

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: ooloyede@uwc.ac.za

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

Elisio Macamo
Lehrstuhl für Entwicklungssoziologie
Universität Bayreuth
95440 Bayreuth, Deutschland
GWII, Zr. 2.24, Germany
Tel. +49 921 55 4207
Fax. +49 921 55 4118
E-mail: Elisio.Macamo@uni-bayreuth.de

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, Tunisienne des Sociologues (ATS), Tunisie
Ifi Amadiume, Dartmouth College, USA
Gbein Paul N'da , Ecole Normale Supérieure, Abijan, Côte d'Ivoire
Jimi O. Adesina, Rhodes University, Republic of South Africa.
Olayiwola Erinsho, Social Science Academy of Nigeria, Abuja, Nigeria
Rudebeck Lars Edward Axel, Uppsala University, Sweden
Ben Magubane, South African Democracy Education Trust (SADET), Pretoria, South Africa
Adama Ba Konaré, Bureau de l'Ancien Président, Niaréla, Bamako / Mali
Ali El Kenz, Université de Nantes, France
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 , The Open University , United Kingdom
Elizabeth Annan Yao, Iford, Cameroun
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
Carlos Lopes, New York, USA

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 existe 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.oloyede@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

African Sociological Review Vol 16, no 1, 2012
Contents/Sommair

Editorial	1
General Issues	
Mafeje and ‘Authentic Interlocutors’: an appraisal of his epistemology <i>Bongani Nyoka</i>	4
Contemporary Discourses in Qualitative Research: Lessons for Health Research in Nigeria <i>A. A. Abdullahi, A. Seneka, C. Van Zyl-schalekamp, J. Amzat and T.S. Saliman</i>	19
Rites et Condition Humaine : Leçon sur les leçons des pères <i>Lamine Ndiaye</i>	41
Research Papers	
An Explorative study of Abortion Among the Tarok in Central Nigeria <i>Titilayo Cordelia Orisaremi</i>	61
Exploitation Agricole des Berges: Une Strategie D’Daptation aux Changements Climatiques Destructrice Des Forets Galeries dans La Plaine De Loti <i>Badabaté Divédiga, Komlan Batawila, Kpérkouma Wala, Koffi HounkpÈ, Apeti Koffi Ghogbo, Sèmihinva Akpavi, Thierry Tatoni and Koffi Akpagana</i>	77
L’adoption des produits cosmétiques par les consommateurs camerounais: la forte incidence de la nouveauté perçue, de l’innovativité, de l’implication et des valeurs <i>Darius Djoma and Victor Tsapi</i>	100
Private Returns on Education in Ghana: Estimating the Effects of Education on Employability in Ghana <i>Prince Asafu-Adjaye</i>	121

EDITORIAL:

There has been, of recent, a sudden marked increase in reflections on Archie Mafeje, the South African scholar of note, since his demise. That this is the case is a welcome. We might say, in a way, it signals in social science in Africa what is an established scholarly enterprise in African literature: scholarly work on intellectually worthy scholars. There are Doctoral and Masters theses, critical appraisals in journals and books on the works of literary writers such as Wole Soyinka, Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong'o, Sembene Ousmane and many others. We can mention, also, such scholarship in African history: here Cheikh Anta Diop comes to mind. This has not often been the case in the social sciences (though there are few appraisals of the work of the Nigerian political science scholar, Claude Ake). We, at the ASR, to repeat, are welcoming of any effort in this regard and carry in this issue, the piece by Bongani Nyoka entitled *Mafeje and 'Authentic Interlocutors': an appraisal of his epistemology*. Nyoka follows in the footsteps of those who have written acknowledged thoughtful pieces on Mafeje: Adesina, Hendricks, Nabudere, Ntsebeza, Olukoshi, and Sharp. Though he makes the claim of remedying what he perceives as the "deficiency" in these individuals' appraisals of Mafeje's work, his reflection can hardly be considered as such. It is a piece that adds to the growing exposition of Mafeje's epistemological and methodological approach to social science.

Olajide Oloyede
Managing Editor

AWAITING UPDATED EDITORIAL

Mafeje and 'Authentic Interlocutors': an appraisal of his epistemology

Bongani Nyoka

*Education & Skills Development Unit
Human Sciences Research Council
Private Bag X9182, Cape Town 8000
E-mail: bnyoka@hsrc.ac.za*

Abstract

Very little is known in the South African academy about Archie Mafeje's theoretical writings. When those who knew him, or those who knew of him, do write, they very often focus on matters that have little to do with his work. This paper seeks to remedy this deficiency in the said writings by attempting to grapple with his epistemological and methodological approach to the social sciences – his notions of 'authentic interlocutors' and the 'discursive method'. The paper affirms no unique position as such; its contribution consists, for the most part, in its exposition of Mafeje's work.

Keywords: *Archie Mafeje, authentic interlocutors, epistemology, methodology, the discursive method*

Introduction

Mafeje is presented as a victim of apartheid in some of the few writings about him. He was the black South African scholar who was denied an academic post by the University of Cape Town (UCT) in 1968, an event, referred to as the 'Mafeje Affair'. He is also presented as a success in that he co-published a book with his master's supervisor while he was still pursuing his MA degree, earned a PhD from the University of Cambridge and became a full professor at the age of 34. In effect, Mafeje is presented as nothing more than a precocious African scholar. Further, there is an image of him as a 'fierce' critic who offered a 'trenchant' critique of anthropology. On this view, Mafeje was nothing more than a 'bitter' 'polemicist' and 'debater'. Finally, there is a picture of him as a 'politically-engaged' and 'marginalised' African scholar. Here Mafeje is presented as nothing more than an 'activist'. Taken together, these images constitute what one might call the 'politicisation of Mafeje'. None of them, regrettably, focus on what Mafeje actually wrote and the significance thereof. It is his colleagues from outside of South Africa who have, following his death, attempted seriously to grapple with his work (see Armin 2008; Nabudere 2011; Sharawy 2008). The Egyptian scholar, Helmi Sharawy, has taken the trouble to translate Mafeje's book, *The Theory and Ethnography*

of African Social Formations, into Arabic. The late Dani Nabudere (2011) has written a book-length monograph, *Archie Mafeje: Scholar, Activist and Thinker*, on the works of Mafeje. In the South African academy, only Adesina (2008a, 2008b) and Sharp (2008) have, following his death, actually engaged Mafeje's writings.¹

Quite rightly, Mafeje has been honoured as due him, yet the focus has been more on peripheral issues such as the ones outlined above. This is analogous to the post-1994 trend in the South African academy where scholars extol the virtues of 'indigenous knowledge systems' but never actually proceed to produce such systems; producing 'IKS' always seems to be some kind of an agenda for the future. Connected to this is the dropping of names of 'African scholars' – by some South African intellectuals – whose works are never really read and whose epistemological inclinations are not really known. Two examples will suffice.

In a paper on the role of think-tanks and the need for endogenous knowledge production, Mbadlanyana, Sibalukhulu and Cilliers (2011: 64) observe: 'The Dakar School of Thought and the Dar Es Salaam School of Thought, over the last decades, have been vocal in critiquing modes of knowledge generation in Africa...' In a footnote to this statement, the authors declare: 'The prominent scholars associated with these schools of thought include but are not limited to Archie Mafeje, Kwesi Prah Appiah [sic], Paulin Hountondji, Cheikh Anta Diop, Claude Ake, Thandika Mkandawire, Jimi Adesina, Issa Shivji and others' (Mbadlanyana *et al* 2011: 81fn2). Far from showing an appreciation of African scholarship, this mistaken footnote confirms the assiduous avoidance and ignorance of African scholarship in the South African academy.

Especially worrying, however, are these words: 'What is not clear in Professor Mafeje's work is whether his deep Afrocentric approaches drew from the work of Professor Molefi Kete Asante (2007) who is considered the father of Afrocentric thought and remains its key exponent' (Ndlovu-Gatsheni 2012: 17). That these words come from a booklet compiled by the Archie Mafeje Research Institute (AMRI) is sufficient to cause one great discomfort, if not embarrassment. Anybody who has read Mafeje's work beginning with his 1963 article, 'A Chief Visits Town', would know that he is not in any way indebted to Asante. Such a suggestion only serves to discredit Mafeje, who has been writing Africa-centred works since he was a postgraduate student. Mafeje's (2000, 2001a) two write-ups on Africanity must be viewed in the context of the 'Africanity' debate, which took place at CODESRIA in the late 1990s and early 2000s. Other than that, as evidenced by his *oeuvre*, the concept of Afrocentricity or Afrocentrism was not, in all fairness, part of Mafeje's vocabulary. It is primarily because of dissatisfaction with the foregoing inaccuracies (apart from on-going research on Mafeje's work) that this

1 One is aware of the conference organised by UCT in 2011 in honour of Mafeje and the forthcoming *gedenkschrift* which is a compilation of papers read at the said conference. The issue here is that these papers are not yet in the public domain.

paper has been written. This paper attempts to highlight the fact that there is more to Mafeje than the simplistic and needless politicisation of his life. In the main, the paper transcends such undue focus on Mafeje's life by critically engaging his work. In particular, this paper focuses on Mafeje's epistemological and methodological approach to the social sciences and the way in which it bears on his more substantive writings – such as land and agrarian issues.

I

The significance of Mafeje's *oeuvre* lies in his argument that 'ideographic enquiry yields deeper insights than nomothetic enquiry' (1981: 123). To the extent that this is so, Mafeje holds that knowledge is first local before it can be said to be universal. This, it should be noted, is no invitation to parochialism. Nor is it refusal to endorse universally upheld standards of analytical rigour, logical precision and clarity of expression. Mafeje had in mind the view that researchers ought to take their objects of enquiry or units of analysis on their own terms. He argued that researchers' theoretical inclinations should not dictate to data. But rather, researchers ought to generate insights from the data itself. If, Mafeje argues, data contrasts with established views, what we encounter is an 'epistemological rapture', and therefore new theories, not an epiphenomenon or an aberration. Mafeje's approach, then, is such that in enriching existing knowledge, it does not make data conform to theory, but makes theory give way to data – assuming that the two are in conflict. Some might argue that to the extent that this has the feature that it is inductive, it is 'grounded theory'. That may well be the case. However a significant distinction ought to be made. Contra grounded theory Mafeje's approach is not purely about building theory from the ground up in that it has the feature that it is both Africa-centred and 'emotive' with 'exclusivist' connotations – hence talk of Africanity as a combative ontology (2000). Though one might wonder how this is to be reconciled with an assertion he had made elsewhere, 'it is a mistake to endow concepts with ontological meanings' (Mafeje 1995: 158). Consistent with this logic, would it not be a mistake to view Africanity in ontological terms? This question may very well be unfair in that Mafeje made that statement in a paper published in 1995 while the Africanity piece was published in the year 2000. He may have changed his mind.

The epistemological issues just mentioned have profound political implication insofar as the question of self-determination (on the part of Africans generally and the working classes in particular) is concerned. The significance of this point is discussed in subsequent sections of this paper. Indeed, our attempt is, among other things, to show the extent to which Mafeje was consistent in taking units of analysis on their own terms. Mafeje would argue that researchers are 'authentic interlocutors' if they take their objects of enquiry on their own terms. He never developed this idea into a formal doctrine. It is largely taken for granted though it is manifestly a theme running through his writings on epistemological

issues in the social sciences generally and land/agrarian issues in particular. It is not the object of this paper to test the extent to which he did the same in his writings on state, democracy and development.

Authentic interlocution is expressed at two levels: analytic/conceptual and empirical/methodological. First, one ought to take the argument of his interlocutor on its own merits before one can present a counter-argument in an attempt to expose its fallacies. Two prominent cases in which Mafeje did this are amply worth mentioning. In his seminal paper, 'The Ideology of Tribalism', while arguing that the term 'tribe', and therefore 'tribalism', does not exist in Africa, he first met his opponents on their own turf and showed internal inconsistencies in their theoretical scheme. He showed that conceptually, colonial and liberal anthropologists who deployed the concept could not use it without contradicting themselves. As Adesina (2008: 136) puts it, 'conceptually, those deploying the concept are unable to sustain it on the basis of their own definitions of tribe(s), (hence tribalism).' Empirically, he argued that there are no such entities as tribes in on the African continent – although they existed prior to 'modern conditions' (Mafeje 1971: 258). In addition, the term has no equivalent in African languages – it emerges only when English is spoken. Adesina (2008a, 2008b) points out, correctly, that the weakness in Mafeje's argument is that it conceded that there were tribes in Africa at an earlier time. Yet such a view is neither borne out by history nor archaeology. Writing in his autobiography about the context in which he wrote his paper on tribalism, Magubane had this to say:

Mafeje's paper covers a number of issues that I also deal with, including tribalism as used politically and by anthropologists and administrators. He sees in the concept a tool for dividing Africans – you know, the divide and rule ploy of colonialists. I thought that mine was slightly better than Mafeje's! The key for me in understanding Urban Sociology, Political Economy and these subjects, and explaining these matters sensibly and meaningfully to my students was not the Manchester School or Chicago School, but good old-fashioned Marx and Engels. (Magubane 2010: 167)

Quite apart from highlighting the strength of his paper, Magubane inadvertently highlights the genius of Mafeje's discourse. The issue for Mafeje was precisely to show internal inconsistencies within the theories of Manchester School of anthropology before providing an alternative. In superimposing Marxism on the issue, Magubane was, as Mafeje (1976) pointed out elsewhere, though in a slightly different context, engaging in polemics. The problem with Magubane's (see 2000) version lies in the failure to show internal problems in the arguments of his interlocutors – taking them on their own terms – before mounting a critique of their views. This, however, is not the platform to discuss the merits and demerits of their respective papers.

The second compelling example which may be enumerated comes from Mafeje's 1981

tour de force, 'On the Articulation of Modes of Production'. In this paper, Mafeje took on South African Marxists, particularly Harold Wolpe, who superimposed on local data Marxian categories. Wolpe deployed Etienne Balibar's notion of 'articulation of modes of production' without due regard to history and context as if the concept was applicable across space and time. Mafeje argued that Wolpe's claim to the effect that African land tenure system is 'communally' owned was not based on good understanding of the ethnography and social geography of what were then known as the 'reserves' – rural areas. This we shall pursue in the third section of this paper. Mafeje's argument was that in their attempt to conduct class analysis, Wolpe and others ignored the fact that not all societies can be understood in class terms. Mafeje (1981: 130) would object that 'to conduct class analysis we do not have to invent classes, but rather to be alert to possible mediations in the process of class formation.' Adesina (2012, Private Communication) submits that Mafeje said this at the cost of admitting that there were classes (or class analysis to conduct) to begin with. Here Cabral's objection to Marx and Engels' slogan, the history of humankind is the history of class struggle, looms very large. Cabral observes:

Does history begin only from the moment of class and, consequently, of class struggle? To reply in the affirmative would be to place outside history the whole period of life of human groups from the discovery of hunting, and later sedentary and nomadic agriculture, to cattle raising and to the private appropriation of land. It would also be to consider – and this we refuse to accept – that various human groups in Africa, Asia and Latin America were living without history or outside history at the moment they were subjected to the yoke of imperialism. (Cabral 1979: 124-5)

This squares with Mafeje's thesis that social science is ideographic rather than nomothetic. A sound understanding of local data, on the part of Wolpe and others, would entail taking conditions of the people in the 'reserves' on its own merits rather than seeing it in preconceived Marxian terms. The lesson to be learned from these Mafejean insights is that even the seemingly emancipatory social science can, at times, be as bad as its reactionary counterpart. This is even more so when such emancipatory scholarship relies on transcontinental analogies. Elsewhere, Mafeje (2003: 17) observes: 'It is thus apposite to warn that in social analysis analogies can be very misleading, especially when drawn across continents.' Earlier on he had insisted that 'Africans have partly created problems for themselves by not learning from their own experiences but instead rely on European analogies' (Mafeje 1995: 154). It appears then that rootedness in the local, and therefore finding African solutions to Africa's problems, is a theme that permeates Mafeje's work.

II

In his provocative piece, 'Africanity: A Combative Ontology', Mafeje (2000: 66) would argue, invoking Mao Zedong, 'if what we say and do has relevance for our humanity, its

international relevance is guaranteed.' Methodologically, being an authentic interlocutor entails adopting what Mafeje (1991, 1996, 2001b) calls a 'discursive method'. When guided by the discursive method, the researcher conducts fieldwork 'without any strict strictures'. This entails infidelity to epistemology. Mafeje tells us:

By the time I reached Dar es Salaam at the end of the 1960s my work had become more thematic, less ethnographic, and more consciously deconstructionist... What is of interest to us in the present context is that all what is said above was not anthropological, although it might have benefited from my anthropological background. Nor was it interdisciplinary, except the work I did in Uganda, which was more frustrating than anything else. It was *non-disciplinary* but drew from the insights of researchers in the different social sciences in Africa specifically sociologists, economists, historians, political scientists, social geographers, lawyers (especially those interested in land tenure), philosophers, and literary critics. If I had attempted to be interdisciplinary, instead of simply learning from others, I would have got bogged down in intractable methodological problems, as each discipline would have demanded its pound of flesh. To avoid all this, I simply used the discursive method (not in its unflattering English sense but its original sense of *discursus* meaning a reasoned discussion or exposition)... I preferred to let my work speak for me... This as it may, dispensing with existing epistemologies does not solve methodological problems in the intermediate term and the long run. What it does is to create space for the emergence of new styles of thinking. (Mafeje 2001b: 55-6)

This quote best illustrates Mafeje's approach to the social sciences. The problem, however, is that while it 'deconstructs' and purports to part ways with pre-existing knowledge, particularly positivism, it was itself predicated on positivism. In claiming that his work was not predicated on any epistemology, Mafeje thought he be the proverbial fly on the wall. Such a *tabula rasa* pathway is not, however, open to him. In making this assumption, he was not doing anything different from his positivist interlocutors (Moore 1998; Nabudere 2008, 2011; Sharp 1998). Nabudere's objection is worth reproducing:

But Mafeje operates as a neutral researcher or scholar standing outside the new epistemology because he informs us that in discarding the old concepts and approaches he also adopted a 'discursive method', which was not predicated on any epistemology but was 'reflective of a certain style of thinking'. It is with this 'style of thinking' that he is able to study the peoples' texts so that he can decode them and make them understandable to the other scholars as systemised interpretations of existing but 'hidden knowledge'. But in such a case how different is he from the colonial scholar who claims to be 'neutral' and 'objective'? (Nabudere 2008: 10)

In this regard, Mafeje criticised his interlocutors while he was guilty of the same offence. As such, in claiming that his approach was not guided by 'strict strictures', Mafeje came close to conceding, albeit unintentionally, that he could not provide an

alternative to existing epistemologies, and therefore to hoisting his argument by its own petard. Let us put this thought in abeyance and focus on the substantive issues Mafeje wanted discussed.

Accordingly, his 'starting point is that in theory-building significant differences do not occur at the level of "facts" but characteristically at the level of interpretation of "facts"' (Mafeje 1991: i). From this, it appears that Mafeje was not willing to leave issues 'hanging'. Although one lets data 'speak for itself', one still needs to interpret it. In this regard, while it may appear that Mafeje was a 'neutral' interlocutor, he was not so neutral after all – insofar as he still had to interpret his data and formulate a conclusion. It should be noted, too, that an 'authentic interlocution' is not necessarily the same as empathy. Even if it is, for Mafeje empathy is not in conflict with being critical. Indeed empathy only sharpens one's analysis. Mafeje (1991: iii) declared that he was 'quite prepared to subject African societies, writers and leaders to a scorching critique.' The critical issue for Mafeje is to learn from African societies themselves – to study them from 'inside outwards' – as opposed to extracting facts. As such, he declared that:

Using a discursive method, I allowed myself to be guided by the African ethnographies themselves. In trying to decode them, all pre-existing concepts became suspect and were subject to review. In the process a number of epistemological assumptions, including Marxist ones, ceased to be self-evident and became objects for intellectual labour... (Mafeje 1991: iii)

Elsewhere he tells us:

As I conceive it, ethnography is the end product of social texts authored by the people themselves. All I do is to study the texts so that I can decode them, make their meaning apparent or understandable to me as an interlocutor or the "other". What I convey to my fellow-social scientists is studied and systematised interpretations of existing but hidden knowledge. In my view, this was a definite break with the European epistemology of subject/object... It was simply a recognition of the other not as a partner in knowledge-making, but as a knowledge-maker in her/his own right. Whether I discover this through conversations as Griaule and Dumont, through interviews, recordings, participant observation, oral traditions, artistic expressions, or written accounts, it is immaterial. Because all these are so many different ways of reaching the same objective, namely, understanding the other. (Mafeje 1996: 35)

As a result of this quote, Mafeje came under harsh criticism from his detractors. Not unfairly, his critics pointed out that this was no different from what he was criticising – i.e. positivist social science (see Moore 1998; Laville 1998; Nabudere 2008, 2011; Sharp 1998). There is merit in what Mafeje's critics were saying, however their criticism succeed only in questioning the novelty of the idea rather than its substance. In this regard, their criticisms are largely formal or procedural as opposed to being substantive –

or both. We say this not to deny the conceptually flawed position in which Mafeje found himself in. Much as he tried, he could not criticise positivism for hypocrisy and still take it upon himself to engage in the same 'value-free' hypocrisy. It is interesting to note, though, that in one of his earlier writings Mafeje had said, critiquing 'action-research':

Action-research is an intellectual form of protest against iniquities of bourgeois society, without being a negation of bourgeois society. Its supposition that knowledge could develop spontaneously as a result of inter-subjective discourse between the researcher and the voiceless is an abdication of responsibility which is confirmed by the need on the part of the researcher to bring from outside knowledge that is not given to the actors. What is the source of such knowledge, it may be asked? Pretences aside, it is apparent that the work of action-researchers is anchored in logical-positivism. Its treatment of the subjective views of the 'conscientised' actors as a substitute for or as on a par with scientific knowledge is simply an unrecognised confusion of scientific with socially found knowledge. (Mafeje 1984: 25)

Precisely what caused Mafeje to change this position is an empirical question which cannot be answered here.

In his 2001 monograph, *Anthropology in post-independence Africa*, wherein Mafeje takes stock of his contribution to the social sciences generally, and his critique of anthropology in particular, he attempted to remedy the flaw pointed by his critics by arguing thus:

One's intellectual work becomes part of current social struggles. In other words, it dissolves the traditional anthropological epistemology of subjects and objects and solves the problem of alterity, which was the hallmark of colonial anthropology. It transpires, therefore, that inter-subjective communication, like all social communication, does not imply agreement or consensus. (Mafeje 2001b: 64)

This is not convincing. One might object to this *ad hoc* argument by pointing out that it is so loosely formulated as to permit even reactionary scholarship to use it as its defence for erroneous views. What would prevent adherents of colonial anthropology from claiming that their scholarship, too, is part of a 'struggle' to preserve white supremacy? This is necessarily so because their scholarship, too, is part of *their* social struggle – however reactionary. In this regard, the problem of alterity does not disappear. Such an objection, however, can only be countered by appealing to Mafeje's *oeuvre*. That is, one would have to point out to that given Mafeje's partiality to Africans and the working-class generally, such a reading of his objection is not contextual – let alone being scrupulously fair. Mafeje committed himself irrevocably to emancipatory scholarship and was a staunch advocate of self-determination on the part of Africans.

To see this, we need to consider his notion of 'negation'. He uses the concept in at least two ways: (i) it refers to the Othering and misrepresentation of Africans in social scientific writings. This is what he calls 'alterity' when writing about

anthropology in particular. (ii) The concept is also used to mean, import for the present argument, the undoing or critique of the said misrepresentations – what he calls, in a somewhat post-modernist mood, ‘deconstruction’ (1996, 2001b). Hence the phrase, ‘a determined negation of negations’ (2000: 66), the point of which is ‘affirmation’ or what he calls, at other times, ‘reconstruction’ (1996, 2001b). Adesina (2006: 242), on the other hand, prefers to talk about the ‘recovery of intellectual and political nerve’. From here one gets the sense that Mafeje’s scholarship did not remain at the level of ideas, it was very much engaged. This was a twin-project of nuanced scholarship with political implications.

To test his ‘deconstructionist ideas’, Mafeje (1991, 1996, 2001b) used the Interlacustrine Kingdoms of the Great Lakes. Mafeje (1996: 33) argued that he set out deliberately to use the site ‘as a testing ground for my deconstructionist ideas’. Here we get the sense that Mafeje’s *tabula rasa* approach or the ‘discursive method’ had more internal inconsistencies than he was willing to allow. Note that earlier on it had been stated that Mafeje preferred to learn from the data as opposed to superimposing preconceived schemata. Yet in his ethnographic research in the Great Lakes he used the site as a ‘testing ground’ for ‘deconstructionist ideas’. It transpires from this, surely, that Mafeje’s discursive method was, in fact, predicated on a preconceived epistemology. In setting out to test ‘ideas’ Mafeje was guided by an epistemology proper.

To achieve his deconstructionist goals, Mafeje laid groundwork by sharpening his concepts, freeing them of any loose every day, even academic, usages. He substituted, respectively, the concepts of culture and society for ‘ethnography’ and ‘social formations’ (1991, 1996, 2001b). Mafeje (1996: 33) did so because the ‘Interlacustrine showed more or less the same cultural and linguistic heritage’. He argued that the concept of culture is so diffuse and nebulous that it is difficult to handle analytically. This is apart from the fact that it can be used to ‘draw invidious distinctions among people.’ For similar reasons, he chose to speak not of societies but of ‘social formations’. Mafeje held the view that talk of societies lead to infinite regression in that there are societies within societies.

For example, there is the “the Nigerian society”, the “Yoruba society” from within, and the “West African society” over and above all... (Mafeje 1996: 33) His use of social formation departed from that associated with Balibar or Samir Amin. This is so because Mafeje did not use the term to mean an ‘articulation of modes of production’. Instead, he used it to mean an ‘articulation of the economic instance’ and ‘the instance of power’ (1991, 1996, 2001b). He avoided Balibar’s and Amin’s use of the term on logical grounds. Logically, Mafeje (1996: 33) maintained, ‘we could not use an articulation of abstract concepts such as “modes of production” to designate the same concrete social reality they are meant to explain.’ To wit, *explanans* cannot at once be an *explanandum*. One cannot define a concept and still have the very same concept in its definition. That would be to move in circles. Mafeje’s justification for the

revision of the definition was that the concept of “social formation” has an organisational referent in which economics and politics are determinant. Politics refers to a myriad of activities which can be subsumed under the concept of “power”. To balance the well-known Marxist concept of the “economic instance”, I invented what would have been “power instance”, but this proved too awkward linguistically. So I settled for “instance of power” which is actually consistent with the Marxist demarcation between the “infrastructure” and “superstructure”. (Mafeje 1996: 33-4)

From this formulation, we see Mafeje’s willingness to repudiate established, even sacred, concepts which do not adequately address issues they are meant to address. For Mafeje, context is crucial in the process of knowledge production. He would often state ‘there are no texts without context’ (1991, 1996, 2001b). The significance of this saying will become clearer when the paper briefly explores later on Mafeje’s work on land and agrarian issues.

One of Mafeje’s critics, Herbert Vilakazi, has questioned the usefulness of substituting culture and society for ethnography and social formations. Vilakazi observes:

Very simply, the concept of “society” is bound up with the existence of the “nation-state”. It arose in the eighteenth century, in the Enlightenment discourse, and reached final crystallisation as a social science concept in the nineteenth century. “The concept of society itself, however, was formulated only in the course of the rise of the modern bourgeoisie as “society” proper in contrast to the court” (The Frankfurt Institute for Social Research 1966: 7). The “boundaries” of society, as a concept, are the boundaries of the “nation-state”, which were being drawn and finalised in Western Europe from the eighteenth to the nineteenth century. It is an “ideal type”, like the “state” or “capitalism”, in the works of Weber or Marx... The nation-state is a phenomenon of the twentieth century in Africa, Asia and Eastern Europe; that is why boundaries of nation-states and of “culture” clash so loudly in these regions of the world. The boundaries of nation-states were drawn very arbitrarily by the imperialist powers... Regarding Mafeje’s preference for the concept of “social formation” rather than the concept of “society”, I wonder whether Mafeje is fighting over something important. Marx had absolutely no problem in using the concept of society; in fact, more often than not, he used “society” more than he used “social formation”. Mafeje may have his choice, but I do not see any problem with the use of the concept of society, provided one is aware of its historical nature, as I have indicated. (Vilakazi 1998: 78-9)

Now if, as Vilakazi himself admits, ‘society’ is a concept bound up to the peculiarly European construct of a nation-state, which, as he tells us, clashes with the concept of ‘culture’ in Africa and elsewhere, is Mafeje not justified in his rejection of the concept? Vilakazi’s argument generally has two logical fallacies: it is marred both by *petitio principii* ‘circular reasoning’ and an appeal to authority. As an aside, the argument that

the concept of society is peculiarly bourgeois and Eurocentric is sufficient to reject the concept – *a fortiori* in the context of Mafeje's thesis and epistemological decolonisation. Vilakazi (1989: 47 cited in Vilakazi 1998: 79) argues that 'there was throughout the world a constant movement and migration of whole communities, peoples, and ethnic groups from place to place, and continent to continent. There is absolutely nothing comparable to it in our time.' This is precisely Mafeje's point. There have over time been 'societies' within societies so that the concept of 'society', as is conventionally known, is no longer clear. As such, it has become so nebulous that it is hard to handle analytically. Seen from this perspective, it becomes clear that Vilakazi's argument proceeds in circularity. This is necessarily so because he presupposes the very point at issue in attempting to argue for it. In the second instance, the claim that Marx had no problem 'in using the concept of society' is an appeal to authority. There is absolutely no reason why one should accept a flawed argument X because a well-known professor Y happened to endorse it. Mafeje had, for that matter, argued that he was willing to part ways with conventional concepts if they did adequately explain what they are meant to explain. That he replaced culture with ethnography and society with social formation is the very point at issue. Vilakazi cannot then appeal to Marx when Mafeje stated quite clearly that he was parting ways with conventional Marxian parlance.

Regarding Mafeje's rejection of the concept of culture, Vilakazi had this to say:

While Mafeje's discarding of the concept of society in favour of the concept of "social formation" is not, to my mind, so important, his discarding of the concept of culture is significant, and causes me considerable intellectual discomfort. Is this a great advance over Anthropology and sociology? It has been said that the greatest advance and most unique contribution of Anthropology to the study of human society by social scientists, in general, is the concept of culture. By culture, of course, we have in mind all those things, material and non-material, which are created by human beings. These creations are passed on from generation to generation, significantly through the learning process. The purpose of culture is to help human beings adapt to nature, to one another and even to themselves as parts of nature... What is Mafeje's problem with the concept of 'culture'? (Vilakazi 1998: 79-80)

Mafeje's (1996: 35) problem with culture is that 'it has no boundaries and can be diffuse widely in space especially under conditions of improved communication. For this reason, it cannot be used as a designating systematic category – perhaps as a general unbounded point of reference.'

III

Mafeje's theoretical scheme, authentic interlocution, and his methodological approach, the 'discursive method', which reflect a 'style of thinking' as opposed to relying on epistemology, lay solid groundwork for his more substantive writings on land and agrarian issues. This very brief section of the paper, as promised earlier on, is devoted to an exposition of Mafeje's conceptualisation of land and agrarian issues in sub-Saharan Africa. Mafeje (2003) tells us that sub-Saharan Africa has unique systems of land tenure and systems of organisation for production. Acknowledging this fact has far-reaching implications just in terms of how agrarian and land transformation is to be conceptualised. Mafeje argues that this highly important issue has been overlooked by many theorists and policy-makers working on land and agrarian issues today.

In an excellent passage, one which captures the essence of his views on this issue, Mafeje comments thus:

Traditional African community did not conceive of land in terms of ownership but in terms of *dominium eminens* within which use-rights were guaranteed. These were activated through family units and could get entrenched, depending on demographic pressure and the use to which different types of soil were put. The fact that individual families were units of production as well as of appropriation and could hold their plots of land in perpetuity as long as they were under use casts doubt on the supposition by liberal economists and Marxists alike that the so-called communal land tenure necessarily militated against the development material forces in Africa. It is important to note that capitalist production has occurred in black Africa since the introduction of cash crops, without any significant changes in land tenure systems but more in land use. We are also reminded of the fact that in the Orient production increased and great technological innovations occurred over a very long time, without the development of individual property rights. The same is true of the great, pre-Columbian empires of Latin America. In the light of all this, individual property rights, as necessary condition for development, must remain an attribute of European natural theology. (Mafeje 1991: 109)

Elsewhere, Mafeje (2003) argues that for a long time agrarian studies in sub-Saharan Africa have relied on analogies derived from Asia, Europe and Latin America. Even though 'African researchers have not found any relevance of the concept of "land reform" outside the Southern African settler societies, it became a major preoccupation of European scholars working on agriculture in Africa' (Mafeje 2003: 1). Mafeje argues that this tendency has been reinforced by organisations such as the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) and the World Bank. This remains the case in spite of the fact that sub-Saharan Africa, unlike Europe, had endured no landlordship, had supply of land in abundance, and producers, married woman included, and

had guaranteed access to land for cultivation (Mafeje 2003).

In spite of the above, African systems of land tenure are said to be a major barrier to agricultural development. Mafeje argues:

The underlying Eurocentric supposition was and still is that lack of exclusive individual rights to land gives rise to insecurity of tenure and, therefore, inhibits permanent investment in land. This is based on the mistaken idea that African land tenure systems are “communal” and as such any and every individual can lay claim on any piece of land or be granted access at will. This is a basic misconception. (Mafeje 2003: 2)

Mafeje goes on to point out that the concepts used to characterise African land tenure systems were drawn from European jurisprudence. Some of these concepts include notions of ‘ownership’ of land and land as ‘property’. As such, these concepts refer to a portion of land over which a holder has exclusive control.

In contradistinction, however, in sub-Saharan Africa the holder could be anything from territorial authority to, the clan, the lineage, the household or production unit and never the individual (Mafeje 2003). For this reason, a distinction ought to be made between repository and user-rights. Holders of land are ‘vertically organised groups with corporate rights and not the community as whole’ (Mafeje 2003: 2). Unlike in continents such as Asia and Europe, African social formations were not organised into economic units but rather in socio-political units who were held together by kinship ties and neighbourliness. Though use and allocation of arable land were determined by membership in the groups just mentioned, it is a serious misconception to suppose that African systems of land tenure are ‘communal’. ‘On the contrary, although collective, land rights in sub-Saharan Africa were narrowly defined and controlled than would be implied by the notion of “communal tenure”’ (Mafeje 2003: 2).

The point which Mafeje sought to drive home here is that in supposing that African systems of land tenure are communal, ‘bourgeois theorists’ came to the conclusion that land is ‘free-for-all’ and hence difficult to manage and therefore develop. This basic flaw, however, pervades the writings of theorists both of liberal and Marxist persuasion in land and agrarian studies. This should be the best place to end our discussion on this issue. Mafeje’s conceptual basis on land and agrarian issues, which is informed by his epistemological scheme, authentic interlocution, and the methodological approach, the discursive method, should be the starting point for African scholars working in this field of study. The attempt, in this section, was not to grapple with empirical questions about whether Mafeje’s conceptualisation of land and agrarian issues holds true in all sub-Saharan countries. Nor, for that matter, was this section concerned to show whether or not what Mafeje is saying is still true in post-independence Africa. He may well be wrong. Nothing diminishes, however, in his approach or conceptual framework in that the message, ultimately, is that African societies – or social formations as he would have

it – should be understood on their own terms. Space forbids a full exploration of his writings on this issue. The main concern was at the conceptual level not necessarily at the empirical level.

IV

The paper affirmed no unique position as such; its main purpose, generally speaking, was a careful exposition of Mafeje's work. In particular, this paper focused on Mafeje's epistemological and methodological approach to the social sciences and how that bears on his more substantive writings – such as land and agrarian issues. It proceeded as follows: the first section dealt with Mafeje's epistemological or theoretical approach – the notion of 'authentic interlocutors', taking objects of enquiry on their own terms. The second section focused on this methodological approach, which, as he claimed, is not predicated on any epistemology – the 'discursive method' – though it is apparent that it is premised on his epistemology of 'authentic interlocution'. The final section sought to demonstrate how Mafeje's theoretical and methodological approach bears on his more substantive writings – in this case land/agrarian issues.

References

- Adesina, J. 2006. Sociology beyond despair: recovery of nerve, endogeneity, and epistemic intervention. *South African Review of Sociology*, 37(2): 241-259.
- Adesina, J. 2008a. Archie Mafeje and the pursuit of endogeneity: against alterity and extroversion. *Africa Development*, 33 (4): 33-152.
- Adesina, J. 2008b. Against alterity, the pursuit of endogeneity: breaking bread with Archie Mafeje. *CODESRIA Bulletin*, (3/4): 21-29.
- Amin, S. 2008. Homage to Archie Mafeje. *CODESRIA Bulletin*, (3/4): 12-14.
- Cabral, A. 1979. *Unity and struggle: speeches and writings*. New York: Monthly Review Press.
- Laville, R. 1998. A critical review of *Anthropology and independent Africans: suicide or end of an era?* by Archie Mafeje. *African Sociological Review*, 2(1): 44-50.
- Mafeje, A. 1963. A chief visits town. *Journal of Local Administration Overseas*, 2(2):88-99.
- Mafeje, A. 1971. The ideology of tribalism. *Journal of Modern African Studies*, 9(1): 252-261.
- Mafeje, A. 1976. The problem of anthropology in historical perspective: an enquiry into the growth of the social sciences. *Canadian Journal of African Studies*, 10 (2): 307-333.
- Mafeje, A. 1981. On the articulation of modes of production. *Journal of Southern African Studies*, 8(1): 123-138.
- Mafeje, A. 1984. The new sociology: strictly for Europeans. *Africa Development*, 9(4): 16-32.

- Mafeje, A. 1991. *The theory and ethnography of African social formations: the case of the Interlacustrine Kingdoms*. Dakar: CODESRIA Books Series.
- Mafeje, A. 1995. African socio-cultural formations in the 21st century. *African Development Review*, 7(2): 154-172.
- Mafeje, A. 1996. *Anthropology and independent Africans: suicide or end of an era?* Dakar: CODESRIA Monograph Series 4/96.
- Mafeje, A. 2000. Africanity: a combative ontology. *CODESRIA Bulletin*, (1): 66-71.
- Mafeje, A. 2001a. Africanity: a commentary by way of conclusion. *CODESRIA Bulletin*, (3/4): 14-16.
- Mafeje, A. 2001b. *Anthropology in post-independence Africa: end of an era or the problem self-redefinition*. Nairobi: Heinrich Boll Foundation.
- Mafeje, A. 2003. *The agrarian question, access to land, and peasant responses in sub Saharan Africa*. Geneva: UNSRID Civil Society and Social Movements Programme Paper No 6.
- Magubane, B. 2010. *My life and times*. Scottsville: UKZN Press.
- Mbadlanyana, T.; Sibalukhulu, N. & Cilliers, J. 2011. Shaping African futures: think tanks and the need for endogenous knowledge production in sub-Saharan Africa. *Foresight*, 13(3): 64-84.
- Moore, S. F. 1998. Archie Mafeje's prescriptions for the academic future. *African Sociological Review*, 2 (1): 50-57.
- Nabudere, D. W. 2008. Archie Mafeje and the social sciences in Africa. *CODESRIA Bulletin*, (3&4): 8-10.
- Nabudere, D. W. 2011. *Archie Mafeje: Scholar, Activist and Thinker*. Pretoria: AISA.
- Ndlovu-Gatsheni, S. 2012. (ed). *Archie Mafeje: the rethinking of knowledge in and on Africa: past, present and future*. Pretoria: Future Pre-Press on behalf of AMRI.
- Sharp, J. 1998. Who speaks for whom? a response to Archie Mafeje's *Anthropology and independent Africans: suicide or end of an era?* *African Sociological Review*, 2(1):66- 3
- Vilakazi, H. W. 1998. For a new theory and practice: Mafeje's *Anthropology and independent Africans: suicide or end of an era?* *African Sociological Review*, 2(1):74-84.

Contemporary Discourses in Qualitative Research: Lessons for Health Research in Nigeria

Ali A. Abdullahi

*Department of Sociology,
University of Ilorin, Nigeria
Email: kwaraeleven@yahoo.com
Department of Sociology,
University of Johannesburg, South Africa*

Anton Senekal

*Department of Sociology,
University of Johannesburg, South Africa
Email: asenekal@uj.ac.za*

Cecilia Van Zyl-Schalekamp

*Department of Sociology,
University of Johannesburg, South Africa
Email: cjvzschalekamp@uj.ac.za*

Jimoh Amzat

*Department of Sociology,
Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria.
Email: greatjoa@yahoo.co.uk*

and

T. Saliman

*Institute of General Studies,
Department of Liberal Studies,
Kwara State Polytechnic, Nigeria.
Email: salimantundes@yahoo.com*

Abstract

Quantitative research has permeated and dominated health research in Nigeria. One of the oldest and the most commonly used quantitative research designs are KAP (knowledge, attitude and practice) surveys. Although KAP surveys are important approaches to assessing distribution of community knowledge in large-scale projects, such surveys are often inundated by challenges, especially with regard to accurate measurement and understanding of social construction of health and illness. This paper examines contemporary ontological, epistemological, axiological and methodological discourses in the qualitative research approach and argues for adequate utilisation of the qualitative approach in health research in Nigeria. The qualitative approach deepens understanding of cultural milieu regarding health beliefs and socio-cultural issues surrounding medical therapy, as well as health seeking behaviour. Therefore, this paper argues for a more participatory research methodology in the understanding of health, illness and disease in Nigeria. Some case studies of qualitative research from Nigeria and abroad were reviewed from which health researchers (clinical managers and health social scientists and public health experts) could learn. The paper is thus a contribution to the ongoing discourses in global qualitative health research.

