

# Journal of African Transformation

Reflections on Policy and Practice

## Revue des mutations en Afrique

Réflexions sur les politiques et les pratiques

Volume 2, Numbers 1 & 2, 2017

ISSN 2411-5002



United Nations  
Economic Commission for Africa



# Journal of African Transformation / Revue des mutations en Afrique

## Editors-in-Chief / Rédacteurs en Chef

Said Adejumbi	United Nations Economic Commission for Africa
Takyiwaa Manuh <i>(Feb. 2016 – June 2017)</i>	United Nations Economic Commission for Africa

## Editorial Advisory Board / Conseil consultatif éditorial

Thandika Mkandawire	London School of Economics and Political Science
Abdoulaye Bathily	Visiting Professor, African Leadership Centre, King's College, London
Stephen Karingi	United Nations Economic Commission for Africa
Eskedar Nega	United Nations Economic Commission for Africa
Jalal Abdel-Latif	United Nations Economic Commission for Africa
Mama Keita	United Nations Economic Commission for Africa
Brahim El Morchid	Faculté de Droit, Marrakech
Adama Diaw	Université Gaston Berger
Mame Fatou Diagne	The World Bank
Patrick Willieu	Université d'Orléans, Laboratoire d'Economie d'Orléans (LEO)
Celestin Monga	African Development Bank
Souleymane Bachir Diagne	Columbia University, New York
Justin Yifu Lin	Peking University
Winnie Mitullah	Institute of Development Studies, University of Nairobi
Mamadou Diouf	Columbia University, New York
Alemayehu Gedda	Addis Ababa University
Faustin Kalabamu	University of Botswana

# **JOURNAL OF AFRICAN TRANSFORMATION**

## **REVUE DES MUTATIONS EN AFRIQUE**

**Volume 2, Numbers 1 & 2, 2017**

**Biannual Journal of the Council for the Development of Social Science Research in Africa and  
the United Nations Economic Commission for Africa**

**Revue biannuelle du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en  
Afrique et de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies**

CODESRIA would like to express its gratitude to the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), the International Development Research Centre (IDRC), the Ford Foundation, the Carnegie Corporation of New York (CCNY), the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), the Danish Agency for International Development (DANIDA), the French Ministry of Cooperation, the United Nations Development Programme (UNDP), the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, the Rockefeller Foundation, the Open Society Foundations (OSFs), Trust Africa, UNESCO, UN Women, the African Capacity Building Foundation (ACBF) and the Government of Senegal for supporting its research, training and publication programmes.

Le CODESRIA exprime sa profonde gratitude à la Swedish International Development Corporation Agency (SIDA), au Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), à la Ford Foundation, à la Carnegie Corporation de New York (CCNY), à l'Agence norvégienne de développement et de coopération (NORAD), à l'Agence Danoise pour le Développement International (DANIDA), au Ministère Français de la Coopération, au Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, à la Fondation Rockefeller, à l'Open Society Foundations (OSFs), à TrustAfrica, à l'UNESCO, à l'ONU Femmes, à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) ainsi qu'au Gouvernement du Sénégal pour le soutien apporté aux programmes de recherche, de formation et de publication du Conseil.

All editorial correspondence and manuscripts should be sent to:  
Tous les manuscrits et autres correspondances à caractère éditorial doivent être adressés au :

Editor-in-Chief/Rédacteur en Chef  
Journal of African Transformation / Revue des mutations en Afrique  
CODESRIA, Av. Cheikh Anta Diop x Canal IV  
B.P. 3304, Dakar, 18524 Senegal.  
Tel: +221 825 98 22 / 825 98 23  
Fax: +221 824 12 89  
Email: [publications@codesria.sn](mailto:publications@codesria.sn)  
Web Site: [www.codesria.org](http://www.codesria.org)

**ISSN 2411-5002**

**Journal of African Transformation**  
**Revue des mutations en Afrique**

Volume 2, Numbers 1 & 2, 2017

**Contents/Sommaire**

<i>Editorial</i> .....	v
<i>Éditorial</i> .....	ix
1. African Economies and Relevant Economic Analysis: A Structuralist Approach to Economic Policy Research in Africa <i>Alemayehu Geda</i> .....	1
2. Vulnérabilité socio-économique, stratégies de survie et d'accumulation en zone rurale au Bénin : cas des populations vivant sur les terres de barre du plateau d'Abomey <i>Nestor Alokpai, Roch L. Mongbo, Sandra P. Mongbo, et Augustin Aoudji</i> .....	35
3. The Challenges of the Narrative of African Economies' Transformation <i>Dimitri Sanga</i> .....	57
4. Women's Empowerment: Reflection on Gumedé's Conception of 'Thought Leadership in Africa' <i>Francis Onditi</i> .....	81
5. Politique industrielle et performance économique en Afrique : le rôle du cadre institutionnel <i>Mohamed Tlili Hamdi et Mohamed Moëz Yaïche</i> .....	113
6. Inégalité d'accès aux services d'assainissement en Afrique subsaharienne : état des lieux et défis pour l'après 2015 <i>Kabran Aristide Dja</i> .....	153
7. Striving Towards an African-Centric Mode of Governance: Lessons Learned from Development Communication in Anambra State, Nigeria <i>Kate Omenuga &amp; Chekezie Uzegbunam</i> .....	179
8. An Analysis of Zimbabwean Youths' Socio-economic Trajectory and Negotiation of Aspirations amidst Economic Turbulence <i>Tatenda Goodman Nhapi, Takudzwa L. Mathende</i> .....	201



## Editorial

Said Adejumobi & Takyiwaa Manuh

The world is living in uncertain times. The slowing down of the global economy, the rise of ultra-right nationalism and the move towards parochial protectionist policies, the apparent failings of globalization with increasing levels of inequality worldwide, and skewed poverty across regions - all suggest that the global context for the structural transformation of African economies and societies is more tenuous than ever before.

The “Africa rising” story is now a contested narrative in which the sources and drivers of that growth are being questioned, with some arguing that the rise was more of an illusion - a fluke, without any solid foundation, like what African countries witnessed before in the 1960s and early 1970s, which will, sooner rather than later, wither away. As China moves into the high-tech sector and deprioritizes industrial production, the appetite for Africa’s primary products, which lubricated the boom in African economies, is waning. Hence, Africa is again responding to external shocks, as it did during the throes of the economic crisis in the early 1980s. The increasing debt profile of many African countries is another palpable sign of the fragility and challenges confronting those economies.

But while it is true that African economies remain weak and vulnerable, it is also true that lessons have been learnt and notable progress has been recorded. The lessons learnt include, on the paradigm of development, that the State is important in the development process and that an effective public-private sector mix is inevitable in growing the economy and stimulating development. Also, prudent economic management with good financial and fiscal governance are important. There is the need for Africa to strengthen its tax regime, ensure effective budget implementation and monitoring, promote

transparency and accountability in its public procurement system, and improve the integrity and capacity of financial audit and oversight institutions.

Furthermore, for Africa to develop and transform itself, it must think differently; it must think out of the box, question the orthodoxy and chart its own course to development. In other words, while Africa may think globally, and be part of the global thought stream, it must act locally by engaging in socially relevant researches and produce knowledge products that can drive policies towards the structural transformation of the continent. Structural transformation conceived as a qualitative shift in the structure and quality of production from low to high value sectors, and qualitative improvement in the quality of life and living standards of the people, is an imperative for Africa.

In this edition of the journal, we bring you articles from diverse areas, focus and disciplines ranging from an interrogation of the paradigms and methodological approaches to economic research, to the role of data and statistics in Africa's structural transformation agenda, the issues of youth and women's empowerment, development communication in governance, and the role of institutions in development. What these articles have in common is that they are inward-looking knowledge products that seek to address specific areas of Africa's structural transformation challenges and provide alternatives. For instance, the article by Alemayehu Geda continues the debate on the theoretical perspectives and paradigms of research that should be deployed in economic analysis and policy formulation in Africa. He argues that the neoclassical "positivist" method is not only inadequate, but dysfunctional in comprehending Africa's economic challenges and the way forward. For him, the structuralist approach is more appropriate as it underscores the role and context of institutions, economic structures, production organizations and social classes in economic and production systems. The structuralist approach also emphasizes the "role of interest groups/class and distribution of income as well as distributive conflicts". And given the peculiar experiences of African countries with colonialism and apartheid and the unique structures that emerged from that colonial epoch, he concludes that the structuralist approach is more relevant to conducting economic research in Africa.



Dimtri Sanga discusses the pivotal role of data and statistics in constructing the narrative about Africa's economic transformation. Those who own and control data, ultimately control the narrative. He argues that substantial gaps exist between the demand for quality data and statistics and the ability and capacity of many African countries to regularly produce and disseminate them. The mismatch between demand and supply is caused by many factors, including poor investments in data and statistics, limited long-term planning capabilities, limited human and material resources and infrastructure, and limited coordination, collaboration, networking, and sharing of information at different levels of the National Statistical System (NSS). However, for structural transformation to take place, accurate and reliable data are indispensable; they are at the heart of development planning and policy formulation. Beyond planning, detailed and reliable data and statistics are needed for continuous assessment, monitoring, and evaluation of the economic and social performance of African countries and their drive towards economic transformation.

The article by Francis Onditi adopts a philosophical perspective in interrogating the issue of women's empowerment. The author frames his discourse in the context of Gumedé's "thought leadership", one of the elements of the latter's trilogy that also encompasses "thought liberation" and "critical consciousness". For gender equality and women's empowerment to be consummated, the women's movement has to take those two elements seriously. The article by Kate Omenuga and Chekezie Uzegbunam examines the issue of development communication in governance with a case study of Anambra state in Nigeria. The author argues that successive governments in the state in recent times have adopted rural-based development communication strategies to bridge the gap between the leadership and the citizens, and to better articulate government programmes and activities to their constituencies. The current government of the state has followed the same tradition. The government's economic blueprint, "The Anambra Wheel of Development", has a good development communication component that seeks to reshape and reinforce the state's identity, the moral values to work to be inculcated by the citizens and their relationship with the state. The two anchors of this strategy are the notion of "shared values" and developing new symbols in a state anthem, a new state

emblem and new group self-identity name in “Ndi Anambra”, as opposed to the former “Anambrarian”. Good development communication, which is grounded in local peculiarities, has the capacity to improve governance in the political system. The other articles in this edition of the journal, which are not summarized in this editorial, also address different development concerns in Africa from inward-looking African perspectives.

We invite the readers to engage the discourses, critique them and contribute new but critical perspectives, for the purpose of further advancing the frontiers of knowledge.

## Éditorial

Said Adejumobi et Takyiwaa Manuh

Le monde vit actuellement dans l'incertitude. Le ralentissement de l'économie mondiale, la montée du nationalisme d'extrême droite et du protectionnisme chauvin, l'échec manifestes de la mondialisation caractérisés par l'inégalité croissante planétaire à l'échelle et la pauvreté qui affecte inégalement les continents : tout indique que le contexte mondial de la transformation structurelle des économies et des sociétés africaines est plus précaire que jamais. Le récit d'une « Afrique émergente » est désormais sujet à caution. On assiste aujourd'hui à un discours dans lequel les sources et les moteurs de la croissance sont remis en question, d'aucuns arguant que l'« essor » du continent n'était qu'illusion – un coup de chance – qui rappelle à bien des égards la situation que les pays africains ont connue dans les années 60 et au début des années 70, à savoir une croissance sans fondement solide et vouée au déclin à plus ou moins brève échéance. L'entrée de la Chine dans le secteur de la haute technologie, en reléguant la production industrielle au second plan, a progressivement réduit la forte demande de produits de base africains par ce pays, qui était à la base du boom économique du continent. L'Afrique fait ainsi de nouveau face aux chocs externes, comme elle l'avait fait pendant la crise économique du début des années 80. L'accroissement de la dette de nombreux pays africains est un autre signe tangible de la fragilité et des difficultés auxquelles leurs économies sont confrontées.

Mais s'il est vrai que les économies africaines restent faibles et vulnérables, il est tout aussi vrai que des leçons ont été tirées et des progrès notables enregistrés. Ces leçons, qui concernent notamment le paradigme du développement, sont les suivantes : l'État est important dans le processus de développement, et un dosage efficace du public et du privé est indispensable à la croissance de l'économie et à la stimulation du développement ; en outre, une gestion économique prudente et une bonne gouvernance financière et fiscale sont cruciales; il est par ailleurs nécessaire pour l'Afrique de renforcer son régime

fiscal, d'assurer une exécution et un suivi efficaces du budget, de promouvoir la transparence et la responsabilité dans son système de passation des marchés publics et d'améliorer l'intégrité et la capacité des institutions financières. De plus, pour que l'Afrique se développe et se transforme, elle doit penser différemment, sortir des sentiers battus, remettre en question l'orthodoxie et tracer sa propre voie vers le développement. En d'autres termes, tout en pensant dans une optique globale et en participant au courant de pensée mondiale, l'Afrique doit agir localement en engageant des travaux de recherche socialement pertinents et en produisant des connaissances susceptibles d'orienter les politiques vers la transformation structurelle du continent. Il est impérieux pour le continent d'assurer la transformation structurelle, conçue comme un saut qualitatif en matière de structure et de qualité de la production, qui consiste, d'une part, à passer de secteurs à faible valeur à des secteurs à forte valeur et, d'autre part, à améliorer la qualité et le niveau de vie des populations.

Dans le présent numéro de la revue, nous vous proposons des articles provenant de divers domaines et disciplines. Ils vont d'interrogations sur les paradigmes et méthodes de recherche économique au rôle des statistiques et des données dans le programme de transformation structurelle de l'Afrique, en passant par les questions de jeunesse et d'autonomisation des femmes, de communication pour le développement dans le cadre de la gouvernance ainsi que du rôle des institutions dans le développement. Leur dénominateur commun est qu'ils constituent des efforts de réflexions autocentrées dans lesquels les auteurs examinent les difficultés propres à la transformation structurelle de l'Afrique et proposent des voies de les surmonter. Ainsi, l'article d'Alemayehu Geda poursuit le débat sur les perspectives théoriques et les paradigmes de la recherche qu'il conviendrait d'appliquer à l'analyse économique et à la formulation de politiques en Afrique. Il soutient que la méthode « positiviste » néo-classique est non seulement inadéquate, mais qu'elle ne permet ni de comprendre les défis économiques de l'Afrique ni de trouver les moyens d'y faire face. Pour lui, l'approche structuraliste est plus appropriée, car elle souligne le rôle des institutions, des structures économiques, de l'organisation de la production et des classes sociales dans les systèmes économiques et de production, aussi bien que le contexte dans

lequel baigne cet ensemble. De plus, cette approche met l'accent tant sur le rôle des groupes ou classes d'intérêt que sur la répartition des revenus et les conflits qui en résultent. Partant des expériences uniques de la colonisation et de l'apartheid vécues par les pays africains et des structures uniques héritées de l'époque coloniale, l'auteur conclut que l'approche structuraliste est celle qui conviendrait le mieux à la recherche économique en Afrique.

Dimtri Sanga traite du rôle central que jouent les données statistiques dans la construction du récit sur la transformation économique de l'Afrique, en soulignant que celui qui possède et contrôle les données contrôle en dernier ressort le récit. Il fait valoir qu'il existe des écarts importants entre la demande de données et de statistiques de qualité et la capacité de nombreux pays africains de les produire et de les diffuser régulièrement. Le déséquilibre entre l'offre et la demande résulte, entre autres facteurs, de faibles niveaux d'investissement dans les données et les statistiques, de capacités limitées en matière de planification à long terme, de ressources humaines et matérielles insuffisantes ainsi que d'un faible degré de coordination, de collaboration, de réseautage et de partage d'informations à différents niveaux du système statistique national. Or, la transformation structurelle requiert des données précises et fiables, lesquelles sont au cœur même de la planification du développement et de la formulation des politiques. Au-delà de la planification, des données et des statistiques détaillées et fiables sont indispensables pour apprécier, suivre et évaluer de façon continue la performance économique et sociale des pays africains et leur progrès sur la voie de la transformation économique.

L'article de Francis Onditi examine la question de l'autonomisation des femmes suivant une perspective philosophique. L'auteur situe son discours dans le contexte du « leadership éclairé », tel qu'énoncé par Gumede dans une trilogie dont les deux autres éléments sont la libération de la pensée et la conscience critique. Pour faire de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes une réalité palpable, le mouvement des femmes devrait les prendre au sérieux.

De leur côté, Kate Omenuga et Chekezie Uzegbunam se penchent dans leur article sur la communication pour le développement dans le contexte de la gouvernance, dans une étude de cas consacrée à l'État d'Anambra au Nigéria. Les auteurs soutiennent que les gouvernements qui se sont succédé récemment à la tête de l'État ont adopté des stratégies de communication pour le développement axées sur les zones rurales, le but en étant, d'une part, de réduire le fossé qui sépare les dirigeants des citoyens et, d'autre part, de mieux expliquer les programmes et les activités du Gouvernement à leur électorat. Le Gouvernement actuel de l'État n'a pas failli à la tradition. Son plan économique, « The Anambra Wheel of Development » (La roue du développement d'Anambra), comporte une bonne dose de communication pour le développement qui tend à refaçonner l'identité de l'État, à inculquer les valeurs morales du travail aux citoyens et à renforcer les relations de ces derniers avec l'État. Les deux points d'ancrage de cette stratégie sont la promotion de la notion de « valeurs partagées » et l'élaboration de nouveaux symboles que représentent « l'hymne de l'État », le nouvel emblème de l'État et le nouveau nom de citoyen de l'État, à savoir « Ndi Anambra », au lieu d'« Anambrarien », qui était l'ancienne appellation. Une bonne communication tenant compte des spécificités locales est apte à améliorer la gouvernance dans le système politique.

Les autres articles du présent numéro de la revue qui ne sont pas résumés dans cet éditorial traitent aussi de différents problèmes de développement en Afrique d'un point de vue africain et autocentré.

Nous invitons nos lecteurs à participer au débat et à y apporter des perspectives nouvelles mais critiques, le but étant d'élargir les frontières du savoir.

# **African Economies and Relevant Economic Analysis: A Structuralist Approach to Economic Policy Research in Africa**

Alemayehu Geda\*

## **Abstract**

The study attempts to critically examine how the African economic crisis/challenges and related growth and poverty reduction policies have been understood and formulated by mainstream neoclassical (orthodox) economics in the last four decades. This is contrasted with an alternative way of looking at the same crisis from another angle of the economic profession which can loosely be termed as structuralist (heterodox). These two approaches are different not only in the application of economic tools to understand the African economic crisis and policy formulation, but more importantly by the methodological basis of how to conduct economic research and their political economy implications. The neoclassical 'positivist' method and its ideology has been the basis for economic research and resulting policy such as the SAPs of the World Bank and the IMF in Africa. The latter has dominated the continent for the last four decades. The paper critically reviews this approach and outlines an alternative approach deployed by economists with structuralist persuasion in other developing countries and argues for its relevance in Africa.

**Key Words:** African Economic Crisis, Economic Policy Analysis, Structural Macroeconomics, Heterodox Economics, Orthodox Economics, Research Method

---

\* Department of Economics, Addis Ababa University, Ethiopia.  
E-mail: ag112526@gmail.com or Alemayehu.Geda@aau.edu.et

## Résumé

Le présent article est un examen critique de la façon dont la crise et les difficultés économiques de l'Afrique, ainsi que les politiques correspondantes de croissance et de réduction de la pauvreté, ont été appréhendées et formulées au cours des quatre dernières décennies par l'économie néoclassique (orthodoxe) dominante. L'approche néoclassique contraste avec une nouvelle manière de considérer la même crise, une autre optique (hétérodoxe) de la discipline économique qu'on peut approximativement qualifier de structuraliste. Les deux approches se distinguent non seulement par les outils économiques appliqués pour appréhender la crise économique africaine et le processus de formulation des politiques, mais surtout par la méthode de recherche économique utilisée et ses incidences du point de vue de l'économie politique. La méthode « positiviste » néoclassique et son idéologie ont servi de base à la recherche économique et aux politiques qui en ont résulté, notamment les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI en Afrique, ce dernier ayant placé le continent sous sa coupe durant les quatre dernières décennies. L'auteur s'attache à un examen critique de cette approche et expose une nouvelle approche qui est utilisée par les économistes d'obédience structuraliste dans d'autres régions en développement, dont il préconise l'application en Afrique.

**Mots-clés :** crise économique africaine, analyse de la politique économique, macroéconomie structurelle, économie hétérodoxe, économie orthodoxe et méthode de recherche.



## Introduction

Recently African countries have registered an excellent economic growth that has kindled optimism about the future of the continent. This impressive growth of the continent, which was about 5 per cent per annum for more than a decade (2003-2012), is largely the result of the Chinese-induced (and other emerging southern countries such as India) global price surge for African commodities. This is due to the reversal of the deterioration of Africa's terms of trade since 2003 - from its deterioration for more than a century (see Alemayehu 2017a). It has also to do with pursuing prudent policies and increased investment which has been observed in the continent lately. This growth is significant, especially when compared to the decimal growth registered in the 1980s and 1990s and the rising level of poverty witnessed during those decades (Table 1).

Notwithstanding this recent optimism, the performance of these economies since the time of political 'independence', and especially in the 1980s and 1990s, can only be described as dismal. There has been a secular deterioration in the terms of trade (particularly from the mid-1970s); the level of external debt has grown enormously, leading to near insolvency by the 1990s; dependency on foreign aid has grown at an alarming rate (and this has been exacerbated by stagnation in exports); and, finally, levels of investment have been extremely low. Partly as a result of the latter, physical and social infrastructures have also deteriorated and structural transformation is missing. Political instability, poor governance, frequent wars, and natural disasters have further aggravated this situation (using the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) definition of the term, about 60 per cent of countries in the continent are currently considered as 'fragile states' (Alemayehu 2017b). In short this has become apparent as stagnant (at times negative) economic growth and pervasive poverty in those decades - referred to as 'African economic crisis/challenges' in this paper (Table 1; also Alemayehu 2017a). Even with the impressive growth seen since 2003, it has been unable to bring about meaningful changes on the level of poverty in the continent, where nearly half of the African population today are below the international poverty line (Table 1).

Table 1: Some indicators of the African economic and development challenges

	1961- 1969	1970- 1979	1980- 1989*	1990- 1999*	2000- 2009	2000- 2013
Growth: Africa, all	4.6	4.8	2.9*	2.5*	4.6	4.7 [5.2]^
Sub-Sahara Africa, SSA	4.6	4.1	2.2*	2.0*	4.6	4.7
Poverty head count ratio (% of population, for SSA)**	1981	1993	1999	2002	2005	2012
Poverty at \$2.00 PPP	73.8	75.9	77.6	75.6	72.9	70
Poverty at \$1.25 PPP	53.4	56.9	58.4	55.0	50.9	47
Structural transformation: manufacturing value added (% of GDP)	1965- 1969	1970- 1979	1980- 1989	1990- 1999	2000- 2009	2013
Africa, all	16.5	16.1	16.1	16.0	13.6	13.3
Sub-Sahara Africa	17.5	17.1	17.2	16.0	13.6	13.3
Debt stock (% of Gross National Income)		1970-79	1985-89	1995-99	2000- 2010	2011- 2013
All Africa		159.5	395	306	185	132.4

Source: WB, ADI, 2016.

**Note:**

- \* ECA (1989) contested these World Bank-based growth figures. According to ECA (1989), for all of Africa this rate was actually only 0.4% (1980-87). In addition, strongly adjusting countries [through SAPs] saw an average annual decline in GDP of 1.5% during 1980-87, going as low as minus 8% in the initial years. Weak and non-adjusting countries' growth was better, having an average growth rate of 1.2 and 3.1%, respectively, during the same period. UNCTAD data for the 1980s and 1990s shows a GDP growth rate of 2.2% and 2.3 %, respectively (Alemayehu 2017a).
- \*\* Between 1981-2008 the percentage of SSA's poverty declined only by 4 percentage points. The comparable figure for East Asia was 63 percentage points (from 77% to 14%). In fact in the 1980s and 1990s, using a dollar a day, the number of poor in SSA increased from 163 million in 1981 to 313 million by 2000. Similarly, during the robust growth of Africa in the last decade, since 2001, poverty declined only by 5 percentage points (see McKay 2004 and Abebe 2014, cited in Alemayehu 2017a).
- ^ If the sharp decline in the growth rate from 5.5% in 2008 to 2.5% in 2009 (owing to the global economic crisis) and a similar decline in growth in 2011 (owing to the global decline in commodity prices) are excluded, the continent's growth will have been above 5% for more than a decade.

The major question to be asked then is 'why these African economic challenges? Whilst investigating these economic challenges, the focus of this study will be to determine if the approach has implications on whether

the challenges are being addressed correctly or not. This paper attempts to interrogate the latter issue and also critically examine how this African economic crisis is understood by mainstream (neoclassical or orthodox) economics. This is contrasted with an alternative way of looking at the same crisis from another angle of the economic profession which can loosely be termed as the structuralist (or heterodox) approach. These two approaches are different, not only in the application of economic tools to understand the African economic crisis, but more importantly by the philosophical basis or methodology of how to conduct economic research.

In line with this, the philosophical basis of the distinction between the two approaches will be examined so as to further the understanding of the two approaches of economic analysis in Africa. This will help in understanding the methodological basis of neoclassical-based economic policy research in Africa. The latter is an approach advocated by the International Financial Institutions, IFS, (i.e. the World Bank, the IMF and the WTO) which dominates policy making in the continent. Incidentally, the recent 2008/2009 global economic crisis has shown the failure of neoclassical economics not only in predicting, and later explaining, the crisis but also in providing a policy to abate the crisis even in its own domain - the developed countries. One implication of this is to underscore its limited relevance in developing countries such as those in Africa which have different economic and financial features. This also gives more reason for re-examination.

The rest of the study is organised as follows. Section Two will examine how the African economic crisis or challenge is understood by neoclassical and alternative structuralist approaches. This is followed by Section Three where the different and opposing philosophical bases of the two approaches are examined so as to see the root cause of their differences. This is followed by Section Four which outlines the practical manner in which economic tools are deployed by structural economists in the context of developing countries and attempts to show their relevance to Africa. Section Five concludes the paper.

## **The Challenge: Understanding the Political Economy of Growth and Poverty Reduction in Africa**

### *Africa's Economic Crisis/Challenge: What Caused It?*

There are three sets of contending explanations for Africa's economic crisis. The first is originally set out by the World Bank (1981) – also known as 'the Berg Report' – and a number of subsequent World Bank publications. An alternative explanation for Africa's economic problems, associated with the United Nations' 'Economic Commission for Africa' (ECA) in the late 1980s is outlined in *African Alternative Framework to Structural Adjustment Programmes*, AAF-SAP (ECA 1989). Finally, there exists a third view, which is less clearly associated with any particular institution and largely held by academics of a Marxist orientation. This latter position is often offered as a critique to the other two explanations. The scope of all three sets of explanations is general, encompassing all aspects of the African economic crisis. The focus in this study is the economic aspect, however.

The World Bank's *Agenda for Action* (1981) argues that Africa's problems relate to underdeveloped human resources, political fragility, problems of restructuring colonial institutions, inheritance of poorly shaped economies, climate, geography and population growth. The policy problem is however noted as the most important. The Bank's insistence that policy failure represents the *main* explanation for Africa's economic crisis, and consequent emphasis on the need for policy reforms (adjustment policies), has continued with the publication of its long-term perspective study (World Bank 1989). The Bank continued to argue in the 1990s that orthodox macroeconomic management represents the road to economic recovery in Africa and, hence, that more adjustment, not less, is required (World Bank 1994). This assertion has been the subject of various criticisms, coming from a host of different angles (among others, ECA 1989; Adam 1995; Mosley, Subasat, and Weeks 1995; Lall, 1995; White 1996; all cited in Alemayehu 2002).

In contrast, during that time, the ECA (1989) explains Africa's problems in terms of deficiencies in basic economic and social infrastructure (especially physical capital), research capability, technological know-how and human resource development, compounded by problems of socio-political organisation - i.e. *structural* problems. The ECA sees inflation,

balance of payments deficit, a rising debt burden and instability of exports, all of which are the central focus of the Bank, as resulting from a lack of structural transformation, an unfavourable physical and socio-political environment, as well as an excessive outward orientation and dependence. The ECA study suggests that weaknesses in Africa's productive base, the predominant subsistence and exchange nature of the economy and its openness (to international trade and finance) have all conspired to perpetuate the external dependence of the continent. Hence, one of the striking features of the African economy is the dominance of the external sector. This has the effect of rendering African countries quite vulnerable to exogenous shocks. Consequently, according to the ECA's viewpoint, perceiving African problems in terms of internal and external balance problems and seeking a solution within that framework (most notably, through the implementation of structural adjustment programmes, SAPs) implies not only the wrong diagnosis but also the wrong treatment. The ECA study argues that '...both on theoretical and empirical grounds, the conventional SAPs are inadequate in addressing the real causes of economic, financial and social problems facing African countries that are of a structural nature' (ECA 1989: 25).

Based on this alternative diagnosis, and the major objectives of the '*Lagos Plan of Action*' (Organisation of African Unity (OAU) 1981), the ECA formulated an African alternative framework to the Bank/Fund's policy recommendations, SAPs. The ECA framework focuses on three dynamically interrelated aspects, which need to be taken into account. First, *the operative forces* (political, economic, scientific and technological, environmental, cultural and sociological), second *the available resources* (human and natural resources, domestic saving and external financial resources) and third *the needs to be catered for* (i.e. focusing on vital goods and services as opposed to luxuries and semi-luxuries). The adoption of this general framework would allow the different categories of operative force to influence not only the level and structure of what is produced but also the distribution of wealth. Moreover, these forces may then influence the nature of needs to be catered for and the degree of their satisfaction (Alemayehu 2002).

Thus, the core of the disagreement between the Bank/Fund and ECA views centres on 'the role of the market' mechanism (Oskawe, quoted in Asante 1991: 179). While the Bank believes in the market mechanism as representing the fundamental instrument of resource allocation and income distribution,

the ECA questions this viewpoint. Thus, while the bank focuses mainly on financial balances, the ECA considers a much broader transformation as an enabling condition for the former. While the Bank emphasises the export sector, the ECA strategy advocates selectivity (Asante 1991: 180). While the Bank expresses concern about anti-export bias and population policy, the ECA emphasises the need to ensure total structural transformation and food self-sufficiency. While the Bank places more emphasis on short-term policies than on Africa's long-term needs, the ECA strategy, as defined in the Lagos Plan of Action, stresses the importance of addressing issues of long-term transformation, alongside these short-term policies. Mkandawire summarises these two contending views in an excellent way that is worth quoting at length (1989, cited in Elbadwai et al. 1992). He summarises the two contending views as structuralist and neoclassical:

The structuralist view is one which highlights a number of features and 'stylized facts' that almost every point contradicts the neoclassical view...class based distribution of income rather than marginal productivity based distribution of income; oligopolistic rather than the laissez-faire capitalist market; increasing returns or fixed proportion [production] functions rather than 'well-behaved' production functions with decreasing returns and high rates of substitution; non-equivalent or 'unequal exchange' in the world rather than competitive, comparative advantage based world system; low supply elasticities rather than instantaneous response to price incentives (Mkandawire 1989, quoted in Elbadwai et al. 1992).

In concluding, the ECA analysis was quite comprehensive in addressing the causes of the crisis and in suggesting not only short-run solutions but also a framework for long-term transformations. From the ECA's (1989) analysis and recent events, it could be argued that some of the elements that may help explicate Africa's severe under-development include addressing: (1) the weak initial conditions (such as ailing institutions, human capital and an extractive trading sector and lingering colonial history) at the time of independence and its legacy; (2) the dependence of almost all African countries on primary commodity production and trade; (3) the lack of non-aid financial capital and aid-dependency; (4) the lack of ownership of policies because they are invariably imposed on Africa by donors; and (5) the prevalence of conflict and poor governance. It is unfortunate that this deeper ECA (1989) insight and a structural approach to economic analysis in the late 1980s has been

completely replaced by the World Bank and IMF neoclassical research and policy approach (such as SAPs) in subsequent ECA research. This has led the policy discourse in Africa to be dominated by the World Bank/IMF-sponsored neoclassical approach noted above and described next.

### *The Policy Discourse in Africa: 1980s to the Present*

Notwithstanding the ECA's intellectual challenge to the SAPs in the late 1980s, SAPs have been the (macroeconomic) policy framework informing policy making in Africa since the 1980s. The World Bank continued to argue that the economic management strategies prescribed in SAPs represented the road to economic recovery for Africa in the 1990s (World Bank 1994).

According to Mkandawire and Soludo (ECA 1999), despite utilising SAPs, poverty remains widespread and poverty in adjusting countries was comparable to the regional average, if not worse. Similar conclusions about SAPs are also made by Elbadwai *et al.* (1992). The ECA(1989) evaluation of SAPs, in fact, shows that strongly adjusting African countries actually suffered more than others (Alemayehu 2017a). Initially, there were attempts to address the negative social impacts of SAPs by *ad hoc* 'social safety net' measures, but this has changed over time. At the turn of this century the emphasis of the World Bank and the IMF became to link SAPs with poverty reduction through what is called the Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs). The PRSPs and realisation of the UN's Millennium Development Goals (MDGs), as well as the latter's current version Sustainable Development Goals (SDGs), are key elements of current public economic policy discourse in Africa. The PRSPs are essentially extensions of the SAPs where the macroeconomic policy stance in SAPs, called 'the Washington Consensus', cannot be questioned in the new PRSPs.

In contrast to those lost decades, the last 15 years (since 2002) has seen a significant growth and growth prospects of Africa. However, this optimistic scenario has been clouded by the vulnerability of Africa's growth to the impact of the global economic crisis in 2008/2009 and the dependence of Africa's growth on global primary commodities prices. This in turn is also related to the new engagement of Africa with China and India (Alemayehu 2017a). Though the impact of the 2008/09 global economic crisis on Africa was mild by world standard, the task of coping with it was daunting, especially

when seen in the context of the limited fiscal and monetary space that countries in Africa have (Alemayehu 2009). It is also saddening to see that this growth has not been translated into structural transformation (Table 1) and poverty reduction. Nearly 50 per cent of Africans today still live below the international daily USD 1.25 poverty line and poverty declined only by 4 percentage points during this excellent growth period (McKay 2004; Abebe 2014; cited in Alemayehu 2017a). Thus, although growth is generally linked with poverty reduction, this needs to be looked at in the context of the nature of growth that includes distribution of income, structural transformation and the power of policy making to that effect.

*The Political Economy of Growth and the Role of Policy: The Recent Dis-course*

The African Economic Research Consortium (AERC) recently conducted a comprehensive study of the political economy of growth in Africa using over 27 countries in the continent as case studies (Ndulu *et al.* 2008a; 2008b). AERC noted that there were about four political regimes that characterised the political and policy landscape of post-independence Africa. These are countries characterised by: State Controls (SC), Adverse Redistribution (AR), Inter-temporally Unsustainable Spending (IUS), and State Breakdown (SB); also presented is the complementary Syndrome-free (SF) category (Fosu 2008 and Table 2). The study noted that the quality of economic policy pursued by each of these regimes has a powerful effect on whether countries seize the growth opportunities implied by global technologies and markets and by their own initial conditions (Fosu 2008). Indeed, according to these studies, being syndrome-free may add as much as 2 to 2.5 percentage points per year to per capita growth (Fosu 2008; Fosu and O'Connell 2006).



Table 2: Anti-growth syndromes - relative frequencies of occurrence from independence to year 2000, 46 [26] SSA countries (percent)

	State controls	Adverse redistribution	Inter-temporally unsustainable spending	State breakdown	Syndrome free
Unweighted	33.8 [37.1]	21.9 [18.2]	8.8 [11.5]	10.2 [8.8]	25.4 [24.4]
Population-weighted	26.3	31.6	13.1	10.2	18.9

Source: Fosu (2008)

Notes: The first row comprises the set of non-weighted relative frequencies, with figures for the 26-country case study sample in square brackets.

The AERC study underlined that at the time of independence, strong central governments were perceived as the optimal mechanism for nation building in many countries. In many instances, these efforts appear to have actually succeeded in preventing state breakdown in terms of open rebellion. Unfortunately, however, the strategies adopted then also resulted in the various anti-growth syndromes of controls, adverse redistribution and inter-temporally unsustainable spending (Fosu 2008). According to Fosu's summary from these studies, without the appropriate checks and balances, the executive was free to carry out policies unencumbered, a process that seems to have spawned many of the syndromes. Meanwhile, the military became the only real credible agent for changing governments through *coups d'état*. This situation, according to Fosu, resulted in elite political instability (EPI), which has been deleterious to growth in Africa (Fosu 1992, 2001 cited in Fosu 2008). In its severe form, furthermore, EPI could constitute state failure, a phenomenon that tends to be the most growth-inhibiting syndrome (Fosu and O'Connell 2006; cited in Fosu 2008).

What also transpired in this AERC study is that the relationship between the type of political system and the choice of policy regime is found to be empirically significant (Bates 2008a). According to Bates, based on these case studies, the political forces that underpin the choice of control regimes seem to arise from three sources. One source is ideology. High levels of government intervention occur when governments find principled reasons for overriding the allocations generated by markets. A second is the power of organised interests- interest groups constitute the primary means by which political preferences shape policy choices. Regional inequality constitutes

the third -it generates incentives to adopt policies designed to overcome the economic impact of disparate endowments and to create political institutions with the power to elicit the transfer of resources (Bates 2008a). In short, these forces, according to Bates, have shaped the political conduct and economic performance of governments in post-independence Africa (Bates 2008b). What is the implication of such patterns of political process for growth and poverty reduction? In short, as Bates (2008c) noted, it has led to the following tendencies: the poverty of the state, the prospects of wealth from predation, and the prospect of losing office that form the conditions under which growth and development could be undermined. In a situation where these tendencies are avoided and yet competitive democracy and democratic institutions are missing, private sector operators may suffer from risk and uncertainty related to the political order and external shocks. The latter is found to be challenging because the scope for risk-coping in Africa is often lower than elsewhere, according to the summary findings of these studies by Gunning (2008).

Bates (2008c) noted that recent political reforms seem to have less impact upon the management of the macro-economy. Bates (2008c) noted that in the face of prospective political defeat, evidence suggests that governments in competitive systems tend to spend more, borrow more, print money, and postpone needed revaluations of their currencies compared to those not facing political competition. Thus, even the relationship between healthy political competition and good macroeconomic management appears to have weakened over time. This has compounded the micro-level risk in Africa (Bates 2008c; Gunning 2008).

This is an excellent and comprehensive study on Africa's growth and policy problems since independence. However, one of its main weaknesses lies in its failure to look at the deeper historical reasons for having a structure that is vulnerable to syndromes. One of the significant elements of this structure is the hostile external sector which was established during the colonial period and which has hardly changed today. Hence, the resulting growth and developmental policy problems (or syndromes) could largely be the legacy of this *structure* (Alemayehu 2017a). The second weakness of the AERC study is to delink the policy regime analysis from the *internal* political-economy context of African countries (this includes the weakening of the African state by IFIs using SAPs) which is a widely-examined issue

in the literature about 'the nature of the Africa state'. The latter includes: 'state-civil society' relation, 'the nature of the African state that includes the potential for African developmental state', 'global capitalist development and the African dependent state', and 'the African elite and class relation', among others (*inter alia*, Hyden 1983; Sender and Smith 1986; Mkandawire 2001, 2010; Routely 2012).

Notwithstanding the overall impact of the nature of political regimes as noted above, the politics of policy making, the capacity of the state and its bureaucracy as well as the quality of policies are generally noted as necessary factors for creating a conducive environment for development (Wali 2000; Eifert and Ramachandran 2004; World Economic Forum 2007; Alemayehu 2017c). The experience of African developmental states such as Botswana and Mauritius that followed pragmatic and structuralist/heterodox policies with strong state-intervention, which is the antithesis of SAPs, adds to the importance of good policies, good institutions and alternative approaches for development in Africa (Alemayehu 2017c). This goes to show that good policies are crucial. Good policies (both in their formulation and implementation) however require, *inter alia*, good economic research. The latter in turn is an outcome of the methodology of research adopted and the political economy context of the country in question that includes the state's ideology. The contrast in the employed methodological approaches to economic and related policy research (and approaches that could have been employed as alternatives) in Africa are discussed next.

## **A Methodological Approach to Study African Economies**

### *The General Philosophical Approach*

Methodological discussions in economics are usually problematic. Mainstream (neoclassical) economists usually follow the Popperian approach [of theory => hypothesis => critical test/evidence => falsification or corroboration chain] (Blaug 1992). However, it could be argued that this approach is more relevant for physics than it is for economics. Unfortunately it is this methodological approach to economic analysis – referred to as the 'positivist approach' (Friedman 1953) - that informed the methodological approach to study African economies and related policy formulation as espoused by the World Bank and IMF and noted above.

Most of the standard results of the mainstream economic models that inform policy making in Africa and dominate economics departments of African universities depend on the assumptions of the model. This questions the significance of the realism of these assumptions to judge the relevance of a model (and its policy implications) for the issue at hand in an African context. In other words, what would happen if it was found that most of the assumptions of the economic models used by neoclassical economists in Africa do not tally with the reality of Africa? Does this imply, then, that the model and its predictions (and often its policy implications) are not relevant for Africa? This is an important philosophical question, which is beyond the scope of this short paper but needs to be addressed, at least briefly. Two contending views are highlighted on this issue relevant for the objective of this study.

One of the views is associated with the influential American Economist and Nobel laureate, Milton Friedman. In his '*Essay on Positive Economics*' in 1953, Friedman argued that the realism of assumption is not relevant to evaluate a model or theory, so long as its predictions are acceptable (Friedman 1953). On the other hand, in contrast to this view, 'Realist Economists' (see below), among others, argue against this.

According to Friedman, economic theories should not be judged by their assumptions but by their predictive implications. In particular, the unrealism of the assumptions of a theory is no reason for invalidating a theory. For Friedman, the only relevant test of the *validity* of a hypothesis is to compare its predictions with experience. The hypothesis is rejected if the predictions are contradicted 'frequently' or more often than predictions form an alternative hypothesis. On the other hand, it is accepted if its predictions are not contradicted. In short, testing is by predictive implications, not by the realism of assumptions. Friedman (1953) has two interesting and widely cited examples that are given in Appendix 1 (boxes 1 and 2: the examples of 'the billiard player' and 'the leaves of a tree'), which are used as analogies to drive this Friedmanist hypothesis home.

After an examination of these examples and their implications for economic methodology, Mäki (2003) noted that the key thesis of Friedman (1953) is to hail unrealistic assumptions, and prescribe against the pursuit of realistic assumptions. This has an emancipatory effect on that top ranked part of

economics that is mathematically highly refined and rigorous, but is also accused for being unconnected to real world facts and issues. This is the economics school of thought that has informed research and policy making in Africa, through the IFIs and the influence of developed countries. Friedman's strong views about this acknowledge the claim that unrealistic assumption is a virtue, noted Mäki (2003). Friedman (1953) further argued that truly important and significant hypotheses are found to have 'assumptions' that are widely inaccurate descriptive representations of reality and, in general, the more significant the theory, the more unrealistic the assumptions. The reason is simple; a hypothesis is important if it explains much by little and by abstracting the common and the crucial (Friedman 1953).

Many readers have found this strong version unacceptable, even outrageous. According to Mäki (2003), it appears that Friedman himself does not hold either version of the thesis consistently or without qualifications. It appears that, for him, predictive tests serve as indirect tests of the approximate truth of assumptions. The required degree of approximation is relative to the purposes that a theory is supposed to serve: 'the relevant question to ask about the "assumptions" of a theory is "whether they are sufficiently good approximations for the purpose at hand"' (Friedman 1953: 15). And the way to measure whether the required degree has been achieved is to put the theory into a predictive test: complete 'realism' is clearly unattainable, and the question on whether a theory is realistic 'enough' can be settled only by seeing whether it yields predictions that are good enough for the purpose in hand or that are better than predictions from alternative theories (Friedman 1953: 41). This implies that the unrealism of assumptions is not irrelevant at all, something to be ignored, even for Friedman (Mäki 2003). On the contrary, one is advised to pay attention to the actual degree of realism and to judge whether it is sufficiently high for the purposes at hand. Another way of putting these ideas over is to say that some of the assumptions of a theory are to be paraphrased as statements about the negligibility of a factor, and that predictive tests are a way of assessing such claims about negligibility (Musgrave 1981; Mäki 2000, cited in Mäki 2003; Friedman 1953). Summing up his view about the realism of assumptions, Friedman stated: 'The confusion between descriptive accuracy and analytical relevance has led not only to criticisms of economic theory on largely irrelevant grounds, but also to the misunderstanding of economic theory and misdirection of efforts to repair supposed defects'. Thus, for Friedman:

A meaningful scientific hypothesis or theory typically asserts that certain forces are, and other forces are not, important in understanding a particular class of phenomena. It is frequently convenient to present such a hypothesis by stating that the phenomena it is desired to predict behave in the world of observation as if they occurred in a hypothetical and highly simplified world containing only the forces that the hypothesis asserts to be important. In general, there is more than one way to formulate such a description - more than one set of 'assumptions' in terms of which the theory can be presented. The choice among such alternative assumptions is made on the grounds of the resulting economy, clarity, and precision in presenting the hypothesis; their capacity to bring indirect evidence to bear on the validity of the hypothesis by suggesting some of its implications that can be readily checked with observation or by bringing out its connection with other hypotheses dealing with related phenomena; and similar considerations (Friedman 1953: 40-41).

Regarding testing such theories, he noted,

Such a theory cannot be tested by comparing its 'assumptions' directly with 'reality.' Indeed, there is no meaningful way in which this can be done. Complete 'realism' is clearly unattainable, and the question whether a theory is realistic 'enough' can be settled only by seeing whether it yields predictions that are good enough for the purpose in hand or that are better than predictions from alternative theories. Yet, the belief that a theory can be tested by the realism of its assumptions independently of the accuracy of its predictions is widespread and the source of much of the perennial criticism of economic theory as unrealistic. Such criticism is largely irrelevant and, in consequence, most attempts to reform economic theory that it has stimulated have been unsuccessful (Friedman 1953: 40-41).

This positivist methodology is widely contested. Some researchers argue that the purpose of scientific theories is not to make *predictions* but to *explain* things—predictions are then tests of whether the explanations are correct -thus one has to test the whole logical chain of explanation, not just the conclusion (Beinhocker2006: 49). Beinhocker noted that Daniel Hausman advises one must 'look under the hood' of a theory to see that the casual chain of explanation is valid as well' (Beinhocker 2006: 49-50).

Beinhocker (2006) further noted, that just as map makers idealise and leave out certain features of terrain, scientists simplify and idealise their theories. What is included or left out depends on the purpose of the theory (or the map in the example). Likewise, a cosmologist might be looking at the universe at

the level of galaxies, while a chemist might be looking at the level of atoms—each researcher needs different types and amounts of idealisation. Hence, Beinhocker (2006) noted that the key requirement is that both the coarse and fine-grained theories (maps in the example) must agree with each other and the observations of underlying reality.

Economists who disagree with Friedman's methodological approach such as Beinhocker subscribe to an alternative methodology. One such tradition is what is called the '*Realist Approach to Economics*'. This approach differs from the mainstream approach of '*deductivism*' such as that of Friedman's 'positive economics' or Karl Popper's *falsification*, where you have a theory or a model and a hypothesis to be proved or falsified by using such model.

In response to the Friedman thesis noted, Boylan and O'Gorman (1995) argue that of course all assumptions are unrealistic, as Friedman says, but some assumptions are more realistic than others. For realist economists, thus, the realism of assumptions needs to be judged in the context of background knowledge such as the observable behaviour of firms and consumers in economics, available knowledge of human information processing, the psychology and philosophy of human action, and the like. The hypothesis such as 'optimisation' may be unrealistic if the evidence noted does not converge to that in reality. Boylan and O'Gorman (1995) noted that in conditions where such evidence of convergence is lacking, and it is hypothesized that firms will collapse if they are not profit maximisers, 'analogical arguments based on limited similarities between a business firm and a billiard player are no substitutes for a thorough empirical investigation into the collapse of firms over both the short and long run'. In short, the collapse of firms in the modern world 'cannot be settled by analogy to billiard players or to the density of leaves on a tree... it is a matter for empirical investigation' (Boylan and O'Gorman 1995: 193-195; see Appendix I). Similarly, Kaldor (1972, 1985) commented about the unrealistic assumptions of neoclassical models by saying that most of them are either unverifiable—such as profit maximisation—or are directly contradicted by observation (Weeks 2012). For Kaldor, the latter includes, *inter alia*, perfect competition, production function, etc.; none of which are operationally defined in relation to empirical material (Boylan and O'Gorman 1995; Kaldor 1972, 1985; Weeks 2012; Shaikh 2016). Thus, for Kaldor, science is '... a body of theorems based on assumptions that are empirically derived and which embody hypothesis that

are capable of verification *both* in regard to assumptions and the predictions'. The realist approach to economic analysis subscribes to the basic tenets of this Kaldorian approach.

The *realist* approach aims at identifying, explaining and illuminating the structures and mechanism, powers and tendencies that govern or facilitate the course of events (Lawson 1997) (e.g. the historical legacy [structure] of primary commodity dependence and its impact in today's Africa governs the course of events in Africa today), (Alemayehu 2002, 2017a). The scientific objective is to identify relatively enduring structures and to understand their characteristic ways of acting. Explanation, as opposed to prediction, is central in this approach and entails providing an account of those structures, powers and tendencies. One way of assessing the explanatory power of certain hypothesis is checking the reality of any mechanism postulated. Lawson (1997) argues that:

.... it is not good enough to argue, as Friedman (1953), that the hypothesis of mobile leaves moving about the branches of the tree in search of light explains the distribution of leaves on the tree, when we know the hypothesis of mobile leaves to be false. It is not good enough because, unlike Friedman, we have accepted (through argument and evidence) that the explanatory goal is to identify mechanism, etc., really productive of any identified phenomenon of interest. Thus, any hypothesis couched in terms of some mechanism known not to exist or to be in play cannot be said to be explanatory in the requisite sense at all. It is for this reason that assessing of the reality of some hypothesized mechanism can be subsumed under the head of assessing that hypothesis's explanatory power (Lawson 1997: 217).

Hahn(1985), as quoted in Lawson1997), has also picked Friedman's example and noted that:

..... as if prediction methodology' has taken over [in mainstream economics]. Recall Freidman's example: leaves on a plant orientate themselves as if the plant were maximizing surface area of the leaves exposed to the sun. This may well predict the orientation of leaves but it is not an account which we understand precisely because we know that plants are not, as Friedman notes, capable of any calculation. So we do not leave matters there. We investigate chemical feedback mechanisms which account for the observation and which we understand. They fit to what we know generally about chemical substance in quite different contexts and into what we quite generally stipulate about casual process (Hahn 1985, quoted by Lawson 1997).



With these contending views, it could be asked whether the policy implications of neoclassical (IFIs) models (for example, the comparative advantage theories in trade models) are to be believed, if their assumptions are unrealistic in an African context? (Alemayehu 2015).

### *Suggested Methodological Approach for Economic Research in Africa*

Given the above contending methodological approaches, some of the problems researchers in developing countries in general (and Africa in particular) might face while following the Popperian (Positivist) approach noted above include the possibility of excluding rival explanations *ex-hypothesis*. There is also the difficulty of obtaining ‘evidence’ or ‘facts’ to confirm or refute a hypothesis – as ‘evidence’ or ‘facts’ are theory-laden. Moreover, as noted by Feyerabend (1975), a method that adheres to a binding principle stands in contradiction to the history of research/science. Indeed, openness in research, and Feyerabend’s principle of ‘anything goes’, may be defended under all circumstances. However, as Dutt (1992) notes, the problem that Feyerabend does not address is how a researcher may become versed in all the relevant theories pertaining to a particular problem. Dutt’s and Foley and Taylor’s answer to this question is, ‘by specialising in areas or problems’ (Dutt 1992: 6; Foley and Taylor 2004). One might add there should be explicit recognition of the fact that the researcher is dealing with an aspect of a problem which is presumed to fit the overall structure, not as a jigsaw puzzle but as an integral part of it—i.e. there is always a context. This implies an obvious trade-off between depth (in the sense of deeply focusing on the particulars), and breadth (which entails focusing on the overall picture).

The approach suggested here departs from the Popperian [Friedmanist] way in favour of a realist approach. The adoption of such an approach represents a much more fruitful avenue of research in developing countries as it pays homage to the specificity – structure – of such countries and their models focus on explanation as opposed to prediction. This methodological framework is noted in the works of, *inter alia*, Lipton (1991, 2004), Mukherjee and Wuyts (1991), Wuyts (1992a, 1992b), Lawson (1989; 1997; 2003) and Kaldor (1985). The overall framework adopted in such an approach is Lipton’s ‘inference to the best explanation’ (or ‘contrastive inference’), which looks for residual differences in similar histories of facts and foils as a fruitful method

for determining a likely cause (Lipton 1991: 78). This approach entails testing competing hypotheses in the process of research.

On a practical level, a more refined version of this approach is proposed by Mukherjee and Wuyts (1991), in which *a working hypothesis* is confronted with the evidence and various rival explanations. Wuyts (1992b) argues that ‘the best way to test an idea (wrapped up as a hypothesis) is not merely to confront it with its own “evidence”, but to compare it with rival explanations. It then becomes easier to detect which explanation has more loose ends or will need to resort to *ad hoc* justifications to cope with criticism’ (Wuyts 1992b: 4). Once a working hypothesis has been arrived at, the dialogue between data and alternative explanations may best be handled by exploratory data analysis, which comprises graphical display, techniques of diagnostic analysis and transformation of data (Mukherjee and Wuyts 1991; Tukey 1977). This could be complemented by historical analysis. This does not imply that theory has no role to play. Rather, that theory is important ‘as a guide to pose interesting questions that can be explored with data’ (Wuyts 1992a: 2).

The generation of working hypotheses, and the subsequent examination of these, may be pursued along Kaldorian lines (Lawson 1989; Lawson et al. 1996; Kaldor, 1985; Foley and Taylor 2004). In this realist approach to economic analysis, the researcher is free to start from Kaldorian ‘stylised’ facts – broader tendencies ignoring individual details (or a social accounting matrix, SAM) – and to construct a working hypothesis and model that fits with these facts. Growth models are good examples that are based on Kaldorian stylised facts of the West’s growth history – although not African growth history though! – to which every growth theorist from Solow to Romer attempts to fit a model to this story. Thus, the realist approach starts from such observed phenomena, what is out there, and then works backward to a theory. The focus is not on prediction but on description and explanation (Foley and Taylor 2004; Lawson 1989).

Historical analysis is informative in this process for it gives the researcher the stylised facts and historically formed structures that have significant bearing on current economic performance. Understanding such macro structures and institutions is important because they shape the behaviour of micro-level agents and their performance and may also result from the interaction of such structure with micro economic agent’s activity to generate aggregate

macro features which are not simply the sum of the parts. This is so because aggregation itself, as noted by Shaikh (2016), is ‘robustly transformational’ or ‘aggregates have emergent properties’.

Thus, formulating Kaldorian ‘stylised facts’ for macroeconomic [economic] analysis opens an interesting avenue that allows economic analysis to be linked with history in general and the political economic history of a country or region in particular. This will not only allow the researcher to give the context of the study but also to find out peculiar structures that are historically formed and have a bearing on current performance and can be taken as the ‘stylised facts’ that are necessary for further investigation. A good illustration of this is the specialisation of Africa in primary commodity export for historical reasons and its implications for the current external sector features of Africa as well as for the nature of the continent’s economic growth -Africa’s economic growth generally moves in tandem with the movements of the global commodity prices. This cannot be understood without examining Africa’s colonial historical legacy (Alemayehu 2017a).

Having such stylised facts, the final stage of the analysis entails subjecting the entities postulated as working hypothesis based on stylised facts at the data exploration and modelling stage to further continuous scrutiny (Lawson 1989; Boylan and O’Gorman 1995).