Keywords: *Qualitative research; quantitative research; ontology; epistemology; developing countries; Nigeria.*

Introduction

Over the years, quantitative research, particularly in Nigeria, has been canvassed and portrayed as the 'most appropriate' approach in the understanding of disease, health and illnesses. A typical example of quantitative research designs commonly used by these researchers is KAP survey (knowledge, attitude and practice). KAP surveys are relatively cheap, convenient, and less hazardous. They are also important approaches to assessing distribution of community knowledge in large-scale projects (Hausmann-Muela, Ribera & Nyamonga, 2003: 3). Based on these advantages, most health researchers in Nigeria have tended to focus more attention on KAP using robust quantitative research techniques. The rationale is to predict and understand KAP with regard to a particular disease or ill-health. For instance, Oguonu, Okafor and Obu (2005) conducted a KAP survey on childhood malaria and treatment in rural and urban areas of Enugu, Nigeria using a structured questionnaire. Abdullahi and Amzat (2011) have also investigated knowledge of hypertension among the staff of the University of Ibadan, Nigeria, using the questionnaire instrument as method of data collection from 556 randomly selected subjects. The major stance of quantitative approach like these is to generate large-scale data with the use of statistical (both descriptive and inferential) analysis, primarily to design and implement measures of intervention.

While KAP surveys have made interesting discoveries, they are often inundated with and characterised by challenges especially with regard to accurate measurement

of the embedded basic concepts. The measurement of knowledge, attitude and practice is usually marred by inadequacies. This cannot be disconnected from the fact that a substantial part of KAP is a psychoculturally-bound concept. Knowledge of malaria, for instance, is usually projected, predicted and understood in terms of the correspondence between biomedical construction of malaria and local knowledge. Any knowledge that deviates from biomedical constructions is generally considered inappropriate and recommendations are tailored towards knowledge improvement. However, in this process, other types of community understanding are often neglected or glossed over. The cultural milieu of health beliefs and construction of health and illness and social processes in the understanding of health seeking behaviours are often difficult to measure using quantitative approach.

Following some array of limitations of the quantitative approach, especially in understanding cultural realities and peculiarities relating to health, contemporary health discourses have shown that the qualitative research approach could provide an alternative, independent and culturally compelling investigative analysis. Hence, there is an increasing demand for qualitative oriented research at global levels (Reynolds, Kizito, Ezumah, Mangesho, Allen & Chandler, 2011). However, as qualitative research continues to gain momentum and enjoys a considerable level of acceptance across the world, a significant number of health researchers in Nigeria are yet to receive knowledge of qualitative research as a paradigm shift in the understanding of health and illness. This is not however limited to health researches. Similar concern has been raised by Ehigie and Ehigie (2005) in industrial and organisational psychology in Nigeria.

The global trends in qualitative research have therefore made it imperative for researchers in the field of health (clinical science, public health and health social sciences) to move beyond 'numbers' or statistical analysis in order to strengthen their research findings. This is important against the backdrop that community perceptions and reactions to disease and illness are entangled in the socio-spatial domain (Kleinman, Eisenberg & Good, 2006: 141). For instance, in most indigenes communities of Africa, the perception about the causes of disease is usually ambiguous with an explanatory model different from a biomedical model. Disease aetiology may be attributed to natural, supernatural, magical and spiritual forces; where a disease stays in the body beyond certain period of time, local people might begin to suspect the 'evil doers' or evil machination, as well as witches and witchcraft. Thus, understanding the qualitative approach and using the appropriate qualitative research methods in health research can further enhance local understanding of the disease, illness (people's experience of disease) and health in Nigeria.

On this note, this paper intends to stimulate health researchers in developing countries like Nigeria to look beyond quantitiveness or 'numbers' in health research and reach out for qualitative data that would unravel cultural ambiguity. The paper advocates for a participatory or interactive research approach where the lived experiences of

people are seen as imperative to the understanding of health issues particularly in local communities, the essence of which is captured in the qualitative research approach in global health discourses. It should be acknowledged, however, that a number of health researchers in Nigeria have begun to use qualitative research. However, it is a known fact that quite a significant number of researchers still resent the qualitative research approach. Such empirical resentment is often informed and precipitated by lack of understanding of the history, development and the basic tenets of qualitative research. This is further complicated by a dearth of standard and up-to-date qualitative research texts and journals in developing countries like Nigeria.

Where is Qualitative Research coming from? Philosophical Background of Qualitative Approach

Social life and human actions are highly complex, multidimensional and embedded in meanings. The basic sense of curiosity to understand this complexity has cautiously laid the foundation for social science research (Marvasti, 2004: 1). The journey to demystify and understand the complex nature of human society and human behaviour began with *positivism* which gave birth to the quantitative research approach. This method of investigation holds that the goal of knowledge is simply to describe the phenomenon under investigation, the object of study is observed independent of the researcher, knowledge can only be verified through direct observations, data collected through figures or numbers and analysis should involve attachment of numerical values to social characteristics. These assumptions are rooted in the 19th century philosophy known as *positivism*, where the major concern of social scientists was to unearth the natural laws that govern human society (Okeke & Ume, 2004: 19). For many years the quantitative research approach dominated and unilaterally monopolized research processes in the social sciences. Evidence abounds that a number of contemporary qualitative researchers had earlier received training and conducted research well grounded in quantitative research methodology prior to their experience of qualitative research methodology. A good example is Irving Seidman (2006). In one of the editions of "Interviewing as a Qualitative Research: a Guide for Researchers in Education and the Social Sciences", Seidman (2006) makes a case for how he became inspired by "the impact of social and cultural forces on individual experiences in education" and began to challenge the basic assumptions of positivism and behaviourism that formed a large part of his background in research methodology.

However, the past few years have seen the emergence of a dynamic method of investigation in the social sciences widely known as the naturalist, interpretive, constructivist or qualitative research methodology. The qualitative research approach tends to question and challenge the core tenets or assumptions of the quantitative

research paradigm. Qualitative research holds that all kinds of research (quantitative or qualitative) are value-laden because they are subject to the value systems (values, norms and culture) of the researcher and the subjects, as well as the theory that informed the research (Creswell, 2007: 247). In other words, the decision to choose a particular research problem and instrument is often subjective. Although the final version of the instrument can provide an objective representation and findings, Onwuegbuzie and Daniel (2002) observed that the subjectivity built into the research problem and instruments often renders any interpretations of the findings and result less than 100% objective.

The qualitative research approach is rooted in micro sociological traditions (such as symbolic interactionism, the interpretive tradition, phenomenology and ethnomethodology), whose focus of study is at the subjective level of the society (Corbetta, 2003: 21). The focus of the qualitative approach is thus on the microscopic level such as action, actor, perception and other mental processes. While quantitative researchers are committed to discovering natural laws that govern human society and behaviours, the goal of a qualitative researcher is to describe a specific group in detail and to explain the patterns of actions (Amzat & Omololu, 2012). According to Guba and Lincoln (1989: 175), “whereas positivists begin an inquiry knowing (in principle) what they don’t know, constructivists typically face the prospect of not knowing what it is they don’t know”.

During the early stage of qualitative research, most conservative quantitative researchers appeared to be sceptical, apprehensive and pessimistic about the authenticity, validity, reliability or *quality assurance* in the qualitative research paradigm. Hence, initially qualitative research was relegated to *secondary status* (Creswell, 2007: 5). It was often used as complementary to quantitative methodology. The resultant effect was what appeared to be an ‘academic battle’ where proponents of each of the paradigms providing strong arguments to justify the ontological and epistemological positions of their research. The battle between these two paradigms has been reported across the world. Bruni and Gobo (2005: 1) maintained that early development of qualitative research in Italy was characterized by deliberate attempts to criticize and disrepute qualitative methodology by the quantitative researchers.

However, the tension or stalemate that characterized the early years of qualitative research was perceived as ‘non-progressive’ in some quarters. This led to the emergence of the third methodological movement that tended to challenge the supremacy of one single method over the other (Gorard & Taylor, 2004: 1). The movement emerged as the third camp to unite both methods, believing that both can be merged together within a particular research context (Gorard & Taylor, 2004: 2; Schulze, 2003: 8). This argument is contained in what is known as the *mixed-methods or between-method triangulation* approach. The mixed method approach means that the union between quantitative and qualitative methodology could accommodate the strengths of each of these approaches and counterbalance their weaknesses at the same time. In fact, some scholars (Ritzer,

2011) developed structured models or approaches for the integration of qualitative into quantitative research methodology. One of these is the *phase-model* approach which proposes qualitative before quantitative study. Here, qualitative methodology is seen as an avenue for harvesting hypotheses which can then be sufficiently tested using quantitative statistical models (Kelle & Erzberger, 2004: 173). However, even an argument like this is implicitly or explicitly motivated by the belief that one method of research is again superior to the other. For instance, in the understanding of the *phase-model* approach, according to Kelle and Erzberger (2004: 173), the quantitative research is still believed to be superior to qualitative research with respect to the validity of the results and findings in qualitative studies.

In the recent time, there have however been, a growing number of arguments that tend to twist or oppose the integration of qualitative into quantitative studies, suggesting further that each of these methodological approaches can stand independent of one another. Such an independent approach could also help to preserve the integrity and dignity of each of these methods of research. According to Creswell (2007: 11), “qualitative inquiry represents a legitimate mode of social and human science exploration, without apology or comparisons to quantitative research”. It is widely accepted “by those who come from an ontological position which values people’s knowledge, values, and experiences as meaningful and worthy of exploration” (Byrne, 2004: 182).

Conceptual Clarification

Some basic concepts are important to the understanding of social research (whether quantitative or qualitative). These concepts further show the philosophical foundation of social science research. Table 1 shows some of the basic explanations of the concepts and foundations of social research. They are *epistemology*, *ontology* and *methodology*. The term *epistemology* originated from the Greek word ‘epistēmē’, meaning *knowledge*. Epistemology thus entails the philosophy of knowledge or “the science of knowing” (Babbie, 2007: 4). It is concerned with how people come to know what they claim to know about the social world or social reality (Trochim, 2000). Abimbola (2006: xvi) observed that epistemology is concerned with questions about the theories of knowledge; what and how we know what we claim to know, as well as the roles of knowledge in day-to-day lives. For Krauss (2005), epistemology designates the relationship between the knower and what is known and what counts as knowledge. *Ontology*, on the one hand, involves the philosophy of reality. According to Abimbola (2006: xvi), it is concerned with views about the nature and types of entities around the world (whether they are material or spiritual entities or both). More importantly, ontology relates to whether social facts are real or abstracts. *Methodology* is the science of finding out (Babbie, 2005: 4) what we know or intend to know. On these grounds quantitative and qualitative studies differ (see Table 1).

Ontologically, positivism assumes that science quantitatively measures independent

facts about a single apprehensible reality; the study of which must be value-free (Healy & Perry, 2000). Quantitative research is therefore a rejection of metaphysics. The concern of positive ideology is simply to stick to what can be observed and measured. Positive ideology often rejects a knowledge that goes beyond this specification (Trochim, 2000). Quantitative research designs are either 'descriptive' in nature (where subjects are usually measured once) or 'experimental' (where subjects are measured before and after an intervention) (Hopkins, 2000). Usually, a descriptive study establishes associations between variables, while an experiment establishes causality. For an accurate estimate of the relationship between variables, a descriptive study usually needs a relatively large sample.

Qualitative research methodology on the other hand has become to be perceived as a major tool in the quest for a deeper understanding of social and cultural meaning (Denzin & Lincoln, 2003: 18-29). Qualitative research involves a deeper examination from the point of view of the participants. The qualitative research method studies the *why* and *how* of things (such as disease, health and illness) and not just *what*, *where* and *when*? This is why the qualitative approach is more appropriate in exploratory and explanatory researches. It focuses more attention on smaller rather than large samples to enable in-depth analysis. A qualitative research project constantly builds a comprehensive, holistic picture, analyses words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting (Creswell, 2007: 249). A qualitative researcher explores the underlying meanings attached to everyday *lived experiences* by people, because human actions may be best understood only when they are studied from the very *own eyes* of the subjects.

A common belief in qualitative research is that human experiences, feelings, opinions and their very existence are too complex to be presented and represented in numerical terms as portrayed in a quantitative, positivist paradigm. *Thick descriptions* are required in understanding human experiences, and only qualitative research can provide such thickness and informative analysis (see Geertz, 1973). Thus, the subjective dimensions such as cultural practices, motivations, intentions and freewill which have eluded quantitative researchers have become the primary focus of qualitative tradition; the very reason why qualitative enquiry addresses meaning centred questions that are difficult to quantify (Gysels, Shipman & Higginson, 2008: 2). *Critical realists* opine that social reality exists independent of the human mind but shaped by social, political and cultural factors. They argue that values play a large role in interpreting results. Values and human action and interaction precede the search for description, theory, explanation, and narrative (see Table 1). Yates (2004: 138) has outlined what can be described as some of the basic agendas in contemporary qualitative research:

- An in-depth and detailed description of a particular aspect of an individual or a group's experiences;

- An exploration of how individuals or members of a particular group give meaning to and express their understanding of themselves and/or their worlds;
- The endeavour to discover and provide full detail of social events and explore the reason(s) why they unfold;
- An exploration of the complexity, and specific detailed processes taking place in a social context.

Table 1: The Philosophy of Social Research			
Research traditions/ paradigms	Logical Positivism (Objectivism; Empiricism)	Pragmatism/ critical realism	Constructivism (Interpretive; naturalist; subjectivist)
Ontology: researcher's ideas about the existence of and relationship between people, society and the world.	Assumes that the social world exists independently of people and their actions and activities.	Social reality exists independent of the human mind but shaped by social, political and cultural factors. The role of power and ideology is critical.	Assumes that social phenomena and their meanings are continually being constructed by social actors. Reality is internal; truth depends on the knower's frame of reference.
Epistemology: knowledge of things in the social world. What are the principles and rules by which you decide whether and how social phenomena can be known, and how knowledge can be demonstrated?	Objective point of view. Only knowledge gained through experience and the senses is acceptable. Social phenomena and their meanings exist independently of social actors.	Both objective and subjective points of view.	Subjective point of view. Knower and known are inseparable.
Axiology (role of values in inquiry).	Inquiry is value-free.	Values play a large role in interpreting results. Values and human action and interaction precede the search for description, theory, explanation, and narrative.	Inquiry is value-laden.
Methods	Participant observation; semi-structured interviews; human documents.	Quantitative and Qualitative (mixed methods or mixed methodology); Evaluation research.	Interviewing, participant observation, human documents, personal narratives, lived experience, and fictional texts.
Quality	Objectivity; Validity; Generalisability; Reliability.	Credibility/ Authenticity; Transferability; Dependability; Confirmability.	Emphasis on the process of self-conscious action (reflexivity) in full participation with the research subject

Source: Adapted from Schurink (2012). *Challenges Qualitative Inquiry Posed when Undertaking Masters and Doctoral Studies*.

Some contemporary qualitative researchers have taken a more controversial position, arguing that qualitative research is 'superior' to the quantitative research paradigm because "it provides a 'richer' and 'more valid' basis for social research than simply dealing with numbers and measures" (Yates, 2004: 139). According to Strydom, Fouche & Delpont (2002: 272), qualitative research does not provide the researcher with a step-by-step plan, unlike the quantitative research that 'determines the researcher's choices and actions'. Researchers within this paradigm acknowledge that they have to participate in real-world life so as to better understand and express its emergent properties and features (Healy & Perry, 2000). Denzin and Lincoln (2000) assert that qualitative research involves an interpretive and naturalistic approach where participants are studied. This further means that qualitative research is a distinct method of investigation which enables researchers to make sense of their environment through experience. Forms of data collection in qualitative research include ethnography, interviews, focus group discussions, observation and field notes, various texts, pictures and other materials.

However, contemporary qualitative research has been characterised by internal crises unlike what it used to be a few years ago (Creswell, 2007: 4), leading to the emergence of different kinds of qualitative research. Creswell (2007: 4) has identified at least four contemporary categories of qualitative researchers. They include *qualitative research methodologists* who subscribe to rigorous methods of research; the *philosophical advocates* whose concern is to identify and expand "the number of paradigmatic and theoretical lens in qualitative research"; the *social justice researchers* include those who promote the *social ends* for qualitative research, and *qualitative researchers in health sciences* whose primary concern is to improve their quantitative studies (Creswell, 2007: 4). Hence, the basic challenge to contemporary qualitative researchers, especially those from developing countries like Nigeria, rests upon how to locate or situate their studies within the complex axiological, epistemological, methodological and ontological stances that characterise modern research dichotomies. Fortunately, this complexity seems to have been simplified by Creswell (2007: 4) when he streamlined different possibilities in modern qualitative research into five major approaches that include narrative research, phenomenology, grounded theory, ethnography and case study (Creswell, 2007: 4). Only the following two are examined:

Ethnography: Ethnography is a qualitative research method that utilises field observation to study a society's culture and human actions (Ehigie and Ehigie, 2005: 625). Ethnographers are interested in people's story as a way of understanding their ways of life. This is usually done by focusing attention on how people construct their world over time including health and disease. Ethnographers usually provide non-interpretative, photographic pictures of a series of activities within a culture. This method of investigation is however rooted in anthropological studies. One of the foci of a researcher using this method of investigation is to capture the perspective of the subject's worldview; seeing things from the very *own eyes* of the subject. The job of an

ethnographer therefore is to detail the routine daily lives of people by focusing more on predictable patterns of their behaviour (Ehigie and Ehigie, 2005: 625) that may include their conception of health illnesses.

Case Study: The case study approach is an entity of study and a method of enquiry (Creswell, 2007: 73) that provides an insightful analysis of a phenomenon under investigation. According to the Sage Dictionary of Social Research Methods, a case study is carried out for an in-depth analysis of one (instrumental case study) or more examples (multiple case study) of a current social phenomenon, using a variety of sources of data (Jup, 2006: 20). Case study can be exploratory in nature where the researcher seeks to function within a broad theoretical framework rather than gathering evidence that refutes or supports a particular theoretical orientation (Dyer, 1995: 51). An exploratory case study can provide an in-depth sociological and anthropological account of the conception and treatment of disease and illnesses by a people.

Methods of Data Collection in Contemporary Qualitative Research

The following methods of data collection are briefly examined:

Focus Group Discussions (FGDs): Focus group discussion is one of the many tools used in contemporary qualitative research to garner data for a study. It is usually centred on a specific topic of interest to the researcher who capitalises on group interaction to generate the required data (Boeije, 2010). In the most recent time, FGD has been expanded to include “analytic techniques where academic researchers increasingly rely on the systemic analysis of audio transcripts” (Bloor, Frankland, Thomas, & Robson, 2001: 17). As such, it has recently received attention from across disciplines (see Bloor et al. 2001) and countless empirical studies have been conducted using this method sometimes with other instruments.

In-depth interview: An in-depth interview is a field research data-gathering instrument designed to generate narratives that focus on specific research questions under investigation. It is a deeper and lengthier conversation between the interviewer and the interviewees. The centre-piece of interviewing is an interest in other people’s stories. While it is a known fact that it is never possible to understand another person perfectly and correctly, many qualitative researchers believe that we can still strive to comprehend people’s story and actions especially from the point of view of the participants. The most cited example in this respect is the Schutz’s example of “walking in the woods and seeing a man chopping wood” (Seidman, 2006: 9). Seidman argues that an observer watching this particular behaviour may only have what is known as an “observational understanding” of the woodchopper. To understand the woodchopper’s behaviour from the perspective of the wood chopper, the observer would have to unlock the woodchopper’s “subjective understanding,” which is the meaning the woodchopper attaches to the wood chopping. Was the woodchopper chopping wood to supply a

logger, heat his home, generate income or just for physical exercise? The “subjective understanding” can therefore be unlocked through in-depth interviewing. The basic assumption being that in-depth interview suggests that the meaning people make of their experience affects the way they carry out that experience (Blumer, 1969: 2; quoted from Seidman, 2006: 10).

Photographic methods: Photographic methods are also known as visual methods, which have been well established in academic research and literature. However, they have a long history in anthropology and ethnography. Recently, visual methods have taken on new dimensions. When combined with other qualitative research instruments, visual methods could provide an opportunity to reconsider contemporary social problems from a new perspective (Liebenberg, 2009: 444). Generally, data generated using visual methods, particularly photographs and dialogue, can provide a better insight into the social reality of human condition and lead to a richer understanding of the socio-cultural and contextual factors in human behaviour (Keller, Fleury, Perez, Ainsworth & Vaughan 2008: 429). Some authors have argued for the incorporation of images in interviews because 1) they could facilitate the interview process; 2) bring greater depth to the issue under discussion; and 3) enhance the quality of data generated (cited from Liebenberg, 2009: 444). In sociology, like in other qualitative research, visual method is a distinct but minor sub-discipline concerned with the analysis and interpretation of photographs (Mason, 2005: 328) in understanding social reality of human beings.

Quality Assurance in Contemporary Qualitative Research

The issues of validity and reliability (better known as quality assurance¹ in qualitative research) have been at the centre stage of academic debate since the inception of the qualitative research paradigm into mainstream social research. This became important considering a long-held belief in social research that validity and reliability testing were central only to experimental research (quantitative research) where predetermined *standards* are set and means of measurement firmly established. By extension, clinical trials researchers have pushed much of health research into an era of structured standardised procedures that guarantee quality (Reynolds et al., 2011: 43). As a result, some proponents of quantitative research have been engrossed with challenging and criticising qualitative research on the basis of lack of *standardised* means of validating research findings as commonly found in quantitative research (Maxwell, 1992: 279).

Thus, contemporary qualitative research literatures have been flooded with different approaches and perspectives regarding quality assurance in qualitative research especially the issues of validity and reliability (Creswell, 2007: 202). These include a

1 Some authors prefer the use of 'quality assurance' instead of 'validity and reliability' believed to be rooted in quantitative research methodology (Reynolds et al., 2011).

number of scholars who have borrowed and introduced quantitative terminologies into validation and reliability discourses in the qualitative research paradigm. A good example is LeCompte and Goetz (1982) as referenced by Creswell (2007: 202). This category of researchers has attempted to compare and equate the issues of validity and reliability with the quantitative paradigm. They have delineated 'checklists' or 'fixed lists of criteria' by which quality assurance can be guaranteed in qualitative research. They have "applied threats to internal validation in experimental research to ethnographic research ... and identified threats to external validation as effects that obstruct or reduce a study's comparability and translatability" (Creswell, 2007: 202).

However, other qualitative researchers have shared contrary opinions. They have taken a more radical approach to establishing validation and reliability or *quality assurance* in qualitative research. They have even questioned and challenged the methods used to introduce quantitative terminologies into qualitative research with regard to validity and reliability. To these researchers, such action is counterproductive and capable of damaging the image of qualitative research. It could push qualitative research to bow to "the demands of the positivist paradigm without retaining quality in the substance of the research process" (Reynolds et al., 2011). Their concern and argument are based on the fact that the ontology and epistemology of qualitative research are completely different from quantitative research, hence, the 'methods' and/or 'standards' used to establish 'trustworthiness' or 'quality assurance' would be different as well. This is why alternative terms (such as 'quality assurance', 'credibility', 'transferability' and 'dependability') are constructed to measure validation and reliability. However, there is a strong belief in qualitative research methodology that the quality, plausibility, reliability and to a large extent, the validity of research can be enriched using triangulation commonly known as multiple methods (Bloomberg & Volpe, 2008: 72-73; Miller & Fredericks, 1996: 28).

Broadly speaking, triangulation allows social issues to be observed from different viewpoints in order to substantiate findings that would enhance the validity and reliability of a particular study (Bloomberg & Volpe, 2008: 72-73; Miller & Fredericks, 1996: 28). Triangulation is used in qualitative research to answer certain intriguing research questions (Wicks & Whiteford, 2006: 3), the essence of which is to produce a more comprehensive description of the social phenomenon and to achieve an in-depth understanding of the subjects under investigation (Hesse-Biber & Leavy, 2004: 9). Triangulation becomes feasible through the use of different data collection techniques within one study in order to ensure consistency. Kinds of triangulation include:

1. Data Triangulation: This includes the use of different data sources;
2. Investigator Triangulation: It is used to minimise researchers' bias resulting from the researcher as a human being;
3. Theory Triangulation: Approaching data from different perspectives and hypotheses;

4. Methodological Triangulation: It involves researching within and among methods (Denzin & Lincoln, 2003: 289).

Quite often, reliability in qualitative research depends on the researcher's insight, awareness and questions; when social events are critically evaluated from different angles (Neuman, 2007: 294). Besides, the credibility of the participants and their statements also form an integral part of reliability in qualitative research (Neuman, 2007: 294). Neuman (2007: 294) observed that reliability in field research is often guaranteed by internal and external consistencies where 'internal consistency' is the plausibility and accuracy of data obtained from the field work and 'external consistency' is obtained when observations are verified with other sources of data (Neuman, 2007: 294). Validity on the other hand is the extent to which a technique measures what is supposed to be measured. It is further observed that validity in qualitative research is the confidence placed in a researcher's analysis and data as accurately representing the issue under scrutiny and investigation.

In summary, in line with the above observations, Reynolds et al. (2011) delineate two dominant quality assurance approaches in qualitative research based on the review of thirty-seven qualitative literature reviews/reports on quality assurance. Table 2 shows the two dominant narratives on quality assurance in qualitative research. The dominant approaches include *output-oriented* and *process-oriented approaches*. The epistemological differences between the two approaches are summarised in Table 2. They were adapted from the work of Reynolds et al. (2011: 7).

Table 2: Dominant Narratives on Quality Assurance in Qualitative Research					
Narrative	Perspective	Context	Conceptualisation of Quality in Qualitative Research	Examples	Methods of Quality Assurance Recommended
Output-oriented approach	External post-hoc	Effort to demonstrate credibility of research alongside dominant positivist paradigm, often in context of evidence-based medicine model	Range of theoretical constructs of quality; drawn from positivist paradigm or post-positivist theory	Validity Rigour Confirmability Credibility Trustworthiness	Demonstrating use of techniques considered to be indicators of quality practice. These include: <ul style="list-style-type: none"> • Triangulation • member checking • negative case analysis • theoretical sampling • peer review
Process-oriented approach	Internal, researcher led; ongoing	Critique of output-focused approach.	Principles of 'best practice', inherent to qualitative approach	Reflexivity Transparency Comprehensiveness Responsibility Ethical practice Systematic approach	Use of mechanisms which facilitate researcher's enactment of principles of quality, throughout research process, for instance: <ul style="list-style-type: none"> • Use of field diary; • Audit trail to record methodological decisions made; • Ensuring researchers' comprehension of and engagement with their role in • assuring quality;

Source: Adapted from Reynolds et al. (2011: 7).

Global Context of Qualitative Research: Lessons for Health Research in Nigeria

Globally, most of the literature on health care-seeking behaviour has emanated from the field of economics with emphasis on quantitative analyses (Beiersmann, Sanou, Wladarsch, De Allegri, Kouyaté, & Müller, 2007: 2). For instance, Alaba and Koch (2008: 7) tried to provide an explicit analysis of the impact of health care decision-making processes at household level on child health care in South Africa, using certain economic analyses and models. Sharma (2008: 2488) used duration analysis for malaria patients in rural Nepal to illustrate people's reactions to malaria; i.e. what, how and when people seek health care services. While some quantitative oriented studies like these have provided

rich empirical data analysis in the understanding of health care-seeking behaviours, apparently, many of these studies have ostensibly failed to account for the local dynamics in the construction of disease and illness and its impact on care-seeking behaviour. This emanates despite the fact that the understanding of the local dynamics in the construction of disease and illness is a prerequisite for effective and sustainable health promotion initiatives (Beiersmann et al., 2007: 2). An understanding of the local dynamics in health and illness has therefore become important against the background of the fact that:

1. It usually exhibits coherent structure where causation, prevention and treatment are chronologically connected in a functional way.
2. The provision of budget for public health facilities and promotion may not necessarily mitigate the casualties associated with diseases where culture tends to dominate or obstruct treatment or plays a critical role in management (Ojikutu, 2010: 24).

In view of this, there is an increasing demand for qualitative health analysis in global health discourses. Wicks and Whiteford (2006: 3) contend that the qualitative health design has been established as a paradigm of choice that addresses various complex issues in health and human services. As a result, at global levels researchers have used the qualitative research paradigm to generate rich empirical findings. This is based on the premise that health research built on a solid foundation of qualitative research paradigm, assists in understanding the complex web of relationships between human activities, their health and social life (Wicks & Whiteford, 2006: 4). To what extent does qualitative health research better our understanding of health and disease? Case studies of qualitative health research have become necessary in order to illuminate discussions from which health researchers in Nigeria can learn. The case studies examined are drawn from abroad and within Nigeria.

As part of the effort to further understand the connectivity or lack thereof between disease and illness, O'Flynn and Britten (2000) set out to understand menorrhagia among women who experienced heavy flow during menstruation in the London boroughs of Lambeth, Southwark and Lewisham using qualitative research methodology. The study discovered that women's definition and their understanding of menorrhagia are different from the biomedical definition of menorrhagia as being the loss of 80 ml or more of blood per period (O'Flynn & Britten, 2000: 659). While some of the participants in the study used terminology similar to those used in the medical parlance in relation to their menstrual problem, the majority used wider and deeper meanings. The application of the term 'heaviness' to many of the parameters by which periods are measured, included the appearance of the blood, the length of time of bleeding and the type of sanitary protection used. Other factors that influence definition and understanding include luck

and chance (O'Flynn & Britten 2000: 659). Consequently, the study proposed an illness model rather than a disease model in the understanding of perceived illness, but calls for further investigation to test the validity of the proposal.

Cervical cancer has been a very common health problem affecting millions of women around the world. The incidence is more devastating in developing countries where 80% of the total deaths attributed to cervical cancer are recorded (Elit, Jimenez, McAlpine, Ghatage, Miller & Plante, 2011: 272). The situation in developing countries is worsened by limited access to up-to-date information and health care services. Consequently, Martinez (2005) set out to explore how women seek to understand and negotiate cervical cancer in the context of their everyday lives using ethnographic interviews. Participants included women seeking treatment for cervical cancer and pre-cancerous abnormalities in Caracas, Venezuela. The medical practitioners were also included in the study. From the study, Martinez (2005: 799) came up with he called the *borderlands of disease, health and illness* defined as "a shared space where health, disease and illness converge and lack clear definition and delineation". This came to the fore when most of the respondents interviewed described themselves as *healthy*, even though they had been diagnosed with some form of abnormality. Their perception of being *healthy* in the face of a life-threatening disease was further complicated by the lack of physical symptoms exhibited, especially during the early stages of cervical cancer "leaving women with the contradiction of feeling healthy in the face of a potentially life-threatening disease" (Martinez, 2005: 799).

One of the very few PhD theses motivated and guided by qualitative research in Nigeria was submitted to the Department of Sociology, University of Ibadan by Amzat (2009). The work is titled "Home Management of Childhood Malaria and **Treatment Failure** among Mothers of Under-five Children in Offa, Nigeria". In this work, Amzat (2009) combined qualitative instruments to explain the local understanding of malaria and action orientations towards management by mothers of under-five children. The methods used include in-depth interviews (IDIs), focus group discussions (FGs), case studies, as well as key informant interviews (KIIs). The author analysed data using content analysis and ethnographic summary. The study determined that experience of treatment failure (TF) by caregivers of children younger than five years was pervasive with both traditional and modern remedies at home level. In some cases, TF was perceived to have been induced by mystical and supernatural forces. The study concluded that home treatment would continue to be useful in the treatment of childhood malaria in Nigeria, and therefore recommended that efforts should be geared towards enhancing appropriate home malaria management (HMM) in order to minimise TF and encourage referral practice.

Abdullahi's (2011) PhD thesis, like that of Amzat (2009), was a paradigm shift in malaria research in Nigeria. The thesis was submitted to the Department of Sociology, University of Johannesburg, South Africa. The study used qualitative research methods

to undertake an in-depth sociological analysis of health care service utilisation among caregivers of children younger than five years of age, selected in rural and urban areas. The study revealed that the perceived etiology, symptoms and treatment of malaria in children were largely influenced by the sociocultural dynamisms and beliefs of the communities studied. To the people studied, nature is socially and culturally constructed. They do not simply supply means of livelihoods they also serve as the sources of health and well-being. Hence, the majority of caregivers begin treatment of malaria with these local resources, a combination of which is generally known as *agbo-ibile* or *agbo-iba*. Modern health care services are only used when caregivers have experienced treatment failure (TF) at home, but not without certain difficulties. Similarly, the thesis provides useful insights about health care-seeking behaviour beyond biomedical and psychological boundaries.

However, it needs to be mentioned that qualitative studies like these often posed some challenges. Some of these concerns bother on sampling procedures, sample size and data analysis. Most qualitative researchers use small samples compared to survey studies (Maxwell, 1996), which sometimes attracts some criticisms. They also use non-probability sampling and the most common qualitative sampling usually adopted, is purposive sampling. The use of purposive sampling and small sample size often limit what Maxwell (1996) called 'external generalizability' in a qualitative study where generalisation beyond the study population, setting or group, is impossible. Notwithstanding, Mason (2002: 134) defensively contends that the size of samples drawn for a particular study is not important in as much as what has been drawn provides access to enough data to answer the research questions and achieve the objectives of the study.

Conclusions

The birth of qualitative research saw enquiry in social research polarised into two dominant ideological camps: the positivist or quantitative approach, where inquiry is carried out 'from the outside', and the interpretive or qualitative approach, where 'inquiry from the inside' is usually carried out (Ospina, 2004: 4). In this work, contemporary discourses in qualitative research have been discussed. It is argued that qualitative research is a participatory or interactive research paradigm where the researcher is physically immersed in the study (Ehigie & Ehigie, 2005: 621); with a goal to understand the stories of their subjects. This is premised on the fact that "when people tell stories, they select details of their experience from their stream of consciousness" (Seidman, 2006: 7) and that "every word that people use in telling their stories is a microcosm of their consciousness" (Vygotsky, 1987, quoted from Seidman, 2006: 7). Incidentally, the use of qualitative methods has grown exponentially following researchers' quest for additional

methods to better understand contemporary social issues. Qualitative research has thus given fresh impetus to a new way of doing research by unearthing the 'truth' about human existence and experiences of their social world, including health research.

Globally, contemporary qualitative health researchers who are passionate about this kind of research and subscribe to its basic principles and *rules of engagement*, have produced a corpus of theoretical and empirical evidence that supports their beliefs and orientations, all of which have proven qualitative research to be an important paradigm shift in the understanding of global health issues. However, in Nigeria, there seems to be reservations regarding the value of qualitative health research among researchers in clinical science, health economics, and health geography. This paper has therefore examined the basic tenets and the argument surrounding contemporary qualitative health research and suggests the need for health researchers to learn from global health discourses.

References

- Abdullahi, A.A., Saliman, T.S. and Abodunrin J.M. (2012). *Developments in Qualitative Research: A Journey into the Construction of Meaning*. Paper presented at the 17th Annual National Conference of the Nigerian Anthropological and Sociological Association held at the Nnamdi Azikwe University, Awka, November 5-9.
- Abdullahi, A.A. (2011). *Towards a Sociology of Health Care Service Utilisation in the Case of Children with Malaria in Nigeria*. A PhD Thesis Submitted to the Department of Sociology, University of Johannesburg, South Africa.
- Abdullahi, A. A. & Amzat, J. (2011). 'Knowledge of Hypertension among the Staff of University of Ibadan, Nigeria'. *Journal of Public Health and Epidemiology*, 3(5): 204-209.
- Abimbola, K. (2006). *Yoruba Culture: A Philosophical Account*. Birmingham: Iroko Academic Publishers.
- Alaba, O. A. & Koch, S. F. (2008). *Dynamic Health Care Decisions and Child Health in South Africa*. Department of Economics Working Paper Series. Pretoria: University of Pretoria.
- Amzat, J. (2009). *Home Management of Childhood Malaria and Treatment Failure among Mothers of Under-five Children in Offa, Nigeria*. PhD Thesis submitted to the Department of Sociology, University of Ibadan, Nigeria.
- Amzat, J. & Omololu, F. (2012). 'The Basics of Sociological Paradigms'. In Ogundiya, I.S. and Amzat, J. (eds). *Basics of the Social Sciences*. Lagos: Malthouse Press.
- Babbie, E. (2005). *The Basics of Social Research*, 3rd edition. London: Thomson Wadsworth.
- Beiersmann, C., Sanou, A., Wladarsch, E., De Allegri, M., Kouyaté, B., & Müller, O. (2007). 'Malaria in Rural Burkina Faso: Local Illness Concepts, Patterns of Traditional Treatment and Influence on Health-Seeking Behaviour'. *Malaria Journal*, 6(106): 1-9.
- Bloomberg, L. D. & Volpe, M. (2008). *Completing your Qualitative Dissertation: a Roadmap from Beginning to End*. London: Sage.
- Bloor, M. Frankland, J, Thomas, M and Robson, K. (2001). *Focus Groups in Social Research*. London: Sage.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Boeije, H. (2010). *Analysis in Qualitative Research*. London: Sage
- Bruni, A. & Gobo, G. (2005). 'Qualitative Research in Italy' (43 paragraphs)- Forum Qualitative Sozia/forschung/Forum: Qualitative Social Research [OnlineJournal], 6(3): Art 41 (accessed from <http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3/05/05-3-41-e.htm> on the 5th July, 2012).
- Byrne, B. (2004). 'Qualitative Interviewing'. In Seal, C. (ed). *Researching Society and*

- Culture*, 2nd edition. London: Sage.
- Corbetta, P. (2003). *Social Research: Theory, Methods and Techniques*. London: Sage.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Second Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (Eds.) (2000). *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2003). *Collecting and Interpreting Qualitative Materials*. London: Sage.
- Dyer, C. 1995. *Beginning Research in Psychology: a Practical Guide to Research Methods and Statistics*. Oxford, Blackwell Publishers.
- Ehigie, B. S., & Ehigie, R. I. (2005). 'Applying Qualitative Methods in Organizations: A Note for Industrial/Organizational Psychologists'. *The Qualitative Report*, 10(3): 621-638.
- Elit, L., Jimenez, W., McAlpine, J., Ghatage, P., Miller, D., & Plante, M. (2011). 'Cervical Cancer Prevention in Low-Resource Settings'. *J Obstet Gynaecol Can* 33(3): 272-279.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. From Neuman, WL. (2007). *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. 2nd edition. New York: Pearson.
- Gorard, S., & Taylor, C. (2004). *Combining Methods in Educational and Social Research*. London: Open University Press.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth Generation Evaluation*. Newbury Park, CA: Sage.
- Gysels, M., Shipman, C., & Higginson, I. J. (2008). 'Is the Qualitative Research Interview an Acceptable Medium for Research with Palliative Care Patients and Carers?'. *BMC Medical Ethics*, 9(7): 1-6.
- Hausmann-Muela, S., Ribera, J. M. & Nyamonga, I. (2003). *Health Seeking Behaviour and the Health System Response*. DCPD Working Paper, 14:1-37.
- Healy, M., & Perry, C. (2000). 'Comprehensive Criteria to judge Validity and Reliability of Qualitative Research within the Realism Paradigm'. *Qualitative Market Research – An International Journal*, 3(3), 118-126.
- Hesse-Biber, S. N., & Leavy, P. (Eds.). (2004). *Approaches to Qualitative Research: a Reader on Theory and Practice*. Oxford: Oxford University Press.
- Hopkins, W. G. (2000). *Quantitative Research Design*. United Kingdom: Greg Atkinson,
- Jup, V. (2006). *The Sage Dictionary of Social Research Methods*. London: Sage Publications.
- Kelle, U., & Erzberger, C. (2004). 'Qualitative and Quantitative Methods: Not in Opposition'. In Flick, U, von Kardorff, E and Steinke, I. (eds.). *A Companion to Qualitative Research*. London: Sage Publications. Pp. 172-177.
- Keller, C. Fleury, J. Perez, A. Ainsworth, B and Vaughan, L. (2008). 'Using Visual

- Method to Uncover Context'. *Qualitative Health Research*, 18(3): 428-436.
- Kleinman, A., Eisenberg, L., & Good, B. (2006). 'Culture, Illness, and Care: Clinical Lessons from Anthropologic and Cross-Cultural Research'. *The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry*, 4(1): 140-149.
- Krauss, SE. (2005). 'Research Paradigms and Meaning Making: A Primer'. *The Qualitative Report*. 10(4): 758-770. Also available @ <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR10-4/krauss.pdf>
- LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). 'Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research'. *Review of Educational Research*, 51: 31-60.
- Liebenberg, L. (2009). 'The Visual Image as Discussion Point: Increasing Validity in Boundary Crossing Research'. *Qualitative research*, 9(4): 441-467.
- Martinez, R. G. (2005). 'What's Wrong with me?: Cervical Cancer in Venezuela-Living in the Borderlands of Health, Disease, and Illness'. *Social Science and Medicine*, 61: 797-808.
- Marvasti, A. B. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: Sage Publications.
- Mason, P. (2005). 'Visual Data in Applied Qualitative Research: Lessons from Experience'. *Qualitative Research*, 5(3): 325-346.
- Mason, J. (2002). *Qualitative Researching*, second edition. London: Sage.
- Maxwell, J. A. (1996). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. London: Sage Publication.
- Maxwell, J. A. (1992). 'Understanding and Validity in Qualitative Research'. *Harvard Educational Review*, 62: 279-300.
- Miller, S. I., & Fredericks, M. (1996). *Qualitative Research Methods: Social Epidemiology and Practical Enquiry*. New York: Peter Lang.
- Neuman, W. L. (2007). *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. 2nd edition. New York: Pearson.
- O'Flynn, N., & Britten, N. (2000). 'Menorrhagia in General Practice: Disease or Illness'. *Social Science & Medicine* 50:651 – 661.
- Oguonu, T., Okafor, H. U., & Obu, H. A. (2005). 'Caregivers' Knowledge, Attitude and Practice on Childhood Malaria and Treatment in Urban and Rural Communities in Enugu, South-East Nigeria'. *Public Health*, 119: 409-414.
- Ojikutu, R. K. (2010). 'Malaria and Child Survival in Nigeria: Beyond the Stethoscope'. *International Journal of Academic Research*, 2(2): 21-28.
- Okeke, C. O., & Ume, T. A. (2004). 'Some Epistemological Issues in the Conduct of Social and Behavioural Studies in the Faculty of Education of Nigerian Universities'. *The African Symposium*, 4(1): 19-38.
- Onwuegbuzie, A. J., & Daniel, L. G. (2002). 'A Framework for Reporting and Interpreting Internal Consistency Reliability Estimates'. *Journal of Measurement and Evaluation Counseling and Development*, 35: 89-103.