Building on this methodological approach, a research study on African economies could be looked at in three main steps. In the first of these steps, a theoretical and historical literature study in line with the research problem could be undertaken. This would help to shape alternative theoretical explanations and identify stylised facts and structures, in order that the questions and problems posed might be more clearly defined. In the second step, the dialogue between the data and alternative explanations will be explored. Historical and political economy analysis could be considered as part of this exploratory data analysis too. At this stage in the analysis, the researcher is faced with the practical problem of being open to all conceivable explanations for a particular phenomenon. However, economists (and their method of analysis) might differ on their view or vision of a particular economic phenomenon (Dutt 1992: 6; Foley and Taylor 2004) which is partly informed by a historical and political economy analysis of the country in question. Based on this line of thinking, the underlying view that could

be inferred from structuralist economists about Africa is that the African economy has its own peculiarities or structures – largely informed by its history and its place in the world economy. Moreover, these economists presume that different institutions and economic agents, both in the developed and developing countries, have different behavioural rules which are informed by their economic structure and institutions by which they operate. This, in turn, affects the functioning of the economy. Since such structures need to be explicitly incorporated in the analysis, the suggested approach lies within the structuralist school – which Shaikh (2016) calls ‘the Kaleckian-Structuralist’ wing of Post-Keynesians school (Taylor 1983, 1991, 2004; FitzGerald and Vos 1989; Dutt 1992; FitzGerald 1993, 2003; Foley and Taylor 2004; Alemayehu 2002; Weeks 2012; Shaikh 2016). Thus, the amalgamation of the view of an economy with the ‘inference to best explanation’ leads one to work under a specific paradigm *à la* Khun (1962). The wider context of ‘inference to best explanation’ is not lost, however. This is because as research progresses, the view about the economy and judgment about theories (and even paradigms) follow a dynamic process of learning.

Once the empirical exploration is conducted within this framework, the final step is to depict the evidence that emerges from the dialogue between data and theory as well as the historical analysis, using modelling techniques. The latter, in turn, will be further scrutinised using observable facts. The precedence of a historical analysis and stylised facts formulation and data exploration over modelling or econometric modelling should be obvious. This is because modelling implies giving a mathematical and later statistical formulation for the issue at hand. This is an impossible task without understanding the pattern to be modelled and its dynamics. It is only when the latter is made, using historical and data exploration analysis, that one can proceed to its mathematical and, later, statistical formulation – i.e. its mathematical and econometric modelling. Later on, forecasting/prediction as well as policy analysis using model simulation may follow this.

### **Challenges of Economic Policy Research in Africa and the Structuralist Approach**

Coming up with an alternative approach in Africa, such as the structuralist approach noted above, first requires identification of the major challenges

African economic researchers face and an outline of the major structural features of African economies. This helps to suggest how to handle economic research in those economies by taking their specific structures on board.

Thus, it should begin by highlighting some of the major hurdles that today's African economic researchers may encounter in the course of their economic research. This list includes the following. Firstly, their economy is usually analysed by expatriate consultants and IFIs economists whose only economics is mainstream or neoclassical analysis. These are powerful forces not only because they hold the key for aid for African governments but are also ideologically and intellectually dominant owing to the resource and publication outlet they have at their disposal.

Secondly, critical and progressive thinkers in economics in Africa so far have worked at another extreme radical perspective of political economy (notice Samir Amin's work here; Amin, 1972; 1974; 1996 for instance) using a Marxist approach. Such an approach, legitimate as it may be, has given little weight to quantitative economics, to the operation of markets and economic agents' behaviour both at micro and macro level which are the global and African realities that need to be analysed and understood. Thus, there is a need to be open to other heterodox approaches which give due emphasis to the working of the market economy yet recognise the limitation of markets (and hence market failure) as well as the positive role of governments in such economies as well as the limitation of governments (and hence government failure). Such a heterodox approach rigorously uses both analytical (narrative/theoretical) and quantitative (mathematical and statistical) approaches. Structural macroeconomics is one such heterodox approach relevant to Africa.

Finally, the global economy is dynamic and challenging for Africa. It is also fast changing with the emergence of newly developing countries such as China, India, Brazil, Russia and other East Asian with fast growing economies that are in the course of changing the hitherto global pattern of trade and finance in Africa. Yet African economists do not have either enough resources or interest from their governments to examine this changing global environment and inform policy.

These challenges call for a research program under which critical, nationalist and progressive African and Africanist economists articulate their argument,

share their ideas, and inform policy formulation using an alternative heterodox approach. One such fruitful approach is to adopt the approach of structuralist economists. This approach begins from the premise that

...an economy has a structure if its institutions and the behaviour of its members make some patterns of resource allocation and evolution substantially more likely than others.... Economic analysis is structuralist when it takes these factors as the foundation stones for its theories (Taylor 1983).

Having this broad definition, the structuralist approach embraces two premises (Taylor 1983, 1991, 2004; FitzGerald and Vos 1989; Dutt 1992; FitzGerald 1993, 2003; Foley and Taylor 2004; Weeks 2012; Shaikh 2016). First, economies are built up from agents such as firms, governments and households who are not simple optimisers because their behaviour depends on the context of institutions, economic structure, production organisation or social class in which they operate. These agents interact with each other in the market in the setting of macro accounting restrictions and in an ever-changing institutional structure. This is how macro-level behaviour emerges from micro interaction. Thus, the emphasis is to think through macro foundation for micro behaviour. Second, markets may show rigidities, perverse responses to price owing to institutional conditions, macroeconomic effects, market power, imperfect information and class interest. Institutional setting and related market rigidities are basic structural features but are not unchangeable over time.

In addition, the structuralist approach (Kalecki 1976; Taylor 1983, 2004; FitzGerald 1993; Foley and Taylor 2004): (i) emphasises the role of interest groups/class and distribution of income as well as distributive conflicts. Thus, it pursues a political economy approach in its analysis of economic issues; (ii) emphasises that agents are heterogeneous and hence their behaviour, as in saving propensities for instance, are assumed to differ by class; (iii) notes the possibility of both quantity and price clearing in markets; prices could be formulated either competitively (flexi-price) or as mark-up over prime cost (fixi-price) depending on the degree of monopoly firms have (Kalecki 1976); (iv) short-run models are setup in variables normalised by capital stock (to emphasise growth and profit as opposed to levels of investment and payment to factors). Thus, different short-term and long-term responses are important. Long-run issues are investigated by setting up transitions between

steady states in which all variables grow at a constant rate; (v) macro balance is decomposed sectorally (stability is attained by minimising sectoral excess demand to zero – with Jacobean checked for model stability). Imports, as an important sector in developing countries, are split in several ways (capital goods as a function of investment; intermediate goods as a function of output etc.) as different types of imports might have different impact across sectors and social groups. Such differentiated characterisation and analysis needs to be done for all sectors (Taylor 1979, 1983, 1990, 1991); and (vi) finally, direction of causality varies from model to model – that is what analysis is all about. Model closure will depend on relevant factors, the judgment on structure, and will therefore be country-specific and time-dependent. As closure is temporal and specific, it cannot be expanded to an all-encompassing theory of economic phenomena (Foley and Taylor 2004).

This structuralist approach is relevant to conducting economic research in Africa because African economies have unique structures that emerged from their colonial history. It has been shown (Alemayehu 2002, 2017a) that African nations had an integrated and autonomous economic structure prior to their intensive interactions with Europeans. It is hard to speculate what the future of such a structure might have been in the absence of colonialism. However, it goes without saying that it would not have been what it is now, since clearly the present is the result of a specific historical process. More specifically, historical interaction with today's developed countries has shaped the structure of the economic activity of African nations. Thus, given such an historical process, it is not surprising, for instance, that in their external economy, almost all African nations had become exporters of a limited range of primary products and importers of manufactured goods with a weak human capital base by the time of political independence in the 1960s. This was further accompanied by a demand for external finance when export earnings were not sufficient to finance the level of public expenditure required for maintaining and expanding the commodity exporting economy. This structure has not yet changed in any meaningful way and has significantly shaped African growth and poverty reduction effort to date (*Ibid*).

With regards to the internal economy, the historical legacy also shows that African countries generally inherited extractive rather than developmental institutions by the end of the colonial period in the 1960s (Alemayehu 1998, 2002, 2017a; Acemoglu *et al.* 2001; Mkandawire 2001). This structure

basically shaped the behaviour of economic agents, as well as their political regimes and hence the economic and political outcome in Africa to date. It is imperative to take such unique structures on board in any meaningful economic research and policy analysis in the continent. If that is carried out, the approach used could be described as a 'structuralist' approach.

This approach is what Lin (2011) termed as an 'old structuralist' approach, as opposed to his 'new structuralist' approach. His 'new structuralist' approach (which could be better termed as 'neoclassical structuralism') appears inadequate for Africa for two reasons. Firstly, it is extremely dependent on the significance of the theory of comparative advantage for developing countries which is shown elsewhere as not conducive for Africa's sustained growth (Alemayehu 2002, 2015, 2017a). Moreover, it is theoretically challenged as it is not important for developing countries compared to its rival approach which is 'the absolute advantage theory' (Porter 1995; Shaikh 1984, 2016; Alemayehu 2015). Secondly, although Lin's approach recognises the role of active government and the importance of infrastructure provision, it is completely devoid of the political economy analysis such as the role of interest groups stressed in the structuralist tradition. Given Lin's central position as chief economist for the World Bank at the time of his writing, this might be an understandable omission. Thus, what he called 'old structuralist' and what is referred in this study as a 'structuralist' approach is what is suggested as a relevant approach to Africa.

## **Conclusion**

This article has aimed at interrogating the existing mainstream economic paradigm of research and policy formulation deployed through the influence of IFIs in Africa. It is also carried out with a view to suggesting an alternative approach that takes the continent's specificity on board. To that end, first, the study firstly attempted to show how the African economic challenges/crisis is understood by IFIs and the alternative structuralist approach that includes the philosophical base of the research that is employed, and could be employed, for this understanding. Secondly, coming up with an alternative approach to the current and dominant approach was found to require, *inter alia*, identification of major challenges facing African economic researchers and an outline of the major structural features of African economies. On the basis of such critical examination the study suggested how to handle economic policy



research in African economies by taking the specific structures of countries in the continent on board. The structuralist approach is then discussed as this being an alternative and fruitful successful approach for the task.

This study anticipates that the creation of new, and reorientation of existing, research institutions and programs as outlined in this study, would contribute to a relevant policy research approach in Africa. This will also ensure the appropriateness of an independent and critical approach to economic research in Africa. Such research will also offer invaluable input for policy making which is aimed at bringing sustainable and shared growth and poverty reduction as well as a healthy integration of the continent in the global economy. This is so because such a method of research assists African policy makers in designing packages which actually confront real economy issues instead of imaginary preferable economy issues (Shaikh 2016; Foley and Taylor 2004; Keynes 1936; Kalecki 1976).

## Appendix: The Two Famous Examples of Freidman

### Box 1: The Leaves of a Tree

In this famous example, Freidman considers the density of leaves around a tree. He suggests the hypothesis that the leaves are positioned *as if* each leaf deliberately sought to maximize the amount of sunlight it receives, given the position of its neighbours, *as if* it knew the physical laws determining the amount of sunlight that would be received in various positions and could move rapidly or instantaneously from any one position to any other desired and unoccupied position. Now, some of the more obvious implications of this hypothesis are clearly consistent with experience: for example, leaves are in general denser on the south than on the north side of trees but, as the hypothesis implies, less so or not at all on the northern slope of a hill or when the south side of the trees is shaded in some other way. Is the hypothesis rendered unacceptable or invalid because, so far as we know, leaves do not 'deliberately' or consciously 'seek', have not been to school and learned the relevant laws of science or the mathematics required to calculate the 'optimum' position, and cannot move from position to position? Clearly, none of these contradictions of the hypothesis is vitally relevant; the phenomena involved are not within the 'class of phenomena the hypothesis is designed to explain'; the hypothesis does not assert that leaves do these things but only that their density is the same *as if* they did. Despite the apparent falsity of the 'assumptions' of the hypothesis, it has great plausibility because of the conformity of its implications with observation. We are inclined to 'explain' its validity on the ground that sunlight contributes to the growth of leaves and hence leaves will grow denser or more putative leaves survive where there is more sun; the result achieved by purely passive adaptation to external circumstances is the same as the result that would be achieved by deliberate accommodation to them. This alternative hypothesis is more attractive than the constructed hypothesis, not because its 'assumptions' are more 'realistic' but rather because it is part of a more general theory that applies to a wider variety of phenomena, of which the position of leaves around a tree is a special case, has more implications capable of being contradicted, and has failed to be contradicted under a wider variety of circumstances. The direct evidence for the growth of leaves is in this way strengthened by the indirect evidence from the other phenomena to which the more general theory applies

*Extracted from Freidman (1953)*

### Box 2: The Billiard Player

A largely parallel example involving human behaviour has been used by Freidman and one of his co-authors, Savage. In their example, they considered the problem of predicting the shots made by an expert billiard player. It seems not at all unreasonable that excellent predictions would be yielded by the hypothesis that the billiard player made his shots *as if* he knew the complicated mathematical formulas that would give the optimum directions of travel, could estimate accurately by eye the angles, etc., describing the location of the balls, could make lightning calculations from the formulas, and could then make the balls travel in the direction indicated by the formulas. Our confidence in this hypothesis is not based on the belief that billiard players, even expert ones, can or do go through the process described; it derives rather from the belief that, unless in some way or other they were capable of reaching essentially the same result, they would not in fact be *expert* billiard players. It is only a short step from these examples to the economic hypothesis that under a wide range of circumstances, individual firms behave *as if* they were seeking rationally to maximize their expected returns (generally, if misleadingly, called 'profits') and had full knowledge of the data needed to succeed in this attempt; *as if*, that is, they knew the relevant cost and demand functions, calculated marginal cost and marginal revenue from all actions open to them, and pushed each line of action to the point at which the relevant marginal cost and marginal revenue were equal. Now, of course, businessmen do not actually and literally solve the system of simultaneous equations in terms of which the mathematical economist finds it convenient to express this hypothesis, any more than leaves or billiard players explicitly go through complicated mathematical calculations .... The billiard player, if asked how he decides where to hit the ball, may say that he 'just figures it out' but then also rubs a rabbit's foot just to make sure; and the businessman may well say that he prices at average cost, with of course some minor deviations when the market makes it necessary. The one statement is about as helpful as the other, and neither is a relevant test of the associated hypothesis. Confidence in the maximization-of-returns hypothesis is justified by evidence of a very different character. This evidence is in part similar to that adduced on behalf of the billiard-player hypothesis; unless the behaviour of businessmen in some way or other approximated behaviour consistent with the maximization of returns, it seems unlikely that they would remain in business for long. Let the apparent immediate determinant of business behaviour be anything at all - habitual reaction, random chance, or what not. Whenever this determinant happens to lead to behaviour consistent with rational and informed maximization of returns, the business will prosper and acquire resources with which to

expand; whenever it does not, the business will tend to lose resources and can be kept in existence only by the addition of resources from outside. The process of 'natural selection' thus helps to validate the hypothesis - or, rather, given natural selection, acceptance of the hypothesis can be based largely on the judgment that it summarizes appropriately the conditions for survival.

*Extracted from Freidman (1953)*

## References

- Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson 2001, 'The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation', *The American Economic Review*, 91(5): 1369–1401.
- Alemayehu, G., 1998 and 2002, *Finance and trade in Africa: Macroeconomic response in the world economy context*, Basingstoke: Palgrave-McMillan.
- Alemayehu, G., 2009, *Global and African Economic Prospects and Implications for African Trade, Trade Finance and Economic Integration*. Distinguished Lecture offered at Management Retreat for Mid-term Review of The Third Strategic Plan, 2007-2011, of African Export and Import Bank, Afrexim Bank, Nairobi, Kenya.
- Alemayehu, G., 2015, *Fundamentals of International Economics for Developing Countries: A Focus on Africa*, AERC, Nairobi, 2015 and also forthcoming.
- Alemayehu, G., 2017a, The Historical Origin of African Economic Crisis and its Legacy: African External Trade and Finance, from Colonialism to China, memo, Department of Economics, Addis Ababa University (also, forthcoming in Dept. of Economics, AAU Working Paper).
- Alemayehu, G., 2017b, 'Macroeconomic Management in Fragile State of Africa' (a framework paper for AERC Project on Growth and Poverty in Fragile State of Africa, Nairobi, AERC).
- Alemayehu, G., 2017c, 'The Success Story of East Asian and African Developmental States and the Lesson for Rest of Africa: A focus on Trade and Industrial Policy' (forthcoming, Department of Economics, AAU, Working Paper).
- Amin, S., 1972, 'Underdevelopment and Dependence in Black Africa: historical origin', *Journal of Peace Research*, 9: 105-119.
- Amin, S., 1974, *Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment, Vol. II*. London: Monthly Review Press.
- Amin, S., 1996, 'On the Origin of the Economic Catastrophe in Africa' in Sing C. Chew and Robert A. Denmark (eds.). *The Underdevelopment of Development*. London: Sage Publication.

- Asante, S.K.B. 1991, *African Development: Adebayo Adedeji's Alternative Strategies*. London: Hans Zell Publishers.
- Bates, R., 2008a, 'Political Reform' in Ndulu, B., O'Connell, S., Bates, R., Collier, P. and Soludo, C., eds., *The Political Economy of Economic Growth in Africa: 1960-2000*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bates, R., 2008b, 'Domestic Interest and Control Regimes' in Ndulu, B., O'Connell, S., Bates, R., Collier, P. and Soludo, C., eds., *The Political Economy of Economic Growth in Africa: 1960-2000*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bates, R., 2008c, 'Political Conflict and State Failure' in Ndulu, B., O'Connell, S., Bates, R., Collier, P. and Soludo, C., eds., *The Political Economy of Economic Growth in Africa: 1960-2000*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Beinhocker, E., 2006, *The Origin of Wealth: Evolution, Complexity and The Radical Remaking of Economics*, London: Random House.
- Blaug, M., 1992, *The Methodology of Economics or How Economists Explain*, 2<sup>nd</sup> edition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Boylan, T. and O'Gorman, P., 1995, *Beyond rhetoric and realism in economics: Towards a reformulation of economic methodology*, London: Routledge.
- Collier, P. and O'Connell, S., 2008, 'Opportunities and Choices' in Ndulu, B., O'Connell, S., Bates, R., Collier, P. and Soludo, C., eds., *The Political Economy of Economic Growth in Africa: 1960-2000*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Collier, P. and W. Gunning, 1999, 'Explaining African Economic Performance', *Journal of Economic Literature*, 37 (1): 64-111.
- Dutt, A., 1992, *Growth, Distribution and Uneven Development*, Cambridge: Cambridge University Press.
- ECA, Economic Commission for Africa, 1989, *African Alternative Framework to Structural Adjustment Programmes*, AAF-SAP, Addis Ababa: UN ECA.
- Eifert, B. and Ramachandran, S., 2004, *Competitiveness and Private Sector Development in Africa: Cross-Country Evidence from the World Bank's Investment Climate Data*, Washington DC: The World Bank.
- Elbadawi, I.A., D.Ghura and G.Uwujaren (1992) 'World Bank Adjustment Lending and Economic Performance in Sub-Saharan Africa in the 1980s: A Comparison with other Low-Income Countries', *Policy Research Working Papers, WPS 1000*. Washington D.C.: The World Bank
- Feyerabend, P., 1975, *Against method: Outline of an anarchist theory of knowledge*, London: Routledge.
- FitzGerald, E.V.K., 1993, *The Macroeconomics of Development Finance: A Kaleckian Analysis of the Semi-industrialized Economy*, London: St. Martin's Press.
- FitzGerald, E.V.K., 2003, *Global Markets and the Developing Economy, International Finance and Development Series*, Palgrave, Macmillan.
- FitzGerald, E.V.K. and Vos, R., 1989, *Financing Economic Development: A Structural Approach to Monetary Policy*, Aldershot: Gower.

- Foley, D. and Taylor, L., 2004, 'A Heterodox Growth and Distribution Model', paper prepared for Growth and Distribution conference, University of Pisa, 16-19 June 2004.
- Fosu, A. and O'Connell, S., 2006, 'Explaining African Economic Growth: The Role of Anti-Growth Syndromes', in Bourguignon, F. and Pleskovic, P. (eds.), *Annual World Bank Conference on Development Economics 2006: Growth and Integration*, Washington DC: The World Bank.
- Fosu, A., 2008, 'Anti-growth syndromes in Africa: A Synthesis of Case Studies' in Ndulu, B., O'Connell, S., Bates, R., Collier, P. and Soludo, C., eds., *The Political Economy of Economic Growth in Africa: 1960-2000*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, M., 1953, 'The Methodology of Positive Economics', in *Essay in Positive Economics*, Chicago: University of Chicago Press.
- Gunning, J.W., 2008, 'Shocks, Risks and African Growth' in B. Ndulu, S. O'Connell, R. Bates, P. Collier, and C. Soludo, eds., *The Political Economy of Economic Growth in Africa: 1960-2000*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hyden, Goran. 1983, *No Shortcuts to Progress: African Development Management in Perspective*, London: Heinemann.
- Kaldor, N., 1972, 'The Irrelevance of Equilibrium Economics', *Economic Journal*, 82 (4): 1237-1255.
- Kaldor, N., 1985, *Economics without equilibrium*, Cardiff: University College Cardiff Press.
- Kalecki, M., 1976, *Essays on Developing Economies*, London: Harvester Press.
- Keynes, J.M., 1936, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, New York: Harcourt, Brace and World.
- Kuhn, T.S., 1962, *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: Chicago University Press.
- Lawson, C., Peacock, M. and Pratten, S., 1996, 'Realism, Understanding and Institutions', *Cambridge Journal of Economics*, 20 (1): 137-151.
- Lawson, T., 1989, 'Abstraction, Tendencies and Stylized Facts: A Realist Approach to Economic Analysis', in Lawson, T., Palma, G. and Sender, J., eds., *Kaldor's political economy*, London: Academic Press.
- Lawson, T., 1997, *Economics and Reality*, London: Routledge.
- Lawson, T., 2003, *Reorienting Economics*, London: Routledge.
- Lin, Y., 2011, 'New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development', *The World Bank Research Observer*, 26(2):193-221.
- Lipton, P. 1991, *Inference to the Best Explanation*. London: Routledge.
- Lipton, P., 2004, *Inference to the Best Explanation*, 2nd edition. London: Routledge

- Mäki, U., 2003, 'The Methodology of Positive Economics (1953) Does Not Give Us the Methodology of Positive Economics', *Journal of Economic Methodology*, 10(4), 495–505.
- Mäki, U. 2000, 'Kinds of assumptions and their truth: Shaking an untwisted F-twist', *Kyklos*, 53: 303–22
- Mkandawire, T. and C. Soludo, 1999, *Our Continent Our Future – African Perspectives on Structural Adjustments*, Dakar, Senegal: CODESRIA.
- Mkandawire, T., 2001, 'Thinking about Developmental States in Africa', *Cambridge Journal of Economics*, 25 (3):289-314.
- Mkandawire, T., 2010, 'From maladjusted states to democratic developmental states in Africa' in Omano Edigheji, ed., 2010, *Constructing a Democratic Developmental State in South Africa: Potentials and Challenges*, Cape Town: HSRC Press.
- Mukherjee, C. and Wuyts, M., 1991, 'Data Analysis in Development Research: An Argument', ISS Working Paper No. 103, The Hague: Institute of Social Studies.
- Mukherjee, Chandan, Howard White and Marc Wuyts (1998). *Econometrics and Data Analysis for Developing Countries*. London: Routledge
- Musgrave, A. 1981, "'Unreal assumptions" in economic theory: The F-twist untwisted', *Kyklos*, 34: 377–87
- Ndulu, B.J., S.A. O'Connell, J.-P. Azam, R.H. Bates, A.K. Fosu and J.W. Gunning, eds., 2008b, *The Political Economy of Economic Growth in Africa, 1960–2000, Volume II: Country Case Studies*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ndulu, B.J., S.A. O'Connell, R.H. Bates, P. Collier, and C. Soludo, eds., 2008a, *The Political Economy of Economic Growth in Africa, 1960–2000, Volume I*, Cambridge: Cambridge University Press.
- OAU, Organization of African Unity (1981). *Lagos Plan of Action for the Economic Development of Africa: 1980-2000*. Addis Ababa: OAU.
- Porter, M., 1995, *The Competitive Advantage of Nations*, New York: Free Press.
- Routley, L., 2012, *Developmental states: a review of the literature*, ESID Working Paper No. 03, University of Manchester, UK
- Sender, J. and S. Smith, 1986, *The Development of Capitalism in Africa*, London: Methuen.
- Shaikh, A., 2016, *Capitalism: Competition, Conflict, Crisis*, Oxford: Oxford University Press.
- Shaikh, A., 1984, 'The Laws of International Exchange' in E.J. Nell, *Growth, Profits and Prosperity*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Taylor, L., 1979, *Macro Models for Developing Countries*, New York: McGraw-Hill.
- Taylor, L., 1983, *Structuralist Macroeconomics: Applicable Models for the Third World*, New York: Basic Books.
- Taylor, L., ed., 1990, *Socially Relevant Policy Analysis: Structuralist Computable General Equilibrium Models for Developing World*, Cambridge MA: MIT Press.

- Taylor, L., 1991, *Income Distribution, Inflation and Growth: Lectures on Structuralist Macroeconomic Theory*, Cambridge MA: MIT Press.
- Taylor, L., 2004, *Reconstructing Macroeconomics: Structuralist Proposals and Critiques of The Mainstream*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- Tukey, J., 1977, *Exploratory Data Analysis*, London: Addison-Wesley Publishing Company.
- Wali, M., 2000, 'Africa: Viability and Challenges Democratization and Investment Climate in Sub-Saharan Africa' at <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan004735.pdf>, accessed 10/30/2017.
- Weeks, J., 2012, *The Irreconcilable Inconsistencies of Neoclassical Macroeconomics: A False Paradigm*, London: Routledge.
- World Bank 1981, *Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: An Agenda for Action*. Washington D.C: The World Bank.
- World Bank 1989, *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth- A Long-term Perspective Study*. Washington D.C: The World Bank.
- World Bank 1994, *Adjustment in Africa: Reforms, Results, and the Road Ahead*. Washington D.C: The World Bank.
- World Economic Forum on Africa 2007: Raising the Bar, Cape Town, 13-15 June 2007
- Wuyts, M., 1992a, 'Theory, Fact and Method', Unit 2, in School of Oriental and African Studies (SOAS), *Research Methods in Financial Economics*, London: University of London.
- Wuyts, M., 1992b, 'Thinking with data', Unit 5, in School of Oriental and African Studies (SOAS), *Research Methods in Financial Economics*, London: University of London.



# **Vulnérabilité socio-économique, stratégies de survie et d'accumulation en zone rurale au Bénin : cas des populations vivant sur les terres de barre du plateau d'Abomey**

Nestor Alokpaï\*, Roch L. Mongbo\*\*, Sandra P. Mongbo\*\*\*,  
Augustin Aoudji\*\*\*\*

## **Résumé**

La présente étude a été réalisée à travers l'analyse des trajectoires de vie des populations en zone rurale sur le plateau d'Abomey (Bénin). Elle a pour objectif de relever les facteurs de vulnérabilité auxquels sont soumises les populations rurales pauvres et les stratégies qu'elles développent pour y faire face. Elle révèle que les facteurs de vulnérabilité y sont de trois ordres à savoir : naturel, socio-économique et culturel. Par ailleurs, les stratégies développées par les populations sont de deux catégories, les unes favorisant la subsistance ou la survie, les autres pouvant conduire à l'accumulation de biens.

**Mots-clés :** vulnérabilité, stratégies, trajectoires de vie, pauvreté

## **Abstract**

This study focuses on the analysis of the life trajectories of people in the rural area of the Abomey Plateau in Benin. It is intended to identify the vulnerability factors that poor rural populations are facing and the strategies they have developed. It shows that vulnerability factors are threefold, namely: natural, socioeconomic and cultural. In addition, such populations have developed two types of strategies: those which favour survival or subsistence and those which can lead to the accumulation of goods.

**Key Words:** vulnerability, strategies, life trajectories, poverty

---

Département d'économie, de socioanthropologie et de Décommunication, Faculté des Sciences Agronomiques, Université d'Abomey-Calavi, Bénin.

\* E-mail: alones2025@yahoo.fr

\*\* E-mail: rochl\_mongbo@yahoo.fr

\*\*\* E-mail: pmongbo@yahoo.fr

\*\*\*\* E-mail: augustin.aoudji@gmail.com

## Introduction

La compréhension profonde des perceptions, des adaptations et des circonstances sociales dans lesquelles vivent les communautés rurales les plus fragilisées aiderait beaucoup à l'accomplissement des objectifs des programmes de réduction de pauvreté (Ckokor 2004). Or dans le cadre des études basées sur la compréhension des manifestations de la pauvreté et des modes de vie des populations rurales à travers les trajectoires de vie, on en arrive généralement à relever les situations d'ascension ou de chute socio-économique (vulnérabilité) qui engendrent des stratégies développées par les concernés. Pour Gohy (2002), la vulnérabilité s'inscrit dans la logique des opportunités développée par Sen (1987) et elle tente de mesurer le degré de maîtrise de chaque individu sur son environnement. Pour Borgarello et Mededji (2011), le degré de vulnérabilité d'un individu ou d'un ménage est étroitement lié aux risques qu'il encourt et à sa capacité à faire face aux effets engendrés par ceux-ci. Ainsi, en situation de pauvreté, la vulnérabilité fait souvent appel aux stratégies de survie qui sont les différentes actions conduisant à minimiser le risque d'un appauvrissement plus critique ou à retrouver une plus grande probabilité d'assurer la subsistance du groupe familial. Elle conduit à un apprentissage des différentes situations heureuses ou défavorables auxquelles est confronté l'individu dans son parcours de vie. Par ailleurs, les différentes stratégies de vie de chacun des groupes et des individus leur permettent de relever les éléments utiles pour la définition de stratégies et de mécanismes correspondant à leurs rêves/aspirations à une vie meilleure (Trudel 2009). Cependant, elles peuvent être individuelles ou collectives. Sur le plan individuel, les stratégies de survie sont souvent orientées sur le local et ont une dimension socioculturelle importante (Crétiéneau 2004). Par ailleurs, sur la base de ces stratégies de survie, peuvent se développer d'autres stratégies en vue de la croissance, garante d'une vie viable en milieu rural (Ramde 2004). Ceci fait appel à la notion de stratégie d'amélioration des conditions de vie, une étape consécutive à la survie et qui est liée à l'accumulation de biens. Ainsi, dans l'analyse des stratégies de survie, il est important de distinguer les stratégies de survie ou de subsistance engendrant la dépendance de celles qui conduisent à l'amélioration du bien-être ou l'accumulation socio-économique (Trudel 2009). Dans cet article, nous avons présenté les résultats d'une étude sur les facteurs de vulnérabilité socio-économique et les stratégies individuelles développées par les populations en zone rurale sur terre de barre du plateau d'Abomey dans la recherche d'un mieux-être. Sa particularité provient du fait

que son point d'entrée est l'étude des trajectoires de vie des individus dans une approche biographique basée sur les histoires de vie (Pirès 1989 ; Fall 2006), bien que pour des raisons de triangulation afin d'assurer la validité des résultats, des données d'enquêtes sur base de questionnaires au niveau des ménages aient été mises à contribution.

## **Méthodologie de recherche**

### *Le choix des villages d'étude et des ménages*

La présente étude a été conduite en zone rurale sur terre de barre du plateau d'Abomey au Bénin. Elle couvre les villages de Towéta et Gnizinta (commune d'Agbangnizoun) et de Allohou-Kodota et Somè (commune de Zakpota). Les villages Towéta et Gnizinta sont situés respectivement à environ 12 km et 15 km de la ville d'Abomey, chef-lieu du département du Zou et à 137 km et 140 km de Cotonou la capitale économique du Bénin. Quant aux villages Allohou-Kodota et Somè, ils sont situés respectivement à environ 25 km et 20 km de la ville d'Abomey et à 141 km et 135 km de Cotonou. Ces quatre villages sont ruraux et constituent des niches de pauvreté. Cependant, Towéta et Allohou-Kodota sont considérés comme villages à forte intervention de projets de développement, au contraire de Gnizinta et Somè qui sont considérés comme villages à faible intervention de projets. Dans les villages Towéta, Allohou-Kodota et Somè, l'activité principale est l'agriculture, tandis que dans le village Gnizinta, le métier d'herboriste ou de tradithérapeute ou guérisseur traditionnel a pris le pas sur les activités agricoles qui sont reléguées en deuxième position. Il est à souligner que le métier de guérisseur traditionnel se transmet de père en fils à travers un processus d'apprentissage d'une durée variable et chaque nouvelle génération s'enrichit par ses propres moyens de nouvelles connaissances relatives à son métier.

Au démarrage, un dénombrement rapide des ménages a été réalisé ; ce qui a permis d'élaborer une liste des ménages dans chaque village. Ensuite, une procédure d'échantillonnage aléatoire systématique a permis de sélectionner pour les enquêtes individuelles sur les stratégies, 50 chefs de ménages par village, soit au total 200 chefs de ménage dont 59 femmes et 141 hommes. Par la suite, il y a eu un classement par niveau de prospérité pour lequel 50 hommes et 50 femmes ont été choisis sur les mêmes listes, sauf que dans chaque village, le nombre de femmes chef de ménage étant inférieur

à 50, leur liste a été complétée par les épouses de chefs de ménage. Après le classement par niveau de prospérité, nous avons retenu deux classes de chefs de ménages c'est-à-dire les plus prospères (non-pauvres) et les pauvres. Ces deux catégories ont servi de base pour l'étude des trajectoires de vie. Ainsi, nous avons considéré deux femmes et deux hommes selon qu'ils sont classés comme pauvres ou non par village, ce qui nous a permis de réaliser trente-deux histoires de vie pour l'étude des trajectoires dont autant d'hommes que de femmes. Ainsi, il y a eu huit histoires de vie d'hommes classés comme pauvres, huit histoires de vie de femmes classées comme pauvres, huit de vie d'hommes classés comme prospères et enfin huit histoires de vie de femmes classées comme prospères. Cet article étant tiré d'une étude plus large sur la pauvreté rurale, les stratégies de survie et la place des projets de développement dans la réduction de la pauvreté, nous vous présentons dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 ci-après, les facteurs de différenciation socio-économique évoqués par les populations des zones d'étude et qui ont permis de choisir les personnes pauvres et non-pauvres (prospères) pour la collecte de données.

Tableau 1 : Les facteurs de différenciation socio-économique chez les hommes pauvres

Facteurs	éléments descriptifs
Possession de maison	En matériaux précaires (terre de barre, banco) avec toiture en tôle ou en paille
Moyens de déplacement	Moto en mauvais état, vélo ou aucun
Accès au système de santé	Essentiellement/Exclusivement automédication ou la pharmacopée traditionnelle
Soutien à la scolarité des enfants	Paye difficilement ou même pas les fournitures et le petit-déjeuner
Activité principale	Petits producteurs, artisanat de services, transformation agroalimentaire
Possession de terre agricole/mode de faire valoir	Superficie généralement < 5 ha obtenue par héritage, métayage, prêt ou don
Alimentation	Difficultés à nourrir ses enfants
Possession de plantation	Rarement ou quelques pieds isolés et discontinus
Situation matrimoniale	Souvent marié ou parfois veuf
Possession de maison à louer	Non

Source : données de terrain, 2013

Tableau 2 : Les facteurs de différenciation socio-économique chez les femmes pauvres

Facteurs	Éléments descriptifs
Possession de maison	Maison en terre de barre avec paille ou maison en terre de barre avec tôle
Moyens de déplacement	Aucun
Soutien à la scolarité des enfants	Non
Alimentation	Confrontée à des ruptures de stocks alimentaires toute l'année
Activité principale	Manceuvre, ménagère, petite restauration, petit commerce
Situation matrimoniale	Mariée à un homme pauvre, veuve ou divorcée avec enfants à charge

Source : données de terrain, 2013

Tableau 3 : Les facteurs de différenciation socio-économique chez les hommes prospères

Facteurs	Éléments descriptifs
Possession de maison	En matériaux définitifs avec toiture en tôle souvent crépie et parfois badigeonnée
Moyens de déplacement	Moto en bon état ou parfois voiture
Accès au système de santé	Soins dans les hôpitaux ou au centre de santé et accessoirement la pharmacopée
Soutien à la scolarité des enfants	Parvient à payer aisément les frais de scolarité, les fournitures et le petit-déjeuner
Alimentation	Subvient aux besoins alimentaires de son ménage
Activité principale	Grands producteurs (le plus souvent) ou parfois emploi salarié ou exerçant dans la pharmacopée traditionnelle
Possession de terre agricole/mode de faire valoir	Superficie > 5 ha obtenue par héritage ou achat
Régime matrimonial	Polygame
Possession de plantation	Vergers d'oranges ou de palmiers à huile ; ou d'anacardiens ou de teckeraie
Possession de terre non agricole (terre à bâtir)	Parfois
Possession de maison à louer	Parfois

Source : données de terrain, 2013

Tableau 4 : Les facteurs de différenciation socio-économique chez les femmes prospères

Facteurs	Éléments descriptifs
Possession de maison	Maison en terre de barre crépie avec tôle ou maison en dure avec tôle
Moyens de déplacement	Moto
Alimentation	Appui aux besoins alimentaire du ménage
Soutien à la scolarité des enfants	Appuie son mari dans la scolarisation de leurs enfants
Activité principale	Achat et vente de produits vivriers ou parfois grandes productrices agricoles ou transformatrices de noix de palme ou d'arachide en huile
Possession de terre	Superficie > 3 ha
Autres actifs	Maison en location (parfois)
Situation matrimoniale	Mariée

Source : données de terrain, 2013

### *Collecte des données*

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé deux approches de collecte de données, à savoir la collecte de données à travers les entretiens ouverts sur les histoires ou les trajectoires de vie des individus et la collecte de données à travers des entretiens semi-structurés à partir des questionnaires d'enquête. Selon Dieng (2014), la trajectoire de vie d'une personne est la suite chronologique des événements liés à sa famille, sa profession, sa résidence, sa santé, etc. Sur le plan individuel, elle est jalonnée par des rythmes d'ascension ou de chute socio-économique divers. Elle est corrélée avec les manifestations de la pauvreté ou de la prospérité qui conduisent aux stratégies d'adaptation. L'étude des trajectoires de vie (*life course studies*) a comme prémisses que tout point dans le cours de la vie d'une personne doit être compris de façon dynamique en fonction du vécu passé et des attentes futures et reconnaît aussi que l'individu et le changement social s'influencent mutuellement (Giele et Elder 1998, Malenfant *et al.* 2004). Ainsi, le choix méthodologique basé sur l'histoire de vie est dû au fait qu'elle peut fournir des moyens de poursuivre la compréhension de la pauvreté et les explications de ses dynamiques (Kothari et Hulme 2003). Pour les entretiens à base de questionnaire, certaines variables ont été définies, notamment : la survenue d'événements heureux ou malheureux ces dix dernières années, les stratégies développées pour renforcer ou surmonter, selon les cas, les moments de joie ou

les chocs, l'existence de ruptures de stock alimentaire et les recours possibles, les activités développées et leurs usages ou leur utilité dans la vie de l'enquêté ou du ménage, l'appartenance ou non à une initiative d'économie sociale et son utilité, la possession ou le défaut de ressources diverses (financières, matérielles, naturelles, etc.) et leurs divers usages ou utilités. La phase de collecte de données s'est déroulée de septembre à novembre 2013.

### *Analyse des données*

Compte tenu des données collectées, la méthode d'analyse privilégiée est la méthode qualitative. Ainsi, l'analyse illustrative basée sur le contenu et l'analyse diachronique du contenu ont été utilisées pour analyser les histoires de vie (Bertaux 2001; Burrick 2010). En ce qui concerne les données de questionnaires, elles ont été saisies dans le logiciel de base de données ACCESS 2010 et traitées dans EXCEL 2010. À ce niveau, nous avons mis à contribution le cadre d'analyse des stratégies de survie développées par Ellis (2000).

## **Résultats**

### *Facteurs de chute socio-économique en zone rurale sur terre de barre du plateau d'Abomey*

Dans le cadre spécifique de notre étude, les différents facteurs de chute peuvent être classés en trois grandes catégories : les facteurs naturels, les facteurs socio-économiques et les facteurs culturels.

#### *Facteurs naturels*

##### *- Maladies*

La maladie, qu'elle soit scientifiquement explicable ou non, a contribué à la chute d'activité de bon nombre d'individus en zone rurale sur terre de barre. Certains se retrouvent complètement fauchés à cause de leur maladie. L'extrait ci-après illustre la maladie en tant que facteur de chute sociale : « *Mon mari a commencé une maladie dont on ignorait la source et lorsqu'on faisait le champ, on investissait dans sa santé. Il trouvait parfois du soulagement. Cette maladie nous a ruinés et est la source de ma pauvreté jusqu'à ces jours.* » Selon 56,67 pour cent des enquêtés, des situations de maladie ont eu des conséquences négatives sur

leurs conditions de vie et constituent la cause de la chute essentielle dans leur vie. Ceci affecte plus les pauvres (90 pour cent) en ce sens qu'ils n'ont pas de recours immédiat et il leur est très difficile de remonter la pente, surtout pour relancer à nouveau leurs activités génératrices de revenus (AGR).

- *Décès*

Le décès constitue un facteur de chute sociale si ce dernier touche un membre de la famille ou du ménage. Il devient même un facteur dramatique de chute ou de perte de bien-être si le concerné est le chef de ménage ou un membre actif. Cette situation a été relevée chez 16,67 pour cent des enquêtés. L'extrait ci-dessous témoigne de la manière dont le décès peut être facteur de chute socio-économique :

Je suis né d'un père thérapeute et d'une mère vendeuse et agricultrice ; mon père m'a inscrit à l'école. Je fréquentais quand, en classe de CE1, mon père est décédé, et ma scolarité a pris un coup. J'arrivais difficilement à payer les frais de scolarité et mes fournitures scolaires et de ce fait, je ne pouvais plus poursuivre les études. Ainsi, j'ai redoublé la classe de CE2 et l'année suivante j'ai commencé le CMI, mais faute de moyens financiers, j'ai dû abandonner l'école. J'aidais alors ma mère aux champs pour cultiver l'arachide, le maïs et le niébé afin de subvenir à nos besoins et à ceux des plus jeunes de la maison. Malheureusement, ma mère aussi est décédée suite à une courte maladie. Je devais alors entretenir seul, mes frères et sœurs.

Cet extrait de l'histoire d'un enquêté montre à quel point le décès d'un proche peut être source de chute sociale. Quand les parents ne sont plus, l'avenir des enfants devient hypothétique par défaut de moyens financiers et toutes les charges reviennent le plus souvent comme c'est le cas dans cet extrait, à l'aîné(e) de la famille ou au parent survivant. Dans certains cas, les cérémonies funéraires sont très coûteuses et les individus s'endettent pour payer les diverses cotisations.

- *Aléas climatiques*

Les aléas climatiques ont été évoqués par 10 pour cent des individus enquêtés comme facteur de chute socio-économique. En effet, les populations rurales des terres de barre du plateau d'Abomey exercent principalement des activités agricoles. Cette agriculture est principalement pluviale et soumise aux aléas climatiques. Cependant, ces dernières années, les aléas climatiques sont fréquents et se présentent désormais comme un facteur réel de chute des agriculteurs. Cela se manifeste par une forte variabilité des conditions climatiques notamment la mauvaise répartition des pluies dans le temps et



dans l'espace, la faiblesse du volume pluviométrique entraînant la réduction de la durée des saisons agricoles et le chevauchement des saisons. Cette situation entraîne des évènements d'inondation et de sécheresse face auxquels les producteurs agricoles sont impuissants et perdent la plupart de leurs cultures.

- *Baisse de la fertilité des sols*

Un fait important évoqué par les paysans est l'appauvrissement des terres agricoles. La baisse de fertilité des terres comme facteur de chute a été exprimée par 20 pour cent des enquêtés. Ceci est dû à la surexploitation des terres et se manifeste par la baisse de la productivité agricole. Les terres ne sont plus favorables à certaines cultures sans apport d'engrais chimiques couplé avec l'utilisation de matières organiques. Les adventices tels que le *Striga spp* envahissent les sols, entraînant l'abandon des terres et de certaines cultures. Par conséquent, certains producteurs vont vers d'autres régions ou des villages lointains en quête de terres fertiles, faute de moyens pour acheter des engrais chimiques. L'extrait ci-après met en exergue les manifestations de la baisse de fertilité et les issues possibles :

*« Mon champ s'appauvrissait et mon rendement agricole a fortement baissé. Par conséquent, je ne pouvais plus vendre de produits agricoles car cela ne suffisait plus pour nous nourrir convenablement la famille. J'ai finalement abandonné l'agriculture pour m'adonner à la collecte de bois pour la vente ».*

*Facteurs socio-économiques*

- *Manque de main-d'œuvre agricole*

Le manque de main-d'œuvre agricole devient de plus en plus préoccupant pour les agriculteurs du plateau d'Abomey. Il a été évoqué par 6,67 pour cent des enquêtés. C'est le corollaire de l'exode rural massif qui fait émigrer les bras valides vers les régions voisines en quête de terres fertiles ou même vers les pays voisins (principalement le Nigeria) en quête d'alternatives de travail plus rémunératrices. Il agit comme facteur de chute en ce sens que la rareté de la main-d'œuvre agricole a conduit à sa cherté et n'est pratiquement plus accessible aux petits producteurs. Dans la plupart des cas, il faut préfinancer les travaux avant la saison de production, ce qui n'est possible que pour les personnes les plus prospères. L'extrait suivant illustre le phénomène du

manque de main-d'œuvre comme facteur de chute dans les activités de production :

Il y a une année, j'ai abandonné l'agriculture et l'extraction faute de main-d'œuvre ; car je n'ai plus de force pour travailler la terre ou pour abattre les palmiers. En effet, la plupart des jeunes capables de servir de main-d'œuvre voyagent pour vendre les gris-gris. D'autres vont au Nigeria et, après deux ou trois mois de travail dans les carrières ou dans les champs reviennent avec une moto de marque Bajaj.

Cet extrait fait ressortir les différentes activités auxquelles s'adonnent ceux qui émigrent à la recherche d'opportunités lucratives.

- *Impayés de crédits*

Les impayés sont de deux types, ceux qui sont liés aux projets ou aux IMF et ceux qui sont liés aux activités génératrices de revenus. Sur ce dernier point, 10 pour cent des enquêtés lient leur chute à des ventes à crédit qui deviennent des créances impayées. Dans quelques rares cas (3,3 pour cent) c'est plutôt l'humiliation qu'infligent les IMF ou les projets de développement suite aux impayés de crédits (menaces d'emprisonnement, pression psychologique, etc.). Le fait que les bénéficiaires n'honorent pas leur engagement amène les IMF ou les acteurs des projets qui développent des volets de microfinance à procéder à des saisies de biens et parfois à des arrestations. Dans certains cas, les concernés sont obligés de fuir leur village pour échapper aux menaces. Pour les impayés liés aux activités génératrices de revenus, les vendeurs n'arrivent plus à renouveler leur capital financier.

*Facteurs culturels*

- *Polygamie*

La polygamie constitue un facteur de chute en ce sens qu'elle ne permet pas l'accès à l'éducation de tous les enfants, du fait de leur nombre généralement élevé. En outre, les ménages polygames connaissent souvent des problèmes de disponibilité alimentaire : ils n'ont pas toujours de quoi manger. Les enfants sont confiés à un autre membre de la famille ou à de tierces personnes qu'on espère plus prospères, certains sont livrés à leur sort, ce qui entraîne un mariage précoce des jeunes filles et d'autres conséquences non moins graves pour les garçons (travail des enfants, délinquance, etc.). De façon globale les charges familiales s'accroissent et les besoins prioritaires des enfants ne sont

pas pris en charge. Par ailleurs, on assiste à divers conflits au sein du ménage (partage d'héritage où les enfants s'entre-tuent parfois, etc.). De nos jours, même dans les milieux ruraux, beaucoup de gens commencent à prendre conscience de la nécessité d'investir dans l'éducation des enfants. Ainsi, les enfants ne servent plus systématiquement de main-d'œuvre et tous ceux qui sont incapables de payer les frais de scolarisation de leurs enfants sont perçus socialement comme des incapables. Selon 30 pour cent des enquêtés, la polygamie a des conséquences néfastes sur leur niveau de vie et les enlise dans la pauvreté. L'extrait ci-après d'un homme polygame montre certaines scènes de ménage liées à la polygamie : « *On avait hospitalisé tour à tour cinq de mes enfants à l'hôpital de Goho, car les femmes se disputaient et les enfants voulant les séparer ont reçu de violents coups. Cette situation m'a beaucoup ruiné* ». Cependant, nous devons souligner que la majorité des hommes, de différents statuts (pauvres et non-pauvres), sont polygames à un certain âge dans notre zone d'étude. Avec cette quasi-généralisation, la polygamie comme facteur de chute doit être placée dans son contexte. En effet, certains hommes conçoivent la polygamie comme le reflet de leur prospérité. Mais dans bon nombre de familles polygames les femmes doivent se débrouiller pour élever leurs enfants, alors que certains hommes sont dépassés par les charges croissantes de la famille qui grandissent au fil des années de mariage.

- *Lévirat*

Le lévirat est considéré comme un facteur de chute en ce sens qu'il fait de la femme un héritage humain et l'expose à des contraintes culturelles parfois dégradantes et des risques de maladies diverses. Le lévirat contribue aussi à perpétuer les risques de malformation congénitale. Les femmes qui en sont victimes sont souvent dans un éternel recommencement au niveau de leurs activités génératrices de revenus. Même si le lévirat ne constitue plus un élément majeur, 10 pour cent des femmes enquêtées ont connu des affres du lévirat dans leur trajectoire de vie. L'extrait suivant illustre les passages ci-dessus :

Devenue veuve, j'étais restée la femme d'un vodoun sans sortir pendant environ sept mois avant de recouvrer ma liberté. Après, on m'avait donnée en mariage à un de mes beaux-frères à qui j'ai fait un troisième enfant, mais ce dernier ne nous entretenait pas et je devais faire du champ moi-même pour nourrir toute la famille.

### *Stratégies de subsistance ou d'amélioration des conditions de vie en zone rurale sur terre de barre du plateau d'Abomey*

Sur les terres de barre du plateau d'Abomey, les individus en zone rurale développent plusieurs stratégies qui leur permettent de limiter les chocs socio-économiques et d'y résister. Ces stratégies varient en fonction des chocs reçus. Toutefois, il existe aussi des stratégies que développent certains individus pour améliorer leur bien-être.

#### *Stratégies de subsistance*

Selon les résultats de notre étude, nous pouvons citer au titre des stratégies de subsistance :

- le recours aux crédits pour surmonter les situations de décès et de maladie, ou même pour l'achat de vivres en période de soudure alimentaire. Cette stratégie est développée par 70 pour cent des hommes et 60 pour cent des femmes ;
- le recours au métayage ou à la location de terre. Seulement 10 pour cent des hommes développent cette stratégie ;
- le recours à l'aide familiale. Cette stratégie est plus développée chez les femmes (15 pour cent) que chez les hommes (5 pour cent). Ce sont généralement des femmes veuves ou divorcées avec des enfants à charge et les femmes âgées qui vivent de l'aide de leurs enfants. Elle intervient généralement suite au décès tragique d'un parent, de l'époux ou du membre actif qui subvient aux besoins du ménage. C'est aussi le cas lors de longues maladies, des événements conduisant à un handicap, ou à des pertes de récolte suite à une inondation, à la sécheresse, à la destruction des cultures par les animaux transhumants, ou au faible rendement agricole.
- l'agriculture de subsistance. Elle est développée par 50 pour cent des femmes et 70 pour cent des hommes pauvres. En effet, même en cas d'incapacité à emblaver de grandes superficies agricoles, les gens cultivent au moins de petites superficies agricoles dans l'espoir de récolter quelques produits vivriers qui leur permettraient de résister un tant soit peu aux difficultés alimentaires.
- la collecte de bois de chauffe pour la vente, qui est développée par 5 pour cent des femmes pauvres ;

- la prestation comme ouvriers agricoles sur les champs d'autrui. Elle a été plus évoquée dans la commune de Zakpota (20 pour cent des hommes et 15 pour cent des femmes).

### *Stratégies d'amélioration des conditions de vie ou d'accumulation*

Diverses stratégies sont développées par les acteurs pour améliorer leurs conditions de vie. Elles peuvent être internes ou externes.

Au titre des stratégies internes, nous pouvons citer :

- l'ardeur au travail, étant donné que la perception locale de la pauvreté se traduit par « celui qui fait et ne trouve pas le fruit de ses efforts » (*waman mon non*),
- la diversification des activités : plusieurs individus combinent ou développent plusieurs activités à la fois afin de diversifier leurs sources de revenus. Ainsi, ils peuvent coupler avec les activités agricoles la fabrication de charbon de bois, le petit commerce, le petit élevage, la transformation agroalimentaire et l'extraction du vin de palme et sa distillation, la conduite de taxi-moto. Certains individus (généralement les prospères) combinent le commerce de noix d'anacarde et le commerce d'animaux d'élevage aux activités agricoles, tandis que les pauvres combinent souvent la fabrication du charbon de bois et le petit élevage de volailles, d'ovins, de caprins et de porcins, ou encore la prestation sur les champs d'autrui en qualité d'ouvriers agricoles et le petit commerce ou la transformation agroalimentaire traditionnelle. Cette stratégie est développée par 95 pour cent des hommes et 100 pour cent des femmes enquêtées en zone rurale sur terre de barre.
- les migrations temporaires ou saisonnières. Elles concernent 30 pour cent des hommes et 15 pour cent des femmes étudiées.
- la reconversion dans le métier de guérisseur traditionnel ou de thérapeute. C'est une activité qui est essentiellement l'apanage des hommes et prend de l'ampleur sur le plateau d'Abomey. Cette stratégie est développée par 10 pour cent des hommes enquêtés. Cependant, dans le village Gnizinta, environ 50 pour cent des hommes s'adonnent à cette activité au détriment de l'agriculture.
- le stockage de produits vivriers pendant les périodes d'abondance et la vente pendant les périodes de cherté des denrées alimentaires

(périodes de soudure). Cette stratégie est beaucoup plus développée par les catégories les plus prospères (3 pour cent des hommes et 7 pour cent des femmes), car elle implique de disposer d'un capital financier important avant de s'y engager ou de recourir à un prêt dans une IMF.

- le développement des plantations (vergers d'agrumes à Zakpota, palmeraies à Agbangnizoun). Cette stratégie est développée par 15 pour cent des hommes et seulement 2 pour cent des femmes.

Au titre des stratégies externes, nous pouvons citer :

- l'appartenance à une initiative d'économie sociale (mutuelle de santé, groupement, groupe de tontine, groupe d'entraide, etc.). Les résultats de nos travaux ont montré que celle-ci constitue la principale stratégie d'amélioration développée dans notre zone d'étude. Elle est développée par 70 pour cent des femmes et 60 pour cent des hommes et toutes les catégories socio-économiques (pauvres ou non) s'y rencontrent.
- le recours aux projets de développement (prêt, accès aux semences et engrais, aux formations, etc.) Il se développe surtout dans les zones à forte intervention de projets et a été évoqué par 8 pour cent des hommes et 6 pour cent des femmes.