- Ospina, S. (2004). 'Qualitative Research'. In Goethals, G. Sorenson, G and MacGregor, J. (eds.). *Encyclopedia of Leadership*. London: Sage (accessed from http://wagner.nyu.edu/leadership/publications/files/Qualitative_Research.pdf on the 24th of June, 2012).
- Reynolds, J., Kizito, J., Ezumah, N., Mangesho, P., Allen, E., & Chandler, C. (2011). 'Quality Assurance of Qualitative Research: a Review of the Discourse'. *Health Research Policy and Systems*. 9:43.
- Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory*. 8th Edn, NY: McGraw-Hill.
- Schulze, S. (2003). 'Views on the Combination of Qualitative and Quantitative Research Approaches'. *Progressio*, 25(2): 8-20.
- Schurink, W. (2012). *Challenges Qualitative Inquiry Posed when Undertaking Masters and Doctoral Studies*. Seminar Paper Presented to Postgraduate Students, Department of Sociology and Anthropology, University of Johannesburg, South Africa. 8th February (power point).
- Seidman, I. (2006). *Interviewing as a Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences*. 3rd Edition. New York: Teachers' College Press.
- Sharma, V. R. (2008). 'When to Seek Health Care: A Duration Analysis for Malaria Patients in Nepal'. *Social Science and Medicine*, 66: 2486-2494.
- Strydom, H., Fouche, C. B., & Delport, C. S. L. (2002). *Research at Grassroots for the Social Sciences and Human Service Profession*. 2nd Edition. Pretoria: JL Van Schaik Edu.
- Trochim, W. M. (2000). *The research methods knowledge base*. Retrieved September 20, 2011, from [http://www.socialresearchmethods.net/kb/Visual_Sociology_Vol.16\(1\),pp.75-88](http://www.socialresearchmethods.net/kb/Visual_Sociology_Vol.16(1),pp.75-88).
- Vygotsky, L. (1987). *Thought and language* (A. Kozulin, Ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Wicks, A., & Whiteford, G. (2006). Conceptual and Practical Issues in Qualitative Research: Reflections on a Life History Study. *Faculty of Health and Behavioural Sciences' Papers*. University of Wollongong.
- Yates, S. J. (2004). *Doing Social Science Research*. London: Sage.

Rites et Condition Humaine : Leçon sur les leçons des pères

Lamine Ndiaye

Département de Sociologie – UCAD

Département de Sociologie

Université Cheikh Anta DIOP – Dakar, Sénégal

E-mail: ndiayelame@yahoo.fr

Résumé

Le rite est une activité humaine fondamentale. Par conséquent, nous pouvons, sans aucun risque, dire que « notre » vie sociale n'existe et n'a de sens que parce qu'assujettie à une gamme d'activités rituelles. Ainsi, par le truchement des rites initiatique et mortuaire, les êtres humains cherchent à asseoir la quiétude, à la fois, mentale, somatique et sociale, nécessaire à leur survie.

De la sorte, en prenant exemple sur les communautés d'Afrique noire, nous voulons démontrer que, en définitive, il n'est pas du goût des Négro-africains de plaisanter avec certains usages rituels en ce qu'ils constituent le socle sur lequel reposent les activités fondatrices de la vie.

Mots-clés: Imaginaires, rite, initiation, mort, Afrique

Abstract

Rite is a fundamental human activity. Therefore, we can, suggest that "our" social life exists and has meaning only because of ritual activities. Thus, through the rites of initiation and death, human beings seek to establish peace, both mental somatic and social, that they need to survive. In the context of African communities, we argue that rituals are not a matter of fun but the foundation upon which life is built.

Keywords: Imaginary ritual, initiation, death, Africa

Introduction

S'intéresser au rite c'est, en définitive, réfléchir sur ce qui, de toute façon, fonde « notre » vie. La vie des hommes n'a de sens que parce que sujette à une gamme de rites. Par conséquent, nous allons nous appuyer sur différents exemples d'usages initiatiques et mortuaires pour montrer que le rite, au regard des sociétés négro-africaines, n'est pas plus qu'un service que ces dernières se donnent pour que la vie puisse se vivre quîètement. De ce point de vue, par sa capacité à donner du sens à la quotidienneté, l'action rituelle s'offre le luxe de rester un des moyens culturels, sans doute, les plus sûrs pour que l'homme ait raison sur la mort-néantisation mais aussi pour « gommer » tous les phénomènes qui semblent relever du registre des non-sens de la vie. Sous ce rapport, parler du rite revient, *in fine*, à interroger, en quelque sorte, l'acte initiatique qui, au demeurant, aide, avec le soutien de l'imaginaire, la mort à refuser de rompre avec la vie.

En parlant de l'initiation, nous devons convenir que c'est un terme polysémique, un vocable-signifié dont la compréhension ne peut, semble-t-il, être possible qu'à condition que soit prise en compte sa dimension plurielle. Appréhendé dans un sens vulgaire, le sens commun, le terme renvoie à l'idée d'une expérience première, dans une acception restrictive. Sur le plan étymologique, d'ailleurs, le mot est l'équivalent de « commencement ». Cherchons un peu plus loin et le *Dictionnaire Universel* nous prête sa définition du vocable : « action d'initier ». Cette tentative de définition, à y réfléchir de très près, relève du tautologique et ne fait que nous enfermer davantage dans des limites.

Pour mieux comprendre le sens, allons du côté de l'Anthropologie sociale et culturelle. Cette discipline explicative des normes et valeurs socioculturelles s'engage à nous montrer que l'une des particularités de l'initiation, un des moments privilégiés de la ritualisation sociale codifiée en fonction des besoins primordiaux du groupe, c'est le fait qu'elle soit toujours et partout accompagnée de situations éprouvantes dont la finalité est de permettre l'introduction, voire l'intronisation du postulant dans un ordre statutaire nouveau. À travers le rite de posture initiatique permettant, par exemple, le passage de « l'enfance », dans le sens africain du terme, à l'âge adulte, les anthropologues ont trouvé à leur discipline un « objet » d'étude, un domaine de prédilection privilégié.

Ainsi, voit-on souvent le terme précédé du mot rite pour donner l'expression « rite initiatique » ou « rite d'initiation ». Pour aborder la problématique de l'initiation, il est important de se focaliser sur la place occupée et sur la signification prise par les notions de rite et d'initiation dans le champ de la recherche anthropologique. Enfin, une précision s'impose avant de s'intéresser à la question. Notre intention n'est pas de sélectionner les différents systèmes initiatiques à l'œuvre dans une culture donnée. Nous ne voulons pas non plus nous engager dans une sorte d'inventaire planétaire qui n'aurait d'utilité évidente que de mettre en relief des pratiques humaines universelles élaborées afin de donner du sens à la quotidienneté. Pour des raisons de commodité, nous

insisterons sur l'usage du rituel d'initiation et son ancrage culturel, en nous attachant spécifiquement à quelques pratiques initiatiques et/ou mortuaires qui ponctuent la vie dans les communautés de l'Afrique occidentale et, plus particulièrement, sénégalaises.

Toutefois, nous ne nous interdirons pas d'aller chercher des informations utiles et de tirer des exemples précis dans d'autres aires culturelles afin de montrer en quoi, en simulant la mort, les rites d'initiation permettent, dans le même temps, d'asseoir – du moins symboliquement – la réalité socio-culturellement acceptable de la mort définitivement vaincue par la vie. L'irrecevabilité humaine de la « mort-néant » est très certainement l'une des motivations premières des êtres humains pour instituer des savoir-faire ritualisés au nom du triomphe de la vie.

Sous ce rapport, nous devons préciser que l'objectif majeur de cet article est de défendre, *a posteriori*, l'idée selon laquelle les usages rituels, qu'ils soient mortuaires ou initiatiques, sont faits « pour la paix des vivants ». Ainsi, allons-nous répertorier quelques travaux sur le concept d'initiation en nous appesantissant davantage sur une série d'approches de pratiques rituelles qui continuent, encore de nos jours, à marquer la vie en terre négro-africaine. Nous tenterons aussi d'ouvrir des perspectives nouvelles en vue de mettre en évidence la place et l'importance des rites initiatiques dans la « modernité » et leur capacité à résister à l'usure du temps et aux assauts de l'urbanisation.

À cet égard, nous allons orienter notre réflexion vers l'explication et la discussion des théories socio-anthropologiques les plus élaborées, qui se sont intéressées au concept et au rituel d'initiation, pour, ensuite, nous focaliser sur l'élucidation de la fonction symbolique du rite en Afrique subsaharienne. Le problème ainsi abordé, nous essayerons, enfin, de questionner le futur du phénomène rituel humain fondamental afin qu'il « nous » livre quelques-uns des secrets qui le rendent, encore une fois, plus que jamais forts.

Question de méthode

Nous précisons, enfin, que ce travail est rendu possible grâce à la lecture d'ouvrages portant sur les thèmes du rite, de l'initiation, du corps et de la mort. Nous nous sommes plus particulièrement intéressé à l'analyse d'une gamme de documents dont les auteurs ont réfléchi sur les pratiques rituelles, qu'elles soient initiatiques ou mortuaires, à l'œuvre aussi bien dans les sociétés africaines qu'occidentales. Pour mieux comprendre le sens social et le déroulement du rituel initiatique, des questions s'y intéressant sont posées à des Seereer et à des Jóola **déjà** initiés. Nous nous sommes aussi servi, spécialement, des écrits, devenus classiques, d'A. Van Gennep, de J. Frazer, de B. Malinowski, d'A. Ndaw, de L.-V. Thomas, de R. Jaulin, de M. Chelbi, de R. W. V. Turner, de P. Bourdieu, et de Cl. Rivière. La lecture de ces ouvrages, pour la plupart, de facture sociologique ou anthropologique, est complétée par des entretiens administrés à des Wolof, à des Pël, à des Jóola et à des Seereer. Ces entretiens sont de type semi-directif, de face-à-face et parfois de groupe. Nos interlocuteurs sont, principalement, des adultes, des notables

des centres urbains et des zones rurales du Pays wolof¹ et des autres régions du Sénégal, d'anciens maîtres initiatiques et initiés, des gardiens de cimetières, des responsables de mausolées, des thanatopracteurs, etc. Ces enquêtes nous ont permis de vérifier et, enfin, de réitérer la validité et la pertinence des sources écrites que nous avons lues. L'observation à la fois directe et participante, moyen d'investigation incontournable en Anthropologie, a été aussi d'une utilité incontestable dans la phase de recueil des données. Nous avons eu recours à une série d'informations recueillies, aussi bien dans les données du patrimoine traditionnel oral que dans celles qui sont livrées par les sources écrites afin de saisir la force des représentations sociales. C'est en ce sens que cette investigation a une orientation socio-anthropologique.

1. *Le rituel initiatique en question ?*

Dans la tradition ethnologique, il est d'usage de distinguer trois (3) catégories de pratiques initiatiques dites « tribales », « religieuses » et « facultatives »².

Les initiations tribales ont la caractéristique d'être obligatoires et sont organisés de façon cyclique afin de permettre aux jeunes générations de la communauté – filles ou garçons – d'accéder au statut d'adulte, selon les normes socialement établies. Quant aux initiations religieuses, elles permettent à leurs adhérents de faire l'expérience du divin afin de pouvoir servir d'intermédiaires entre les êtres vivants et les forces occultes de la nature. C'est au sortir de ces initiations que le postulant devient prêtre, devin, possédé ou chaman. Concernant les initiations facultatives, elles ne sont pas impératives et ne dépendent que du désir personnel de l'individu d'y participer pour se familiariser avec les réalités de l'ésotérique, domaine privilégié des sociétés secrètes.

Toutefois, force est de reconnaître que ces usages socioculturels à l'œuvre dans les sociétés « traditionnelles » ont tous la particularité de partager certains traits distinctifs³.

Donnons des exemples précis. En société wolof, la cérémonie de rupture du deuil est l'occasion pour la famille et, plus particulièrement, pour l'épouse du défunt de se

1 *Le Pays wolof est occupé par les Wolof et les Lebu estimés à 44,5% de la population totale sénégalaise. Voir Sénégal, Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH3), Rapport national de présentation des résultats, ANSD, Décembre 2006, p. 14 ; DPS/2004 : 2ème Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages, p. 36 ; Estimation de la population du Sénégal de 2005 à 2015, Direction de la Prévision et de Statistique.*

2 *Il faut préciser que, dans le Rameau d'or, J. Frazer distingue quatre (4) formes de rites que sont : les rites « sympathiques » axés sur le principe de la similitude, les rites « animistes » au travers desquels il est question de la personnification de la puissance à adorer (dieu ou le totem), les rites « dynamistes » faisant intervenir un pouvoir invisible intrinsèque et, enfin, les rites « contagionnistes ».*

3 *Selon Van Gennep : « Les rites de séparation le sont davantage dans les cérémonies de funérailles, les rites d'agrégation dans celles du mariage ; quant aux rites de marge, ils peuvent constituer une section importante, par exemple dans la grossesse, les funérailles, l'initiation, ou se réduire à un minimum dans l'adoption, le second accouchement, le remariage de la 2e à la 3e classe d'âge ». 1981, Les rites de passage. Étude systémique des rites, Paris, A & J. Picard, p. 14.*

« libérer » de son devoir social de porter et de faire le deuil de son conjoint. Ainsi, elle donne droit à la femme endeuillée de procéder à un bain lustral afin de se séparer des souillures provoquées par le contact avec la mort, toilette socialement règlementée, suivie d'un rassemblement familial festif au travers duquel un mets est partagé. Le deuil est bien fait. Les membres de la parenté se dispersent. La femme a le choix entre se remarier dans la famille de son ancien mari, selon le principe du lévirat, ou bien retourner dans sa patrilocalité, *kër baay* en wolof, afin de pouvoir recommencer une nouvelle vie.

Nous devons insister sur le fait que, en Afrique noire, les espaces consacrés de la ritualisation initiatique sont aussi bien des écoles que des centres d'information et de formation. Ces cadres d'exercice du rite sont, en définitive, les lieux occasionnels les plus sûrs de préparation et d'introduction à la vie d'adulte, avec, bien entendu, leur arsenal de droits et de devoirs dont les plus essentiels sont, sans doute, l'entrée dans la vie matrimoniale et la procréation, deux réalités du cycle vital, qui demeurent inséparables. Parce que culturellement obligatoire, un mariage qui peine à se solder par une naissance est entretenu sous le signe de la honte qui rend l'acte, devenu le contre-sens de l'action vitale, intenable et donc cause « légitime » de divorce.

À cet égard, le mariage, institution sociale frappée du sceau de la sacralité, se définit comme étant « le point de rencontre de l'histoire communautaire passée, présente et future unissant, de ce point de vue, tous les membres de la collectivité : les défunts, les vivants et ceux qui naîtront⁴.

Par rapport à cette vision du monde, nous pouvons comprendre combien, en terre négro-africaine, l'irruption de la mort avant ou après l'union matrimoniale, pendant la grossesse ou lors de l'accouchement est souvent mise sur le compte de la mauvaise mort⁵, ce mauvais départ de tous les traumatismes autorisant l'anomie socialement vécue dans la crainte et dans la haine. C'est, sans doute, ce qui justifie le fait que la pratique du *kañaalen*, rite thérapeutique féminin de préservation de la reproduction groupale⁶, soit au cœur de l'activité sociale des Joola de la Casamance. Ce rituel a vocation de mettre un terme aux malheurs récurrents, surtout liés à la perte précoce d'une descendance⁷.

Un autre exemple de sauvegarde de la vie « embêtée », en particulier celle de l'embryon,

4 A. Badini, 1975, *La conception de la mort dans la pensée traditionnelle négro-africaine (l'exemple des Mossé de Haute-Volta)*, Mémoire de maîtrise de Philosophie, sous la dir. d'A. Ndaro, Département de Philosophie, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Dakar, pp. 31-32.

5 L. Ndiaye, 2009, *Parenté et Mort chez les Wolof*, Paris, L'Harmattan, pp. 71-74.

6 *Ce rite de protection de la vie et d'assurance de la procréation n'est pas une spécificité joola. On le retrouve aussi chez les Baynuk, les Mänkañ, les Balant, les Manding, groupes ethniques cohabitants avec les Joola en Casamance, et chez les Lebu de la région de Dakar.*

7 Voir, à ce propos, les articles de D. Fassin portant sur la place et sur l'importance du *kañaalen* chez les Joola vivant en zones rurales ou urbaines, 1987, « Rituels villageois, rituels urbains. La reproduction sociale chez les femmes joola du Sénégal », *L'Homme*, 104, XXVII (4), pp. 54-75 et de O. Journet, 1981, « La Quête de l'enfant. Représentation de la maternité et rituels de stérilité dans la société Diola de Basse-Casamance », *Journal de la Société des Africanistes*, 5, pp. 97-115 ; 1985, « Les Hyper-mères n'ont plus d'enfants. Maternité et ordre social chez les Joola de Basse-Casamance », *L'Arraînement des femmes. Essais en anthropologie des sexes*, sous la dir. de N. C. Mathieu, Paris, E.H.E.S.S., *Cahiers de l'Homme*, XXIV, pp. 17-36.

est à l'œuvre en milieu bassari sénégalais. Chez les Bassari, groupe ethnique minoritaire vivant plus particulièrement dans la région administrative de Kédougou, la santé des enfants et leur guérison en cas de maladie préoccupent les parents qui ont tendance à se confier à des spécialistes (*boedyax*) de certaines connaissances parfois occultes et ésotériques⁸.

Par voie de conséquence, le lien matrimonial qui est considéré comme ayant réussi, c'est celui qui se solde par la naissance d'une progéniture nombreuse, garante, sur le plan symbolique, de l'immortalité. Tout individu parvenu à répondre à cet appel social à la vie peut se prendre pour un être accompli qui peut prétendre trépasser, plus tard, d'une bonne mort. C'est, très certainement, pour cette raison que, chez les Pël, l'enfant est le symbole de la richesse suprême⁹.

Si nous prenons l'exemple du milieu wolof, le mariage est l'objet de croyances et d'usages coutumiers dont la vocation principale est d'intégrer la fille nouvellement mariée dans sa demeure conjugale virilocale, symbole d'une vie nouvelle à entamer. La mariée arrive au domicile de son époux, couverte d'un pagne, accompagnée par les membres de son groupe d'âge et quelques adultes – hommes et femmes – expérimentés. Dans la cour de la maison d'accueil, une oraison publique ponctuée par des échanges verbaux permet à la famille du mari et à celle de la femme de mieux se connaître. Des conseils de bonne conduite sont adressés à la jeune mariée. L'assemblée demande aussi au mari de faire preuve de patience, de compréhension et d'amour à l'égard de sa femme. Sous le toit du mari, le pagne est enlevé, laissant ainsi découvert le visage de celle qui « appartiendra » désormais au lignage de ses futurs enfants. Par l'usage de la toute-puissance du verbe, l'ex-fille devenue, par la force des choses, une femme à part entière, est fixée, instituée, intégrée dans un cercle parental dont elle se réclamera et dans lequel elle aura la possibilité de faire reconnaître ses droits et privilèges.

Ce sont ces pratiques culturelles qu'A. Van Gennep baptisa *rites de passage*, dans un ouvrage de 1909 et à partir duquel « l'expression et la notion de rite de passage sont entrées dès lors dans le vocabulaire et l'usage des ethnologues », comme le disent si bien P. Bonté et M. Izard¹⁰. Selon l'auteur des *Rites de passage*, la vie d'un individu est marquée par des séquences inéluctables, reliées par des faits symboliques qui se manifestent comme des indicateurs privilégiés d'identité sociale. Ainsi, considère-t-il la naissance comme étant le cadre dans lequel est élaboré le premier rite de passage,

8 « Selon les Bassari, la dimension cachée de la réalité, ce qu'ils nomment le "Temps de la nuit", n'est pas perceptible aux gens ordinaires mais seulement à une catégorie particulière, les *boedyax*, capables de voir la nuit et de s'y mouvoir. Parmi ces *boedyax*, on distingue les esprits et les personnes protecteurs de la communauté des esprits et des personnes maléfiques (tels que des mangeurs d'âme) dont il importe de se protéger ». Voir, à ce propos, J. P. T. Bidiar, 1996, « Rites de protection et de guérison de l'enfant chez les Bassari du Sénégal », *Peuples du Sénégal*, Paris, Sèpia, pp. 99-107.

9 Voir P. Riesman, 1970, « La réalisation de la liberté individuelle », *Psychopathologie africaine*, IV, 3, pp. 263-300.

10 1991, *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*, Paris, P.U.F., p. 736.

l'accès à l'âge de la majorité sociale comme le moment de cristallisation des pratiques rituelles initiatiques et la mort comme le dernier rite de passage et le lieu géométrique à partir duquel s'instaure la réalisation socialement imaginée et imagée des « échanges » probables entre l'ici et l'Ailleurs, fondement d'une réalité eschatologique idéellement concevable.

Par rapport au rite initiatique, nous voulons préciser qu'au moment où Van Gennep y voit une dimension tripartite, B. Malinowski en dénombre cinq (5) séquences que sont la réclusion, le temps de préparation pour accéder au domaine du mystérieux, l'épreuve, la mutilation et, enfin, l'entrée dans le monde du secret et du mystère¹¹.

outefois, il faut reconnaître que les phénomènes sociaux qualifiés de rites de passage ont fait l'objet de polémiques notoires dans le champ de l'ethnologie. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles P. Bourdieu, dans sa quête de mise en évidence de l'insuffisance heuristique de la définition van gennepienne, préfère user de l'expression de *rites de consécration*, de *rites de légitimation* ou de *rites d'institution* afin de rendre plus explicites, voire dicibles, les différentes instances du rituel. Ce faisant, l'auteur de *Langage et pouvoir symbolique*¹², en évitant de faire comme W. V. Turner qui, dans son ouvrage *Les tambours d'affliction*¹³, procède uniquement à l'étude descriptive systématique des différentes étapes du rituel, se propose de « poser à la théorie du rite de passage des questions qu'elle ne se pose pas ». Dans son désir d'aller plus loin, il oriente sa recherche vers l'élucidation de la « fonction sociale » du rite et de la « signification sociale de la ligne, de la limite dont le rituel licite le passage, la transgression ». Ainsi, signale-t-il que le fait d'insister uniquement sur le passage d'un statut à un autre occulte d'autres réalités du rite, en particulier celle de la séparation entre les initiés, ceux qui n'ont pas encore subi l'épreuve et les exclus de l'initiation et celle de l'institution différentielles entre les membres du groupe concernés par l'action rituelle et ceux qui, de toute façon, sont en dehors du champ de la ritualité.

Dans cet ordre d'idées, Cl. Rivière remet en cause « l'ordre séquentiel du rite » que justifie l'analyse tripartite mais aussi quelque peu simplificatrice de Van Gennep et montre justement que, « dans la réalité, les trois étapes se combinent d'une manière inextricable, si bien qu'il est souvent impossible d'établir si un rite est de séparation ou d'agrégation »¹⁴. À ce propos, les exemples de rites purificateurs donnés par M. Mauss sont révélateurs. Ces derniers, par leur caractère ambivalent, ont la capacité de séparer et d'agréger. Comme le dit l'auteur des *Œuvres* : « Le sacrifiant se lustre

11 B. Malinowski, 1948, « *Magic, Science and Religion other Essays* », III, *the free Press, Glencoe*, p. 21.

12 P. Bourdieu, 1982a, *Langage et pouvoir symbolique*, Paris, Fayard, p. 175. À propos de la théorie des rites, voir aussi Bourdieu, 1982, « *Les rites d'institution* », *Actes de la Recherche en Sciences sociales*, pp. 58-63 ; 1982b, *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard, pp. 124-134.

13 R. W. V. Turner, 1972, *Les tambours d'affliction. Analyse des rituels chez les Ndembu de Zambie*, Paris, Gallimard.

14 1996, « *L'initiation en procès* », in *Mort et Vie. Hommage au professeur D. Zaban*, Paris, L'Harmattan, pp. 201-221.

pour sortir du monde profane ; mais il se lustre aussi pour s'introduire dans le monde sacré. Le jeûne, par exemple, est un moyen de se détacher du monde vulgaire, mais il accompagne très souvent les grandes cérémonies qui font pénétrer le fidèle au cœur même des choses sacrées »¹⁵.

Nous avons dit que l'initiation est un rite de passage. Elle constitue, semble-t-il, avec les rites mortuaires, une des pratiques symboliques les plus dignes d'attention de la réalité sociale. Nous avons aussi tenté de lever certaines ambiguïtés qui tournent autour de la notion de *rite de passage*. Ainsi, afin d'éviter de nous induire en erreur, nous allons nous autoriser à définir et à expliciter ce qu'est un rite, quelle peut être sa fonction sociale.

2. La fonction symbolique du rite

Rite¹⁶ vient du latin *ritus*, terme qui, dans son acception originelle, signifie : forme légale, usage, habitude, coutume, mœurs, manière, usage sacré, formes religieuses, etc. Il renvoie aussi à *ritualis*, adjectif et substantif masculin que l'on peut traduire par : *qui concerne les rites* et *rituel*. Mais, en fait, pour avoir une idée exacte de l'action rituelle, il est nécessaire de se référer à l'Anthropologie qui, plus que tout autre discipline des sciences humaines, s'est intéressée davantage au rite, profane et/ou sacré, ponctuant la vie de l'individu depuis la naissance jusqu'à la mort et même au-delà¹⁷. Songeons au rituel de « présentification » du défunt qui veille à ses propres funérailles, vêtu de ses plus beaux habits, chez les Joola de la Casamance (Sénégal), aux visites quotidiennes des cimetières aussi bien dans les « sociétés traditionnelles » que dans les « sociétés modernes », à la circoncision, opération ritualisée axée sur la violence afin de mieux évacuer la « violence fondatrice »¹⁸. Pensons aussi aux innombrables actions sacrificielles et aux offrandes qui accompagnent la vie en société et dont la finalité principale est, selon les termes de R. Girard, « d'apaiser les violences intestines, d'empêcher les conflits d'éclater ». C'est dans cette perspective d'ailleurs que le rituel est souvent perçu comme le plus sûr moyen de canaliser la violence en la trompant et en la dissipant « sur des victimes qui ne risquent pas d'être vengées »¹⁹.

Au vu de ces différentes attitudes rituelles, nous pouvons dire, avec J. Maisonneuve, que le rituel « est un système codifié de pratiques, sous certaines conditions de lieu et de temps, ayant un sens vécu et une valeur symbolique pour ses acteurs et ses

15 M. Mauss, 1968, *Œuvres*, t.1, Paris, Minuit, p. 553.

16 *Comme c'est le cas pour, pratiquement, tous les concepts fondamentaux de l'Anthropologie sociale et culturelle, le rite ou rituel peine à disposer d'une définition qui fasse l'unanimité. La complexité du terme utilisé par plusieurs spécialistes, de disciplines différentes, en est une des causes majeures de la difficulté à proposer une définition fixée.*

17 Cl. Rivière, 1995, *Introduction à l'anthropologie*, Paris, Hachette, pp. 128-129.

18 R. Girard, 1972, *La violence et le sacré*, Paris, Grasset, p. 149.

19 *Ibid.*, pp. 59-60 et 80. Voir aussi L.-V. Thomas et R. Luneau, 1975, *La Terre africaine et ses religions*, op. cit., pp. 206-208.

témoins, en impliquant la mise en jeu du corps et un certain rapport au sacré »²⁰. Ces exemples permettent de réitérer le fait selon lequel le rite favorise le franchissement des inquiétudes dues aux indéterminations relatives à un destin ou à un état dont la fin met en jeu l'assurance, voire la tranquillité individuelle et collective. Son rôle est de rendre possible et durable le bien-être psychique de l'espèce humaine. Par sa capacité à réguler les angoisses, le rite demeure, sans aucun doute, une « technique » efficace pour le maintien et le renforcement du lien social. D'ailleurs, nous pouvons affirmer qu'aucune société ne peut se passer des bienfaits de l'activité rituelle. Le rite, nécessité vitale, est, en définitive, aux yeux de L.-V. Thomas, « une assurance qu'on s'invente pour maîtriser l'épisodique et l'aléatoire »²¹. C'est pour cela que sa mise en scène, qui est aussi une forme théâtralisée du jeu social, suppose un espace, des acteurs, des agents et un public pour faire sens. Ainsi, l'acte rituel s'articule autour d'une séquence spectaculaire qui, en interdisant au désordre de s'imposer, encourage, du coup, l'ordre sociale à se maintenir²².

Le spectacle de quelques rites initiatiques nous aidera à montrer que, dans les communautés d'Afrique noire, la mort, loin d'être synonyme de fin, d'anéantissement de l'être, est symboliquement admise comme « la vie, perdante, mal jouée »²³. Dans cette ambiance de quête éternelle d'a-mortalité²⁴, « la vie est la mort domptée non point d'abord au niveau biologique mais social »²⁵. Ainsi, le Négro-africain, au lieu de considérer la mort comme l'épouvante des épouvantes, la « transforme en accident » afin d'en épargner « l'espèce sociale ». Par le canal de ce jeu symbolique culturellement instrumenté, l'image tragique de la mort est minimisée. Le trépas est pris en charge par l'imaginaire qui le rend définitivement acceptable. La mise en œuvre de ce jeu social explicitement théâtralisé permet ainsi d'« accepter » non seulement l'issue fatale, « et de l'assumer, mieux de l'ordonner » en l'intégrant dans un système culturel (concepts, valeurs, rites et croyances), mais encore de la *mettre partout* (ce qui est le meilleur moyen de la maîtriser), de la *singer rituellement* dans l'initiation, de la *transcender* grâce à un jeu pertinent et complexe de symboles »²⁶. C'est cela la fonction existentielle de tous les rites initiatiques.

Nous voulons dire, en fait, que toute action rituelle fait sens, dans la mesure où on lui

20 1988, *Les rituels*, Paris, P.U.F., p. 12. Quant à M. Segalen, elle propose la définition selon laquelle « le rite ou rituel est un ensemble d'actes formalisés, expressifs, porteurs d'une dimension symbolique. Le rite est caractérisé par une configuration spatio-temporelle spécifique, par le recours à une série d'objets, par des systèmes de comportements et de langages spécifiques, par des signes emblématiques dont le sens codé constitue l'un des biens communs d'un groupe ». 1998, *Rites et rituels contemporains*, Paris, Nathan, p. 20.

21 1985, *Rites de mort. Pour la paix des vivants*, Paris, Fayard, pp. 7-8.

22 Voir L.-V. Thomas et R. Luneau, 1975, *op. cit.*, p. 208 ; J. Maisonneuve, 1988, *op. cit.*, p. 13.

23 R. Jaulin, 1967, *La mort sara*, Paris, Plon, p. 64.

24 C'est « l'aptitude biologique à vivre indéfiniment mais que l'accident mortel peut atteindre », selon É. Morin, 1970, *L'homme et la mort*, Paris, Seuil, 372 p.

25 R. Jaulin, *op. cit.*, p. 64.

26 L.-V. Thomas, 1972, « Vie et Mort en Afrique », *Ethnopsychologie*, pp. 103-122.

reconnaît une certaine efficace. Cette efficacité symbolique est garantie par l'adhésion des membres de la communauté qui cherchent, par le recours à des attitudes culturellement signifiantes, à gommer les « non-sens » sociaux, à conjurer les chagrins (les rites mortuaires, par exemple) ou à dominer les phénomènes aléatoires et épisodiques de la réalité sociétale. C'est à cet égard que les séances d'initiation peuvent être considérées, pour reprendre les termes de M. Chelbi, comme étant, très certainement, « le sommet spectaculaire de la civilisation orale et son cérémonial le plus élaboré »²⁷. Vu sous cet angle, Chelbi considère « l'espace initiatique » comme « un lieu de fabrication de concepts, de mise en relation avec la métaphysique et de communication avec un ailleurs. Les séances initiatiques symbolisent la présence des balbutiements éducatifs dans la culture-identité »²⁸. Au regard de ces considérations socioculturelles, l'issue de la traversée des différentes étapes constitutives du rite initiatique va être vécue, par le postulant, le « client » à l'épreuve, comme l'espace « symbo-logique » de cristallisation d'une ascension, c'est-à-dire de la montée vers la spiritualité. En rendant possible la rupture, momentanément, avec les réalités du monde du sensiblement sensé en impliquant une « élévation », une renaissance, voire une naissance nouvelle socialement avalisée, la cérémonie initiatique sert de point de départ à partir duquel est accréditée la possibilité du « passage du profane au sacré, du dehors au dedans, du silence au langage, de l'impur au pur »²⁹, du pathologique au normal, du désorganisé à l'organisé, du matériel à l'immatériel, du sensible à l'insensible, de la connaissance apparente à la connaissance véritable et, finalement, de l'étant imparfait à l'être accompli.

Il ne faut surtout pas ignorer que la spiritualité africaine, sinon l'une de ses dimensions particulières, est à chercher du côté du caché³⁰. Ainsi, serait-il permis de comprendre l'importance accordée à tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, du non-dit, c'est-à-dire du secret. Ce faisant, il devient facile de saisir la logique africaine selon laquelle il n'y a de connaissance véritable que celle qui est assujettie à la loi sociale de la discrétion. Le bavard est, à cet égard, pris pour être l'inculte et la personne discrète le symbole de la quiétude et donc du savoir « assis », c'est-à-dire organisé, cohérent et équilibré. L'homme qui garde ou sait garder les secrets initiatiques fondateurs de la vie est ainsi le symbole de l'accomplissement humainement sensé³¹. Devenu un être « parfait » par la voie de l'« école », voire de l'institution initiatique, le postulant à l'épreuve reçoit une gamme de connaissances, c'est-à-dire de savoir-être et de savoir-faire porteurs des

27 M. Chelbi, 1989, *Culture et mémoire collective au Maghreb*, Paris, ADAGR p. 33.

28 *Ibid.*, p. 33.

29 *Ibid.*, p. 33.

30 *C'est sous ce rapport d'ailleurs que, aux yeux de Durkheim, le rite n'est rien d'autre que le sacré.*

31 « Devenir pasteur chez un Peul, écrit A. Ndarw, implique un apprentissage très long et destiné à mettre en pratique des qualités morales telles que la persévérance, la discrétion, la patience. L'aspirant, durant sept années, travaille pour se procurer des graines de calebassier et de céréales nécessaires à l'ensemencement d'un champ qu'il doit se tailler lui-même, en brousse. 1997, *La pensée africaine. Recherches sur les fondements de la pensée négro-africaine*, Dakar, N.E.A., p. 95.

valeurs cardinales du groupe. Le *xomba* des Bantu du Sud-ouest de l'Afrique en est une des plus belles expressions. Par l'intermédiaire de ce rite, composé de trois (3) phases, qui s'achève en une maîtrise d'un savoir cosmologique allant de la connaissance des lois de son village de naissance pour, enfin, aboutir à une meilleure connaissance de celles des groupes constitutifs de la sous-région, l'initié bantu devient le réservoir du savoir par excellence. L'initiation commence d'abord par l'apprentissage de la connaissance et d'une meilleure maîtrise du corps, de l'usage du feu, des techniques de cuisson, de l'art d'entretenir un foyer. À la fin du processus initiatique, le postulant devra, forcément, s'imprégner des normes organisant l'ordre social référentiel, fondement d'une société tenant à la perpétuation d'un *phylum* parental qui refuse de se détraquer. Il faut savoir que l'objectif visé est de permettre à l'initié d'être en mesure d'appliquer, avec efficacité, les leçons apprises dans le cadre de l'initiation. Aussi, devra-t-on permettre aux initiés de connaître les principes hiérarchiques de l'âge, les règles matrimoniales et le sens de la procréation. Ensuite, vient la deuxième étape du rite ou *tstrikanda* qui renvoie à une cosmogonie par le truchement de laquelle il est question de débusquer la relation de correspondance symbolique entre l'habitat, en particulier la case, et certains endroits du corps. Enfin, dans la troisième et dernière séquence du rituel ou *domba*, l'initié, devenu performant, intègre les valeurs de sa communauté d'appartenance qui finit par lui dicter les responsabilités futures qu'il doit, généreusement, accepter d'assumer³².

Dans cette perspective, nous allons procéder à la description et à l'analyse de quelques usages rituels dont la vocation de principe est de maintenir la vie refusant le choix de son éternité enviée.

2.1 De quelques rites mortuaires pour contenir la puissance des « morts-vivants »

Le rite donne du sens à la vie. C'est pour cette raison qu'il n'est pas envisageable de rêver une existence sans rites. L'activité rituelle étant essentielle³³, elle procède d'une symbolique qui la transforme en un langage codé³⁴ conçu à partir d'un ensemble d'imaginaires. C'est parce que, « effectivement », les morts sont capables de nous parler, c'est-à-dire d'agir sur nous et, certainement, pour nous que l'Antiquité grecque outrage ses morts ennemis. À ce propos, les écrits d'Homère³⁵, de P. Mazon³⁶, de M. Woronoff³⁷

32 *Ibid.*, pp. 94-95.

33 A. Barrau, 1994, *Mort à jouer – Mort à déjouer. Socio-anthropologie du mal de mort*, Paris, P.U.F., p. 45

34 M. Griaule, 1948, *Dieu d'eau*, Paris, Éd. du Chêne, pp. 270-272.

35 1972, *L'Iliade*, Paris, Librairie Générale Française, 616 p.

36 1938, *Iliade, IV*, Paris, Les « Belles Lettres », pp. 74-76.

37 1996, *Homère, L'Iliade*, Paris, Casterman, p. 112.

et de J.-P. Vernant³⁸ sont assez révélateurs. Au moment où les Grecs considèrent que la mort ne peut être « belle » que si elle ne se passe, véritablement, que sur le champ de bataille, ils pensent, du coup, qu'il n'y a de « mort beau » que le héros tombant, à la fleur de l'âge³⁹, au combat. Dans ce contexte, pour éviter qu'un ennemi puisse « profiter » des honneurs de la « belle mort », *kalos thanatos*, selon l'expression grecque, possible que pour le jeune guerrier, son cadavre « insulté » est amputé et les morceaux jetés dans tous les sens. Il peut arriver aussi que sa dépouille soit, tout simplement, abandonnée et laissée aux animaux en vue de sa disparition éternelle⁴⁰.

La mort est affreusement scénarisée, le défunt, ainsi privé de sépulture et son corps anéanti, entre, par le biais d'une décision sociale, dans le spectre de l'innommable. Par le secours de l'imaginaire, la matière corporelle de l'ennemi étant réduite au néant, son « âme » dangereuse, devenue certainement très légère, perd, d'office, sa capacité à se venger contre les vainqueurs ennemis⁴¹.

Toutefois, nous précisons que cette façon de se représenter le monde existe aussi chez les Joola de la Casamance (Sud du Sénégal) et dans les communautés des Grands Lacs d'Afrique. En milieu joola, certaines personnes peuvent passer à l'acte suicidaire, cas de « mauvaise mort », pour que leur esprit dangereux, en errance, attaque les survivants. C'est le fameux suicide-vengeance ou *samsonic suicide* auquel fait allusion L.-V. Thomas, dans son ouvrage intitulé *Mélanges thanatiques*⁴². Dans les Grands Lacs, la norme sociale veut que les morts soient ignorés par l'évitement, l'éloignement, l'absence de visite des cimetières et l'enterrement des cadavres dans des endroits différenciés et éloignés. Cette pratique est une manière sociale d'empêcher les défunts de s'unir contre les membres vivants de la communauté dont ils sont jaloux⁴³.

Quelques pratiques funéraires africaines, dont le but est de stopper le pouvoir malicieux des morts vivants, méritent d'être signalées. La mort étant contaminante, les Wolof hésitent même à prononcer le nom des défunts⁴⁴. Ainsi, emploient-ils, pour les

38 1989, *L'individu, la mort, l'amour*, Paris, Gallimard, pp. 41-43.

39 *Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que, dans l'Odyssée, XI, Tirésias prédit à Ulysse une mort merveilleuse, à un âge avancé de la vie. Homère, 1960, Odyssée, Paris, Gallimard et Librairie Générale Française, 509 p.*

40 *Une autre lecture de l'Iliade, XXII, montre que, dans la société grecque ancienne, cette manière insolite de se comporter devant le cadavre de l'ennemi est un cas extrême.*

41 *Les mêmes croyances par rapport à la vie d'outre-tombe sont aussi à l'œuvre dans la Rome antique. Les Romains ont eu le droit de croire au pouvoir néfaste des Larvæ, Lemures, « les morts malfaisants » dont la tristesse et la jalousie envers les vivants suscitent la crainte de ces derniers. 2000, Paris, Exergue, pp. 104-105.*

42 1993, *Mélanges thanatiques. Deux essais pour une anthropologie de la transversalité*, Paris, L'Harmattan, p. 172.

43 *Voir, à ce propos, A. Kashamura, 1973, Famille, sexualité et culture, essai sur les mœurs sexuelles et les cultures des peuples des Grands Lacs africains, Paris, Payot, p. 59.*

44 *À en croire A. Barrau, la peur suscitée par la simple invocation d'un cadavre n'est pas une spécificité wolof. Elle est aussi à l'œuvre, dit-elle, « dans les sociétés techniciennes les plus avancées ». 1994, Mort à jouer – Mort à déjouer, op. cit., p. 57.*

nommer, l'expression *ndem si yàlla* (« celui qui est parti vers Dieu » : en wolof, *dem* = partir et *yàlla* = Dieu), c'est-à-dire « ceux qui étaient ». Dans d'autres communautés africaines, les objets du défunt sont détruits, jetés ou brûlés⁴⁵. Songeons aussi au cérémonial du « yingé bip-bip » des Seereer du Sénégal qui cherchent à dérouter le mort par le truchement de la ritualité féminine. Pour se séparer définitivement du trépassé, la couverture funéraire est ballottée par les femmes, les unes après les autres⁴⁶. Dans le même sillage, il est question, pour certains Africains, de briser les tibias des morts de la parenté afin de rendre impossible leur retour éventuel⁴⁷. En Pays jóola, des coups de fusil ou de pierres servent à éconduire les morts au moment où, chez les Pygmées, une fois le cadavre enseveli au cimetière, les individus ayant participé à l'inhumation, empruntent, au retour, d'autres chemins de peur que son esprit ne suive leurs pas⁴⁸. Dans son ouvrage sur les *Mœurs et coutumes des Malgaches*, R. Decary décrit un rite de séparation par le truchement duquel, avec l'aide d'un piquet enfoui sous terre et attaché à une corde qu'il faudrait rompre, les membres de la parenté se séparent du trépassé⁴⁹ pour, certainement, échapper au courroux des morts.

L'imaginaire vient, ce faisant, aider à la réalisation de la séparation, la quiétude, momentanément dérangée, des vivants visibles réitérée et la paix remise en cause par l'accident mortel reprend, par décision sociale, ses droits et privilèges. La communication entre les « deux mondes » est autorisée ; la symbolique sociale et la science omnipotente de la modernité prennent le relais pour que soit, enfin, assise l'unité continue de deux réalités qui ne font que trop s'opposer. La mort est niée. Mais, par l'intermédiaire de ce déni dont l'une des formes théâtralisées est le procédé symbolique de *mort initiatique*, s'ébauche l'imagerie d'une mort-renaissance dont l'illustration est la nouvelle vie entreprise par le néophyte que l'acte de mort rituelle transforme socialement en initié, personnage qui a échappé aux caprices de la mort-fin⁵⁰.

2.2 Et si la mort n'était pas la négation de la vie ?

Le rite initiatique procède d'une échopraxie, selon l'expression de J. Piaget, c'est-à-dire d'une imitation, effort « simulateur » doté d'une capacité de faire accéder la communauté à la logique socialement articulée du *faire comme si*. Il permet, en définitive, de « s'inclure dans un sens »⁵¹. Des exemples empruntés aux traditions wolof, seereer, jóola et haoussa seront utilisés pour démontrer que la pratique

45 L.-V. Thomas, 1985, *Rites de mort. Pour la paix des vivants*, op. cit., pp. 174 et 177.

46 L. D. Faye, 1983, *Mort, Naissance : le monde seereer*, Dakar, N.É.A., p. 26.

47 M.-F. Bacqué, 1992, *Le deuil à vivre*, Paris, Odile Jacob, p. 34.

48 L.-V. Thomas, 1968, *Cinq essais sur la mort africaine*, Dakar, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, p. 39.

49 1951, *Mœurs et coutumes chez les Malgaches*, Paris, Payot, p. 254.

50 Voir M. Eliade, 1976, *Initiations, rites, sociétés secrètes*, Paris, Gallimard, p. 189.

51 F. Schott-Billman, 1985, *Possession, danse et thérapie*, Paris, Sand, p. 48.

initiatique n'est pas seulement un moyen de se former et de se transformer. C'est aussi l'occasion solennelle pour la collectivité de mettre en scène la croyance fondamentale à une mort humaine inévitable suivie d'une *re-naissance* programmée et entretenue par la Culture.

En prenant exemple sur le rite d'initiation circoncisionnel seereer et jóola du Sénégal et sur le *Bori* haoussa, nous tenterons de montrer que, très certainement pour l'homme noir, la mort est au cœur de toute activité vitale en ce qu'elle est le « lieu géométrique » à partir duquel tout phénomène de la vie trouve les moyens de s'expliquer en se donnant du sens, positivement.

2.3 La circoncision seereer et jóola

Le rite de circoncision procède d'une dramatique symbolique⁵². En milieu seereer, avant la cérémonie de circoncision qui précède la réclusion initiatique, des festivités marquent la vie du village organisateur. L'opération proprement dite est effectuée par le *ngooman*, au coucher du soleil. Les novices sont ensuite menés vers l'enclos de l'initiation ou *ndut* par le *kumax*, ancien initié chargé du contrôle des circoncis. Vêtus de leurs habits spécialement conçus pour ces genres d'événement, les néophytes doivent séjourner pendant près d'un mois dans un endroit éloigné du village, dormant en plein air, sous un tamarinier, jusqu'à ce que leur plaie soit guérie. Le séjour dans le *ndut* (enclos et initiation) est ponctué par une série d'enseignements permettant aux jeunes initiés d'apprendre la gestion du social, la culture seereer et certaines chansons connues seulement des initiés. Ils subissent différentes formes de brimades, histoire de faire aussi l'expérience du malheur et de la douleur. Mais le rite le plus important, c'est la construction par les *selbe* (anciens initiés) d'un monstre fait de perches et de toile qui symbolise *Maam*, « être suprême tutélaire », selon les termes de M. Woronoff, censé venir dévorer la nuit, sous forme de serpent, les circoncis. Chacun des *njuli* (novice) doit ainsi être présenté seul à *Maam* qui l'engloutit rituellement et le « ressuscite ». Les anciens font croire aux néophytes qu'ils vont être ingurgités par l'esprit ancestral primordial. Une occasion pour mesurer le degré de courage des uns et des autres, car tout signe de peur, de manque de sang-froid, est, socialement, incriminé. Le peureux devient la honte de sa famille et de la communauté tout entière. L'initié qui pense devoir mourir d'une mort véritable, s'en sort indemne et comprend qu'il ne s'agissait de rien d'autre que d'un simple apprentissage rituel et symbolique de la mort que le passage dans les entrailles de *Maam* pouvait permettre de connaître. Et, pourtant, à la sortie du ventre de l'ancêtre mythique, l'euphorie gagne

52 Nous précisons que les Seereer et les Jóola préparent le rite en mobilisant des moyens humains et économiques importants. La date de l'initiation est fixée par les notables du village qui doivent aussi tenir compte des promesses de récolte, condition sine qua non pour la réussite de l'événement dont l'organisation est tenue de respecter des intervalles de temps de quatre (4) à six (6) ans, l'âge des initiés variant entre dix-huit (18) et vingt (20) ans chez les Seereer et de quinze (15) à trente (30) en Pays jóola.

l'assemblée. La mort est dominée et les initiés, voilés d'un pagne, peuvent maintenant rejoindre les membres de la famille qui les attendent avec joie, au cœur du village.

L'initiation jóola ressemble beaucoup à celle des Seereer. C'est le *futap* ou *bukut* dont l'organisation exige que le groupe soit en possession de riz, de porcs, de chèvres, de bière de mil et des parures appropriées. Un coq est sacrifié, les futurs initiés sont rasés par leur oncle maternel, deux (2) jours avant la cérémonie d'initiation proprement dite. Autour d'un banquet qui unit les parents et les amis, les jeunes dansent le *kàmbat*. Les jeunes gens sont ensuite conduits dans la forêt sacrée, lieu où se déroulent la circoncision et la formation des novices. Dans la brousse, loin des parents, ces derniers apprennent aussi à respecter les anciens, les pratiques « traditionnelles », à se familiariser avec les dogmes religieux. Ils sont souvent bastonnés afin qu'ils apprennent à maîtriser la souffrance. Dans ce contexte social, la forêt est le symbole du mystère, de l'au-delà. C'est pour cette raison que le départ des adolescents dans ce monde de l'altérité est accompagné de lamentations, comme si les néophytes allaient y rester. Ici, la retraite est une forme de mort rituelle et le retour, après guérison, une re-naissance sociale. C'est à ce propos que le *hul* (lieu de réclusion des initiés ou *kàmba*) est abandonné ou tout simplement mis au feu et les *kàmba*, de retour à leur domicile respectif, se sentent revigorés. Le groupe est ainsi fortifié⁵³.

2.4 Le culte de possession féminin chez les Haoussa du Niger

Notre choix porté sur le *Bori* n'est pas fortuit. En faisant des investigations sur les rites initiatiques négro-africains, nous avons eu l'impression que ces pratiques socio-religieuses sont l'apanage des hommes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les femmes sont souvent exclues des usages cultuels initiatiques. À cet égard, nous tenons à montrer que le culte féminin, chaque fois qu'il se manifeste et partout où il est à l'œuvre, ne se distingue guère, du point de vue de sa finalité, de celui de la gente masculine. Par rapport à cet état des faits, le *Bori* peut être le chemin par l'intermédiaire duquel il sera possible de justifier la réalité socioculturelle selon laquelle le but de toute initiation, qu'elle soit féminine ou masculine, est de promouvoir l'éternité de la vie par la négation de la possibilité de la mort.

Le *Bori* est une danse rituelle de possession exclusivement réservée aux femmes. Étant à l'œuvre en milieu haoussa du Niger et du Nigéria, ce rite d'initiation, aux allures syncrétiques, s'inspire aussi bien des croyances traditionnelles que de la religion musulmane. Le culte est essentiellement fondé sur la croyance aux divinités, aux esprits, aux génies dites *iska*. Ainsi, par le culte *bori*, les initiées entrent en contact direct avec

53 À propos des rites d'initiation jóola, voir L.-V. Thomas, 1958-1959, *Les Diola*, t.1 et 2, *Mémoires de l'IFAN*, n°55, Dakar ; 1968, *Cinq essais sur la mort africaine*, op. cit., pp. 327-350 ; M. Woronoff, 1976, « Structures parallèles de l'initiation des jeunes gens en Afrique noire et dans la tradition grecque », *Faculté des Lettres, Université de Dakar*, pp. 237-266.

les dieux qui, en fonction d'un pacte fondateur, acceptent de nouer avec ces dernières une relation contractuelle d'alliance à travers laquelle les postulantes, une fois l'initiation terminée, détiennent le pouvoir de guérir les difficultés de la vie occasionnées par les *iska* fâchés.

De la sorte, se convertissent-elles, socialement, en guérisseuses dont la compétence ambivalente se résume dans leur capacité magico-religieuse à être, à la fois, de redoutables spécialistes de l'exorcisme et de l'adorcisme. Le *Bori*, en se définissant comme un culte féminin, offre, du coup, à la femme haoussa la possibilité de se libérer de la domination masculine en s'affirmant, avec efficacité, aussi bien sous l'angle de la religion que sur le plan social et culturel. Cette symbiose harmonieuse entre les préceptes islamiques et les convenances *bori*, participe, de manière incontestable, de la bonne santé du groupe⁵⁴.

Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, à travers l'initiation, les Négro-africains réitérent leur croyance et leur certitude par rapport au caractère inséparable de la vie et de la mort. Être initié, c'est mourir rituellement afin de renaître initiatiquement. Partout, le rite d'initiation procède d'une mise à mort symbolique suivie d'un *re-être*. La vie triomphante est, de toute façon, collectivement accréditée.

3. De l'avenir des rites

Les êtres humains ne peuvent pas se passer de l'action ritualisée qui, en définitive, semble constituer le tissu de notre vie. I. Sow ne nous démentira pas, lui qui écrit dans son ouvrage intitulé *La Philosophie africaine. Du pourquoi au comment* : « Cette initiation, qui serait coexistante à l'existence humaine, apparaîtrait dans les crises et les angoisses de l'homme moderne et dans son désir de plénitude qui ne peut être satisfait qu'en comblant des ratés de l'existence. Les thèmes initiatiques seraient surtout vivants dans l'inconscient de l'homme moderne et dans les symbolismes initiatiques qui traversent la littérature, la poésie, le roman, les expressions picturales, etc. Il s'y dessine, à travers des procès et des parcours de *mort* et de *renaissance* symboliques, à travers des desseins de déstructuration/structuration un constant et inéluctable effort de contribuer à la régénération et à la transmutation spirituelles de l'homme, ce qui marque ainsi, selon l'expression de M. Eliade, une forte *nostalgie des origines*, qui est fondamentalement religieuse, qu'aurait l'homme moderne »⁵⁵.

Les bienfaits des attitudes rituelles ne sont pas à démontrer. C'est ce qui a conduit d'ailleurs L.-V. Thomas à considérer la limitation territoriale de certains mammifères et la parade amoureuse des oiseaux comme des phénomènes rituels (voir *Rites de mort*, avant-propos). Nous préférons l'expression *phénomènes ritualisés* pour qualifier ces faits, inconscients, nous semble-t-il, et qui marquent quelques temps forts des activités

54 J. Monfouga-Nicolas, 1972, *Ambivalence et culte de possession*, Paris, *Anthropos*, pp. 60-62.

55 2010, *La Philosophie africaine*, Dakar, IFAN, p. 181.

vitales, caractéristiques du monde animal. Ainsi reconnaît-on, aujourd'hui, l'existence de conduite rituelle dont le champ d'action et de compréhension dépasse largement le contexte magico-religieux pour se hisser une place dans les « secteurs » du profane.

Les études de l'Américain E. Goffman et des Français J. Maisonneuve, Cl. Rivière, J.-P. Sironneau ou D. Le Breton, sur la question, montrent comment, dans les sociétés « modernes », certaines formes rituelles « profanes » ou « séculières » (Rivière), ces « hiérophanies modernes », pour reprendre les termes de Maisonneuve, tendent à conserver et à consolider leur part du sacré. Comme le dit Maisonneuve, le sacré se déplace et « tend à se réinvestir dans un certain nombre d'objets, d'attitudes, d'êtres ou d'institutions, au point qu'il n'est pas toujours facile de le reconnaître »⁵⁶.

De nos jours, le principe d'urbanisation massive, signe révélateur d'un espace social qui se veut moderne, l'exode rural, phénomène social des temps modernes, qui caractérisent les sociétés d'Afrique noire, ne sont pas parvenus à effacer, du « visage urbain », la pensée et le recours bénéfiques aux usages rituels. Les femmes jóola de la Casamance, contraintes de vivre à Dakar, simulent la pratique initiatique de la maternité, pour pallier ce manquement aux valeurs traditionnelles dont les activités quotidiennes et la distance ne permettent plus le respect et l'authenticité. Ce phénomène peut être interprété comme une manière culturelle de re-nouer le dialogue avec les esprits ancestraux, garants de l'harmonie sociale. Nous pouvons observer aussi d'autres exemples de survivances des croyances magico-religieuses, comme le *ndëpp* (danse-thérapie de possession), dans la région de Dakar et principalement dans les contrées habitées par les Lebu assez tardivement islamisés par rapport aux populations wolof du *Njambur* et du *Jolof*⁵⁷. La pratique du bizutage moderne, à l'œuvre dans les sociétés occidentales, peut, aussi, être comprise comme une façon « urbaine », pour les jeunes générations qui ne sont plus éduquées au travers d'une ritualité⁵⁸, de vivre les réalités intrinsèques d'une pratique informatrice et formatrice traditionnelle universelle, de plus en plus abandonnée. Le bizutage reprend, dans sa mise en scène, les mêmes séquences qui fondent le rite de passage tel qu'il a été décrit par Van Gennep.

Toutefois, même si nul ne peut douter du regain d'intérêt, dans les sociétés « modernes », des rites⁵⁹, il ne serait pas, de ce fait, permis de reconnaître que l'initiation traditionnelle a tendance à tomber en désuétude, dans les communautés négro-africaines. De nos jours, en

56 1999, *Les conduites rituelles*, Paris, P.U.F., p. 64.

57 Voir, à ce propos, A.-B. Diop, 1996, « Croyances religieuses traditionnelles et islam chez les Wolof », in *Peuples du Sénégal, Saint-Maur, Sépia*, pp. 39-51.

58 Cl. Rivière, 1996, « L'initiation en procès », art. cit., pp. 201-211.

59 Pour ce qui est de l'univers initiatique, I. Sow, à travers sa réflexion y afférent, nous en dit beaucoup sur l'importance et sur le pouvoir régulateur des pratiques initiatiques traditionnelles et de leur nécessité dans la modernité. Ainsi, déclare-t-il : « Face à l'invasion technologique, grand est le besoin de spiritualité de l'homme moderne qui a perdu le sens de l'initiation pour avoir perdu le sens du mythe et du symbole que l'on compense dans la poursuite effrénée de dépassement de soi et en essayant de toujours faire reculer les limites de l'espace et du temps [...] », 2010, op. cit., p. 183.

raison de la puissance destructive des « religions importées », nous assistons, par exemple, à la réduction de la « circoncision à une simple opération réalisée dès la tendre enfance ». Aussi, avec l'évolution rapide des médias, « notre » vision du monde à changer, allant de pair avec la transformation des rapports au corps. Il ne faut, surtout, pas perdre de vue que la charpente corporelle est le lieu d'exercice d'un nombre important de rites. Dans le même temps, nous ne devons pas ignorer que l'école valorise la culture livresque et « rend vain le recours aux archétypes mythiques »⁶⁰. Vu sous cet angle, nous pouvons affirmer que la prégnance et l'efficace de l'action rituelle résident dans le fait que cette dernière se construit et s'institue au travers non pas d'une rupture, mais d'une union, voire d'une confusion entre le réel et l'irréel, le sensible et l'insensible, le profane et le sacré⁶¹. C'est, sans doute, l'abandon de certaines pratiques initiatiques, système social de régulation par excellence, qui est à l'origine de maints dérèglements psycho-somatiques repérés, dans les centres urbains caractérisés par les fortes concentrations humaines et l'anonymat des individus.

Conclusion

En nous appuyant sur ces différents exemples, nous voulons montrer que l'initiation, au regard des sociétés africaines, n'est pas plus qu'un service que ces dernières se donnent pour que la vie sorte victorieuse de la mort-néantisation. Ainsi, par sa mise en ritualité, l'expression initiatique ne s'emploie pas seulement à former des hommes. Au-delà de sa propriété formatrice, elle fonde l'être, le re-fonde même, en vue de son accomplissement. Pour davantage de précision, nous disons, en définitive, que l'homme, dans le contexte négro-africain, ne peut exister que si, et seulement si, il a mis du temps pour subir les dures épreuves du cheminement initiatique qui, dans cette logique interprétative, permet, en quelque sorte, de s'inscrire dans une identité. Tel est, semble-t-il, l'objectif premier de tout rituel initiatique, qu'il soit « traditionnel » ou « moderne », sacré ou profane, ésotérique ou exotérique.

60 L.-V. Thomas et R. Luneau, 1975, *La terre africaine et ses religions*, op. cit., p. 237.

61 M. Eliade, 1960, *Polarité du symbole*, Paris, Desclée de Brouwer, p. 15.

Références bibliographiques

- Bacqué, M.-F., 1992, *Le deuil à vivre*, Paris, Odile Jacob.
- Badani, A., 1975, La conception de la mort dans la pensée traditionnelle négro-africaine (l'exemple des Mossé de Haute-Volta), Mémoire de maîtrise de Philosophie, sous la dir. d'A. Ndaw, Département de Philosophie, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Dakar.
- Barrau, A., 1994, *Mort à jouer – Mort à déjouer. Socio-anthropologie du mal de mort*, Paris, P.U.F.
- Bettelheim B., 1976, *Les blessures symboliques*, Paris, NRF.
- Bidar, J. P. T., 1996, « Rites de protection et de guérison de l'enfant chez les Bassari du Sénégal », *Peuples du Sénégal*, Paris, Sépia, pp. 99-107.
- Bonte, P. et IZARD M., 1991, *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*, Paris, P.U.F.
- Bourdieu, P., 1982a, *Langage et pouvoir symbolique*, Paris, Fayard.
- Bourdieu, P., 1982b, *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard.
- Bourdieu, P., 1982c, « Les rites d'institution », *Actes de la Recherche en Sciences sociales*, pp. 58-63.
- Chelbi, M., 1989, *Culture et mémoire collective au Maghreb*, Paris, ADAGP.
- Decary, R., 1951, *Mœurs et coutumes chez les Malgaches*, Paris, Payot.
- DPS/2004 : 2^{ème} Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages. DPS/2004 : 2^{ème} Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages.
- Eliade, M., 1960, *Polarité du symbole*, Paris, Desclée de Brouwer.
- Eliade, M., 1976, *Initiations, rites, sociétés secrètes*, Paris, Gallimard.
- Eliade, M., 1985, *Possession, danse et thérapie*, Paris Sand.
- Estimation de la population du Sénégal de 2005 à 2015, Direction de la Prévision et de la Statistique.
- Fassin, D., 1987, « Rituels villageois, rituels urbains. La reproduction sociale chez les femmes joola du Sénégal », *L'Homme*, 104, XXVII (4), pp. 54-75.
- Faye, L. D., 1983, *Mort, Naissance : le monde sereer*, Dakar, N.É.A.
- Frazier, J. G., 1981, *Le rameau d'or*, Paris, Laffont.
- Girard, R., 1972, *La violence et le sacré*, Paris, Grasset.
- Griaule, M., 1948, *Dieu d'eau*, Paris, Éd. du Chêne.
- Homère, 1960, *Odyssée*, Paris, Gallimard et Librairie Générale Française.
- Homère, 1972, *L'Iliade*, Paris, Librairie Générale Française.
- Jaulin, R., 1967, *La mort sara*, Paris, Plon.
- Jobbé-Duval, É., 2000, *Les morts malfaisants*, Paris, Exergue.
- Journet, O., 1981, « La Quête de l'enfant. Représentation de la maternité et rituels de stérilité dans la société Diola de Basse-Casamance », *Journal de la Société des Africanistes*, 5, pp. 97-115.
- Journet, O., 1985, « Les Hyper-mères n'ont plus d'enfants. Maternité et ordre social chez les Joola de Basse-Casamance », *L'Arraînement des femmes. Essais en anthropologie des sexes*, sous la dir. de N. C. Mathieu, Paris, E.H.E.S.S., *Cahiers de L'Homme*, XXIV, pp. 17-36.

- Kashamura, A., 1973, *Famille, sexualité et culture, essai sur les mœurs sexuelles et les cultures des peuples des Grands Lacs africains*, Paris, Payot.
- Maisonneuve, J., 1988, *Les rituels*, Paris, P.U.F.
- Maisonneuve, J., 1999, *Les conduites rituelles*, Paris, P.U.F.
- Malinowski, B., 1948, « Magic, Science and Religion other Essays », III, *the free Press*, Glencoe.
- Mauss M., 1968, *Œuvres*, t.1, Paris, Minuit.
- Mazon P., 1938, *Iliade, IV*, Paris, Les « Belles Lettres ».
- Monfouga-Nicolas, J., 1972, *Ambivalence et culte de possession*, Paris, Anthropos.
- Morin, É., 1970, *L'homme et la mort*, Paris, Seuil.
- Ndaw, A., 1997, *La pensée africaine. Recherches sur les fondements de la pensée négro-africaine*, Dakar, N.É.A.
- Ndiaye, L., 2009, *Parenté et Mort chez les Wolof*, Paris, L'Harmattan.
- Pot, J., 1970, *Mort à voir, mort à vendre*, postface de P. Colin « La mort aura-t-elle le dernier mot ? », Paris, Desclée et Cie.
- Riesman, P., 1970, « La réalisation de la liberté individuelle », *Psychopathologie africaine*, IV, 3, pp. 263-300.
- Rivière, Cl., 1995, *Introduction à l'anthropologie*, Paris, Hachette.
- Rivière, Cl., 1996, « L'initiation en procès », in *Mort et Vie. Hommage au professeur D. Zaban*, Paris, L'Harmattan, pp. 201-221.
- Rapport national de présentation des résultats, ANSD, Décembre 2006.
- Sénégal, Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH3).
- Segalen, M., 1998, *Rites et rituels contemporains*, Paris, Nathan.
- SOW I., 2010, *La Philosophie africaine*, Dakar, IFAN.
- Thomas, L.-V., 1958-59, *Les Diola*, t.1 et 2, *Mémoires de l'IFAN*, n°55, Dakar, Sénégal.
- Thomas, L.-V., 1968, *Cinq essais sur la mort africaine*, Dakar, Faculté des Lettres et Sciences Humaines.
- Thomas, L.-V., 1972, « Vie et Mort en Afrique », *Ethnopsychologie*, pp. 103-122.
- Thomas, L.-V. et LUNEAU R., 1975, *La Terre africaine et ses religions*, Paris, Larousse.
- Thomas, L.-V., 1985, *Rites de mort. Pour la paix des vivants*, Paris, Fayard.
- Thomas, L.-V., 1993, *Mélanges thanatiques. Deux essais pour une anthropologie de la transversalité*, Paris, L'Harmattan.
- Turner, R. W. V., 1972, *Les tambours d'affliction. Analyse des rituels chez les Ndembu de Zambie*, Paris, Gallimard.
- Van Gennep A., 1981, *Les rites de passage. Étude systématique des rites*, Paris, A & J. Picard.
- Vernant, J. P., 1989, *L'individu, la mort, l'amour*, Paris, Gallimard.
- Woronoff, M., 1996, *Homère, L'Iliade*, Paris, Casterman.

An Explorative study of abortion among the Tarok in Central Nigeria

Titilayo Cordelia Orisaremi

Department of Sociology, University of Jos, Nigeria

E-mail: Corris76@yahoo.com

Telephone: +234 8099 659 002

Abstract

This paper, part of a larger study, was conceived in response to the high maternal morbidity and mortality rates attributable to unsafe abortion in Nigeria. The study was predicated upon the assumption that socio-cultural practices influence the reproductive health outcome of most women in Nigeria and therefore explored these practices in relation to abortion among the Tarok ethnic group in central Nigeria. It utilized qualitative method that provided for a detailed and descriptive analysis of data from female and male respondents of various socio-demographic groups through thirty in-depth interviews and focus group discussion sessions conducted between April and May, 2008. The study found a high level of Tarok women's exposure to unintended pregnancy, which is largely rooted in unequal gender relations, traditional gender roles and social taboos. It concludes that intervention strategies aimed at improving maternal health must go beyond the provision of, and access to contraceptives and legalisation of abortion to addressing socio-cultural practices that have overwhelming influence on the life and death of women in Nigeria.

Keywords: *Abortion, gender, unintended pregnancy, socio-cultural practices, maternal health, the Tarok.*

Introduction

In African societies, there is a huge value placed on pregnancy and childbirth; yet, the loss of pregnancies either through spontaneous or induced abortion is not uncommon. In Nigeria, the focus of this paper, unsafe abortion performed by unskilled persons or under insanitary conditions or both, has been found to contribute 40 percent of maternal deaths in Nigeria (Sai 2004). In Medical science, there are two categories of maternal deaths: direct and indirect obstetric deaths. The former derives from complications during pregnancy, delivery or postpartum period while the latter, is a factor of medical conditions that are aggravated by pregnancy or delivery (UNFPA 2001).

Medical conditions are nonetheless, grossly inadequate in explaining health particularly, women's reproductive health (RH) (which includes maternal health), because the major determinants of health are external to biology and medicine. Health, 'a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of

disease or infirmity' (World Health Organisation 2012:), is determined by cultural, social, economic, political, psychological, and religious factors among others. This is particularly true of heterogeneous societies and underdeveloped countries. Therefore solution to African women's RH challenges should not be limited to medicine and biology but should also be sought within the social and cultural contexts under which pregnancies occur. Prominent among the socio-cultural factors that influence pregnancies and their outcome in Nigeria are: gender relations, gender roles, social taboos, and traditional beliefs surrounding sexual practices.

World Health Organisation (WHO) estimates that one in five of the 210 million women who become pregnant each year worldwide resort to abortion (UNFPA 2007). Out of the estimated 46 million abortions carried out globally every year, 19 to 20 million are unsafe. Five million and three hundred thousand women (5.3million) are also estimated to suffer disabilities as a result of unsafe abortion globally while 13 percent or one in every eight of all maternal deaths that occur every year is related to unsafe abortion (UNFPA 2007). Nigeria accounts for 20 percent of the global estimates of abortion-related deaths (Health Reform Foundation of Nigeria [HERFON] 2006). Furthermore, unsafe abortion has been found to increase the risk of ectopic pregnancy, preterm delivery and miscarriage. The overwhelming burden of death and disabilities due to unsafe abortions carried out in developing countries fall especially on poor women (UNFPA 2007). Up until almost a decade and half ago, approximately 610,000 abortions, a rate of 25 abortions per 1,000 women aged 15-44 was carried out in Nigeria annually (Henshaw et al. 1998). While current figure is not immediately available, the Society of Gynaecologists and Obstetricians of Nigeria (SOGON) estimates that about 20,000 Nigerian women die from unsafe abortions each year and that adolescents constitute about half of this figure. This death rate from unsafe abortion is one of the highest in Africa (Raufu 2002). Rather than being spontaneous, much of this is induced and the illegality that characterises induced abortion in Nigeria renders the practice clandestine and perilous for many women.

Lack of existing laws that support or approve a woman's choice to procure abortion has often been blamed for the high rate of unsafe abortion in Nigeria (see Henshaw et al. 1998; Raufu 2002). Thus, intervention strategies designed to reduce unsafe abortion in Nigeria pay very little attention to the non-medical or socio-cultural factors that expose women to carrying unwanted/unplanned pregnancies that may eventually bring about the quest for induced abortion whether safe or unsafe. Moreover, literature on non-medical conditions that influence induced abortion are also health facility related as they often point to factors like universal access to RH education and family planning (FP) services; availability of and access to modern health facilities; women's health seeking behaviour; etc. Not much attention is given to understanding and documenting the critical role of social and cultural factors in unintended pregnancy and abortion.

The principal aim of this paper therefore was to investigate and document the social

and cultural practices that underlie the poor attainment of maternal health in Nigeria with reference to abortions. It specifically explored how these factors influence pregnancy and the loss of pregnancy among Tarok women in Plateau State, Nigeria.

Survey of Related Literature

Chapter eight, paragraph nine of the 1994 ICPD Programme of Action urged governments and other relevant organizations 'to reduce the recourse to abortion through expanded and improved family-planning services' and 'to deal with the health impact of unsafe abortion as a major public health concern' (ICPD 2012). To implement this recommendation, policymakers are urged to seek information on the availability and quality of family planning services, the extent of harm to women's health caused by unsafe abortion, and the incidence of abortion. Implicit in the recommendation above is the reduction of unsafe abortion to a single factor namely, inadequate family planning services. Henshaw et al. (1998) investigated the incidence of induced abortion in Nigeria and argued for policies that would enhance access to contraceptives and in turn reduce unwanted pregnancy and unsafe abortion. -

According to Sai (2004), causes of high maternal mortality in Africa include malnourishment of many girl children, overwork of young mothers, low level of education, early and forced marriage, early child-bearing, poverty which 'forces women to work through the final stages of pregnancy'. The factors also include impunity associated with sexual and domestic violence even during pregnancy, women's poor access to decision-making, and female genital cutting/mutilation which can cause obstetric and other physical damage. Sai (2004) challenged African leaders to demonstrate the much needed political will for prioritising reproductive health and promoting a favourable environment for it to thrive. Similarly, Wall (1998) studied the social context of maternal morbidity and mortality among the Hausa of Northern Nigeria and revealed numerous health challenges to maternal health. They include poor antenatal care, lack of formal education and maternal age. The paper concluded that the 'solution to these medical problems will come only when appropriate changes in the social system takes place' (1998: 355). Key among the social change recommended by the study is 'upgrading the social status of women' and 'education of Hausa men regarding women's reproductive health' (1998:355). Ten years later, Okonofua (2007) examined the status of maternal and child health in Nigeria and underscored the role of 'adverse socio-economic and cultural circumstances' in increased maternal and child mortality in Nigeria. Izugbara and Ezeh (2010) explored the perceptions of women in north-western Nigeria on high fertility in the region and showed that many women reportedly give birth to many children to prevent divorce and/or plural marriage by their male spouses. This they related to the inheritance structure of Islam, the dominant religion in northern. The paper therefore underscored the importance of social meanings in high fertility.

Of the socio-cultural determinants of RH discussed by Dixon-Mueller (1996), gender power relation was shown to have the most extensive implication for women's sexual and reproductive health. Similarly, Doyal (1995) argued that unlike their male counterparts, many women in poor countries cannot determine the nature of their reproductive lives which implies that they cannot maximize their health. Furthermore, Alubo (2000) identified peer and economic pressure as the most important factors that influence sexual behaviour of youth in tertiary institutions in Nigeria. Other factors found by the study were gender and responsibility in RH matters, and social taboo associated with public discussion of sex.

In their investigation of abortion proportions among young women of 17 years and below in Britain, Lee et al. (2004) linked the following indices to decisions for or against motherhood: social deprivation, interpersonal variables, and access to abortion services. On the influence of interpersonal relationships (of partners, friends, family and community), on abortion decisions, findings revealed among other things that 'parents' likely reaction' is a significant source of fear among the two different study groups: those who chose to continue with pregnancy; and those who chose to terminate it. Although the conditions that characterise termination of pregnancy and motherhood in Britain are quite different from those of Nigeria, Lee et al. (2004) and other studies discussed above, all point to the important role of non-medical factors in maternal health including pregnancy, abortion and maternity.

Study Setting

The research was conducted in Nigeria a country in the West African sub-continent. The 2006 population census gave Nigeria a population figure of 140,003,542 (Federal Republic of Nigeria 2006) and approximately two-third of these live in rural areas.

Nigeria is occupied by sundry ethnic groups with distinct traditions, customs languages. The Hausa/Fulani, Igbo and Yoruba are the largest and politically dominant ethnic groups while the North central zone of the country (where the Tarok ethnic group is located), is characterized by a massive concentration of small ethnic groups of autonomous political systems (Ekanade 1986). The country is divided into thirty-six States and a Federal Capital Territory that make up the Federal Republic of Nigeria. These States are further sub-divided into 774 Local Government Areas.

The Tarok constitutes the predominant ethnic group in Langtang North and Langtang South Local Government Areas (LGAs) located in the lowland Southern Senatorial District of Plateau State. Tarok men and women are traditionally agriculturalists who cultivate several kinds of cereal: guinea corn (*Sorghum Bicolour*), millet (*Pennisetum Americanum*) and sesame. They also keep livestock like goats and sheep while horses and some dwarf cows are reserved for the well-

off. Men, women and grown up children all take active part in farming while cattle herding is exclusively by boys or young men. Some of the men combine farming with hunting (especially in the dry season) and others engage in artisanal trades like blacksmithing, woodcarving, and weaving. Certain aspects of masonry such as plastering and flooring of houses, pot making, fetching firewood and water, cooking and brewing of nce/burukutu (local beer made from guinea corn or millet) are done exclusively by women.

The dominant religions in Tarok land are traditional religion and Christianity. The traditional religion of the Tarok is characterised by the belief in a supreme being and the worship of the spirits of deceased ancestors through orim which is the highest institution of social control and is exclusive to men who often use it as a ready instrument to control and subdue women. The activities of orim cult are strictly kept secret from women and uninitiated men, and any betrayal of this attracts extreme penalties including death. Traditional religious celebrations, rituals, and markets are incomplete without locally brewed beer.

In the early 20th century, early Christian missionaries of the Sudan United Mission (SUM) an international and interdenominational Mission which comprised various protestant missionaries from Britain, United States of America, Netherlands, South Africa, Australia and New Zealand arrived Tarok land (Yarnap 1985; Shagaya 2005). The missionaries brought Western education and medical services. The Tarok people embraced Western education and many on completion sought paid employment in the large urban centres. They have taken to several careers but made the most impact in the Nigerian Armed forces. Military career seems to fit the traditional values of bravery and valour among Tarok men and women.

The Tarok are organised around patriarchal system. Juridical rights over children however, rest in their maternal uncle or grand uncle (ukyan). They practice strict lineage exogamy and traditionally, marriage is mostly polygynous with patrilocal mode of residence with each uterine family having a separate hut. This patrilocal residential pattern often implies that authority, control and inheritance lie with the male head of the family. Prevailing gender-based social and cultural beliefs and practices that are traits of resilient patriarchal structures influence virtually every aspect of life of the Tarok, including the definition of the nature of gender relations; nature of sexual relations and partnerships for men and women; nature and types of marriage. These gender-based differences often translate to gender inequality and provide the context for the various types of marriage in Tarok land: (1) marriage by elopement (ivang kebar); (2) marriage by abduction (Fazing 1991; Shagaya 2005); (3) giving a woman out in marriage to compensate for damages caused by her family (Fazing 1991; Galam 1999); (4) an arranged marriage either between the groom and the girl's grand/maternal uncle or between the groom and latter's maternal grand

father often without the girl's consent or the usual marriage rites (ivang nzok/nzok ucar); and (5) widow inheritance (Ntem akup).

Methods

A qualitative research method was utilized in conducting the study in four Tarok communities in Langtang North Local Government Area of Plateau State namely, Langtang, Gazum, Reak and Pilgani. In-depth interviews and focus group discussion were the two major techniques used for data collection. The interview and group discussion guides which were very similar contained topics on a whole range of social, cultural, RH, and RR issues including those related to loss of pregnancy. In-depth interview (IDI) respondents included female and male community, religious, and opinion leaders as well as senior modern health service providers while focus group discussions (FGD) consisted of female and male community members with a good knowledge of the mores, social norms, workings, and practices of the community in relation to issues of interest. A purposive, non-probability sampling procedure which allowed for reflection of the differences in the study population and a selection of strategic informants capable of providing desired comprehensive and articulate information relevant to the study was used. Four IDIs and six FGDs were conducted in each community, three each for men and women. To ensure homogeneity, the FGDs were constituted based on age, educational and marital status among other socio-demographic factors. Youth groups of different socio-demographic background were also part of the study sample. The opinions of this class of respondents some of who were sexually active varied from those of the older respondents and thus, enriched the data. The respondents were females and males aged 15 years and above married and unmarried. They were mostly Christians with very few male animists. Virtually all of them were involved in one form of farming activity or another, while a few combine this with paid employment and petty trading. Less than half of the respondents reported having completed secondary education and far less than that, tertiary education.

Three experienced research assistants including a retired professional Hausa/English teacher all Tarok, who were fluent in Tarok, Hausa and English languages were recruited and given adequate training on the study objectives and field work procedures and expectations. Researchers were not required to obtain ethical approval but they took time to explain the research purpose to would-be-respondents and sought their individual consent before each IDI and FGD session. Interviews and discussions were conducted in Tarok, Hausa and English languages and auto-recorded. The principal researcher and all three research assistants were involved in data gathering, transcription and translation of data into English language as well as in the examination and coding of key variables in relation to the issues and themes covered by the research instruments. Thereafter,

results were written from translated texts, coded master sheets, and researchers' memos to ensure that reported responses were contextual. Some of the findings with contextual connotations were reported verbatim, most were summarized and others that were not so relevant to the study objective were left out. Reported findings were then compared with those of previous studies on similar issues and discussed.

The study has some limitations. First, because of the common belief that humans have no control over spontaneous abortion even if it was the result of their carelessness, respondents were more willing to discuss induced than spontaneous abortion. Second, only abortion procured by choice was perceived as induced. All other forms of abortion even those that result from physical violence were regarded as miscarriage or spontaneous abortion by most respondents. Third, most of the respondents (apart from the youth) were married and so opinions on the experiences of unmarried women were mainly drawn from the responses of those who were married. Fourth, adult respondents generally discussed issues concerning sexual intercourse largely within the context of marriage. This may not be unconnected with the popular belief that marriage is obligatory and that it is what confers the right to sexual activities on individuals. Most youth respondents however, did not tie sex to marriage. Nonetheless, since induced abortion was recognised as being on the increase, and since majority of Tarok women and men are married, results of this study can adequately be used to explain how socio-cultural practices influence unintended pregnancy and abortion among the Tarok.

Major Findings

The importance of social and cultural factors in unintended pregnancy and abortion is indicated by findings. These findings have been classified into three subheadings: the first and second present data on socio-cultural practices related to unintended pregnancy and abortion respectively; and the third discloses the procedures used by Tarok women for induced abortion.

1. Social and cultural practices related to unintended pregnancy

Majority of respondents attributed unintended pregnancy to prevailing sexual practices. Interestingly, reasons proffered by respondents for unintended pregnancy varied across age and gender. The opinions of most older female respondents of 55 years and above (ranging from majority to minority view) are summarised thus, lack of sexual discipline among young men and women (married or single); lack of a separate residence for husband and wife; fear of repercussion in terms of men's withdrawal of essential support; threat from male spouse, in-laws and the male dominated institution of social control (orim); female poverty; polygyny and competition among co-wives; and refusal of modern young women to move to their mothers' homes during lactation. Some of these points were explained:

In those days a man's hut was separate from his wife's but now they live always together ... in those days men were patient even up to three years ... breast-feeding mothers would move temporarily to their mothers' home ... but now you talk about abstaining for only days... that is what is disturbing us with this generation (FGD, 70+, Female, Uneducated, Urban).

Orim is sometimes used to force a woman to sleep with her husband even against her wish and this sometimes leads to unwanted pregnancy (IDI, 72, Female Uneducated, Urban).

... If your husband has many wives, you may want to sleep with him anytime he asks you ... as a sign of your love for him ... even if it results in unwanted pregnancy (FGD, 65+, Female, Primary, Rural).

Majority of male respondents (25years and above) attributed unintended pregnancy to love affairs between sexual partners; monogamy; female promiscuity; and the prevalent modern youth sex culture. In contrast, most young women mention poor access to contraceptives; men's refusal to use condom with their wives; husbands' disapproval of child spacing activities out of fear of unrestrained female sexual activities; forced sex and marriage; and women's fear of losing their husbands to other women as illustrated in the following statement:

Many men do not like condom and they would not allow you use contraceptives out of fear that you will be unfaithful ... (FGD, 50-55, Female, Educated, Rural).