## Discussions

### *Vulnérabilité socio-économique en zone rurale sur terre de barre du plateau d'Abomey*

Dans les zones rurales, plusieurs facteurs expliquent la vulnérabilité socio-économique des individus, comme souligné plus haut. Parmi ces facteurs, la maladie et les décès sont les facteurs prépondérants. Ainsi, les dépenses occasionnées par la maladie ou le décès font que l'individu se trouve complètement démuné après son rétablissement. En conséquence, en cas de maladie, beaucoup d'individus s'adonnent à l'automédication ou aux traitements traditionnels, estimant que les traitements par la médecine moderne ne leur sont pas financièrement accessibles. Cet état de choses a été aussi mis en relief par Fall (2007) qui souligne que, dans le domaine de la santé, les pauvres font des recours circonstanciés et de proximité à la santé confessionnelle et à l'automédication du fait qu'ils n'ont pas les moyens de faire appel à la médecine moderne. Cependant, il faut souligner que parfois, c'est

la non-disponibilité de services de soins à proximité qui les décourage, ce qui pose aussi la problématique du déficit de structures sanitaires appropriées dans les milieux ruraux. Ces résultats rejoignent en partie ceux de Floquet (2007) qui estime, dans une étude qui a été conduite dans la région des Collines au Bénin, que les facteurs de chute ou de vulnérabilité socio-économique sont souvent les cas de maladie et les choix peu judicieux d'activité qui touchent les jeunes et les nouveaux migrants. En outre, ils rejoignent principalement ceux de Borgallero et Medji (2011), qui ont révélé qu'au Bénin, les principaux risques auxquels les ménages font face sont déclinés en chocs économiques, sociaux, biophysiques, et se manifestent à trois niveaux : individuel/ménage (micro), communauté (méso) et pays (macro). Ainsi, pour ces derniers, les chocs sociaux ont trait aux maladies ou accidents d'un membre du ménage, au décès d'un membre actif ou d'un autre membre du ménage. Quant aux chocs économiques, ils estiment qu'ils sont inhérents à l'augmentation du prix d'achat des produits alimentaires, à la baisse du revenu d'un membre du ménage ou à la perte ou au manque d'emploi d'un membre du ménage. Les chocs biophysiques, selon les mêmes auteurs, ont trait aux pluies diluviennes qui causent des inondations, aux pluies tardives et à la sécheresse. Il est aisé de constater que ces derniers ne sont que les manifestations des aléas des changements climatiques. De même, ces facteurs ont été déjà décrits par Kothari et Hulme (2003) qui, en rapportant l'histoire d'une femme, ont identifié la maladie prolongée et le décès de son mari comme les facteurs ou les causes qui ont été à l'origine de sa situation de pauvreté. Dans ce cas précis, comme pour la plupart des enquêtés, cette situation a entraîné la chute de son revenu, l'accroissement des dépenses, les ventes de biens de production. En outre, dans ce cas, la situation se double de la charge des enfants et de la saisie des terres par le beau-père, ce qui a exacerbé et accéléré sa chute. Les maladies entraînent parfois des complications qui conduisent à des handicaps ou, pire, à des décès à défaut de soins appropriés. Quant aux décès, ils occasionnent différentes dépenses pour des cérémonies funéraires, souvent socialement contraignantes et ostentatoires. Par ailleurs, les décès occasionnent aussi des charges familiales difficiles à surmonter, surtout pour les enfants (souvent l'aîné de la famille) ou le conjoint survivant. Ces facteurs font d'autant plus mal que dans ces milieux ruraux, on note une absence presque totale des services sociaux qui, selon Belleflamme (2013), sont considérés comme ressource institutionnelle mobilisable pour surmonter certaines situations de pauvreté. En ce qui concerne la polygamie, elle était autrefois perçue par les acteurs du monde rural comme un facteur d'accumulation.

Mais à l’opposé, elle devient un facteur de chute dans plusieurs cas. En outre, même si la polygamie demeure un moyen de satisfaction des aspirations affectives et apporte du prestige social pour certains hommes, elle conduit le plus souvent à une situation de compétition entre coépouses et entraîne la femme dans une situation d’exclusion par rapport à une partie de la famille (Dial 2008 ; Dieng 2014). Nous avons aussi constaté que ce sont de plus en plus les hommes qui expriment ces revers et soulignent le fait que les enfants ne sont plus aujourd’hui source de main-d’œuvre et de prestige. On peut alors affirmer que les politiques en faveur de la promotion de l’éducation des enfants touchent aussi favorablement les mentalités dans les milieux ruraux. Ainsi, les enfants ne servent plus forcément de main-d’œuvre agricole, mais la plupart vont à l’école, ce qui contraint les parents à d’autres types de dépenses. Enfin, les facteurs tels que la baisse de fertilité et les aléas climatiques entraînent la faible productivité des terres agricoles et conduisent à une insécurité alimentaire dans bon nombre de ménages en zone rurale sur les terres de barre. Ils sont d’autant plus frappants que l’agriculture constitue l’activité principale dans notre zone d’étude comme partout en zone rurale au Bénin ou en Afrique de l’Ouest. Ainsi, l’Afrique de l’Ouest est l’une des régions les plus vulnérables face aux changements climatiques. Au Bénin, face aux impacts de ces risques, les paysans interrogés développent à leur manière des stratégies endogènes d’adaptation qui sont pour la plupart non rationnelles et loin de régler durablement les problèmes liés aux changements climatiques (Boko *et al.* 2013).

### *Stratégies développées par les acteurs du monde rural sur le plateau d’Abomey*

Les stratégies développées ne varient pas tellement selon qu’on soit dans une zone à forte ou à faible intervention de projets, mis à part le fait que ceux qui sont dans les zones à forte intervention développent des stratégies de captation de l’appui aux projets de promotion d’activités génératrices de revenus. Cependant, ces différentes stratégies font référence aux ressources mobilisables en situation de pauvreté et qui sont de nature à restaurer la dignité du pauvre (Bellflamme 2013). Elles sont de nature personnelle, relationnelle, collective, institutionnelle et associative. Ainsi, le recours à l’endettement auprès de tierces personnes ou à l’aide familiale est une des stratégies liées aux ressources relationnelles mobilisables. Ces dernières constituent aussi une manière de tirer des revenus du capital social mobilisable (Floquet 2007) qui



confère un filet de sécurité sociale. En effet, le cercle familial joue un rôle protecteur sur l'individu. Il permet de lever incompréhensions et vexations de l'extérieur et apporte sécurité, ancrage identitaire et social (Paugam 2005). Les stratégies de subsistance telles que la pratique d'une agriculture de subsistance, les prestations en tant qu'ouvrier agricole, la collecte de bois de chauffe pour la vente et les stratégies d'amélioration telles que le stockage et la vente de produits vivriers et la promotion des plantations font référence à la ressource personnelle. Cette ressource traduit l'engagement, la volonté de l'individu à entreprendre quelque chose pour surmonter sa situation et au meilleur des cas l'améliorer afin de garder sa dignité. Les ressources personnelles dépendent de chaque personne individuellement. Globalement, elles touchent au savoir-faire et au savoir-être, au caractère, au tempérament, à la créativité, au comportement, aux compétences, aux acquis des personnes (Belleflamme 2013). Dans ce cas, le premier souci est d'amoindrir les risques de pénurie alimentaire en cours d'année. Il faut alors produire des céréales (surtout le maïs qui est le principal produit de consommation alimentaire en zone rurale sur terre du plateau d'Abomey) et/ou du niébé pour la consommation. Cependant, cette agriculture est souvent couplée avec le petit élevage ou le petit commerce ou une activité de transformation agroalimentaire. Ramde (2004) a abouti aux mêmes conclusions après une étude sur les stratégies développées par les ménages en matière de sécurité alimentaire dans la province de Zondoma au Niger. En outre, le recours aux prestations sur les champs d'autrui est une stratégie d'optimisation du temps libre, mais aussi de la force de travail disponible dans des situations de manque d'alternatives de production pour soi-même. En effet, selon Jacinta (2006), dans les approches des stratégies de subsistance, le bien le plus fondamental des ménages est leur force de travail ou le temps. Les acteurs peuvent toutefois utiliser leur force de travail pour une variété d'activités, agricoles ou non. Ainsi, outre le recours aux prestations en tant qu'ouvrier agricole, certains individus extrêmement pauvres s'adonnent à la collecte de bois de chauffe pour la vente. Ces résultats sont conformes avec ceux de Serouassi *et al.* (2003) et Trudel (2009).

Par ailleurs, les stratégies d'amélioration du bien-être ou qui conduisent à l'accumulation socio-économique sont aussi en partie en adéquation avec celles relevées par Floquet (2007), qui estime que les facteurs individuels d'ascension sociale ou d'accumulation de biens ou de bien-être socio-économique sont entre autres : l'ardeur au travail, la volonté de réussir, le réflexe d'épargner, etc. Cependant, la stratégie de stockage de produits vivriers

pendant les périodes de bradage et de vente pendant les périodes de cherté des denrées alimentaires est beaucoup plus développée par les catégories les plus prospères. En effet, elle nécessite souvent de disposer de capital pour préfinancer les travaux agricoles ou d'emblaver de grandes superficies de production agricole. Les cultures les plus commercialisées sont le maïs, l'arachide et le niébé. Enfin, le développement des plantations, à savoir les vergers d'agrumes à Zakpota, palmeraies à Agbangnizoun (Mongbo et Floquet 2003) est une stratégie principalement déployée par les hommes. Le faible développement des plantations par les femmes est dû à leur accès limité à la terre qui est surtout exacerbé par des contraintes socio-culturelles qui leur sont défavorables. D'un autre côté, l'appartenance à une initiative d'économie sociale (IES) est une stratégie d'amélioration du bien-être et se révèle de nos jours comme l'une des plus importantes déployées dans les zones rurales sur terre de barre du plateau d'Abomey. Elle fait référence aux ressources collectives et associatives mobilisables. Elle constitue aussi un capital social mobilisable (Dial 2008 ; Floquet 2007 ; Dieng 2014). Selon Floquet (2007), dans la recherche de solutions pour un mieux-être, un individu peut tirer des revenus de son capital social incorporé dans les relations sociales. En effet, on assiste de nos jours à un foisonnement de groupes de tontine, de mutuelles, de groupes d'entraide et de solidarité développés par les populations de notre zone d'étude. Les résultats d'enquête ont montré que ces initiatives d'économie sociale (IES) servent à renforcer le capital de commerce ou de production et aussi à surmonter les périodes de chocs, de soudure, mais aussi pour les dépenses de funérailles et même pour les fêtes de fin d'année. Ces résultats rejoignent ceux de N'Diaye (2005) qui considèrent que l'économie populaire solidaire agit dans le sens d'un développement plus soutenable en améliorant considérablement les conditions de vie économiques, mais aussi sociales des populations concernées. Selon lui, dans les dimensions économiques et sociales, elle est un outil efficace de lutte contre l'extrême pauvreté en créant des revenus nouveaux et contre la marginalisation et l'exclusion en densifiant les liens sociaux. Cependant, outre les avantages qu'elles procurent aux membres, plusieurs problèmes subsistent quant à leur niveau d'organisation, leur fonctionnalité, leur mode de constitution, etc. qui ne sont pas abordés dans cet article.

Enfin, nous notons l'absence de stratégies orientées sur les ressources institutionnelles mobilisables, sauf le recours au projet qui constitue l'une des stratégies dans les zones à forte intervention de projets. Ceci témoigne de

la défaillance des services sociaux de l'État, qui sont faiblement représentés en zones rurales dans notre pays.

## Conclusion

La trajectoire de vie d'un individu est jalonnée par des rythmes d'ascension ou de chute socio-économique divers. Elle peut ainsi conduire à la pauvreté ou à la prospérité selon les cas. En outre, dans la recherche de solutions pour un mieux-être ou pour la survie en situation de pauvreté, de vulnérabilité ou de choc socio-économique, les individus ou les ménages développent plusieurs stratégies. Cependant, les stratégies développées sont issues d'un apprentissage quotidien basé sur les expériences acquises depuis l'enfance. En zone rurale sur les terres de barre du plateau d'Abomey, les stratégies développées par les individus sont souvent orientées vers la mobilisation de ressources et de capitaux divers et dans une moindre mesure sur les bénéfices des projets de développement. Elles sont principalement locales, s'inscrivent dans un schéma de self-reliance, et ont une dimension socioculturelle importante.

## Références

- Attanasso, M. O., 2004, Analyse des déterminants de la pauvreté monétaire des femmes chefs de ménage au Bénin, *Mondes en développement* 4/ 2004, n° 128, p. 41-63.
- Belleflamme, C., 2013, Fragilisations des liens d'attachements : Trajectoires d'exil et de précarité, certificat universitaire : *Santé mentale en contexte social*, Fédération des services sociaux, UCL, Belgique.
- Bertaux, D., 2001, « La méthode des récits de vie. Définition, propriétés, fonctions », *Recherche en soins infirmiers*, 64, p. 16-27.
- Boko, M., 2013, « Évolution climatique, perception et adaptation des communautés rurales du plateau d'Abomey, Bénin », dans M. Boko, M., E. W., Vissin & F. Afouda (Éds), *Climat, agriculture, ressources en eau d'hier à demain*, p. 440-485. Disponible sur GéoProdig, portail d'information géographique. <http://geoprodig.cnrs.fr/items/show/45704>
- Borgallero, A. & D. Mededji, 2011, Les filets sociaux au Bénin : Outil de réduction de la pauvreté. Protection sociale et promotion du travail, Groupe de la Banque mondiale, Document de synthèse n° 1417.
- Burrick, D., 2010, *Une épistémologie du récit de vie*, Université de Mons, Belgique.

- Cretieneau, A. M., 2004, « Les stratégies de survie individuelles : des enseignements utiles pour une autre approche du développement », *Économies et sociétés*, vol. 39, n° 3, p. 365-383.
- Dial, F. B., 2008, *Mariage et divorce à Dakar : itinéraires féminins*, Paris, Karthala.
- Dieng, A., 2014, *Capital social, configurations familiales et statut d'activités e, Afrique Subsaharienne : quels liens et quelles implications économiques et sociales pour les femmes sénégalaises ?* Thèse de Doctorat, Université de Genève, N° SES 837.
- Ellis, F., 2000, *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*, Oxford University Press.
- Fall, A. S., 2007, *Bricoler pour survivre : perceptions de la pauvreté dans l'agglomération urbaine de Dakar*, Karthala, Paris.
- Fall, A. S., 2006, *Les histoires de vie et récits de vie. Outils exploratoires dans l'analyse de la pauvreté*, Dakar.
- Floquet, A., 2007, « À l'échelle d'une vie : trajectoires et décisions paysannes au Bénin », dans M. Gafsi, P. Dugué, J.-Y. Jamin & J. Brossier (Éds), *Exploitation Agricoles Familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre*, Quae, Versailles, p. 195-212.
- Gohy, G., 2002, « Établissement des cadres participatifs en matière de sécurité humaine : l'éradication de la pauvreté et autonomisation des populations les plus vulnérables dans les PMA d'Afrique : le cas du Bénin », dans *La pauvreté une fatalité ? Promouvoir l'autonomie et la sécurité humaine des groupes défavorisés – Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger – UNESCO/Futurs africains*, Karthala, Paris.
- Green M., Hulme D., 2005, « From correlates and characteristics to causes: thinking about poverty from a chronic poverty perspective », *World Development*, Volume 33, p. 867-879
- Houngbo, E., 2008, *Dynamique de pauvreté et pratiques agricoles de conservation de l'environnement en milieu rural africain, Le cas du plateau Adja au Sud-Bénin*, Thèse de doctorat à l'Université d'Abomey-Calavi.
- Jacinta, L., 2006, *Evaluation of Food Security Interventions in Makueni District, Kenya*.
- Kuepie, M., 2003, « Revenu du chef de ménage et stratégies de survie des ménages pauvres: une comparaison Dakar/ Bamako », communication présentée à la quatrième conférence africaine sur la population, Tunis 8 au 12 décembre 2003.
- Legrand, M., 2004. « L'histoire de vie entre sens et non-sens », *Horizons philosophiques*, 15(1), p. 1-15.
- Malenfant, R., Lévesque, M., Jetté, M. & White, D., 2004, « Étude de trajectoires liées à la pauvreté », RIPOST.
- N'diaye, I., 2005, « L'économie informelle et l'économie sociale et solidaire : une alternative au modèle libéral ? », Forum des peuples 2005, Mali.
- Paugman, S., 2005, *Les formes élémentaires de la pauvreté*, Paris, PUF, Le lien social.
- Pires, A., 1989, « Analyse causale et récits de vie », *Anthropologie et Sociétés*, vol. 13, n° 3, p. 37-57.

- Ramde, P. S., 2004, *Analyse des stratégies des ménages en matière de sécurité alimentaire dans la province du Zondoma*, mémoire, Université Polytechnique de Bobo Dioulasso.
- Sen, A., 1987, « Commodities and capabilities », Oxford University Press.
- Serouassi, *et al*, 2003, « Analyse de la vulnérabilité et des systèmes de vie des ménages en milieu rural de la région de Segou : cas des cercles de Segou et de Niono », CARE International au Mali, Unité de conception suivi et évaluation, Michka.
- Tremblay, M. A. & C. Levesque, 1993, « Les études québécoises en sciences sociales sur les peuples autochtones du Nord 1960-1989 : conditions socio-historiques de production et profil thématique », Laboratoire de recherches anthropologiques, *Document de recherche n° 10*, Université Laval.
- Trudel, M., 2009, *Suivi et formation des acteurs aux analyses AMED dans les projets FIDA à Madagascar*, Rapport synthèse.



## **The Challenges of the Narrative of African Economies' Transformation**

Dimitri Sanga\*

### **Abstract**

At the dawn of the twenty-first century, most African countries are striving to move towards the structural transformation of their economies. This is one of the key challenges Africa has set itself to do in the next 50 years through the Agenda 2063 of the African Union. To support ongoing efforts towards this transformative agenda, there is a need to produce and use indicators of long-term structural change in production and trade, productivity and technological improvements, changes in the structure and composition of firms, etc. That data and statistics play an important role in this process is widely recognized across the continent. Despite this recognition, substantial gaps still exist between the demand for quality data and statistics as well as the ability of most African countries to routinely produce and disseminate them. Several challenges contribute to this mismatch of supply and demand. They are largely identified in this paper through an analysis of data availability on a number of structural transformation related indicators. The paper also presents ongoing efforts aimed at addressing the identified challenges at the continental level and proposes a way forward. It is expected that these efforts will go a long way in supporting the much-needed structural transformation of African economies.

**JEL codes:** E01 N37 O11 O47

**Key Words:** structural transformation, data gaps, data discrepancies, economic statistics, social statistics

---

\* UNECA Sub-Regional Office for West Africa. E-mail: [sanga@un.org](mailto:sanga@un.org)

## Résumé

À l'aube du XXI<sup>e</sup> siècle, la plupart des pays africains se sont efforcés de prendre le chemin de la transformation structurelle de leurs économies. Pareille transformation figure parmi les grands défis que l'Afrique s'est engagée à relever au cours des 50 prochaines années dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. À l'appui des efforts tendant à réaliser ce programme de transformation, il convient de produire et d'utiliser des indicateurs de changement structurel à long terme dans la production et le commerce, la productivité et les améliorations technologiques, les changements dans la structure et la composition des entreprises, etc. Le fait que les données jouent un rôle essentiel dans ce processus est largement reconnu sur le continent. Pour autant, il existe encore des écarts importants entre la demande de données et de statistiques de qualité et la capacité de la plupart des pays africains à les produire et à les diffuser régulièrement. Cet écart entre l'offre et la demande tient à plusieurs facteurs, qui sont, pour l'essentiel, inventoriés dans le présent article, par une analyse de la disponibilité des données portant sur un certain nombre d'indicateurs liés à la transformation structurelle. Il y est également question des efforts actuellement déployés pour vaincre les obstacles mis en évidence au niveau continental ainsi que de la voie à suivre. Ces efforts devraient contribuer grandement à appuyer la transformation structurelle dont les économies africaines ont tant besoin.

**Codes JEL :** E01 N37 O11 O47

**Mots-clés :** transformation structurelle, lacunes en matière de données, divergences entre les données, statistiques économiques et statistiques sociales.

## Introduction

While African countries have enjoyed commendable economic growth during the last decade, this has unfortunately not translated into significant job creation or poverty reduction. In fact, the first decade of the twenty-first century has seen African countries enjoy commendable economic growth and quite a number of countries registering 7 per cent to 11 per cent growth rates despite the effects of the 2008-2009 global financial crisis (ECA, 2012). This is due to a number of factors including economic and political governance, reduction of armed conflicts, increase of foreign capital inflows, improvements



in the business climate and rising commodity prices. However, despite this growth performance, many social indicators point to the limited progress in improving the livelihoods of African populations. More than 70 per cent of Africans are still trapped in vulnerable employment while the proportion of people living in extreme poverty in Sub-Saharan Africa was about 35.8 per cent in 2015. Moreover, of the 26 countries worldwide with under-five mortality above 100 deaths per 1,000 live births, 24 are in Africa (ECA, 2013). This is in part because the observed growth was essentially primary commodity-based, built on limited diversification of export goods and little transformation and mostly dependent on weather conditions (ECA, 2013, 2014, 2015). Therefore it is not surprising that efforts are being made to make this growth sustainable and inclusive. This can be achieved, essentially, through a structural transformation of African economies broadly defined as a shift in production structures characterized by increasing share of high productivity activities in manufacturing and modern services. In support of this transformation agenda, there is a need to have detailed information and continuous assessment, monitoring and evaluation of economic and social performance and transformation through a set of indicators at national, sub-regional and continental levels.

In their quest to provide users with quality data and statistical information in support of their development efforts, African National Statistical Systems (NSSs) rely on three main sources: censuses, surveys, and administrative data. While censuses provide relevant information at a disaggregated level that no other statistical operation can, they are only conducted every decade according to internationally agreed upon recommendations. Although they constitute a very important source of information for the compilation of official statistics, administrative data, by their nature, are the result of routine work of administrations and are not necessarily collected to serve statistical purposes. Surveys are generally conducted in order to address specific needs and issues at stake in depth. However, they are sample-based and do not usually cover lower-level administrative areas. All these operations are based on nationally representative samples, are expensive, time-consuming and infrequent. Consequently, there are still significant gaps in the provision of sound statistical information to support policy decision-making and development efforts in many African countries. Several factors contribute to this mismatch of supply and demand, namely: limited long-term statistical planning capabilities; limited human and financial resources

and infrastructure; limited coordination, collaboration, networking and sharing of information at different levels within the NSS; compliance with international methodologies, standards, and norms in order to ensure that the data produced are comparable across regions and internationally; and limited political commitment to statistical production and use.

This paper analyses two main manifestations of the challenges facing African countries in their quest to support their structural transformation narrative: data gaps and data differences between national and international sources. After the introduction, a summary of data needs for the analysis of the structural transformation of African economies is presented followed by the analysis of the mismatches between the data supply and demand with specific emphasis on data gaps and data differences. Afterwards, a summary of ongoing efforts to address the identified challenges is presented, followed by some conclusions and recommendations.

## **Data Needs in Support of Structural Transformation of Economies**

Structural transformation is generally about economic and social transformation. Economic transformation is about a shift of resources, away from low productivity to high productivity activities in the economy. This entails moving resources from agriculture to manufacturing, for example. Within manufacturing this means moving from labour-intensive industries such as garments and footwear to automobiles, chemicals and electronics. It also refers to fundamental changes in consumption patterns moving away from food and into more advanced industrial goods, services and entertainment. Social transformation has to do with issues such as employment, income distribution, equity and related necessary environment.

As such, to fully analyse and understand structural transformation dynamics one needs to have information on its drivers. These include, and are not limited to, population, income, technology, innovation and infrastructure. There is a need to produce and use indicators of long-term structural change in production and trade, productivity and technological improvements, changes in the structure and composition of firms, and policies affecting structural transformation directly or working through other determinants etc.

The needed information will cover all areas of structural transformation of member states, including industrialization-driven strategies that leverage on the continent's natural and agricultural resources. It will also include information on inclusive socio-economic development of member States and areas such as macroeconomic and social policy, development planning, industrialization, regional integration and trade, economic governance, sustainable development, job creation, youth employment, governance of natural resources, agriculture and land, food security, climate change and the green economy.

In a continuous effort to come up with a comprehensive assessment of structural transformation, the Economic Commission for Africa (ECA) has been engaged in developing a set of indicators since 2013. These efforts have culminated in a proposed framework that will inform the production and use of valuable data and policy analysis on topics pertaining to structural transformation through the STEPS Profiles. This is expected to become a reference for anyone seeking structural transformation related indicators (ECA 2017). ECA defines structural transformation as the fundamental changes in economic and social structures that drive inclusive and sustainable development. This definition recognizes that accelerating structural transformation (ST) needs to be addressed through three dimensions namely employment (E), production (P), and society (S), therefore the acronym STEPS. Accordingly, the following framework and related indicators shall be used to assess the progress of African countries regarding structural transformation (Table 1).

Table 1: ECA's STEPS Analytical Framework

<b>Dimensions</b>	<b>Outcomes</b>	<b>Indicators</b>
Employment	Labour productivity	Employment by sector (%) Labour productivity by sector (LCU and % growth) Contribution of labour shifts to productivity growth (%)
	Decent work	Status in employment (%) Employment by economic class (%) Youth unemployment rate (%)
	Education & skills	Youth literacy rate (%) Enrolment in secondary education (%) Mean years of schooling
Production	Diversification	Gross value added by sector (% GVA) Gross domestic product by demand component (% GDP) Merchandise exports by product (%)
	Linkages	Product space Foreign value added (% exports) Merchandise trade in intermediate goods (%)
	Technology	Medium- and high-tech manufacturing value added (% MVA) FDI in manufacturing and services (% FDI) Carbon dioxide emissions (per unit of value added)
Society	Demography	Total fertility rate Child dependency ratio Urban dwellers living in slums (%)
	Health	Children growth stunted Premature mortality due to non-communicable diseases (%) Healthy life expectancy at birth
	Poverty and inequality	Poverty headcount ratio (national poverty line) Gini coefficient Ratio of female to male labour force participation rate

Source: ECA 2017

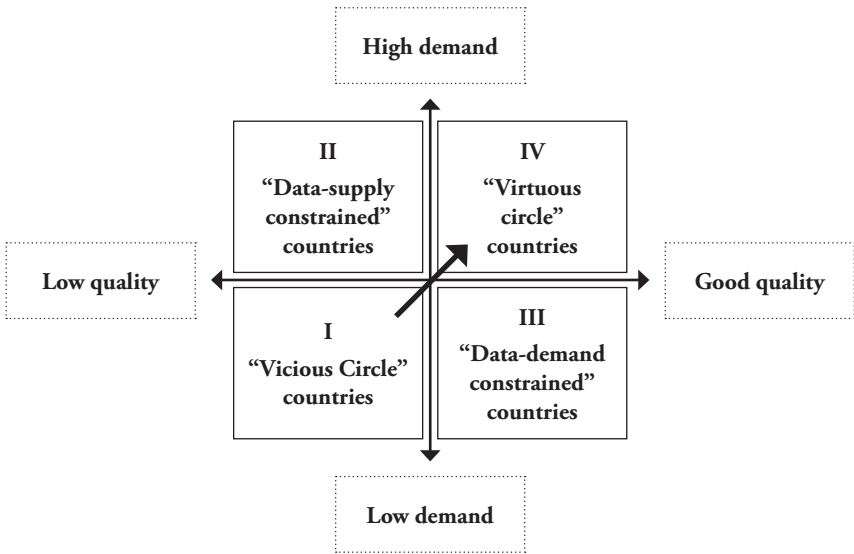
The above indicators require the production and processing of quality data that will be used to compute them.

## **Data Supply and Demand in Support of African Economies' Transformation**

In an effort to make the case for evidence-based policymaking, Scott (2005) suggests an interesting typology of countries involving continued interaction between data generators and data users so that supply of, and demand for, data are viewed as realistically inter-dependent and mutually interactive. According to the typology, countries can be represented in a continuum of data supply and demand, which are mutually reinforced as represented in Figure 1.

Quadrant I represents countries trapped into a *vicious circle* of statistical underdevelopment and underperformance as a result of limited awareness regarding the importance of statistics leading to low demand and use of data for policy- and decision-making. In these countries, statistics are given low priority and fewer resources leading to underperformance.

Figure 1: Data Supply and Demand



Quadrant II represents countries where more and more data is being used particularly for policy- and decision-making but supply of good data is falling behind demand.

Quadrant III represents countries where supply of better statistics is increasing for a number of reasons, demand remains low as available statistics are not being put to full use to inform national development processes.

Quadrant IV represents countries in a *virtuous circle* where statistical production is improving and statistics are increasingly being used to inform development processes.

Many African countries are still trapped in the *vicious circle* of statistical underperformance, low demand and use of data (PARIS21 and OECD

2006, World Bank 2016)<sup>1</sup>. Several assessments undertaken on the African continent with a view to developing frameworks and plans aimed at revamping the statistical development of the continent have confirmed this fact. These include the evaluation of the Addis Ababa Plan of Action for the Development of Statistics in the 1990s (AAPA)<sup>2</sup>, the preparation of the Reference Regional Strategic Framework for Statistical Capacity Building in Africa (RRSF)<sup>3</sup>, the Strategy for the Harmonization of Statistics in Africa (SHaSA)<sup>4</sup> and ongoing assessments accompanying the preparation of National Strategies for the Development of Statistics (NSDSs)<sup>5</sup> across the continent. This vicious cycle has clear impacts on the availability of statistical information in support of countries' development efforts including structural transformation of their economies. Discussed below are two major manifestations of this vicious circle namely through data gaps and data differences.

For analysis purposes data gaps are defined as unavailability of data on a given variable when considering a time series. Data differences are discrepancies observed on the same variable using two or several different data sources. The analysis in this paper will focus on differences between national and international data sources. To illustrate these two issues, the analysis will be performed on two sets of data namely economic statistics and social statistics, all of them needed to assess the structural transformation of economies.

### *Economic Statistics*

Economic statistics constitute a very important area of statistics as they provide inputs to the compilation of national accounts, balance of payments, government finance statistics, monetary and finance statistics, price statistics, etc. These are essential for a macroeconomic policy analysis which includes the corresponding policies for economic growth and employment, exchange rate, fiscal and monetary policy, and the whole structure of the economy. The statistical data in this area are produced by a number of players in the NSS, namely National Statistical Offices (NSOs), central banks, and Ministries of Finance, Planning, and Economic Development. Moreover, in collaboration with Regional Economic Communities (RECs), African countries have endorsed programmes for regional integration and macroeconomic convergence, including steps towards free trade areas, customs unions, and common currencies. The adopted frameworks for convergence consist, among others, of common definitions on the convergence criteria, including

primary and secondary criteria of convergence, and the harmonization of macroeconomic and statistical concepts. Accordingly, there has been an increase in the demand for statistical information aimed at accompanying these integration efforts. These include the statistics for the convergence criteria, such as the harmonized budget deficit as a ratio of the Gross Domestic Product (GDP); the harmonized inflation rate under an agreed ceiling; limits on the financing of central banks and foreign reserves; and changes in the compilation of balance of payments and trade statistics due to the removal of trade barriers. Since the bulk of the criteria and the statistics for integration are expressed as a ratio of GDP, harmonization of the definition and compilation of national accounts is given special attention. Another important element of statistics used in the integration process is the measurement of inflation. In addition, harmonized trade statistics is a major requirement in the assessment of the compliance with criteria on external positions and the reduction of trade barriers, including the compilation of intra-trade and extra-trade data from countries that are potentially part of the unions.

While it can be argued that African countries are still struggling to produce statistics in support of their development efforts in this area, it is nevertheless worth noting that this is an area where statistical information is available in the majority of African countries. This is because these data are needed for macroeconomic and other sectoral policy decision-making processes as the basic foundation of any nation whatever the level of development. Moreover, the functioning of any country is also dependent on relationships with international organizations such as the Bretton Woods institutions that require a minimum set of information to provide grants and/or to lend money to their members. Based on information available in the United Nations Statistics Division (UNSD) database<sup>6</sup>, it can be observed that most African countries have smooth time series data for GDP for the 2004-2014 decade even for the youngest nation that is South Sudan. This means that owing to the importance of this kind of data, there are few gaps, at least at the aggregated level. Whilst data gaps are not common, at least at the aggregate level in the area of economic statistics, the quality of the data availed to users is still questionable in many instances. Recently, the statistical development on the African continent has been questioned with specific emphasis put on the inability of African countries to produce and use quality statistics in support of their development efforts.

Jerven (2013) in an article in the *Guardian*<sup>7</sup> titled *Lies, damn lies and GDP*, states that ‘...it is a real tragedy that the statistical capacities of sub-Saharan African economies are in such a poor state. African development statistics tell us less than we would like to think about income, poverty and growth in the region...’. This is only a flavour of the content of a book<sup>8</sup> he published through the Cornell University Press early that year. African statistical systems are certainly challenged and are yet to fully meet the ever-growing demand for quality statistical information of modern economies, which they are aspiring to become. When data is available, differences exist between national and international compiled data particularly. A comparative analysis of GDP data from the African Statistical Yearbook (ASYB) and the World Development Indicators of the World Bank for the year 2015 shows that there are notable differences in some cases. Out of a total of 54 countries, 54 per cent have almost a perfect match between national (represented by the ASYB) and international (represented by the World Bank) sources: there is less than a 1 per cent difference between the two sources. 82 per cent of countries have a difference of less than 5 per cent, while 9.1 per cent have differences of more than 10 per cent as opposed to only 3.6 per cent with differences above 50 per cent. There is a tendency for national sources to overestimate the value of GDP. While most of the differences can be considered as negligible, some differences are considerable. This is the case for countries such as Sudan, Ghana, Malawi, Republic of the Congo, and The Democratic Republic of the Congo with 11.0 per cent, 13.1 per cent, 29.6 per cent, 60.5 per cent, and 137.2 per cent in absolute values respectively. These differences could be explained, among others, by the need to ensure comparability of data through adjustments to reflect methodological differences. In fact, the production and use of economic statistics follow a number of guidelines, concepts, definitions and standards such as the International Classifications, the System of National Accounts (SNA), the International Merchandise Trade Statistics, and Balance of Payment.

African countries face many challenges in the production and use of economic statistics and compilation of national accounts. In a survey conducted by the ECA in 2011 on the implementation of the SNA, several challenges were identified. The results show that, in general, the continent is still in the early stages of developing viable harmonious national accounts systems. National accounts statistics are not fully comparable across countries. There are limited human, financial, and technical resources, as well as weak capacity within



the statistical systems coupled with inadequate infrastructure to support statistical operations. Due to the poor state of technology, the industry and products nomenclatures are too aggregated, leaving little to no room for the compilation of the detailed sectoral information that can lead to the meaningful structural transformation analysis.

While national accounts in Africa are mainly compiled by NSOs<sup>9</sup> (89 per cent), the number of professional staff working in national accounts departments of these institutions is relatively small. The average number of national accountants per country is 8. More than half of African countries have less than 6 professional staff working in the national accounts department of their NSO. On the other hand, staff turnover is relatively high. On average, 4 national accounts professionals left national accounts departments in African countries during the preceding five years. Lack of resources and weak capacity to carry out household and business surveys and censuses for data collection to meet the minimum dataset requirements for national accounts may be reflected in the fact that most of the data sources (60 per cent to 70 per cent) used for compiling national accounts rely on administrative records from industries ranging from agriculture, manufacturing to services. The overall statistical infrastructure in terms of data dissemination, networks with users and respondents, as well as analytical capacity, is also relatively weak across the whole continent. For example, the average number of months it takes to release the first estimates of a survey is 5 months, while the publication of final estimates takes around 17 months. Advance release calendars for statistical data only exist in about half of the countries. Different versions of the SNA are used in different countries. While most of the countries (88 per cent) are using the 1993 SNA, some countries (12 per cent) are still using the 1968 system. This situation is not unique or specific to a sub-region, each region having at least one country using such a system (North, Central, East, West, and Southern Africa).

One of the issues that emerged from the implementation of the International Comparison Programme for Africa (ICP-Africa)<sup>10</sup> 2005 round was the lack of consistency in national accounts between some countries. Despite the fact that countries were compiling their national accounts in accordance with either the 1968 or 1993 SNA, there were some significant discrepancies between some countries' accounts because their estimates did not fully cover everything in some important basic headings. In Africa, the basic heading

for imputed rents of owner-occupied dwellings stood out as being a major source of inconsistencies between countries, with estimates ranging from 0 to more than 10 per cent of GDP. Other important components were also affected by having less than the full coverage recommended in the SNA. For example, large variations between countries at similar stages of economic development in the levels of own-account production and consumption indicated that some countries' estimates were not completely in accordance with the scope defined in the SNA. There is also a challenge concerning the inclusion of the informal sector in the SNA on a regular basis, a very important sector as far as African economies are concerned. In many cases, only formal activities are partially covered and the veracity of data from informal activities is questionable. Institutional sectors are partially covered. For example, the non-profit institutions and civil societies, other levels of governance like state and local government, and aid agencies are not covered. Consequently, the true size of the economy is not fully captured by the SNA.

Compared with the six milestones adopted by the UN Statistical Commission (UNSC)<sup>11</sup>, which represent the six phases for full implementation of the 1993 SNA, one fifth of African countries (20 per cent) have only reached Phase 1 with statistical capacity to produce economic statistical aggregates of basic indicators of GDP at current and constant prices supported by the approaches and accounts including final expenditures on GDP and GDP by industry. Most African countries (65 per cent) have reached Phase 2 so far with a statistical capacity to produce additional economic aggregates of gross national income (GNI), and other primary indicators supported by the approaches and accounts including external accounts of primary income and current transfers, capital and financial accounts for the rest of the world. This group includes 27 countries compiling supply and use tables. Less than eight countries (15 per cent) have reached Phase 3 with the capability to produce the first step of institutional sector accounts supported by the approaches and accounts including production accounts for all institutional sectors, generation of income, allocation of primary income, secondary distribution of income, use of incomes, capital accounts and financial accounts for general government.

However, the above challenges have to be put into context in our quest to support African countries to address these challenge. Most African countries are still carrying the insufficiencies inherited from the Structural

Adjustments Programmes (SAPs) era as clearly argued in Morten (2013). One of the main consequences of SAPs was the reduction in state activities. As a result, NSOs were subjected to cuts emanating from the prescription of Bretton Woods institutions. They lost not only human resources but also experienced reduction in investments in statistical infrastructure and cuts in budgets to conduct surveys and other statistical operations. Moreover, many of the state-owned firms were privatized, depriving the state of an important source of administrative data that are inputs to many statistical production activities such as the compilation of national accounts. In an attempt to catch up on the devastating effects of SAPs, the same institutions came up with Poverty Reduction Strategies (PRSs) and related development frameworks. In addition, several regional and international development frameworks emerged during the last decades of the twentieth century, putting additional pressure on already weak and vulnerable statistical systems. These frameworks put a lot of emphasis on social statistics which resulted in diverting resources to this area to the detriment of economic statistics. In fact, it is more attractive for NSOs staff to work on big internationally and donor-driven statistical operations such as Demographic and Health Surveys (DHS), Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), and Living Standard Measurement Surveys (LSMS) than compiling national accounts. This is because the returns of being in the field for the conduct of such well-funded surveys are higher than national accounts which generally consist of deskwork.

### *Social Statistics*

Data on a large number of social development indicators are generally derived from household surveys and a few of them can only be obtained from these statistical operations. Although administrative datasets are relevant in monitoring the effectiveness of government programmes, they are limited by their inability to measure outcomes and impacts, which are crucial for designing policies and programmes. For example, although the overall income of a country or even per capita income can be measured through the SNA, the proportion of population in poverty, and the depth of poverty, can only be obtained through such vehicles as the income and expenditure surveys. Similarly, although employment offices register the unemployed, the data compiled from this source cannot provide the detailed information needed for policy formulation. The latter can only be obtained through labour force surveys. In addition to providing data on development indicators,

household surveys help analyse the correlations of such indicators; this better understanding of their interplay could lead to a better inter-sectoral and integrated approach towards development policies and programmes implementation. Moreover, due to the fact that in most African countries administrative data and civil registration systems are underdeveloped, household surveys tend to be the only reliable source for data on most social development indicators.

The major surveys that provide social statistics include the World Bank sponsored LSMS, the International Labour Organization (ILO) sponsored Labour Force Surveys (LFS), the World Bank sponsored Household Income and Expenditure Surveys (HIES), the United Nations Children's Fund (UNICEF) sponsored MICS, the United States Agency for International Development (USAID) DHS<sup>12</sup>, and the World Bank sponsored Core Welfare Indicator Questionnaires (CWIQ). This list is not complete as there are other household surveys that focus on specific topics such as HIV/AIDS and education.

Despite the wide recognition of the importance of household surveys in producing development indicators, the UN Household Survey Capability Program initiated in the late 1970s and followed by other international efforts over the years have not necessarily improved the capacities of African countries in household surveys undertaking and have largely been donor-driven. This has resulted in an uneven mix of surveys within a country and also wide disparities among countries in terms of the number of surveys.

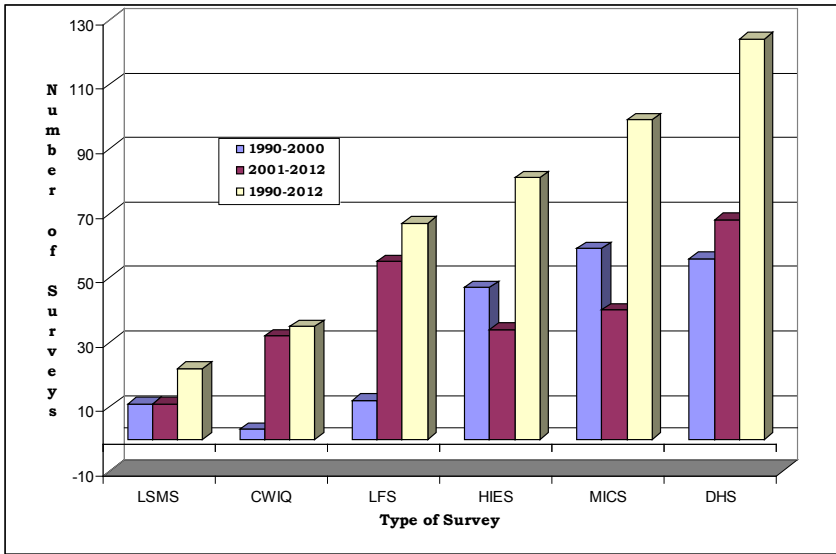
Figure 2<sup>13</sup> below depicts the number of surveys conducted in Africa by type of survey for two periods: 1990-2000 and 2001-2012. As many as 428 household surveys were conducted in Africa during these two decades, with DHS leading with 29 per cent of the total number followed by MICS, among others. Curiously, for some surveys, the number decreased after the MDGs were adopted, and these included HIES and MICS. The two survey types that have seen significant increases are LFS and CWIQ. The CWIQ which were introduced in the late nineties were designed to monitor social indicators in Africa on an annual basis and meant to complement rather than replace other surveys. They were adopted in many countries as they provided data on many of the MDG indicators much more frequently.

In terms of distribution of household surveys taking in Africa during these two decades, there exist significant disparities. Out of the then 53 African member States, 30.2 per cent of them conducted less than 5 household surveys, 45.3 per cent between 6 and 10 surveys, and 22.6 per cent between 11 and 16 surveys. None of the 53 countries conducted more than 20 surveys during the last two decades despite the importance accorded to MDG monitoring and other international agendas. The disparities are such that Libya has conducted no household surveys while Tanzania led the pack by conducting as many as 20 surveys. As many as 17 countries have not undertaken a single HIES during the last two decades. It is worth noting that Mauritius, Seychelles, and Tunisia did not conduct DHSs during the period. This might be due to the fact that their administrative systems may have been generating the needed statistics on a regular basis. In fact, Mauritius and Seychelles have not undertaken any MICS or CWIQ either.

It is interesting to note that some countries have not conducted any household surveys of a particular type while others have managed to conduct many. The reasons might vary from political will (Libya); data generated through administrative systems (Mauritius and Seychelles), lack of capacity, lack of a survey programme in response to data needs, and lack of, or skewed, donor attention.

While it can be argued that the development of social statistics had diverted resources previously allocated to the development of economic statistics, the former are also subject to both data gaps and data differences. The advent of the MDGs has eloquently illustrated the issue of data gaps in this area.

Figure 2: Household Surveys in Africa 1990-2012



Data gaps are very common in the area of social statistics as household surveys are conducted sporadically in African countries. This is the result, among others, of donor-driven statistical operations in this area. Sanga (2011) excellently illustrates data gaps in MDG indicators<sup>14</sup>. In an analysis based on selected African countries, he showed that no country has more than 4 data points on any of the indicators considered over a 16-year period (1996-2011). Most of the countries have less than 3 data points. As could be expected, it is only when a major survey was conducted that a country has a data point on the considered variables. DHS have been major sources of data on these variables. In addition to data paucity for a long period of time, it is worth noting that the surveys are not conducted during the same years for different countries, resulting in challenges in making international comparisons on different indicators. He argues, among others, that if data had been reported and recorded in the UN Statistics Division (UNSD) database (the global and authoritative repository for MDG indicators), for the 48 indicators (out of the 60), excluding 12 on global partnership in Goal 8, then there would have been 384 data points in total for the period 2000-2007. Only 36 per cent and 34 per cent of the data points have been reported in Ethiopia and Uganda respectively. Several factors contribute to the observed data gaps. These include periodicity of sample surveys; adjustments in the

MDG framework; and national priorities. Changes in the number and type of indicators are also a contributing factor to the observed gaps in social statistics. In fact, out of the 60 MDG indicators in use until 2015, since early 2007, excluding 12 indicators that deal with global partnership in Goal 8, there were 15 new indicators, 13 modified since 2007, and only 20 that have been around since before 2007. Hence, one cannot expect much for the 28 indicators, which are either new or have been modified since 2007. This is in addition to the fact that at the onset the whole process of the design of the MDG framework did not involve those who are supposed to come up with indicators for its monitoring and evaluation: statisticians. The statisticians were called upon to come up with indicators on prior determined goals and targets. On the other hand, some of the indicators emanating from global agendas are not part of the national agenda of many African countries. There may have been a lack of in-country capacity to collect data on account of cost and other considerations, and some indicators like carbon dioxide emission and ozone depletion in Goal 7 of the MDGs may not be quite in line with the national priorities of many African countries.

When data is available, the perennial problem of differences among sources emerges. The difference between international and national data values is more than 20 per cent for many indicators and countries (Sanga, 2011). Differences in indicator values between national and international sources are common due to a variety of reasons. For example, national data often remain unused by international agencies because they do not comply with data quality requirements set by international standards. In response to this deficiency, international agencies often impute and/or adjust the national data for international comparability reasons. As a result, many countries have complete time series on many indicators for the 16-year period covering 1996-2011. In fact, only three indicators have more data in national data sources than can be found in international data sources. These model-based estimates are derived by a number of UN agencies for several indicators, and their estimates are invariably used in important decision-making. In many countries, there is often a lack of coordination among national data producers, which results in weak national reporting and dissemination of inconsistent or contradictory information to international statistical agencies. Data can also be different because the various components included in a statistical indicator can follow different definitions at the national and international levels. Moreover, computation methods of indicators can vary, thus producing

discrepancies between national estimates and those produced by international agencies. Several MDG indicators require the use of population estimates for inter-census periods, and these are invariably made using various assumptions about population growth based on further assumptions regarding trends in birth rate, death rate and net migration. UN agencies often use such estimates made either by the UN Population Division or by United Nations Population Fund (UNFPA). In the absence of data from civil registration, such assumptions may be too strong. On the other hand, institutions within the country often use estimates produced by the NSOs. Hence, different sets of assumptions are bound to lead to discrepancies between in-country estimates and those in the UNSD database in those MDG parameters that make use of inter-census population estimates.

### **Addressing the Challenges: Ongoing Efforts at a Continental Level**

In view of the above mentioned challenges among others, stakeholders in statistical development in Africa have undertaken several initiatives mainly built on strategies such as advocacy, coordination of statistical capacity building activities, training, and enhancing capabilities of countries to undertake household surveys and censuses. The past five years specifically have seen unprecedented initiatives that brought Pan African Organizations (PAOs), namely the African Union Commission (AUC), the African Development Bank (AfDB) and the ECA to join forces in order to advance the statistical rejuvenation agenda in Africa. Through such vehicles as the Africa Symposium on Statistical Development (ASSD)<sup>15</sup>, the Statistical Commission for Africa (StatCom-Africa)<sup>16</sup>, expert group meetings, city groups and others, the PAOs have worked with African NSOs, RECs and international partners to strengthen Africa's capacity to produce and use quality statistics. As a result, a number of strategic frameworks have been developed; programmes and projects have been successfully undertaken. These include the Strategy for the Harmonization of Statistics in Africa (SHaSA); the Africa Implementation Plan of the Global Strategy for Improving Food Security, Agricultural and Rural Statistics; the Labour Market Information Systems in Africa Project; the Infrastructure Statistics Programme; the International Comparison Programme for Africa etc. At the heart of all these achievements is the RRSF as the overarching framework.



While it can clearly be claimed that progress has been made in various areas of statistical development namely by the development and implementation of continental frameworks, strategies, initiatives and coordination mechanisms, there is still a lot to be done to bring the statistical development of this continent to the level that can effectively help bridge the observed gaps.

## **Conclusion**

This paper has shown that African countries are still struggling to meet the growing demand for statistical data to support their development efforts at large and the structural transformation of their economies in particular. There are several reasons for the observed supply and demand mismatch. While the African statistical system is facing various challenges, different areas of statistics are affected in different ways. Based on existing datasets, namely the ECA database, which collates information on development information on African countries and international data sources, it was demonstrated that social statistics are subject to more data gaps than economic statistics, at least at the aggregate level. This is in part because economic statistics and related components, such as national accounts data, are needed for macro-economic and other sectoral policy decision-making that constitute the basic foundation of any nation irrespective of the level of development. Moreover, the functioning of any country is also dependent on relationships with international organizations including the Bretton Woods institutions that require a minimum of information to provide grants and, or, lend money to their members. Demographic and social statistics are generally derived from surveys and censuses that take place at irregular and sporadic intervals due to the lack of adequate resources. While economic statistics are subject to less data gaps, the data availed to users in this area by African countries are of questionable quality, leading to differences between data available at national and international levels. They also do not allow for meaningful structural transformation analysis due to the lack of availability of sufficiently disaggregated information. International organizations adjust the information received from countries to ensure international comparability of data. The difference between national and international data in some cases is more than 30 per cent for some of the African countries. In addition to methodological problems, data differences in the area of social statistics are due to the periodicity of sample surveys and use of population data from different sources. Moreover, because most of the demand in this area emanates

from international agendas, it is less likely that when the issues at stake are not part of national priorities, sufficient attention and resources are devoted to the collection and use of the data.

The production and use of economic statistics in many African countries was particularly affected by the insufficiencies inherited from the SAPs era as well as the ever-growing demand for information emanating from PRSs and other recent development frameworks. Regional and international development frameworks that emerged during the last decades of the twentieth century did not only put pressure on already weak and vulnerable statistical systems but also a lot of emphasis on social statistics diverting resources to this area to the detriment of economic statistics. With the advent of the Sustainable Development Goals (SDGs), in particular goals 8, 9 and 12, that also put emphasis on inclusive and sustainable growth as well as sustainable industrialization, there is a need for PAOs and other partners to advocate for enough resource mobilization at all levels in order to strengthen institutional and human resource capacities in African countries for the production and use of economic statistics and national accounts. Despite ongoing efforts by PAOs to develop strategies and project documents, economic statistics have not attracted the kind of attention decision-makers and partners accorded to social statistics in the framework of MDGs and other social development frameworks during the last decades.

As far as social statistics are concerned, the decision to conduct a survey and its regularity has to be in response to the evolving needs of the government and society. It is important for NSSs to plan a programme of household surveys based on those needs with an element of continuity and predictability in designing and implementing such surveys. Such a plan with the right mix of surveys and its continuity will not only help a country monitor its progress towards development agendas, but will also provide valuable inputs for holistic understanding of the synergies of development that is needed for a more effective policy planning and programme implementation. The year 2015 marked the end of the MDGs that the countries adopted at the beginning of the millennium and also perhaps marked the beginning of the SDGs. Therefore it is imperative that NSSs collect data that measures important development indicators around 2015 for evaluating progress made against a set of targets as well as provide baselines for the SDGs. Accordingly, it would be appropriate for partners to systematically work together on a set of strategies

for improving the availability of data on development indicators through household surveys, especially in countries which are deficient in this regard. There is therefore a need for a mapping of data gaps in African countries and identification of household surveys that require being undertaken to fill in the gap. Partners can also strive to identify the neediest countries and provide financial and technical support for conducting different household surveys in order of priority. African stakeholders should also consider developing a regional capacity development plan for planning, designing and implementing various household surveys on the continent.

In reaction to the identified challenges PAOs and other stakeholders were engaged in efforts to build the capacity of African countries in the production and use of statistical information in support of their development efforts. Several frameworks, strategies and initiatives have been put in place and are being implemented in this regard with a noticeable degree of success as described in this paper. Moreover, African stakeholders have been given tremendous political space to bring their concerns and show progress made in their quest to propel the statistical development of the continent to new heights and to own the narrative of Africa's development. In fact, statistics is one of the thematic areas that has secured a slot in every Conference of African Ministers of Finance, Planning, and Economic Development for the last decade and this is yet to change in the near future, since the historical Ougadougou 2006 meeting, where a statistical perspective was brought to the attention of the ministers for the first time. Moreover, the African region is one of the few regions where decisions on statistics and statistical development go a long way up to the Assembly of Heads of State and Government. These and others are opportunities that should be seized to call upon decision-makers to support African NSSs in order to address the identified challenges. Only in this way can we bring African countries to own and influence the narrative of their development and support the much-needed structural transformation of their economies.

### *Acknowledgments*

The author is grateful for critical comments and feedback from participants to the Conference on 'African Economic Development: Measuring Success and Failure', The School for International Studies, Simon Fraser University, 18–20 April 2013, Vancouver, Canada.

## Notes

1. The World Bank Statistical Capacity Building Indicators gives ample indication of the underperformance of African countries at <http://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx>.
2. The AAPA was designed in 1990 to build statistical capacity at the national level through designing strategic development plans for statistics, strengthening the organization and management of statistical systems, coordinating statistical activities, improving the quality of statistics, developing databases, disseminating statistical products, promoting data analysis and research, creating African Statistical Day and training staff. It was evaluated at the end of the 1990s. The evaluation identified the problems encountered in implementing the plan. Most of the problems were related to the lack of ownership of the plan, the lack of leadership of national statistical systems, the lack of financial resources, and the inadequacy of institutional and human capacities.
3. The RRSF is a framework designed to provide strategic directions and appropriate mechanisms for guiding and accelerating the development of sustainable statistical capacity in Africa for managing for results. It was prepared the African Development, PARIS21 and the World Bank under the leadership of ECA. This framework has four main aims: Raise awareness of the role of statistics; Increase user satisfaction by enhancing the quality and usability of statistical information; Promote greater use of statistical information. Achieve synergy, cost-effectiveness and sustainability in national statistical systems.
4. The SHaSA is a continental effort that directly supports the African integration agenda, particularly the Minimum Integration Programme (MIP) which was adopted by the African Union Heads of State and Government in July 2009. Its objective is to provide the African Statistical System with a general framework for providing quality harmonised statistics for the design and implementation as well as monitoring and evaluation of integration and development policies in Africa.
5. NSDSs are the overarching strategy of the RRSF. They are essentially second-generation statistical plans that provide a comprehensive framework for statistical development at national level. They provide for, among other things: statistical advocacy to create greater awareness about the role of statistics; forging and/or strengthening partnerships for statistical development; a vision of where the NSS should be in the medium to long-term; a road map and milestones for getting there and a base from which progress can be measured and which establishes a mechanism for informed change when needed etc.
6. The UNSD database can be browsed at <http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp>. It contains key development information on United Nations member States including African countries. This database gives priority to country data as opposed to other international data sources.