... If you do not allow him he will go to those girls out there and you will have yourself to blame... you just have to take the risk sometimes even when you know you may become pregnant ... You cannot even discuss use of condom with him if you don't want trouble (FGD, 35-44, Female, Educated, Urban).

Male youth mentioned: provocative dressing and sexual promiscuity of some girls; drunkenness; schooling; and delayed marriage:

Some of these girls go about parading themselves and inviting men for fun ... why won't they get pregnant (FGD, 18-24, Male, Educated, Urban).

... They do all kinds of things in school when they are out of their parents' home and they get pregnant sometimes without even knowing the father of the child (FGD, 16-24, Male, Educated, Rural).

Young female respondents below 25years on the other hand attributed unintended pregnancy to: male violence and forced sex; men's general dislike for condom; social pressure from friends and peers; and economic pressure to acquire fashionable items. A respondent described unwanted pregnancy due to forced sex or marriage by abduction:

... after they capture you against your wish, they will lock you up with him and he will sleep with you and make sure you become pregnant before you can come out of that house whether you like it or not (FGD, 15-24, Female, Educated, Urban).

Male sexual violence within the context of forced marriage is relatively common in Tarok land especially on market days in very remote and rural areas where men arrange to have their bride-to-be abducted against her wish (see Orisaremi & Alubo 2012).

2. Social and cultural practices related to abortion:

In providing responses to the causes of abortion respondents often made a distinction between spontaneous and induced abortion. Their responses are thus, grouped into two to reflect this distinction.

2.1 Spontaneous abortion:

Respondents referred to this as 'miscarriage' and a natural occurrence. It was described by an elderly IDI respondent as an 'involuntary loss of pregnancy over which no one but God alone has control.' Reasons adduced by respondent health workers for spontaneous abortion are: women's overwork especially during farming season; poor nutrition during farm work; ill-health; male violence; exposure to mosquito bites and infections. Some of these opinions are illustrated below:

Cases of spontaneous abortion are more common among the middle aged married women... I want to associate it with over-activity especially during farming season when the woman goes and works on the farm under very hot sun without eating any good food all day... (IDI, 45, Female, Educated, Urban)

Cases of miscarriage [spontaneous abortion] are more common during rainy season because they are exposed to mosquitoes, strenuous activities as they stay on the farm from morning till 5-6pm and they don't even feed well (IDI, 51, Male, Educated, Urban).

There are cases of fight between husbands and pregnant wives here seriously.

We admit some of them here... sometimes when the pregnancy is two to three months, the husband may beat her and she will start bleeding non-stop so all we do is to terminate the pregnancy (IDI, 33, Male, Educated, Rural).

Respondent female community members attributed spontaneous abortion to ill-health and male perpetrated sexual/domestic violence including the use of orim:

Sometimes even when you are in the process of delivery, a husband can kick you, his wife and it won't bother him (FGD, 45-50, Female, Primary, Rural).

Men beat their pregnant wives her sosai! [very well] in the past they would beat them on their legs but now they beat them anywhere even if it will cause injury to the baby and the mother oho! ... Also, there are some women that have womb that cannot hold pregnancy. Once they are pregnant they become very sick until the baby comes out of their body (FGD, 30-35, Female, Educated, Urban).
... They [orim] will bring the pregnant woman out of her room at night and b-e-a-t her. They can beat her and endanger her life (FGD, 35-44, Female, Primary, Urban).

Majority of adult male respondents in contrast, mentioned female stubbornness, disobedience, and refusal to have sex with their male spouse which often provoke men and sometimes lead to male violence:

A man can beat his wife to the extent that she can even loose the baby because of matrimonial fighting ... sometimes, if you need her [have sex with her] she will refuse [general laughter] that can provoke you to get the hell out of her (FGD, 25-34, Male, Primary, Rural).

... Some women are very stubborn and disrespectful especially when they are pregnant ... the only medicine that some of them need is beating and our young men these days lack patience... they beat their wives anyhow even if it leads to abortion they do not care (IDL, 68, Educated, Rural).

2.2 Induced abortion

This is choosing to terminate a foetus before it reaches the age of maturity without any medical justification. There was a general consensus among all categories of respondents that induced abortion characterised by choice, is on the increase and widespread:

Induced abortion is only common these days. In the past, there where only cases of spontaneous abortion but now induced abortion is everywhere (FGD, 70+, Female, Uneducated, Rural).

They explained that virtually all categories of young women, namely, teenage girls, married, and unmarried women alike engage in the practice. Reasons given by respondents for induced abortion have been categorised into three: for adolescent girls; unmarried young women; and for married women.

Induced abortion among adolescents was most commonly attributed to: forced marriage; rape; availability of abortifacient; men's denial of sexual relationships and rejection of the outcome (pregnancy); unpreparedness and poverty on the part of young men; fear of parents; poor parenting; fear of the stigma attached to pregnancy outside marriage; and school related factors. Below is a range of some of the opinions summarised above:

Forcing a girl to marry a man she doesn't love can lead her to commit abortion. She would not want to keep his child and will be ready to run out of the man's house any moment (FGD, 30-39, Male, Educated, Urban).

... Even at eight months she will take medicine to force the baby out and if the baby comes out alive, she will keep the baby somewhere if she doesn't want it and she will run away (FGD, 15-24, Female, Educated, Urban).

Sometimes poverty can force the boy either to reject the girl and the pregnancy, or to give her medicine for abortion whether native or modern so that people will not see her pregnant (FGD, 25-34, Male, Primary, Rural).

... Some do that because they are students and they want to complete their education (IDI, 45, Female, Educated, Urban).

The reasons given for the procurement of induced abortion by unmarried young women are: stigma associated with pregnancy outside marriage; female prostitution; male denial/rejection of the woman and her pregnancy; availability of modern drugs for abortion; "hit and go" relationships (casual sex with strangers); unstable relationships; and fear of losing the prospect of a future husband.

... Sometimes if the women were impregnated in their fathers' homes as single women, or if the men involved denied it. Then they may go get rid of it so that they will protect the name of their family and find husbands in the future (FGD, 45-50, Female, Primary, Urban).

Induced abortion among married women on the other hand, was traced to: provocation or a woman's feeling of bitterness and anger against her male partner; infidelity on the part of husbands; male violence; men's inability to care for their wives and children; and the general economic hardship. Other reasons offered were: "stubbornness", anger and infidelity on the part of the wife; stigma and shame associated with becoming pregnant too soon after delivery; belief that pregnancy is dangerous to the health of a breastfeeding child; and availability of abortifacient. Provocation from a male spouse and economic hardship were the most commonly mentioned reason for induced abortion procured exclusively by married women without recourse to their spouses. A female respondent described an incident of provocation:

If one's husband provokes her... It happened in our compound that a married woman with two children took drugs and attempted to abort twins. She died and left her two kids. In fact it was one of my father's daughters whose husband had provoked her... He couldn't take good care of her and her two children yet he was dating other women outside... when she confronted him, he beat her up.... She got angry and tried to commit abortion. She died in the process along side the twins she had aborted. She was buried with the twins in the same coffin, in the same grave (FGD, 30-34, Female, Primary, Urban).

Asked if men were often part of the decision to have induced abortion? Overall, respondents perceived women as being responsible for the decision for induced abortion except when it has to do with: (1) illicit/extramarital affair (in which case the man responsible may initiate the process or be supportive of the decision if made by the woman); (2) stigma associated with breastfeeding among married couples (whereby the couple can take a joint decision to terminate the pregnancy). Otherwise, women were said to initiate the process of induced abortion often without the knowledge of their male partners.

While the general reaction to spontaneous abortion was that of sympathy, anger characterized the reaction of most male and older respondents to induced abortion. For younger female respondents, it was more of: (1) 'teaching the men a hard lesson'; and (2) the only solution they have to unwanted/unplanned pregnancy.

3. Procedures used by women for induced abortion

Respondents gave descriptions of some of the various processes used by Tarok women to induce abortion. These include intake of locally prepared herbal mix, water from boiled coins, or lime; insertion of certain locally prepared mixture through the vagina; while others reportedly procure the services of chemists at patent medicine stores and some charlatans in private clinics. Very few according to them, patronize public health facilities for induced abortion except in cases of complications arising from attempts by unskilled persons or post abortion care as reported by a health service provider:

After they have carried out the induced abortion themselves, if they develop complications, they prefer to manage it with chemists and people like that except if it is much then you see them coming here to the clinic. Most of them hardly come here for D&C. Very few come here with complications and if we are able to manage them well with antibiotics fine, if not, we refer them... (IDI, 45, Female, Educated, Urban).

There were indications that women 'victims' of breastfeeding and pregnancy who seek medical assistance from qualified health service providers get correct health information on adequate feeding and care. However, while some of them put the information into practice, others who find it extremely difficult to cope with the stigma attached to pregnancy during lactation, look for alternative and mostly unsafe means to terminate their pregnancies in spite of their knowledge of the risks involved.

Discussion

Induced abortion was generally traced by respondents to unwanted or unplanned pregnancy. However responses on reasons for unwanted pregnancy varied along gender and age lines. Older respondents tended to give reasons that are rooted in traditional beliefs and practices about how to avoid unwanted pregnancy like a new mother moving to live with her own mother while younger ones made reference to gender issues surrounding forced sexual intercourse, contraceptives and birth spacing and the youth added school related problems as well as social and economic pressure which could be an indication of more openness to change from traditional to more modern values. Forced sex was commonly mentioned by all categories of young women as a major cause of unwanted pregnancy. This is clearly related to the cultural practice of marriage by abduction earlier documented by Orisaremi and Alubo (2012). It is worthy of note that forced sex in this context goes beyond the conventional rape to include premeditated and arranged forced sexual intercourse that involves other accomplices (not as in gang rape) but those who help to 'capture' the soon-to-be-victim of rape.

Interestingly, reasons given by men point more to the need for sex based on the assumption that it is a basic physiological need in both men and women. This undermines to a certain extent, the social, economic, cultural and political context under which sexual relationships and pregnancy take place (Doyal 1995; Dixon-Mueller 1996; Wall 1998; Alubo 2000; Lee et al. 2004; Okonofua 2007; Izugbara & Ezech 2010). This was indicated in some of the reasons given by women both young and old which clearly reveal that subsisting social structure renders many women vulnerable not only to unintended pregnancy but also the consequences associated with finding solution to the problem. Also, the pervasiveness of patriarchy in societies across Nigeria and indeed, Africa makes the relationship between men and women unequal. Patriarchy generally strips women of access to control over scarce resources and decision making while subjecting them to male authority and power in virtually all spheres of life including sexuality and reproductive matters (Doyal 1995; Ravindran & Balasubramanian 2004). This further undermines their dignity as human beings. Gender inequality plays a very significant role in society's definition of men and women's sexuality and places on women, the bulk of the burden of sexual and reproductive ill-health (Dixon-Mueller 1996) while limiting their ability to make informed decisions and choices in relation to practices that directly affect their sexual and reproductive well-being.

Respondents recognised a clear difference between spontaneous and induced abortion. The sense of sympathy that generally characterised the reaction of respondents is related to the perception that spontaneous abortion as a phenomenon is natural and beyond human control. Yet, virtually all the causes of spontaneous abortion identified by respondents are human induced and preventable. Induced abortion on

the other hand, was largely regarded as immoral hence anger and intolerance typified the reaction of most respondents except the younger women who perceived it as the only solution to their problem of unwanted pregnancy. The immorality attached to induced abortion contributes in no small measure to the stealth that characterises the process. Moreover, consistent with Lee et al, (2004) findings reveal that unlike the popular belief that only adolescents and single women procure induced abortion, married women also engage in the practice for various socio-cultural, interpersonal and economic reasons. Most married Tarok women work very hard and contribute substantially to the upkeep and education of their children in the face of the current economic hardship. Hence they actively though secretly, look for means to prevent frequent pregnancies and child birth irrespective of the risks involved. Also, induced abortion by married women attributed to provocation by spouse may be traceable to the subordinate and disadvantaged position of the former which denies them other avenues of giving vent to their anger, displeasure or frustration.

Furthermore, even when women work hard to contribute to the well-being of their families, they remain financially, materially or socially dependent on men and have limited power to exercise control or negotiate sex in relationships for fear that the men may deny them access to certain basic needs. Women are generally not expected to negotiate sex with their spouse because these rights are culturally subsumed under the perceived obligation to provide sexual satisfaction to their male spouse which is directly linked to the latter's obligation to the payment of bride wealth. Hence a few married women, who either attempt to exercise their right to negotiate sex with their male spouses or to terminate unwanted pregnancy for plausible reasons, are labelled 'stubborn' and they risk facing the wrath of their in-laws and the much dreaded male dominated institution of social control (orim).

Results corroborate Dixon-Mueller (1996) and show that gender norms in Tarok society tend to make men macho and women passive and more vulnerable in different ways to unwanted pregnancy. For example, men may associate masculinity with sexual exploits and may be reluctant or not bother to find out the result of their casual penetrative sexual encounters with their female sex partners thereby, leaving the girls/women to bear the psychological and emotional pains resultant upon such casual or unstable relationships with little or no help from these male sex partners. In general, men are shown to be supportive of the decision for abortion primarily when it has to do with protecting their self-image, avoiding stigma and shame; and protecting the health of their breastfeeding infants rather than in the interest of the pregnant women.

Data on methods used to induce abortion indicate that women generally do not have the audacity or the wherewithal to procure abortion in the few health facilities that are willing to risk carrying out manual vacuum aspiration (MVA) or dilation and curettage (D&C) on women. Instead they place their lives at risk by trying out all sorts of unhealthy and inexpensive methods that guarantee secrecy since induced abortion is

considered immoral and illegal. They are compelled to seek clandestine abortion often provided by charlatans, popular traditional methods or other unsafe methods to save cost in the midst of poverty (Adetoro et al. 1991). Even those who conduct D&C in health centres are far from being specialists.

Conclusion

The descriptive results of major findings presented above indicate that patriarchy and the subordinate position of women in society are major factors in unintended pregnancy and abortion. The study therefore underscores the importance of understanding the relationship between unintended pregnancy/loss of pregnancy and the socio-cultural milieu that forms and regulates the lives of women and men especially in societies that are not only heterogeneous but largely traditional. The overwhelming implications of social and cultural practices for the life and death of women in Nigeria implies that addressing them is crucial in attaining maternal health and saving women's lives.

References

- Adetoro, O.O., Babarinsa, A.B., Sotiloye, O.S. 1991. Socio-cultural factors in adolescent eptic illicit abortion in Ilorin, Nigeria. *African Journal of Medical Science*, Vol. 20(2):149--153.
- Alubo, O. 2000. The challenges of adolescent sexuality and reproductive health in Nigeria. A Research Paper No. 166 Takemi Program in International Health. Boston: Harvard School of Public Health.
- Dixon-Mueller, R. 1995. The sexuality connection in reproductive health. In: S. Zeidenstein, and K. Moore (eds.) *Learning about Sexuality: a Practical Beginning*. New York: The Population Council. Pp. 137--157.
- Doyal, L. 1995. *What Makes Women Sick: Gender and the Political Economy of Health*. London: Macmillan.
- Ekanade, S. 1986. The land and peoples. In: T. Falola and A. Adediran (Eds.) *A New History of Nigeria for Colleges Book One (Peoples, States and Culture Before 1800)*. Ikeja: John West Publications Ltd. Pp. 23--44.
- Fazing, V.N. 1991. Taroh marriage customs and the Christian message. Unpublished BA Project. St Augustine's Major Seminary, Jos.
- Federal Republic of Nigeria. 2006. Legal Notice on Publication of the Details of the Breakdown of the National and State Provisional Totals 2006 Census. *Official Gazette*. Vol. 94(24):B176--B198.
- Galam L. 1999. Courtship and marriage. In: A.L. Lannap (ed.) *The Tarok Woman*. Jos: University Press Limited. Pp.13--25.

- Health Reform Foundation of Nigeria. 2006. Maternal health in Nigeria. Nigerian Health Review. Pp. 103--122.
- Henshaw, S.K., Singh, S., Oye-Adeniran, B.A., Adewale, I.F., Iwere, N. and Cuca, Y.P. 1998. The incidence of induced abortion in Nigeria. International Family Planning Perspectives. Vol. 24(4):156--164.
- Izubgara, C.O. and Ezeh, A.C. 2010. Women and high fertility in Islamic Northern Nigeria. Studies in family Planning Vol. 41(3):193--204.
- Lee, E., Clements, S., Ingham, R. and Stone, N. 2004. A Matter of Choice? Explaining national variation in teenage abortion and motherhood. York: Joseph Rowntree Foundation.
- Okonofua, F.E. 2007. The role of health in national development: the status of maternal and child health in Nigeria. In: Nigeria National Health Conference 2006: Details of Proceedings. Abuja: Health Reform Foundation of Nigeria. Pp. 13-31.
- Orisaremi, T.C., Alubo, O. 2012. Gender and the reproductive health of Tarok women in central Nigeria, Afr J Reprod Health Vol. 16(1):83--96.
- Raufu, A. 2002. Unsafe abortions cause 20 000 deaths a year in Nigeria. <http://www.bmj.com/content/325/7371/988.5.full>. Accessed 10 December 2011.
- Ravindran, T. K. and Balasubramanian, P. 2004. 'Yes' to abortion but 'no' to sexual rights: the paradoxical reality of married women in rural Tamil Nadu, India. Reproductive Health Matters Vol. 12(23):88--99.
- Sai, F. 2004. The role of government in advancing reproductive health and rights. The National Reproductive Health Consultative Summit, Abuja, 17 February
- Shagaya, J.N. 2005. Taroh History.
- United Nations Population Fund. 1995. International Conference on Population and Development. <http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/populatin/icpd.htm>. Accessed July 7 2012.
- United Nations Population Fund. 2001. Distance Learning Courses on Population Issues Course 6: Reducing Maternal Deaths: Selecting Priorities, Tracking Progress. New York: United Nations Population Fund.
- United Nations Population Fund. 2007. UNFPA Guidance on Unsafe Abortion New York: United Nations Population Fund.
- Wall, L.L. 1998. Dead mothers and injured wives: the social context of maternal morbidity and mortality among the Hausa of Northern Nigeria. Studies in Family Planning Vol. 29(4):341--359.
- World Health Organization. 2012 <https://apps.who.int/aboutwho/en/definition.html> Accessed 20 May 2012
- Yarnap, G.R. 1985. The missionary factor in Tarok land 1907--1960: A socio-political and historical analysis. A BA Research Project. Department of History, University of Jos, Jos.

Exploitation Agricole des Berges : Une Strategie D'Adaptation aux Changements Climatiques Destructrice des Forets Galleries dans La Plaine de L'oti

Badabaté Diwédiga Iwédiga

*Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale/Faculté
des Sciences, Université de Lomé, BP 1515 Lomé, Togo*

** Auteur correspondant : diwedigaba@yahoo.fr ou serdi05@hotmail.com*

Komlan Batawila

*Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale/Faculté
des Sciences Université de Lomé, BP 1515 Lomé, Togo*

Kpérkouma Wala

*Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale/Faculté des Sciences,
Université de Lomé, BP 1515 Lomé, Togo*

Koffi Hounkpè

*Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale/Faculté des Sciences,
Université de Lomé, BP 1515 Lomé, Togo*

Apeti Koffi Gbogbo

*Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale/Faculté des Sciences,
Université de Lomé, BP 1515 Lomé, Togo*

Sêmihinva Akpavi

*Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale/Faculté des
Sciences Université de Lomé, BP 1515 Lomé, Togo*

Thierry Tatoni

*Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie UMR CNRS / IRD /
Aix-Marseille Université / Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse*

Koffi Akpagana

*Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale/Faculté des Sciences
Université de Lomé, BP 1515 Lomé, Togo*

Résumé

L'étude porte sur la dynamique des activités humaines liées aux cours d'eau et leurs impacts environnementaux notamment la dégradation des forêts galeries. Des enquêtes menées auprès de 65 exploitants agricoles, ont permis d'analyser les modes et les facteurs d'exploitation des terres riveraines. Ainsi, dans un contexte d'adaptation aux changements et à l'assèchement climatiques, d'insuffisance de terres, les activités agricoles migrent vers les terres des berges de la plaine de l'Oti. Aussi, des mesures dendrométriques dans les champs, jachères et forêts galeries ont-elles permis de ressortir les impacts négatifs inhérents à ces pratiques anthropiques. Ces impacts sont manifestes à travers de faibles paramètres structuraux obtenus dans les champs et jachères comparativement à ceux dans les forêts galeries. De plus en plus florissantes malgré de nombreuses contraintes naturelles, ces activités agricoles constituent certes, une adaptation aux changements climatiques mais elles dégradent les écosystèmes riverains.

Mots-clés: *activités humaines, impacts, forêt galerie, plaine de l'Oti, Togo.*

Abstract

This paper is a survey of the dynamic of human activities bound to waterways and their impact on the natural ecosystems. It reveals the predominance of food cropping and gardening during the rainy and non-rainy seasons. These agricultural activities are flourishing but are met with such natural constraints as floods. As a strategy for economic survival, activities such as breeding and pottery are adopted. The dendrometric data collected in farms, fallows and riparian forests, show negative impact of these anthropogeneous practices.

Keywords: *anthropogeneous activities, riparian forests, food security, Oti's plain, Togo*

Introduction

Il est reconnu que la dégradation des terres réduit les capacités productives des terres cultivées, des pâturages et des terres boisées. Ce phénomène est particulièrement alarmant en Afrique, où les terres constituent le principal atout des populations rurales pauvres (Woodfine, 2009). Ces dernières décennies, les mauvaises gestions des terres, l'insuffisance de terres fertiles, la démographie galopante et la recherche de la sécurité alimentaire, dans un contexte généralisé de changements climatiques, ont apporté d'énormes mutations dans les paysages agraires.

Au Togo, la dégradation des terres touche la majorité des sols cultivables (environ 85%). Le rapport entre les niveaux de précipitations et l'évapotranspiration se situe en dessous de 0,75 et les précipitations et le nombre de jours de pluies sont en diminution dans tout le pays. Cette diminution est particulière dans la région des Savanes où se situe la plaine de l'Oti, indiquant ainsi une tendance nette à l'aridification du climat (Amégadjé, 2007). Ceci contribue à la dégradation des sols qui menace la production agricole dont dépend une frange importante (près de 70 %) de la population. Aussi,

la forte dépendance vis-à-vis des ressources à forte sensibilité climatique et leur faible capacité d'adaptation expliquent la vulnérabilité des populations (GIEC, 2004). Essentiellement rurales et agropastorales, ces populations développent l'adaptation à travers diverses stratégies pour atténuer les effets des changements climatiques et de la dégradation des sols sur leur moyens de subsistance et garantir leur sécurité alimentaire et socio-économique. C'est ainsi que la recherche de nouvelles terres agricoles fertiles et humides fait migrer le font agricole dans des zones jadis inexploitées dont les berges des cours d'eau. Cette migration est particulièrement remarquable dans la plaine de l'Oti où le domaine riverain est sous l'emprise permanente des populations locales. La dynamique des paysages agraires et son impact sur le capital naturel surtout sur les écosystèmes forestiers riverains restent ainsi inquiétants.

Dans un contexte d'adaptation aux changements climatiques et de développement durable, cette étude vise à identifier et à analyser les modes d'exploitation des berges, d'en ressortir les facteurs de la migration des paysages agraires dans ce domaine. L'étude vise également à ressortir les caractéristiques descriptives de l'agriculture riveraine et à retracer les contraintes naturelles à cette activité et leurs impacts sur les populations. Enfin, elle évaluera l'impact de cette activité agricole sur les formations riveraines notamment les forêts galeries.

Materiel et methodes

Caractéristiques de la zone d'étude

La plaine de l'Oti, une zone humide située dans la région septentrionale du Togo, s'étend entre les latitudes N 9°30' et N 11°00' et les longitudes E 0°15' et E 0°55'. Elle est une sous-unité du grand bassin de la Volta localisée dans la zone écologique I (Ern, 1979) qui correspond aux plaines du Nord couvertes principalement de savanes sèches à Légumineuseae et à Combretaceae, abritant une biodiversité importante. Sur le plan phytogéographique, la zone d'étude est située dans le Centre Régional d'Endémisme Soudanien (White, 1986). Le climat y est du type soudano-guinéen unimodal avec une saison pluvieuse de mai à octobre (maximum de précipitations en août-septembre) et une saison sèche durant le reste de l'année. Les précipitations moyennes annuelles varient entre 1000 et 1200 mm voire 1400 mm dans la partie sud de la plaine. Généralement élevées, les températures atteignent parfois 41°C à la station de Mango (maximum absolu des températures au Togo) pendant le mois d'avril. La température maximale moyenne mensuelle se situe autour de 33,5°C et la température minimale moyenne mensuelle autour de 21,7°C. Le phénomène pédogénétique dominant est la ferruginisation caractérisée par l'altération *in situ* des roches sous l'action conjuguée de l'eau et de la chaleur. Les principaux types de sols qu'on peut y rencontrer selon Lemoine

& Faye (1969) sont : les sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions ; les sols ferrugineux tropicaux à concrétions; les sols bruts d'érosion (sols peu évolués d'apport, sols ferrugineux cuirassés, ou roche-mère) ; les sols hydromorphes à pseudogley, à tâches et concrétion (sols inondés, sols sableux, sablo-limoneux avec gravillons ou avec cuirasses) ; les sols hydromorphes à gley (sols sableux sur argile). L'Oti, principal cours d'eau et ses principaux affluents Kéran, Koumongou, Kara, etc. drainent toute la plaine. Il est à relever que l'Oti connaît des crues saisonnières importantes observables entre septembre-octobre. Les populations des préfectures de l'Oti, de Kpendjal, de Dankpen, de Kéran et de Kara sont composées de groupes ethniques tels que les Moba et Gourman (63%), les Tchokossi et les Ngan-gan (17%) et d'autres ethnies minoritaires telles que les Konkomba, les Lamba, les Kabyè, les Nawda, les Tem, les Temberma, les Peuhls, les Komba et les Natchamba.

Collecte et analyse des données

Le choix des localités prospectées lors de l'étude est guidé par deux critères : la proximité d'un cours d'eau et la pratique de l'agriculture périfluviale. Les localités de la zone Sud-Ouest de la plaine ont été prospectées afin d'explorer les rives des trois principaux cours d'eau (figure 1).

Les données sur les relations entre les populations riveraines et le domaine fluvial ont été collectées par enquêtes ethno agricoles à l'aide de fiches semi-structurées. A cet effet, 65 paysans ont été choisis de façon aléatoire et interrogés dans leurs installations agricoles situées dans le domaine périfluvial. Le questionnaire est relatif aux différents aspects de l'exploitation agricole des berges (facteurs, types, principales cultures, surfaces cultivées, irrigation, etc.), ses contraintes naturelles et les mesures compensatoires, la perception de la variabilité climatique. Ces données d'enquêtes ont été complétées par des observations de terrain dont les inventaires forestiers.

En effet, les données d'inventaires forestiers ont été collectées à l'aide de fiches standard d'études écologiques. Pour ce faire, 111 placeaux d'inventaire de dimensions variables de 50 m x 50 m et 50 m x 10 m ont été installés respectivement dans les champs-jachères et les forêts galeries (Wala, 2004 ; Dimobé, 2010). Cette variabilité des aires est fonction de la densité des individus dans les différentes formations. Pour les forêts galeries, ces dimensions ont été choisies afin d'épouser la linéarité de leur forme (Wala, 2004). Seuls les individus à dbh \geq 10 cm ont été mesurés à l'aide du mètre ruban. Par estimation visuelle, la hauteur de chaque individu a été notée.

Les coordonnées géographiques des placettes d'inventaires ont été relevées à l'aide d'un capteur GPS.

L'ensemble de ces données de terrain ont été traitées à l'aide du tableur Microsoft Excel 2007[®]. Les caractéristiques structurales des forêts galeries, champs et jachères ont été calculées. Il s'agit de la richesse spécifique, l'indice de Shannon (H'), l'indice

d'équitabilité de Piélou (E), la densité, la surface terrière (G), la hauteur moyenne, du biovolume et du stock de carbone.

$$H' = - \sum_{i=1}^s (Ni / N) \times \log_2(Ni / N)$$

$$E = \frac{H'}{H' \text{ max}} = - \frac{\sum_{i=1}^s (Ni / N) \times \log_2(Ni / N)}{\log_2(s)}$$

(Ni = nombre d'individus de l'espèce i ; N = nombre total d'individus relevés ; S = nombre d'espèces)

La surface terrière est la section S' (en m2) divisée par l'aire A (en ha) variable selon le type de placette:

$$G = S'/A \quad \text{or} \quad s' = \sum \pi \frac{D^2}{4} \quad (S' \text{ en m2}, A \text{ en ha}, G \text{ en m2/ha et } d = \text{dbh})$$

Le biovolume, la biomasse vivante et stock carbone sont estimés suivant les fomules suivantes:

$$\text{Biovolume (en cm}^3\text{)} = [(d^2 \times \pi \times h) / 4] \times 0,546 \times 1,28$$

(x = 22/7 ; 1,28 = "facteur d'expansion racinaire" ; 0,546 = facteur forme de l'arbre ;
d = diamètre de l'arbre en cm ; h = hauteur de l'arbre en cm)

$$\text{Biomasse (en kg)} = (\text{Biovolume} \times 0,58) \cdot 10^{-3}$$

(0,58 g/cm³ = densité du bois par défaut pour les forêts tropicales d'Afrique (GIEC, 2006 ; Mugnier & al., 2009))

$$\text{Stocks C} = \text{Biomasse} \times 47,5/100$$

(47,5 % = concentration en carbone du bois, choisie constante, GIEC, 2006 ; Mugnier & al., 2009).

$$\text{Equivalent CO}_2 = 3,67 \times \text{Stocks C}$$

Dans l'estimation de ces différentes caractéristiques, le feuillage, les herbacées, les arbres non recensables et le bois mort ne sont pas pris en compte dans les calculs car difficilement recensables.

Resultats

Facteurs de l'exploitation agricole des berges de la plaine de l'Oti

Les terres alluvionnaires des cours d'eau de la plaine de l'Oti sont convoitées pour diverses raisons (figure 2). En effet, leur fertilité et leur humidité (86,2%) pour une agriculture de contre saison, le manque de terres fertiles (9,2%), la pérennisation des pratiques ancestrales (3,1%), la possibilité de cumuler l'agriculture à la pêche (1,5%) sont autant de raisons qui poussent les riverains à coloniser et exploiter ces terres alluvionnaires.

L'insuffisance et la recherche de terres fertiles humides sont la cause fondamentale de la poussée du front agricole vers les terres aux abords des cours d'eau.

Types et périodes d'exploitation agricole

Les enquêtes révèlent que la totalité des exploitants pratique à la fois l'agriculture pluviale et celle de contre saison sur les berges des cours d'eau. En effet, ces terres alluvionnaires font l'objet de deux campagnes agricoles annuelles:

- une première en saison pluvieuse normale. C'est une agriculture pluviale, majoritairement de cultures céréalières, sur des terres temporairement exondées. Les précipitations (pluies et rosées) entretiennent l'humidité des sols et l'accomplissement normal des cycles végétatifs des cultures. Les terres sont ensemencées fin mai- début juin et les récoltes interviennent généralement en septembre- octobre. Parfois, des inondations peuvent survenir à cette période et occasionner des pertes de récoltes. Il arrive que les moissons tardives coïncident avec l'installation des cultures de contre saison ; elles deviennent alors des travaux exclusifs du genre féminin, les enfants étant aux pâturages.
- une deuxième campagne agricole débute en période de retrait progressif des crues. C'est l'agriculture de contre saison qui bénéficie de l'humidité laissée par le retrait des dernières crues et les rosées crépusculaires. Ces cultures de contre saison sont installées sur les mêmes terres préalablement exploitées à la saison pluvieuse. Elles sont mises en place fin octobre- début novembre et les récoltes interviennent décembre- janvier selon le type de culture. Parfois, les exploitants arrivent à faire deux récoltes en contre saison mais les deuxièmes installations risquent de flétrir surtout lorsqu'elles sont installées dans des endroits peu favorables à un maintien d'humidité.

A la lumière de ce qui précède, l'irrigation des cultures est une rare pratique. Toutefois, l'irrigation est fortement pratiquée pour les cultures maraîchères. Parfois, pour pallier

l'insuffisance d'humidité et éviter le faible taux de germination des semences, les cultivateurs arrosent leurs cultures notamment les semences et les jeunes pousses afin de favoriser leur germination et amorcer leur croissance.

Outre cette agriculture, les berges des cours d'eau sont sollicitées pour diverses activités. En effet, sur la base d'observations et d'enquêtes, le cycle des activités agropastorales aux abords des cours d'eau est résumé dans le tableau 1.

Diverses raisons motivent l'exploitation agricole des berges (figure 3). Près de 28% des exploitants pensent s'assurer l'autosuffisance et supporter la période de soudure en cultivant deux fois par an. S'assurer deux récoltes annuelles (26,2%) et compenser les pertes de récoltes dues aux crues (23%) sont aussi évoquées. Pour 6%, ce domaine est exploité suite aux conseils des services techniques visant à valoriser les zones humides afin de pallier les insuffisances de rendements des champs de pauvres terres des plateaux.

Le domaine alluvial est donc permanemment sous cultures tant que les conditions hydrométéorologiques demeurent favorables.

Modes de cultures et surfaces agraires

Les terres des berges de cours d'eau sont préparées grâce à l'usage de divers outils aratoires rudimentaires : le coupe-coupe, la daba, la houe et les animaux de trait surtout l'âne. Les terres nouvellement défrichées sont labourées à la houe et à la daba à cause de nombreuses souches persistantes qui empêchent l'usage de la charrue. Par contre, les terres ayant fait l'objet plusieurs cycles de cultures sont préparées à l'attelage. L'attelage ainsi pratiqué est un mode de labour qui nécessite un essouchement poussé préalable avant le passage de la charrue, du butteur ou du triangle polyvalent. Deux types d'opérations culturales sont observables : le scarifiage et le labour à plat. Le scarifiage consiste à briser la croûte superficielle des terres et l'ameublir alors que le labour à plat est un ameublissement plus profond du sol. Les terres sont alors prêtes pour l'ensemencement par poquet ou à la volée.

Les surfaces agraires varient de moins d'un hectare à plus de 3 ha (figure 4) selon l'ambition, la classe sociale et la disponibilité foncière de l'exploitant ou du groupe d'exploitants. La faible disponibilité des terres convoitées explique ces faibles surfaces emblavées. Mais encore faut-il connaître le régime foncier prévalant dans ces communautés.

L'usage prédominant des outils aratoires rudimentaires et peu mécanisés limite l'extension des surfaces cultivables mais les faibles superficies par exploitant montrent la forte pression humaine sur le domaine périfluvial. Néanmoins, une diversité de cultures est pratiquée sur ces terres périfluviales.

L'agriculture riveraine: une prédilection de cultures vivrières

Les berges des cours d'eau sont exploitées pour les cultures vivrières et maraîchères. Pendant la saison pluvieuse, les cultures installées sont notamment *Zea mays* (Poaceae), *Sorghum bicolor* (Poaceae) et autres cultures telles que *Dioscorea sp.* (Dioscoréaceae), *Vigna unguiculata* et *Phaseolus sp.* (Fabaceae), *Citrillus lanatus* (Cucurbitaceae), *Manihot esculentus* (Euphorbiaceae), etc. A la contre saison, sont installés surtout le maïs (*Zea mays*) et le niébé (*Vigna unguiculata*, *Phaseolus sp.*) auxquels peuvent être associés la pastèque, la concombre, etc. Les cultures maraîchères sont installées pendant les deux périodes culturales mais elles sont plus pratiquées en contre saison. Les produits maraîchers sont l'oignon, la laitue, la carotte, l'épinard, le piment, la tomate, le gombo, etc. Les champs sont soit en cultures pures ou en cultures associées. Les cultures de saison normale sont de cycles de longs (2 à 3 mois voire 4 mois). Par contre, les céréales cultivées en contre saison sont des variétés précoces (1,5 mois – 2 mois). C'est le niébé de cycle court et le maïs variété *Ikene* (maïs jaune, maïs blanc). Les photographies 1a, 1b, 1c & 1d illustrent les différentes cultures de contre saison.

Usages d'intrants et de produits phytosanitaires agricoles

Aucun apport en fertilisants, engrais et fumier n'a été signalé au cours de nos investigations. Par contre, les produits phytosanitaires sont fortement sollicités dans cette agriculture. Ceci est dû aux chenilles qui attaquent les cultures et entravent leur développement. En effet, plus de 50% des enquêtés citent les insectes ravageurs comme une entrave à leurs cultures. Des indices d'utilisation de produits phytosanitaires tels que le contact avec les paysans pulvérisant les cultures, les emballages et les émanations de pesticides ont été également remarqués. L'agriculture périfluviale est une agriculture sans apport d'engrais mais grandement dépendante de produits phytosanitaires.

Autoconsommation et commercialisation des produits de récoltes

Les produits issus des récoltes sont généralement divisés en deux parts : l'une pour l'autoconsommation familiale et l'autre pour la commercialisation. La figure 5 montre que 35,38% satisfont leur besoins alimentaires et vendent un surplus qui contribue à l'amélioration du vécu quotidien. Par contre, 29,23% des paysans vendent une partie de leurs récoltes malgré qu'elles ne couvrent pas les besoins alimentaires. Les besoins financiers les obligent donc à cette situation. 12,3% s'autosuffisent alimentaires sans vendre leurs récoltes. Dans ce cas, les besoins financiers sont couverts par la vente du bétail et le maraîchage. Ces résultats montrent que malgré les deux saisons, la précarité reste un problème à surmonter par les populations.

Contraintes naturelles à l'agriculture riveraine

Les différentes contraintes naturelles (figure 6) rencontrées par les exploitants des berges des cours d'eau de la plaine sont de trois types:

- les contraintes hydroclimatiques: les débordements de crues, les insuffisances d'humidité, les irrégularités de pluies;
- les contraintes biotiques: les ravageurs et ennemis de cultures, les adventices de cultures;
- les contraintes physiques : les terres difficiles à labourer, les berges cuirassées.
- Elles se manifestent les unes en saison pluvieuse (inondations, mauvaises herbes, irrégularités des pluies) et les autres en contre saison (ravageurs, déficit hydrique, etc.). Les crues et les ravageurs de cultures constituent de loin les contraintes les plus citées par les paysans.

Les inondations et les mesures compensatoires

Les inondations sont la contrainte la plus remarquable vécue par les paysans. Elles sont dues aux débordements des crues des cours d'eau aux abords desquels sont installées les cultures. Les photographies 2a et 2b montrent quelques vestiges de cultures affectées dont les impacts sont : pourriture des cultures inondées et cultures emportées (Figure 7). Les deux types d'impact induisent d'énormes pertes de récoltes. Les cultivateurs pêcheurs déplorent aussi les filets et les pirogues endommagés et emportés par les eaux.

Selon les paysans, les inondations peuvent durer six semaines en fonction de la situation topographique, la fréquence des précipitations et la charge des rivières. Les investigations ont montré que les cultures installées dans les zones de confluence des rivières connaissent des inondations plus longues et plus dévastatrices. Les distances de débordements des crues y sont également importantes et peuvent dépasser le kilomètre. Ceci s'explique par le fait que les zones de confluence reçoivent plus d'eau. La fréquence des inondations est de plus en plus élevée selon 64,61% des enquêtés alors que 35,39% constatent une variation dans la récurrence du phénomène. Ceci peut s'expliquer par les effets de la variabilité climatique manifestée par l'irrégularité des pluies ou par leur fréquence élevée.

Les pertes occasionnées par les crues sont compensées tant bien que mal par d'autres moyens (Figure 8). En effet, les récoltes de contre saison (43,1%), la vente des produits maraîchers et des produits d'élevage (15,4%), etc. permettent à nombre de paysans d'alléger les pertes d'une saison désastreuse. Plus de 20% des paysans ne disposent

d'aucune mesure compensatoire adéquate aux effets des crues.

Variabilité climatique : perception et stratégies d'adaptation

Les paysans de la plaine de l'Oti perçoivent des décalages de saisons et des irrégularités de pluies. Des retards de pluies variant entre 1 et 3 mois couplés à des pluies irrégulières sont les manifestations de cette variabilité climatique (figure 9). En effet, 66,2% des paysans ont signalé un décalage de 1 à 2 mois, 16,9% un décalage de 2 à 3 mois alors que 16,9% affirment qu'il n'y a pas de retards de pluies mais des caprices pluviométriques. Ceci perturbe l'observation des calendriers cultureux (semailles et récoltes). Ces retards de pluies sont en fait des périodes où les quantités de pluies sont insuffisantes pour les semailles. La production et la disponibilité vivrières sont alors affectées et la période de soudure prolongée.

Comme activités en attente au début de la campagne agricole pluvieuse, les paysans réparent les terres, réhabilitent et construisent leurs habitations. Ils s'occupent également par le commerce, la pêche et le maraîchage. L'absence d'activités ou repos général est aussi observée pendant l'attente des pluies (Figure 10).

Autres contraintes menaçant l'agriculture riverain

Les ravageurs (chenilles, rongeurs) et les adventices de cultures sont d'autres contraintes menaçant les cultures. Aussi, l'insuffisance d'humidité occasionne le flétrissement (photographie 3a) et le faible taux de germination des cultures de contre saison (photographie 3b) due à l'évapotranspiration accrue. Cette insuffisance d'humidité est plus sensible en cas de semailles tardives ou d'éloignement des terres des berges. Certaines parties présentent des sols argileux lourds à couvert végétal suffrutescent (Photographie 3c) et des terres cuirassées (photographie 3d) qui sont difficiles à exploiter. Ceci fait de ces zones inexploitées des îlots de refuges de la diversité biologique mais l'impact de cette agriculture sur les écosystèmes reste inquiétant.

Impacts des activités agricoles sur les forêts galeries

Ces impacts sont ressortis par la comparaison des paramètres calculés dans les champs, les jachères et les forêts galeries (tableau 2). Les indices de diversité de Shannon et l'équitabilité de Pielou sont similaires dans les trois cas. En revanche, la densité des arbres (825 tiges/ha) obtenue dans les forêts galeries est largement supérieure à celles obtenues dans les champs et les jachères. Par ailleurs, les champs présentent la plus grande hauteur moyenne montrant que seuls les grands individus sont épargnés après une sélection poussée lors des défrichements. Aussi, faut-il ajouter que dans les forêts

galeries et les jachères, les grands individus auraient fait l'objet de coupe à diverses fins.

Par ailleurs, les surfaces terrières, le biovolume végétal et le stock de carbone estimés confirment l'impact négatif de l'agriculture sur la végétation riveraine (figure 11). En effet, les forêts galeries présentent de loin la plus grande surface terrière (23,25 m²/ha). Corrélativement, la même prédominance des forêts galeries est observée pour les autres paramètres structuraux calculés. Ainsi, la biomasse des forêts galeries constitue un important réservoir de carbone avec 32 tC/ha estimés. Ces résultats montrent que non seulement les cultures réduisent le potentiel de stock de carbone des arbres mais aussi favorisent la remobilisation du carbone dans l'atmosphère.

Discussion

Une agriculture d'adaptation à la variabilité climatique

L'assèchement progressif des terres et leur dégradation font progresser le front agricole vers les abords des cours d'eau à la recherche de terres humides et fertiles. Ceci est lié à la variabilité climatique qui se traduit par une augmentation des températures et une baisse des précipitations (Adjonou, 2009 ; Badjana, 2010) ainsi que des aléas climatiques (inondations) dans la plaine de l'Oti. L'exploitation agricole des terres riveraines constitue ainsi une des diverses mesures adaptatives aux inondations et aux sécheresses (Badjana, 2010). Au Tchad, les paysans de la plaine inondable de l'interfluve Chari-Logone pratiquent un système de cultures de décrues bien adapté aux sécheresses (Madjigoto, 2003). Dans la plaine de l'Oti, l'occupation des zones inondables pendant la saison des pluies se fait aux risques d'inondations dues aux débordements de crues occasionnant des dégâts importants (investissements perdus, récoltes et recettes escomptées perdues, etc.). Les paysans cherchent alors à se garantir alors une récolte complémentaire ou compensatoire en installant les cultures de contre saison qui bénéficient de l'humidité retenue dans les sols pendant les crues (Djenontin, 2010). Dans la vallée du fleuve Sénégal, les cultures de décrues se font le long du fleuve Sénégal en contre-saison (Lericollais *et al.*, 1984) et permettent d'éviter les effets des inondations. L'avantage de la culture de contre saison est donc de valoriser la saison sèche tout en luttant contre la précarité due aux effets des inondations sur les cultures pluviales.

Une agriculture vivrière avantageuse

L'exploitation agricole des berges des cours d'eau est essentiellement une agriculture de subsistance orientée vers la production vivrière. Ceci reflète le souci permanent des populations locales à s'assurer d'abord leur sécurité alimentaire. La viabilité et la rentabilité de l'agriculture riveraine repose sur la non utilisation des fertilisants dont les

coûts d'achat élevés engendrent souvent des marges nettes négatives chez les producteurs céréaliers (Kluvi, 2005 ; Labandé, 2005). Par ailleurs, la saison sèche considérée comme saison morte est mise à profit pour la production agricole supplémentaire. Ainsi, non seulement une autosuffisance alimentaire est assurée, mais de plus les excédents céréaliers sont échangés contribuant à l'amélioration des conditions socio-économiques des exploitants.

De plus, ce type d'exploitation agricole présente l'avantage d'associer plusieurs cultures et de cumuler d'autres activités. Le rendement et la diversité de la production est optimisée. Aussi, les produits d'élevage et de pêche sont vendus pour faire face aux besoins financiers (Madjigoto, 2003).

Une agriculture en mutation inquiétante

L'adoption de la culture attelée constitue un facteur important de mutation des champs alluviaux car les surfaces cultivées augmentent sans cesse (Akibode, 1989). Madjigoto (2003) souligne que la traction animale devient de plus en plus convoitée, renforçant la capacité d'exploitation des paysans pour le labour en contre saison des terres inondables lourdes au Tchad. Cependant les incidences environnementales sont négatives et se résument en la réduction progressive des réserves foncières, la dégradation et la fragilisation des sols, leur érosion et leur lessivage aboutissant à la désertification (Charrière, 1984). Aussi, les potentiels de régénération des écosystèmes sont-ils compromis par cette mutation agricole car la jachère devient quasi absente. Peu adaptées aux exigences écologiques, ces méthodes d'utilisation et de gestion des terres ne peuvent qu'induire inexorablement une dégradation des ressources naturelles.

Une agriculture tributaire de plusieurs contraintes

L'observation des indices d'inondation (dégâts sur les berges, ampleur de la zone d'épandage, vestiges des cultures endommagées, etc.), les dégâts des ravageurs (perforation foliaire, flétrissement des cultures, etc.) et leur ampleur reflètent le degré de vulnérabilité de cette agriculture. Les cultures pluviales et de contre saison sont affectées et ceci risque non seulement de fragiliser la sécurité alimentaire mais aussi de compromettre les potentialités économiques des paysans. Toutefois, les paysans développent des stratégies d'adaptation notamment l'alternance entre différentes activités de subsistance en fonction des saisons et des variations (PNUE, 1992). C'est ainsi que les cultures de contre saison sont installées afin de compenser les pertes dues aux contraintes de la saison pluviale (inondations, adventices). Mais celles-ci font aussi face à d'autres contraintes telles que les attaques intermittentes de phytoravageurs (Léricollais, 1984) et les déficits hydriques qui affectent considérablement la productivité. Outre ces contraintes naturelles, des

contraintes humaines, techniques, environnementales et politiques s'imposent à l'essor de cette agriculture. Par ailleurs, les contraintes techniques (outillage aratoire, techniques culturales, etc.), et démographiques observées dans la région constituent des goulots d'étranglement pour son développement agricole (Djiwa, 2003). En effet, la forte densité de population face à une faible disponibilité des terres agricoles constitue une contrainte foncière majeure (Labite, 2001). Elle explique en partie la migration du front agricole vers les forêts galeries causant ainsi leur dégradation.

Dégradation des forêts galeries

Les formations végétales inféodées aux cours d'eau du bassin de l'Oti sont très dégradées. Le rôle déterminant de l'homme dans la dynamique des écosystèmes et particulièrement des écosystèmes ripicoles est ainsi manifeste (Adjossou *et al.*, 2006). L'impact négatif des activités anthropiques sur la phytobiomasse se traduit par la réduction des densités, des surfaces terrières et des biovolumes dans les espaces convertis en champs. Des observations similaires ont été relevées au Bénin où l'impact humain se traduit par le nombre faible d'individus par unité de surface et une faible richesse spécifique (Wala, 2004). Par ailleurs, l'agriculture riveraine en induisant une dynamique régressive de la végétation des forêts galeries engendre une réduction du potentiel de séquestration de carbone dans les espaces cultivés. En effet, on assiste à une perte d'un phytobiovolume de 103,12 m³/ha soit une remobilisation de 104,26 tonnes de CO₂/ha occasionnée par les champs. Toutefois, l'impact des cultures sur le potentiel de carbone serait plus réaliste si les potentiels de séquestration de carbone des sols, de la phytobiomasse herbacée et des cultures entraient en ligne de compte (FAO, 2004) car le carbone dans les sols n'est pas négligeable et peut dépasser 3 fois le potentiel de la biomasse aérienne (Bernoux *et al.*, 2004).

Conclusion et perspectives

Cette étude a fourni des connaissances de base sur l'agriculture périfluviale dans la plaine de l'Oti. Plusieurs raisons notamment agricoles conduisent les populations locales de la plaine à la conquête des terres alluviales. Une diversité de spéculations vivrières y est cultivée sur de faibles surfaces. Tributaire de plusieurs contraintes naturelles dont les inondations et les ravageurs de cultures, cette agriculture contribue toutefois à l'amélioration des conditions de vie des exploitants. Mais elle cause des dommages à la végétation riveraine qu'elle supprime du fait de l'occupation des berges. Toutefois, des pratiques agroforestières (plantations éparées) sont observées dans les habitudes culturelles des paysans et doivent être encouragées afin de promouvoir une exploitation agricole durable. En perspectives, le travail visera une étude comparative, en termes de *inputs* (entrées) et de *outputs* (sorties), de l'agriculture pratiquée hors du domaine riverain à celle riveraine afin d'en ressortir fondamentalement leurs caractéristiques

socio-économiques et agronomiques. Ceci permettra d'asseoir des politiques agricoles sur le savoir local pour une meilleure adaptation du secteur agricole aux changements climatiques et éviter la désadaptation.

Remerciements

Tous nos remerciements au programme RIPIECSA/FSP/France pour le financement de cette étude à travers le projet Oti du Laboratoire de Botanique et d'Ecologie Végétale de l'Université de Lomé.

Bibliographie

- Adjonou K., Kokou K. & Bellefontaine R., 2009. Les forêts claires du Parc national Oti Kéran au Nord-Togo : structure, dynamique et impacts des modifications climatiques récentes, *Sécheresse vol 20 n°1e, 2009 : e1-e10*
- Adjossou K., 2006. *Diversité floristique des forêts riveraines de la zone écologique IV du Togo* Mémoire DEA Biologie de Développement, Univ. Lomé, 64 p
- Akidode A. K., 1989. *Pratiques paysannes et développement rural dans les savanes septentrionales du Ghana*, Université Paris III, vol II, pp. 237-530.
- Amégadjé K., 2007. *Profil environnemental du Togo* ; Rapport définitif Mars 2007. 197 p.
- Badjana H. M., 2010. *Perception locale des changements climatiques et mesures d'adaptation dans la plaine de l'Oti au Togo*. Mémoire DEA, Université de Lomé, 83 pages.
- Bernoux M., Cerri C. C., Cerri C. E. P., Siqueira N. M., Metay A., Perrin A.-S., Scopel E., Blavet D., Marisa de C. P., 2004. *Influence du semis direct avec couverture végétale sur la séquestration du carbone et l'érosion au Brésil*. 15 p.
- Charrière G., 1984. La culture attelée : un progrès dangereux, *Les instruments aratoires en Afrique tropicale*. Vol 20, pp 647-656.
- CTA, 2008a. *Changements Climatiques*. Numéro hors série- Août 2008.
- Dimobé K. 2010. *Analyse spatiale des différentes formes de pressions anthropiques dans la réserve de l'Oti-Mandouri*, Mémoire de DEA Biol. Vég. Appl., UL, 61p.
- Djenontin S. N. I., 2010. *Vulnérabilité des ressources en eau face aux changements Climatiques et stratégies endogènes de gestion développées dans le secteur agricole : cas des communes de Banikoara et Malanville (Bénin)*. Thèse pour l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome, Option : Economie et Sociologie Rurales. Faculté d'Agronomie, Université de Parakou, République du Bénin.
- Djiwa O., 2003. *Pratiques agricoles et gestion de l'arbre dans les parcs agroforestiers de la zone ouest de la région des Savanes au Togo*. Mémoire de fin d'étude de DESS, CRESA Université Abdou Moumouni, Niger. 71 p.
- Ern H., 1979. *Die Vegetation Togo*. Gliederrung, Gefährdung, Erhaltung. Willdenowia 9: 295-312.

- FAO, 2003. *L'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire et ses incidences sur la production alimentaire durable. 29^e session du comité de la sécurité alimentaire mondiale*, Rome, 12-16 mai 2003.
- FAO, 2004. Assessing carbon stocks and modelling win-win scenarios of carbon sequestration through land-use changes. Etudes FAO, Rome.
- Faure G., 1989. L'expansion de la culture attelée dans la région des savanes du Togo, facteur de progrès social sans progrès économique, *Les cahiers de la recherche pour le développement* N°21, pp 19-29.
- GIEC, 2004. - Quatrième rapport d'évaluation. OMM/PNUE.
- GIEC, 2006. Guide pour l'inventaire national des gaz à effet de serre ; agriculture, foresterie et autre usage des terres. Institute for Global Environmental Strategies, Japon, v4, pp. 4.46 - 4.52.
- Kluvi K., 2005. *Etude de la filière Maïs dans la région Maritime au Togo*. Mémoire de fin d'études agronomiques, Ecole Supérieure d'Agronomie/Université de Lomé, 125p.
- Labandé K. I., 2005. *Analyse de la filière céréalière (cas du Maïs) dans la région des savanes au Nord du Togo*. Mémoire DESS, Communauté française de Belgique, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, Université catholique de Louvain-la-Neuve, 53p.
- Labite S., 2001. *Crise de l'espace agricole et mutations agraires dans le canton de Kourientré (préfecture de Tône)*, Mémoire de maîtrise de Géographie, UB, Lomé, 155p + annexes.
- Lemoine et Faye, 1969. *Sorad des savanes ; programme d'aménagement. Etude pédogénétique*. 23 p.
- Léricollais A. & Schmitz J., 1984. La houe et la calebasse : techniques et outils des cultures de décrues dans la vallée du Sénégal. *Cah. ORSTOM, sér. Sci. Hum., vol. XX, n°3-4, 1984 : pp 427-452*.
- Madjigoto R., 2003. Des cultures pluviales à la culture de décrue : une adaptation du système de culture aux changements climatiques. L'exemple du terroir de Moudourou, Tchad in *Organisation spatiale et gestion des ressources et des territoires ruraux, Actes du colloque international, 25-27 Février 2003, Montpellier, France, Umr Sagert, Cnearc*.
- Mugnier A., Cassagne B., Bayo N. & Lafon C. (2009). Estimation des stocks de carbone des forêts du Bassin du Congo pour le REDD : étude comparative conduite sur 22 types forestiers, 4 pays et un dispositif d'aménagement 4,8 millions d'ha. *XIII World Forestry Congress, Buenos Aires, Argentina, 18 – 23 October 2009*.
- PNUD, 1994. *Etat de l'Environnement (1972-1992) ; Sauvons notre planète : Défis et Espoir*. 218p.
- Sokpon N. & Ouinsavi C., 2001. Les bases d'une gestion durable des forêts galeries à *Khaya senegalensis* du Nord du Bénin in *Actes du II^e séminaire international sur l'aménagement intégré des forêts naturelles des zones tropicales sèches en Afrique de*

l'Ouest. Parakou, Bénin, 25-29 juin 2001.

Wala K., 2004. *La végétation de l'Atakora au Bénin: Diversité floristique, phytosociologie et impact humain*. Thèse de Doct. Univ. de Lomé, 138 p. White F., 1986. *La végétation de l'Afrique. Mémoire accompagnant la carte de végétation de l'Afrique*. AETFAT/UNSO.

Woodfine A., 2009. L'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets en Afrique subsaharienne au moyen des pratiques de gestion durable des terres. Guide d'orientation - version 1.0. in *TerrAfrica, Regional Sustainable Land Management*. Aout 2009. www.terrafrica.org

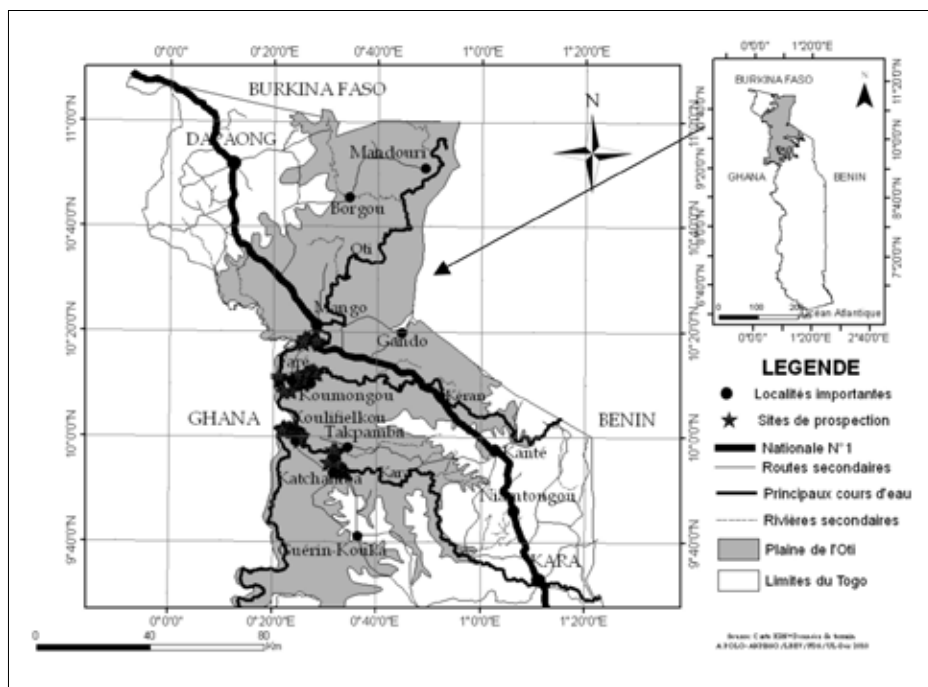
Illustrations

Tableau 1: Evolution annuelle des activités agropastorales dans le domaine riverain

Périodes	Activités
Début saison pluvieuse (Mai – Juin)	Préparation des terres (défrichements, labour, etc.), pastoralisme, transhumance, pêche.
Saison pluvieuse (Juin – Octobre)	Installations des cultures pluviales, pastoralisme
Pleine saison pluvieuse (Septembre- Octobre)	Récoltes des cultures pluviales, pastoralisme
Début saison sèche (Octobre-Novembre)	Préparation des terres et installation des cultures de contre saison, pastoralisme
Pleine saison sèche (Novembre-Janvier, Février)	Récoltes des cultures pluviales tardives, récoltes de contre saison, maraîchage, pastoralisme, transhumance.
Fin saison sèche (Février- Mai, Juin)	Pastoralisme, transhumance intensive, pêche, chasse.

Tableau 2: Quelques caractéristiques structurales des écosystèmes rencontrés

Types de formation	Caractéristiques structurales			
	Densités d (en tiges/ha)	Indices de Shannon (H')	Indices de Piélou (E)	Hauteurs moyenne
Forêts galeries	825	3,17	0,81	7,14
Champs	24,59	3,59	0,73	8,39
Jachères	35,11	3,39	0,87	6,07

**Figure 1 :** Localisation de la plaine de l'Oti et zones prospectées

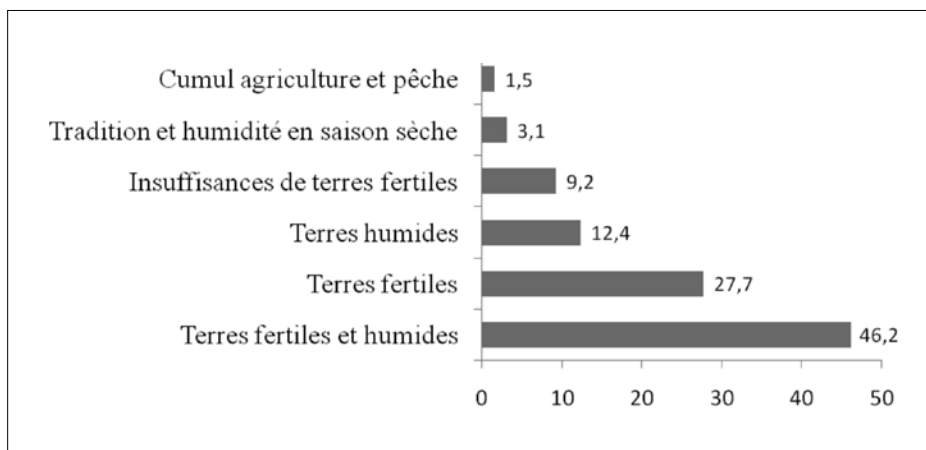


Figure 2 : Facteurs de l'exploitation agricole des berges des cours d'eau

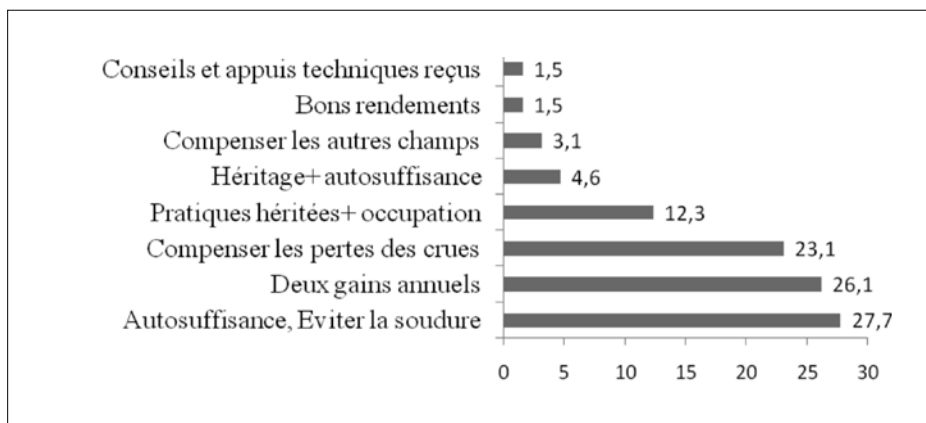


Figure 3: Raisons de la pratique de l'agriculture pluviale et de contre saison

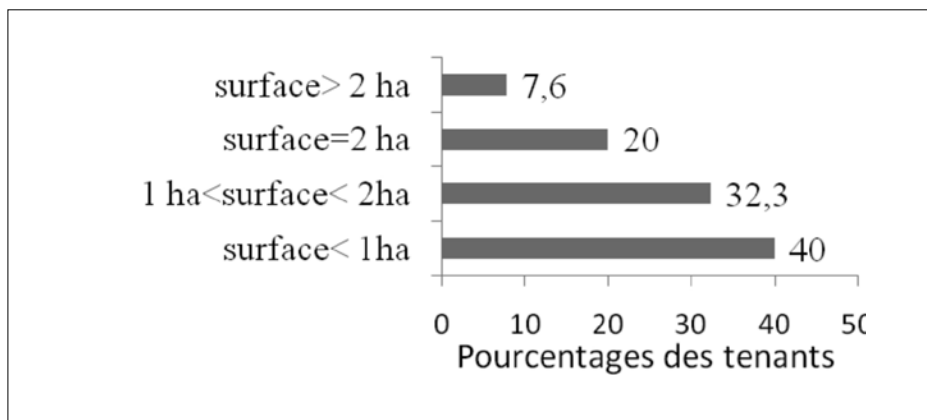
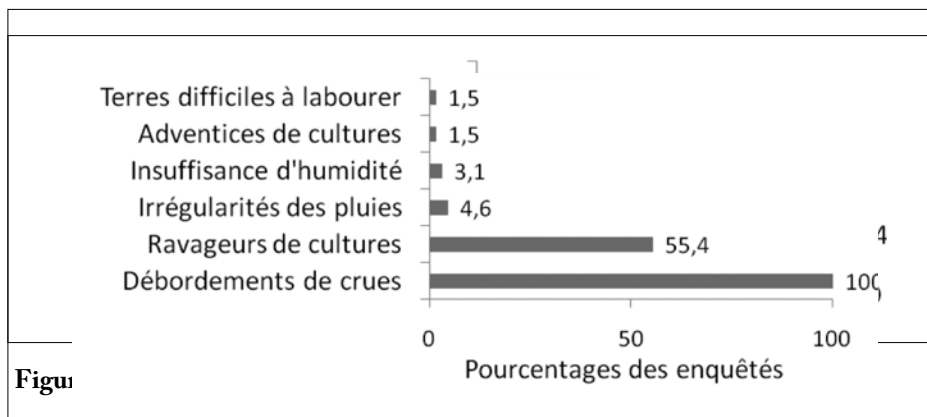


Figure 4: Superficies des champs riverains



Figure

Figure 6: Contraintes naturelles à l'agriculture sur les berges



Figure 7: Dégâts des inondations sur les cultures pluviales

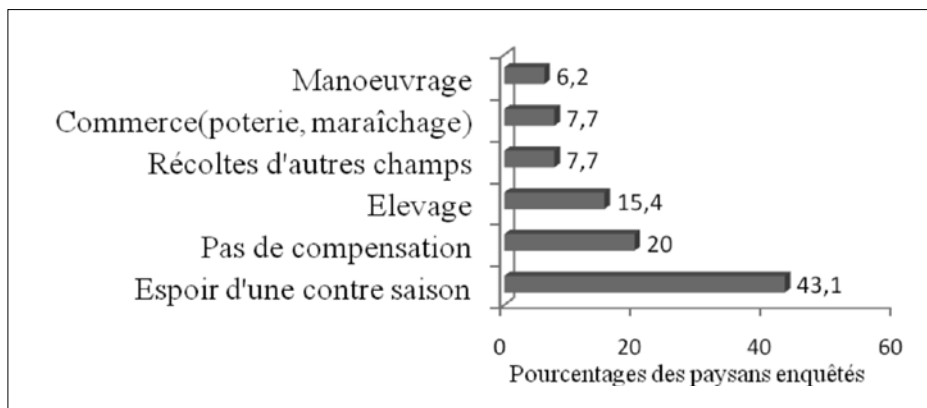


Figure 8: Mesures d'adaptation aux impacts des crues sur les cultures

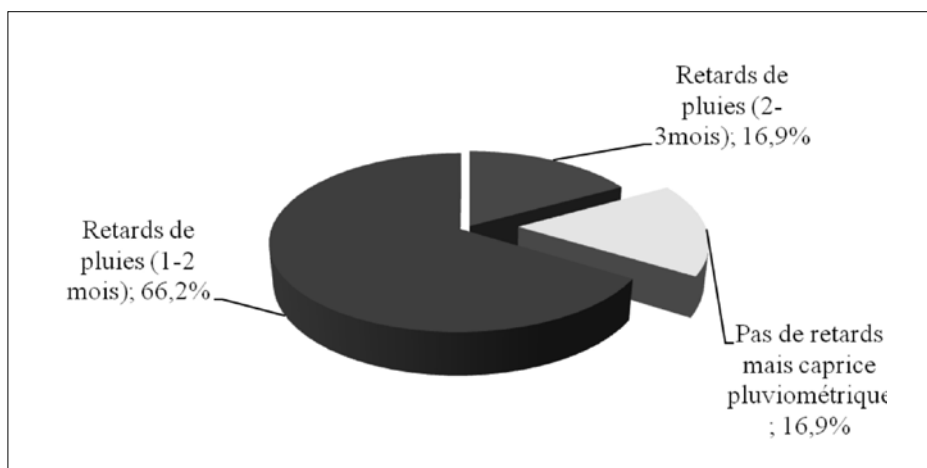


Figure 9: perception du décalage saisonnier par les paysans

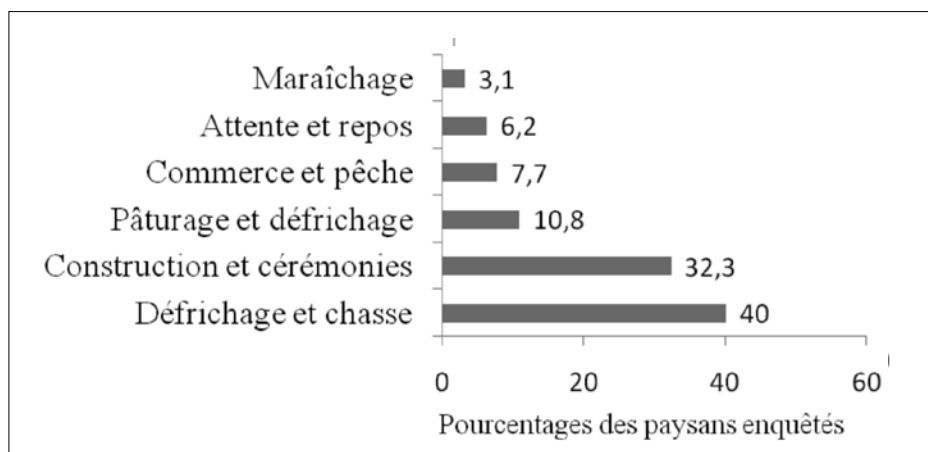


Figure 10: Activités d'adaptation aux retards pluviométriques dans la plaine de l'Oti

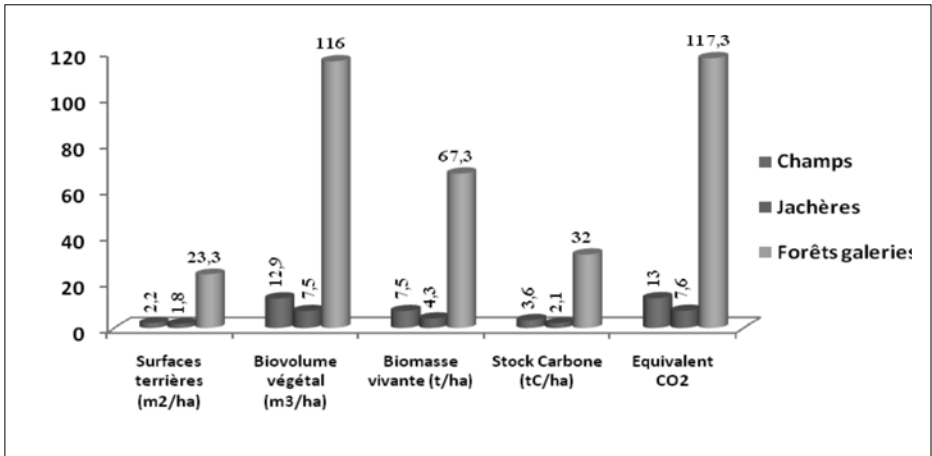
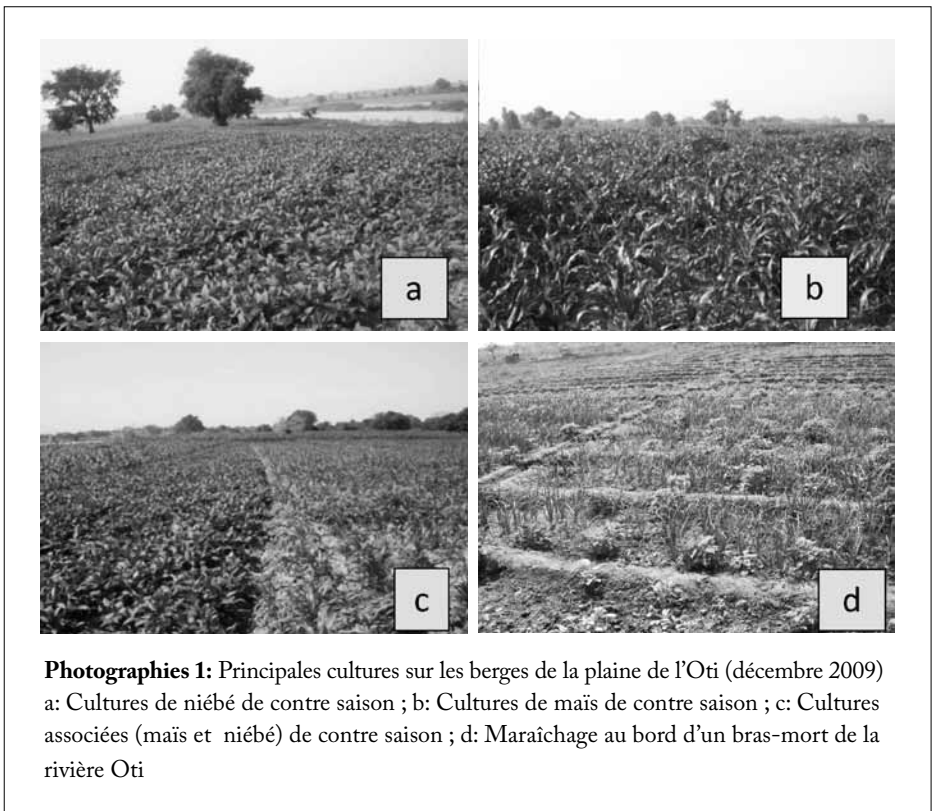
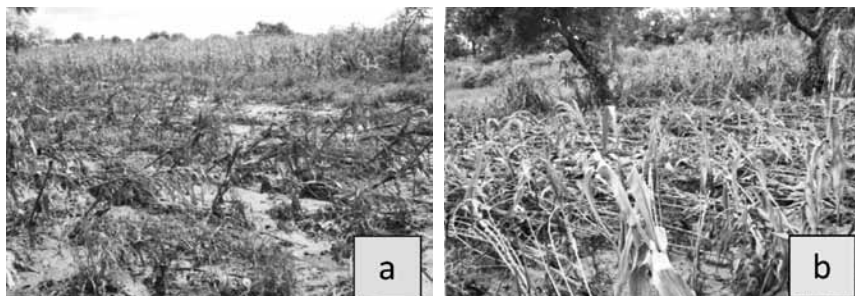


Figure 11: Surfaces terrières, biovolumes, biomasses vivantes et stocks de carbone par type d'écosystème.



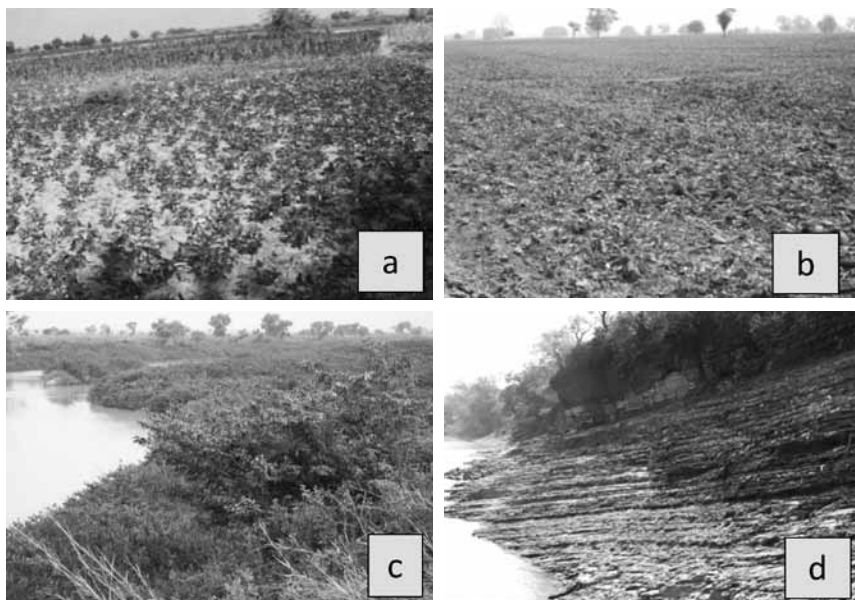
Photographies 1: Principales cultures sur les berges de la plaine de l'Oti (décembre 2009)
 a: Cultures de niébé de contre saison ; b: Cultures de maïs de contre saison ; c: Cultures associées (maïs et niébé) de contre saison ; d: Maraîchage au bord d'un bras-mort de la rivière Oti



Photographies 2: Dégâts des débordements de crues sur les cultures pluviales (Clichés Diwédiga, septembre 2010)

a : Vestiges des cultures de maïs inondées et emportées ;

b : Cultures de sorgho détruites par les eaux



Photographies 3 : Quelques contraintes naturelles à l'exploitation agricole des berges de la plaine de l'Oti (Clichés Diwédiga, nov-déc 2009)

a : Flétrissement des cultures de niébé ; b: Faible taux de germination de niébé ; c: Berge

suffrutescente inexploitée ; d: Berge cuirassée impropre à l'agriculture

L'adoption des produits cosmétiques par les consommateurs camerounais : la forte incidence de la nouveauté perçue, de l'innovativité, de l'implication et des valeurs

Darius Djoma

*Département Marketing de la
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
l'Université de Ngaoundéré, BP 454, Cameroun.
Email : dariusninon@yahoo.fr*

Victor Tsapi

*Département Marketing à la
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
l'Université de Ngaoundéré BP 454 Cameroun,
Affilié à Bordeaux Ecole de Management Intervenant à
l'Université Montesquieu Bordeaux IV et au Conservatoire
National des Arts et Métiers France*

Résumé

Cet article se propose d'améliorer la compréhension de l'influence des variables individuelles et perceptuelles, sur le processus de décision d'achat d'un produit nouveau par le consommateur, puisque ces variables n'ont pas le même comportement selon les types de consommateurs. Une enquête confirmatoire menée auprès de 1005 consommateurs de produits cosmétiques au Cameroun, montre que, le type de nouveauté (incrémentale ou radicale), son utilité perçue et certaines variables individuelles (l'innovativité, l'implication, et les valeurs), jouent un rôle déterminant sur l'adoption du nouveau produit cosmétique. Des recommandations sont formulées pour améliorer la communication sur les nouveaux produits cosmétiques.

Mots clés : adoption des produits cosmétiques, consommateurs, perception de la nouveauté, méthodes d'équations structurelles (MES).

Abstract

The objective of this research is to identify and understand individual and perceptual variables, which could explain the decision process of purchasing a new product by the consumer, since these variables do not have the same behavior among different types of consumers. A confirmatory survey conducted among 1,005 consumers of cosmetics in Cameroon, shows that the type of innovation (incremental or radical), perceived usefulness, and some individual variables (innovativeness, involvement, and values) play a significant role in the adoption of new cosmetic product. Recommendations are made to improve communication on new cosmetics products.

Keywords: adoption of cosmetics, consumers, perception of novelty, methods of structural equation modeling (SEM).

Introduction

L'innovation est un phénomène marquant de la plupart des économies de nos jours, ce que résument W. Shanklin et J. Ryans (1985) par la boutade « *change is the only constant* ». Les entreprises se battent pour développer leurs activités et doivent sans cesse innover pour assurer leur pérennité (D.P. Cooper, 2001). Seule l'atteinte de cet objectif est de nature à satisfaire les attentes des différents partenaires que sont actionnaires, salariés, et, bien sûr les clients consommateurs (L.M. Florès, 2005).

On peut penser que la prolifération des nouveautés ne concernerait que les économies avancées. Or, la mondialisation des économies rend difficile la réduction d'un tel phénomène à la fois technologique, psychologique et socioculturel (N. Daghfous et *al.*, 1999) uniquement aux pays développés. Avec l'avènement du village planétaire, les modes de vie, les habitudes de consommation, les goûts et désirs, et même les valeurs des individus tendent à évoluer considérablement et à devenir quasi uniformes. Toutefois, cette multitude de produits de consommation courante qui apparaît ainsi chaque année sur le marché pose inéluctablement la question du succès ou de l'échec.

L'étude du comportement du consommateur est à l'origine de nombreux travaux. Des modèles (J.A. Howard et J.N. Sheth, 1969 ; J.F. Engell, D. Kollat et R.D. Blackwell, 1968) ont été développés dans le but d'expliquer les étapes du processus de choix de l'individu. La présente étude s'intéresse aux comportements d'achat et de consommation des produits nouveaux par le consommateur.

Alors que pour un produit auquel on est habitué on adopte un processus de décision routinier, les produits nouveaux posent des problèmes de décision au consommateur. Par le passé, plusieurs auteurs ont essayé d'identifier dans les travaux existants, les variables individuelles influençant l'adoption des nouveaux produits par le consommateur (E.M. Rogers (1983) ; T.S. Robertson (1971) et H. Gatignon et T.S. Robertson (1985) ; D.G. Midgley et G.R. Dowling (1978). D'autres travaux plus récents et complémentaires (G. Roehrich, 1986, 1987, 2001), ont mis l'accent sur l'importance des caractéristiques perçues du produit nouveau, au rang desquels la nouveauté. Dans le même sens, AM.K. Michaut (2004) montre qu'un produit nouveau peut être rejeté par le consommateur tout simplement parce que ce dernier le juge trop complexe du fait de sa nouveauté. Ainsi, au nombre des facteurs explicatifs du succès ou de l'échec d'un produit nouveau, la nouveauté du produit semble être une variable importante. Si de nombreuses études ont été réalisées dans d'autres contextes, notamment français et américain dans l'optique de mieux comprendre le phénomène d'adoption des nouveaux produits par le consommateur, une telle problématique n'a pas encore fait l'objet d'une véritable attention de la part des chercheurs dans le cas du Cameroun. Il s'avère alors intéressant d'appréhender de façon spécifique, le comportement d'adoption des produits nouveaux par le consommateur camerounais.

L'objectif cette étude est d'évaluer l'impact des variables individuelles et perceptuelles sur la décision d'adoption des consommateurs camerounais de cosmétiques, grâce à la mise en œuvre des méthodes d'équations structurelles.

Cadre conceptuel et hypothèses de la recherche: les facteurs explicatifs de l'adoption

A travers la littérature sur le comportement innovateur, il est possible d'identifier plusieurs variables en relation avec l'innovativité du consommateur et susceptibles d'expliquer l'adoption d'un nouveau produit (Rogers, 1983 ; Robertson, 1971 ; Midgley et Dowling, 1978 ; Gatignon et Robertson, 1985). Elles permettent de caractériser le consommateur. On pourra alors distinguer les consommateurs dits innovateurs (adopteurs) des conservateurs (non adopteurs) sur la base de ces différentes caractéristiques individuelles, en fonction de leur importance dans l'explication du comportement du consommateur, notamment en ce qui concerne la décision d'adoption.

H1 : L'innovativité influence l'adoption du produit nouveau par le consommateur.

Le besoin de stimulation représente la nécessité vitale pour chaque individu de ressentir au moins psychologiquement un certain niveau de stimulation. La littérature marketing a souligné le lien existant entre le besoin de stimulation et le comportement innovateur (M. Venkatesan, 1973 ; D.G. Midgley et G.R. Dowling, 1978). Elle a de même montré son influence sur l'attrait pour la nouveauté (M.J. Etzel et R.G. Wahlers, 1984), sur la rapidité du processus de décision et sur la précocité de l'achat. De plus, la sensibilité de l'individu à la nouveauté s'explique par le besoin de stimulation (G. Roehrich et P. Valette-Florence (1986, 1987 ; D.E. Berlyne, 1960 ; E.C. Hirschman, 1980).