7. Morten Jerven in the African Arguments, part of the Guardian Africa Network, guardian.co.uk, Tuesday 20 November 2012. Morten Jerven is assistant professor at the Simon Fraser University, School for International Studies, in Canada.
8. Morten Jerven (2013), 'Poor Numbers: How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do about It', the Cornell University Press, USA.
9. Refer to ECA Regional Project Document for the Implementation of the 2008 SNA in Africa.
10. The International Comparison programme (ICP) Africa program, known as ICP-Africa, was launched in 2002 by the AfDB as the coordinator and in close collaboration with RECs. It assists participating countries to strengthen their compilation capacity of economic statistics, consumer price indexes, GDP and related aggregates, and production of Purchasing Power Parities (PPPs).
11. The United Nations Statistical Commission (UNSC) is the apex entity of the global statistical system. The UNSC was established in 1947 as one of the ten functional commissions of the UN Economic and Social Council (ECOSOC). It brings together the Chief Statisticians from member States from around the world. It is the highest decision-making body for international statistical activities especially the setting of statistical standards and nomenclature, the development of concepts and methodological best practice and their implementation at the national and international levels.
12. The Demographic and Health Surveys collect, analyze, and disseminate accurate and representative data on population, health, HIV, and nutrition in developing countries. They are sponsored by the USAID) with contributions from other donors such as UNICEF, UNFPA, WHO, and UNAIDS.
13. Source : <http://www.ihnsn.org/home/?q=activities/catalog/surveys>. The completeness of the survey catalogue is not known but can be presumed to be close to complete. The figure summarizes information for surveys undertaken 1990 as it is the starting point of MDGs. 2001 has been chosen as the starting point of the second period in the table as MDGs were introduced around that period.
14. The data used to illustrate data gaps and differences consists of 3 MDG indicators (children under five mortality rate, percentage of live births delivered at a health facility, and percentage of children underweight) from selected countries (Burkina Faso, Equatorial Guinea, Ethiopia, Ghana, Liberia, Mali, Nigeria, Tanzania, and Uganda) covering a 16-year period.
15. The ASSD is a country-led initiative aimed at providing a forum where African countries discuss issues pertaining to their statistical development on a regionally coordinated basis. The Symposium is organized in African countries on a rotational basis. It considers a number of aspects relating to developing sustainable statistical systems, addresses the challenges of capacity building, and

provides a platform for a comprehensive exchange of practical experiences and best practice among African countries.

16. StatCom-Africa was established by the Conference of African Ministers of Finance, Planning and Economic Development in April 2007 as the apex inter-governmental body in charge of statistics and statistical development on the continent. Membership of StatCom-Africa comprises African countries as represented by their Director Generals. It reports to the ECA Conference of African Ministers of Finance, Planning and Economic Development and, like other regional statistical commissions, it also reports to the UNSC. StatCom-Africa meets every two years.

## References

- Economic Commission for Africa (ECA), 2017, *STEPS Profiles: A Concept Note*, Addis Ababa: ECA.
- Economic Commission for Africa, 2015, *Economic Report on Africa 2015: Industrializing through trade*, Addis Ababa: ECA.
- Economic Commission for Africa, 2014, *Economic Report on Africa 2014: Dynamic Industrial Policy in Africa: Innovative Institutions, Effective Processes and Flexible Mechanisms*, Addis Ababa: ECA.
- Economic Commission for Africa, 2013, *Economic Report on Africa 2013: Making the Most of Africa's Commodities: Industrializing for Growth, Jobs and Economic Transformation*, Addis Ababa; ECA.
- Economic Commission for Africa, 2012, *Economic Report on Africa 2012: Unleashing Africa's Potential as a Pole of Global Growth*, Addis Ababa; ECA.
- Morten, J., 2013, *Poor Numbers: How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do about It*, The Cornell University Press, USA.
- PARIS21 and OECD, 2006, *Counting Down Poverty: The Role of Statistics in World Development*, Paris, France.
- Sanga, D., 2011, *The Challenges of Monitoring and Reporting on the Millennium Development Goals in Africa by 2015 and Beyond*, The African Statistical Journal, Vol. 12.
- Scott, C., 2005, *Measuring Up to the Measurement Problem: The role of Statistics in Evidence-based Policy-making*, Paris: PARIS21.
- World Bank, 2016, *Statistical Capacity Building Indicators*, Washington DC, USA. Consulted at <http://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx>

# Women's Empowerment: Reflection on Gumede's conception of 'Thought Leadership in Africa'

Francis Onditi\*

## Abstract

Efforts have been made by African women and other gender-based movements to sustain the spirit of African Unity and to make the women's agenda truly Pan-African. This thinking motivated the early Pan-Africanists in the diaspora, such as George Padmore, Aime Césaire, CLR James and the post-colonial Africa leaders at the fifth Pan-African Conference held in Manchester, United Kingdom, 15–21 October 1945. The ingenuity of this thinking was to promote the formation of a cadre of transformative leaders, particularly women, who would then contribute to Africa's socio-economic and political development. However, Marcus Garvey's vision of a platform for black empowerment lost impetus as post-colonial manipulation and personal gain compromised the dream of independence, the very basis for dignity and empowerment of the African people. In the post-independence Africa, although the core of the Beijing Declaration was to empower women and create space for their participation, the need to pitch this aspiration on solid principles of 'thought leadership', 'thought liberation' and 'critical consciousness', as espoused by Vusi Gumede, is unavoidable.

**Key Words:** Thought leadership; Gumede; Women's movement; GEWE; Pan-Africanism

## Résumé

Les femmes africaines et les mouvements féministes se sont efforcés de maintenir l'esprit d'unité africaine et de faire de l'émancipation des femmes une cause véritablement panafricaine. Leurs efforts ont inspiré les premiers panafricanistes de la diaspora, tels que George Padmore, Aimé Césaire, CLR James et les dirigeants de l'Afrique post-coloniale, qui participaient

---

\* Department of International Relations, United States International University (USIU-Africa), Kenya.  
E-mail: [fonditi@usiu.ac.ke](mailto:fonditi@usiu.ac.ke)

à la cinquième Conférence panafricaine tenue à Manchester (Royaume-Uni) du 15 au 21 octobre 1945. Les efforts de réflexion de ces dirigeants tendaient à la création d'un cadre de dirigeants réformateurs, en particulier des femmes, qui contribueraient alors au développement socioéconomique et politique de l'Afrique. Cependant, la vision de Marcus Garvey d'une plate-forme pour l'autonomisation des Noirs a perdu de son élan lorsque la manipulation post-coloniale et la recherche de l'intérêt personnel ont relégué au second plan l'aspiration à l'indépendance, la base même de la dignité et de l'autonomisation du peuple africain. Dans l'Afrique de la période postindépendance, bien que l'autonomisation des femmes et la création d'espaces pour leur participation se trouvent au cœur de la Déclaration de Beijing, la nécessité d'asseoir cette aspiration sur des principes solides de « leadership éclairé » et de « conscience critique », comme l'a soutenu Vusi Gumede, demeure incontournable.

**Mots clés :** Leadership éclairé, Gumede, Mouvement des femmes, GEWE, Panafricanisme.

## Introduction

My first encounter of the relationship between *political struggle* and *women's empowerment* outside Africa came while attending a course on *leadership and women's empowerment* at the famous Golda Meir MASHAV Carmel International Training Centre (MCTC) in Haifa, Israel in June 2017. In this cohort, there were two ladies (probably in their mid-twenties); one, by the name of Aichurek Kurmanbekova from Kyrgyzstan, had just completed her studies in political science while Aria Youssef, from Kurdistan, was undergoing her studies in architecture at a university in Germany. These two career ladies wondered whether their respective country's political regimes could ever become progressive to allow women access leadership opportunities. In one of the sessions, Kurmanbekova from Kyrgyzstan posed a very intelligent question; is it possible whether women who benefit from a 'quota system' to enter parliament can advocate for their fellow women in turn to be elected?

Similar curiosity emerged from Youssef from Kurdistan, who emphatically implored colleagues to enjoin her in a global campaign to ensure that her country, Kurdistan, gained political independence. Though the relationship is far from perfect, Youssef and Kurmanbekova's conception of 'political struggle' in their respective countries is a mirror of how gender equality relates



to a country's degree of democratic consolidation (*The Economist* 2011). In other words, the nature of governance, and political dispensation determines a country's economic and socio-cultural stability (Aryeetey and Moyo 2012).

Kurmanbekova and Youssef's world views are largely influenced by their political and cultural systems back home; Kurmanbekova comes from a society that still relies on Russia for several aspects of life including language and the education system (Lewis 2015), and Youssef is from the conflict-ridden Kurdish lineage. The Kurdish liberation struggle and peace negotiation spans across Middle East; Iraq, Syria, Turkey, and Iran (Yegen 2016). In my view the two young women demonstrated budding leadership qualities that go beyond individuals. When I reflected on the significance of the young women's dilemmas and aspirations, the inseparable linkages were illustrated between *political struggle, women's empowerment* and the three 'instruments' of leadership as espoused by Gumede: 1) thought leadership; 2) thought liberation; and 3) critical consciousness (2015a).

Indeed, the three leadership conception have been analysed in various theoretical frameworks-*essentialism, rationalism, critical theory to constructionism* (Ludorf et al. 2017; Dartey-Baah 2014). However, there is still limited focus on the intersection of *thought leadership* and gender, especially regarding the issue of women in politics and development processes. At policy level, normative frameworks exist in different African states on the inclusion of women in decision-making processes (Bawa and Sanyare 2013; Goetz 1998). However, the participation of women is still far from a taken-for-granted reality. Scholarship on gender and women issues can take either global or Pan-African perspectives (Alahira 2014).

A Pan-African dream envisages an African land that espouses inclusivity, integrated political life and economies, good governance, and peace among others. These concepts form part of the building blocks that moulds the development map towards a united Africa, where all people, regardless of gender, can access opportunities equally. Although the agenda represents an epitome of Africanisation development, the framework falls short of an important ingredient-*thought leadership*. This is particularly true considering the fact that Western ideologies, models and frameworks continue to dominate the conceptualisation and implementation of development initiatives on the continent (Albirini 2008; Matunhu 2011). Scholars have argued that

consideration is required in order to dismantle Western domination (Mazrui 1967; Martin 1985) and to develop an independent and truly African social science tradition. This would allow them to reflect on African problems and address the challenges confronting the African socio-economic and political fabric. On a similar note, Mlambo observed that:

Western science and capitalism, have led to the domination and marginalization of the African continent through imposing an alien world view, institutions and practices on African societies, being dismissive of African knowledge, cultures and institutions and promoting Western ones and also through imposing an economic regime that underdeveloped the continent and bequeathed weak and skewed economies to the incoming independent governments (Mlambo 2006: 176).

It is against this vicious cycle of intellectual dependency that Gumede argues that ‘the entrapment of African leadership and citizenry by the aforementioned foreign opinions makes thought liberation an important imperative’ (Gumede 2015a). This, coupled with low levels of critical thinking otherwise known as *thought leadership* in this article, traps and sustains African people in the chains of poverty and paucity of ‘real’ development (Gumede 2015b). Yet thought leadership, which essentially is what the African ‘soil’ is lacking in the twenty-first century, has the potential of incubating progressive ideologies, beliefs and movements being championed by women and other gender advocates that would, in turn, create the ‘Africa we want’. The dilemma is how do we create the ‘Africa we want’? Some scholars have espoused that the continent requires thought leadership defined by the African intellectualism (Gumede 2015a; Mazrui 2005). In this debate, however, there seems to be one line of thought that remains swept under the carpet – the role of women emancipation towards regaining the ‘Africa we want’. In this article women’s emancipation is defined as conditions necessary for advancing women socially, economically and politically through the institutionalisation of ideologies such as thought leadership and Pan-Africanism.

Thus, the fundamental question remains; leadership, liberation and critical thinking may just remain buzz words if structures are not put in place to institutionalise them. This article argues that the institutionalisation of these concepts through an appropriate structure is inevitable. In this article, the notion of ‘*African intellectual architecture*’ (AIA) is coined to support

in consolidating the Pan-African ideological traits, and hence reinforce the women's movement for socio-economic and political development.

In order to address the policy lacunae, this article employs Gumedé's three 'instruments' that he believes are critical to the advancement of African development (Gumedé 2015a). Section one of this article lays the foundation by identifying concepts and exploring their linkages to gender equality and women's empowerment (GEWE). Section two examines Gumedé's three instruments of thought leadership: 1) thought leadership; 2) thought liberation; and 3) critical consciousness. This article contributes to Gumedé's philosophy of thought leadership by interrogating the linkages between 'women's movement,' and thought leadership as a means of ensuring gender equality for development.

### **Conceptual Framework: Thought Leadership**

Gumedé's philosophy and methods of analysing 'leadership' is a philosophical treatment of the use of a Pan-African lens in addressing some of the development dilemmas Africa faces in the twenty-first century. In one of his latest publications on *thought leadership*, Gumedé reiterates that the starting point is the understanding that the continent requires 'thought leadership' as it links to the process of decolonising the minds of Africans (2016b). The implication of Gumedé's philosophy is that if scholars and practitioners took his arguments seriously, a more considered and reflective form of enquiry in gender and women studies could emerge. Other scholars, such as Nkenkana, views thought leadership from a gender perspective (Nkenkana 2015). In other words, thought leadership also implies extricating women from the complex systems of oppression. And, as such, creating conditions necessary for advancing women's inclusion in various socio-economic and political systems of a society. Such insights demonstrate the payoffs to a more systematic integration of policy and scholarship on leadership, institutional evolution and women's quest for representation in key national and global processes – peacebuilding, politics and development.

From a Pan-African perspective, the notion of thought leadership is characterised by four attributes: 1) ability to inspire other leadership; 2) imagination ignition; 3) exploding old myths; and 4) illuminating paths to the future that others can follow (Nkenkana 2015). This implies that under the

influence of such leaders, institutions should depict a radical departure from the norms or 'business as usual', and instead, champion new ideas rather than be concerned with managing people (Ryde 2008). On a similar note, Gumede (2015b) argues that responding to the institutional challenges facing Africa will require integrating thought leadership into the African development agenda. The growing interest in the need to institutionalise thought leadership is primarily driven by the fact that while Africa's development and economic integration continues apace, studies indicate that unleashing the development potential rests in the ability of institutions to not only reform their political architectures (Cheeseman 2016), but also to capacitate women to significantly contribute to leadership in all aspects of life.

Thought leadership also encompasses democratic principles; egalitarian, ephemeral, non-hierarchical, and is not easily monopolised. This means that, unlike the traditional concept of 'leadership' that needs to exist for the life of the organisation, thought leadership starts with the spark of a new idea and ends with the implementation readiness for the idea. Likewise, women's ability to elevate innovation is a grand strategy as an integral part of thought leadership within the framework of partnership between United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment (shortened as, UN Women) and women's movements across the world, and particularly in Africa. The strategy not only provides a platform for evolving societal values, but also acts as a tool for the strategic engagement of women in politics by advocating violence free electoral processes as part of the protection of women (Wekwete 2016; Tripp 2003).

Indeed, Adams (2016) observes that in order for women to contribute to legislation, and avert potential political violence, deliberate efforts must be undertaken to illuminate their capabilities through the institutionalisation of initiatives such as thought leadership. The paucity of thought leadership in the political arena has always been blamed on electoral related tensions or violence that rocks African countries during elections. In situations of violence, studies have shown that women are disproportionately exposed to risks of gender-based violence and sometimes disempowered to voice their opinion (Ndlovu and Mutale 2015). It is critical therefore, to ensure the institutionalisation of thought leadership in African states, in order for women to make significant contributions to decision making, not only during election, but across the full cycle of socio-economic development.

It is against this vicious cycle of gender inequality in leadership that Pan-African scholars, such as Gumede, argue that 'the entrapment of African leadership and citizenry by the said foreign thoughts make thought liberation an important imperative' (Gumede 2015a). This, coupled with low levels of critical thinking otherwise known as transformative thought leadership in this paper, traps and tethers African people in the chains of poverty and circles of gender inequality (Gumede 2015b). Yet thought leadership, which essentially is what the African 'soil' is lacking in the twenty-first century has the potential of building a set of progressive ideologies, belief systems and movements that will liberate women and other marginalised groups from oppression (Poncian and Mgaya 2015).

It is not difficult to link the lack of qualities of thought leadership with the exclusive style of politics in many of the African states. The key contention of thought leadership is that top-down leadership styles lead to the exercise of personal power by a few dominant individuals, which is often in direct contradiction to the will of collective. This conception of power has been viewed as retrogressive and that it only serves to promote capitalism, leading to domination and marginalisation of other groups of people with limited influence (Gumede 2015a: 100). Based on a similar notion of domination by the few, advocates of thought leadership also contend with the perennial exclusion of women in politics and peace building. Such a notion of leadership takes into account the actual reality of gender exclusion. In Kenya, for example, the new Constitution that was promulgated in 2010 states that no single gender should make up more than two thirds of the membership of an elected or appointed public body. The progress around this provision has been sluggish and contentious, hence, women's substantive participation in politics, national cohesion and integration is not meaningfully implemented.

Gumede's philosophy enables vast inroads towards understanding the novelty of embedding values in leaders. However, the major problem with which leadership architecture in Africa has grappled over the years is the lack of mechanism for citizens to hold leaders accountable. This is linked to the lack of ideology in the political space, monetisation of the political process, expanding the basis of political participation and canvassing alternative policy agendas (Obi 2015). The personalised nature of rule in so many African countries means not only that public policy making lacks the logic that typically characterises such an activity but also that governance structures are largely

based on the 'big man' syndrome, informal network (Beresford 2016). Such conditions dissuade the majority of people from engaging leaders in decision making. Over time, the political power in Africa became concentrated in one political party and finally in the hands of one leader. This enabled the rise of supremacy of the office of President to all organs of government. This varies from one regime to the other.

In context where the autocratic hold is slightly weaker, civic and political actors may take advantage of cracks within the regime to engage at the community or local level or work with nascent opposition parties. In authoritarian countries, the space for independent activism by women's groups is severely constrained. Gender equality can be seen by state authorities, and even within the broader society, as a threat to national culture or religious practices. When non-state actors challenge stereotypes on the role of women, activists are at risk of repression by governments and often local communities. To the extent that autocrats support ratification of international conventions on women's rights it may be 'to obscure the authoritarian nature of the government... (though they) have little intention of implementing such instruments' (Htun and Weldon 2010). Based on this understanding, the following section examines Gumede's three instruments of thought leadership (thought leadership, thought liberation and critical consciousness) in the perspective of GEWE in Africa.

## **Thought Leadership and Women's Empowerment**

There have been efforts to link leadership to women's empowerment. Women face several obstacles when participating in political life; cultural norms, structural barriers, discriminatory laws and gendered institutions still limit women's options to run for, and be elected to political office. Despite this causal-effect relationship, there seems to be no consensus as to whether 'gender equality' can be considered as a means for achieving sustainable development (Onditi and Odera 2016: 2). In other words, the problem is not just economics or politics; it is systemic - ideological, institutional and epistemological. Elsewhere, we have argued that, the term 'empower,' unlike 'power' relates to the transformative capability of individuals to influence others towards a desirable status (Cheeseman, Onditi and D' Alessandro 2017). Although the concept of 'power' positively correlates to the term 'empower', the former is more *status* and *dominance*. Status and dominance

in relation to gender equality are simply 'statures' of *capitalism*, bigotry and disrespect for human dignity. The irony is that the flip side of these depravities are values and norms that anchor the very notion of gender equality and women empowerment.

Indeed, it has been a constant feature in African development discourses to link Pan-Africanism to the women's movement and by extension gender equality and women empowerment (GEWE). Pan-African ideology stresses solidarity and alliances, including women's movements, self-leadership and self-reliance for Africa in order to prosper, empower and fulfil the destiny of all African people globally irrespective of their gender (Alexander 2003). Women's movements, on the other hand, tend to have differences in terms of ideologies, motives and structures (Baritono 2008). They take up any issue that members consider to be important. They engage with social change in areas of gender equality, women's rights, political and economic empowerment, and unity above ethnic cleavages (Ferree and Muller 2004). Women's movements are influenced by both internal and external forces in terms of the context of institutions and alliances (De Waal 2005). Like the Pan-African movement (Andrian 1962), the women's movement is a political and ideological ideal that closely intersects Pan-Africanist ideology and agenda. The women's movement is also similar to thought leadership in that both embody social activism and intellectualism that see women coming together to develop and share ideas, and to think about common problems, possibilities and capabilities (Ryde 2008).

Africa hosts the ten fastest growing economies in the world (World Bank, 2015). In addition the continent is home to a country with the highest percentage of women representation in parliament – Rwanda (63.8 per cent) (Inter-Parliamentary Union, 2015). Critiques have been unsure that this outlook considered all factors confronting the continent post-2015 sustainable development (Fosu 2016). Despite this impressive progress, the leadership 'ceiling' is not yet broken, particularly in leadership spaces in both private and public sectors (African Development Bank, 2015). However, the traditional masculine intellectual architecture that dominates the market not only under-utilises the female talent pool but also under-employs and consequently undervalues women. This is a situation that is not peculiar to Africa alone, but is actually the norm in most countries.

The situation is, however, exacerbated in the African context where cultural roles for women are still defined by outdated perceptions that bar their being seen, let alone considered, for decision-making positions. Women hold 12.7 per cent of board directorships (364 out of 2,865) in 307 listed companies based in 12 African countries. This is 4.6 per cent lower than the 17.3 percent women's representation on the boards of the 200 largest companies globally (African Development Bank, 2015). The persistent inequality, despite economic prospects on the continent, is a motivation to reflect on emerging ideas and models, such as Gumede's three instruments of leadership; thought leadership, thought liberation and critical consciousness (Gumede 2015b).

Gumede's model of critical thinking is an epistemological reflection of Freire who defines consciousness as 'learning to perceive social, political and economic contradictions and to take action against the oppressive instruments of reality' (Freire 1970). This fits well with the conception of this article that in order to achieve the 'Africa we want,' women's struggle in the face of socio-cultural paradoxes in Africa should be seen bearing fruits of not only gender equality, but also that such values and norms should help to build a progressive society – where both men and women are free from hunger, oppression, servitude and other forms of restriction. This liberation must also be in a position to address gender gaps in politics, decision making and business with inadequate commitment to change.

This policy inadequacy has led to some gender analysts cautioning that economic and political progress in Less Developed Countries (LDCs) can only be realised when decision makers commit to developing policies that will bring about equality between men and women (Duflo 2012: 1051). In this regard, the Pan-African ideal has the potential of affording the women's movement identity and impetus to influence change. For example, the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of women and the Solemn Declaration on Gender Equality in Africa, the African Union (AU) Gender Policy and other sub regional frameworks such as the Southern Africa Development Community (SADC) Gender Protocol are key to revitalising the agenda for the women's movement (Tripp 2003; Wanyeki 2010). However, such opportunities are blighted by the lack of systematic institutionalisation of women engagement. This article addresses the institutional dimension for invigorating a truly Pan-African women's movement (PAWOM).



In order to anchor the debate, this article examines possible linkages between Gumedé's three instruments of leadership and GEWE.

### *Thought leadership*

The depth of thought leadership is characterised by four qualities: 1) ability to inspire other leadership; 2) to ignite imaginations; 3) explode old myths; and 4) illuminate paths to the future that others can follow (Butler 2012). This implies that under the influence of such leaders institutions should depict a radical departure from the norms or 'business as usual', instead, champion new ideas rather than anything to do with managing people (McCrimmon, 2005). In this arena the notion of 'I am the boss' or 'I am the owner of the office' is monstrous. And as Gumedé suggests, institutional challenges facing Africa could be treated by integrating thought leadership into the African development agenda (Gumedé 2015a). On a similar note, development scholars have reiterated that thought leadership is about being persistent with change from imperial regimes (Tandon 2015). The intellectual domination of the West in the development space is also part of what this article refers to as the 'total intellectual liberation struggle.' Moreover, thought leadership is egalitarian, ephemeral, non-hierarchical, and is not easily monopolised (Alhadi 2014a). This means that, unlike traditional leadership that needs to exist for the life of the organisation, thought leadership starts with the spark of a new idea and ends with the implementation readiness for the idea. A thought leader continues to champion other new ideas until the implementation phase.

Relationships exist between thought leadership and the ability to innovate new ideas (Alhaddi 2014b). Organisations globally are starting to recognise that in order to succeed in a global competitive environment, innovation is required. Likewise, women's ability to elevate innovation (Innovation & Leadership 2008) as an integral part of political leadership is a grand strategy, not only critical as a platform for evolving societal values, but also as a tool for the strategic engagement of women with policy space. The Kenyan example presents mixed engagement of women in policy platforms. The country is currently ranked at position 75, under the World Classification of Women in National Parliaments (Inter-parliamentary Union, IPU 2015). According to the 2015 Inter-parliamentary Union (IPU 2015), the proportion of female parliamentarians stands at 19.7 per cent within the National Assembly and

at 26.7 per cent within the Senate compared to Rwanda's 63.8 per cent (IPU, 2015). The positions of deputy speaker and deputy majority leader are held by women, but only 7 out of the 27 parliamentary committees within the National Assembly are chaired by women. It is ironical that although women comprise 52 per cent of the Kenyan population and 60 per cent of the country's registered voters, political representation is heavily skewed in favour of men (Kenya National Bureau of Statistics, 2017). In regard to executive leadership, 6 of the 18 Cabinet Secretary posts in government are held by women. During the 11<sup>th</sup> Parliament (2013-2017), almost 30 per cent of the Principal Secretary seats are also occupied by women (Kenya Women Parliamentary Association 2016).

The foundation of the Pan-Africanist ideology is based on the belief that only full political unity and justice will bring the desired liberation (Kasanda, 2016). The struggles range from racial discrimination, slavery, respect for human dignity and gender equality and women empowerment. Three perspectives can be used to explain the need for African unity and therefore integration (Morakinyo 2016; Cervenka 1977). The first perspective as cited is that by integrating and uniting, Africa would be better placed to respond to the challenges brought on by globalisation (*Association of Political Science Newsletter*, 2001:17). This perspective presupposes that an integrated Africa would have a stronger voice in global affairs and as such the benefits accrued would be more tangible for the continent. The second perspective is based on the notion that the majority of states in the world are following the path of integration and as such, African states must reposition. The third perspective is primarily based on the notion that even in the post-colonial international system, Africa continues to be oppressed and disadvantaged politically, economically, socially and racially (Mazrui 2001). It is therefore, only through thought leadership that solid African integration can counter the negative forces of neo-colonialism and consequently change its disadvantaged position in the international order (Obi 2015).

In his articulation of how Africa should deconflict the intractable development paradox, Gumede recommends that African political leadership has to deal with its shortcomings, including the lack of willingness to accept correction or criticism from people that occupy 'lower echelons' and citizens in general (Gumede 2015a). The former President of Nigeria, Olusegun Obasanjo, expressed a similar view when he declared that despite Africa's victory over

colonialism and racism, full reintegration is required to reinforce Africa's unity and cooperation (Obasanjo 2001). Although regional integration in Africa has been pursued with varying levels of success, there remains a huge gap with respect to social integration and inclusivity. In other words, women's participation in cross-border trade and other progressive initiatives within the realm of integration remains oppressed. Yet, the link between gender equality, women's empowerment and societal development cannot be underestimated. These inequalities and violence against women at various levels of society can only be addressed by the removal of policies that reinforce gender inequalities, and also by formulating and enforcing laws that seek to improve women's economic empowerment.

It is for this reason that Wekwete recommends alternative measures to improve women's economic empowerment including the revision of regulations to increase women's participation in the labour market: 1) skills training; 2) policy reforms on regulations that hinder women's empowerment; 3) setting up of micro-credit schemes; 4) use of technology to access markets such as mobile phones to release women's time in caring and domestic work; 5) fostering of partnerships by providing funding to women – cash transfers and welfare funds; 6) subsidised or publicly provided child care and skill training; and 7) improving infrastructure services such as water and electricity (Wekwete, 2016). At a regional level, capacity development initiatives that could enhance the *Ubuntuism* and consequently increase visibility of women in the Pan-African movement are embodied in developing standards, encouraging women-led executive coaching initiatives and increasing capacities of women with expertise to voluntarily undertake mentorship to young upcoming leaders (Morakinyo 2016).

Thought leadership, despite its many interpretations embodies two things: vision and change. Transformative leadership seeks to confront the status quo for a new order able to achieve the extraordinary and radically impact the how, why, who and when. In this regard, regional integration is to be understood in terms of the interest and strategies of groups' power (Pederson 2002). It is plausible to liken Pederson's idea of groups' interest to leadership within the women's movement, in that the power of women's alliance in Africa is viewed as a catalyst towards achieving the women's agenda. The theory of change in the women's movement is that, as a result of this alliance building, women will contribute to national interests and foster cooperation and socio-

economic interaction that will lead to integration with other states. As a glaring oversight, Pan-Africanism does not make allowance for consideration of women coalitions in its calls for unity. What the Pan-African scholarship does is to explore the sentiment of similarities of the origin of African people and their experience towards integration.

In today's world, sentiment and similarities of origin are not sufficient mobilising forces and economic resources for integration through regional organisations (Geda and Kebret 2016). The very core of Pan-Africanism is embedded in the epitome of the 'motherland' on which its tenets of solidarity and equality are anchored. Introducing gender equality and women's empowerment in this paradigm is to draw on the inherent values of dignity and non-discrimination. In the twenty-first century, GEWE has been securely lodged in development efforts. Indeed, Ogato has cautioned that without gender equality and women's empowerment regarding policy measures, it is hardly possible for even Middle Income Countries (MICs) of Africa to realise poverty reduction goals and sustainable development goals (SDG), targets and sustainable development objectives (Ogato 2013). As illustrated in this article, there are examples that epitomise African women's contributions to both political and economic causes in Africa, however, sustainability and replication of such gains will require intertwinement of both values of thought leadership and well-calibrated action plans on how each strategy will be implemented and distributed across gender.

### *Thought Liberation*

There is a slim dividing line between the economic and political liberation movement in Africa. This is because the contemporary perspective of the cause-effect relationship of the liberation movement identifies issues such as the need to increase attractiveness of African markets to foreign investors; positive and sustained rates of gross domestic product (GDP) growth, as well as productivity growth; developing new infrastructure projects; and the growth of a middle class with considerable consumptive capacity and potential political weight (Beresford 2016). Of specific interest to political liberation is the struggle of a homogenous group of people (in this case women) to safeguard the human security needs of its people (Cantwell 2015). It is perhaps for this reason that Gumede believes that Africa's current status is historically defined by outdated colonial actions, and therefore, African

descent should be taken into account (Gumedé, 2015a). This should be the practice for example, when responding to development challenges; in fact, the search for development solutions should be framed in a way that recognises the ingenuity of Pan-African ideologies. The logic of the 'market' does not necessarily offer sustainable solutions to the majority of the population. Instead, such systems advance capitalistic tendencies that cause conflict and not harmony. The implications of exiting neoclassical models of development have pushed women further to the periphery, hence, perpetuating inequalities.

Pan-Africanism stems from the desire for full political unity of African people for political and economic liberation, especially from the shackles of racism and colonialism (M'bayo 2005:19). Adi and Sherwood argue that there has never been a universally accepted definition of what constitutes Pan-Africanism (Adi and Sherwood 2003). Acknowledging that Pan-Africanism has taken different forms at different historical moments and geographical locations, Badejo (2008) defines Pan-Africanism as a socio-political worldview, philosophy, and movement which seeks to unify native Africans and those of African heritage into a 'Global African Community (GAC).' Badejo reiterates the role of intellectualism, citing scholars such as Cheikh Anta Diop and Theophile Obenga, who have used the term to mean advocacy for political unification (Badejo 2008). These perspectives agree with both Gumedé's conceptualisation of thought liberation as well as the women's movement, both as a philosophy and as political ideology. Lessons from South Africa indicate that women stood their ground to fight apartheid, yet when they resisted some of the male figures in authority, they were vilified (Koni 2015).

Global development frameworks such as the Copenhagen Declaration of the World Summit on Social Development (WSSD) compliment well with regional frameworks. Both WSSD and the African Union Agenda 2063 called for the recognition that empowering people, particularly women, to strengthen their capacities is a main objective of development. It is, however, important to emphasise the fact that empowerment goes beyond norms to instil the culture of mainstreaming the inspirations of women, men, girls and boys into the heart of planning, formulation, implementation and evaluation of decisions that determine the functioning and well-being of the society. This is what Doss (2002), refer to as 'action on agenda for women's empowerment.' The AU recognises gender equality and women's empowerment (GEWE) as

one of the key pillars of human development (Kabeer 2003). Indeed, the AU agenda 2063 is premised on several pillars, some of which are respect for human rights, good governance and democratic institutions. This resonates with the ideals of a united women's movement. Nevertheless, African girls and women still experience several forms of deprivation, including lack of adequate representation in leadership and decision-making positions. Pan-African institutions such as the Thabo Mbeki Leadership Institute (TMALI), established to promote African ideologies, require political will from Pan-African champions in developing visionary and long-term strategies around the question of developing a 'real' women's movement platform through transformative training, coaching and mentorship. Indeed, the process of thought liberation involves three interconnected cognitive processes: 1) unlearning; 2) relearning; and 3) unthinking and rethinking dominant thought patterns (Ratcliff 2009; Campbell 1996). Women empowerment and gender equality will require similar treatments in order to build alternative development frameworks that are gender responsive.

In spite of all these normative and practical efforts towards increasing women's visibility, their contribution remains less illuminated on the continent. James observes however that the history of Pan-Africanism and the liberation struggle is adorned by the names and contributions of men but one has to delve deep to find women recognised as having played a part in the movement (James, 1984). Moreover, women who were allies and full time assistants to leading Pan-Africanists are seldom mentioned in the chronicles of the movement. Little is known, for example, of women such as Mrs. Williams, wife of Henry Sylvester Williams a leading Caribbean Pan-Africanist and Dorothy who worked for George Padmore. Despite that, there are examples of women like Selma James; Peggy Antubs; Andayie; and Ford Smith. Peggy Antubs's work created awareness and brought to the fore the plight of Caribbean women, observing that they bore the bigger impact of the International Monetary Fund's (IMF) structural adjustment programs. Her argument that women be integrated into development and that gender is a critical component in the planning process, cannot be over-emphasised, particularly when viewed in line with the work on thought liberation as articulated by Gumedé (2015a).

It took a liberation struggle by the women's movement to revise 'The Beijing Platform for Action 1995 at the 23rd Special Session of the United Nations (UN) General Assembly held in June 2000. This approach to issues by women

encouraged governments to 'set and promote the use of explicit short and long-term time-bound targets or measurable goals.

This included, where appropriate, quotas to promote progress toward gender balance, including women's equal access to and full participation on the basis of equality with men in all areas and at all levels of public life, especially in decision-making positions, in political parties and political activities.' Such platforms present best practices and lessons for future participatory GEWE policy formation, implementation and evaluation. However, there is a need for a learning environment that will set the ball rolling for thought leadership shaping the mind, changing attitudes through what Gumedé refers to as the alternative social projects. This conception fits well in this article as the outcome of thought leadership conjoined with liberation should be able to promote women's participation in leadership and governance as a fundamental prerequisite for gender equality and genuine democracy. Ultimately, this will facilitate women's direct engagement in public decision-making and is a means of ensuring better accountability, not only to women but the entire continent and beyond.

### *Critical Consciousness*

The link between *critical consciousness* and governance lies in the ability of thoughtful leaders to set the agenda and ensure that conducive conditions are set for its implementation and that citizens are free to provide checks and balances through existing accountability mechanisms. In his argument, Gumedé (2015a), asserts that there can be no thoughtful leadership if leaders are not trusted by citizens. This conception concurs with the argument in this article that critical consciousness lays the foundation for an Africa that is self-driven and has a reputable and equal standing in global affairs. The constitutive act of the African Union makes clear that the Union is set to accelerate the political and socio-economic integration of the continent, promote peace, security and stability as well as to promote sustainable development at the economic, social and cultural levels. African unity encompasses a clear partnership between government and all segments of civil society, including women's movements. The integration and involvement of women and young people to facilitate cohesion amongst African people is also a key aspect of African unity (Adi and Sherwood 2003).

The limits to successful African critical consciousness in political leadership can be categorised into two broad areas; structural and sociological problems. The structural problems can be further analysed in three dimensions. The first of these dimensions is that of structural poverty within the African continent. Such structures can be both ideological, and institutional. Khadiagala points out that the African continent is plagued with a myriad of failures in terms of governance, policies and administrative institutions, a scenario profoundly manifest in the management of public affairs (Khadiagala 2011). The second structural problem is the level of organisational maturity within the African Union (Cervenka 1977). The sociological factors militating against African critical consciousness are primarily the lack of political will by African states to submit their national interests to a supra national body such as the AU or a United State of Africa.

Institutional failures leading to bad governance and lack of critical thinking, the indifference of governments to the rule of law and endless conflicts based on ethnic, sectarian and other civil reasons are also key sociological factors that contribute to institutional failure (Cheeseman 2016). The implementation for transformative, responsive and disciplined leadership is urgent. In building this calibre of leaders, there must be equal representation of women in politics, government, business and society. Such leaders must be fully equipped with the knowledge, skills, competencies and support systems to bring practical solutions to their communities, countries and continent. In regard to women's movement, Gumede believes that this struggle is legitimised and that such movements have the capacity to offer an alternative leadership platform:

It is in this context that other forms of ideological struggles, such as African feminism, could be an answer to the post-colonial development project in contemporary Africa – the neo-colonial state is failing, if it has not already, and liberation movements seem to have failed to transform themselves into vibrant political parties that are capable of pursuing autonomous development paths (Gumede 2015a: 103).

In the spirit of integrated development, women's agency is key to promoting principles of good governance as a product of critical consciousness. Governance provides the institutional, legal and political framework not only for the design of poverty reduction policies but also for enhanced capacities of the poor to deal positively with and improve their material conditions. Governance ensures the participation of the poor in decisions that affect



them and empowers them to get their views on the policy agenda (Leke and Oluwaleye 2015). Scholars observe that ideally, working towards good governance means accepting a more nuanced understanding of the evolution of institutions and government capabilities (Poncian and Mgaya 2015). This also encompasses being explicit about trade-offs and priorities in a world in which all good things cannot be pursued at once; learning about what is working rather than focusing solely on governance gaps; taking the role of government in poverty alleviation seriously; and grounding action in the contextual realities of each country.

African unity, as viewed from critical consciousness, is primarily concerned with an integrated African continent that is equally prosperous and peaceful. It seeks an Africa that is self-driven and has a reputable and equal standing in the global platform. It is only through a united Africa that the continent will be able to pursue its development and integration agenda. It is also recognised that the union can intervene in a member state following the decision of the assembly in respect to circumstances such as war and crimes against humanity. Another key aspect of African unity is the integration and involvement of women, young people and the private sector to facilitate cohesion amongst African people (Adi and Sherwood 2003).

In order to effectively deliver its mandate, TMALI, in partnership with other global stakeholders, will be required to draw upon expertise available in the continent by building and enhancing the existing network of leadership. This will bring into play a high calibre of leaders who are linked to tangible and inclusive growth and development outcomes across the continent. The dearth of critical leaders on the continent has been attributed to the intractable cases of corruption and lack of vision for the future generation. There has been an institutional gap in African institutions to develop proper mechanisms and structures that would ensure African countries accrue equitable costs and benefits of development. If this gap was bridged, it would most likely encourage member states to back efforts at supporting women's movement. Member states must also be obliged and feel compelled to honour their financial obligations to the union. Within the African regional arrangement system, if benefits from economic growth are shared in a manner corresponding to responsibility and principles of equity, the likelihood of achieving economic and political integration is enhanced.

Another shortcoming is that Pan-Africanism has been primarily based on the sentiments of the common origin of Africans as opposed to realistic power relations that define the international order (Cox 1981). This is a challenge for cohesive integration since sentiments alone do not provide a sufficient 'rallying call' for unification. Africa is a continent with diverse cultures, religions and ethnic groups and as such has been challenged in finding common ground. These differences have tended to mark divisions in national and international affairs. There is a lack of consensus on how a supra national body borne out of integration should be administered and structured. A radical faction calls for immediate federation whilst a gradualist opposition composed of countries such as South Africa and Nigeria call for improved regional integration and the need to strengthen and consolidate internal governance and growth structures at the onset. However, states alone may not guarantee enough democratic space for women's significant participation in decision-making processes (Jaysawal 2013). There is a need to increase participation of non-state actors, and particularly women's movements on strategic issues concerning the AU integration. Currently, the AU refuses to recognise the role of civil society organisations on critical issues affecting the continent such as peace and security. This further dilutes the notion of Pan-Africanism and leads to a lack of inclusivity.

The approach by African states to seek unity and integration based on individual political leadership and hostility against the international community presents a parochial, regional and foreign policy that is not likely to be successful in the continent. This is primarily since the context under which different regions come together to unite are based on narrow individual political interests that may not particularly reflect the needs on the ground, including those peculiar to women.

The African Union must endeavour to achieve contemporary definitions and relevance in order to successfully serve as the normative basis for African integration. Pan-Africanism, in its current context, is fixated in the past and this fixation with racial similarities does not allow it to fully exploit the benefits of a globalising world. Africa should redefine its identities in terms of modern needs and realities. Pan-Africanism and the proposed transition to a United States of Africa need to address the leadership question. Although women's movement or genderism approaches to development may not necessarily be the panacea for value-driven leadership, they represent a section of the

society, which means the continent may not fully exploit its potential if this section is left behind.

## **Women's Movements: Dilemmas and Prospects**

The type of political leadership that articulates the three instruments of development by Gumedé is one that is concerned that structures are put in place to guide citizens in harnessing the rich resources of the continent (Gumedé 2015a). However, to influence the political regimes characterised by the 'big man' syndrome on the continent to adopt gender-responsive policies obviously requires a paradigm shift not only in policies and practice, but also mind set transformation. It is on the basis of this state of affairs that the former UN Women Regional Director for Eastern and Southern Africa, Ms. Christine Musisi, reiterates that development in Africa is riddled with paradoxes:

"What is the deficit we have in Africa? We hold 30 per cent of the world's minerals but we are not benefiting. We don't lack wealth but people are starving. We are receiving food instead of giving yet we have 60 per cent of arable land not utilized. We have everything but we don't have anything. The deficit is leadership! If we have people like you who are determined to bring transformation in the way our country and our communities are governed then we need to change the way we think, act and make decision so that these decisions are not just about us as leaders but about the man, woman, girl and boy who depend on us to make the rights decisions." (Personal Interview with the former Regional Director of the UN Women, Eastern and Southern Africa Regional Office, ESARO Gigiri, Nairobi, October, 2015).

The Women's movement globally and the type of leadership described by Gumedé converge on several indicators; emancipation, human dignity, inclusion, participation and transformative leadership. While many individual women have long raised issues of women's rights, the coalescence into a global movement only became prominent in the 1960s and 1970s (Campbell, 1996). The coming together of women in demanding their political space enabled the African women's movement to make valuable contributions to the international women's movement in terms of agenda setting, models of action, and policy advocacy (Tripp 2013). It is the force of these movements that gave rise to the 1<sup>st</sup> World Conference for Women. Over

time however an increasingly deep schism has developed over the pathology and agenda of the movement.

Three issues are easily identifiable: the leadership of the movement has aged without a neat handing over of the baton. Younger women thus feel disconnected from the Women's movement which creates a real crisis of continuity. A second issue is the *schism* between the elite and the grass roots community members of the movement. Sachikonye (2010) distinguishes between popular feminism and intellectual feminism within Africa, arguing that the latter often advances a discourse that does not adequately capture the lived experiences of most African women (Toure, cited in Sachikonye 2010). This implies that the younger generation lacks the serious reflection on African women's conditions and the appropriate solutions to the related problems. A reconciliation of these constituent parts of the movement is sorely needed for the survival of the women's movement. In the Asian world, the women's movement is sustained through entrepreneurial incubation (Lynch 2016).

A third element is the agenda and the interests of the different regions. At the Commission on the Status for Women, for example, the issue of sexual orientation and rights has proven deeply divisive especially with many African countries largely opposed to even the inclusion of such items on the agenda. The global women's movement is thus in need of a new consensus. Nonetheless, the women's movement has created and adopted innovative and effective modes of action, organisation and mobilisation with concrete actions that continue to show results in political representation, leadership and agenda setting. But, it is ironic that in most of the leading economies in Africa such as Nigeria only 5.6 per cent of its national parliament members are women, compared to Rwanda's 63.8 per cent (World Economic Forum, 2015). This implies that the old politics of the 'big man' syndrome, political machinations and the hegemonic tendencies commonly practiced by male politicians are not necessarily 'cards' that favour women's survival in politics.

It is also important to note that although the large number of women's representation in political space is a significant step on the women's movement platform, it does not necessarily translate into women occupying senior government leadership positions. Instead, Adams's research in Ghana reveals three important pull factors: 1) a conducive institutional environment; 2) an international context stressing gender-balanced decision making; and 3) an

autonomous domestic women's movement, all of which promote women's integration into cabinets, even when pathways to legislative incorporation remain blocked (Adams, 2016). The parity laws that have propelled women's political representation in African countries like Senegal owe their impetus to the agenda of the Women's movement. In 2015 Senegal stood at 42.7 per cent representation compared to Ghana's 10.9 per cent (World Economic Forum, 2015). Feminist scholars argue that the African women's movement can be understood as a sub set of the wider Pan-African aim of promoting equal rights from the point of patriarchal and structural inequalities that continue to belie women (Ferree and Mueller, 2004). It is, therefore, likely that the new breed of African leaders which Gumedé mentions in his article refers to women and young people (Gumedé 2015a).

The advent of democracy may have been thought by its very nature to favour GEWE. But great democracies like the United States are yet to elect a woman to the summit of leadership although there was no strong women's movement advocating this during the 2016 US campaign, a clear subjection of the women's agenda to that of the political party. In Africa, a country like Botswana is regarded as the epitome of democracy yet the country's democratic space manifests huge gender gaps. Botswana has a strong attachment to its traditional cultural practices and as a result retains a high affinity to its customary laws. Its plural legal system affects women since the application of law depends on social status and geographical location. The failure to repeal their constitution article 15(4)(c) that opens the door for women's discrimination in areas such as divorce, adoption and marriage is telling of how customs, culture and laws combine to impede progress on GEWE. More tellingly, the Government has failed to ratify the South African Development Community's (SADC) Protocol on Gender and Development and the AU Protocol on the Rights of Women in Africa. The country has one of the lowest percentages of female members in the legislature at only 9.5 per cent compared to South Africa's 42 per cent and Namibia's 41.3 per cent (World Economic Forum, 2015).

The Botswana case represents a host of countries in sub-Saharan Africa (SSA) where women and girls lack space for exercising their potential (Sachikonye, 2010). The country's judiciary has recently set an important precedent by ruling that the *Ngwaketse Customary Law* was discriminatory against women. This may be 'a drop in the ocean', but it does represent some hope for an

overhaul of the country's current laws. Botswana and Swaziland remain democracies where patriarchy is staunchly entrenched. But the dilemma remains in that the women's movement is yet to position itself to confront this frontier.

In South Africa, the disappointment with the post-apartheid turn of events, despite programs for Black and Women's empowerment, has given birth to the concept of 'UnFreedom' as a protest against the injustices that continue to characterise the South African society (Hamilton 2011). It is a protest against the landlessness of the common people and a protest against the lack of recognition to the invaluable contribution that women and young people made to the anti-apartheid movements across South Africa. UnFreedom Day is commemorated on 27 April which is ironically the same day that South Africa celebrates Freedom Day. The collective memory of the public has often excluded women especially in socio-political struggles. Women such as Emma Mashinini who formed the Commercial, Catering and Allied Workers' Union of South Africa (CCAWUSA), the first union for black shop workers, are hardly referenced in public discourse despite having formed what became the second largest workers' union in the country. Those who have excelled in the mining industry and developed one of the most influential movements, the Association of Women Miners (AWIMA) such as Ms. Kweba Melody are hardly referenced in South African mining policies, yet the country's mining industry is regarded as the most forbidding against miners' rights. In order for Africa to adopt and implement macroeconomic policies and programs that support social reforms, policy actors must recognise the potential of women leaders as agents of change. Without such transformation, efforts such as the Agenda 2063 may prove futile as the markets will remain skewed against women and hence fail to deliver on targeted economic growth rate (Wade 2009).

Moreover, the challenge in South Africa is that the prevalent narratives of freedom tend to emphasise nationalist based forms of resistance that sought to confront the 'white state' directly, therefore ignoring the contribution of women and the 'gendered nature of the colonised woman'. Women in South Africa continue to struggle against gender-based violence, discrimination and marginalisation. They remain side-lined in the face of a masculine political system and have their space constrained by an equally masculine media. Historical accounts of the struggle against white domination privilege

the role of the African National Congress (ANC) yet many of those who took part in the struggle through different forms of civil action remain at the periphery. Workers, of whom a large number were women, were a key part of the mass actions that would eventually lead the oppressive regime to rethink its policies. They actively participated in consumer boycotts (that targeted certain goods) and industrial strikes that had an impact on the state's economy. They organised and participated in marches and demonstrations that highlighted South Africans suffering under apartheid. Yet despite their contribution, women remain outside the 'collective memory of the public'.

In Kenya, the leadership landscape is dynamic. During the 11<sup>th</sup> Parliament, women occupied approximately 31 per cent of the seats in the entire Kenyan Cabinet. Significantly, women are in charge of some security matters with Ambassador Rachelle Omamo becoming the Cabinet Secretary for Defence. In 2015, the Ministry of Defence recommended Brigadier General Fatuma Ahmed for promotion to the rank of brigadier, making Ahmed the first female brigadier in Kenyan military history (Kenya National Bureau of Statistics, 2015). Also, Ambassador Monica Juma has been the Principal Secretary in the Ministry of Interior and Coordination of Government since 2014 (Kenya National Bureau of Statistics, 2015). The Ministry for Foreign Affairs is also led by a woman, Ambassador Amina Mohamed. In contrast, women's representation at the county level is low. During the same period (2013-2017), out of the current 47 county governors, none are female. Only 19.2 per cent per cent of the deputy governors are female (KEWOPA, 2016). Also, only 6.1 per cent per cent of Members of the County Assembly and Councillors are female. Indeed, out of a total of 1,450 persons who were directly elected as respective County Assembly Members, only 82 women were elected as members representing only 5 per cent of those directly elected (KEWOPA, 2016). Based on these figures, there is clearly a need to encourage and support women to take up elective positions particularly within political parties, parliament and at the devolved levels of government within the counties.

Lessons from the status of women in Africa reveal that in order for Pan-African institutions to achieve the level of efficiency, social reforms and political participation, it is critical to examine thought leadership and link such values to practice: i) enhance regional and global partnerships; ii) sustaining people network; iii) confronting patriarchy; iv) sustainability; and v) women advocates of gender equality will have to make deliberate efforts

to bridge the gap between 'the haves and the have nots' within the echelons of women. This seems to be the only viable way to guarantee the morality of gender equality or women's movements.

## Conclusion

The discussion in this article has revealed that the African women's movement, like the Pan-African movement, is anchored on solidarity, self-determination and self-awareness, to fight against imperialism, emancipation, racism, violation of human rights and inequality of economic opportunities for all, including women. It is established, however, that the impetus to achieve this unity is blighted by both institutional and structural problems. Thought leadership, by definition, requires well-developed value systems within African institutions. The leadership landscape is however void of these values leading to less focus on women's issues. As a result, women's movements are oppressed by these clouds of institutional and structural problems. Yet, the article argues that thought leadership, thought liberation and critical thinking is a means to realising gender equality and women's empowerment. In other words, without focus on GEWE policy measures it is unlikely that both LDCs and MICs in Africa will realise poverty reduction goals and SDGs. Efforts being made by women's movements and other Pan-African institutions in addressing capacity issues and mind-set change are commendable. However, more needs to be done for effectual GEWE to be achieved. Adoption and adaptation of good practices of the institutionalisation of *Thought Leadership* as an Africa-born philosophy seem to call for a well-thought out African Intellectual Architecture (AIA) 'housed' and coordinated by an African centre with global reach. Such a move would potentially position African women, and consequently the continent, as a strong and influential global player in reshaping the thinking on the linkages between regional and global norms such as SDGs, the AU Agenda 2063, women's issues and qualitative development.

## References

- Adams, M., 2016, 'The representation of women in Africa legislatures and cabinets: An examination with reference to Ghana', *Journal of Women, Politics and Policy* 37.2: 145-167. DOI:10.1080/1554477X.2016.1152830.



- Adi, H. and Sherwood, M., 2003, *Pan-African history: Political figures from Africa and the diaspora since 1787*. London and New York: Routledge.
- African Association of Political Science AAPS., 2001, *Newsletter* 6: 17.
- African Development Bank, AfDB., 2015, *Report on Where are the women: Inclusive Boardrooms in Africa's top listed companies*. AfDB, Abidjan.
- Alahira, H.A., 2014, 'A Re-consideration of African perspectives of women, gender and development', *International Journal of Gender and Women Studies* 2: 69-86.
- Albirini, A., 2008, 'The internet in developing countries: A medium of economic, cultural and political domination', *International Journal of Education and Development ICT* 4(1).
- Alexander, N., 2003, *New meanings of Pan-Africanism in the era of globalization. The Fourth Annual Frantz Fanon distinguished lecture*, DePaul University, Chicago, 8 October Association for Progressive Communications.
- Alhadi, H., 2014a, 'The Influence of Triple Bottom Line on Strategic Positioning: An Exploratory Case Study on Differentiation through Image,' *Journal of Management and Strategy* 5(1):55-72.
- Alhadi, H., 2014b, 'The relationship between thought leadership and innovation: A look at strategy', *Journal of Business Administration and Education* 6 (2): 57-65.
- Andrian, C.F., 1962, 'The Pan African Movement: The search for organization and community', *Phylon* 23: 1.
- Aryeetey, E. and Moyo, N., 2012, 'Industrialization for Structural Transformation in Africa: Appropriate Roles for the State', *Journal of African Economies* 21 (2):55-85.
- Badejo, D.L., 2008, *The African Union (Global organizations)*. Chelsea House Publication, London.
- Baritono, R., 2008, 'An ideology of sisterhood?: Americas' movements between nationhood and transnationalism', *Journal of Political Ideologies* 13(2): 181-199.
- Bawa, S. and Sanyare, F., 2013, 'Women's participation and representation in politics; Perspectives from Ghana', *International Journal of Public Administration* 36(4):282-291.
- Beresford, A., 2016, 'Africa rising?' *Review of African Political Economy* 43:147: 1-7. DOI: 10.1080/03056244.2016.1149369.
- Butler, G., 2012, *Think write grow. How to become a thought leader and build your business*. John Wiley & Sons, Australia.
- Campbell, H., 1996, 'Pan African renewal in the 21<sup>st</sup> century', *African Journal of Political Science New Series* 1.1:85-96.
- Cantwell, L., 2015, 'Chiefly Power in a Frontline State: Kgosi Linchwe II, the Bakgatla and Botswana in the South African Liberation Struggle, 1948-1994', *Journal of Southern African Studies* 41(2):255-272, DOI: 10.1080/03057070.2015.1012910.
- Cervenka, Z., 1977, *The Unfinished Quest for Unity: Africa and the OAU*. London.