Enfin, la littérature situe l'innovativité (tendance à innover) dans le prolongement du besoin d'unicité. Ce qui pousse les individus à chercher à se différencier des autres tout en restant intégrés dans le contexte social (H.L. Fromkin, 1975 ; C.R. Snyder et H.L. Fromkin, 1980).

Nous faisons l'hypothèse qu'il existe des besoins universels et par conséquent propres à tous les individus quelque soit la société dans laquelle ils vivent. En supposant que ces consommateurs sont différents du point de vue de leurs connaissances, c'est-à-dire que, si les innovateurs ont une tendance à rechercher des expériences nouvelles à travers des stimuli non familiers (nouveaux), on peut trouver des consommateurs conservateurs, c'est-à-dire qui évitent de rompre avec leurs habitudes et ont par conséquent tendance à rechercher de faibles niveaux d'excitation. Nous pouvons logiquement et compte tenu du postulat de base, proposer que :

H2: Le besoin de stimulation influence l'adoption du produit nouveau par le consommateur.

Selon R. Bauer (1960), « le comportement du consommateur implique un risque dans le sens où n'importe quelle action de consommation produira des conséquences qu'il ne peut anticiper avec une certitude approximative et dont certaines sont probablement déplaisantes ». Un courant de recherche a démontré qu'un risque perçu élevé inhibe les tendances exploratoires et amène le consommateur à préférer les options familières au lieu de s'intéresser aux alternatives nouvelles (T. Erdem, 1998) ; C.A. Montgomery et B. Wernefelt, 1992). De manière générale, la littérature met en évidence, un lien fort entre l'adoption du nouveau produit et le niveau de risque perçu élevé (E.M. Rogers (1995) et J.N. Sheth, 1981 ; J. Arndt, 1967 ; L.E. Ostlund, 1969 ; H. Gatignon et T.S. Robertson, 1985).

Cette littérature met en exergue le rôle que joue le risque perçu dans la décision d'adoption du consommateur. Cependant, selon qu'on est innovateur ou conservateur, le risque perçu n'aura pas la même influence en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté du produit. On peut donc caractériser les consommateurs selon leur degré de risque perçu face au produit nouveau. Par conséquent, il est logique de dire que :

H3: Le risque perçu influence l'adoption du produit nouveau par le consommateur

La littérature révèle que l'innovation n'est pas seulement un phénomène technologique, mais, aussi, un phénomène psychologique et socioculturel. C'est d'ailleurs dans cette seconde nature que réside la compréhension des causes de succès ou d'échec d'une innovation (N. Daghfous et al., 1996). De plus, l'adoption de l'innovation est tributaire du système des valeurs et des responsabilités des individus (L.G. Tornatzky et K.J. Klein, 1982). En fin de compte, la littérature montre l'importance des valeurs dans l'explication et la prédiction des comportements de consommation (E.M. Rogers, 1995 ; W.A. Kamakura et T.P. Novak, 1992 ; H.A. Walter, 1976). Selon J.J. Materson et G. Hayward (1985), les innovateurs sont ceux dont le répertoire conceptuel permet d'assimiler l'innovation rapidement, c'est-à-dire celle cohérente avec leurs valeurs et leurs croyances.

Ainsi, dans un système social donné, tout le monde n'adhère pas aux valeurs de changement et de nouveauté avec le même engouement. Nous faisons l'hypothèse que les innovateurs sont ouverts au changement et par conséquent sont plus enclins à accepter de nouvelles idées ou nouveaux produits contrairement aux conservateurs. D'où la proposition suivante :

H4: Les valeurs influencent l'adoption du produit nouveau par le consommateur.

D'après la littérature, l'abondance des écrits consacrés à l'implication témoigne de son importance en tant que variable clef de l'explication et de la prédiction des comportements du consommateur (J.R. Bettman et *al.*, 1978 ; C. Derbaix, 1987). G. Roehrich et *al.*, (2001) suggèrent que le consommateur innovateur présentant un fort degré d'implication vis-à-vis de la catégorie de produit serait plus disposé à acheter de nouveaux produits, contrairement à celui qui présente un faible degré d'implication pour la catégorie de produit considéré. En restant dans la logique de notre recherche, on peut formuler l'hypothèse selon laquelle:

H5: L'implication influence l'adoption du produit nouveau par le consommateur.

Si l'on se rapporte aux résultats des travaux de S. Taylor et P. Todd (1995), il vient que les caractéristiques perçues de l'innovation sont déterminantes dans la formation d'une attitude favorable ou non pour l'innovation tout comme la nouveauté perçue. Les attributs perçus du produit ont donc une importance déterminante dans la décision d'achat des produits de façon générale (G. Siani, 2001). L'hypothèse que nous formulons est la suivante :

H6: La nouveauté perçue influence l'adoption du produit nouveau par le consommateur

Le phénomène perceptuel survient en général avant la prise de décision. C'est donc logiquement que les différentes variables individuelles influençant le processus d'adoption auront aussi un impact sur la perception de la nouveauté par le consommateur. Les différentes hypothèses ci-dessous découlent de ce raisonnement.

H7. Le besoin de stimulation influence la nouveauté perçue par le consommateur.

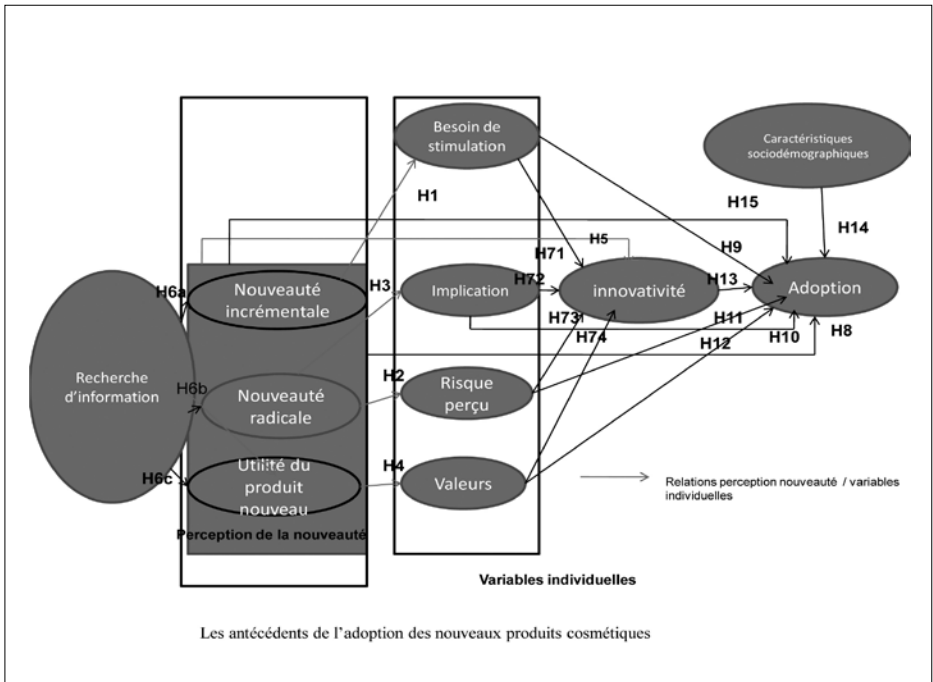
H8. Le risque perçu influence la nouveauté perçue par le consommateur.

H9 : L'implication influence la nouveauté perçue par le consommateur.

H10. : Les valeurs influencent la nouveauté perçue par le consommateur.

H11 : L'innovativité influence la nouveauté perçue par le consommateur.

Le modèle suivant a donc été conçu pour expliquer l'adoption des cosmétiques par le consommateur.



Méthode

La méthode d'équations structurelles¹ a été mise en œuvre grâce aux logiciels d'analyse de données SPSS et EQS. Après obtention d'un échantillon d'indicateurs de mesure des concepts de l'étude, nous avons estimé et évalué la qualité de l'ajustement du modèle. La collecte des données s'est faite grâce au questionnaire auto administré auprès d'un échantillon de 1400 individus. La population mère était constituée par l'ensemble des

¹ Pour les étapes de l'élaboration du modèle d'analyse causal, on pourra aussi se reporter à l'article de J.J. Croutsche (2002).

individus de plus de 15 ans résidant au Cameroun et consommant des cosmétiques. L'échantillonnage par étapes ou par grappes a été utilisé. Cette méthode probabiliste consiste à prélever plus d'observations dans les strates de la population où la variable à estimer présente plus d'hétérogénéité. Les consommateurs étaient interrogés à domicile ou dans les salons de beauté, en rapport au thème d'étude. Ils pouvaient donc répondre à toutes les questions sans se presser et ainsi réduire le risque de non réponses. Seuls 1005 questionnaires exploitables ont été récupérés pour le test du modèle (J.F.Jr. Hair et *al.*, 1998). Le produit cosmétique retenu (**Rapid clair**) l'a été à cause de sa nouveauté, puisqu'au moment du choix il venait d'être lancé sur le marché (en 2006). De plus, il s'agit d'un produit de grande consommation, qui en général ne subit pas les aléas de la crise économique et représente des enjeux économiques élevés pour les entreprises du secteur.

La construction d'échelles de mesure

Les échelles de mesure retenues à partir de la littérature pour opérationnaliser les concepts de la recherche sont : l'échelle de mesure de la recherche de la nouveauté ou du niveau de stimulation optimal (l'Arousal Seeking Tendency² de A. Mehrabian et J.A. Russel (1974), l'échelle d'implication (L'échelle de J.N. Kapferer et G. Laurent (1986), l'échelle de mesure de la perception de la nouveauté (A. M.K. Michaut et *al.*, 2002), l'échelle d'innovativité (l'échelle d'innovativité spécifique de S. Nyeck et *al.*, 1996), l'échelle de mesure du risque perçu (Le risque perçu sera évalué en termes d'incertitude et de conséquences dues au risque et de probabilité) (S.M. Cunningham, 1967 ; B.J. Deering et J. Jacoby, 1972 ; R.J. Hoover, R.T. Green et Saegert, 1978 ; B.J. Verhage, U. Yavas et R.T. Green, 1990 ; U. Yavas, B.J. Verhage et R.T. Green, 1992), l'échelle de mesure des valeurs (la liste des valeurs de R.L. Kahle (1983)). Ces échelles étaient mesurées sur cinq points allant de « Tout à fait d'accord à pas du tout d'accord », ou de « Tout à fait important à pas du tout important », selon les cas.

Les critères de qualité des instruments de mesure

Pour les différentes échelles de mesure, l'examen des KMO sont tous égaux ou supérieurs à 0,5, ce qui nous permet de conclure que les données sont factorisables. L'examen des tests de sphéricité de Bartlett révèle des résultats significatifs, permettant ainsi de rejeter l'hypothèse selon laquelle la matrice des corrélations serait égale à la matrice identité. Ainsi, les analyses factorielles montrent que les items de chacune des échelles sont fortement corrélés à un seul facteur. De plus, chaque dimension de chaque concept est constituée d'un certain nombre d'items fortement corrélés entre eux et contribuant significativement à la construction des concepts (C. Fornell et D.F. Larcker,

1981). Enfin, en considérant que pour chacune des analyses factorielles réalisées sur les différentes échelles de mesure des concepts de la recherche, la plupart des communalités sont élevées (elles sont toutes largement supérieures à 0,5, à l'exception de deux d'entre elles). Cela nous permet de dire que ces items mesurent de façon globale des dimensions très différentes. Les validités convergentes et discriminantes peuvent de prime abord être supposées dans le cadre de la présente recherche. Les résultats des analyses factorielles en composantes principales sont présentés en annexe1.

Les résultats des analyses factorielles confirmatoires sur les indicateurs réflexifs sont plutôt acceptables. Cependant, il faut noter que les modèles sont justes identifiés. En effet, la plupart des échelles retenues comportent à l'issue des ACP, moins de quatre items, ce qui pose un problème d'identification statistique (Bollen, 1989).

Ces résultats peuvent aussi s'expliquer par les problèmes de multi normalité constatées dans les données. Cependant, l'examen des résidus standardisés révèle des valeurs satisfaisantes (elles sont comprises entre 0,103 et 0,178), ceci malgré les valeurs du RMSEA, du Khi-deux et du SRMR.

Ainsi même si les données semblent ne pas reproduire de façon tout à fait satisfaisante les modèles testés, on peut en se référant aux normes des Hu et Bentler (1998) accepter ces échelles. Les paramètres estimés sont tous relativement satisfaisants ($>0,5$).

Tableau 1: Principaux indicateurs de l'analyse factorielle confirmatoire sur les échelles de mesure

Indicateurs	Récapitulatifs des principaux indicateurs obtenus à l'issue des analyses factorielles confirmatoires								
	Échelle								
	Besoin de stimulation	innovativité	implication	Nouveauté incrémentale	Nouveauté radicale	Utilité du produit nouveau	Risque perçu	Recherche d'information	Valeurs
Nombre de facteurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valeur du SB -X ²	7167.3843	7293.6465	7206.0856	7406.7803	7523.7176	6332.9360	7412.7833	6888.6082	7040.4006
DDL	618	618	618	619	619	618	619	617	617
Probabilités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFI	.558	.553	.556	.548	.538	.604	.540	.575	.550
AGFI	.524	.518	.521	.514	.503	.573	.505	.541	.515
RMSEA	.103	.104	.103	.105	.105	.096	.104	.101	0,102
RMR	.150	.151	.151	.152	.153	.146	.151	.148	0,149

Pour ce qui est de la stabilité des échelles, deux indicateurs sont examinés. Il s'agit de l'alpha de cronbach et du rho de Joreskog. Les coefficients alpha de cronbach sont tous supérieurs à 0,50, précisément, la valeur est de 0,768 pour toutes les échelles testées.

L'analyse des rho de Joreskog confirme la fiabilité des échelles. Ils sont calculés à partir des paramètres moyens issus des analyses factorielles exploratoires.

Tableau 2: Cohérence interne des échelles : les rho de Joreskog

	Besoin de stimulation	Innovativité	Implication	Nouveauté incrémentale	Nouveauté radicale	Utilité du produit	Risque perçu	Recherche d'information	Valeurs
Rho de Joreskog	0,90	0,77	0,90	0,90	0,84	0,95	0,89	0,90	0,77

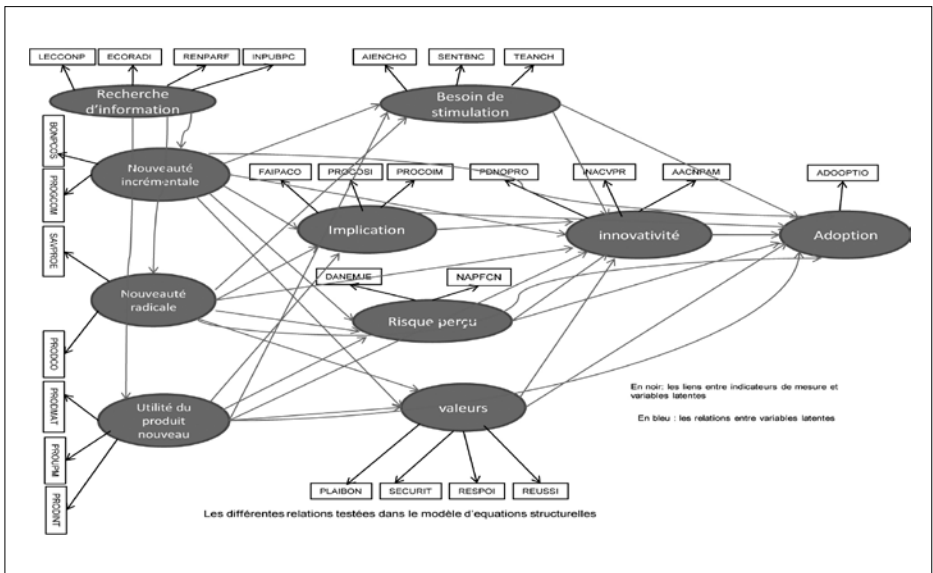
Tous les coefficients rho de Joreskog (1971) ont une valeur supérieure à 0,75, valeur moyenne de la fiabilité des échelles (Peterson, 1994). Par conséquent, nous pouvons conclure que la fiabilité des échelles est tout à fait satisfaisante.

Les résultats des analyses factorielles confirmatoires sur les échelles de mesure peuvent être acceptés dans le cadre de cette recherche. Ces échelles sont donc valides et peuvent être utilisées pour tester notre modèle théorique d'adoption des cosmétiques.

En effet, concernant la validité de la présente recherche, les items utilisés sont ceux généralement utilisés pour mesurer les concepts de la recherche, ils sont donc bien distincts les uns des autres et donc, leur validité ne saurait véritablement être remise en cause dans la mesure où la plupart des analyses visant à établir leur validité dans des études antérieures ont produit des résultats acceptables.

La structure du modèle d'équations structurelles suivant a été testée.

Schéma



L'analyse des résultats de la recherche

Cette section présente l'adéquation du modèle grâce à l'examen des indices de bon ajustement des modèles de mesure et de structure.

Le test du modèle de mesure de l'adoption des cosmétiques

Le tableau suivant récapitule les principaux indices d'ajustement du modèle de mesure aux données².

Tableau 3: La qualité de l'adéquation du modèle de mesure aux données (maximum de vraisemblance, Robust)

Indice	Valeur
Khi-deux/dll	4,244
RMSEA	0,057(0,058 ; 0,062)
GFI	0,875
AGFI	0,851
RMR	0,135
NNFI	0,709
CFI	0,742

Source: Nos analyses

L'analyse de ces indices nous mène à la conclusion selon laquelle le modèle présente un bon degré d'ajustement aux données recueillies et qu'il est donc acceptable. Nous concluons en une bonne fiabilité interne du modèle de mesure de l'adoption des cosmétiques.

2 Les indices GFI, AGFI de K. Joreskog, NFI et NNFI de P.M Bentler et Bonnet, le CFI de P.M Bentler doivent se rapprocher de 0,90(Hu et Bentler, 1998). Le rapport du χ^2 par le ddl doit être inférieur à 5 pour prendre en compte la complexité du modèle. Le RMSEA de Steiger doit idéalement être inférieur à 0,05(C. Laborde et F. Durrieu, 2008).

*Les résultats du test de validité du modèle structurel d'adoption d
es cosmétiques*

Le tableau suivant récapitule les principaux indices d'ajustement du modèle testant les relations entre les différentes variables explicatives de l'adoption des produits cosmétiques par les consommateurs camerounais.

Tableau 4: La qualité de l'adéquation du modèle de structure aux données (maximum de vraisemblance, Robust)

Indice	Valeur
Khi-deux/ddl	2,941
RMSEA	0,044
GFI	0,932
AGFI	0,910
RMR	0,068
NNFI	0,876
CFI	0,900

Source: Nos analyses.

A l'examen des indices statistiques de bon ajustement du modèle structurel, nous concluons, que ce dernier présente un degré d'ajustement aux données recueillies plutôt satisfaisant. Nous pouvons donc nous fier aux résultats obtenus pour procéder à leur interprétation afin de mettre en évidence les implications managériales qui en découlent sur le plan du marketing.

Les coefficients de détermination des relations entre la perception de la nouveauté, les variables individuelles et l'adoption sont représentés dans le tableau (5) ci-dessous. Ils sont issus de l'équation standardisée des relations entre les différents variables latentes du modèle.

	Nouveauté incrémentale	Nouveauté radicale	Utilité du produit	Innovativité	Besoin de stimulation	Implication	Risque perçu	Valeurs
Adoption	0,037	0,763	0,290	0,399	-0,912	0,233	-0,557	0,155

L'analyse de ce tableau nous apprend que:

L'adoption du produit cosmétique est une expression positive de la nouveauté incrémentale (0,037), la nouveauté radicale (0,763), de l'utilité du produit (0,290), de l'innovativité (0,399), de l'implication (0,233) et des valeurs (0,155). Elle est une expression négative du besoin de stimulation (-0,912) et du risque perçu (-0,557).

L'examen des coefficients de détermination de l'équation structurelle montre clairement, que la nouveauté radicale a le plus fort impact positif dans l'explication de l'adoption du nouveau produit, vient ensuite l'innovativité, puis, l'utilité, l'implication et les valeurs et enfin la nouveauté incrémentale. Ces résultats restent encore en accord avec ceux obtenus par les travaux antérieurs notamment ceux de (Roehrich, 2001 ; Valette-Florence et Roehrich, 1993). Ainsi, en considérant l'influence du risque perçu sur l'adoption, on peut observer que moins le risque perçu est important plus le consommateur décide d'adopter le produit nouveau. Globalement, on voit que le coefficient de détermination pour la nouveauté radicale est plutôt positif et significatif (0,763), celui de la nouveauté incrémentale (0,037) est plutôt positif mais faible, tandis que le risque perçu (-0,557) associé à cette nouveauté est plutôt significatif mais faible, justifiant ainsi l'adoption du produit par les consommateurs.

Roehrich (2001) dans son étude portant sur l'influence des caractéristiques individuelles sur l'intention d'achat du nouveau produit, avait trouvé que seule l'implication exerçait sur l'intention d'achat une influence significative et, que les autres variables individuelles n'avaient qu'une faible influence ou n'avaient pas du tout d'influence significative sur l'intention d'achat. Dans notre étude, nous trouvons plutôt que l'innovativité, l'implication, les valeurs et le type de nouveauté (incrémentale ou radicale) et l'utilité du produit nouveau influencent de façon positive et significative l'adoption.

Remarquons que si pour la phase d'évaluation de la nouveauté, le besoin de stimulation s'est avéré être une variable déterminante, elle n'influence que faiblement la décision d'adoption du nouveau produit cosmétique.

Ce résultat révèle qu'à la fois les caractéristiques perçues (la perception) et certaines caractéristiques individuelles interviennent de manière significative dans l'adoption des nouveaux produits cosmétiques chez les consommateurs camerounais. Comparativement aux résultats obtenus par Roehrich (2001), il apparaît que l'influence des variables individuelles est partielle dans l'explication de l'adoption par le consommateur, tandis que l'influence des caractéristiques de perception est plutôt totale sur l'adoption. En effet, toutes les trois facettes mesurant la perception de l'innovation, influencent significativement et positivement, l'adoption du nouveau produit.

Sur les cinq variables individuelles mobilisées dans le test du modèle, trois d'entre elles à savoir l'innovativité (0,399), l'implication (0,233) et les valeurs (0,155) ont une influence positive et significative sur l'adoption du nouveau produit cosmétique. Deux d'entre elles ont une influence négative mais significative. Ce sont le risque perçu (-0,557) et le besoin de stimulation (-0,912). Ces résultats ne font que confirmer ceux déjà mis en évidence par Ostlund (1969,1974) ainsi que par D'Hauteville (1994). En effet, ils avaient mobilisé à la fois les caractéristiques perçues et certaines variables individuelles pour comprendre l'acceptabilité d'un nouveau produit par les consommateurs. Ils étaient parvenus à la conclusion selon laquelle les caractéristiques individuelles n'interviennent que de manière secondaire dans l'intention d'achat. De même, les résultats obtenus par

Roehrich et Valette-Florence (1987,1988) ont donné des résultats presque similaires. Un élément important à relever c'est le fait que les résultats obtenus pour ces auteurs l'ont été par l'utilisation de méthodes d'analyse de première génération notamment l'utilisation des régressions multiples.

Valette-Florence et Roehrich (1993) sont aussi arrivés dans leurs travaux à la conclusion selon laquelle l'innovativité était la seule variable influençant significativement le comportement innovateur. Selon leurs résultats, le comportement innovateur spécifique était une expression négative du besoin de stimulation. Cela semble être le cas dans notre recherche qui porte précisément sur l'adoption des cosmétiques, une catégorie spécifique de produit. Ce résultat similaire au notre peut se justifier par le fait que le comportement d'adoption est mesuré au niveau spécifique et d'après les résultats d'études empiriques, lorsque le comportement innovatif est mesuré à ce niveau, les variables individuelles ont du mal à l'expliquer totalement (Roehrich, 2001). D'où la faible influence de certaines variables individuelles sur l'adoption du produit cosmétique (besoin de stimulation et risque perçu).

De plus toujours d'après leurs travaux, les valeurs instrumentales étaient positivement associées au comportement innovateur. Mais les relations étaient de faible intensité. Dans notre cas, les résultats présentent des coefficients de détermination élevés et significatifs (par exemple, nous avons un coefficient plutôt positif de 0,155).

D'après les résultats de Roehrich (2001) la façon de percevoir un nouveau produit était indépendante du profil de la personne. Les résultats auxquels nous sommes parvenus nous invitent à nuancer ce point de vue. En effet, les différentes variables individuelles mobilisées dans le cadre de cette recherche pour expliquer la perception du nouveau produit ont pour la plupart une influence certaine sur la perception. Cependant, cette influence est fonction de la nature de l'évaluation réalisée et du jugement qui en découle. C'est un résultat important dans la mesure où on peut en conclure que la perception de la nouveauté n'est pas totalement indépendante des caractéristiques individuelles de la personne qui perçoit. Tout comme Roehrich (1986), nous obtenons des relations statistiquement importantes entre l'innovativité et les caractéristiques perçues. Ces résultats vont aussi dans le sens de des études de Bell (1965), Jacoby (1971), Coney (1972) et Blake, Perloff et Heslin (1978).

L'adoption d'un nouveau produit cosmétique dépend donc en partie de la perception qu'a consommateur de ce dernier et en particulier de l'innovativité et de l'implication et les valeurs, des caractéristiques individuelles qui contribuent grandement à déterminer son profil. Il faut donc tenir compte de ces dimensions perceptuelles et individuelles de l'individu pour mieux comprendre l'adoption des produits cosmétiques par les consommateurs camerounais.

En conclusion, les hypothèses (H1-H5) selon lesquelles les variables individuelles influencent la nouveauté perçue sont partiellement validées conformément à la littérature et aux travaux empiriques existants.

De par les résultats ci-dessus, nous pouvons constater que l'achat individuel d'un produit nouveau dans le cas qui nous concerne à savoir l'achat innovatif individuel d'un produit nouveau clairement défini (Midgley et Dowling,1978)³, dépend de la majorité des variables du modèle testé à savoir, les variables individuelles (innovativité, implication et valeurs) et la perception de la nouveauté(incrémentale, radicale et utilité). Ceci quelque soit la force et le sens des relations liant les variables explicatives de l'adoption. En particulier, on peut noter une influence positive et significative de l'innovativité, de l'implication et des valeurs sur l'adoption du nouveau produit.

En somme, le type de nouveauté (radicale (0,763), incrémentale (0,037)) est déterminant dans l'explication de l'adoption. Ensuite l'innovativité (0,399), puis l'utilité (0,290), l'implication (0,233) et les valeurs (0,155) semblent au niveau spécifique jouer un rôle significatif et positif sur l'adoption du nouveau produit cosmétique par les consommateurs camerounais.

On peut donc conclure avec Roehrich (2001) que l'achat d'un produit nouveau spécifique dépend d'abord de sa perception, et donc avec le temps que les principales variables individuelles orientant le comportement peuvent être mis en évidence. Cette conclusion est bien la preuve que, l'adoption d'un nouveau produit par le marché potentiel peut être plus ou moins étendue dans le temps (Rogers, 1983).

Sur la base de ces résultats, il apparaît clairement que notre hypothèse fondamentale qui voudrait que la perception de la nouveauté par le consommateur soit un facteur déterminant pour expliquer l'adoption du produit cosmétique par le consommateur est validée puisqu'au final, toutes les facettes de la perception mise en œuvre dans cette recherche, impactent positivement l'adoption des consommateurs camerounais de cosmétiques.

Au regard de ces résultats et des analyses qui en découlent, nous pouvons conclure logiquement que les hypothèses (H9-H13), selon lesquelles les variables individuelles influencent l'adoption du produit nouveau par le consommateur sont partiellement validées.

Les résultats fournis par l'équation standardisée du modèle global d'adoption des cosmétiques montrent que les consommateurs adoptent le produit cosmétique à cause de la perception qu'ils ont de son degré de nouveauté, notamment ils évaluent d'abord le caractère radical du produit nouveau (0,763), puis son utilité (0,290) et enfin son caractère incrémental ou continu (0,037).

Ces attributs perçus, notamment l'utilité peuvent être utilisés en tant qu'arguments publicitaires pour le produit cosmétique, d'autant plus qu'aujourd'hui, la récession qui touche particulièrement les ménages commande de réaliser des achats utiles. Ce résultat

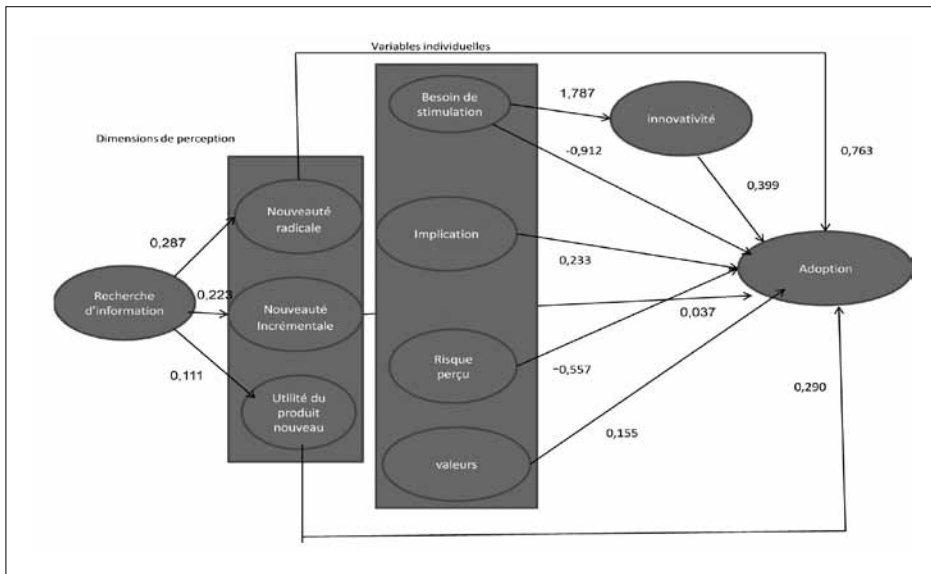
3 *Nous savons d'après Midgley et Dowling (1978) qu'on peut mesurer l'achat innovatif à trois niveaux :-l'achat innovatif individuel d'un nouveau produit clairement défini,-L'achat de plusieurs nouveaux produits à l'intérieur d'une catégorie de produits,-L'achat de nouveaux produits toutes catégories confondues.*

s'inscrit en droite ligne avec la recommandation de Rogers (2003), selon laquelle les perceptions individuelles des caractéristiques de l'innovation permettent de prédire le taux d'adoption des innovations.

On peut donc logiquement conclure que les attributs du produit influencent son adoption par le consommateur. L'hypothèse H15 est validée conformément à la littérature puisqu'il apparaît que toutes les caractéristiques perçues du produit cosmétiques semblent influencer positivement l'adoption du produit cosmétique par le consommateur camerounais.

Les résultats ci-dessus montrent qu'il existe des relations statistiquement significatives entre les différentes variables du modèle d'adoption élaboré. La plupart de ces relations estimées sont conformes avec les prédictions faites au travers de la littérature sur l'adoption des innovations. A cet effet, nous pouvons confirmer la validité nomologique ou validité prédictive des échelles de mesure mobilisées dans le cadre de la présente recherche.

L'ensemble des liens significatifs du modèle global sont présentés dans **le schéma (2)** suivant:



Discussion et voies de recherche

Cette recherche a porté sur l'évaluation de l'impact des variables individuelles et perceptuelles sur la décision d'adoption des consommateurs camerounais de cosmétiques. A cet effet, la méthode d'équations structurelles a été mise en œuvre au travers de ses différentes étapes.

Ainsi, dans un premier temps, un modèle d'analyse théorique de l'adoption des cosmétiques a été conçu. Dans un deuxième temps, les échelles de mesure des variables individuelles et perceptuelles ont été élaborées, leur fiabilité et leur validité discriminante et convergente testées avec des résultats acceptables dans l'ensemble.

Les résultats du test du modèle de mesure et de structure sont satisfaisants au regard des paramètres observés et de la complexité du modèle testé.

Principalement, il ressort de ces résultats, qu'à la fois les caractéristiques perçues (la perception) et certaines caractéristiques individuelles interviennent de manière significative dans l'adoption des produits nouveaux cosmétiques chez les consommateurs camerounais. De plus, l'influence de ces variables n'est que partielle dans l'explication de l'adoption par le consommateur.

Il apparait des résultats, que toutes les trois facettes de la perception de la nouveauté ont un impact significatif et positif sur l'adoption du nouveau produit. Ainsi, le consommateur cherche d'abord à s'enquérir du type de nouveauté contenu dans le produit et de l'utilité de ce dernier avant toute décision. Le type de nouveauté (radicale ou incrémentale) et l'utilité sont donc des variables perceptuelles déterminantes de la décision d'adoption du produit.

Cinq variables individuelles ont été mobilisées dans le test du modèle. Seules, trois d'entre elles à savoir l'innovativité, l'implication et les valeurs ont une influence positive et significative sur l'adoption du nouveau produit cosmétique. Les deux autres ont une influence négative mais significative. Ce sont le risque perçu et le besoin de stimulation.

Ces résultats confirment ceux de Ostlund (1969,1974) et de D'Hauteville (1994). En effet, leurs résultats avaient révélés que les caractéristiques individuelles n'interviennent que de manière secondaire dans l'intention d'achat. Roehrich et Valette-Florence (1987,1988) ont obtenus des résultats presque similaires. Valette-Florence et Roehrich (1993) ont aussi montré que l'innovativité était la seule variable influençant significativement le comportement innovateur et que le comportement innovateur spécifique était une expression négative du besoin de stimulation. La faible influence de certaines variables individuelles sur l'adoption du produit cosmétique (besoin de stimulation et risque perçu) peut s'expliquer par le fait que, lorsque le comportement innovatif est mesuré au niveau spécifique comme c'est le cas dans notre travail, les variables individuelles ont du mal à l'expliquer totalement (Roehrich, 2001).

Toutefois, ce qu'il est important de considérer c'est que la perception de la nouveauté n'est pas totalement indépendante des caractéristiques individuelles de la personne qui perçoit.

Les caractéristiques perceptuelles et individuelles agissent chacune dans des proportions données pour influencer la décision d'adoption du produit nouveau.

Sur le plan managérial, l'attribut utilité du produit peut être utilisé comme un argument dans la communication du produit cosmétique, lors du lancement de ce dernier. Il faut donc créer une perception de nouveauté favorable du nouveau produit chez les individus,

notamment en ce qui concerne la nouveauté. De même, le produit nouveau doit être favorablement perçu, mais s'inscrire dans les tendances du marché puisque la perception est fonction du contexte socioculturel. En cela, il convient de rappeler une fois de plus l'impact positif et significatif des valeurs sur l'adoption du nouveau produit cosmétique.

Limites et perspectives

En effet, malgré les efforts réalisés ainsi que les dépenses y afférentes pour choisir les individus à interroger, et nonobstant la taille importante de l'échantillon, nous ne pouvons attester avec assurance de sa représentativité. La fiabilité des échelles de mesure est en générale jugée acceptable, compte tenu du nombre d'items. Cependant, on peut soulever des limites liées à l'échantillonnage, à la collecte des données sur le terrain. En effet, il semble que nous ayons involontairement bien sur laissé de côté une bonne frange de la population à échantillonner ne sachant pas lire, mais utilisant évidemment les cosmétiques. Ces limites peuvent poser des difficultés quant à la généralisation des résultats de cette recherche à l'ensemble des consommateurs camerounais de cosmétique, ce qui invite par conséquent à une certaine prudence.

Les résultats obtenus étant globaux, il nous est par conséquent impossible de dire avec certitude si les relations ainsi mis en évidence pourraient varier selon les différents individus en présence dans l'échantillon constitué. Cela est d'autant plus pertinent, que certains groupes de consommateurs sont susceptibles d'avoir à l'égard des variables testées, des structures différentes. L'éventualité selon laquelle il pourrait y avoir des variations dans les résultats selon les différents groupes d'individus de l'échantillon, nous amène à envisager de tester ce modèle global sur les différents groupes de consommateurs de l'échantillon. Cette procédure devrait nous permettre de vérifier et de confirmer les résultats obtenus à l'issue du test du modèle global. A cet effet, une analyse typologique devrait nous permettre d'analyser plus en profondeur l'impact des différentes variables individuelles et perceptuelles sur l'adoption, en fonction des relations structurelles qui les lient. Cette méthodologie est adaptée pour mieux cerner les profils et les sensibilités correspondantes à chaque groupe et définir par conséquent des politiques de communication et de positionnement parfaitement adaptées à la cible visée.

De même, on pourrait envisager d'améliorer les politiques de positionnement et de communication au regard des différentes composantes des variables latentes que sont, le besoin de stimulation, l'implication et même des valeurs qu'on désire voir véhiculés par le produit à commercialiser. Cela pourrait se faire en mettant en avant les facettes les plus pertinentes des variables influençant la prise de décision d'adoption du nouveau produit.

Enfin, la problématique de l'éthique dans la communication des entreprises sur les cosmétiques peut être remise au goût du moment, dans la mesure où les promesses ne sont pas toujours tenues. On pourrait aussi s'intéresser aux conséquences d'innovations nuisibles se diffusant dans la société.

References bibliographiques:

- Arndt, J (1967)., Role of Product-Related Conversations in the Diffusion of a New Product, *Journal of Marketing Research*, 4 (August), 291-95.
- Bass. F M., (1969), "A new product growth model for consumer durables » *Management Science*, vol.15, January, .2, 5-27.
- Bauer R (1960), Consumer Behavior as Risk Taking Dynamic Marketing for a changing Word, R.S, Hancocked. American Marketing Association, 389-398.
- Beattie, A.E (1983), Product Expertise and Advertising persuasiveness, *Advances in Consumer Research*, 10,583-584.
- Bettman J.R, Luce M.F et Payne J.W (1978), Constructive consumer choice process, *Journal of Consumer Research*, 25, 3,187-217.
- Byrne M.B (2006), Structural Equation Modelling with EQS/ windows: Basic concepts, applications and programming (2nd edition) Mahwah, NJ: Erlbaum, Sage Publications.
- Cheung, G W., et Resnold, R.B (2002), Evaluating Goodness of fit indexes for testing measurement invariance, *Structural Equation Modelling: A multidisciplinary Journal*, 9,233-255.
- Cooper D.P (2001), Innovation and reciprocal externalities: Information transmission via job mobility, *Journal of economic Behaviour and Organization*, 45,403-425.
- Croutsche J-J(2002), Étude des relations de causalité : Utilisation des modèles d'équations structurelles (approche méthodologique), *La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion*, Numéro 198, Décembre, 81-97.
- Cunningham Scott .M et(1967), The Major dimensions of perceived Risk, Risk taking and information handling in Consumer Behavior, D.F Coxed, Boston, Harvard, University press, 82-108.
- Daghfous-N, Petrof J V, Pons F (1999)., Values and Adoption of innovation: a cross cultural study, *the Journal of Consumer Marketing*, Santa Barbara.
- Deering J.B, Jacoby J (1972), Price intervals and individual Price limits as determinants of product evaluation and selection, In Proceedings of the third annual conference of the Association for Consumer Research: *Association for Consumer Research*, 145-166.
- Derbaix C (1987), Le comportement de l'acheteur : voies d'études pour les années à venir, *Recherche et Applications en Marketing*, 2, 2, 81-92.
- Djoma. M.N.D(2004), Le comportement du consommateur camerounais face au produit nouveau, Mémoire de DEA en Sciences de Gestion, Option Marketing et Stratégie, *Université de Ngaoundéré*.
- Engel,J.F. Blackwell, R.D et Kollat, D (1978) ., "Consumer behavior" New York : *Dolt, Rinehart & Winston inc 3^{ed}*.
- Erdem T (1998), An empirical analysis of umbrella branding, *Journal of Marketing*

- Research*, 35(August), 339-351.
- Etzel Michael, J. et Wahlers Russel, G (1984)., Optimal stimulation level and consumer travel preference, in eds Russel W Belk et Robert A. Peterson, AMA Educator's proceedings, *American Marketing Association*, 9, 513-542.
- Farley, J.V., Khan. B, Lehman. D.R et Moore W.L (1987), Modelling the choice of automate, *Sloan Management Review*, vol, 29, hiver, 5-15.
- Florès L.M(2005), Potentiel relationnel et impact du site de marque sur la performance marketing (Avec P Volle), *Décisions Marketing*, Numéro Spécial sur la Performance Marketing, 40, Octobre-Décembre, P.39-50.
- Fornell C et Larcker D.F (1981), Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variable and Measurement Error, *Journal of Marketing Research*, 18, February, 39-50.
- Fromkin H.L (1979)., "A social psychological analysis of the adoption and diffusion of new products and practices from a unique motivation perspective", in Gardner D.M., ed *Advances in Consumer Research*, 2, 464-469.
- Gatignon H. et Xuereb J.M (1985), Strategic orientation of the firm and new product performance, *Journal of Marketing Research*, vol, 11, Mars, 849-867.
- Gatignon H., Eliashberg J et Robertson T.S (1990)., Technology Diffusion Patterns: An Empirical Test of Competitive Effects, *Journal of Marketing*, 53:1(January), 35-49.
- Hair, J.F.-Jr., Anderson R.E., Tatham. R.L et Black.W.C (1998), *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition, Upper saddle River, NJ, Prentice Hall.
- Hauser, J, Tellis. G, Griffin. A (2005), *Research on innovation: A review and agenda for marketing science*.
- Hirschman E.C (1980), Innovativeness, novelty seeking and consumer creativity, *Journal onsumer research*, 7(3):283.
- Hoover R.J., Green R.T et Saegert J(1978), A cross-National study of Perceived Risk, Does Perceived risk have the same effect on consumers in a foreign country as in the United states?, *Journal of Marketing*, July, 102.
- Howard J, A et Sheth J. N (1969)., *The theory of buyer behavior* New York: *John Wiley sons*.
- Hu L.Z et Bentler P.M (1998), Fit indexes in covariance structure modeling: Sensitivity to Underparametrized Model Misspecification, *Psychological Methods*, 3(4), 424-453.
- Kahle, L.R (1983), *Social values and social Change: Adaptation to life in America*, Praeger, New York, NY.
- Kamakura, W.A et Novak, T.P (1992), Value- system segmentation: exploring the meaning of LOV, *Journal of consumer research*, Vol.19, June, 119-32.
- Kapferer J-N et Laurent G(1985)., An empirical assesment of selected consequences of involvement, *Actes du 12 séminaire International de la recherche Marketing*,

- Lalonde les Maures, 111-36.
- Laborde C et Durrieu. F. (2008), L'Association parrain/parrainé dans le domaine du sport : influence dans le temps sur les réactions affectives à l'égard de la marque, *La revue des sciences de Gestion, Direction et Gestion*, no 299, Janvier-Février, 85.
- Masterson J.J et Hayward G (1979), Adoption of innovation: A concept attainment view, *Management decision* (4), (UK), vol 17, 284-294.
- Mehrabian, A et Russell J.A (1974), *An approach to environmental psychology*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Michaut A M. K., (2004), Consumer response to innovative products with application to foods, PhD thesis, Wageningen University.
- Michaut A.M.K., van Trijp, HCM. Steenkamp J-B.E.M (2002), Dimensions of product Newness and their differential effect on Market Success. Paper presented at 31st EMAC Conference, May, 28-31, Braga, Portugal.
- Midgley, D.G., Dowling. G.R (1978), Innovativeness: the concept and its measurement, *Journal of Consumer Research*, vol 4, March, 229-42-.
- Montgomery C.A et Wernerfelt B (1992)., Risk reduction and Umbrella branding, *Journal of Business*, 65(January), 31-50.
- Nyeck. S. Paradis, S. Xuereb J-M et Chebat.J-C (1996), Standardisation des échelles de mesure à travers différents contextes nationaux: L'exemple d'une échelle d'Innovativité, *Recherches et Applications en marketing*, Vol.11, n3/96.
- Pupion P-C (2004), *Statistiques pour la gestion : Applications Excel et SPSS*, Dunod, Paris, 373 Pages.
- Robertson T.S (1971), *Innovative behavior and Communication*, New York, Holt Rinehart and Winston, inc, Robinson W.T (1988), Sources of market pioneer advantages: The case of industrial goods industries, *Journal of Marketing Research*, 25(February), 87-94.
- Roehrich G (2001), Les causes de l'achat d'un nouveau produit: variables individuelles ou caractéristiques perçues, *Revue Française du Marketing*, .n°182.
- Roehrich G, Derbaix C., Kahle.L., Strazzieri A. (2001), Consumer innovativeness: concept and measurements, in proceeding of the 4th Conference on consumer Behavior, IAE d'Aix en Provence, 424-440.
- Roehrich, G et Valette -Florence, P(1986), Besoin de stimulation, innovativité, implication et valeurs : Test empirique d'un modèle structurel, *Actes du colloque de l'Association Française de Marketing, le Touquet*, 133- 157.
- Roehrich, G et Valette -Florence, P(1987), Une approche causale du comportement d'achat innovateur, *papier de recherche à l'école supérieure des affaires de Grenoble*.
- Rogers .E.M.:(1995)"Diffusion of innovations", (4th ed.).New York: free press.
- Shanklin W et Ryans J (1985) ; Marketing et technologie de pointe, *Harvard l'expansion*.
- Sheth, J.N (1981)., Psychology of innovation resistance: the less developed concept (LDC) in *Diffusion Research, Research in Marketing*, and 4, 273-82.
- Siani G (2001), Valeurs d'information des attributs marque et enseigne dans l'acte

- d'achat du consommateur, *La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion*, Numéro 187, Février, 7-16,
- Snyder C.R et Fromkin H.L (1980), *Uniqueness: The human pursuit of difference*, New York, *plenum press*.
- Taylor S; et Todd.P (1995), Understanding information Technology usage: A test of competing Models information systems research, 6:144-176.
- Tellis, Eden Yin, Bell. S., (2004), *Global consumer innovativeness: cross-country differences and demographic commonalities*, Los Angeles, A University of southern California, Working paper.
- Tornatzky, L.G et K J Klein (1982), Innovation characteristics and innovation adoption implementation: A Meta analysis of findings, *IEE transaction on engineering management*, vol, 29, n, 28-45.
- Venkatesan, M (1973), Cognitive consistency and novelty seeking, in eds Scott Ward et Thomas S Robertson, *Consumer behavior, theoretical sources*, Englewood cliffs: *prentice Hall*, inc.
- Verhage B.J., Yavas U et Green R.T (1990), Perceived Risk: A Cross-Cultural Phenomenon? *International Journal of Research in Marketing*, 7,297-303.
- Walter H.A (1967), Cultural values do correlate with consumer behaviour, *Journal of Marketing Research* vol, XIII, May, 121-7
- Widaman, K.F et Reise, S.P (1997), Exploring the measurement invariance of psychological instruments: Application in the substance use domain. In K.J Bryant, M. Windle et S.G. West (Eds), *The science of prevention* (pp.281-324) Washington, DC: *American Psychological Association*.
- Yavas, U, Verhage B et Green R.T (1992), Global consumer segmentation versus local market orientation: empirical findings *Management International Review*, vol. 32. Issue Third Quarter, 265-272.

Private Returns on Education in Ghana: Estimating the Effects of Education on Employability in Ghana

Prince Asafu-Adjaye

*Labour Research And Policy Institute,
Ghana Trades Union Congress (TUC)
Email: Princeb65@Hotmail.Com.*

Abstract

The relevance of education for both individual and social development in Ghana and in many developing societies is generally acknowledged. Human capital theorists identify positive effects of education on labour market outcomes of individuals. It has been argued that education enhances the skills and knowledge of individuals for better employment, higher productivity and improved wages. This paper draws on the latest and most comprehensive survey data in Ghana, the fifth round of the Ghana Living Standards Survey (GLSS 5), to assess the effects of education on employability in Ghana. This paper argues that education has a positive effect on employability in Ghana. Analysis of the GLSS 5 data shows that in the Ghanaian labour market, individuals who have attained basic, secondary and tertiary education have higher probabilities of being employed than those with no education, ceteris paribus. However, the highest private returns on education, in terms of employability is tertiary education. Hence optimal post primary education investment in Ghana is one with a high possibility for tertiary education.

Introduction

The critical role education plays in both individual and societal development are widely acknowledged. Education is considered functional for both individual and national progress as investment in education accrues both private and social returns. Psacharopoulos (2007) argued that education is a significant investment which engenders human capital development for enhanced employability, wages and productivity. Research evidence from most countries and across different time periods depicts that better-educated individuals earn higher wages, experience less unemployment, and work in more prestigious occupations than their less-educated counterparts (Card, 1998).

In addition to improving labour market outcomes, education is also essential in promoting the general wellbeing of individuals. Education has been identified with positive non-labour market outcomes. Schultz (2003) argued that educational outcomes of parents affect the welfare of homes by improving home production which enhances

the wellbeing of family members. Citing Leigh (1998), Harmon et al. (2000) argued that increased education is positively and strongly correlated with improved health, family stability and environmental benefits.

Social development and harmony as well as economic growth and development have also been linked with education. These are considered as social returns on education as such benefits transcend the educated individual to the society at large. Human capital theorists relate level of education to productivity and for that matter economic growth and development of societies. According to Jajri (2007) manpower development through education and training have proven to be the most efficient way of enhancing productivity around the world. Fasih (2008) corroborates this with the assertion that countries with low levels of education run the risk of being trapped in technological stagnation and low growth.

The above notwithstanding, skepticism about the returns on education, particularly, private returns on education in developing countries of Africa is not rare. It has been argued that private returns on education have been diminishing in recent decades. According to Kuepie et al. (2006) prior to the urban boom and the full force of the structural adjustment, higher education meant low risk of unemployment in Africa. A paper by DIAL (2007) postulates that prior to the structural adjustments in Africa, the active involvement of states in development as well as the growing public sector meant that diplomas were critical in finding jobs particularly in the public sector. However, by the end of the 1980s, the economic crisis and cuts in public expenditure in most African states meant that the labour market outcomes of the educated youth became constrained (*ibid*). Higher unemployment levels among the educated youth in Africa in recent times have reinforced the skepticism about the private returns on education in terms of employability.

In Ghana, anecdotal evidence suggests that education is still widely held as critical for both individual and national progress. Since political independence in 1957, several educational reform programmes and initiatives aimed at making education relevant for Ghana's economic and social development aspirations have been implemented (Otoo and Asafu-Adjaye 2009). Educational policies in Ghana such as the Free Compulsory Universal Basic Education (FCUBE), the Capitation Grant and the School Feeding Programme have been influenced by the desired private and social returns on education.

Heckman et al. (2008) have argued that social and private returns on education affect both individual and social investments in education. In Ghana both households and public authorities have made substantial investments in education with the expectation that both the private and social returns on education would contribute to individual progress and the attainment of Ghana's development goals. Available data from the World Bank show that in 2004, total government expenditure as a percentage of government spending was 38.6 percent in Ghana.

The desired returns on education as well as public and private investments in education

have engendered estimation of both the social and private returns on education. Using the most nationally representative household surveys data, the Ghana Living Standard Surveys (GLSS) 1987/88, 1988/89, 1991/92, and 1998/99, Schultz (2004) estimated the effects of education on wages in Ghana. In 2005/06, the Ghana Statistical Services conducted the fifth and the latest round of the Ghana Living Standards Survey (GLSS 5). However, there is largely a dearth of literature on estimation of the effects of education on employability in using the latest round of the Ghana Living Standards Survey (GLSS 5). This paper therefore draws on data from the fifth and the latest round of the Ghana Living Standards Survey (GLSS 5), to estimate the effect of education on the probability of being employed in Ghana.

The Employment Effects of Education

Education is crucial in the acquisition of functional skills. For the individual, among other factors, knowledge, skills and competencies acquired through education are vital for effective labour market participation. Citing Lau, et al. (1991) Wodaj (2002) espoused that among others, education enhances the ability of an individual to perform standard tasks as well as learn to perform new tasks. The author further indicated that education improves the ability of the individuals to deal with information and communication and higher levels of education has been identified with innovation in production technology. Linking the positive effect of human capital improvement through education to employability, Fasih (2008) argued that education is critical in preparing individuals to enter the labour market, as well as equipping them with the skills to engage in lifelong learning experiences

The literature shows that different levels and kinds of education have different effects on the probability of being employed. A research by Kuepie et al. (2006) in seven major cities of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) - Abidjan, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey and Ouagadougou - show that unemployment rates were lower (14.6%) for individuals without minimum level of education. The authors also observed that unemployment rates are higher among individuals (20% to 21%) with completed primary to secondary education. The rate however drops slightly to 19 percent among individuals who have completed at least a year of higher education (Kuepie et al. 2006).

It has been observed that the incidence and duration of unemployment are also influenced by level of education. Riddell and Song (2011) cites a number of studies which show that higher level of education shortens the duration of unemployment by improving re-employment rate. In the European Union (EU) for instance, it is argued that once in the labour market, the more educated have less than half the chance of being unemployed relative to the less educated (Psacharopoulos, 2007).

The above notwithstanding, some arguments have questioned the actual effect of

education on employment. This is typified by the argument by Riddell and Song (2011) that the correlations between education and unemployment incidence and duration are likely to be confounded by the endogeneity of education.

In addition to influencing employability, available literature also suggests that education also affects sector of employment. Thus whether an individual will work in the formal or informal sectors is also partly determined by educational attainment. Kuepie et al. (2006) identified a close link between educational attainment and formal and informal sector employment in a survey of seven WAEMU cities. Kuepie et al. (2006) found that as many as 91 percent of the employed workers who did not start or complete primary school worked in the informal sector. However, informal sector participation appeared to diminish as education attainment increases. The same survey showed that among the employed persons with completed primary schooling, 75 percent are engaged in the informal economy while 50 percent of those with completed middle school are working in the informal sector. For those with some higher education, only 19 percent were engaged in the informal sector.

The above observation by Kuepie et al. (2006) is corroborated by Baah (2007) who stated that there is some association between illiteracy and informality. According to him, people with no formal education are more likely to engage in informal economic activities as a coping mechanism. Low levels of education in Ghana and other African countries partly explain the high level of informality in such countries (*ibid*).

In addition to the above, the kind of education has also been identified as one of the determinants of formal or informal sector participation. In Abidjan, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey and Ouagadougou, Kuepie et al. (2006) observed that although level of education influences formal sector participation, the type of education also has an important effect on formal sector participation. In the seven WAEMU cities the authors observed that while only 37 percent of the individuals who had vocational training worked in the informal sector, about half of their counterparts who attained an equivalent level in the secondary system worked in the informal sector. Similarly, in the Nigerian capital, an estimated 82 percent of the workers with vocational training work in the formal sector (*ibid*).

The forgoing shows the critical role that education plays in labour market outcomes of individuals. The above elucidates that not only does education influence the employability of individuals but it also determines the sector of employment. In addition to influencing employability, education is also identified as vital in the determination of work earnings.

The Wage Effects of Education

Generally, education is considered essential in poverty alleviation as it improves the

earning capacities of individuals. However, evidence around the world shows that although the effect of education on earnings is generally acknowledged, such effects are context specific. Schultz (2004) has argued that although the assumption that returns on schooling fall as a student extends his or her education into more advanced levels of schooling is common, in Ghana and in many low-income countries, this appears not to be the case.

Corroborating Schultz (2004), Patrinos et al. (2006) argued that wage returns on education are higher in developing countries compared to developed countries. In most cases, developing countries exhibit high returns to primary education while returns on tertiary education are higher in developed countries. Globally, the average return to schooling is about 10 percent but there are considerable differences between developed and developing countries with the latter showing about 11 percent compared to about 7.5 percent for OECD countries (Patrinos et al. 2006).

In Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, South Africa, Nigeria and Burkina Faso, Patrinos et al. (2006) indicated that wage gains associated with each year of higher education are between 10 and 15 percent. In West Africa, the literature suggests that earning premium associated with education increases with levels of education. Kuepie et al. (2006) found that in Abidjan, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey and Ouagadougou, incomes range from 39,000 CFA francs for individuals lacking minimum basic knowledge to 122,000 CFA francs for those who have completed secondary education. In addition, entry into higher education results in a huge quantitative leap with earnings virtually doubling from 122,000 to 228,000 CFA francs (Kuepie et al. 2006).

Comparatively in Africa, wage returns on education in Nigeria is relatively low. Oyelere (2007) asserts that returns on education in Nigeria is within the range of 2-5 percent in contrast with what earlier studies have estimated for returns on education, in the range of 5-15 percent, for other African countries. The estimated returns on primary and secondary education in Nigeria for an extra year of primary and secondary education were 1.9 percent and 1.7 percent respectively while the returns on tertiary education was 9.8 percent (Oyelere 2008). In Namibia, it is estimated that in relation to no education, primary education increases wages by 4.9 percent, secondary education by 14.9 percent, technical education by 29.1 percent, and higher education by 67.2 percent (Castel et al. 2010).

In Ghana, it has been identified that wage premium of education increases as level of education increases. According to Fasih (2008) higher wage returns on education are apparent only at the highest level of education and hence the big payoff in wage employment in Ghana is tertiary education. Primary to middle school enrolment in Ghana yields wage returns averaging about 4 percent per year whereas between middle and secondary school yields an average returns of about 10 percent (Schultz, 2004). The estimated private wage returns for university degree was about 16 percent per year (Ibid).

In Ghana's public sector, higher qualification is identified with higher wage premium.

Baah (2006) shows that public sector workers in Ghana with basic education earn 72 percent higher wages relative to those with no formal education all other things being equal. The estimated wage premium associated with medium and higher levels of education in Ghana's public sector are 146 and 332 percent respectively (ibid).

Corroborating the education effect on wages in Ghana, a recent survey of the wage and working conditions of media workers in Ghana found a close link between educational attainment and wages. Otoo and Asafu-Adjaye (2011) reported that monthly gross median pay of media workers in Ghana with secondary, diploma, bachelor degree and postgraduate educational attainments were GH¢140, GH¢200, GH¢300 and GH¢350 respectively.

In Europe Psacharopoulos (2007) asserts that persons with tertiary education earn nearly twice as much as those with lower secondary education. According to Tansel and Bircan (2010) in Turkey, the returns on education increase over different levels of education so that highest returns are achieved at the university level. The Turkish wage returns on education reported by Tansel and Bircan (2010) compares with what Schultz (2004) observed in Ghana.

In the developing world, there is some evidence which suggest some variation in wage returns on education for different groups. The literature shows that in some cases, there are differences in the wage returns on education among the sexes. These differences are context specific as the wage premium on education may be higher for males or females depending on the context. Kuepie et al. (2006) observed in a survey in Abidjan, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey and Ouagadougou that with the exception of Abidjan (n Abidjan, return on schooling is equal for both males and females), returns on schooling are higher for males than females. Similarly, Fasih (2008) observed that in Ghana, earnings premium is not as high for women compared with men.

Contrary to the above, in Pakistan, Fasih (2008) posits that the marginal returns on education are generally much lower for men than women. Like in Pakistan, in the Nigerian labour market, Schultz (2003) observed that among wage earners, hourly wage rates increase by 10 percent and 12 percent per year of post-secondary schooling, for men and women respectively. Contest-specific and unobserved factors may contribute to the variation in the wage returns on education.

According to Patrinos et al. (2006) although common, but particular in developing countries, heterogeneity in abilities which affect higher earnings also relate to education attainment. This and other unobserved variables such as family connections, government imposed controls, and political allocation of jobs in the civil service and public enterprises may sort individuals into better paying jobs (Ibid).

The above private returns on education; employment and wage effects of education depict the relevance of education. In addition to the private returns on education, there are social returns on education which benefit the entire society.

Social Returns on Education

Social returns on education are the benefits of education which accrue to the society at large. Investment in education engenders both economic and non-economic social returns which are essential for collective progress.

Economically, improvement in education is identified with a rise in aggregate labour productivity and consequently real output growth. In addition to physical investment, Jajri (2007) asserted that higher investment in human capital is essential for faster economic growth. Essentially, education enhances human development, economic productivity and competitiveness (Agüero, 2009). On the other hand, low level of education has been identified with underdevelopment. Fasih (2008) has argued that countries with low levels of education run the risk of being trapped in technological stagnation and low growth.

Lau et al. (1993) in asserting the relevance of that human capital development and for that matter education for economic growth stated that in the 1970s and 1980s, human capital came second only to technology and accounted for approximately 25 percent of growth in Brazilian states. According to Psacharopoulos (2007) in OECD countries, each year of schooling is statistically significantly associated with a 0.3 higher rate of economic growth. Voon (2001) also indicated that in Hong Kong, the huge increase in higher education spending over the previous decade resulted in an increase in the quality and productivity of the country's aggregate labour force. Improvement in labour force productivity implies that aggregate output can be increased using the same workforce size and hence the contribution of skilled workers and educated people to real GDP growth may be over and above that which is captured in their increment in wage earnings (Ibid).

In addition to the direct effect of higher education on aggregate productivity of a country's labourforce, improvement in the education of the labour force has fiscal returns, particularly through improvement in personal income tax. Also, improvement in education of the citizenry also has redistribution effects. Harmon et al. (2000) asserted that a proportion of private gross returns on education goes to the government through taxation and also through reduced welfare entitlements. This is corroborated by Psacharopoulos (2007) who indicated that public expenditure on education generates fiscal returns as a part of this expenditure is later recouped by the state through higher taxation of the more educated.

Apart from the direct economic returns on education for societies, education also produces unintended consequences which are essential in creating good conditions for economic growth and development. These unintended consequences include behavioural and attitudinal changes which engenders wellbeing. Education is necessary in building social cohesion which is an essential condition for economic growth and development. Agüero, (2009) argued that education builds a conscious citizenship with

right entitlements, better social equality and participation citizenship. Fasih, (2008) supports this view with the assertion that education empowers people and helps reduce inequality. In Peru, Agüero (2009) indicated that rural Peruvians consider education critical in providing the opportunities and a means to escape poverty and discrimination.

It has also been argued that education influences social cohesion and stability. According to Riddell and Song (2011) and Psacharopoulos (2007), education also affects non-market outcomes such as civic participation and reduces criminal activity. These non-market outcomes create the necessary conditions for economic growth and development.

Another social externality of education is improvement in health. Education influences lifestyle and health-seeking behaviour of individuals. Among other factors, child health has been linked to the level of education of parents. Schultz (2004) pointed out that most micro-empirical studies of child development observe that increases in the schooling of the mother are associated with improvements in child developmental outcomes using development indicators such as birth weight, child survival, good nutritional status as proxied by height or weight-for-height at a given age, age of entry into school and school enrolment. Also Psacharopoulos (2007) posits that another channel through which education affects socioeconomic development apart for labour market outcomes of participants is by improving health of the citizenry. This view is also corroborated by Riddell and Song (2011) with the assertion that education has effects on non-market outcomes such as health and longevity. Citing Leigh (1998), Harmon et al. (2000) asserted that increased education is positively and strongly correlated with improved health, family stability and environmental benefits.

Given the forgoing private and social returns on education, social scientists have theorized about education. One of such theories is the human capital theory. The human capital theory which asserts that human capital accounts for much of the observed variations in labour market outcomes of individuals provides perspectives in estimating the effects of education on employment in Ghana.

The Human Capital Theory

The theoretical basis of this paper is the human capital theory. Human capital encompasses intangible skills, abilities and attributes which are imbedded in the individual and are developed through schooling, training courses, expenditures on medical care and other forms of social learning. The demand for and supply of labour in given a labour market are among other factors affected by human capital of the labour force.

Human capital theorists see education as an essential investment in the development of human capital. Education, training and health are critical investments in human capital development. These investments stimulate productivity growth and earnings of individuals as well as improved health (Becker, 2008). Education equips individuals

with the knowledge and skills required in the labour market. Human capital theorists perceive education as an investment in the short run for higher benefits in the long (Wodaj, 2002).

Skills and knowledge acquired through education enhances the employability of individuals. The crux of the human capital theory is that the level of investment in human capital accounts for much of the observed variations in wage or income of individuals (Wodaj, 2002). The emphasis on education stems from the fact that not only does it engender higher wage premium and better employment (private returns) but it also has social returns.

The above notwithstanding, some perspectives have called into question some of the assumptions underlying the human capital theory. One of such perspectives is the signalling/screening hypothesis. Spence (1973) has argued that in most job markets, the employer is not sure of the productive capabilities of the prospective employee at the time the employer hires him or her and neither would such information be available immediately after employment. Since the productive capabilities of prospective employees are unknown to the employer prior to former being hired, hiring becomes an investment decision made under uncertainty. What therefore guides such investment decisions, are what Spence (1973) terms *indices* – referring to observable and unalterable attributes and *signals* – referring to those observable characteristics attached to the individual that are subject to manipulation by the individual.

This perspective posits that education is a signal which points to a person's capabilities and productivity. However, education may not necessarily lead to actual productivity enhancement. Following Spence, Wodaj (2002) argues that education affects earnings, not primarily by changing the labour market productivity of individuals but by grading and labelling them in such a way as to determine their job placement and thereby their earnings. Hence education provides signals for screening and sorting individuals for employment, job allocation and wage allocation.

The above criticism notwithstanding, the assumptions of the human capital theory; education investments positively affecting productivity, employment, job allocation and wages, provides a basis for analysing the private returns on education in Ghana. Reviewed literature has suggested a strong effect of education on labour market outcomes of individuals.

Methodology

The analysis contained in this paper draws on data from the fifth round of the Ghana Living Standard Survey (GLSS 5). The GLSS 5 is the latest of the series of customized Living Standards Measurement Survey (LSMS) conducted by the Ghana Statistical Service (GSS). The GLSS 5 was conducted in 2005/2006. Among other objectives, the GLSS 5 aimed at providing data on total earnings, hours of work and other labour

market information for in-depth study of differentials among branches of industry, sectors of employment, occupations at geographic areas and between women and men (Ghana Statistical Service, 2008). The following were the scope of the GLSS 5:

- Household: Housing characteristics, agricultural inputs, crop production, expenditure on food items consumed, assets, savings and loans
- Individuals: Demographic characteristics like education, health, economic activity, migration and tourism of individuals in the household
- Community: Demographic characteristics of rural communities, economy and infrastructure, education, health and agriculture.

The GLSS 5 had a nationwide coverage and covered all de jure household members who had not been absent for more than six (6) month prior to the survey. In all, 580 Enumeration Areas (EA) and 8,700 households were planned to be part of the survey. However, at the end of the survey, 8,687 households were successfully interviewed representing a 99.85 percent response rate. A total of 37,128 households members were covered in the 580 enumeration areas (Ghana Statistical Service, 2008).

Constructing the Employment Variable

This paper defined the employed as persons who during the reference period of the survey, the last seven days, did some work for pay, profit or family gain.

The employment equation for this paper is: $\text{Prob } [Y_i = 1] = \Phi (X_i\beta)$

Where: -

Y is the dependent variable which captures whether an individual is employed or not (Y= 1 if an individual in the sample is employed and zero otherwise)

$\Phi (\cdot)$ is the cumulative distribution function

X represents the vector of explanatory variables included in the equation

β represents the vector of coefficients of the explanatory variables.

The explanatory variables included in the regression are; level of Education, age, sex, interaction between male and urban and location. Age and location are used as controls. The controls are to address the tendency for the education effect on the probability of being employed to be over or underestimated.

However, some unobserved and therefore omitted variables such as the kind of education (vocational or technical) could affect the estimation of the effect of education

on the probability of being employed in Ghana. In addition, due to the lack of panel data and the non-use of fixed-effect econometric modelling unobserved heterogeneity was not addressed in this paper.

The results of the probit model used to estimate the effects of education on employment in Ghana are presented below (see table 1). Controlling for age, sex and location, the probability of being employed given an individual's level of education – basic education, secondary education, tertiary education and other (referring to intermediate courses) educational attainments – were estimated using no education as the omitted dummy.

The Effects of Education on Employability in Ghana

The results of the probit estimation show that generally, education has a positive effect on the probability of being employed in Ghana. The GLSS 5 data show that basic education, secondary education and tertiary education have statistically significant positive effect on employment in Ghana.

As shown by the table below, in Ghana, individuals with basic education are 11.1 percent more likely to be employed than individuals with no education *ceteris paribus*. In Ghana, although basic education does not necessarily equip individuals with skills demanded in the labour market, it is mostly the minimum requirement for most paid jobs, particularly elementary jobs in the formal sector.

Comparatively, in Abidjan, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey and Ouagadougou, Kuepie et al. (2006) found that unemployment rates were lower (14.6%) for individuals without minimum level of education compared with those with completed primary education (20%). However, although unemployment rate is lower for persons without minimum level of education in the Kuepie et al. (2006) sampled cities in West Africa, it does not necessarily mean that employment rate is higher for such individuals. The authors did not capture the employment rate of persons without minimum level of education. It is possible for a proportion of the economically active individuals without minimum level of education in these cities to be outside of the labour market due to a number of factors such as discouragement which was not captured by the authors.

This paper found that secondary education also has a significant positive effect on the employability in Ghana. Analysis of the GLSS 5 data show that all other things being equal, in the Ghanaian labour market, individuals with secondary education are 8.2 percent more likely to be employed than those with no education (see table 1). This is slightly lower than the estimated probability of being employed for those with only basic education. This find can partly be explained by the fact that in Ghana, apart from individuals who had vocational education to a level equivalent to secondary education, completion of secondary education does not necessarily equip individuals with the skills required in the formal sector. In addition, non-vocational secondary education is seen more as a transition from basic to tertiary education and not necessarily a preparation

for labour market entry. Notice that the effect of secondary education on the probability of being employed is lower, but not so strongly from a statistical point of view, than basic education (see table 3)

The “reduction” in the effects of secondary education on employment in Ghana compares with what Kuepie et al. (2006) observed in Abidjan, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey and Ouagadougou. In these WAEMU cities, unemployment rate was slightly lower for person with completed primary education compared with those with secondary education.

In Ghana, the highest private return on education in terms of employment is at the tertiary level. The estimated probability of being employed is 14.3 percent higher for individuals with tertiary education compared with those with no education *ceteris paribus*.

The above to some extent compares with what Kuepie et al. (2006) found in Abidjan, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey and Ouagadougou where unemployment rates among individuals who have completed at least a year of higher education were slightly lower than those with primary and secondary education.

The estimated effect of tertiary education on employment in Ghana to some extent reflects the sorting model. Flores-Lagunes & Light (2009) asserted that proponents of the sorting model expound that employers use credentials to identify workers with desired traits which are not directly observed. In Ghana, tertiary education is deemed achievable mostly by high ability individuals. This in part explains the highest effect of tertiary education on the probability of being employed in Ghana in comparison with basic and secondary education.

The forgoing analysis of the effects of education on employment in Ghana shows that given resource constraints, optimal post basic education investment decision in education in Ghana must take into account the possibility of acquiring tertiary education. This is because labour market outcomes, specifically the chance of being employed is lower for individuals with completed secondary education but who are unable to acquire tertiary education.

One would expect that the probability of being employed would be much higher than 14.3 percent for individuals with tertiary education comparing with those with no education. However, Ghana's economy is less modern and the agric sector which employs majority of Ghanaians, 55.8 percent according to Asafu-Adjaye & Otoo (2009), is predominantly traditional and subsistence. Ghana's economy is also characterized by high level of informality (these characteristics of Ghana's agric sector make it less attractive to persons who have attained secondary education and tertiary). These features of the Ghanaian economy are better suited for persons with lower education. It is therefore not surprising that the findings of this survey do not show very huge differences in the probability of being employed between individuals with no education and those with tertiary education.

The findings of this paper to a large extent supports the claims by human capital theorist that investment in education are essential in enhancing the labour market chances of the individual. Basic, secondary and tertiary education in Ghana are statistically significantly related to higher employability compared with no education. The estimated effect of education on the probability of being employed by this paper supports Card's (1998) assertion that in most countries, several studies across different time periods show that better educated individuals experience less unemployment in addition to other better labour market outcomes.

In addition to education other determinates of employment in Ghana observed by this paper are age, location and sex. This paper finds that age has a significant positive effect on the probability of being employed in Ghana. The probabilities of being employed for person within the 25-35 years, 36-50 years and 51-60 years age cohorts are 25.6 percent, 31.2 percent and 27.6 percent respectively higher than that of those within the 15-24 years age cohort, *ceteris paribus*. Also when all observed variables are controlled, the probability of being employed is 24.9 percent higher for persons above 65 years compared with persons within the 15 – 24 years age cohort. This finding compares with Otoo and Torgbe (2011) and Baah (2009) who observed that the youth in Ghana suffers disproportionately higher unemployment compared with the other age cohorts.

The performance of the youth in the Ghanaian labour market in terms of employment can be partly explained by the fact that in Ghana it is expected that persons within the youth age cohort would be in school and therefore be economically inactive. Hence economic activity rate among persons 15-24 years in Ghana is estimated at 39 percent. This much lower comparing with persons 24-44 years, 45-64 years and above 65 years whose estimated economic activity rate are 85.9 percent, 87.6 percent and 53.5 percent respectively (Otoo and Torgbe, 2011).

In addition to age, the GLSS 5 data also show that in Ghana, location is a significant determinant of employment. The findings of this paper show that urban location has negative effect on the probability of being employed. The table below shows that urban dwellers in Ghana are 8.3 percent less likely to be employed compared with individuals in rural areas, *ceteris paribus*. This compares with the findings from a descriptive analysis of the GLSS 5 data by Otoo et al. (2009) which showed that in Ghana among the working age population, unemployment rate is higher in urban areas (6.3%) than in rural areas (1.6%). What in part explains the higher employment rate in rural areas relative to urban areas in Ghana is the nature of the rural economy and access to land which is the main productive resource in rural communities. Given that agriculture is the mainstay of rural communities in Ghana and access to rural land is easier in rural areas, agricultural productive activities are higher in rural areas leading to higher employment rates in rural areas in Ghana.

Table 1 below shows that sex is an important determinant of the probability of being employed in Ghana. Controlling for observed variables, males in Ghana are 6.4 percent

more likely to be employed than females. This finding corroborates the findings from a descriptive analysis of the GLSS 5 data by Otoo et al. (2009) which shows that in Ghana, the rate of economic activity is slightly higher among males (54.9%) than among females (53.4%). This can be explained in part by gender norms in Ghana which, in some parts of the country, restricts women's access and ownership of productive resources. Also, the gender division of household chores sometimes constrains the working time of women and in some cases affect their labour market participation.

The findings of this paper shows that the sex effect on employability does not depend on location neither does it depend on level of education. Table 1 shows that the marginal effects of the interactions between male and urban and male and tertiary education are not statistically significant. Similarly, the effects of tertiary education on employability in Ghana does not depend on location. As shown by the table 1, the marginal effect of the interaction between urban and tertiary education is not statistically significant. Also, the estimates of the marginal effects of the other control variables are not affected with the introduction of the interaction terms (compare tables 1 and 2 below)

Table 1: Probit Regression Results (with interaction variables)
Dependent Variable: Employed

<i>(No education is omitted category)</i>	Coefficient	Marginal Effects
Basic education	0.305*** (11.19)	0.111*** (11.52)
Secondary education	0.230*** (5.29)	0.082*** (5.56)
Tertiary education	0.558*** (4.01)	0.140*** (4.81)
Other education	0.241 (1.06)	0.084 (1.13)
Male	0.188*** (5.65)	0.069*** (5.67)
Urban	-0.208*** (-6.15)	-0.076*** (-6.17)
25-35 yrs	0.775*** (24.81)	0.256*** (28.54)
36-50 yrs	0.982*** (30.48)	0.312*** (37.09)
51-60 yrs	0.947*** (20.92)	0.276*** (29.51)
61-64 yrs	1.303*** (12.04)	0.310*** (26.81)
65 yrs and above	0.836*** (17.04)	0.249*** (23.24)
MaleUrban	-0.026 (-0.56)	-0.009 (-0.56)
MaleTertiary	-0.009 (-0.09)	-0.0034 (-0.09)
UrbanTertiary	-0.159 (-1.16)	-0.060 (-1.13)
Constant	-0.348 (-12.24)	
Pseudo R-squared	0.11	
Observations	13008	

Standard errors are reported in parentheses: *, ** and *** indicates significance at the 90%, 95%, and 99% level, respectively.

Table 2: Probit Regression Results (without interaction variables)

<i>(No education is omitted category)</i>	Coefficient	Marginal Effects
Basic education	0.307*** (11.23)	0.111*** (11.52)
Secondary education	0.232*** (5.35)	0.082*** (5.63)
Tertiary education	0.425*** (7.75)	0.143*** (8.57)
Other education	0.243 (1.07)	0.085 (1.14)
Male	0.175*** (7.39)	0.064*** (7.41)
Urban	-0.226*** (-9.6)	-0.083*** (-9.19)
25-35 yrs	0.775*** (24.81)	0.256*** (28.54)
36-50 yrs	0.982*** (30.48)	0.312*** (37.09)
51-60 yrs	0.947*** (20.92)	0.276*** (29.51)
61-64 yrs	1.303*** (12.04)	0.310*** (26.81)
65 yrs and above	0.836*** (17.04)	0.249*** (23.24)
Constant	-0.348 (-12.24)	
Pseudo R-squared	0.11	
Observations	13008	

Standard errors are reported in parentheses: *, ** and *** indicates significance at the 90%, 95%, and 99% level, respectively.

Table 3: Chi Square Test Results

test basic education = secondary education	
chi2(1) =	2.89
Prob > chi2 =	0.0894

Conclusion

The relevance of education to the achievement of the individual's labour market expectations and socioeconomic development is universally acknowledged. Although evidence around the world on private returns on education vary, generally, returns on higher education are higher in developing countries in comparison with developed countries. This paper sought to estimate the effects of education on employment in Ghana using the most comprehensive survey data in Ghana, the GLSS 5. The results from the GLSS 5 data analysis show that education generally positively influence employability in Ghana.

In the Ghanaian labour market, individuals with primary, secondary and tertiary education have higher probabilities of being employed compared with those with no education, *ceteris paribus*. Tertiary education gives the highest private returns on education in terms of the probability to be employed.

This paper argues that for the individual, optimum post basic education investment decision is one which considers the possibility of tertiary education. This is because the analysis shows a reduction in the probability of being employed for persons with completed secondary education. For the primary, secondary and tertiary education levels, secondary education has the lowest effect on employment in Ghana.

In Ghana, recent educational policies and programmes have emphasized basic education with aim of achieving universal coverage. Consequently, while there is Free Compulsory Basic Education (FCUBE) in Ghana, efforts are being made to achieve full cost recovery in tertiary education in Ghana.

However, tertiary education has the highest positive effect on the labour market outcomes of individuals. Given that secondary education does not equip individuals with the requisite labour market skills, it is important that efforts are made to encourage post secondary education in Ghana in order to improve the chances of individuals with completed secondary education in getting jobs. Also given that not many people are able to attain tertiary education, there is the need to redesign the secondary education curriculum in Ghana in order to make it more relevant to the labour market demands to improve the employability of persons with secondary education.

References

- Agüero, A., 2009, *Education, Mobile Phone Use and Production Decisions: A Rural Case Study in Peru*. (http://mobileactive.org/files/file_uploads/final-paper_aguero.pdf). 23 August, 2012
- Baah, A. Y., 2007, *Organizing The Informal Economy: Experiences and Lessons from Africa and Asia*, Accra; Ghana Trades Union Congress/LO-FTF Council.
- Becker, G. S., 2008, "*Human Capital*". (<http://www.econlib.org/library/EncHumanCapital.html>). 18 July, 2011
- Card, D., 1998, *The Causal Effect of Education on Earnings*, Berkeley; Centre for Labour Economics, University of California. Working Paper No. 2.
- DIAL., 2007, *Youth and labour markets in Africa: A critical review of literature*. Paris; DIAL.
- Fasih, T., 2008, *Linking Education Policy to Labor Market Outcomes*, Washington DC; The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Flores-Lagunes, A., and Light, A., 2009, *Interpreting Degree Effects in the Returns to Education*. Bonn; Institute for the Study of Labor (IZA), Discussion Paper No. 4169.
- Ghana Statistical Service, 2008, *Ghana Living Standards Survey Report of the Fifth Round*, Accra; Ghana Statistical Service. Unpublished Report.
- Harmon, C., Oosterbeek, H., and Walker, I., 2000, *The Returns to Education: A Review of Evidence, Issues and Deficiencies in the Literature*, London; Centre for the Economics of Education, London School of Economics and Political Science.
- Heckman, J. J., Lochner, L. J., and Todd, P. E., 2008, *Earnings Functions and Rates of Return*, Bonn; Institute for the Study of Labor (IZA), Discussion Paper No. 3310.
- Jajri, I., 2007, 'Determinants of Total Factor Productivity Growth in Malaysia', *Journal of Economic Cooperation*, Vol 28 No. 3, pp. 41-58.
- Kuepie, M., Nordman, C. J., and Roubaud, F., 2006, *Education and Labour Market Outcomes in Sub-Saharan West Africa*, Paris; DIAL.
- Lau, L. J., Jamison, D. T., Liu, S. C., and Steven, R., 1993, Education and Economic Growth: Some Cross-Sectional Evidence from Brazil. *Journal of Development Economics*, Vol 41, Issue 1, pp., 45-70 .
- Otoo, K. N., and Asafu-Adjaye, P., 2009, *Vocational and Technical Training Education in Ghana: Training Possibilities for Food Vendors in Accra*, Accra; Ghana Trades Union Congress and LO/FTF Council – Denmark, Unpublished Research Report.
- Otoo, K. N., and Asafu-Adjaye, P., 2011, *Wages and Working Conditions of Media Workers in Ghana*, Accra; Labour Research and Policy Institute, Research Paper 2011 (01).
- Patrinos, A. H., Ridao-Cano, C., and Sakellariou, C., 2006, *Estimating The Returns to Education: Accounting for Heterogeneity in Ability*. World Bank Policy Research Working Paper 4040, (<http://www.econlib.org/library/Enc/HumanCapital.html>), June 29 2011.

- Psacharopoulos, G., 2007, *The effects of Education on Employment, Wages and Productivity: an European perspective*. Thematic Review Seminar of the European Employment Strategy (pp. 1-37). European Expert Network on Economics of Education, (http://pdf.mutuallearningemployment.net/pdf/thematic%20reviews%202007/TRSF_sept%2007/thematic_paper_psacharopoulos%20F_EN.pdf), 19 March 2012
- Riddell, C. W., & Song, X. (2011). *The Impact of Education on Unemployment Incidence and Re-employment Success: Evidence from the U.S. Labour Market*, Bonn; Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Paper No. 5572.
- Schultz, P. T., 2003, *Evidence of Returns to Schooling in Africa from Household Surveys: Monitoring and Restructuring the Market of Education*, New Haven; Economic Growth Centre, Yale University, Centre Discussion Paper No. 875.
- Schultz, P. T., 2004, 'Social Value of Research and Technical Skills: Does It Justify Investment in Higher Education for Development?', *JHEA/RESA* Vol. 2, No. 1, pp. 92-134.
- Spence, M., 1973, 'Job Market Signaling', *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No 3, pp. 355-374.
- Tansel, A., and Bircan, F., 2010, *Wage Inequality and Returns to Education in Turkey: A Quantile Regression Analysis*, Bonn; Institute for the Study of Labor (IZA), Discussion Paper No. 5417.
- Wodaj, O. E., 2002, *Returns To Schooling in Non-Farm Self-Employment: The Case of Selected Urban Centres in Ethiopia*, Unpublished Thesis submitted to the School of Graduate Studies, Addis Ababa University - Ethiopia