- Cheeseman, N., 2016, 'Democracy in Africa: Successes, Failures, and the struggle for political reform,' *African Affairs* 115 (459): 369-370. DOI: 10.1093/afrafl/adw012.
- Cheeseman, N., Onditi, F. and D' Alessandro, C., 2017, 'Introduction to the Special Issue: Women, Leadership, and Peace in Africa,' *African Conflict and Peacebuilding Review* 7(1): 1-17.
- Cox, R.W., 1981, "Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory Millennium", *Journal of International Studies* 10: 126-155, DOI: 10.1177/03058298810100020501.
- Dartey-Baah, K., 2014, 'Effective leadership and sustainability development in Africa: Is there "really" a link?' *Journal of Global Responsibility* 5(2):2013-218.
- De Waal, M., 2005, 'Globalizing the women's movement agenda in South Africa', *Agenda* 19.64: 117-126.
- Doss, C.D., 2002, 'Men's Crops? Women's Crops? The Gender Patterns of Cropping in Ghana', *World Development* 30.11: 1987-2000.
- Duflo, E., 2012, 'Women empowerment and economic development', *Journal of Economic Literature* 50: 1051-1079.
- Ferree, M. M. and Mueller, M. C., 2004, 'Feminism and the women's movement: a global perspective': in Snow, D.A., Soule, S.A. and Kriesi, H. (eds). *The Blackwell Companion to Social Movements*, Oxford: Blackwell.
- Fosu, K. A., 2016, 'Growth and institutions in Africa', *Journal of Development* 18:113-123.
- Freire, P., 1970, *Pedagogy of the oppressed*. Midland State University.
- Geda, A and Kebret, H., 2016, Regional economic integration in East Africa: A Review of problems and prospects with a case study of COMES', *Journal African Economies* 17 (3): 357-394. doi: 10.1093/jae/ejm021.
- Goetz, M.A., 1998, 'Women in politics and gender equality in policy: South Africa and Uganda', *Review of African Political Economy* 25(76):241-262.
- Gumede, V., 2015a, 'Exploring the Role of Thought Leadership, Thought Liberation and Critical Consciousness for Africa's Development', *Africa Development* XL (4):91-111.
- Gumede, V., 2016b, 'Leadership for Africa's development: Revisiting indigenous African leadership and setting an agenda for political leadership', *Journal of Black Studies* 48(1): 74-90.
- Hamilton, L., 2011, 'Collective unfreedom in South Africa', *Contemporary Politics* 17 (4): 355-372. DOI:10.1080/13569775.2011.619756.
- Htun, M. and Weldon, L., 2010, *Violence Against Women: A Comparative Analysis of Progress on Women's Human Rights*, August 2010.
- Innovation and leadership, 2008, 'Executives fail to foster innovation', *Strategic Decision* 24(5):36-38.

- Inter-Parliamentary Union, IPU., 2015, *Women in parliament; 20 years in review*. United Nations, New York.
- James, C.L.R., 1984, *Towards the Seventh Pan African Congress-Past, Present and Future* in *At the Rendez-vous of Victory: Selected Writings*. London: Allison and Busby.
- Jaysawal, N., 2013, Civil society democratic space and social work." *Open Sage*. <http://sgo.sagepub.com/content/3/4/2158244013504934>.
- Kabeer, N., 2003, *Gender mainstreaming in poverty eradication and the millennium development goals: A Hand book for policy makers and other stakeholders*. International Development Research Centre. Ottawa.
- Kasanda, A., 2016, 'Exploring Pan-Africanism theories: From race-based solidarity to political unity and beyond', *Journal of African Cultural Studies* 28 (2): 179-195. DOI:10.1080/13696815.2016.1158093.
- Kenya National Bureau of Statistics, KBS., 2017. Available at: <https://www.knbs.or.ke/>. Accessed on 28/10/2017.
- Kenya Women Parliamentary Association, KEWOPA. 2016, Available at: <https://softkenya.com/directory/kenya-women-parliamentary-association-kewopa/>. Accessed on 28/10/2017.
- Khadiagala, G.M., 2011, *Institution building for African regionalism*. Asian Development Bank. Working Paper Series No. 85.
- Koni B, 2015, 'A Political War of Words and Bullets: Defining and Defying. Sides of Struggle for Housing in Crossroads, South Africa,' *Journal of Southern African Studies* 41(2):367-387, DOI: 10.1080/03057070.2015.1013358.
- Leke, O and Oluwaleye, J. M., 2015, 'Governance and poverty reduction in Nigeria', *Developing Country Studies* 5: 42-49.
- Lewis, D., 2015, 'Reasserting hegemony in Central Asia: Russian policy in post-2010 Kyrgyzstan. Comilas', *Journal of International Relations* 1(03):058-080.
- Ludorf, M., Middlebrooks, A., Jenkins, D., and Stephens, C., 2017, 'Editors' notes', *Journal of Leadership Studies* 10(4): 5.
- Lynch, L.M., 2016, 'Book review of "Feminine Capital: Unlocking the Power of Women Entrepreneurs', *International Journal of Gender and Entrepreneurship* 8 (2): 195 – 196.
- M'bayo, T., 2005, *W.E.B. Dubois, Marcus Garvey, and Pan-Africanism in Liberia 1919-1924*.
- Martin, G., 1985, 'The historical, economic and political bases of Frances's African policy,' *Journal of Modern African Studies* 23: 189-208.
- Matunhu, J., 2011, 'A critique of modernization and dependency theories in Africa: Critical assessment', *Africa Journal of History and Culture* 3(5): 65-72.
- Mazrui, A., 1967, *Towards a pax Africana: A study in ideology and ambition*. Chicago: Chicago University Press.

- Mazrui, A., 2001, *Pan-Africanism and the Origins of Globalization*, W.E.B. Du Bois Memorial Centre for Pan-African Culture. Accra, Ghana.
- Mazrui, A., 2005, 'Pan-Africanism and the Intellectuals: Rise, Decline and Revival', in Mkandawire, T., ed., *African Intellectuals: Rethinking Politics, Language, Gender and Development*, Dakar: CODESRIA.
- McCrimmon, M., 2005, 'Thought leadership: a radical departure from traditional, positional leadership,' *Management Decision* 43(7/8): 1064-1070.
- Mlambo, S. L., 2006, 'Western social science and Africa: The domination and marginalization of continent,' *African Sociological Review* 10 (1):161-179. <http://dx.doi.org/10.1108/IJGE-10-2015-0039>.
- Morakinyo, O., 2014, 'Integrating African heritage studies as anew terrain of African philosophy', *South African Journal of Philosophy* 35 (1): 70-81. DOI:10.1080/02580136.2015.1125149.
- Ndlovu, S and Mutale, S.B., 2015, 'Emerging trends in women's participation in politics in Africa', *American International Journal of Contemporary Research* 3 (11): 72-79.
- Nkenkana, A., 2015, 'No African futures without the liberation of women: A decolonial feminist perspective', *African Development* XL.3: 41-57.
- Obasanjo, O., 2001, *The African Union: The Challenges of Co-operation and Integration*, (The News, Lagos, August 20, 2001).
- Obi, C., 2015, 'Repositioning South Africa in global economic governance: A perspective from Nigeria', *South African Journal of International Affairs* 22 (2): 165-184. DOI: 10.1080/10220461.2015.1054305.
- Ogato, G.S., 2013, 'The quest for gender responsive information communication technologies (ICTs) policy in least developed countries: Policy and strategy implications for promoting gender equality and women's empowerment in Ethiopia', *International Journal of Information Technology and Business Management* 15: 23-44.
- Onditi, F and Odera, J., 2017, 'Gender equality as a means to women empowerment? Consensus, challenges and prospects for post-2015 development agenda in Africa', *African Geographical Review* 36(2).
- Pederson, T., 2002, 'Cooperative Hegemony: Power, ideas and Institutions in Regional Topics', *Paper prepared for delivery at the ECPR Joint session of Workshops*, Helsinki 7-12
- Poncian, J. and Mgaya, E.S., 2015, 'Africa's leadership challenges in the 21<sup>st</sup> century: What can leaders learn from Africa's pre-colonial leadership and governance?' *International Journal of Social Science Studies* 3(3): 106-115.
- Ratcliff, A.J., 2009, 'Liberation at the End of a Pen: Writing Pan-African Politics of Cultural Struggle', Unpublished Dissertation, University of Massachusetts, Amherst: Available at: [http://scholarworks.umass.edu/open\\_access\\_dissertations/74](http://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations/74).

- Ryde R., 2008, 'Thought Leadership: Moving Hearts and Minds', *International Journal of Leadership in Public Services*, 4 (2): 22 –31. DOI: <http://dx.doi.org/10.1108/17479886200800021>.
- Sachikonye, T., 2010, 'African Feminism Driven by African Women' accessed on <http://www.ngopulse.org/article/African-feminism-driven-African-women>.
- Tandon, Y., 2015, 'Development is resistance', *Africa Development* XL (3): 139–59.
- The Economist, 2011, 'The Mayoress of Mecca: Democracy and inequality between the sexes,' September 27, 2011.
- Tripp, A.M., 2003, 'Women in movement transformations in African political landscape' *International Feminist Journal of Politics* 5, 233-255.
- Tripp, A.M., 2013, 'How African Feminism Changed the World', accessed at <http://thinkafricapress.com/gender/how-African-feminism-changed-world>.
- Wade, R.H., 2009, *Rethinking Industrial Policy for Low Income Countries*. African Development Bank, 352-366.
- Wanyeki, M.L., 2010, 'African Women's Long Walk to Equality: Some gains but an uphill climb still looms', *Africa Renewal*. Accessed on 26 November 2015: At: <http://www.un.org/en/africarenewal/vol24no2-3/african-women.html>.
- Wekwete, N. N., 2016, 'Gender and economic empowerment in Africa; evidence and policy', *Journal of African Economies* 23(1): 87-127. DOI: 10.1093/jae/ejt022.
- World Bank, 2015, *World Development Indicators*. World Bank Publications. (Available at: <http://www.gopa.de/fr/news/world-bank-release-world-development-indicators-2015>).
- World Economic Forum, 2015, *Which countries have the most women in parliament?* Available at: <https://www.weforum.org/agenda/2015/09/countries-most-women-in-parliament/>
- Yegen, M., 2016, 'Armed struggle to peace negotiation: Independent Kurdistan to democratic autonomy or The PKK in context', *Middle East Critique* 25 (4):365-383.



## **Politique industrielle et performance économique en Afrique : le rôle du cadre institutionnel**

Mohamed Tlili Hamdi\*, Mohamed Moëz Yaïche\*\*

### **Résumé**

L'objet de ce travail est d'étudier théoriquement et empiriquement l'impact du cadre institutionnel de la politique industrielle sur la performance économique en Afrique. Les principaux résultats dégagés sont au nombre de quatre. Premièrement, les modèles de la croissance endogène de la première et de la seconde génération insistent sur l'importance d'un ensemble de volets (accumulation du capital physique et humain, infrastructures, recherche-développement, financement et ouverture) de ce cadre institutionnel dans la promotion de la croissance économique. De même, la Nouvelle économie institutionnelle a traité l'importance de l'efficacité des institutions dans l'amélioration des performances économiques. Deuxièmement, l'expérience d'autres pays en développement dans le monde (essentiellement asiatiques) montre que ce cadre institutionnel a joué un grand rôle dans le développement industriel et la croissance économique de ces pays. Troisièmement, nos vérifications empiriques de cette relation pour un échantillon de 24 pays africains au cours de la période 2006-2012 viennent confirmer la faible contribution de ce cadre institutionnel dans la performance économique de ces pays. Quatrièmement, cette faible contribution est liée au mauvais fonctionnement et à l'inefficacité de ce cadre institutionnel. Enfin, sur la base des enseignements théoriques et empiriques, et d'autres expériences dans le monde en développement, on a proposé un ensemble de recommandations qui peuvent s'avérer utiles pour l'amélioration de la contribution de ce cadre institutionnel dans la performance économique des pays de notre continent.

**Mots-clés :** cadre institutionnel de la politique industrielle, État, performance économique, Afrique.

---

Unité de Recherche en Économie de Développement (URED), Université de Sfax, Tunisie

\* Mohamed Tlili Hamdi, e-mail: mtlili2001@yahoo.fr

\*\* Mohamed Moëz Yaïche, e-mail: yaiche.moez@yahoo.fr

*« Les hommes sont impuissants pour assurer l'avenir ; les institutions seules fixent les destinées des peuples »*

Napoléon I<sup>er</sup>, Séance impériale du 7 juin 1815

## Abstract

The objective of this work is to undertake a theoretical and empirical study of the impact of the institutional framework of industrial policy on economic performance in Africa. There are four main outcomes. Firstly, the endogenous growth models of the first and second generation emphasize the importance of all aspects (accumulation of physical and human capital, infrastructure, research and development, financing and opportunities) of the institutional framework in the promotion of economic growth. Likewise, the new institutional economics places importance on the efficiency of these institutions for the improvement in economic performance. Secondly, the experience of other developing countries in the world (mainly those in Asia) demonstrates that the institutional framework has played a great role in industrial development and economic growth in such countries. Thirdly, our empirical checks on this relationship for a sample of 24 African countries during the period 2006-2012 confirms the weak contribution of the institutional framework in the economic performance of those African countries. Fourthly, that weak contribution is linked to the poor functioning and inefficiency of the institutional framework. Finally, on the basis of theoretical and empirical studies, and other experiences in the developing world, a set of recommendations have been proposed, which could be useful for the improvement of the contribution of the institutional framework in the economic performance of these countries in the continent of Africa.

**Keywords:** institutional framework for industrial policy, State, economic performance, Africa.

*“Men are powerless to ensure the future. Institutions alone fix the destinies of people”*

Napoleon 1st, Imperial Session of 7 June 1815.

## Introduction

En 1991, North a défini les institutions comme des règles formelles et informelles qui régissent les interactions humaines, qui sont reconnues par la communauté et s'imposent aux comportements individuels. Les institutions formelles sont composées : (i) des règles fondamentales (constitution,



législations, lois et règlements) qui définissent la place respective de l'État, des individus et des organisations dans la société, et la structure hiérarchique du système politique, (ii) des droits de propriété (droits privés, étatiques ou communautaires sur un bien, terrain, etc.) qui sont fondamentales pour l'existence et le bon fonctionnement des marchés, et (iii) des contrats individuels qui reflètent la structure des incitatifs inclus dans les droits de propriété et les autres institutions formelles et informelles. Les institutions informelles, quant à elles, incluent les composantes culturelles et idéologiques, en particulier les conventions, les normes sociales, les traditions, les coutumes, la religion et la morale (El Morchid 2010). Les nouveaux modèles de la croissance économique, qui sont développés à partir du milieu des années quatre-vingt du dernier siècle ont insisté sur le caractère « endogène » de la croissance économique. Autrement dit, elle est dépendante du comportement des agents économiques. Donc, la question qui s'impose est la suivante : la performance économique d'une économie est-elle dépendante du rôle des institutions, en particulier du rôle du cadre institutionnel de la politique industrielle ?

La consultation des rapports des institutions internationales publiés au cours des années quatre-vingt-dix<sup>1</sup> nous oblige par ailleurs à nous pencher sur l'expérience d'autres pays en développement dans le monde<sup>2</sup> pour l'analyser et en tirer quelques enseignements concernant le rôle des institutions dans le développement économique, et particulièrement concernant le rôle du cadre institutionnel de la politique industrielle dans la performance économique au cours de cette période.

Cependant, une analyse approfondie des performances économiques des pays africains réalisées au cours de la dernière décennie nous montre l'existence d'un ensemble de lacunes dans les économies africaines. En effet, la croissance économique assez élevée est caractérisée par sa forte vulnérabilité aux chocs extérieurs et un faible niveau de diversification économique (Hamdi et Omri 2012). Ces lacunes ont empêché la transformation de ces performances économiques en un développement économique et social. Cette entrave est expliquée en grande partie par la faible contribution de l'industrie à ces performances. De même, cette faible contribution est due essentiellement à la fragilité et par conséquent au mauvais fonctionnement du cadre institutionnel chargé de la politique industrielle.

L'un des paradoxes les plus déconcertants de la dernière décennie, c'est que l'Afrique a enregistré une croissance sans précédent mais qu'une bonne partie de sa population végète dans la pauvreté économique, et pâtit d'un chômage rampant et de l'inégalité. [...] L'industrialisation n'a apporté qu'une maigre contribution à cette croissance. [...] Des structures institutionnelles faibles et une mauvaise conception des politiques sont les causes fondamentales du problème que l'Afrique connaît en matière de politique industrielle depuis qu'elle est indépendante. En examinant la question de l'industrialisation en Afrique, on voit que la méthode utilisée par les décideurs, les universitaires et d'autres acteurs, a consisté à déterminer les principales contraintes et à définir des interventions politiques générales pour les surmonter. Mais ces solutions n'ont que rarement porté sur les institutions régissant la politique industrielle ou sur l'impact que les faiblesses de ces institutions ont sur leur capacité à opérer dans un cadre dynamique coordonné. (CEA 2014)

Dans ce contexte, l'étude empirique réalisée par le FMI en 2003 a montré que dans l'ensemble, les institutions exercent un effet robuste et significatif sur la croissance du PIB par habitant (El Morchid 2010:16). Cette étude a montré aussi qu'une amélioration du fonctionnement des institutions en Afrique pour atteindre le niveau des pays asiatiques pourrait augmenter en moyenne le revenu par tête en Afrique subsaharienne de 80 pour cent. La question qui s'impose à ce deuxième niveau est donc de savoir si la fragilité du cadre institutionnel de la politique industrielle explique, d'une part, le niveau faible d'industrialisation manufacturière et d'autre part la faible contribution de ce secteur aux performances économiques des pays africains ?

Enfin, Rodrik et Subramanian (2003) supposent que la question des écarts de revenus moyens entre les pays développés et les pays en développement représente une des questions les plus fondamentales qui occupent les économistes du développement. Trois théories sont proposées pour expliquer ces écarts. La première théorie accorde une importance à la « géographie ». La deuxième théorie attribue ces écarts au commerce international. La troisième théorie, qui nous intéresse dans ce travail, suppose que les « institutions » jouent un grand rôle dans l'explication de ces écarts. Ces deux auteurs ont affirmé :

Enfin, une troisième théorie met l'accent sur les institutions – en particulier le rôle des droits de propriété et l'état de droit. Ce qui importe, selon cette théorie, ce sont les règles du jeu d'une société, telles qu'elles sont définies par les normes de conduite explicites et implicites en vigueur et leur capacité d'encourager un comportement économique souhaitable. Cette théorie,

associée peut-être le plus étroitement à Douglass North, lauréat du prix Nobel, a été l'objet récemment de nombreuses études économétriques. (Rodrik et Subramanian 2003:31)

Sur la base de tous ces constats théoriques et empiriques, la question qui nous semble intéressante et que l'on pose dans ce travail est : quel est le rôle du cadre institutionnel de la politique industrielle dans la performance économique en Afrique ?

Pour traiter cette problématique, on a organisé notre travail en trois sections. La première section est réservée aux fondements théoriques. Le cadre théorique choisi est représenté par les modèles de la croissance endogène (MCE) et la Nouvelle économie institutionnelle (NEI). La deuxième section est consacrée à l'analyse des expériences d'autres pays en développement (pays asiatiques) et au positionnement des pays africains par rapport aux autres pays en développement dans le monde en matière de rôle du cadre institutionnel de la politique industrielle (CIPI) dans la performance économique. La dernière section a pour objet la vérification empirique du rôle du cadre institutionnel de la politique industrielle dans la performance économique pour un échantillon de pays africains au cours de la dernière décennie. Elle est réservée aussi à la recherche de quelques explications aux résultats trouvés sur le plan empirique. Enfin, le travail est conclu par la présentation d'un ensemble de recommandations utiles dans ce domaine et qui sont dégagées sur la base de la confrontation de tous les enseignements tirés de notre travail théorique et empirique.

### **Cadre institutionnel de la politique industrielle (CIPI) et performance économique : le point de vue des modèles de la croissance endogène (MCE) et de la Nouvelle économie institutionnelle (NEI)**

Dans le cadre de cette première section, nous allons chercher le rôle (explicite et implicite) du cadre institutionnel de la politique industrielle dans la performance économique tout en nous référant aux différents modèles de la croissance endogène. La distinction entre les deux générations de ces modèles s'impose pour plusieurs raisons. La nouvelle économie institutionnelle est aussi

traitée. Le choix de ces deux cadres théoriques est justifié par leur actualité et l'importance qu'ils accordent aux institutions<sup>3</sup>.

### *Le point de vue des MCE de la première génération*

Les MCE de la première génération sont caractérisés par la linéarité des externalités et par conséquent l'unicité de l'équilibre. Ils sont caractérisés aussi par l'absence d'une distinction entre les pays en fonction de leur niveau de développement. Il s'agit essentiellement des premiers modèles développés à partir du milieu des années quatre-vingt du dernier siècle. Ces modèles ont déterminé un ensemble de sources de croissance économique qui consistent en particulier en un ensemble d'investissements. En effet, ces investissements sont dépendants du cadre institutionnel de la politique industrielle, car soit ils sont réalisés dans le secteur industriel, soit ils favorisent ce secteur supposé très important dans l'activité économique moderne.

En réalité, le cadre institutionnel de la politique industrielle est basé sur un ensemble de volets. Nous allons donc montrer que dans les MCE, chaque source de croissance endogène est dépendante d'un volet bien déterminé du cadre institutionnel de la politique industrielle.

Dans son premier modèle de croissance endogène, Romer (1986) suppose que la source de la croissance économique réside dans l'accumulation du capital physique<sup>4</sup>. Plus précisément, la croissance économique est conditionnée par l'existence d'externalités technologiques qui sont engendrées par l'investissement dans ce facteur. Au niveau macroéconomique, les externalités technologiques peuvent être considérées comme un ensemble de produits issus de la production des entreprises privées. Ces externalités technologiques engendrées par l'accumulation du capital physique transforment les rendements d'échelle constants au niveau individuel en des rendements d'échelle croissants au niveau macroéconomique, générant ainsi la croissance économique. Dans ce modèle, l'essentiel de l'investissement peut être réalisé dans l'industrie et la performance économique est dépendante du cadre institutionnel de la politique industrielle. Ainsi, l'État dispose d'un ensemble de moyens (le subventionnement, l'exonération fiscale, l'accompagnement...) pour orienter ce type d'investissements, le canaliser vers l'industrie et le favoriser.

De son côté, Lucas (1988) a développé un modèle qui a explicité le rôle de l'accumulation du capital humain dans la croissance économique. Le niveau moyen du capital humain de la population exerce des externalités positives sur le secteur de la production des biens et services. Implicitement, l'accumulation du capital humain favorise l'industrialisation par l'amélioration du niveau de qualification de la main-d'œuvre employée dans ce secteur. Ainsi, l'État dispose aussi d'un ensemble de moyens institutionnels spécifiques au capital humain (l'éducation, la formation, le recyclage, la santé...) pour encourager l'accumulation dans ce facteur et son orientation vers l'activité industrielle dans le cadre d'une politique industrielle bien définie.

De même, Romer (1990) et Aghion et Howitt (1992) ont développé deux modèles dans lesquels ils supposent que l'innovation technologique<sup>5</sup> génère la croissance économique car elle favorise l'industrialisation dans l'économie. Ainsi la croissance économique est-elle dépendante du cadre institutionnel de la politique industrielle qui s'occupe de l'innovation et de l'activité de recherche-développement. Ce cadre consiste essentiellement en droits de propriété intellectuelle, brevets, lois, subventions et autres mesures.

Au cours de la même période, Barro (1990) est le premier qui a élaboré un modèle qui étudie théoriquement le lien entre les dépenses publiques en infrastructures<sup>6</sup> et la croissance économique. Dans ce modèle, Barro suppose que les infrastructures publiques exercent des externalités positives sur l'activité des entreprises privées, en particulier celles qui opèrent dans le secteur industriel. Donc, une fois encore, la croissance économique est dépendante du cadre institutionnel de la politique industrielle qui s'occupe du volet des infrastructures.

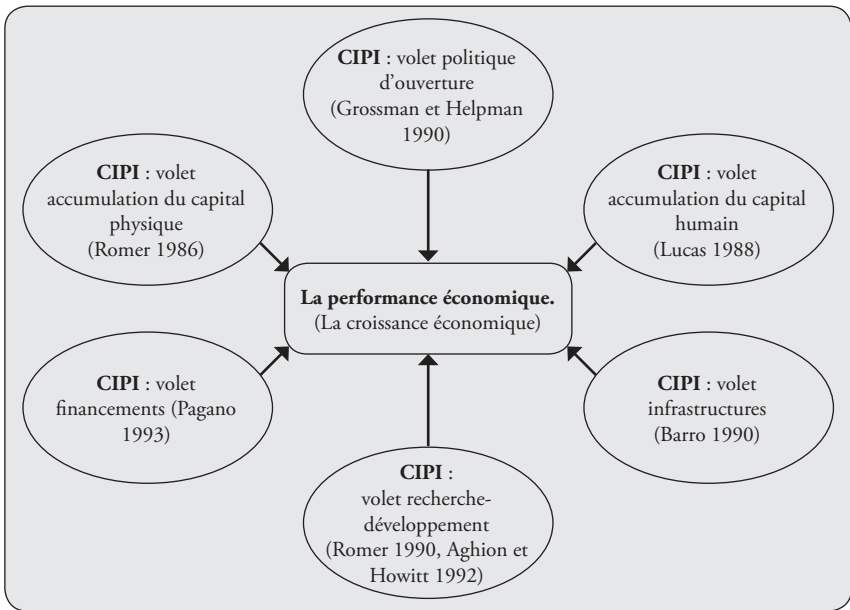
Grossman et Helpman (1991) ont démontré que l'ouverture est un moyen d'augmenter les importations domestiques de biens et services qui incorporent des nouvelles technologies. Ce transfert de technologies permet d'augmenter la productivité, d'améliorer le niveau d'efficacité de l'activité productive et de réaliser un progrès technologique à l'intérieur du pays.

Enfin, Pagano (1993) a développé un modèle qui explore le rôle du développement financier dans la génération de la croissance économique par le moyen du financement d'un ensemble d'activités, en particulier l'activité industrielle. Ainsi, la performance économique (épargne, investissement,

croissance économique) est dépendante du cadre institutionnel de la politique industrielle qui s'occupe du volet des financements.

En réalité, dans tous ces modèles qui insistent sur le rôle de l'investissement (physique, humain, technologique et infrastructurel public), de l'ouverture à l'extérieur et du développement financier dans la croissance économique, le cadre institutionnel peut jouer un grand rôle dans l'orientation de ces investissements vers le secteur industriel supposé détenir de grandes capacités de création de la valeur ajoutée pour améliorer sa contribution dans la création de la richesse (figure 1).

Figure 1 : schéma récapitulatif sur la relation entre le CIPI et la performance économique selon les MCE de la première génération



De même, vu que généralement les agents économiques n'internalisent pas les externalités dans leurs comportements, la croissance économique générée est sous-optimale et par conséquent l'intervention de l'État<sup>7</sup> est nécessaire pour atteindre un niveau optimum de croissance économique. Le cadre institutionnel de la politique industrielle est un moyen parmi d'autres d'intervention publique pour améliorer le niveau d'investissement industriel.

Une caractéristique remarquable des modèles de croissance endogène est de servir à l'idée que l'investissement (y compris l'investissement en capital humain) a des effets externes positifs sur les possibilités de production. Cependant, le rendement de l'investissement ne peut pas être pleinement recueilli, dans la mesure où les firmes ne prennent pas en considération, dans leurs calculs, ces effets externes. Les choix intertemporels sont biaisés en faveur de la consommation, et, donc, au détriment de l'épargne. Un rôle actif peut alors être reconnu au gouvernement qui doit prendre les mesures requises pour permettre une meilleure affectation intertemporelle des ressources, en fait pour permettre la réalisation d'un montant d'investissement plus élevé. (Gaffard 1997:164-173)

### *Le point de vue des MCE de la seconde génération*

Au contraire des premiers modèles de la croissance endogène, les modèles de la seconde génération présupposent la complexité du processus de la croissance du fait de l'existence de non-linéarités, d'effets seuil, et par conséquent d'équilibres multiples<sup>8</sup> (Bonetto 2007). Il s'agit essentiellement des modèles de Stern (1990), Azariadis et Drazen (1990), Becker, Murphy et Tamura (1990) et Berthélemy et Varoudakis (1994). Ces modèles ont montré que plusieurs pays en développement sont encore piégés dans des « trappes de sous-développement », chose qui explique la priorité accordée au grand rôle qui doit être joué par l'État afin de déclencher un processus de croissance économique dans ces pays.

En effet, certains pays en développement sont prisonniers d'un phénomène de « trappe à pauvreté ». Autrement dit, ils n'ont pas encore atteint un certain seuil de capital qui leur permet de sortir de leurs pièges de sous-développement. À ce niveau-là, les autorités publiques doivent intervenir d'abord pour augmenter le stock du capital (physique, technologique, infrastructurel et humain) dans l'économie afin d'atteindre le niveau seuil présumé suffisant pour le fonctionnement des externalités et le déclenchement d'un processus de croissance endogène (Berthélemy 2006). Ainsi, Stern (1990) admet l'existence d'un niveau minimum de capital humain et d'infrastructure physique et sociale<sup>9</sup> pour réaliser une croissance endogène. Implicitement, Stern suppose l'existence d'un niveau seuil de capital et par conséquent la possibilité d'équilibres multiples. Dans ce contexte, le rôle de l'État est très important dans la réalisation de ce seuil via le financement de l'éducation et l'infrastructure physique et sociale.

Azariadis et Drazen (1990) ont montré théoriquement que les externalités issues de l'investissement dans le capital humain ne sont pas uniformes. L'économie peut avoir deux équilibres différents. Le premier équilibre correspond à une situation de « trappe de sous-développement » et il est caractérisé par une faible qualification de la main-d'œuvre et une croissance nulle du revenu par tête. Le deuxième équilibre est caractérisé par une grande qualification de la main-d'œuvre et un taux de croissance élevé du revenu par tête. Pour que l'économie quitte le premier équilibre pour le deuxième, il faut que l'État mette en place une politique éducative dynamique.

Becker, Murphy et Tamura (1990) estiment que le rendement de l'investissement dans l'éducation est lié au niveau de stock de capital humain disponible dans l'économie. Ainsi, deux équilibres peuvent caractériser une économie. Un premier équilibre correspond à un niveau limité du capital humain, des familles de grande taille et un niveau d'éducation faible. Un deuxième équilibre correspond à un niveau de capital humain élevé, des familles de petite taille et un niveau d'éducation élevé. L'État, par le financement et la subvention de l'éducation, peut augmenter le niveau du capital humain dans l'économie dans le but d'améliorer le rendement de l'éducation et favoriser l'accumulation du capital humain et du capital physique afin de générer un processus de croissance endogène.

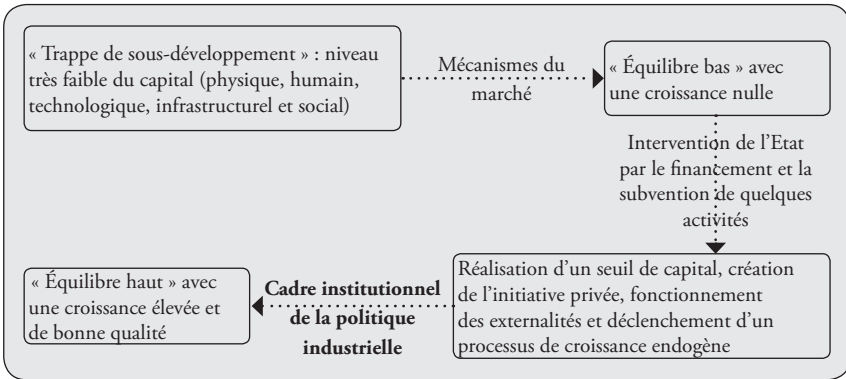
Enfin, Berthélemy et Varoudakis (1994) ont élaboré un modèle de croissance endogène dans lequel le secteur financier opère dans des conditions de concurrence monopolistique et est influencé par une externalité positive du secteur réel<sup>10</sup>. Les deux auteurs ont montré l'existence d'un effet seuil dans le développement du système financier et par conséquent l'existence d'équilibres multiples. Lorsque la situation initiale de l'économie est caractérisée par un niveau faible du développement du secteur financier, la concurrence entre les banques est faible, la marge de l'intermédiation financière est élevée, le taux d'intérêt versé aux ménages est faible et l'épargne collectée par les banques est faible. La taille du marché financier, la productivité marginale du travail et le niveau d'emploi dans ce secteur sont insuffisants. Donc l'économie est piégée dans un « équilibre bas » qui est caractérisé par un niveau faible du développement du système financier et de la croissance économique. Une autre situation « d'équilibre haut » peut exister<sup>11</sup>. Pour sortir du « piège de pauvreté » et quitter « l'équilibre bas », l'État doit subventionner le secteur bancaire au lieu d'adopter des politiques fiscales, afin d'encourager l'initiative



privée en matière d'épargne et d'exploiter au mieux les externalités qui agissent entre le secteur réel et le secteur financier.

Donc, dans ces modèles de seconde génération, l'État doit intervenir d'abord par le financement et la subvention de plusieurs activités, dont essentiellement l'éducation, la formation et les infrastructures physiques et sociales, pour atteindre un certain seuil qui permet aux externalités de fonctionner et qui crée l'initiative privée au niveau des agents économiques. Autrement dit, les pays piégés dans la « trappe de sous-développement » quittent cet « équilibre bas » pour un « équilibre haut ». À ce niveau-là, le cadre institutionnel de la politique industrielle peut favoriser la croissance économique par l'accélération de son rythme et l'amélioration de sa qualité en termes de diversification de l'activité économique et de création de l'emploi bien rémunéré. Toutes ces idées sont représentées dans la figure 2.

Figure 2 : schéma récapitulatif sur le rôle du CIPI dans la performance économique selon les MCE de la seconde génération



Pour le cas de l'Afrique, certains pays ont quitté la « trappe de sous-développement » et par conséquent ils ont atteint un certain seuil de capital. Dans ce cas, le cadre institutionnel de la politique industrielle peut agir positivement sur la performance économique de ces pays. D'autres pays n'ont pas encore quitté la « trappe de sous-développement » et n'ont pas atteint un certain seuil de capital. La priorité sera donc accordée à l'intervention publique pour atteindre un tel seuil. Dans ce cas, le cadre institutionnel de la politique industrielle ne peut pas agir convenablement sur la performance économique de ces pays.

### *Le point de vue de la Nouvelle économie institutionnelle*

L'analyse théorique des modèles de la croissance endogène a montré que le rôle des institutions est le plus souvent évoqué d'une manière implicite. En plus, il est généralement limité à l'État et à ses établissements. La Nouvelle économie institutionnelle traite explicitement le rôle des institutions dans la performance des économies. Mais ces deux approches se sont distinguées de la théorie néoclassique standard<sup>12</sup> qui ignore le rôle des institutions dans la performance des économies à long terme.

La Nouvelle économie institutionnelle est fondée par Ronald Coase<sup>13</sup>, Olivier Williamson et Douglass North<sup>14</sup> au cours des années soixante-dix et quatre-vingt du dernier siècle. Sur le plan théorique, la NEI se distingue de l'ancienne économie institutionnelle. La première s'occupe de l'analyse du rôle de l'efficacité des institutions dans la performance des économies, alors que la deuxième s'intéresse à l'intentionnalité des institutions. De même, la Nouvelle économie institutionnelle présente une critique de la théorie néoclassique standard au niveau de plusieurs points (North 2005). Sur le plan des faits économiques, la Nouvelle économie institutionnelle présente une critique du Consensus de Washington soutenu par les bailleurs de fonds internationaux au cours des années quatre-vingt du dernier siècle et qui a donné lieu aux plans d'ajustement structurel dans un bon nombre de pays en développement. Cette nouvelle école explique aussi les difficultés de transition dans les pays de l'Europe de l'Est et en Russie par l'absence d'un cadre institutionnel adéquat dans ces pays. De même, elle explique l'écart entre les pays développés et les pays en développement par un écart au niveau de l'efficacité du cadre institutionnel mis en place dans chaque région (North 1992).

En réalité, tout en poursuivant et en développant les travaux de Ronald Coase (1939) portant sur l'importance des coûts de transaction en économie, Williamson avec son travail « Markets and Hierarchies » publié en 1975 est devenu le plus éminent représentant de la Nouvelle économie institutionnelle. En effet, dans la logique de la théorie néoclassique standard, l'entreprise est réduite à une fonction de production qui correspond seulement à des coûts de production. Alors que les partisans de la NEI estiment que cette analyse ne peut s'appliquer que lorsque les marchés sont simples, ce qui n'est pas le cas le plus souvent. Plus précisément, ils supposent qu'avec le développement des économies, les relations de dépendance s'accroissent et que

les marchés deviennent plus complexes. Ils supposent aussi : i) qu'aux coûts de production s'ajoutent des coûts de transaction qui sont liés essentiellement au fonctionnement des marchés et à la réalisation des transactions ii) et que le développement des économies s'accompagne d'une réduction des coûts de production et d'un accroissement des coûts de transaction. Le plus important, est que les institutions sont créées pour instaurer un ordre, diminuer l'incertitude dans les échanges et réduire ces coûts de transaction.

Dans ses travaux et tout en s'appuyant sur la notion des coûts de transaction, North a développé une approche macroéconomique qui lie la performance des économies aux institutions. Il a mis en évidence l'importance de l'historique culturel d'un pays en matière d'institutions pour sa capacité de changement institutionnel.

Concernant le premier point, North (2005) fait dépendre la croissance économique du niveau de la productivité. En plus, il estime que le cadre institutionnel est un déterminant indispensable à la productivité d'une économie. Ainsi, il suppose que les institutions, notamment formelles, exercent un effet direct sur les coûts de transaction par leur contribution à la spécification selon des modalités différentes dans le temps et dans l'espace des droits de propriété dont disposent les individus. Un cadre institutionnel est efficace lorsqu'il spécifie d'une manière précise les droits de propriété individuels et il crée des incitations positives sur le plan économique pour contribuer réellement à la baisse des coûts de transaction.

Pour le deuxième point, North conjecture que l'efficacité des institutions est l'exception alors que la règle générale est l'inefficacité des institutions. En outre, il explique cette inefficacité par trois facteurs : i) le poids de l'ensemble des institutions informelles, ii) l'inefficacité des institutions formelles à cause de leur inertie propre (il s'agit du thème de la « dépendance du sentier<sup>15</sup> ») et iii) le conditionnement culturel spécifique à leur mise en place et leur évolution.

Dans l'ensemble, les partisans de la NEI présument que la croissance économique est la résultante de deux types de coûts : i) les coûts de production qui diminuent avec le développement technologique et ii) les coûts de transaction qui augmentent avec la complexification de l'économie. Le rôle majeur des institutions est de maîtriser l'augmentation du dernier coût.

Sur la base de cette analyse, le sous-développement persistant des pays africains peut s'expliquer selon North par le niveau très élevé des coûts de transaction qui sont en forte relation avec des facteurs institutionnels, dont particulièrement la fragilité des États, la corruption, la forte influence des groupes d'intérêt ou des groupes ethniques, la puissance des mafias, le mauvais fonctionnement du marché, etc.

Dans l'ensemble, les institutions peuvent influencer positivement les performances d'une économie, mais tout dépend de leur efficacité. En plus, le changement institutionnel et la mise en place des institutions sont un processus long et il n'est pas évident.

### *Enseignements tirés sur le plan théorique*

l'investissement (en capital physique, capital humain, capital technologique, capital infrastructurel), le développement financier et l'ouverture à l'extérieur sont des facteurs de performance économique. Le cadre institutionnel de la politique industrielle joue un grand rôle (explicite et implicite) dans la réalisation, la promotion, l'optimisation et l'orientation de ces investissements vers l'activité industrielle. De même, les institutions peuvent réduire les coûts de transaction liés au fonctionnement des marchés et par conséquent elles affectent positivement les performances économiques. L'historique culturel en matière d'institutions peut conditionner la capacité d'un pays en matière de changement institutionnel.

### **Cadre institutionnel et performance économique : mécanismes de transmission, positionnement des pays africains et enseignements tirés d'autres expériences**

Dans cette deuxième section nous allons montrer d'abord comment le niveau général de la compétitivité d'une économie représente le principal canal de transmission des effets du cadre institutionnel de la politique industrielle sur la performance économique (niveau d'industrialisation et de croissance économique<sup>16</sup>). Puis nous allons chercher à positionner les pays africains dans le monde en développement quant au rôle du CIPI dans la performance économique. Enfin, nous allons dégager quelques enseignements des expériences d'autres pays en développement (asiatiques et latino-américains) dans ce domaine.

*L'indice global de compétitivité (IGC) : un grand rôle joué par le cadre institutionnel de la politique industrielle et une forte inspiration des MCE*

Depuis quelques années, le Forum économique mondial a commencé la publication des rapports annuels sur la compétitivité dans le monde<sup>17</sup>. Dans ces rapports on trouve essentiellement deux types de classification des pays. Une première classification en fonction du niveau de développement et une deuxième en fonction de l'indice global de compétitivité.

Pour la première classification, les pays sont classés en fonction de trois niveaux de développement. Le premier niveau correspond au stade de développement tiré par les facteurs. Le deuxième niveau correspond au stade de développement tiré par l'efficacité. Alors que le troisième niveau correspond à un stade de développement tiré par l'innovation. Cette classification nous montre que la grande majorité des pays africains sont au premier stade de développement. Très peu de pays africains ont atteint le deuxième stade de développement. Aucun pays africain n'a atteint le troisième stade de développement supposé le plus élevé. Le positionnement des pays africains au niveau du premier stade explique le niveau faible d'industrialisation des pays africains comparé aux autres pays en développement (asiatiques et latino-américains) et aussi le niveau faible d'inclusion de la croissance économique.

Concernant la classification des pays en fonction de l'IGC, cet indice est fortement inspiré des MCE. En effet, cet indice est calculé sur la base de 12 piliers regroupés en trois groupes. Le premier, nommé « paramètres de base », est un groupe dans lequel on trouve quatre piliers : institutions, infrastructure, stabilité macroéconomique, santé et enseignement primaire. Le deuxième groupe est nommé « sources d'efficacité » et il comprend six piliers : enseignement supérieur et formation, efficacité des marchés des produits, efficacité des marchés du travail, sophistication des marchés financiers, ouverture à la technologie et taille du marché. Le dernier groupe est dit « sources d'innovation et de sophistication » et il comprend deux piliers seulement : sophistication des entreprises et innovation. Dans le rapport 2013-2014, selon cet indice, sur 148 pays, aucun pays africain ne figure parmi les cinquante premiers pays<sup>18</sup>. Alors que d'autres pays en développement sont bien classés. Une simple lecture de ces différents piliers nous montre que les différents volets du cadre institutionnel de la politique industrielle sont représentés par des piliers. Donc, cet indice est fortement inspiré des

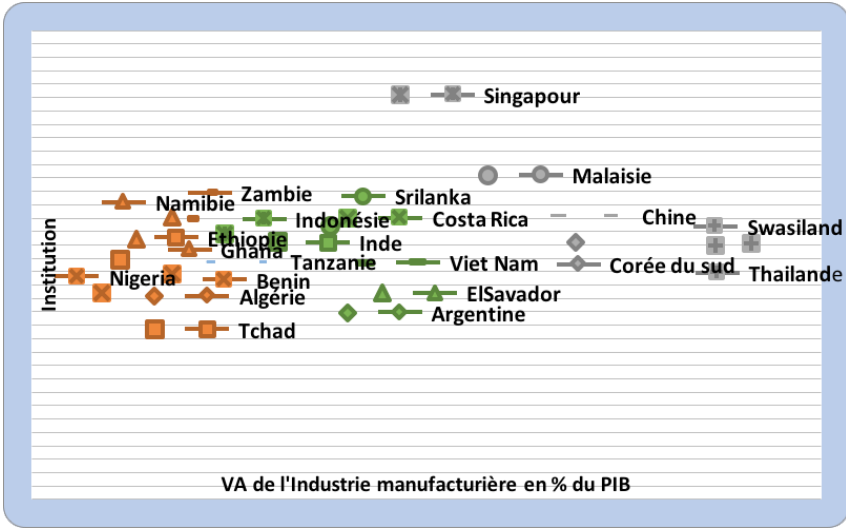
MCE qui accordent une grande importance au rôle des institutions (dont particulièrement le cadre institutionnel de la politique industrielle) dans la performance économique d'une manière générale.

Dans l'ensemble, l'indice global d'innovation, qui représente un indicateur de performance économique, est fortement inspiré des modèles de la croissance endogène. De même, d'après la méthode de calcul de cet indice, le cadre institutionnel de la politique industrielle joue un grand rôle dans la performance économique des pays.

### *Le positionnement des pays africains par rapport aux autres pays en développement*

En réalité, il est intéressant de positionner les pays africains par rapport aux autres pays en développement dans le monde (asiatiques et latino-américains) en matière de rôle du cadre institutionnel de la politique industrielle dans la performance économique. Pour atteindre un tel objectif, on a essayé de chercher la relation entre un indicateur institutionnel et un indicateur de performance économique pour un échantillon hétérogène de pays en développement (africains, asiatiques et latino-américains). Pour l'indicateur institutionnel (pilier institution), il est inspiré de la méthode de calcul de l'indice global de compétitivité (IGC) par le Forum économique mondial, car le niveau de cet indice est dépendant du cadre institutionnel de la politique industrielle. Alors que l'indicateur de performance économique est représenté par la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière en pourcentage du PIB (figure 3).

Figure 3 : l’Afrique, une faible performance industrielle qui s’accompagne d’une fragilité institutionnelle



Source : données issues de la BU (2013) et du FEM (2013)

Ce nuage de point nous regroupe les pays en trois ensembles. Le premier groupe qui se trouve à gauche et vers le bas est composé de pays africains. Cela veut dire que la faible performance industrielle s’accompagne d’une fragilité institutionnelle. Le deuxième groupe qui se trouve au milieu est composé essentiellement de pays latino-américains qui sont caractérisés par une performance industrielle et un niveau institutionnel assez élevés. Enfin, le troisième groupe qui se trouve à droite et vers le haut est composé de pays asiatiques (à l’exception du Swasiland) qui sont caractérisés par une performance économique et un niveau institutionnel élevés. Dans l’ensemble, les pays africains sont classés derniers par rapport aux autres pays en développement en matière de contribution du cadre institutionnel de la politique industrielle dans la performance économique.

*Les principaux enseignements tirés des expériences d’autres pays en développement*

En réalité, depuis le début des années quatre-vingt-dix du dernier siècle, les institutions internationales<sup>19</sup> ont avancé la présentation d’une explication complète du rôle de la politique économique dans l’essor des nouveaux pays

industrialisés<sup>20</sup>. Dans ces explications, le cadre institutionnel de la politique industrielle occupe une place très importante. À titre d'exemple, la Banque mondiale a publié en 1993 un rapport sur le miracle des pays de l'Asie de l'Est dans lequel les experts ont défendu la thèse de l'intervention de l'État pour soutenir les mécanismes du marché. De même, en 1997, le rapport sur le développement dans le monde publié par la Banque mondiale a été consacré à l'État dans un monde en mutation. La politique industrielle a fait l'objet d'une discussion dans ce rapport aussi. Dans l'ensemble, il est montré que l'intervention de l'État dans les pays asiatiques est distincte de celle des autres pays en développement (latino-américains et africains). Cette distinction est très importante surtout en matière de politique industrielle.

L'analyse de l'expérience des pays asiatiques en matière de développement nous montre la grande contribution de la politique industrielle adoptée dans cette région. L'efficacité de cette politique industrielle est attribuée à l'existence d'un « État développeur » dans ces pays et à une politique industrielle fondée sur un « carré magique » qui représente son cadre institutionnel.

Nous parlerons d'abord de la notion « d'État développeur » puis du « carré magique » de la politique industrielle. Notre objectif est de tirer quelques enseignements utiles dans l'élaboration de recommandations valables dans le contexte africain.

#### *« L'État développeur »*

En ce qui concerne le rôle de l'État dans l'industrie en Asie plusieurs questions s'imposent. Par quels moyens les pays asiatiques ont-ils pu mobiliser autant de ressources productives ? Contrairement aux autres régions en développement (Amérique latine et Afrique), pourquoi l'investissement industriel est-il très dynamique en Asie ? Pourquoi est-ce que, dans cette région, l'intervention publique stimule l'investissement privé et par conséquent ne se traduit pas par un effet d'éviction ? La réponse à cet ensemble de questions est donnée normalement par la nature de la politique industrielle menée par un « État développeur » qui a effectué la combinaison d'une dose de protection et d'une orientation systématique des investissements.



« L'État développeur » asiatique est inspiré de l'expérience allemande de la fin du dix-neuvième siècle ; d'abord adopté par les Japonais, il est diffusé ensuite dans les autres pays de la région.

Chaponnière et Lautier (2014) ont caractérisé « l'État développeur » en Asie par trois propriétés qui le distinguent de l'État dans d'autres régions en développement (Amérique latine et Afrique). Premièrement, l'autonomie de cet État vis-à-vis du secteur privé. Autrement dit, un État fort, capable de définir des choix stratégiques et de prendre les mesures convenables. C'est un État qui a aussi les capacités de résister aux lobbies qui s'opposent aux changements bénéfiques pour l'économie. Cette combinaison d'autorité et d'intervention est basée sur le principe de séparation entre la décision politique et la gestion économique. Elle est aussi exercée par une bureaucratie professionnelle qui est caractérisée par sa compétence et son indépendance. Deuxièmement, « l'État développeur » est caractérisé par sa forte capacité de collaboration avec le secteur privé. Autrement dit une collaboration entre la bureaucratie et les entreprises. Cette coopération prend généralement la forme d'une réponse des entreprises à des signaux émis par le cadre institutionnel qui sont généralement des incitations, dont particulièrement : des mesures de protection, des subventions à l'exportation, des allocations de crédits privilégiées et des ressources technologiques. Troisièmement, cet État est capable aussi de mener une politique macroéconomique conservatrice basée sur une gestion budgétaire prudente, un endettement public maîtrisé et une inflation modérée, car la solidité du cadre macroéconomique diminue la vulnérabilité aux chocs extérieurs.

*Le cadre institutionnel de la politique industrielle : l'existence d'un « carré magique »*

L'expérience des pays asiatiques montre aussi que le modèle d'industrialisation de cette région est un peu particulier dans la mesure où il est basé sur un cadre institutionnel sous la forme d'un « carré magique » constitué essentiellement des piliers suivants : i) une agence ou institution centrale chargée de la définition des objectifs (pilotage), ii) un ensemble de moyens de contrôle du système financier en matière d'allocation des ressources financières, iii) des mesures d'incitation à l'exportation et iv) des mesures de protection commerciale et d'appui au développement technique.

### *Les agences centrales de pilotage*

À travers ce type d'institutions, l'État « gouverne » le marché de manière spécifique dans chaque pays. Le niveau de cohérence et d'efficacité de la politique industrielle est dépendant de la position hiérarchique de ces agences de pilotage dans l'appareil de l'État et du niveau de coopération et d'échange entre l'administration et le secteur privé. Dans ce contexte, l'expérience du Japon s'avère la plus intéressante dans cette région. En effet, le ministère du Commerce international et de l'Industrie (MITI) a joué le rôle d'agence de pilotage dans ce pays.

Le ministère met en œuvre un nombre extraordinaire de consultations, de conseils, de persuasions et de menaces. Dans les bureaux du MITI prolifèrent les cibles sectorielles et les plans, ils débattent, réfléchissent, exhortent. [...] Les entreprises prennent peu de décisions sans consulter l'autorité appropriée ; c'est le cas également dans l'autre sens. Le ministère dispose de 300 comités de consultation pour cela. (Allen 1980<sup>21</sup>)

Contrairement au Japon, la Corée du sud est caractérisée par la présence de deux grandes institutions de pilotage. Premièrement, l'Economic Planning Board (EPB), soutenu par le président de l'époque, y a été chargé de la coordination et de l'orientation des efforts du secteur privé vers les grandes tendances adoptées par l'État, tout en utilisant un ensemble de moyens dont particulièrement : la fiscalité, le budget, les allocations de crédits d'un secteur bancaire surveillé par l'État. Deuxièmement, il y a l'Industrial Development Bureau (IDB) qui s'occupe directement de la politique industrielle au sein du ministère de l'Économie.

### *Le contrôle du système financier dans l'affectation des ressources financières*

En réalité, le cadre institutionnel de la politique industrielle chargé du volet financements a joué un grand rôle dans les pays asiatiques. En effet, l'État a eu de fortes capacités (directes et indirectes)<sup>22</sup> dans la mobilisation des ressources rares vers les projets d'investissements industriels à bas rendement à court terme. De même, le secteur bancaire a représenté le principal canal de transmission de la politique industrielle, en orientant l'épargne (nationale et étrangère) vers l'investissement privé, car l'allocation du crédit n'obéit pas aux procédures d'évaluation des projets et d'analyse du risque lorsque ces projets sont pilotés par la puissance publique. Dans ce domaine, l'expérience de la Corée du Sud semble très importante. En effet, le régime Park Chung

Hee a placé la Banque centrale sous la tutelle du ministère des Finances et a pris une participation majoritaire dans le capital des grandes banques commerciales au début des années soixante. L'allocation du crédit bancaire, souvent à taux préférentiels, est dès lors devenue l'instrument privilégié de conduite de la politique industrielle. Un des anciens gouverneurs de la Banque centrale décrivait ainsi les principes de la politique du crédit : « L'argent est comme l'eau dans un réservoir, elle doit être canalisée vers les champs les plus productifs ; nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser aller vers des champs de mauvaises herbes. » (Studwell 2013<sup>23</sup>)

#### *Les mesures d'incitation à l'exportation*

Depuis la fin des années soixante du dernier siècle, les nouveaux pays industrialisés asiatiques ont combiné la promotion des exportations à la substitution aux importations pour développer leurs industries. En Corée du Sud, les entreprises distinguent le marché national du marché international en termes de conditions de concurrence et de rentabilité. L'État a favorisé cette distinction par la compensation de la perte réalisée sur le marché international par des surprofits au marché national. L'orientation à l'exportation était impérative dans la mesure où l'État a conditionné l'accès aux ressources financières et aux importations à la capacité d'exportation des entreprises. Donc l'orientation à l'exportation est devenue une règle et par conséquent l'industrie est engagée dans la production de masse de produits plus sophistiqués sans tenir compte de la petite taille du marché local. À titre d'exemple, la Corée du Sud est devenue un grand exportateur de voitures à l'Amérique du Nord, alors que le ménage sud coréen n'a pas encore les moyens d'acheter une voiture. Dans ce domaine, l'expérience du Japon est aussi intéressante dans la mesure où le MITI a mis en place un ensemble d'incitations pour encourager les exportations, dont particulièrement l'allocation des devises pour importer les biens d'équipements « *export-import link* ». De même, pour adapter sa politique industrielle aux règles du GATT à cette époque, le Japon a remplacé la mesure d'exemptions d'impôts sur les revenus d'exportation par un mécanisme d'amortissement indexé sur les exportations.

#### *Les mesures de protection commerciale et d'appui au développement technique*

Enseignements tirés des expériences d'autres pays en développement : L'expérience des pays asiatiques en matière de développement a montré que

le cadre institutionnel de la politique industrielle mis en place par un « État développeur » a dans l'ensemble joué un grand rôle dans la performance économique de ces pays.

### **Cadre institutionnel de la politique industrielle et performance économique : une vérification empirique pour un échantillon de pays africains**

Dans un premier temps, nous allons vérifier empiriquement l'impact de quelques volets du cadre institutionnel de la politique industrielle sur la performance économique (la croissance économique) pour un échantillon de pays africains. Dans un deuxième temps, nous allons chercher quelques explications pour les résultats trouvés sur le plan économétrique.

#### *Méthodologie économétrique et principaux résultats*

Dans ce travail empirique, on va s'appuyer sur le modèle de Mankiew, Romer et Weil (1992) tel qu'il a été élargi par plusieurs auteurs au cours des années 1990. Le choix de ce modèle est justifié par le fait qu'il a été largement utilisé par les travaux empiriques récents portant sur les déterminants du taux de croissance. Les variables explicatives incluses dans les spécifications sont déduites de la littérature aussi bien théorique qu'empirique portant sur les déterminants de la croissance économique.

Les équations à estimer dans notre travail sont les suivantes :

$$PIBT_{it} = \alpha + \beta INST_{it} + \lambda INVEST_{it} + \gamma EDU_{it} + \delta DPUB_{it} + \varphi INFL_{it} + \varepsilon_{it} \quad (M1)$$

$$PIBT_{it} = \alpha + \beta INFR_{it} + \lambda INVEST_{it} + \gamma EDU_{it} + \delta DPUB_{it} + \varphi INFL_{it} + \varepsilon_{it} \quad (M2)$$

$$PIBT_{it} = \alpha + \beta INNOV_{it} + \lambda INVEST_{it} + \gamma EDU_{it} + \delta DPUB_{it} + \varphi INFL_{it} + \varepsilon_{it} \quad (M3)$$

avec :  $i$  désigne les pays ( $i = 1, 2, \dots, N$ ),  $t$  représente le temps ( $t = 1, \dots, T$ ), PIBT : le logarithme du PIB par habitant calculé en dollars constants de 2005, INVEST : le logarithme de l'accumulation du capital, EDU : le logarithme du taux de scolarisation au secondaire, DPUB : le logarithme du ratio de la consommation publique par rapport au PIB, INFL : le ratio de l'inflation calculé selon l'indice des prix à la consommation, INNOV : le score de l'innovation, INFR : le score de l'infrastructure, INST : le score

des institutions,  $\varepsilon_{it}$  : est le terme d'erreur et  $(\beta, \lambda, \gamma, \delta, \varphi)$  le vecteur des coefficients à estimer pour chaque régression.

Dans ce qui suit, nous allons essayer de régresser cette relation de long terme en données de panel pour un échantillon de 24<sup>24</sup> pays africains couvrant la période 2006-2012.

Toutes ces variables sont extraites des données annuelles de la base de données de la Banque mondiale (WDI), à l'exception des données concernant les scores de l'innovation, de l'infrastructure et des institutions qui sont extraites du « Global Competitiveness, Report, World Economic Forum ».

L'étude économétrique en données de panel rend compte, à côté de la dimension individuelle, de la dimension temporelle des observations. L'augmentation du nombre d'observations permet de tenir compte des différences individuelles de performance qui sont dues à l'influence d'autres facteurs qui sont considérés dans la régression.

La richesse de l'information dans l'estimation des modèles en données de panel conduit à la conséquence suivante : le nombre très important d'individus observés permet une grande précision des estimations.

En estimant un échantillon de données de panel, la première chose qu'il convient de vérifier est la spécification homogène ou hétérogène du processus générateur des données. Sur le plan économétrique, cela revient à tester l'égalité des coefficients du modèle étudié dans la dimension individuelle. Économétriques, les tests de spécification reviennent à déterminer si on est en droit de supposer que le modèle théorique étudié est parfaitement identique pour tous les pays, ou si au contraire il existe des spécificités propres à chaque pays.

La présence d'effets spécifiques pour chaque individu rend les estimateurs des moindres carrés ordinaires non convergents. Dans ces conditions, nous devons accéder à l'estimation par la méthode « *within* » si ces effets sont fixes, ou la méthode des moindres carrés généralisés si ces effets sont aléatoires.

L'application du test de l'existence des spécificités individuelles rejette l'hypothèse d'homogénéité des variables.

Une fois l'hétérogénéité des variables détectée, nous devons passer choisir entre la régression par la méthode « *within* » ou par la méthode des moindres carrés généralisés « *GLS* ». Pour trancher entre ces deux méthodes, nous appliquons le test de spécification de Hausman (1978). Se référant à la statistique de ce test, les effets propres sont fixes, car nous avons accepté l'hypothèse de corrélation entre les effets propres aux pays et les variables explicatives. Dans ce cas, la méthode « *within* » utilisée pour estimer le modèle avec effets fixes est convergente et efficace.

Sur la base de l'estimation des trois spécifications de notre modèle on a abouti à un ensemble de résultats (tableau 1, tableau 2 et tableau 3).

Tout d'abord, l'estimation de la première spécification ( $M_1$ ) de notre modèle a montré que l'indicateur « institutions » exerce un effet positif et statistiquement significatif sur le PIB par tête, mais cet effet est très faible (tableau 1). Ainsi, nous trouvons qu'une amélioration de 1 pour cent dans le score qui mesure le niveau de développement institutionnel augmente le PIB réel par habitant de 0.134 pour cent dans notre échantillon. En réalité, la faiblesse de cet impact s'explique par l'absence d'institutions adéquates en Afrique. Dans ce contexte, ce résultat confirme bien le constat de North concernant l'existence de coûts de transactions encore élevés dans les pays africains et qui sont liés à des facteurs institutionnels.

Tableau 1 : les résultats de la régression du PIBT en fonction de ses déterminants selon la spécification ( $M_1$ )

	INVEST	EDU	CPUB	INF	INNOV	INFR	INST	c	N	R <sup>2</sup>
$M_2$	0.114*	0.22*	-0.087*	-0.0009*			0.134**	5.62*	162	0.45

\* significativité de 1 % ; \*\* significativité de 5 % ; \*\*\* significativité de 10 %.

Ensuite, l'estimation de la deuxième spécification ( $M_2$ ) de notre modèle a montré que le deuxième indicateur institutionnel « infrastructures » exerce aussi un effet positif sur le PIB par tête, mais statistiquement cet effet n'est pas significatif et il est très faible (tableau 2). Ainsi, l'amélioration du score affecté à l'état des infrastructures de 1 pour cent n'augmente le PIB par tête que de 0.0392 pour cent. La faiblesse de cet effet s'explique par l'absence d'une infrastructure de qualité capable d'exercer des externalités positives sur l'activité des entreprises privées conformément aux enseignements

tirés des modèles de la croissance endogène, dont particulièrement le modèle de Barro (1990) et les études empiriques déjà réalisées dans les pays développés comme celle d'Aschauer (1989). En outre, ce résultat montre que le développement des infrastructures ne constitue pas une priorité dans la stratégie de développement d'un bon nombre de pays africains. Enfin, plusieurs pays ont réalisé une forte croissance économique au cours des dernières années, mais ils n'ont pas affecté suffisamment de ressources financières pour le développement des infrastructures. Donc il s'agit bien d'un problème stratégique qui caractérise plusieurs pays africains.

Tableau 2 : les résultats de la régression du PIBT en fonction de ses déterminants selon les trois spécifications ( $M_2$ )

	INVEST	EDU	CPUB	INF	INNOV	INFR	INST	C	N	R <sup>2</sup>
$M_3$	0.123*	0.206*	-0.097*	-0.0008*		0.0392		5.81*	162	0.44

\* significativité de 1 % ; \*\* significativité de 5 % ; \*\*\* significativité de 10 %.

Enfin, l'estimation de la troisième spécification de notre modèle économétrique ( $M_3$ ) a montré que l'indicateur institutionnel « innovation » exerce aussi un effet positif sur le PIB par tête, mais statistiquement cet effet n'est pas significatif et il est très minime (tableau 3). En effet, l'amélioration du score qui mesure l'état d'innovation de 1 pour cent n'augmente le PIB par tête que de 0.0439 pour cent et d'une manière non significative statistiquement. En réalité, dans les pays développés, l'innovation est produite par le système national d'innovation qui est composé de plusieurs acteurs en interaction continue. En revanche, dans les pays en développement, particulièrement les pays africains, les systèmes nationaux d'innovation sont encore en construction, et la capacité d'innovation y est par conséquent très faible. Pour plusieurs pays du continent africain, l'innovation est importée de l'extérieur et elle consiste en l'adaptation de nouvelles technologies au contexte national. Parfois en outre, cette adaptation n'est pas réussie à cause de la non-disponibilité du capital humain nécessaire.

Tableau 3 : les résultats de la régression du PIBT en fonction de ses déterminants selon la spécification ( $M_3$ )

	INVEST	EDU	CPUB	INF	INNOV	INFR	INST	C	N	R <sup>2</sup>
$M_1$	0.120*	0.22*	-0.088*	-0.0008*	0.0439			5.75*	162	0.43

\* significativité de 1 % ; \*\* significativité de 5 % ; \*\*\* significativité de 10 %.

L'accumulation du capital physique exerce des effets positifs et statistiquement significatifs sur le développement des économies de notre échantillon dans les trois spécifications. Ce résultat peut s'expliquer par les flux d'investissements directs à l'étranger venant essentiellement de la Chine, du Brésil, de l'Inde et de la Russie au cours des dernières années. De même, le niveau de l'indicateur du capital humain (le niveau de scolarisation) exerce des effets positifs et statistiquement significatifs grâce aux efforts fournis dans le cadre du programme des OMD lancé depuis quelques années. Enfin, le signe négatif et statistiquement significatif de la variable dépenses publiques en pourcentage du PIB et celui de l'inflation sont attendus théoriquement. En effet, les dépenses publiques évincent généralement les dépenses d'investissement. Alors que l'inflation affecte négativement la compétitivité de l'économie.

Dans l'ensemble, ces résultats empiriques sont conformes à nos enseignements théoriques.

### *Défaillance du cadre institutionnel et faiblesse des performances économiques ; quelques explications*

Le secteur industriel de l'Afrique, à l'exception de quelques pays, demeure à l'état embryonnaire et en retard de développement technologique, avec une productivité faible. Les pays africains sont toujours des acteurs marginaux dans le domaine de la manufacture pour les marchés intérieurs et internationaux.

Cette constatation trouve ses origines dans le trait fondamental du processus de développement, qui se produit sur le long terme et qui se manifeste par une transformation économique<sup>25</sup>.

L'importance de la transformation économique réside principalement dans le fait que les économies transformées structurellement sont en général associées à des taux de croissance soutenus et réguliers, combinés à une volatilité de la croissance relativement faible et à une plus grande capacité de création



d'emplois. En plus, cette réduction de la volatilité réduit l'incertitude et facilite la gestion macroéconomique globale. Cela favorise une réduction considérable de la vulnérabilité de l'économie aux chocs extérieurs.

Le développement du secteur industriel est un pilier de la transformation structurelle des économies africaines et l'industrie peut jouer un rôle capital dans le développement de secteurs à forte productivité, ce qui contribuera forcément à une forte croissance et un développement générateur d'emplois.

En réalité, plusieurs facteurs sont susceptibles d'entraver l'industrialisation et la transformation économique en Afrique. Ces facteurs sont essentiellement liés au fonctionnement du cadre institutionnel de la politique industrielle et ils expliquent en grande partie les résultats trouvés empiriquement. Il s'agit essentiellement de la non-disponibilité et de la mauvaise qualité des services publics (notamment l'infrastructure et l'éducation), du niveau faible de la réglementation et de la transparence, des faibles capacités et de la faible motivation de l'administration, ainsi que de l'accès limité aux financements et aux marchés.

L'infrastructure représente un problème majeur surtout qu'il s'agit d'un continent caractérisé par l'abondance des terres. Nul ne peut ignorer que le transport est indispensable lorsque l'on veut créer un secteur industriel<sup>26</sup>. Donc un réseau routier et ferroviaire moderne ainsi qu'un service portuaire rapide et efficace sont nécessaires à toute transformation structurelle. Or ce sont là les principaux obstacles qui représentent les véritables freins à la croissance des entreprises sur l'ensemble du continent<sup>27</sup>. À cet égard, Wood (2002) estime que « l'Afrique devra investir au moins deux fois son PIB dans l'infrastructure, tout comme les pays d'Asie à faible revenu, et devra faire face à des dépenses récurrentes plus élevées pour son fonctionnement et sa maintenance ».

L'énergie est un autre élément essentiel dans l'activité économique en général et industrielle en particulier. De ce fait, l'incertitude de l'offre d'électricité est citée comme le principal obstacle au développement de l'industrie dans de nombreux pays Africains. Le Nigeria en est l'exemple le plus frappant dans la mesure où il est classé comme le pays d'Afrique dont l'offre d'électricité est la plus mauvaise, alors que son sous-sol renferme des ressources énergétiques qui

équivalent à plusieurs décennies de consommation électrique du continent entier<sup>28</sup>.

S'ajoute à cela l'absence de services de transport compétitifs qui se traduit par un coût relativement élevé qui ne concerne pas uniquement l'état de l'infrastructure, mais aussi les cartels de transport et les barrages routiers (dans quelques régions), et la mauvaise gestion qui est monnaie courante dans la majorité écrasante des pays Africains et représente un obstacle majeur et particulier.

La pénurie de compétences, dans presque tous les domaines, a contribué considérablement au retard du développement industriel du continent. Toutefois, les grands écarts existant en matière de productivité de la main-d'œuvre déterminent dans une large mesure les écarts entre les pays industrialisés et les pays en développement. L'éducation, la santé, la formation et l'acquisition de compétences sont les points faibles des pays africains. En effet, l'absence d'une réelle activité de recherche et d'innovation dans les domaines technologique et agricole y freine la productivité et la compétitivité de nombre d'industries du continent (CNUCED 2003) et constitue, par conséquent, un important obstacle à la transformation structurelle.

Pour faire face à ces problèmes et obstacles, les pays africains ont besoin de mobiliser des ressources suffisantes pour financer les investissements publics cruciaux pour le développement industriel (notamment les investissements dans l'infrastructure, l'éducation, la santé, la recherche et la technologie), bien que l'accès au financement demeure, à son tour, l'un des principaux problèmes. Bien que les flux financiers externes à destination de l'Afrique aient quadruplé depuis 2001 et aient atteint un niveau record en 2012, la moitié des pays africains dépendent toujours de l'aide comme principale source de financement externe pour financer leurs besoins en matière de développement. Cependant, la communauté internationale n'honore pas convenablement et systématiquement ses engagements envers l'Afrique dans les trois domaines cruciaux que sont l'aide publique au développement, la dette et le commerce.

Le financement du secteur privé représente aussi un obstacle prépondérant pour le développement des entreprises africaines. En effet, les systèmes financiers officiels, avec un nombre très limité d'opérateurs, tendent à centrer leurs services sur les grandes entreprises et les pouvoirs publics. Et par suite,

les systèmes bancaires sont réticents à prêter aux PME car ils les jugent à haut risque et d'un coût administratif élevé.

Un certain nombre de pays africains, peu puissants économiquement, se heurtent à une concurrence sur les marchés mondiaux et manquent de poids dans les négociations internationales, menées sous l'égide de l'organisation mondiale du commerce (OMC), ou lors de la signature d'accords de partenariat économique. Une coopération et une intégration régionale économique peuvent faciliter l'accès aux marchés et renforcer la compétitivité du continent. Mais bien que tous les pays africains aient ratifié le traité d'Abuja de 1991, qui a comme but essentiel d'accélérer l'intégration régionale, les résultats sont encore décevants puisque les échanges entre pays africains sont estimés entre 10 et 12 pour cent des exportations totales du continent<sup>29</sup> (BAFD, OCDE, PNUD et CEA, 2013). Ainsi, les économies africaines restent toujours pénalisées par leur taille et leur fragmentation<sup>30</sup>.

Enfin, l'État a-t-il un rôle à jouer dans tout ça ? En réalité, les théories modernes de la croissance économique soulignent que les mécanismes du marché peuvent être insuffisants et que l'État peut jouer un rôle important en aidant les entreprises à surmonter les divers problèmes d'information, de coordination et de prise en compte des externalités. D'autre part, l'État a aussi pour rôle d'établir et d'appliquer des politiques appropriées pour modifier la structure de l'économie et pour atteindre ensuite un niveau de développement économique et social meilleur.

En Afrique, tous ces points sont mal gérés par l'État. En effet, il est certain que dans de nombreux pays africains, l'État (via ses institutions) n'a pas réussi à assurer une transformation structurelle significative de l'économie. Et par suite, les stratégies africaines de développement industriel ont échoué là où les pays de l'Asie de l'Est ont réussi.

La liste des obstacles que nous venons de dénombrer est loin d'être exhaustive. L'insécurité, le terrorisme et le crime organisé d'une part, et l'instabilité politique et sociale d'autre part, sont les principaux problèmes qui frappent l'environnement économique africain dans son ensemble.

### *Enseignements tirés sur le plan empirique*

nos vérifications empiriques ont montré que les institutions d'une manière générale (particulièrement celles qui sont chargées du développement des infrastructures et de l'innovation) exercent des effets faibles sur la croissance économique en Afrique.

### **Conclusion : recommandations utiles en matière d'amélioration du rôle du CIPI dans la performance économique en Afrique**

En réalité, sur la base de la confrontation des enseignements tirés de trois niveaux différents : i) les fondements théoriques représentés par les MCE et la NEI ii) l'expérience d'autres pays en développement (asiatiques essentiellement), et iii) les résultats économétriques trouvés, on peut proposer un ensemble de recommandations utiles en matière d'amélioration du rôle du cadre institutionnel de la politique industrielle dans la performance économique.

Pour se développer, les pays africains doivent en premier lieu restructurer l'État dans le sens de construire et promouvoir ce qu'on appelle « l'État développeur », autrement dit un État qui va investir pour atteindre un certain seuil en capital (humain, infrastructurel et social) et en développement financier. Puis, en second lieu et dans le cadre de cet État, les pays africains ont besoin de mettre en place un cadre institutionnel pour la politique industrielle ou bien ils doivent le restructurer et le réorganiser, dans la mesure où il existe déjà dans quelques pays, pour assurer leur développement industriel.

### *Restructuration de « l'État africain »*

La restructuration de l'État en Afrique exige :

1. Un État fort : une bonne constitution, une justice indépendante, des institutions politiques représentatives, une Banque centrale efficace, une bonne législation et l'application des droits de propriété et d'autres organismes de régulation ;
2. Des gouvernements ayant la volonté politique et la légitimité pour réaliser un niveau seuil de capital humain, de capital infrastructurel, de capital social et de développement financier ;

3. Une administration compétente, professionnelle, indépendante et impartiale au service des entreprises privées et qui mette effectivement en œuvre ses stratégies et ses politiques d'industrialisation, conformément aux objectifs de développement national ;
4. Un processus interactif institutionnalisé dans le cadre duquel les dirigeants politiques et l'administration associent activement le secteur privé et la société civile à la conception et à la mise en œuvre des politiques de développement industriel et à leur suivi et évaluation ;
5. Un cadre de développement global qui tienne compte de la complémentarité entre les politiques sociales et économiques.

### *La mise en place d'un cadre institutionnel pour la politique industrielle*

Pour accélérer leur processus d'industrialisation et renforcer son rôle dans la performance économique, les pays africains doivent mettre en place un CIPI plus efficace. Autrement dit, un cadre institutionnel capable de mobiliser les ressources financières et de les orienter vers l'industrie, de développer les infrastructures nécessaires, de renforcer l'intégration régionale et de réussir l'ouverture à l'extérieur, et enfin d'investir davantage dans la formation du capital humain et la recherche-développement.

### *La mobilisation des ressources financières nécessaires*

Afin de remédier aux problèmes actuels de mobilisation des ressources nationales dans le continent et d'améliorer la création, la durabilité et le maintien des sources de financement pour le développement industriel du continent, les pays africains devraient :

1. Exploiter le potentiel des industries extractives du continent de manière à garantir que les générations actuelles et futures bénéficient des revenus provenant de ces ressources. Des mécanismes tels que les fonds souverains doivent être établis et gérés avec efficacité afin de réduire la vulnérabilité face à la volatilité économique, et il faut allouer les fonds à des initiatives de développement industriel qui peuvent mener au développement durable et inclusif ;
2. Améliorer les conditions internes pour accroître l'épargne nationale en adoptant des réformes qui élimineront ou réduiront les obstacles

- à l'épargne et amélioreront les capacités nationales et la volonté d'épargner. À titre d'exemple, il est possible d'encourager les institutions financières, par des mesures incitatives, à améliorer l'accès à des produits et services d'épargne au moyen de mécanismes innovants ;
3. Établir des cadres réglementaires et des mécanismes d'exécution solides et efficaces qui favoriseront la croissance et l'utilisation de l'épargne contractuelle (les retraites et l'assurance) qui peut servir à financer des projets d'investissement industriel à long terme ;
  4. Élaborer des politiques innovantes qui encourageront les partenariats entre le secteur public et le secteur privé<sup>31</sup> (national) afin : i) d'améliorer l'allocation des ressources privées à des objectifs de développement industriel durable et ii) de libérer le capital pour des investissements productifs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, notamment en améliorant leur accès aux produits et services financiers et en diversifiant ces derniers pour qu'ils soient plus adaptés à leurs besoins économiques ;
  5. Étudier les moyens de baisser le coût des envois de fonds et lancer des obligations de la diaspora pour attirer et canaliser les fonds privés étrangers vers des investissements industriels productifs dans l'économie.

#### *Le développement des infrastructures*

Étant donné que les infrastructures exercent des externalités positives sur l'activité des entreprises privées, et vu l'état de ces infrastructures en Afrique :

1. Le développement des infrastructures doit être une priorité aux niveaux national, régional et continental. En effet, les pays africains doivent investir massivement dans l'infrastructure pour combler leur déficit et atteindre un niveau seuil ;
2. Administrer les ports et les douanes et assurer leur bonne gestion ;
3. Dans un monde globalisé, il est absolument nécessaire que les produits puissent entrer et sortir du pays efficacement et rapidement. Donc,

améliorer l'efficacité des aéroports, des ports maritimes et des postes frontières est une priorité ;

4. La demande de connexion à haut débit va grimper encore plus vite, stimulée par l'usage accru des technologies de l'information et de la communication, cette évolution pourrait augmenter le PIB du continent de 1 pour cent à condition que des investissements soient employés ;
5. Enfin, étant donné que les gouvernements n'ont pas les moyens financiers de répondre à tous les besoins, l'État doit encourager la participation du secteur privé dans le financement des infrastructures au moyen du développement du partenariat public-privé (PPP).

*Le renforcement de l'intégration régionale et la réussite de l'ouverture à l'extérieur*

L'intégration régionale peut contribuer à lever quelques obstacles.

1. La coopération régionale pour le développement de l'infrastructure abaisserait les coûts des transactions, stimulerait les marchés régionaux et rendrait la production et les exportations d'articles manufacturés plus compétitives.
2. L'intégration régionale peut contribuer aussi à réduire les contraintes imposées par la réglementation aux entreprises.
3. L'intégration régionale est un moyen efficace de promotion de la paix et de la sécurité indispensables à la viabilité de l'industrie<sup>32</sup>.
4. L'intégration régionale peut aussi faciliter le développement des marchés financiers et l'accès au crédit.
5. Les pays africains devraient adopter une stratégie d'industrialisation et d'exportation axée sur le marché régional en tant que moteur de croissance étant donné que l'Afrique est l'une des régions du monde en croissance rapide, et que contrairement à d'autres régions, le continent a une forte croissance démographique, ce qui, allié à une

forte croissance des revenus, en fera une grande source de demande d'importation à moyen et à long terme.

6. La réussite de l'ouverture à l'extérieur exige la protection des industries « naissantes », l'encouragement des exportations de produits manufacturés et la sélection des importations.

### *L'investissement dans la formation du capital humain et la recherche-développement*

Dans une économie mondiale fondée sur le savoir, l'investissement dans la formation du capital humain, la recherche-développement, la science et la technologie sont très bénéfiques pour le développement industriel. Étant donné que le niveau de capital humain et de la recherche-développement de l'Afrique est très faible (de l'ordre de 0,4 pour cent du PIB alors que la Corée par exemple a dépensé 3,2 pour cent)<sup>33</sup> :

1. Les pays africains devraient intensifier leurs investissements dans ce domaine. Ainsi, les gouvernements devraient, de leur côté, augmenter le budget qu'ils consacrent à l'éducation et à la recherche-développement ;
2. Afin de développer la science et la technologie, il faut qu'il y ait une politique volontariste pour revitaliser et maintenir la qualité et le niveau de l'enseignement supérieur en Afrique. Parmi les options qui s'offrent figure celle, citée au rapport économique sur l'Afrique<sup>34</sup>, consistant à « désigner parmi les universités africaines, des centres d'excellence régionaux, auxquels des institutions régionales telles que l'UA, les CER et des organismes des Nations unies tels que l'Unesco pourraient apporter un appui dans des domaines spécifiques de la production de connaissances de pointe et de l'innovation scientifique ».
3. Enfin, il faut attirer l'attention sur le fait que l'innovation dont l'Afrique a besoin touche essentiellement l'introduction de produits, de procédés et de modes d'organisation qui sont nouveaux pour un pays ou pour une firme, sans être nouveaux pour le reste du monde. Dans ce domaine, l'expérience des pays en développement ayant réussi montre que l'importation de technologies étrangères



est d'une importance cruciale aux premiers stades du processus de développement. Cela, bien sûr, suppose un capital humain muni de compétences générales et spécifiques, notamment des ingénieurs, ainsi que l'existence de capacité technologique dans les firmes locales. Il est clair que les gouvernements des pays africains doivent s'attacher particulièrement à améliorer les capacités dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation et que cette amélioration doit être au centre de leurs politiques en faveur de la transformation économique.

La recommandation capitale : Pour s'industrialiser et se développer, les pays africains doivent s'inspirer des modèles de la croissance endogène, de la nouvelle économie institutionnelle, et de l'expérience des pays asiatiques en matière de développement de bonnes institutions.

## Notes

1. Dont essentiellement les rapports de la Banque mondiale.
2. Essentiellement des pays asiatiques.
3. Chaabane et Hamdi (2009) ont présenté une revue de la littérature sur la relation institutions-croissance économique.
4. Romer reprend l'idée du modèle néoclassique traditionnel qui suppose que l'investissement privé en capital physique est une source de croissance économique, mais il la traite autrement.
5. La majeure différence entre ces deux modèles est que dans le modèle de Romer, l'innovation consiste à produire de nouveaux biens d'équipement qui viennent s'ajouter aux anciens. Alors que dans le second modèle, ces nouveaux biens d'équipement viennent remplacer les anciens.
6. Il s'agit de dépenses productives, car les partisans des MCE distinguent entre les dépenses publiques de consommation qui ont un effet négatif sur la croissance économique et les dépenses publiques productives qui exercent des effets positifs sur la croissance économique.
7. La grande institution qui a mis en place le cadre institutionnel de la politique industrielle (CIPI).
8. Deux types d'équilibre sont généralement définis. Un « équilibre haut » pour les pays développés et qui correspond à une croissance économique élevée et un « équilibre bas » pour les pays sous-développés et qui correspond à une croissance nulle.
9. L'infrastructure sociale est définie par l'organisation, le cadre institutionnel, la protection des droits de la propriété et autres.
10. En effet, plus le niveau d'épargne est élevé dans le secteur réel, plus son affectation par le secteur financier est efficace.
11. Un système financier développé entraîne une forte concurrence entre les banques, une faible marge de l'intermédiation financière, un taux d'intérêt versé aux ménages élevé, une épargne importante, un marché financier de grande taille et développé, et par conséquent une forte croissance économique.
12. La seule institution défendue par ce courant est le marché avec ses différents mécanismes.
13. Prix Nobel en économie en 1991.
14. Prix Nobel en économie en 1993.
15. « Path dependency ».
16. Ben Amar et Hamdi (2012) ont vérifié empiriquement l'impact de la compétitivité sur la croissance économique pour un échantillon de pays africains.
17. Certains rapports sont spécifiques à l'Afrique et réalisés en collaboration avec la Banque africaine de développement.

18. Le premier pays africain est l'Afrique du Sud classée 53<sup>ème</sup>.
19. Dont particulièrement la Banque mondiale.
20. Qui sont généralement des pays asiatiques.
21. Dans Chaponnière et Lautier (2014).
22. Selon le pays.
23. Dans Chaponnière et Lautier (2013).
24. Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Egypte, Ethiopie, Gambie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
25. Par transformation économique on entend souvent le changement de la composition sectorielle de la production et du mode sectoriel de l'emploi de la main-d'œuvre au fur et à mesure que le revenu réel par habitant s'accroît et que l'économie se développe. De ce fait, le développement économique nécessite généralement une transformation économique caractérisée par une diminution de la part de l'agriculture dans le PIB et de la part de l'emploi du secteur agricole dans l'emploi total en faveur d'une augmentation des parts du secteur industriel et du sous-secteur manufacturier ainsi que du secteur des services dans le PIB.
26. Hamdi (2003), en utilisant trois approches économétriques différentes, a montré que les infrastructures de transport sont les plus productives en Tunisie.
27. Ramachandran V. A. Gelb et Shah M. K (2009).
28. BAFD, OCDE, PNUDE, CEA (2013).
29. Hamdi et Yaïche (2014) ont montré l'importance de l'intensification des échanges intra-africains pour l'avenir des pays du grand Maghreb.
30. Notons que lors du sommet de l'UA de janvier 2012 les chefs d'État et de gouvernement ont fixé à 2017 la date butoir pour la construction d'une zone de libre échange continentale (Zelec).
31. Hamdi (2010) a montré la complémentarité entre l'initiative privée et l'intervention publique en matière de croissance économique.
32. Les institutions régionales ont joué un rôle prépondérant dans le désamorçage des crises politiques au Libéria, en Sierra Leone, au Kenya et au Zimbabwe.
33. UNESCO (2010).
34. CEA et UA (2011).

## Bibliographie

- Aghion, P. & P. Howitt, 1992, « A model of growth through creative destruction », *Econometrica*, vol. 60, n° 2, mars, p. 323-351.
- Aschauer, D. A., 1989, « Is public expenditure productive ? », *Journal of Monetary Economics* 23, p. 177-200, North-Holland.
- Azariadis, C. & A. Drazen, 1990, « Threshold externalities in economic development », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 105, n° 2, mai, p. 501-526.
- BAFD, OCDE, PNUD, CEA, 2013, *Perspectives Économiques en Afrique. Transformation structurelle et ressources naturelles*, Éditions OCDE.
- Banque mondiale, 1997, *L'État dans un monde en mutation. Rapport sur le développement dans le monde*, Washington.
- Barro, R., 1990, « Government spending in a simple model of endogenous growth », *Journal of Political Economy*, vol. 98, n° 5, p. 103-125.
- Becker, G. S., K. M. Murphy & R. Tamura, 1990, « Human capital fertility and economic growth », *Journal of Political Economy*, vol. 98, n° 5, p. 512-537.
- Ben Amar M. & M. T. Hamdi, 2012, « Global Competitiveness and Economic Growth : Empirical Verification for African Countries », *International Journal of Economics and Finance*, vol. 4, n° 6, June.
- Berthélemy, J.-C., 2006, « Clubs de convergence et équilibres multiples : comment les économies émergentes ont-elles réussi à échapper au piège de sous-développement ? », *Revue d'économie du développement*, vol. 20, n° 1, p. 5-44.
- Berthélemy, J.-C. & A. Varoudakis, 1994, « Intermédiation financière et croissance endogène », *Revue économique*, vol. 45, n° 3, p. 737-750.
- Bonetto, F., 2007, « Équilibres multiples et poids de l'histoire : quelle responsabilité pour la politique économique ? », *Panoeconomecus* 2, p. 159-184.
- Chaabane, A. & M. T. Hamdi, 2009, « Institutions et croissance économique : le point de vue de la théorie économique », *Revue tunisienne d'économie et de gestion* n° 29, CPU.
- Chaponnière, J. R. & M. Lautier, 2014, « Le modèle des États développeurs d'Asie en perspective historique », *Economic Development and the State : The New Frontiers of Public Action*, 5<sup>th</sup> GRETha International Conference On Economic Development, 19-20 June 2014, Bordeaux.
- El Morchid, B., 2010, « La qualité des institutions constitue-t-elle une barrière à la relance économique ? Application à un échantillon de pays africains », Conférence Guy Mhone, CODESRIA.
- CEA et UA, 2011, « Gérer le développement : le rôle de l'État dans la transformation économique », *Rapport économique sur l'Afrique*, Addis-Abeba.
- CEA et UA, 2014, « Politique industrielle dynamique en Afrique », *Rapport économique sur l'Afrique*, Addis-Abeba.

- CNUCED, 2003, « Trade preferences for LCDs : an early assessment of benefits and possible improvements », UNCTAD, United Nations publication, Geneva.
- CNUCED, 2010, « Rapport sur le commerce et le développement », Genève.
- Coase, R., 1939, « The Nature of the Firm », *Economica*, New Series, vol. 4, n° 16, p. 386-405.
- Gaffard, J.-L., 1997, *Croissance et fluctuations économiques*, 2<sup>e</sup> éd., Paris, Montchrestien.
- Grossman, G. M. & E. Helpman, 1991, *Innovation and growth in the global economy*, Cambridge, Massachusetts, MIT Press.
- Hamdi, M. T. & I. Omri, 2012, « L'impact de la crise financière et économique actuelle sur la croissance économique : l'Afrique du Nord s'en sort mieux que l'Afrique Subsaharienne », *Revue congolaise d'économie*, vol. 7, n° 1, mai.
- Hamdi, M. T. & M. M. Yaïche, 2014, « L'intensification du commerce intra-africain : quelle utilité pour les pays du grand Maghreb, cas du Maroc et de la Tunisie ? », *Revue marocaine d'audit et de développement*, n° 38, septembre.
- Hamdi, M. T., 2003, *Le rôle du capital public en infrastructures dans la croissance économique de long terme et ses implications en matière de politique économique*, Thèse de doctorat, université Nice-Sophia Antipolis.
- Hamdi, M. T., 2010, « L'initiative privée et l'intervention de l'État : deux piliers de la croissance endogène », *Repères et Perspectives*, n° 13.
- Hausman, 1978, « Specification tests in econometrics », *Econometrica*, vol. 46, n° 6, nov., p. 1251-1271.
- International Monetary Fund, 2003, « World Economic Outlook : Growth and Institutions », April.
- Lucas, R. E., 1988, « On the mechanisms of economic development », *Journal of Monetary Economics*, vol. 22, n° 1, p. 3-42.
- Mankiew, N., D. Romer & D. Weil, 1992, « A contribution to the empirics of economic growth », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 107, p. 407-437.
- North, D. C., 1991, « Institutions », *Journal of Economic Perspectives*, volume V, n° 1, winter, p. 97-112.
- North, D. C., 1992, « Institutions and economic theory », *American Economist* 36, 1, spring, p. 3-6.
- North, D. C., 2005, *Understanding the process of Economic Change*, Princeton University Press, traduction française, 2005, *Le processus du changement économique*, Paris, Éditions d'Organisation.
- Pagano, M., 1993, « Financial Markets and Growth : an Overview », *European Economic Review* 37, p. 613-622.
- Ramachandran, V., A. Gelb & M. K. Shah, 2009, « Africa's Private Sector : what's wrong with the Business Environment and what to do about it », Center for Global Development, Washington DC.

- Rodrik, D. & A. Subramanian, 2003, « La primauté des institutions », *Finances et développement*, juin, p. 31-34.
- Romer, P. M., 1986, « Increasing Returns and Long-run Growth », *Journal of Political Economy*, vol. 94, n° 5, p. 1002-1037.
- Romer, P. M., 1990, « Endogenous Technological Change », *Journal of Political Economy*, vol. 98, n° 5, p. 71-102.
- Stern, N., 1991, « The Determinants of Growth », *The Economic Journal*, 101, p. 122-133.
- Unesco, 2010, Série de données de l'Institut de statistique, <http://data.uis.unesco.org>.
- Williamson, O., 1975, *Markets and Hierarchy. Analysis and Antitrust Implications*, Free Press.
- Wood, A., 2002, « Could Africa be like America ? », *Department for international Development*.
- World Bank, 1993, *The East Asian Miracle : Economic Growth and Public Policy*, Oxford University Press.
- World Bank, 2013, *World Development Indicators*, Geneva.
- World Economic Forum, de 2007 à 2013, *The Global Competitiveness Report*, Geneva.

# **Inégalité d'accès aux services d'assainissement en Afrique subsaharienne : état des lieux et défis pour l'après 2015**

Kabran Aristide Djané\*, Prosper Fils Olemba Olemba\*\*

## **Résumé**

L'après 2015 constitue un défi majeur dans le déploiement des politiques de transformation sociale. Ainsi, le regard que l'on porte sur les conclusions des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) interpelle scientifiques et praticiens sur la démarche à adopter pour la réduction de la pauvreté en Afrique et l'accès à des infrastructures de qualité. C'est à cette fin que notre article questionne les aspects théoriques et l'empirique relatifs à l'accès à l'assainissement en Afrique en analysant les données des enquêtes démographiques et de santé (EDS), afin de saisir les dysfonctionnements d'accès aux services d'assainissement et de dégager les enjeux liés à l'OMD7 sur l'assainissement pour l'après 2015 pour 18 pays de l'Afrique subsaharienne et surtout d'observer leur implication structurelle dans l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) et des cibles 6.1 et 6.2

**Mots-clés :** Assainissement, inégalités, Objectifs du millénaire pour le développement, décomposition, enquêtes démographiques et de santé, Objectifs de développement durable.

## **Abstract**

The post-2015 period has seen a major challenge in the implementation of social transformation policies. Thus, the conclusions we have reached concerning the Millennium Development Goals (MDGs) lead scientists and practitioners to come up with measures to adopt in respect of poverty reduction in Africa and access to quality infrastructure. It is to this end that the present paper considers the theoretical and empirical aspects relating to access to sanitation in Africa, by analysing data on demographic and health

\* Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Département de Sociologie (Côte d'Ivoire).  
E-mail : djanekabran@yahoo.fr

\*\* Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP) (Cameroun).  
E-mail : lamipros1@yahoo.fr

surveys. This is in order to access the malfunctions in sanitation services and to identify issues relating to Millennium Development Goal 7 on sanitation in post-2015 in 18 sub-Saharan African countries, and especially to observe the structural facilities put in place towards achieving the Sustainable Development Goals, particularly targets 6.1 and 6.2.

**Key Words:** sanitation, inequality, the Millennium Development Goals, rotting, demographic and health surveys, Sustainable Development Goals

## Introduction

Plusieurs objectifs du Millénaire pour le développement ont une composante « hygiène du milieu » et leur réalisation est inévitablement influencée par l'amélioration de l'environnement immédiat des populations et de l'environnement global. L'OMD 7 (assurer un environnement durable) fixe les priorités en matière d'amélioration de l'environnement, et sa cible 7c<sup>1</sup> traite de l'accès à une source d'eau améliorée et à des infrastructures sanitaires améliorées.

Bien que la cible concernant l'accès à une source d'eau potable soit atteinte au niveau mondial, en Afrique de nombreux efforts restent encore à accomplir. En effet, la proportion de la population disposant de cet accès est passée de 56 pour cent en 1990 à 66 pour cent en 2010, mais la cible fixée pour 2015 (78 pour cent) (Rapport OMD, 2012) est restée hors d'atteinte à cette date (68 pour cent) (Rapport ODD, 2016, Hák *et al.* 2016). Concernant l'accès aux infrastructures d'assainissement améliorées, l'évolution enregistrée entre 1990 et 2010 est moindre. En 2010 seulement 40 pour cent de la population utilise une infrastructure d'assainissement améliorée, ce qui montre une progression d'environ 5 pour cent par rapport à 1990, et un écart de 26 pour cent par rapport à l'objectif de 2015 (Morella, Foster & Gohs 2008). À cette date butoir de 2015, seulement 30 pour cent de la population d'Afrique subsaharienne bénéficiait de services d'assainissement amélioré, soit une baisse synthétique de 10 points dans l'ensemble de ces pays (UN 2016).

Ainsi, à l'échelle de l'Afrique, la proportion de la population ayant accès aux services d'assainissement améliorés est parmi les plus faibles dans le monde. Toutefois de profondes inégalités existent au sein des pays, notamment entre les milieux urbains et ruraux. À titre illustratif, la comparaison entre les taux



d'accès à une source d'eau améliorée dans les zones urbaines et rurales fait ressortir une très forte disparité, supérieure à 30 pour cent. L'assainissement en Afrique subsaharienne est essentiellement individuel ; environ la moitié de la population – tant urbaine que rurale – recourt à des latrines traditionnelles et presque 30 pour cent pratiquent la défécation à ciel ouvert. Cette proportion est même plus élevée dans certains pays, les types améliorés de latrines ne touchant pas plus de 20 pour cent de la population globale.

L'objectif de cette étude est de contribuer à l'explication du retard enregistré par les pays africains dans l'accès aux services d'assainissement améliorés en analysant les deux indicateurs de suivi de la cible 7c<sup>2</sup> des OMD (Gérardin & Al., 2016). Spécifiquement, il s'agit d'examiner l'évolution de ces deux indicateurs, de présenter les disparités entre pays à travers les zones rurales et urbaines, et de faire des recommandations pour une atteinte efficiente de la cible 6.1<sup>3</sup> et 6.2<sup>4</sup> des Objectifs de Développement Durable de l'après 2015 (Hugon 2016).

Les données utilisées dans cette étude sont celles des Enquêtes Démographiques et de santé (EDS) de 18 pays d'Afrique subsaharienne.

La méthode utilisée est la décomposition, les variables dépendantes sont les deux indicateurs de suivi de la cible 7c, et la variable indépendante est le niveau de vie des populations.

## **Réflexion théorique sur l'assainissement et son impact sur le niveau sanitaire en Afrique**

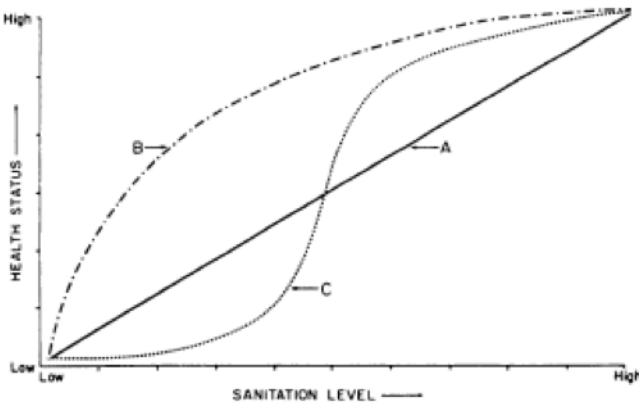
Les contributions explicites à la construction d'un objet scientifique « Assainissement » sont peu nombreuses et relativement nébuleuses. Étant donné la jeunesse de ce thème et l'état d'avancement des réflexions, ces travaux ont le mérite de poser clairement la nécessité de procéder à une élaboration consciente et scientifique de la problématique. Ils proposent une construction de la problématique qui n'est pas nécessairement identifiée par l'expression « Assainissement » parce que cette dernière entre manifestement en concurrence avec celle d'« écologie urbaine », qui dispose d'une base conceptuelle nettement plus élaborée. D'où une confusion généralisée entre les trois termes, assainissement, écologie, et environnement.

Breuil (2004) indique que les services d'eau et d'assainissement sont des services d'intérêt général au même titre que l'électricité, le téléphone ou le service postal. En outre, elle conçoit un service classique d'alimentation en eau potable (AEP) fortement lié à la question de l'assainissement, qu'elle définit comme étant « un service de collecte des eaux usées, de transport, de traitement des effluents et de rejet dans le milieu récepteur ». Aborder alors la question de l'assainissement revient à collaborer avec la théorie hygiéniste majoritairement développée par les urbanistes ou les champs médicaux (Bourdelaïs, 2001). En effet, ce mot vient du latin *sanus* qui signifie absence de maladie, et donc bonne santé. L'assainissement désigne par conséquent l'action d'assainir, c'est-à-dire de rendre sain, désinfecter. Aussi peut-on retenir qu'assainir, c'est promouvoir des comportements adaptés comme le lavage des mains, la construction et l'entretien des ouvrages ; c'est préserver l'environnement et l'habitat, et ainsi favoriser le développement. Cette définition généraliste permet certes de savoir de quoi il est question, mais elle reste sommaire. Pour les économistes, assainir renvoie aux activités ayant cours dans un marché. Ainsi, assainir un marché, c'est le débarrasser des excédents de production qui avilissent les prix. En économie, il est donc question de stabiliser et d'équilibrer un marché ou une monnaie. Selon Aujoulat (1969), l'assainissement est « toute action visant à l'amélioration de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d'influer défavorablement le bien-être physique, mental et social ».

Ramenée à l'homme particulièrement, l'écologie est l'analyse de l'interaction complexe entre l'environnement (milieu de vie de l'humanité) et le fonctionnement économique, social et politique des communautés humaines. De façon opératoire, l'assainissement écologique est une alternative d'assainissement qui intègre les excréta humains dans le cycle naturel au profit des humains et de l'environnement en général. L'assainissement écologique repose sur deux principes majeurs : assainir et recycler. Dans tous les cas de figure, la question de l'assainissement fait appel à une forme de rentabilité de l'investissement qui recoupe dans la plupart des cas les aspects sociaux. Ainsi, dans les travaux de Shuval et al. (1981), un lien particulier est démontré entre les variables statut sanitaire, statut socio-économique et niveau d'assainissement. Aussi proposent-ils une théorie générale relationnelle intégrant la fourniture en eau et l'investissement en assainissement et santé. Si cette théorie milite en faveur de la relation positive entre ces trois variables,

d'autres travaux (Briscoe 1977) convergent vers une insatisfaction sociale de cette relation. En effet, quatre études épidémiologiques développées par cet auteur au Bangladesh examinent les conséquences sur la santé de l'approvisionnement en eau domestique à travers l'incidence des pompes manuelles de puits sur le choléra et autres maladies diarrhéiques. Ces études concluent à ce que Briscoe (1977) appelle une conclusion contre-intuitive dans la mesure où les pompes manuelles de puits n'étaient aucunement associées à une réduction de la maladie étudiée. Ce résultat a également été retrouvé chez Feachem (1978) dans ses travaux au Lesotho, où il indique qu'il n'existe aucune preuve de réduction de maladies malgré un programme important d'adduction d'eau potable dans les villages. Ainsi qu'au travers de deux études commanditées dans des villages au Guatemala, l'un avec une nouvelle fourniture en eau et l'autre sans cette commodité, afin de vérifier le bénéfice sanitaire par rapport à la structure en eau potable du village. L'étude note une faible variation de la morbidité diarrhéique, dans le test des villages. Par ailleurs, même si ces études ont démontré la faible interrelation entre les entités sanitaire et assainissement. D'autres par contre, ont essayé de démontrer mathématiquement le niveau d'implication de l'un dans l'autre par la prévision. Ces travaux (Shuval *et al.* 1981; Esrey, Potash, Roberts et Schiff 1991) ont davantage contribué à révéler cette dimension, comme l'indique la figure 1.

Figure 1: modèle à deux paramètres de l'influence du niveau d'assainissement sur le niveau sanitaire (Shuval, Tilden, Perry et Grosse 1981)



La Courbe A suppose une relation linéaire entre les degrés d'amélioration de l'assainissement le pourcentage de ménages ayant accès à l'eau potable desservie par l'élimination des excréments sanitaires installations sanitaires et amélioration de l'état de santé (Shuval, Tilden, Perry et Grosse 1981)

La courbe B, une hyperbole, est basée sur l'hypothèse économique acceptée que le niveau de l'assainissement augmente l'état de santé jusqu'à le stabiliser (Shuval, Tilden, Perry et Grosse 1981)

La courbe C suggère que les améliorations de l'assainissement n'améliorent l'état de santé qu'après un certain niveau minimal d'investissement, puis l'amélioration de l'état de santé se stabilise avec un investissement supplémentaire à un point de saturation à un taux de rendement décroissant (Shuval, Tilden, Perry et Grosse 1981).

Ainsi, cette figure 1 suggère que l'amélioration de l'assainissement se fera ressentir sur le niveau sanitaire seulement après un certain niveau d'investissement dans l'assainissement et un état sanitaire minimum existant.

En Afrique, le traitement scientifique de la question de l'assainissement, de son accès et de son impact sur le niveau de santé ne date pas d'aujourd'hui. Par ailleurs sa relation avec les Objectifs du millénaire pour le développement est assez compromise selon Eneh (2011). Ainsi, selon cet auteur, l'Afrique ne s'acheminerait pas vers les OMD concernant l'eau de boisson et l'assainissement (Eneh 2011: 103). Cette situation s'avère si grave qu'il en vient à parler de crise. Une crise de l'eau et de l'assainissement qui affaiblit la force de travail, la santé d'un grand nombre de personnes en Afrique et leur espérance de vie. Aussi, chaque année, on estime à près d'un million le nombre d'Africains qui décèdent après avoir bu de l'eau impropre en raison d'un mauvais assainissement et d'une mauvaise hygiène (Alexander 2008). Mais elle est encore accrue chez les enfants, c'est pourquoi il achève ses travaux en énumérant les conséquences du haut niveau de mortalité infantile dû à la crise de l'eau et de l'assainissement en Afrique : croissance de la population orpheline et vulnérable, croissance du nombre de ménages dirigés par les enfants, perpétuation du cycle de pauvreté (Eneh 2011).

L'autre dimension de cette problématique qui mérite d'être mise en exergue est celle de la privatisation du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique.

Budds et McGranahan (2003) soulignent que cette dimension s'inscrit dans une vision néolibérale de la gestion de l'eau. Selon eux, cette nouvelle approche se justifie par la volonté des gouvernants africains d'accélérer le niveau d'assainissement et d'accès à l'eau de boisson tout en minimisant le niveau de corruption dans ce secteur. Aussi s'interrogent-ils sur le mécanisme par lequel l'assainissement et l'accès à l'eau de boisson peuvent être intégrés efficacement dans les priorités des États Africains. Car la présence d'acteurs privés dans un secteur aussi sensible crée un conflit entre l'intérêt public et l'intérêt particulier des investisseurs (Budds et McGranahan 2003). Mais il importe d'indiquer que malgré l'importance du secteur privé dans la dimension de l'assainissement et de l'adduction en eau, l'échelle de présence et les bénéfices du secteur privé restent limités. Seulement 5 pour cent de la population mondiale sont actuellement desservis par le secteur privé (Budds & Mc Granahan 2003). Aussi, le niveau du financement privé et de l'investissement étranger reste décevant dans l'ensemble des cas, en faisant toujours apparaître des conflits d'intérêts. Cependant, depuis 1990, la participation du secteur privé croît considérablement en Afrique. Par ailleurs, théoriquement, le concept de « participation du secteur privé » est utilisé pour couvrir un ensemble de relation entre les institutions étatiques et les institutions non publiques, mais se réfère généralement à un accord contractuel entre une agence publique et une entreprise privée, souvent multinationale (Bennett 1998). Ainsi, le rôle de la privatisation – ou de la participation du secteur privé dans le secteur de l'eau de boisson et de l'assainissement – dans l'atteinte des OMD pour le développement en matière d'eau et d'assainissement et dans le défi global pour assurer un accès équitable au service de l'eau et à l'assainissement est clairement limité, surtout dans les zones où la provision en eau et en assainissement est la plus déficiente. Les bidonvilles sont les régions qui ont le plus besoin d'assainissement en eau potable, mais restent les moins attractives pour les opérateurs privés. De plus, les régions périurbaines et rurales sont presque toujours exclues des contrats avec le secteur privé. Cette situation reflète une disparité des tendances régionales, nationales et sectorielles, ce qui indique que la participation formelle du secteur privé est concentrée dans les régions, villes africaines riches, plus urbanisées, cependant que les contextes défavorisés sont évités ou oubliés dans la programmation tant privée que publique. Cette conclusion de Budds et McGranahan (2003), soutenue en cela par les travaux de Rogers *et al.* (1998), révèle une très grande disparité dans l'accès à l'assainissement et à l'eau potable en Afrique, phénomène

dont la compréhension mérite d'être approfondie. La méthodologie de la décomposition servira, dans cet article, à cette finalité.

## Aspects méthodologiques

### *Données et variables*

La présente étude traite de l'accès à une source d'eau aménagée et aux services d'assainissement améliorés. De nombreuses sources de données peuvent fournir des variables sur le sujet, mais pour des raisons de disponibilité et de comparabilité dans le temps et l'espace, les enquêtes démographiques et de santé (EDS) ont été utilisées. Ces dernières présentent l'avantage d'une comparaison spatiale et temporelle, car elles sont standardisées et sont disponibles pour de nombreux pays et permettent de mener des études sur des périodes supérieures à 10 années. Ainsi, les EDS de 18 pays d'Afrique subsaharienne ont été utilisées, et la période d'observation s'étale sur une période d'au moins 10 années. La période, couverte par nos analyses part de 1990 à 2016. Soit une année après les conclusions des OMD et une année de démarrage des ODD.

Deux types de variables ont été utilisés, une variable de classification qui est le niveau de vie, qui permet de catégoriser les populations selon leur niveau de satisfaction de certains besoins de base. Cet indicateur est construit à partir des biens possédés par le ménage, et a cinq modalités qui définissent les quintiles de bien-être au sein de la population. Comme variables substantives, les deux indicateurs qui font l'objet de cette étude ont été retenus. Il s'agit de la proportion de ménages qui ont accès à une source d'eau aménagée et de la proportion de ménages qui ont accès aux services d'assainissement améliorés.

Ces indicateurs s'obtiennent à partir des variables *type d'eau de boisson utilisée* et *type de toilette utilisé* qui ont plusieurs modalités, parfois différentes d'un pays à un autre. Toutefois, pour définir les sources d'eau aménagées et l'assainissement amélioré, nous avons eu recours au rapport 2007 de l'OMS et de l'UNICEF intitulé *Atteindre l'ODM relatif à l'eau potable et à l'assainissement. Le défi urbain et rural de la décennie*. Ainsi, les sources suivantes d'approvisionnement en eau sont considérées comme aménagées : réseau d'approvisionnement en eau dans les logements, borne fontaine publique, puits forés, puits creusés et aménagé, et source aménagée. S'agissant de

l'assainissement, ont été considérées comme améliorées les toilettes avec chasse d'eau, les fosses d'aisance améliorées et auto ventilées, les fosses d'aisance avec dalle, et les latrines sèches (à compost). Ces indicateurs tirent toujours leur force d'analyse des cibles des Objectifs du Développement Durable (ODD) et restent par conséquent recommandés par le Demographic and Health Survey (DHS) Program (2017) qui a développé l'outil *StatCompiler* (DHSProgram, 2005), fortement convoqué dans le cadre de cette production. En outre, pour certains pays, les données EDS moins récentes sont complétées par des données de l'enquête MICS<sup>5</sup> (enquête à indicateurs multiples) plus récente (Randall 2016), utilisant les mêmes indicateurs que cette étude pour les analyses.

### *Méthode d'analyse*

Globalement, deux types d'analyse sont utilisés dans cette étude : les analyses descriptives et la décomposition (Eloundou-Enyegue & Giroux 2010).

#### *Les analyses descriptives*

Dans l'optique de décrire les évolutions reconnues par les pays en matière d'accès à l'eau potable et à un assainissement amélioré, trois indicateurs ont été calculés :

- Tout d'abord la progression annuelle moyenne par pays, qui est le rapport de la différence de proportion de ménages qui accèdent à une source d'eau aménagée et aux installations sanitaires améliorées aux deux enquêtes par pays sur le nombre d'années d'observation. Cet indicateur permet, dans l'hypothèse d'une progression uniforme, d'avoir un critère de performance comparable d'un pays à un autre. Car il permet non seulement de contourner la difficulté liée à la différence de date d'enquête, mais aussi de ramener la comparaison à une même unité de temps : l'année.
- Ensuite, les mesures relatives, qui consistent à déterminer les risques relatifs d'accès à une source d'eau aménagée et à un assainissement amélioré. C'est une méthode descriptive qui permet une comparaison temporelle et spatiale. Ces mesures relatives se calculent en deux temps, dans l'espace et dans le temps. Concrètement, on calcule d'abord les taux d'accès à une source d'eau aménagée et aux sanitaires améliorés par pays et milieu de résidence, ensuite on effectue un ratio

urbain/rural en prenant comme référence le milieu rural pour l'analyse spatiale, et un ratio rural/rural, urbain/urbain avec la première enquête comme référence pour l'analyse temporelle. Le ratio des taux donne la probabilité relative ou la différence de fréquences en matière d'accès à une source d'eau aménagée ou aux sanitaires améliorés par milieu de résidence et entre deux périodes.

- Enfin, le taux de variation de la proportion de ménages qui n'ont accès ni à une source d'eau aménagée ni à un assainissement amélioré. En fait, il s'agit du rapport de la différence de taux entre les deux enquêtes avec le taux à la première enquête. S'il est supérieur ou égal à 50 pour cent, alors le pays concerné a réduit de moitié au moins la proportion de ménages qui n'avaient accès ni à une eau potable ni à un assainissement amélioré lors de la première enquête. Ainsi, le taux de variation a permis d'identifier les pays qui ont atteint la cible 7c des OMDs et les perspectives de développement pour la cible 6.1 et 6.2 des ODD.

*La décomposition simple et avancée (Eloundou-Enyegue et Giroux 2010)*

L'analyse de décomposition est une méthode qui permet de déterminer la source du changement et de montrer comment le changement est survenu en identifiant les groupes sociaux ayant impulsé ce changement. Cette méthode utilise donc une base théorique se fondant sur le fait que la décomposition de base s'appuie sur deux sources de changement (composition et comportement). Sa formulation mathématique s'obtient en exprimant la performance nationale comme une moyenne pondérée des performances des groupes.

$$Y_t = \sum w_{jt} * y_{jt}$$

Où :

$Y_t$  = la moyenne nationale pour la variable substantive

$y_{jt}$  = la valeur de la variable substantive pour le groupe j en année t

$w_{jt}$  = la proportion de ménages appartenant au groupe j au moment t



Partant de cette formule, le changement social peut être décomposé comme suit :

$$\Delta Y = \sum \bar{y}_j * \Delta w_j + \sum \bar{w}_j * \Delta y_j$$

Changement global = effet de composition + effet de comportement.

**Effet de composition ou de structure** : symbolise le changement attribuable à une modification de la représentation statistique des diverses couches sociales au sein de la population.

**Effet de comportement de performance** : indique un changement réel des pratiques en matière d'accès à une source d'eau aménagée ou aux sanitaires améliorés au sein de divers groupes de la population quelle que soit leur catégorie sociale, indépendamment de l'évolution de leur poids statistique respectif au sein de la population.

Pour rendre l'analyse fine, la formule de la décomposition avancée, issue de la décomposition de base, permet d'approfondir la compréhension du processus.

$$\Delta Y = \left[ \sum \bar{y}_j * \Delta w_j \right] + \left[ \sum \bar{w}_j * \Delta \alpha \right] + \left[ w_j * x \Delta \beta \right] + \left[ \sum w_j * \Delta \mu_j \right]$$

$\Delta Y$  = Performance de base + différenciation + résidu

Où :

**La performance de base** : représente un changement réel *généralisé*, c'est-à-dire un changement qui affecte l'ensemble des couches sociales indépendamment des caractéristiques propres aux catégories sociales au sein de la population. Il peut s'agir des différentes politiques mises en place au niveau national qui s'appliqueraient de manière identique à tous les ménages dans l'aire d'implémentation.

**L'effet de différenciation** : symbolise un changement qui serait tributaire des caractéristiques propres à chaque groupe présent dans la population.

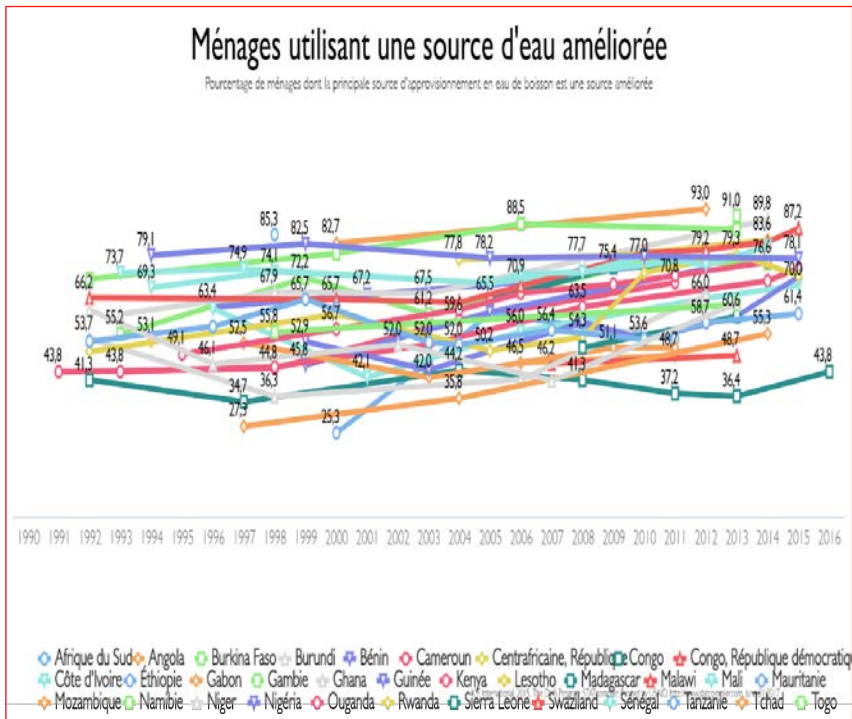
**L'effet résiduel** : indique le changement attribuable aux facteurs non pris en compte par l'étude, tels que des crises sociales, politiques, etc.

## État des lieux de l'accès à l'eau et aux services d'assainissement en Afrique

### Une progression inégale selon les pays

L'accès à une source d'eau et aux services d'assainissement améliorés, en Afrique subsaharienne, varie considérablement d'un pays à l'autre. Le graphique 1 en fait la synthèse.

Graphique 1 : Progression annuelle en pourcentage des ménages ayant accès à une source d'eau améliorée par pays (1990-2016)

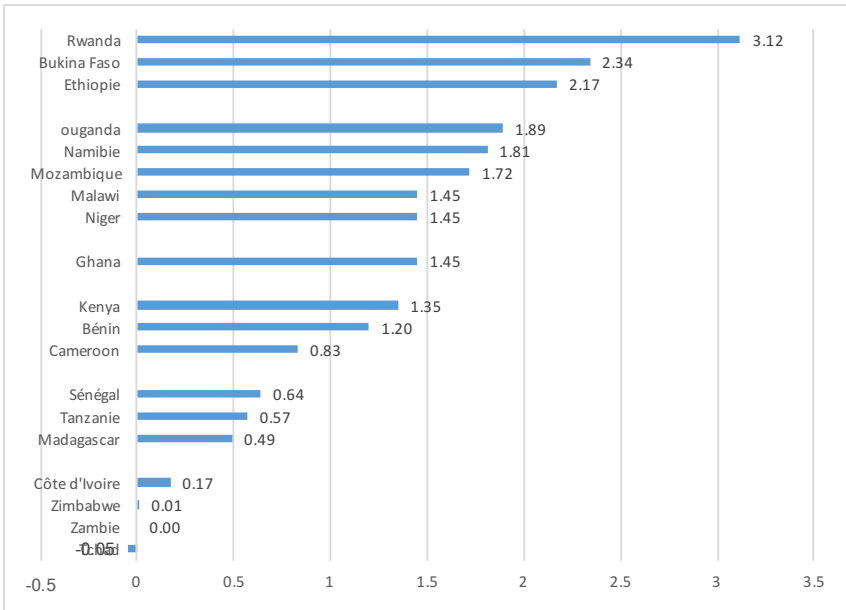


Source : EDS (StatCompiler) (2017)

Pour mesurer la progression réalisée par chaque pays, un indice de performance a été calculé : la progression annuelle moyenne de ménages qui accède à ces services par année.

Le graphique 2 présente les résultats de ce calcul par pays en ce qui concerne l'accès à une source d'eau améliorée. On constate que le Rwanda a réalisé la meilleure progression annuelle, soit 3,12 points, suivi du Burkina Faso (2,34) et de l'Éthiopie (2,17). À l'opposé, la Zambie et le Zimbabwe n'ont connu aucune variation substantielle entre 1994 et 2016. Entre ces deux extrêmes, se retrouve la grande majorité des pays dont un premier groupe a connu une progression de l'ordre de 0,17 à 0,83 et une seconde de 1,20 à 1,89 point.

Graphique 2 : Progression annuelle moyenne des ménages ayant accès à une source d'eau améliorée par pays

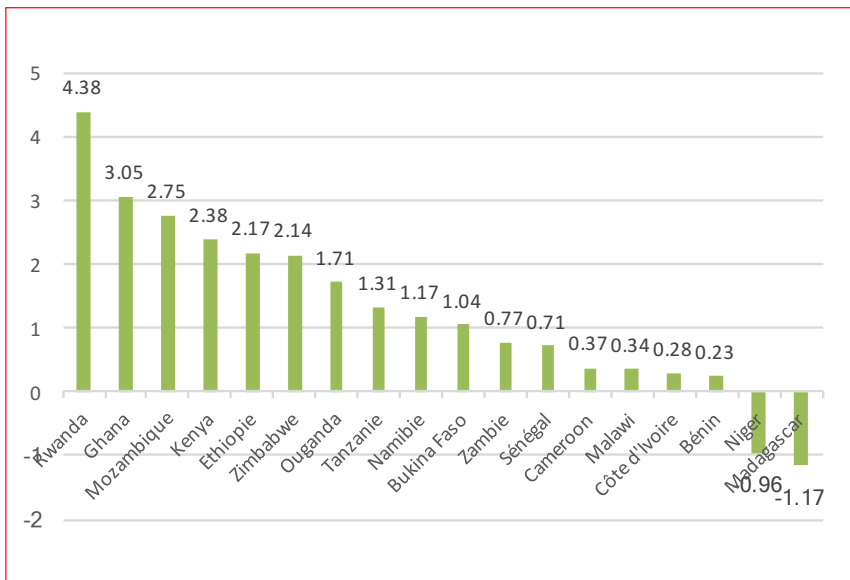


Source : EDS [StatCompiler] (2017)

S'agissant de l'accès aux services d'assainissement améliorés, les écarts sont un peu plus marqués, car la progression annuelle moyenne par pays varie de -1,17 en Côte d'Ivoire à 4,38 au Rwanda (graphique 3). En effet, à partir du graphique 3, l'on peut catégoriser les pays d'Afrique subsaharienne en quatre groupes. Le premier groupe est constitué des pays ayant accompli des progrès considérables. Il s'agit du Rwanda, Ghana, Mozambique, Kenya, Éthiopie et Zimbabwe qui ont une progression annuelle de plus 2 points. Le deuxième groupe est celui des pays dont la progression annuelle varie entre 1,17 et 1,71 point, à savoir le Burkina Faso, l'Ouganda, la Tanzanie et la

Namibie. Le troisième groupe est celui dont la progression annuelle n'atteint pas 1 point ; enfin le dernier groupe est constitué des pays qui ont régressé : le Niger (-0,96), Madagascar (-1,54) et la Côte d'Ivoire (-1,84).

Graphique 3 : Progression annuelle moyenne des ménages ayant accès aux services d'assainissement améliorés, par pays



Source : EDS [StatCompiler] (2017)

Ces progressions nationales présentent de profonds déséquilibres internes ; selon que l'on est en milieu urbain ou rural, les chances d'accéder soit à une source d'eau améliorée soit aux services d'assainissement améliorés sont très inégales.

*Accès à une source d'eau et aux services d'assainissement améliorés : ampleur des disparités internes*

L'analyse des progrès en matière d'assainissement et d'accès à l'eau selon le milieu de résidence permet de mettre en exergue le retard du milieu rural par rapport au milieu urbain.

*Accès à une source d'eau aménagée*

De l'analyse des taux d'accès à une source d'eau aménagée, des chances relatives d'accéder à une source d'eau aménagée selon le milieu de résidence, et pour l'ensemble l'évolution des risques relatifs croisés entre les deux enquêtes, deux constats d'ensemble s'en dégagent : l'écart urbain/rural a baissé dans l'ensemble des pays et la probabilité d'accéder à une source d'eau aménagée a considérablement augmenté en milieu rural par rapport au milieu urbain entre les deux enquêtes.

S'agissant de l'écart urbain/rural, excepté le Bénin et l'Ouganda, où les chances d'accéder à une source d'eau aménagée n'ont pas beaucoup baissé, passant respectivement de 1,52 à 1,37 et de 1,92 à 1,30, on constate une réelle amélioration des conditions d'accès à une eau de bonne qualité en milieu rural. On assiste à une baisse considérable de la probabilité d'accéder à une source d'eau aménagée en zone urbaine par rapport au milieu rural dans les pays suivants : Zambie (7,94 à 2,14), Niger (7,30 à 1,17), Madagascar (7,21 à -0,374), Burkina Faso (6,28 à 1,21), Éthiopie (5,27 à 2,07), et Mozambique (4,08 à 1,89). Ce qui peut s'expliquer soit par le fait qu'un grand nombre de ménages ont accédé à une source d'eau aménagée en milieu rural entre les deux enquêtes, soit parce qu'en milieu urbain le nombre de ménages qui accède à une eau de bonne qualité a baissé. L'évolution des risques relatifs entre les deux enquêtes permet de distinguer les cas de réelle progression urbaine/rurale et ceux dus à une baisse du taux d'accès à une eau de bonne qualité en milieu urbain. Ainsi, au Burkina Faso, la probabilité d'accéder à une source d'eau de bonne qualité est de 6,91 fois en milieu rural en 2014 (MICS) par rapport à 1998-1999 (EDS), et de 1,97 fois en milieu urbain. Ce qui est significatif d'une réelle progression en milieu rural, et aussi en milieu urbain, mais de moindre ampleur. Par contre dans le cas de Madagascar, du Mozambique, de la Zambie, on assiste à une baisse de la probabilité d'accéder à une source d'eau aménagée en milieu urbain. Ces probabilités qui sont respectivement 0,97, 0,39 et 0,13 traduisent une réduction du taux d'accès à une source d'eau aménagée en milieu

urbain pouvant être à l'origine d'une surestimation de la progression urbain/rural, dans ces pays comme dans bien d'autres (Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Sénégal et Tanzanie). Parmi les pays ayant accompli une réelle progression en matière d'accès à une eau de qualité, simultanément en milieu urbain et rural, outre le Burkina Faso, on citera le Niger, l'Éthiopie, le Rwanda. Cette analyse montre que dans le cas de la Zambie, la régression observée au niveau national est due à une baisse du taux d'accès à une eau de bonne qualité en milieu urbain.

### *Accès aux services d'assainissement amélioré*

L'accès aux services d'assainissement demeure un problème majeur en Afrique. Le taux d'accès aux services d'assainissement amélioré reste faible dans la quasi-totalité des pays d'Afrique subsaharienne. Outre le Rwanda (75,36 pour cent), le Ghana (66,44 pour cent), le Zimbabwe (63,38 pour cent), le Cameroun (56,51 pour cent) et le Kenya (51,05 pour cent), tous les autres pays sont en dessous de 50 pour cent d'accès à un assainissement amélioré à la date de la deuxième enquête. Dans certains pays tels que Madagascar, moins d'un ménage sur 10 a accès à un service d'assainissement amélioré en 2011 ; au Malawi, à peine plus d'un ménage sur 10 accède à un service d'assainissement amélioré à la date d'application des ODD.

Les tendances sont identiques selon le milieu de résidence, avec des taux très faibles en milieu rural. Au Niger, seulement 1,72 pour cent de ménages ruraux ont accès à un assainissement amélioré en 2006, à Madagascar 3,39 pour cent en 2011, en Côte d'Ivoire 7,73 pour cent en 2005. L'analyse spatiale montre que les pays dont les taux en milieu rural étaient très faibles à leur première enquête – Éthiopie (0,1 pour cent), Rwanda (0,2 pour cent), Burkina Faso (0,5), Mozambique (0,6 pour cent), Zambie (3,1 pour cent), Zimbabwe (2,5 pour cent), Tanzanie (0,9 pour cent), Ouganda (1,2 pour cent) – semblent avoir réalisé les plus grandes progressions sur la période considérée, exception faite du Niger et du Burkina Faso. En effet, en Éthiopie par exemple, la probabilité d'accéder à un assainissement amélioré était de 68 fois en milieu urbain en 2000 et de 6,4 fois en 2011. Cette chute de la probabilité en milieu urbain par rapport au milieu rural entre les deux enquêtes laisse penser que de gros efforts ont été faits dans le sens de l'amélioration de l'assainissement en milieu rural, bien que le taux d'accès à un assainissement amélioré demeure faible. Il en est de même dans autres pays de cette catégorie (Burkina Faso, Rwanda, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, Ouganda). Selon

l'analyse temporelle, on constate effectivement que presque tous ces pays ont accompli des progrès considérables en zone rurale. Les cas du Rwanda, de l'Éthiopie et du Mozambique sont les plus marquants ; les probabilités d'accéder aux services sanitaires améliorés sont respectivement de 361,8 fois, 96,5 fois et 40,2 fois en milieu rural à la date de la deuxième enquête contre 8,4 fois, 9,1 fois et 4,1 fois en milieu urbain.

Cependant, le cas de la Côte d'Ivoire est assez surprenant, car la probabilité d'accéder à un assainissement amélioré est restée stable à 4,1 fois en milieu urbain entre 1994 et 2005 et a évolué de 0,43 point entre 2005 et 2012. L'observation des taux semble révéler une baisse de moitié dans les deux milieux, ce qui explique la stabilité de cette probabilité. À Madagascar par contre le taux d'accès à un assainissement amélioré a considérablement baissé entre les deux enquêtes : 38,2 à 7,4 pour cent entre 2004-2009 (EDS) et 2013-2016 (MICS). L'analyse selon le milieu de résidence semble révéler un recul plus rapide en zone rurale, car la probabilité d'accéder aux sanitaires améliorés est passée de 2,6 fois en milieu urbain en 1992 à 7,6 fois en 2011 pour terminer à 7,9. L'évolution temporelle des risques relatifs confirme cette hypothèse : à Madagascar, la probabilité d'accéder à un assainissement amélioré est de 0,1 fois en milieu rural et de 0,4 fois en milieu urbain en 2011. Cette donnée ne s'est pourtant pas améliorée à l'analyse du MICS de 2016. C'est donc le seul pays où on observe une baisse d'ensemble, et qui affecte davantage le milieu rural. Au Niger par contre, une baisse est observée, mais avec une plus forte probabilité en zone rurale (0,7).

### *Décomposition simple*

De manière globale, les changements observés sont dus à un effet de comportement. En d'autres termes, sur la période considérée, toutes les catégories de la population ont amélioré leurs pratiques en matière d'accès à une eau de qualité et à un assainissement aménagé.

### *Eau*

De nombreux pays ont effectué des progrès considérables avec, en tête de proue, l'Ouganda dont le changement total est estimé à 47,8 points, suivi du Rwanda (45,2) et du Burkina Faso (39,7). Outre le Zimbabwe qui n'est pas pris en compte dans la décomposition – pas de variation observée – la Zambie qui a régressé (-1,2), la Côte d'Ivoire qui a fait quelques efforts (0,3), le Sénégal

et le Bénin, tous les autres pays ont réalisé un changement supérieur ou égal à 15 points sauf Madagascar où l'on observe une régression en milieu rural.

- Ce changement est essentiellement attribuable aux catégories socio-économiques moyennes, pauvres et très pauvres. De ces analyses, il ressort que ces quintiles ont la plus forte contribution à l'effet de performance observé, et ceci sur la quasi-totalité des pays. Concernant les pays qui ont réalisé les changements les plus forts, on remarque qu'en Ouganda, le quintile le plus faible a une contribution de 12,4 points ; au Rwanda, les pauvres ont contribué à 12 points et les très pauvres à 10,1 points et au Burkina Faso, c'est le quintile moyen qui se démarque avec une contribution de 11,1 points. À l'autre extrême, l'effet de composition atteint 29,3 pour cent en Zambie, avec une plus forte contribution des populations de niveau de vie moyen (0,6). Ces dernières tendent à accentuer le recul en matière d'accès à une source d'eau aménagée, en association avec les riches qui ont la plus forte contribution à l'effet de performance (2,5 pour cent).

### *Assainissement*

Une vue d'ensemble permet de constater que les changements sont plus modérés s'agissant de l'accès à un assainissement amélioré. Le Rwanda a effectué des progrès très marquants avec un changement total de 73,4 points, loin devant le Ghana, le Kenya, le Mozambique, le Burkina Faso et le Zimbabwe dont le changement varie entre 30 et 45,7 points ; la classe intermédiaire quant à elle est constituée de quelques pays dont le changement est supérieur à 20 points. Et enfin, un grand nombre de pays a reculé (Niger, Madagascar, Côte d'Ivoire) par rapport à la première enquête, et les contributions sont négatives.

Toutefois, ces changements sont dus à un effet de performance quel que soit le sens de celui-ci, et sont majoritairement l'œuvre des populations appartenant aux quintiles les plus élevés. Ainsi, dans le cas du Rwanda, les contributions à l'effet de performance vont croissant de 14,7 à 20,8 points, respectivement de la classe moyenne à la plus riche. Cette tendance est observable dans presque tous les autres pays, même ceux ayant régressé. À Madagascar par exemple, les plus riches ont contribué à 8,7 points au recul observé. Dans certains pays comme le Sénégal, les populations pauvres et très pauvres ralentissent les progrès accomplis, car leur contribution est inverse au changement observé.



De ces résultats, deux constats se dégagent ; concernant l'accès à une source d'eau aménagée, on peut déduire que la situation s'est considérablement améliorée au sein des couches les plus pauvres. Car elles ont contribué le plus au changement. Ce qui pourrait signifier que les actions<sup>6</sup> menées par les pays dans le sens de l'amélioration de l'accès à une eau de bonne qualité pour les ménages atteignent la cible visée. Par contre, s'agissant de l'assainissement, celui-ci étant quasiment individuel en Afrique subsaharienne, il n'est pas surprenant que les plus riches accèdent davantage aux services d'assainissement améliorés. Même dans les pays où l'on rencontre le tout-à-l'égout (Burkina), deux éléments principaux défavorisent les populations pauvres : d'une part l'urbanisation anarchique dans les villes, qui repousse les pauvres sur des terrains marginaux, à risque et difficilement accessibles tels que les bas-fonds, les pentes, les vallées inondables (Olemba 2011), rendant ainsi difficile leur accès à ces services. D'autre part, la quasi-absence des services d'assainissement dans les zones rurales. Dans ces dernières, de nombreuses populations continuent de se mettre à l'aise à l'air libre dans la brousse environnante du domicile. De plus, en milieu rural, les toilettes ne sont généralement pas construites et n'ont pas de dalle.

### *Décomposition avancée*

#### *Accès à l'eau*

De la décomposition avancée, il ressort que dans tous les pays ayant connu une progression, la performance observée est attribuable aux politiques et programmes mis en place par les États. Toutefois, dans le cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, certains facteurs intrinsèques à la différenciation des classes sociales sont de nature à atténuer les progrès en faveur de l'accès à l'eau. Dans le tableau 1, l'effet de différenciation est non négligeable dans ces deux pays, et est respectivement de -321 pour cent et de -121 pour cent. Ce qui pourrait être à l'origine de la faible performance de ces deux pays. Par ailleurs, le recul constaté en Zambie serait dû concomitamment à la faiblesse des politiques en faveur de l'accès à l'eau et aux effets résiduels issus des facteurs non pris en compte dans ce modèle. Car l'effet de base est de -206 pour cent et l'effet résiduel de -563 pour cent. Dans ce contexte, les possibilités d'accès à l'eau semblent très inégales dans les différentes catégories sociales, d'où la forte contribution de l'effet de différenciation (840 pour cent).

*Assainissement*

Les résultats en matière d'accès à un assainissement amélioré s'expliquent par des variables dissemblables d'un pays à l'autre. En effet, seuls trois pays (Cameroun, Ghana et Rwanda) ont une performance liée à l'effet de base : le Bénin, le Malawi, la Namibie. La Zambie et le Zimbabwe, quant à eux, ont une performance qui s'explique par l'effet résiduel et, quant à tous les autres pays, par un effet de différenciation. Il faut tout de même mentionner que dans de nombreux pays, la performance peut être expliquée par l'association d'au moins deux effets. En Côte d'Ivoire par exemple, la baisse observée est due à l'effet de différenciation (65 pour cent) et à l'effet résiduel (41 pour cent). Ce qui signifie que les difficultés d'accès aux installations sanitaires améliorées en Côte d'Ivoire sont non seulement fonction des catégories sociales, mais aussi de certains éléments tels que les crises politiques et sociales, et actuellement à la relance politique du Programme Présidentiel d'Urgence (PPU).

Tableau 1 : Résultats de la décomposition avancée

Pays	Indicateur	Effet de base		Effet de différenciation		Effet des résidus	
		Valeur		Valeur		Valeur	
Bénin	Eau aménagée	11,78	99	0,06	1	0,00	0,00
	Assainissement amélioré	-8,38	-391	-6,30	-294	16,74	780
Burkina Faso	Eau aménagée	59,56	150	-19,94	-50	0,24	1
	Assainissement amélioré	3,82	13	34,08	113	-7,85	-26
Cameroun	Eau aménagée	24,60	149	-7,98	-48	0,18	1
	Assainissement amélioré	11,30	165	-4,13	-60	0,04	1
Côte d'Ivoire	Eau aménagée	8,12	409	-6,38	-321	-0,19	-10
	Assainissement amélioré	0,42	-2	-13,02	65	-7,79	39
Éthiopie	Eau aménagée	27,80	116	-5,10	-21	2,31	10
	Assainissement amélioré	4,64	19	28,40	119	-8,70	-36
Ghana	Eau aménagée	40,06	185	-17,77	-82	-0,81	-4
	Assainissement amélioré	31,74	69	13,23	29	-0,03	0
Kenya	Eau aménagée	21,28	104	-0,99	-5	-0,10	0
	Assainissement amélioré	4,24	12	17,42	49	13,93	39

Pays	Indicateur	Effet de base		Effet de différenciation		Effet des résidus	
		Valeur		Valeur		Valeur	
Madagascar	Eau aménagée	8,36	89	1,43	15	0,00	0
	Assainissement amélioré	-3,92	13	-13,18	45	-12,03	41
Malawi	Eau aménagée	38,32	147	-12,43	-48	-0,28	-1
	Assainissement amélioré	-3,88	-63	2,17	35	7,77	127
Mozambique	Eau aménagée	19,88	96	0,92	4	-0,29	-1
	Assainissement amélioré	7,36	22	18,09	55	7,73	23
Namibie	Eau aménagée	44,64	176	-19,09	-75	0,03	0
	Assainissement amélioré	-11,87	-71	4,92	30	23,87	144
Niger	Eau aménagée	21,09	104	-0,88	-4	0,16	1
	Assainissement amélioré	-5,54	41	-18,96	141	10,76	-80
Ouganda	Eau aménagée	53,45	112	-5,63	-12	0,19	0
	Assainissement amélioré	0,04	0	26,48	97	0,30	1
Rwanda	Eau aménagée	51,44	114	-5,94	-13	-0,21	0
	Assainissement amélioré	57,62	78	12,17	17	3,41	5
Sénégal	Eau aménagée	26,13	220	-14,33	-121	-0,03	0
	Assainissement amélioré	-18,83	-147	35,17	275	-3,72	-29
Tanzanie	Eau aménagée	13,31	74	4,68	26	-0,24	-1
	Assainissement amélioré	0,36	2	23,54	100	-0,46	-2
Zambie	Eau aménagée	2,56	-206	-10,42	840	6,99	-563
	Assainissement amélioré	-7,66	-66	4,23	36	15,31	132
Zimbabwe	Eau aménagée						
	Assainissement amélioré	7,30	21	1,08	3	26,38	77

Source: EDS (2017)

### Conclusion : que retenir de la Cible 7c des OMD et quel apport à l'efficacité de la cible 6.1 et 6.2 des ODD ?

Les OMD sont un cadre de référence qui permet de suivre et d'évaluer les avancées réalisées par les pays dans différents aspects de la vie des populations. Ces objectifs visent l'amélioration du bien-être des populations et cela passe

par la santé, la scolarisation, la lutte contre la pauvreté, la famine, les inégalités liées au genre, etc. Mais toutes ces composantes des OMD reposent sur un préalable qui est l'environnement, le cadre de vie des populations. Ainsi, l'objectif 7 qui vise à assurer un environnement durable traite des questions d'environnement à l'échelle globale et aussi à l'échelle régionale et locale. Les évaluations faites jusqu'à présent révèlent que de nombreux efforts restent encore à faire pour assurer un environnement durable.

Tableau 2 : Évaluation de la cible 7c à partir du taux de variation

Pays	Source d'eau aménagée			Pays	Assainissement amélioré		
	Enquête 1	Enquête 2	Taux de variation		Enquête 1	Enquête 2	Taux de variation
Zambie	56,2	57,5	-2,3	Madagascar	61,7	90,9	-47,3
Zimbabwe	21,6	21,6	0,0	Côte d'Ivoire	61,9	82,1	-32,6
Côte d'Ivoire	34,9	33,2	4,9	Niger	73,5	87	-18,4
Madagascar	64,6	55,2	14,6	Bénin	81,9	79,6	2,8
Bénin	45,6	33,7	26,1	Malawi	94,8	88,7	6,4
Tanzanie	66,2	48,3	27,0	Cameroun	50,8	43,5	14,4
Sénégal	42,2	30,7	27,3	Zambie	78,5	66,9	14,8
Niger	71	50,7	28,6	Sénégal	68,5	55,7	18,7
Mozambique	62,1	41,5	33,2	Namibie	70	53,6	23,4
Cameroun	48,8	32,2	34,0	Tanzanie	97,4	73,8	24,2
Kenya	57,9	37,6	35,1	Éthiopie	98,2	74,3	24,3
Éthiopie	64,1	40,2	37,3	Ouganda	94	66,8	28,9
Ghana	44,6	22,9	48,7	Burkina Faso	97,2	67,1	31,0
Ouganda	58,5	28,2	51,8	Mozambique	95,4	62,4	34,6
Malawi	46,3	20,2	56,4	Kenya	84,6	48,9	42,2
Rwanda	71,4	26,2	63,3	Zimbabwe	70,8	36,6	48,3
Burkina Faso	60,8	21,1	65,3	Ghana	79,3	33,6	57,6
Namibie	38,1	12,8	66,4	Rwanda	98,1	24,6	74,9

Source: EDS (2017)

Le tableau 2 présente les progrès réalisés concernant la cible 7c intitulée « réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas d'accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable ni à

des services d'assainissement de base ». Pour évaluer les avancées dans ce domaine, deux indicateurs ont été définis : le 7.8 qui est la proportion de la population utilisant une source d'eau potable améliorée et le 7.9, qui est la proportion de la population utilisant une infrastructure d'assainissement améliorée. À l'aide du taux de variation, cette étude a voulu mesurer le niveau d'atteinte de la cible 7.c en identifiant les pays qui ont réduit de moitié au moins la proportion de la population qui n'a pas d'accès de façon durable à une source d'eau aménagée ou aux services d'assainissement améliorés, à partir des données recueillies auprès des ménages entre les deux enquêtes considérées pour chaque pays. Il ressort de ce tableau que seuls cinq pays (la Namibie, le Burkina Faso – avec une baisse sensible –, le Rwanda, le Malawi et l'Ouganda) ont atteint cette cible pour l'indicateur 7.8, et deux (le Rwanda et le Ghana) pour l'indicateur 7.9 sur l'ensemble des 18 pays étudiés.

Ainsi, davantage d'efforts sont observés en ce qui concerne l'accès à l'eau, ce qui n'est pas le cas pour l'accès à un assainissement amélioré. Car même de nos jours, des populations continuent de déféquer à l'air libre, surtout dans les zones rurales et dans certains quartiers à habitat précaire (Olemba 2011). Ces résultats sont également énoncés dans le récent rapport 2016 des ODD où le faible niveau d'accès aux services en eau et d'assainissement entraîne une persistance des habitus communautaires de défécations à l'air libre (SADC & EACE 2017).

L'analyse des risques relatifs permet de constater que tous les pays qui ont atteint la cible 7c ont réalisé des progrès considérables en milieu rural. Il est donc très important d'améliorer la situation en zone rurale, car les ménages ruraux vulnérables continuent de décéder de maladies évitables, dues à la qualité de l'eau et à l'assainissement de leur environnement. Cette dimension oriente ainsi la démarche d'atteinte des cibles 6.1 et 6.2 des ODD dans une finalité d'efficience. Aussi cette démarche doit-elle être accompagnée d'une politique communautaire d'éducation relative à l'environnement (Sauvé & Machabée 2000) (Robbotom & Hart 1993), seul gage d'une adoption durable d'un comportement environnemental qui pérennise les acquis dans l'ensemble des pays subsahariens étudiés.

## Notes

1. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas d'accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable ni à des services d'assainissement de base.
2. Proportion de la population utilisant une source d'eau potable améliorée, proportion de la population utilisant des infrastructures d'assainissement améliorées.
3. D'ici à 2030, assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable, à un coût abordable
4. D'ici à 2030, assurer l'accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable
5. Multiple Indicator Cluster Surveys
6. Dans de nombreux pays, des actions sont menées dans le sens des forages, de l'adduction d'eau en zone rurale et dans les quartiers défavorisés.

## Références

- Alexander, W., 2008, « Adress presented at Sharm El-Sheik », Egypt AfricanSan, *Conference of African Union, June 30*.
- Aujoulat, L. P., 1969, *Santé et développement en Afrique*, Paris, Armand Colin.
- Bennett, A., 1998, « Sustainable public/private partnerships for public service delivery », *Natural Resources Forum*, p. 193-199.
- Bourdelais, P., 2001, *Les Hygiénistes : enjeux, modèles, pratiques*, Paris, Belin.
- Breuil, L., 2004, *Renouveler le partenariat public-privé pour les services d'eau dans les pays en développement*, Paris, Engref.
- Briscoe, J., 1977, *The role of water supply in improving health in poor countries, with special reference to Bangladesh*, Dacca, Cholera Research Laboratory.
- Budds, J., & G. Mc Granahan, 2003, « Are the debates on water privatization missing the point ? Experiences from Africa, Asia and Latin America », *Environment and Urbanization*, p. 89-114.
- DHSPProgram, 2005, statcompiler.com, Retrieved Juin 21, 2017, from <http://statcompiler.com/fr/>
- Earthwatch, 2008, *Leadership*, Earthwatch.

- Eloundou-Enyegue, P. M., & S. C. Giroux, 2010, *Comprendre le changement social : Apport des méthodes de décomposition*, Yaoundé, UIESP.
- Eneh, O. C., 2011, « Effects of Water and Sanitation Crisis on Infants and Under-five Children in Africa », *Journal of Environmental Science and Technology*, p. 103-111.
- Esrey, S. A., J. B. Potash, L. Roberts, & C. Schiff, 1991, « Effects of improved water supply and sanitation on ascariasis, diarrhoea, dracunculiasis, hookworm infection, schistosomiasis, and trachoma », *WHO Bulletin*, p. 609-621.
- Feachem, R., 1978, *Water, health and development : an interdisciplinary evaluation*, London, Tri-Med Books Ltd.
- Gérardin, H., S. Dos Santos & B. Gastineau, 2016, « Présentation. Des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) aux Objectifs de développement durable (ODD) : la problématique des indicateurs », *Mondes en développement*, (2), p. 7-14.
- Ginsberg, M., 1961, « Le changement social », *Cahiers Internationaux de Sociologie*, 31, p. 41-60.
- Hák, T., S. Janoušková & B. Moldan, 2016, « Sustainable Development Goals : A need for relevant indicators », *Ecological Indicators*, 60, p. 565-573.
- Hugon, P., 2016, « Du bilan mitigé des Objectifs du Millénaire pour le développement aux difficultés de mise en œuvre des Objectifs de développement durable », *Mondes en développement*, 2, p. 15-32.
- Mathube, D., 2005, *Water and sanitation management study KEKO MWANGA "B"*, Dar es Salaam, Open University of Tanzania,
- Morella, E., V. Foster & S. Gohs, 2008, *Climbing the Ladder : The State of Sanitation in SubSaharan, background paper 13, phase I*, Africa Infrastructure Country Diagnostic
- Olemba Olemba, P. F., 2011, « Expansion de l'habitat insalubre à Yaoundé : essai d'approche explicative », communication présentée à la 6<sup>e</sup> Conférence africaine de la population, UEPA, Ouagadougou.
- OMS, Unicef, 2007, *Atteindre l'OMD relatif à l'eau potable et l'assainissement le défi urbain et rural de la décennie*.
- Randall, S., 2016, « Visibilité et invisibilité statistique en Afrique », *Afrique contemporaine*, 2, p. 41-57.
- Robbotom, I. & P. Hart, 1993, *Research in Environmental Education. Engaging the Debate*, Victoria, Deakin University.

- Rogers, P., R. Bhatia & A. Huber, 1998, « Water as a social and economic good : how to put the principle into practice », in G. W. Partnership (Ed.), *Technical Advisory Committee Background Paper n° 2*.
- SADC, EACE, 2017, « Social infrastructure : access to water and sanitation, and electricity », *Infrastructure in Africa. Lessons for Future Development*, 380.
- Sauvé, L., & L. Machabée, 2000, « La représentation : point focal de l'apprentissage », *Éducation relative à l'environnement. Regards-Recherches-Réflexions*, 2, p. 183-194.
- Shuval, I. H., L. R. Tilden, H. B Perry & N. R. Grosse, 1981, « Effect of investments in water supply and sanitation on health status : a threshold-saturation theory », *Bulletin of the World Health Organization*, p. 243-248.
- Union Africaine, 2012, *Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement : rapport OMD 2012*.
- UN, 2016, *The Sustainable Development Goals Report 2016*, New York, UN.
- Union africaine, 2012, *Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement : rapport OMD 2012*.



# Striving towards an African-Centric Mode of Governance: Lessons Learned from Development Communication in Anambra State, Nigeria

Kate Omenuga\*, Chekezie Uzegbunam\*\*

## Abstract

There are numerous critiques of Western liberal democracy and its unfair application to African contexts. Non-Western and Western scholars in social sciences and communication are challenging the Euro-American ethnocentric concepts in attempts to de-Westernise the established Western-centric theorisations that have characterised research around social phenomena, journalism and development communication in Africa. This study attempts to explore the ways in which development communication practices in a named state government in Nigeria are fanning the flames of a clarion call for the de-westernisation of Western ideals of democracy and good governance. The specific goal is to highlight the particular and dynamic ways that development is being communicated in a local context, as a way of leading assumptions that the idea of evolving African-centric, context-specific development communication strategies is key in enriching the lives of ordinary citizens. The study is qualitative as the authors examined government policy documents, speeches, government events, programs, artefacts such as emblems and logos, and official signifiers such as anthems. The authors applied a qualitative analytical methodology to the texts and material and thus could provide a scholarly evaluation of the significant practices embedded in these, whilst incorporating their own implications for governance and development communication in Africa.

**Key Words:** development communication, Africa, liberal democracy, communication strategies, alternative paradigm

---

\* Anambra State Ministry of Education, Nigeria.

\*\* University of Cape Town, South Africa. E-mail: [chikezieuzegbunam@gmail.com](mailto:chikezieuzegbunam@gmail.com) or [uzgchi002@myuct.ac.za](mailto:uzgchi002@myuct.ac.za)

## Résumé

La démocratie libérale occidentale et son application sans nuance aux contextes africains font l'objet de nombreuses critiques. Des spécialistes occidentaux et non-occidentaux des sciences sociales et de la communication remettent en question les concepts ethnocentriques euro-américains dans leur tentative de désoccidentaliser les théorisations européocentriques ayant caractérisé la recherche sur les phénomènes sociaux, le journalisme et la communication pour le développement en Afrique. Dans leur étude, Kate Omenuga et Chekezie Uzegbunam, passent en revue les façons dont des pratiques de communication pour le développement au sein d'un gouvernement d'État fédéré du Nigéria favorisent la désoccidentalisation des notions de démocratie et de bonne gouvernance. L'objectif de l'étude est de mettre en évidence les manières particulières et dynamiques dont la communication pour le développement se déroule dans un contexte local et d'arriver à la conclusion que des stratégies de communication axées sur le contexte africain sont essentielles à l'amélioration de la vie des citoyens ordinaires. C'est une étude qualitative dans la mesure où les auteurs ont examiné des documents de politique gouvernementale, des discours, des manifestations gouvernementales, des programmes, des insignes tels que les emblèmes et logos et des signifiants officiels tels que les hymnes. Les auteurs ont appliqué une méthode analytique qualitative aux textes et aux matériaux et ont ainsi pu fournir une évaluation scientifique des pratiques significatives qui y sont contenus, tout en soulignant leurs implications spécifiques en matière de gouvernance et de communication pour le développement en Afrique.

**Mots-clés** : communication pour le développement, Afrique, démocratie libérale, stratégies de communication et paradigme alternatif.

## Background

One of the most popular discourses about Africa and her democratic history is perhaps the notion that she is still 'coming up' on the global democracy agenda (Omenuga, Uzuegbunam & Omenuga 2013). This notwithstanding, scholars continue to challenge the problematic practice of Africa adopting Western liberal democratic ideals and the attendant failures and constraints this has brought on the African leadership styles. Obonyo (2011) has called for a general agreement that there are unique peculiarities about Africa which demand isolating what is relevant and then placing these in Africa's unique situations. Similarly, Berger (2002:21) made the crucial observation

that 'many writers (but not enough) have sounded warnings about lifting concepts like media and democracy from western conditions and applying them unthinkingly to Africa...'

In reflecting upon Berger's (2002) argument above regarding unthinkingly applying the Western ideals to Africa, it is interesting to observe that this practice, as it relates to democracy and governance, has come under increasing contestation by scholars and critics. Bourgault (1995) observes that this practice stemmed from colonialism, a historical antecedent that simply transplanted the leadership style of the erstwhile colonial capitals into their new-found territories. According to Obonyo (2011:6), the resultant effect was that 'some of Africa's democracies have stared into the abyss and either tipped over or pulled back just in time'. In the Nigerian context, Agozino (2009), further observes that

the inability of the democratic policies taken on by the democratic leaders in Nigeria to contribute to the transformation of the lives of ordinary people is down to the point made by Ake Claude: they are elite focused and mainly urban-based programs that do not impact the lives of majority rural dwellers – they serve the purpose of maintaining the neo-colonial status of the country under imperialism' (569).

Nigeria has had over 56 years of independence, but there still remains a feeling of hopelessness, lack of direction and dissatisfaction in the nation. The nation's 17-year old democratic opening has failed to address the many challenges that have bedevilled, and continue to confront, Nigerian life (Omenugha *et. al.* 2013). Clarion calls have therefore been continually made by African scholars in line with evolving an African-centric mode of leadership, media practice and development communication. Such efforts include the Ubuntu philosophy which reflects an 'African ethic, a cultural mindset that tries to capture the essence of what it is to be human' (Tutu 2009:493, cited in Obonyo, 2011). As a result of the critiques of Western liberal democracy and its unfair application to African contexts, scholars such as Chasi and Rodny-Gumede (2016) and Ngomba (2012) argue that social science, political communication and even development communication researchers are decrying the Euro-American ethnocentrism that has characterised research in these areas for so long. The main premise is that central theoretical precepts and concepts in studying social phenomena and communications (media,

political communication and development communication) have tended to have Western biases and lack understanding of other cultures, values, belief systems and communication models. Ngomba (2012) further maintains that concerted efforts are now being made by non-Western and Western scholars in an attempt to de-Westernise communications research; for instance more cross-cultural inclusiveness and alternative theoretical frameworks, respectively. Okigbo (2016) explicitly insists that it is exigent to produce an African paradigm of development communication because just as our communication reflects us, our (Africa's) approach to development must be influenced by our understanding of communication and our peculiar models, beliefs and practices.

This study is therefore an inquisitive, follow-on attempt to explore the ways that development communication practices in a named state government in Nigeria are fanning the flames of this clarion call for the de-westernisation of Western ideals in democracy, good governance and development communication. The study wishes to highlight the particular and dynamic ways that development is being communicated in Anambra State, Nigeria, as a way of inducing the assumption that the idea of evolving African-centric, context-specific development communication strategies is highly significant in enriching the lives of ordinary people, especially the majority mass in the rural areas. This is a case study on Anambra State in Nigeria. The sampling and use of Anambra State is fitting since both of the authors are academics in a federal university located in the state as well as being indigenes of the state. This provided the authors with the interest and the opportunity to pay attention to the implicit, explicit and yet significantly notable ways that development is being communicated in the State. As communication scholars, the authors, using academic lenses, became interested in mapping these strategies against the broader concept of communication for development as a way of, even if to a small extent, adding to the growing body of knowledge on the whole de-westernisation thesis. The study is qualitative as government policy documents, speeches, government events, programs, artefacts such as emblems and logos and official signifiers such as anthems were examined. The authors applied a qualitative analytical method – textual analysis – to the aforementioned and thus provide a critical reading and evaluation of the significant practices embedded in these whilst including their own implications for governance and development communication. The above method proved useful in helping the authors to engage in the critical reading

of materials that were analysed in this study. The authors did not attempt to gauge the audience awareness and perception nor the actual impacts these strategies may be having on the Anambra populace. It is therefore envisaged that although this, and the sampling selection method, may put constraints on this study, it will be useful in directing future research.

### **Brief context of the study frame : A Tale of two Previous Indigenous Development Communication (DevCom) Practices in Anambra State, Nigeria**

Anambra State is a state in South-Eastern Nigeria. Its people are known as one of the Igbo ethnic groups who predominantly occupy Nigeria's South Eastern region. It was constituted as an autonomous entity in 1991, having hitherto been one of the East Central States created in 1976. The seat of the government is run from Anambra's capital, which is Awka. Anambra is the eighth most populated state in the Federal Republic of Nigeria (Anambra State Government Website, <https://anambrastate.gov.ng/history/>). The structure of the government is such that there are 19 ministries and 11 parastatals that oil the wheel of governance and development in the State (Anambra State Government website, <https://anambrastate.gov.ng/>).

Notably, past governments in Anambra State have attempted to support various development communication interventions in a bid to transform the lives of its people. For the purpose of this study, two known interventions are examined. One was floated about three decades ago, and the second was flagged up a decade ago. Though the two development initiatives have become non-operational, largely due to the successive change of governments since their inception, the impacts still reverberate within the State. Okigbo (2016) recounts the *Rural Information Officers Corps* (RIOC) which he believes is a good example of an African development communication paradigm that was successfully employed in Anambra State, especially in the promotion of four government development programs: Mmanwu Festival, Citizens' Day, ASET Fund, and Palm for Palm. According to Okigbo, citing Nwuneli (1987), the RIOC 'was a body of information officers who have been trained as change agents with knowledge in various communication skills, traditional and modern, to enable them to penetrate the rural communities and persuade the rural people to accept government's new programs of change

and participate in their implementation’ (2016:43). Notably, RIOC was pioneered by a prominent development communication expert in Africa, Professor Onuora Nwuneli, who was the Commissioner for Information, Social Development, Youth, Sports, and Culture, and later Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs in Anambra State between 1986 and 1988. As a way of responding to the clarion call to de-emphasise the dominant paradigm of DevCom within the 1960s-70s, Commissioner Nwuneli launched this development program. The crux was on community involvement, participation, two-way communication and the human factor of development rather than the usual reliance on technology. Despite the fact that RIOC became non-operational soon after Nwuneli and his superior left office, ‘it had a significant impact in many respects such as the active involvement of rural people in considering solutions to their problems, the funneling of information on rural needs to government offices, the use of entertainment in social change campaigns, and increased attention to development journalism’ (Okigbo 2016:44-45).

The second indigenous DevCom intervention for which Anambra State is known is ANIDS, an acronym for *Anambra Integrated Development Strategy*. Initiated by Governor Peter Obi in 2006, ANIDS’s philosophy was to simultaneously pursue all developmental goals and to bring about growth in all areas of the economy. ANIDS was developed in line with the eight Millennium Development Goals (MDGs) adopted by the United Nations as a development map for developing nations such as Nigeria. According to Omenugha and Dunu (2016), ANIDS, a multi-sectored model, was designed with communication at its centre: various communication strategies were designed as tools to fast-track growth and sustainable development that would touch all sectors of the state’s economy. ANIDS was conceptualised to bring about simultaneous development across all sectors of the economy – infrastructure, education, healthcare, industrialisation, poverty eradication, agriculture, skill acquisition and creation of jobs (Chukwuemeka and Chukwujindu 2013). When Peter Obi left office and Willie Obiano came on board in 2014, he not only initiated another significant development program, known as *The Anambra Wheel of Development*, but also propounded the 4Cs: ‘continuity, completion, commissioning and commencement’.

## **The Challenge of Development in Nigeria (1962 – 2015)**

Development is a critical factor in the life of a nation, and especially so in Nigeria. Lawal and Oluwatoyin (2011: 237), in alluding to the significant place that development occupies in a society, note that ‘the pride of any government is the attainment of higher value level of development in such a way that its citizens would derive natural attachment to governance’. Genuine development, wherever it may be found, should not be a one-off occurrence. Development is persistent, sustained, sustainable, and dynamic and must be improved upon, over time. The issue of development remains stoic and seems to resonate naturally within Africa in general, and Nigeria in particular. The reason is not far from the fact that over the decades, Africa, and Nigeria specifically, has faced myriads of problems which are development-related. Nigeria is currently at a crossroads: although endowed with rich and diverse natural resources, as well as a creative pool of indigenous talents, it remains among the most challenged countries in the world with economic and socio-political issues.

Not only does Nigeria grapple with development challenges; the country is fraught with confronting sustainable development. As argued earlier, development without continuity, dynamism and sustainability is no development. Sustainable development implies moving beyond the present developmental circumstances of a nation, to planning for future generations as well. The United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) (2012: 1) argues that sustainable development thrives best in an environment of good governance, peace and security, however armed conflict remains a major obstacle to development in several parts of the continent. Accordingly, the maintenance of an environment of peace and security is therefore not just one of Africa’s foremost development essentialities but a critical development imperative for Nigeria. Furthermore, according to UNECA (2012), it is significant that Africa was the only continent not on track to meet most of the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015.

Development as a concept has been variously defined but remains complex, ambiguous and difficult to pin down to a consensus by scholars, policy makers, development experts and social scientists. This is because the concept remains largely fluid – from context to context, region to region and country to country. However, various definitions, especially those from some

development experts, have continued to shine light into what the concept must entail, at least generically. Soola (2003), cited in Ojebode and Adegbola (2010: 13), defined development in general as a process of economic and social advancement which enables people to realise their potentials, build self-confidence and lead lives of dignity and fulfilment. Soola argues that it is a process aimed at freeing people from the evils of want, ignorance, social injustice and economic exploitation. Jayaweera (1987: 78) after much difference in opinion of the concept of development to a particularised rationalisation, defines development thus:

Today, we see development as a complex and multifaceted process that goes beyond the primarily quantitative phenomenon that economists envisaged in the 50s and 60s. To be sure, it must result in increased output. But it also includes political, social and economic reforms that will ensure equity and guarantee the space in which all human beings may attain their highest potential – the pursuit of moral and spiritual goals, in addition to the purely economic...

Servaes' (1999: 14) definition seems to basically sum up Jayaweera's argument where he defines the concept as 'an ethical-political process of social change'. Though most recent definitions of development have taken on the shape that development agencies such as the United Nations have given them and which are structured in line with the accoutrements of the Millennium Development Goals (MDGs), the generic nuances remain the same. Thomas (2000, 2004) looks at development as a long-term process of structural societal change, a short- to medium-term outcome of desirable targets and finally as a dominant 'discourse' of Western modernity based on the view that development has consisted of 'bad' change and 'bad' outcomes through the imposition of Western ethnocentric notions of development upon the Third World. This is the 'post-modern' conceptualisation of development. Bellù (2011: 2), a United Nations expert consultant argues that:

'Development' is implicitly intended as something positive or desirable. When referring to a society or to a socioeconomic system, 'development' usually means improvement, either in the general situation of the system, or in some of its constituent elements. Development may occur due to some deliberate action carried out by single agents or by some authority pre-ordered to achieve improvement, to favourable circumstances in both.



From the old and new conceptualisations of development, the overarching outcome is that development embodies all attempts at improving the material and non-material conditions of human existence. It implies equitable distribution of wealth and empowerment of poor and disempowered citizens and not the rich alone. It means making this improvement as sustainable as possible so much so that today's consumption does not jeopardise the future. Development equally demands that poverty and inequality of access to basic amenities of living be removed or significantly minimised. Development seeks to improve personal physical security of lives, livelihoods and property.

There have been various policy responses to Nigeria's development challenges by different successive national governments. Soon after Independence in 1960, various development strategies and policies sprang up from successive military governments and up until the civilian rule era and up until the present date. Some of them include: National Development Plan Policy (1962-1968), Operation Feed the Nation (1979), The Green Revolution (1980), The Structural Adjustment Programme (1986), Vision 2010 (1998), National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS) (1999), the Millennium Development Goals (2000), The Seven Point Agenda (2007), Vision 2020 (2009), Vision 20: 2020 (2010) and The Transformation Agenda (2011 - 2015). However, in spite of this series of development policies put in place by successive governments, sometimes with good intentions, all attempts to generate meaningful development proved futile (Lawal and Oluwatoyin, 2011). Nigeria's attempts at evolving a developed society have been laden with challenges and counterchallenges ranging from, in no particular order, poor implementation planning, lack of popular participation/participatory development, absence of good governance ideals, corruption and indiscipline, and the mono-economic base of the country, amongst other factors.

Following the discussion of the concept of development as well as Nigeria's development challenges and trajectory, an assumption must be made in regard to the failures which Nigeria has suffered with her various past development policies. In line with the primary thesis of this paper, it is assumed that these development policies and strategies were Eurocentric, not appropriately-targeted, and as Agozino (2009) earlier argues, they were mainly elite-focused and urban-based. This paper advances an Afro-centric and context-specific approach to governance and development. An Afro-centric approach to development implies not just that strategies must be locally-generated and

communicated, but equally indicates a citizen- or locally-driven process in which individuals, communities or groups actively participate in identifying their development priorities and also work towards achieving them.

## **The Anambra Wheel of Development**

The current government of Anambra State, while retaining traces of the old development programme (ANIDS) initiated by its immediate predecessor, moved somewhat towards a paradigm shift in its developmental ambition for the State. The blueprint, *The Anambra Wheel of Development*, was discussed by the state governor in his inaugural speech where he declared that agriculture, trade and commerce, industrialisation, and oil and gas were his development pillars. He stated:

These are the four pillars of the Anambra wheel of development. They constitute the Treasure Box of Anambra State and the ignition through which we shall light up the enablers like education, health, the environment, youth and sports development, among others. (*The Guardian* (Nigeria) — 17 March, 2014).

## **Communicating Development in Anambra State**

Over time, scholars, development agents, agencies and experts have concluded that communication is at the heart of true and long-lasting development, wherever it is desired, and that communication is key to realising sustainable development. The use of communication and communication strategies to promote developmental goals has a long history and practice and thus has been broadly conceptualised as Development Communication. Scholars and experts have subjected development communication to various definitions and interpretations – generic terms, modernist perspective and post-modernist perspectives. However, for the purpose of this study, it is sufficient to dwell on that offered by Nora Quebral (1973) who was a leading inventor of the concept. Quebral (1973: 25) articulates the concept as ‘the art and science of human communication linked to a society’s planned transformation from a state of poverty to one of dynamic socio economic growth that makes for greater equality and a larger unfolding of individual potential’. As opposed to Quebral’s description, Macphail (2009) offers a contemporary and media-

centered definition where he defines development communication as a process of intervening in a systematic or strategic manner with either media (print, radio, telephony, video, and the Internet), or education (training, literacy, schooling) for the purpose of positive social change. Whichever way it is viewed, the essence of development communication stems from the overarching need to keep people involved, and to engender the popular participation of these people in the development process of the society.

The government of Anambra State employs a number of communication strategies in expanding its commitment to making its development programmes participatory and self involving. In the sections that follow, six various explicit and implicit strategies are explored which are deployed by the State government in communicating its development visions and ideals. These are derivatives from the qualitative evaluation of the materials and texts used in this study.

### **The ideology of self conception**

This communication strategy draws attention to questions about how Anambra State is perceived externally and the perceptions of '*Ndi Anambra*'. In the first instance, the name *Ndi Anambra* (people of Anambra) has become adopted and preferred to the long-standing use of 'Anambrarian' to describe the people. The assumption of the government here is that in the quest for self-identity, it is culturally unedifying to anglicise an Igbo word. Notably, the previous administration had begun this process of self-reconceptualisation by changing the Anambra motto from '*Home for all*' to '*Light of the nation*'. '*Home for all*' had portrayed the state as a place that harbours the good, the bad and the ugly; a place where anything goes. True development, according to Anambra State government, begins with perception assessment. This involves changing negative self perceptions and ultimately engendering a positive, workable and unique self-concept that inspires one to confidently launch out and actively participate in one's development. Bellù (2011) argues that single agents or authorities may introduce some deliberate actions to achieve improvement or engender development.

In trying to reshape how *Ndi Anambra* is seen, the administration instituted two main communication strategies : namely 'Our Shared Values' and the 'Anambra Anthem'. Our Shared Values comprise ten personal affirmations

that a typical Anambra person should regard as his/her philosophy (Anambra State Government website: <https://anambrastate.gov.ng/vision-missionanthemvalues/>). This philosophy invites *Onye Anambra* (an Anambra person) to pledge to:

- a) Make a positive impact on everyone I meet and everywhere I go;
- b) Be a solution provider and not a part of the problem to be solved;
- c) Be a role model worthy of emulation;
- d) Be the best in all I do; particularly the things I am naturally good at;
- e) Do the right things at all times regardless of who is doing the wrong thing;
- f) Value time and make the best use of it;
- g) Care and show respect through words and actions;
- h) Consciously build great legacies starting now, today and everyday;
- i) Live a life of integrity and honour;
- j) Make my family, my state, my nation and my God proud.

Clearly, the philosophy of the Shared Values feeds into and is very much in harmony with the Ubuntu philosophy, a Southern African-originated African philosophy that emphasises principles of humanness, human kindness, belonging, participation, sense of community and sense of responsibility (Obonyo 2011). On the other hand, the Anambra Anthem, which is a fifteen line piece, embodies part of the shared values of *Ndi Anambra* and represents every Anambra person as an equal participant and stakeholder in the development of a new and better state. Critical reflection on the anthem observes it is composed to inspire participatory development, togetherness, responsibility, determination, courage, hard work, commitment, trust in God and a resilient, relentless spirit.

As communication approaches to reposition the self-concept of *Ndi Anambra* and the framing of common values for which Anambra and her people should

be widely known, the Shared Values and the Anambra Anthem invite the typical Anambra person to key into the development goals and aspirations of the state. A critical reading of the the Shared Values and the Anthem texts reveals that the idea of self-concept is important in driving development. Self-concept here speaks of the relatively stable set of perceptions one holds of oneself. In this line of thinking, what one becomes is a build-up of one's emotional states, talents, likes, dislikes, values and assumed roles and responsibilities. Heydt and Sherman (2005) imply that self-awareness and self-concept paves the way in order for development interventions to thrive. With particular reference to social work, Heydt and Sherman argue that self-awareness is highlighted by emphasising of the concept of conscious use of self. This acts as a foundation to understanding the role of conscious use of self in the development of enhancing effective relationships at micro and macro levels of intervention. Similarly, Purkey (1988), a counsellor, maintains that because self-concept does not appear to be instinctive (a natural endowment), but rather is a social product developed through experience, it possesses relatively boundless potential for development and actualisation. As Jayaweera (1987) suggests, development goes beyond quantitative phenomena to include political, social and economic reforms which inevitably trigger progress. Notably, these communication strategies become deliberate reformative attempts at inviting *Ndi Anambra* to relearn their emotional connectedness, values and self-conceptualisation, and to re-engage with questions of self-identity, self-esteem and identity management. The assumption here is that until this re-engagement happens, true and sustainable development may not be feasible. Development starts with the individual who recognises that there is a need for change and then mobilises efforts into making it happen.

### **The Rebranded Anambra Emblem – communicating a strong sense of identity**

Communication and identity are inextricably linked to development. The launching of a new emblem or logo is a deliberate attempt by the government at rebranding the Anambra identity.

Figure 1 The new Anambra Logo/Emblem



Source: Official website of Anambra State Government, <https://anambrastate.gov.ng/>

As a symbolic representation of the new Anambra, the Anambra logo stands out as a strong communicator of the cultural heritage, belief and identity of the people. Many of the icons represented in the emblem allude to a powerful sense of cultural identity of *Ndi Anambra*. For instance, the eagle in Igbo cosmology is a prestigious bird which stands for Royalty, Pride and Excellence. The Niger bridge symbolises the gateway into the heart of the Igbo nation. The carvings on each of the ivory tusks symbolise the industry, dexterity and creative essence of *Ndi Anambra*. The Anambra logo invites her people through the various iconic representations to be culturally aware and to recognise the very essence of being *Onye Anambra* (Anambra indigene).

### **‘Security’ as a means of communicating identity management**

Identity management is deliberate and conscious; hence furthering the newly acquired identity requires paying attention to security concerns of the state. The importance of security in any development intervention cannot be overstressed. There is a strong correlative relationship between a secure and peaceful environment and sustainable development. Oladiran (2014), while acknowledging that Nigeria is not the only country entangled in

security challenges, observes that the rising spate of insecurity issues serve as an impediment to any meaningful development in the country. In specific terms, Albinus (2012) reports that:

Within the last few years, heightened social insecurity in Nigeria has arguably fuelled the crime rate, leaving unpalatable consequences for the nation's economy and its growth... The rates of terrorist bombings, kidnapping, armed robbery attacks on banks as well as other violent crimes in recent months, have led to a prevalent massive loss of the nation's human resources. This ugly trend poses a threat to the future of the nation's agricultural productivity level, private sector investment volume, petroleum sector growth rate, manpower and overall economic development.

With such scenarios, it becomes obvious why a peaceful, safe and secure environment is a strong indicator of development. In a bid to self-rebrand, the government claims that Anambra State has evidence to show that it has been purged of all forms of crimes and miscreants, whose activities have over the years denied *Ndi Anambra* the opportunity to enjoy true peace and development (Obiano 2015). Albinus (2012) argues that insecurity poses a threat to economic development; the relative security in Anambra State has enabled businesses to socially and economically thrive, along with leisure. It has opened the doors to investors, attracting substantial investments worth billions of Naira in the past 26 months.

### **Radio as a significant medium of communicating development**

Wilbur Schramm, a renowned communication scholar, argues that the role of media in development can be divided into three parts: to inform, to instruct and to participate (Schramm 1964). Media in developing and underdeveloped countries strive to bring in developmental change, through messages to the masses. Mass media through interpretation, analysis and discussion point out the drawbacks of the society and core areas of development (Choudhury 2011).

Radio is one of the conventional media through which the government communicates development in the state. The governor mandates cabinet members to visit radio stations scattered all over the state from time to time, to participate in phone-in programmes. This allows Anambra residents the

opportunity to call in and ask questions about what the government is doing. This not only gives *Ndi Anambra* the opportunity to tune-in and listen to the government give first-hand information about the various development plans being flagged up in their various areas, but also to ask questions about misconceptions, confusions, worries and any other concerns they may have regarding their particular developmental needs and expectations. This development communication initiative fits in perfectly with SuuKyri's (1994) allusion to participatory development: '...people's participation in social and political participation is the central issue of our time. This can only be achieved through the establishment of societies which place human worth above power, and liberation above control' (4).

Radio has long assumed great popularity as a medium of development, especially in reaching the rural areas, but this is especially so in underdeveloped and developing nations. In Africa and other countries such as India, the use of radio has been the forerunner in the process of implementing communication strategies adopted by the government. The fact that radio has contributed to development has been widely acknowledged by media scholars and radio enthusiasts (Moemeka 1981; Brieger 1990; Atanda 1996; El-Nafaty 1999; Oyero, 2003; Ojebode & Adegbola 2010; Choudhury 2011). These contributions notwithstanding, it is equally acknowledged that radio is not without its fair share of challenges when being used as a medium for development communication.

### **The Active Self-Involvement**

The concept of active self-involvement is used in this study to illustrate the Anambra State governor's active, inimitable involvement in the lives of *Ndi Anambra*. The authors observe that the governor exemplifies the kind of leader who takes a personal interest in being part of his people's developmental needs and aspirations and that there is a conscious use of himself in communicating his readiness and passion for development. The term 'conscious use of self' is used by social workers to describe the skill of purposefully and intentionally using one's 'motivation and capacity to communicate and interact with others in ways that facilitate change' (Sheafor and Horejsi 2003: 69). At government events and political rallies, the governor commonly speaks extemporaneously on a wide variety of issues to connect in a powerful, material way with the people. Not only this, his personal appearance, clothing and grooming mirrors



the image of a self-aware leader who communicates confidence, passion and a strong sense of identity. This conscious use of self further communicates the governor's role as an agent of social change; mobilising as well as imbuing his people with passion to run the developmental race with him.

In this study, the above quality is read as being part and parcel of participatory development communication. This sort of involvement is a very important variable in development, as captured by Servaes (1999: 89) thus:

Because dialogue and face to face interactions is inherent in participation, the development communicator will find him or herself spending more time in the field. It will take some time to develop rapport and trust. Continued contact, meeting commitments, keeping promises, and following up between visits is important... It is important to note that when we treat people the way we ourselves would like to be treated, we learn to work as a team and this brings about rural commitment and motivation as well.

The governor's active self involvement in development interventions arguably breeds honesty, trust and commitment from the grassroots. By spending time in the field, making personal contact with people, the governor nurtures a sense of belonging in *Ndi Anambra*. In the words of Servaes (1999: 92), 'this brings about true participation'.

### **The Stakeholders' Forum**

The Stakeholders' Forum is yet another strategy used by the government for communicating development. Basically, the Forum has the features of a Town Hall meeting where critical stakeholders, irrespective of their party, religious and cultural affiliations, are invited from around the state, to have face-to-face interaction with the governor. Anybody, as long as they are resident in Anambra State, is entitled to attend this Forum. The government periodically organises this in various villages, towns and other cities outside the state where *Ndi Anambra* reside, as a way of reaching and keeping involved those who live in and outside the 'home'. Here, PowerPoint presentations or documentaries are used to show what developmental strides the government is making. This is followed by a question and answer time, usually personally moderated by the governor. The significance of the Forum for development

communication is that it makes for an inclusionary development leadership, rather than one that excludes and segregates. This strategy is in line with Choudhury (2011:4) who suggests that development communication is characterised by responsiveness and feedback, plus innovative, creative, sustainable, continuous and independent validation.

## **Lessons and Conclusion**

This article has highlighted the various ways in which development is being communicated in Anambra State, Nigeria, and has demonstrated the assumption that these practices serve to advance African-centric, context-specific development communication strategies, as did previously reviewed programmes such as RIOC and ANIDS in the same state. A number of lessons arise from the engagement with the implicit and explicit communication strategies employed in communicating development in Anambra State. Firstly, just as its twin sister, governance, development is not a chance-happening, neither is it haphazard. It is planned, strategic and sustainable. Secondly, good practices in the private sector are now being brought into the public domain through, for example, the mapping of strategic objectives, vision, mission, blueprint and clearly defined pathways to achieve development objectives. Thirdly, development starts with the individual who recognises that there is need for a change and then mobilises efforts into making it happen. This positive mindedness and healthy self-concept is unequivocal and should be communicated to, and encouraged within, members of the society. There is an opening for development agents to make it possible for their development targets to have agency in relearning their emotional connectedness with others, their values and self-conceptualisation, and to re-engage with questions of self-identity, self-esteem and identity management. Fourthly, security is seen as a strong indicator for development. Security expedites an enabling environment and is seen as a precursor for lasting development. Fifthly, mainstream media, such as radio, have not lost their significance in helping to communicate with and engage the local mass of people in African states. Sixthly, evolving a sense of community among the governed is customarily a fruitful and rewarding way of giving people a sense of belonging in the sphere of governance. Finally, one of the essentialities of true development lies in having principal government agents becoming actively involved, not just in the lives of their people, but equally in the overall development process.

In this article, the sense in which the development communication practices are explored in a named state in Nigeria is important not just for evoking an alternative paradigm (as distinct from the dominant paradigm of development communication) with which African development communication can be understood and studied, but equally in serving as some sort of reference point for other contexts in Africa. In some ways also, this attempt would be important in challenging the often routinised, Afropessimistic, reductionist and stereotypical status of Africa as a “homogenous country” which is perceived as unable to develop, unfit for civilised Western democracy and incapable of governing itself (Nothias 2014).

## References

- Agozino, B., 2009, ‘Democracy and imperialism in Africa: Reflections on the work of Claude Ake: Social Science as imperialism: The theory of political development’, *Critical Sociology*, 35(4), pp. 565–572.
- Albinus, C., 2012, ‘Economic Implications of Insecurity’, *Punch newspaper*, 4 December, 2012.
- Anambrastate.gov.ng, 2016, Anambra State Government’s Official Website (online). Available at: <http://anambrastate.gov.ng/> [Accessed 10 October 2015].
- Atanda, J.A., 1996, ‘The Yoruba people: their origin, culture and civilisation’. In O.O. Olatunji (ed.), *The Yoruba: history, culture and language*, Ibadan: Ibadan University Press, pp. 3–34.
- Bellù, L.G., 2011, ‘Development and Development Paradigms: A (Reasoned) Review of Prevailing Visions’. A publication of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Available at [www.fao.org/easypol](http://www.fao.org/easypol). [Accessed 14 November 2015].
- Berger, G., 2002, ‘Theorizing the media – democracy relationships in Southern Africa’, *International Communication Gazette* 64(1), pp. 21–45.
- Bourgault, L.M., 1995, *Mass media in Sub-Saharan Africa*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Brieger, W.R., 1990, ‘Mass media and health communication in rural Nigeria’, *Health Policy and Planning*, 5(1), pp. 77–81.
- Chasi, C. and Rodny-Gumede, Y., 2016, ‘Smash and grab, truth and dare...’, *The International Communication Gazette*, 78(7), pp.694–700.
- Choudhury, P., 2011, ‘Media in Development Communication’. Commentary – *Global Media Journal – Indian Edition*, 2(2), pp. 1–13.
- Chukwuemeka, E. & Chukwujindu, C.E., 2013, ‘The Effect of Anambra Integrated Development Strategy (ANIDS) On Nigeria Sustainable Development: An

- Appraisal (2006-2011)', *European Journal of Business and Social Sciences*, 2(9), pp. 95-113.
- El-Nafaty, M.D., 1999, 'The impact of radio in mobilising Nomads towards the Normadic Education Programme'. An MCA Dissertation, Department of Communication and Language Arts, University of Ibadan, Nigeria.
- The Guardian, 2014, 'Obiano takes over as Anambra Gov, pledges development'. 17 March 2014. Retrieved from <http://www.theguardianmobile.com/readNewsItem1.php?nid=23829>. [Accessed 7 December 2015].
- Heydt, M.J. & Sherman, N.E., 2005, 'Conscious use of self: Tuning the instrument of social work practise with cultural practise', *The Journal of Baccalaureate Social Work*, 10(2), pp. 25–40.
- Jayaweera, N., 1987, 'Rethinking Development Communication: A holistic view'. In N. Jayaweera and S. Amunugama (Eds.), *Rethinking Development Communication*, Singapore: The Asian Mass Communication Research and Information Centre, pp. 76 - 94.
- Lawal, T. & Oluwatoyin, A., 2011, 'National development in Nigeria: Issues, challenges and prospects', *Journal of Public Administration and Policy Research*, 3(9), pp. 237-241.
- Macphail, T. L., 2009, (ed.). *Development Communication: Reframing the Role of the Media*, New York: Wiley-Blackwell.
- Moemeka, A., 1981, *Local radio: community education for development*, Zaria, Nigeria: ABU Press.
- Ngomba, T., 2012, 'Circumnavigating de-westernisation: Theoretical reflexivities in researching political communication in Africa', *Communicatio* 38(2), pp. 164–180.
- Nothias, T., 2014, 'Rising', 'hopeful', 'new': Visualising Africa in the age of globalisation, *Visual Communication* 13(3), pp. 323–339.
- Obiano W.M., 2015, 'Security – the bedrock of governance'. A welcome Address by the Governor of Anambra State, during the Regional Security Conference of the South East and Delta States at the Governor's Lodge, Amawbia, Awka, 22 August 2015.
- Obonyo, L., 2011, 'Towards a theory of communication for Africa: The challenges for emerging democracies', *Communicatio*, 37(1), pp. 1–20.
- Ojebode, A. & Adegbola, T., 2010, *Engaging Development: Environment and Content of Radio Broadcasting in Nigeria*, Lagos & Senegal: Institute for Media & Society and Panos Institute West Africa.
- Okigbo, C., 2016, 'The Rural Information Officers Corps: An African Development Communication Paradigm'. In K.A. Omenugha, A. Fayoyin & I. Dunu (eds.), *Doing DevCom, Engaging the New Media*, pp. 33-50, Enugu: New Generation Educare Ltd.

- Oladiran, A., 2014, 'Security Challenge and Development in Nigeria: Leadership to the Rescue?', *International Journal of Academic Research in Public Policy and Governance*, 1(1), pp. 49 – 58.
- Omenugha, K.A. & Dunu, I.V., 2016, 'ANIDS: Towards Sustainability Indicators for "Social Policy, Advocacy and Communication'. In K.A. Omenugha, A. Fayoyin & I. Dunu (eds.), *Doing DevCom, Engaging the New Media*, pp. 51-66, Enugu : New Generations Educare Ltd.
- Omenugha, K.A, Uzuegbunam, C.E. and Omenugha, N.O., 2013, 'Good Governance and Media Ownership in Nigeria: Dilemmatic Practices, Stoic Challenges', *Global Media Journal, African Edition* 7(2), pp. 92–115.
- Oyero, O.O., 2003, 'Indigenous language radio for development purposes'. In E.O. Soola (ed.), *Communicating for Development Purposes*, Ibadan: Kraft Books Ltd, pp. 185-195.
- Purkey, W.W., 1988, 'An Overview of Self-Concept Theory for Counselors', a publication of ERIC Clearinghouse on Counseling and Personnel Services Ann Arbor MI.
- Quebral N.C.,1973, 'What do we mean by development communication?', *International Development Review*, 15(2), pp. 25-28.
- Schramm, W. L., 1964, *Mass media and national development: The role of information in the developing countries*, No. 25, Stanford University Press.
- Servaes, J., 1999, *Communication for Development: One world, multiple cultures*, United States of America: Hampton Press Inc.
- Sheafor, B.W. and Horejsi, C.R., 2003, *Techniques and guidelines for social work practice* (6th Edn.), Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Soola, E.O., 2003, 'Development Communication: the past, the present and the future'. In E.O. Soola (ed.), *Communicating for Development Purposes*, Ibadan: Kraft Books Ltd.
- SuuKyri, A.S., 2004, 'Empowerment for peace and development', *The Nation*, 22 November 2004, Bangkok.
- Thomas, A., 2000, 'Development as practice in a liberal capitalist world', *Journal of International Development*, 12 (6), pp. 773–787.
- Thomas, A., 2004, 'The Study of Development', paper prepared for DSA Annual Conference, 6 November, Church House, London.
- United Nations Economic Commission for Africa, 2012, 'Sustainable Development Report on Africa Managing Land-Based Resources for Sustainable Development', an official publication of the UNECA. Retrieved from <http://www1.uneca.org/Portals/sdra/sdra1/front.pdf>. Accessed 12 October 2015].



# **An analysis of Zimbabwean Youths’ Socio-economic Trajectory and Negotiation of Aspirations amidst Economic Turbulence**

Tatenda Goodman Nhapi\*, Takudzwa L. Mathende\*\*

## **Abstract**

The Government of Zimbabwe (GoZ) has striven to provide an enabling policy environment for Zimbabwean youths’ attainment of standard socio-economic development milestones. Using a historiographical approach relying on a literature review targeting different commissioned reports, newspaper articles and empirical research studies, this article interrogates the dominance and pervasiveness of socio economic disenchantment in Zimbabwean youths’ narrative embedded in turbulent economic times. Furthermore, the responses of health and social welfare actors and duty bearers to the youths’ challenges are explored. Lastly, pathways are offered for robust policy interventions involving youths in establishing an enabling environment to transform their socio-economic circumstances in the context of economic instability.

**Key Words:** youths, Zimbabwe, disenchantment, economy

## **Résumé**

Le Gouvernement du Zimbabwe s’est efforcé de créer un environnement politique permettant aux jeunes de franchir les étapes-clés du développement socioéconomique. Utilisant une approche historiographique fondée sur l’exploitation d’une riche documentation, dont divers rapports commandés, des articles de journaux et des études empiriques, les auteurs mènent une réflexion sur l’omniprésence du désenchantement socioéconomique dans le discours des jeunes Zimbabweens, dans une période de turbulences économiques. Ils passent en outre en revue les réponses qu’apportent acteurs de la santé et du bien-être social et responsables politiques aux

---

\* Independent Researcher. E-mail: nhapaz@yahoo.com

\*\* University of Johannesburg. E-mail: tmathende@yahoo.co.uk

problèmes des jeunes. Enfin, ils proposent des moyens de mettre en œuvre des interventions politiques robustes associant les jeunes à la création d'un environnement propre à transformer leur situation socioéconomique dans le contexte de l'instabilité économique.

**Mots-clés :** jeunes, Zimbabwe, désenchantement et économie.

## **Introduction**

This article explores Zimbabwean youths' negotiation of aspirations in a context of socio-economic turbulence based on a review of literature. It commences with contextualizing the socio-economic situation in Zimbabwe, and then enumerates the various socio-economic and political dynamics affecting Zimbabwean youths. It concludes by suggesting ways of enhancing youth empowerment effectiveness in Zimbabwe. Africa's socio-economic context, its demographic challenges as well as its place in the global system require a renewed urgency to introduce strategic and practical measures to address poverty, vulnerability and risk (Taylor 2008). The youth are an increasingly compelling subject for study in Africa, entering into political space in highly complex ways. To pay attention to youth is to pay close attention to the topology of the social landscape – to power and agency; public, national, and domestic spaces (Durham 2000). In July 2006 the African Union Heads of States and Governments met in Banjul, Gambia to endorse the African Youth Charter (AYC), which aimed to strengthen, reinforce and consolidate continental and regional partnerships and relations and prioritize youth development on the African Union's development agenda (African Union 2011). Recent figures from the African Development Bank state that there are 480 million youths on the continent today, a number which is expected to reach 850 million by 2050. Ten to thirteen million youths enter the job market every year, yet only 3 million youths find paid employment (African Union 2011). The African Union Roadmap to Harness the Demographic Dividend through Investments in Youth is built around four pillars of employment and entrepreneurship, namely: education and skills development, health and wellbeing and rights, governance and youth empowerment.

Mobilizing the political will of African youths' energy and talent, harnessing for positive change can be achieved by targeting a demographic transition



(Danish Ministry of Foreign Affairs 2009). Furthermore, experience shows that when given the opportunity the youth can be intrepid innovators, productive workers, enterprising entrepreneurs, active union workers and valued customers. The challenge for stakeholders is to generate sufficient opportunities for all young people which utilize their talents, experience and aspirations – whilst abiding by conditions such as freedom, security, equality and human dignity. As previously stated, in an effort to eradicate poverty from a country, the promotion of young peoples' rights and socio-economic needs is essential (United Nations Population Fund 2010). Ighobor (2013) observes that Africa is experiencing jobless economic growth and that the 'African Youth Decade' 2009–18 declaration is an important political platform to mobilize African youths. The main importance of the demographic dividend to achieve Africa's transformative development has repeatedly been acknowledged by African leaders at the highest level and in key ministerial platforms (African Union 2011).

NEPAD (2017) observes that Africa faces the risk of a frustrated youth due to the lack of more deliberate and concerted efforts in addressing challenges facing youth such as unemployment and the absence of meaningful economic opportunities. This frustration could potentially lead to a surge in instability and civil conflicts. Ighobor suggests that some African governments have kept their promise with initiatives such as Ghana's national youth service, Mauritius' young peoples' technical and vocational education encouragement plan, Zambia's national youth policy and youth enterprise fund and Nigeria's national youth service corps (Ighobor 2013). South Africa has implemented programmes at local, provincial and national government level namely; the National Youth Policy 2015-2020, National Youth Commission Act 1996, White Paper on Social Welfare 1997, National Youth Development Policy and the Skills Development Act. Schemes such as internship programmes and national youth service are being implemented. Furthermore, South Africa has a powerful youth-led political party, the Economic Freedom Fighters (EFF), which is doing well in elections and parliament. South Africa is known for having its vibrant youth in the continent and outside of it.

The Day of the African Child, celebrated annually on 16 June, is a result of youth activism against the apartheid regime in South Africa in 1976. The youth can by no means be considered homogenous, as socio-political and economic concerns differ among professionals, rural, urban, diaspora

youth, unemployed youth (rural or urban). The majority of urban youth were concerned with service delivery, access to financial loans and secure employment (Hodzi 2013). Party officials paternalistically, and sometimes derogatively, label youth as ‘born frees’ – having been born after Zimbabwe’s independence in 1980, denigrating their perceived inability to appreciate the privilege of being ‘born free’ (Mathe 2012). Mathe states that officials argued, or feared, that born frees were susceptible to foreign influence as in their opposition party, Movement for Democratic Change (MDC), democracy and human rights ideals support, post-Cold War accents are seen as imperialist. A 2015 Youth Situation Analysis conducted by MYIEE under the Zimbabwe Youth Council (ZYC) with UNICEF support, noted that challenges facing Zimbabwean youth include high unemployment rates, poor quality of education and educational opportunities, limited civic engagement opportunities, and high rates of HIV prevalence, teenage pregnancy, and early marriage (UNICEF 2015).

### **Socio-economic Context**

In 1980 Zimbabwe inherited a special type of capitalist social and economic formation characterised by a small formal sector, co-existing with a highly marginalised poor rural sector that employed about 80 per cent of the labour force. Thus it created pervasive economic and social dualism, which has consistently undermined dynamic inclusive growth and development (Government of Zimbabwe, 2016). Zimbabwe’s economy is heavily dependent on its mining and agriculture sectors that contracted from 1998 to 2008. During the period of 2010-13 the economy recorded real growth of more than 10 per cent per year, before slowing down to roughly 4 per cent in 2014 due to poor harvests, low diamond revenues and decreased investment (CIA World Factbook 2017).

Growth turned negative in 2016. Lower mineral prices, infrastructure and regulatory deficiencies, a poor investment climate, a large public and external debt burden, and extremely high government wage expenses impeded the country’s economic performance (CIA World Factbook 2017). Furthermore, an International Labour Organisation (ILO) survey, the ‘World Employment and Social Outlook 2016: Trends for Youth’, placed Zimbabwe in the 75 to 100 category, regarding working youths experiencing extreme poverty. This category encompasses youths earning less than US\$ 2 per capita per day.

Zimbabwe has also been classified as one of the countries where it is very difficult for young people to get jobs (Financial Gazette 2016).

## **Conceptual Framework**

The World Bank claims that 11-15 per cent GDP growth between 2011 and 2030 can be generated by Africa's youth demographic dividend, if countries take full advantage of this potential dividend by providing adequate education and jobs (New Partnership for African Development 2017).

Framing Zimbabwe's socio-economic circumstances is dominated by two schools of thought: the 'internationalist' and the 'nationalist' (Chiumbu & Musemwa 2012). The former is influenced by the discourse of human rights and democratization, the latter by nationalistic and neo-colonial ideologies. The 'Nationalist Left' school of thought draws on historical materialism insights and has a more imperialistic analysis of the Zimbabwe crisis. According to the African Union in Hodzi (2013), disenfranchised and corruptible young people are unwittingly conscripted to settle political scores and exposed to various negative media which erodes their positive heritage and dominates the political discourses for Zimbabwean and African youths.

The definition of youth from the African Union and the GoZ is of any individual between 15 and 35 years of age, with a deliberate focus on young people of voting age, that is, those above the age of 18 (Hodzi 2013). Since the 1980s and 1990s, Global North youths, particularly in the US and UK, have sometimes been labelled 'slackers', 'politically apathetic', 'undisciplined' and 'lazy', whereas, in sub-Saharan Africa youths have more often been perceived as 'lost' (Mathe 2012). These labels serve, as Mathe notes, a double purpose of directing the spotlight onto youth as inadequate and innately delinquent, removing attention from policy failures and diverting attention from intractable global economic restructuring effects that are leaving many youths unemployed, even those possessing university qualifications. Moreover, the 1999 Nziramasanga Presidential Commission on Education and Training appointed by the President of Zimbabwe had the objective to 'inquire into and report upon the fundamental changes to the current curriculum at all levels so that education becomes a useful tool for character and citizenship formation' (Nziramasanga 1999). The commission noted the very serious

and eminent danger of producing a disenchanting generation not loyal to the nation, instead favouring foreign influences (Magudu 2012).

In pursuit of the Nziramasanga Commission, the Ministry of Higher Education is rolling out the Science, Technology and Mathematics (STEM) programme, encouraging youths and students in high school to take up science subjects. The government will assist with the payment of their school fees. The programme closes the skills gap in the technology field whilst enabling the youths to be employable, as technology is the mainstay of Zimbabwe's developing economy.

Chirisa notes that successful disentanglement of youth from vulnerability entails ensuring youth's assets and the livelihood strategies are accessible for a responsible youth thinking rationally and productively. Various policies can be used to allow the youth to manage community assets either voluntarily or for a reward so that youths can move away from the soft plastic balls of unemployment to the hard-grilled facts of life (Chirisa 2011).

## **The Scope of Zimbabwean Youths' Life Worlds**

### *Employment*

Young people undertake a range of activities to 'get by', and these ordinary life challenges have a lot to do with the exclusion of youth from economic opportunities and formal politics (Oosterom & Pswarayi 2014). Oosterom & Pswarayi cite a World Bank Report noting a large cohort of unemployed youth becoming a demographic time bomb, as a large mass of frustrated youth is potentially a source of social and political instability. Urban youths have high hopes of securing employment and becoming independent; failure to secure a job means no income, yet nonetheless young people still have needs and wants. Due to frustration regarding failure to secure a job and lack of income, as Oosterom & Pswarayi (2014) note, urban youth end up indulging in dangerous acts such as political-led violence and activism often during election times, however most recently not during the election season.

Historically the Soviet Bloc collapse resulted in the toning down of GoZ's socialist rhetoric in the late 1980s in favour of capitalism. The introduction of the Economic Structural Adjustment Programme (ESAP) in 1990 eroded

the expectation of good jobs and high status for students after graduation. The government cut back on social spending whilst students clung to a self-conscious elitism, and the austerity imposed by ESAP resulted in financial problems and poverty for students. Confrontation and upheavals started characterizing university and college campuses with student representative bodies aligning themselves with trade unions and opposition parties. Student bodies began to use any political event perceived as being unpopular, in order to vent their anger at the authorities (Makunike 2015). Since 2004 Zimbabwe's student bodies have been polarised, one backed by ZANU PF, i.e. the Zimbabwe Congress of Students Union (ZICOSU), while Zimbabwe National Students Union is the oldest one, inclined to opposition politics. This fragmentation and political inclination has rendered them less effective. However, it has helped to bring differing political views to the student body, which helps strengthen democracy and academic freedom.

Chirisa et al. (2014) observed that the misalignment of educational curricula and labour market needs has contributed to the employment challenge. They note that the current structure of the economies of most African countries does not support the creation of adequate job levels. There is rampant informality of the urban economy such as transport, housing, industry among others. In South Africa for example, informalisation is a process by which the poor evade rules to produce outcomes that they need, but that are otherwise too regulated for them to reach (Chirisa *et al.* 2014).

### *ICTs*

Social media has reshaped structures and methods of contemporary political communication In Africa by influencing politicians' and citizens' interaction, but in Zimbabwe it remains a hit and miss process (Mushakavanhu 2014). The media's freedoms are limited, as well as the freedom to assembly due to the Access to Information and Protection of Privacy Act (AIPPA) and Public Order and Security Act of 2002 (POSA). However, a new supreme law, the Constitution of Zimbabwe Amendment No. 20, has rendered these laws unconstitutional. The ruling ZANU PF still tries to use them to impede on people's rights, especially regarding the opposition and civil society sectors. Aided with technological advancement, it has become a torrid time for the ruling authority's regime to act on dissenting voices. With a mobile penetration rate of 106 per cent, more Zimbabweans are now accessing

information and news via mobile gadgets. Data and internet subscriptions are now in the region of 5-6 million and disgruntled citizens – particularly young urban people – have turned to social media to vent their frustration (Mushakavanhu 2014).

However, in an attempt to prevent the impoverished youth from having access to the internet and ultimately reduce protests, on 5 August 2016 data bundle and airtime promotions by cell phone network providers were banned through the government Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ). This effectively meant that internet access became significantly more expensive for Zimbabwe's unemployed youth. Protests and work stoppages have been encouraged by social media activists, most prominently by Pastor Evan Mawarire, founder of the #ThisFlag movement, who happens to be a former Junior President of Zimbabwe's Junior Parliament and a Youth Pastor at Celebration Church in Harare.

Evan Mawarire has left an indelible mark on youth political activism. His cyber activism was based on uploading his anti-government videos aimed at mobilising the youth to stand up and speak out against government-led injustice and corruption on YouTube, Facebook and WhatsApp. He was very successful in this endeavour. This led to the emergence of the leaderless #Tajamuka/Sijikile led by a coalition of youth organisations from both political and civil society organisation, #Tasvinura led by youth in Masvingo province, #MyZimbabwe led by the MDC Assembly, #BeatthePot led by MDC Women's Assembly, the #NERA (National Electoral Reform Agenda) and #ThisGraduate led by unemployed youthful graduates. It seems that in most cases the protesters are young and leaderless, yet united by social media. In response, in its authoritarian fashion, the GoZ has crafted the Computer Crime and Cyber Crime Bill to control online activism, but they might find it difficult to keep track of services such as WhatsApp, which now operates with end-to-end encryption making it very hard to keep track of messages.

Social media's influential role has underlined the vast spread of internet use in Zimbabwe, primarily on mobile smartphones (Tendi 2016). It is a phenomenon reminiscent of the so-called Arab Spring uprisings in 2011, when social media was critical in inspiring and coordinating movements against dictatorship, corruption, poverty and inequality. Some have even

referred to the toppling of Egyptian president Hosni Mubarak as the 'Facebook Revolution' (Tendi 2016).

In the same vein, Tinhu (2016) observes that Algeria's history and political system offers excellent parallels to Zimbabwe. Algeria was ruled by the entrenched liberation movement, National Liberation Front (NLF) since a brutal war in 1962 that drove the French out of the country. According to Tinhu, the NLF experimented with post-independence nationalist politics, and waged a bloody war against the opposition in the 1990s and emerged triumphant. In 1988, humiliated by high unemployment, bad economy and credit crunch, the 'hittistes' – the youths as they were referred to (and who can be considered to be an equivalent of the youthful protests of *#ThisFlag* and *Tajamuka/Sesijikile*, the two leading lights in protests) – ran riot against the government. The standoff with the police and military lasted not only for months but was also brutal. Hundreds of hittistes were killed. Such was the resolve of these protesters that despite the deaths, they continued.

### *Youth empowerment programmes*

The budget for youth development (Vocational Training Centres, National Indigenisation and Economic Fund, and the Youth Development Fund) has been constrained by limited fiscal space (Government of Zimbabwe 2016). In 2011 the Community Share Ownership Trusts (CSOTs) and the *Kurera-Ukondla* Youth Fund, commonly known as the Youth Fund, were established via the indigenisation programme. The launch of the Youth Fund, by then Vice President Joice Mujuru, was lauded as relieving marginalised youths. Stanbic and Allied Banks' oral evidence to the Parliamentary Portfolio Committee on Youth, Indigenisation and Economic Empowerment revealed that youths were looting loan funds with some beneficiaries misrepresenting their ages and addresses (Zhangazha 2014).

The Zimbabwe Youth Council director Livingstone Dzikira was reported as saying that about 70 per cent of the fund was being abused. Because of these developments, the then Indigenisation minister Patrick Zhuwao ordered CABS and Old Mutual to institute legal action against youths who benefited from the \$10 million government Youth Fund and failed to repay the loans.

For the remaining few 2015 days, go to the bank where you borrowed and

make payment plans. I am not going to protect anyone who borrowed and is not paying back, (Newsday newspaper 2015).

Stanbic Bank head of business banking Patson Mahachi told the committee of the bank signing an agreement with MYIEE to release maximum amounts of between US\$ 5,000 and US\$ 10,000 per beneficiary from a US\$ 20 million revolving fund, and parliamentarians noted that some beneficiaries got loans of up to US\$ 500,000 (Zhangazha 2014). Central African Building Society (CABS) Managing Director Kevin Terry is noted by Zhangazha as advising the parliamentary committee that the society had approved loans for 3,622 applications worth US\$ 5.2 million, and had disbursed US\$ 4.5 million. However, of the US\$ 4.5 million disbursed, arrears stood at US\$ 2.3 million with non-performing balances of just over US\$ 3.1 million.

### **Strengthening Pathways for Youth Empowerment**

Empowerment also means having the ability to support enabling conditions under which young people can act on their own behalf, and on their own terms, rather than at the direction of others (African Union 2011). Though elaborate at policy level, Zimbabwe's youth development agenda has shortcomings and requires revamping. The 2030 Sustainable Development Agenda Goal 8, Africa Union Agenda 2063 Aspiration 6 provides a new opportunity to mobilise broad global partnerships to support action on a more significant scale. The African jobs creation agenda targeting the increasing youth population requires private sector-led growth through reforms improving competitiveness through raising confidence in its economic prospects (Danish Ministry of Foreign Affairs 2009). Additionally, African governments, according to the Africa Commission, should focus more on attracting private capital for investment. They must assert ownership over necessary reforms and demonstrate good governance. The following section lists potential robust pro-youth strategies for the desired outcomes of enhancing the functioning of youths.

#### *Employment Generation or Guaranteed Schemes*

Against the backdrop of the country's perennial unemployment, Zimbabwe should try Employment Generation or Guaranteed Schemes (EGS) targeting the unemployed youth. The Overseas Development Institute (2011) defines EGSs as a form of employment programme that guarantees employment,



in return for cash or in-kind payment, to a specified population over a sustained or on-going period. This is what the GoZ can do to remove the restless youths from the streets instead of using teargas. In South Africa, the Community Work Programme (CWP) provides participants with useful part-time community work for two days per week, which amounts to eight days per month, 100 days spread throughout the year, earning R 71.00 per day (Mathende 2015). It is evident that EGS may have both workfare and welfare benefits for youth. If replicated in Zimbabwe, the country can enjoy fewer crimes by youth. However, from a political realist perspective (Meurer 2010) programmes like these can be used to win over youths by the ruling government for own political ends. The private sector in Zimbabwe is in a comatose state and unable to contribute meaningfully to job creation, and therefore the GoZ should take a principal role in creating jobs by being the employer of choice. This is supported by the Keynesian economists or deficient demand theorists, who argue that the government can increase aggregate demand by creating jobs, thereby increasing people's buying power, subsequently contributing to the tax base and revenue.

A rights-based approach to addressing the young people's needs creates greater focus on the root causes of poverty by highlighting the importance of specific rights and the obstacles to realising those rights. Governments need to involve citizens including the poorest, as much as possible, in the development and implementation of public policy for the best results to their right (United Nations Population Fund 2010). It is fortunate that the new Constitution of Zimbabwe Amendment No. 20 advocates for, and gives responsibility to, the state to ensure job creation and social security in its bill of rights.

### **Role of Frontline Professionals as Social Workers in Youth Development Advocacy**

As Dhemba suggests, social work is a welfare profession concerning social justice and human wellbeing. As such, social workers have an ethical responsibility to intervene in addressing problems experienced by the poor and marginalized. Social workers play crucial roles in addressing social exclusion and must therefore undertake advocacy, policy formulation and implementation and assess support availability for the poor (Dhemba 2014).

The social workers' fraternity under the umbrella of the National Association for Social Workers Zimbabwe needs to be visible as youth development advocates. Some robust strategies include participation in parliamentary portfolio committee hearings focused on youth issues. They should also make position statements on important days such as the Day of the African Child and Junior Parliament opening.

### *Role of Public Institutions*

A structural transformation of the circumstances of the youth requires interventions that are leveraged in the roles of public institutions. Public institutions have often been unable to fully provide the legitimate rules and organizational capacity required to promote structural transformation, which is key to achieving the aspirations of Agenda 2063 (Nnadozie 2016). Youths are not merely a reservoir of labour with economic potential. ZYC was created by an act of parliament (Zimbabwe Youth Council Amendment Act No.16 of 1997) in an attempt to mainstream youth development through viable programmes. The ZYC works with national youth associations, organises the Junior Parliament and creates opportunities for youth through targeted initiatives such as youth entrepreneurship, mentoring and skills development. They also have ideas and the potential to address violence and polarisation in Zimbabwean politics and society (UNICEF 2015). The question is what kind of exposure and support they need to unlock this potential. The structural exclusion of young people from equal citizenship undermines their agency. Interventions must address all social, economic and political dimensions of exclusion. Social relationships amongst young people and with their communities need to be strengthened for youths to feel supported in playing a full role as citizens (Oosterom & Pswarayi 2014).

As Oosterom & Pswarayi (2014) suggest, it is critical to devise 'citizen capabilities' strategies among youth such as civic leadership, dialogue and collective action around issues of public concern, and to improve young people's experience of accessing and negotiating with public authorities. Starting points which encourage debate and collective action are issues that matter to youth, such as security in public spaces, sexual and reproductive health facilities, the quality of education and vocational training opportunities. One example of this is the 9th edition of the Jibilika Dance Festival in Mutare on 26-27 August 2016, supported by the United States President's

Emergency Fund for AIDS Relief (PEPFAR), which attracted 1,000 people who enjoyed the 'edutainment'. Three PEPFAR-supported service providers were in attendance, providing crucial information and services to the young attendants. In addition, collective action and citizen agency can be stimulated: what young people can do and how they liaise with public authority to play its part. Livelihood activities can be organised in a way that they nurture leadership and collaboration among young people, forms of representation, and connections with, for example, local government actors, councillors, youth ward officers and headmen.

However, Nazodie (2016) suggests that African public institutions are grappling with challenges relating to shortages of personnel with the qualitative skills required for their jobs, weak capacities to formulate and implement policies, unmotivated staff due to uncompetitive conditions of service, and slow diffusion of technology to improve productivity and competitiveness. This is resulting in inefficient business procedures and weak intergovernmental relations leading to policy inconsistencies and weak interaction between public institutions and the private sector – which has partly stalled policy implementation – as well as high levels of bureaucracy, weak governance and institutional arrangements.

## **Curriculum Realignment**

The design and implementation of vibrant, tailor-made vocational programmes should be prioritised by Zimbabwean technocrats. Technical and vocational education and training (TVET) programmes are marked by outdated courses and rote learning methods, which fail to prepare young people for the demands of the twenty-first-century job market (Kerr 2017). Youths needs to be armed with innovative social entrepreneurship skills that are home-grown and take into account the public and social spaces that youths in Zimbabwe are located in.

## **Conclusion**

The discussion shows that Zimbabwean youths have a pivotal role in national development, despite the manifold challenges they are experiencing. The situation calls for heightened political will and solidarity between youths and

various duty bearers. Social workers can always work to initiate and implement programmes that are proactive (preventative and developmental) and reactive (relief and remedial). They also have a role to play in this regard, as they can engage in lobbying and advocacy with, and on behalf of, marginalised youths. As Ighobor (2013) puts it, the youth in Africa and Zimbabwe in particular is either a 'ticking time bomb' or an opportunity. It can be an opportunity if the government acts now; if not, the current and future governments will be haunted by chronic youth unemployment. In the current situation Zimbabwe will in future have a generation of older persons who have never worked in their lives and subsequently do not have any old age pensions to speak of. This is an indication that, by solving problems that youths are facing today, governments will be able to solve future problems and thus invest in the future.

## Funding

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

## References

- African Union, 2011. *African Youth Decade 2009-2018 Plan of Action*, Addis Abbaba: African Union.
- Chirisa, I., 2011. Youth, Unemployment and Peri-Urbanity in Zimbabwe: a snapshot of lessons from Hatcliffe, Harare. *International Journal of Politics and Good Governance*, pp. 1-15.
- Chirisa, I., Bandaiko, E. & Chikowore, G., 2014. Urban Land Development in Africa. In: C. Mararike, ed. *Land: An Empowerment Asset in Africa: The Human Factor Perspective*. Harare: University of Zimbabwe Publishers, pp. 127-149.
- Chiumbu, S. & Musemwa, M., 2012. Introduction -Perspectives of the Zimbabwean crises. In: *Crisis -What Crisis The multi dimensions of the Zimbabwean Crisis* . Cape Town: Human Sciences Research Council.
- CIA World Factbook, 2017. *Zimbabwe*. [Online] Available at: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html> [Accessed 26 October 2017].
- Danish Ministry of Foreign Affairs, 2009. *Realising the Potential of Africa's Youth · Report of the Africa Commission*, Upsala: Nordiska Africa Institute.
- Dhemba, J., 2014. Overcoming poverty in old age: Social security provision in Lesotho, South Africa and Zimbabwe revisited. *International Social Work*, 56(2), p. 816-827.

- Durham, D., 2000. Youth and the Social Imagination in Africa: Introduction to part 1 and 2. *Anthropological Quarterly*, 73(3), pp. 113-120.
- Financial Gazette, 2016. *Zimbabwe youths among the world's poorest*. [Online] Available at: <http://www.financialgazette.co.zw/zimbabwe-youths-among-the-worlds-poorest-2/> [Accessed 3 September 2016].
- Government of Zimbabwe, 2016. *Interim Poverty Reduction Strategy*, Harare: Government of Zimbabwe.
- Hodzi, O., 2013. *The youth factor in Zimbabwe's 2013 harmonised election*. [Online] Available at: <https://eisa.org.za/pdf/JAE13.2Hodzi.pdf> [Accessed 10 September 2016].
- Ighobor, K., 2013. *Africa's youth: a "ticking time bomb" or an opportunity?*. [Online] Available at: <http://www.un.org/africarenewal/magazine/may-2013/africa%E2%80%99s-youth-%E2%80%9Cticking-time-bomb%E2%80%9D-or-opportunity> [Accessed 3 September 2016].
- Kerr, K., 2017. *'Soft' skills can power up Africa's youth*. [Online] Available at: <https://mg.co.za/article/2017-07-28-00-soft-skills-can-power-up-africas-youth> [Accessed 25 October 2017].
- Magudu, S., 2012. Citizenship Education in Zimbabwe: Challenges and Prospects. *Journal of Educational and Instructional Studies in the World*, 2(4), pp. 179-186.
- Makunike, B., 2015. The Zimbabwe student movement: Love-hate relationship with government?. *Journal of Student Affairs in Africa*, 38(1), pp. 36-48.
- Mathende, T., 2015. *Perception and Exeperience about Community Work Programme: A case study of Braafishcerville, city of Johannesburg*. Johannesburg: Unpublished M.A Dissertation University of Johannesburg .
- Mathe, R., 2012. Youth Lyrics, Street Language and the Politics of Age: Contextualising the Youth Question in the Third Chimurenga in Zimbabwe. *Journal of Southern African Studies*, 38(1), pp. 107-127.
- McKendrick, D. & Webb, D., 2014. Taking a political stance in social work. *Critical and Radical Social Work*, 2(3), pp. 357-369.
- Meurer , M., 2010. *The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGA) in India: Looking at the world,s largest public works program and its impact on the rural poor*. [Online] Available at: [https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/fileadmin/datas/einrichtungen/icdd/Research/Webster/2nd\\_Workshop\\_Mona\\_NREGA.pdf](https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/fileadmin/datas/einrichtungen/icdd/Research/Webster/2nd_Workshop_Mona_NREGA.pdf) [Accessed 22 November 2017].
- Mushakavanhu, T., 2014. *Zim political discourse on social media*. [Online] Available at: <http://www.financialgazette.co.zw/zim-political-discourse-on-social-media/> [Accessed 12 August 2015].
- Mutenga, T., 2016. *Food relief plan in US\$173m deficit*. [Online] Available at: <http://www.financialgazette.co.zw/food-relief-plan-in-us173m-deficit/> [Accessed 3 September 2016].

- New Partnership for African Development, 2017. *Message from Dr Ibrahim Mayaki on Youth Day, South Africa: 16 June 2017* - See more at: <http://www.nepad.org/content/message-dr-ibrahim-mayaki-youth-day-south-africa-16-june-2017#sthash.pPtq1cks.dpuf>. [Online] Available at: <http://www.nepad.org/content/message-dr-ibrahim-mayaki-youth-day-south-africa-16-june-2017#> [Accessed 21 June 2017].
- Newsday newspaper, 2015. *Zanu PF youth fund defaulters boo Zhuwao*. [Online] Available at: <https://www.newsday.co.zw/2015/12/05/zanu-pf-youth-fund-defaulters-boo-zhuwao/> [Accessed 3 August 2016].
- Nnadozie, E., 2016. *Why should we worry about the capacity of public institutions in Africa*. [Online] Available at: [http://africapolicyreview.com/analysis/worry-capacity-public-institutions-africa-can/#disqus\\_thread](http://africapolicyreview.com/analysis/worry-capacity-public-institutions-africa-can/#disqus_thread) [Accessed 10 September 2016].
- Nziramasanga, C. T., 1999. *Report of the Presidential Commission of Inquiry Into Education and Training*, Harare: Government Printers.
- Oosterom, M. & Psarayi, L., 2014. *Being a Born-free. Violence, Youth and Agency in Zimbabwe*, Brighton: Institute of Development Studies.
- Overseas Development Institute, 2011. *The impact of employment guarantee schemes and cash transfers on the poor*. [Online] Available at: <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7162.pdf> [Accessed 2 August 2017].
- Taylor, V., 2008. *Social protection challenges in Africa -an overview*, Addis Abbaba: African Union.
- Tendi, M., 2016. *Why a hashtag isn't enough for a revolution in Zimbabwe*. [Online] Available at: <http://www.thestandard.co.zw/2016/07/17/hashtag-isnt-enough-revolution-zimbabwe/> [Accessed 12 July 2016].
- Tinhu, S., 2016. *2016 — Year of failed uprisings?*. [Online] Available at: <http://www.theindependent.co.zw/2016/07/22/2016-year-failed-uprisings/> [Accessed 29 July 2016].
- UNICEF, 2015. *Experts and youth share experiences on the youth situation in Zimbabwe*. [Online] Available at: [http://www.unicef.org/zimbabwe/media\\_16606.htm](http://www.unicef.org/zimbabwe/media_16606.htm) [Accessed 5 September 2016].
- United Nations Population Fund, 2010. *The Case for Investing in Young People as part of a poverty reduction strategy*. [Online] Available at: [https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/case\\_youngpeople\\_eng.pdf](https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/case_youngpeople_eng.pdf) [Accessed 12 September 2016].
- Zhangazha, W., 2014. *Youth Fund: Tale of unbridled looting*. [Online] Available at: <http://www.theindependent.co.zw/2014/06/13/youth-fund-tale-unbridled-looting/> [Accessed 5 September 2016].







*Journal of African Transformation* is an inter-disciplinary peer-reviewed journal published by the Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA) and the United Nations Economic Commission for Africa (ECA).

Established in 1973, CODESRIA is a Pan-African organization seeking to contribute to the building of more economically prosperous and politically stable and open societies in Africa through the promotion of basic research in the social sciences.

Created in 1958, ECA's mandate is to promote the economic and social development of its member states, foster intra-regional integration, and promote international cooperation for Africa's development.

A collaborative project between Africa's premier social science research organization (CODESRIA) and Africa's leading think tank on issues of socio-economic policy (ECA), the thoroughly multi-disciplinary character of the journal reflects the consensus of its collaborating partners on the complex and interwoven nature of the transformative processes and agendas that characterize today's Africa.

These transformations span the political, social, economic, cultural, and technological spheres, with many of them straddling these domains and interacting with each other in very complex ways. They are occurring at multiple levels that include the very local, national, regional and global. They encompass changes in realms like gender and intergenerational relations, family and household configurations, property regimes, international political economies, and politics both local and national.

While some of these transformations take or aspire to a revolutionary character, others are of a slow evolutionary nature that is hardly noticed at any one moment but that leaves significant stamps on social realities over time. The historical roots of these processes, how they play out over time, their impact on lives on the continent and the futures they portend for the Africa engage contributors to the *Journal of African Transformation*.

---

*La Revue des mutations en Afrique* est une revue scientifique interdisciplinaire publiée par le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).

Fondée en 1973, le CODESRIA est une organisation panafricaine qui cherche à contribuer à l'édification de sociétés ouvertes en Afrique, économiquement plus prospères et politiquement stables, à travers la promotion de la recherche fondamentale en sciences sociales.

Créé en 1958, le mandat de la CEA est de promouvoir le développement économique et social de ses Etats membres, de favoriser l'intégration inter-régionale et de promouvoir la coopération internationale pour le développement de l'Afrique.

Un projet collaboratif entre la première institution de recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) et le premier « think tank » en Afrique sur les questions de politique socio-économique (CEA), le caractère bien pluridisciplinaire de la revue reflète le consensus de ses partenaires par rapport à la nature complexe et imbriquée des processus de transformation et des agendas qui caractérisent l'Afrique d'aujourd'hui.

Ces transformations couvrent les domaines politiques, sociaux, économiques, culturels et technologiques, avec beaucoup d'entre elles à cheval sur ces domaines en plus d'une interaction de façon très complexe. Elles se produisent à différents niveaux : local, national, régional et mondial. Elles englobent des changements dans des domaines tels que le genre et les relations intergénérationnelles, la famille et les configurations familiales, les régimes de propriété, les économies politiques internationales et la politique à la fois locale et nationale.

Alors que certaines de ces transformations prennent ou aspirent à un caractère révolutionnaire, d'autres sont d'une nature évolutive toutefois lente, difficile à remarquer, mais qui laissent des empreintes significatives sur les réalités sociales au fil du temps. Les racines historiques de ces processus, la façon dont elles s'appliquent au cours du temps, leur impact sur la vie dans l'ensemble du continent et l'avenir qu'elles présagent pour l'Afrique de ces contributeurs engagés à la *Revue des mutations en Afrique*.

# Journal of African Transformation

## Revue des mutations en Afrique

Volume 2, Numbers 1 & 2, 2017

### Contents/Sommaire

Editorial.....	v
Éditorial.....	ix
1. African Economies and Relevant Economic Analysis: A Structuralist Approach to Economic Policy Research in Africa <i>Alemayehu Geda</i> .....	1
2. Vulnérabilité socio-économique, stratégies de survie et d'accumulation en zone rurale au Bénin : cas des populations vivant sur les terres de barre du plateau d'Abomey <i>Nestor Alokpaï, Roch L. Mongbo, Sandra P. Mongbo, Augustin Aoudji</i> .....	35
3. The Challenges of the Narrative of African Economies' Transformation <i>Dimitri Sanga</i> .....	57
4. Women's Empowerment: Reflection on Gumede's conception of 'Thought Leadership in Africa' <i>Francis Onditi</i> .....	81
5. Politique industrielle et performance économique en Afrique : le rôle du cadre institutionnel <i>Mohamed Tlili Hamdi, Mohamed Moëz Yaïche</i> .....	113
6. Inégalité d'accès aux services d'assainissement en Afrique subsaharienne : état des lieux et défis pour l'après 2015 <i>Kabran Aristide Djane</i> .....	153
7. Striving Towards an African-Centric Mode of Governance: Lessons Learned from Development Communication in Anambra State, Nigeria <i>Kate Omenuga &amp; Chekezie Uzegbunam</i> .....	179
8. An Analysis of Zimbabwean Youths' Socio-economic Trajectory and Negotiation of Aspirations amidst Economic Turbulence <i>Tatenda Goodman Nhapi, Takudzwa L. Mathende</i> .....	201