MAÎTRISE DE L'ESPACE AGRAIRE ET DEVELOPPEMENT
EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA -
LOGIQUE PAYSANNE ET RATIONALITE TECHNIQUE
colloque ORSTOM-CVRS

8 décembre 1978

LAND-USE AND DEVELOPMENT IN AFRICA SOUTH OF SAHARA
SMALLHOLDER'S LOGIC AND TECHNICAL RATIONALITY
ORSTOM-CVRS conference

Ouagadougou

le transfert des techniques et
les comportements de la paysannerie
face au développement

*le rôle de la recherche et
le transfert des techniques*

PRÉSENTATION DU GROUPE AMIRA
BILAN-PERSPECTIVES

Gérard WINTER
département de la coopération
et des services statistiques des DOM-TOM
INSEE

RESUME.

Créé en 1975, le Groupe AMIRA est un groupe de recherche informel et pluridisciplinaire pour "l'Amélioration des Méthodes d'Investigation en Milieu Rural Africain" : évaluation des méthodes utilisées dans le passé, proposition de meilleures méthodes, examen de l'utilisation des résultats. Y participent des personnes ayant une expérience de terrain et faisant partie de l'INSEE, de l'ORSTOM, de la Coopération technique française, de Bureaux d'Etudes etc...

Les graves difficultés et les échecs trop nombreux lors des interventions en milieu rural africain ont amené les membres du Groupe à prendre conscience de la nécessité de réviser conception et objectifs des interventions, donc de réviser les outils d'investigation et d'analyse. Un élargissement du cadre des investigations par une réelle pluridisciplinarité est apparu comme indispensable et possible.

La communication présente le Groupe, ses objectifs, les travaux réalisés, ses perspectives de travail et ses modes d'interventions.

ABSTRACT.

The AMIRA group, formed in 1975, is an informal, multi-disciplinary research group involved in the "Improvement of Investigation Methods in Rural Africa". It is composed of members of INSEE, ORSTOM, French Technical Cooperation, Research Departments, etc..., who all have a certain field experience; they discuss the value of methods used in the past, propose improvements and examine ways of applying them.

The many difficulties encountered in rural African intervention and the number of failures registered have led the group to realize that the conception and goals of this intervention must necessarily be re-examined, that is, the means of investigation and analysis. It seems necessary, and possible, to widen the framework of these investigations by a truly multi-disciplinary research.

The paper presents the Group, its aims, the work carried out and foreseen, and its methods of intervention.

Créé en 1975, AMIRA est un groupe de travail informel pour "l'Amélioration des méthodes d'Investigation en milieu rural Africain". Il est soutenu financièrement par le Ministère français de la Coopération et sa base est le Service de Coopération de l'INSEE (1). Y participent des personnes ayant une expérience en Afrique et faisant partie de l'INSEE, de l'ORSTOM et du Ministère de la Coopération. Il est fait appel à des consultants extérieurs.

1. - POURQUOI CETTE RECHERCHE ?

L'observation de la pratique du développement rural - réussites, échecs, difficultés - suggère la nécessité d'une meilleure définition des actions de développement en même temps qu'une amélioration de leur mise en oeuvre. Le rôle du groupe AMIRA est donc de fournir une contribution à la révision des outils d'investigation et d'analyse en insistant sur l'importance fondamentale de l'information dans le processus de développement, aussi bien pour l'élaboration de la stratégie de développement que pour la planification et la définition des objectifs et moyens des actions de développement ou que pour la réalisation concrète de ces actions sur le terrain.

Actuellement les différentes méthodes d'investigation utilisées paraissent peu adaptées, au milieu étudié, très faiblement articulées ou peu efficaces du point de vue des utilisateurs.

(1) INSEE - Coopération - groupe AMIRA - Bureau 428 - 18 Boulevard Adolphe Pinard - 75675 PARIS CEDEX 14 - Tél : 540-13-53 et 54.

De même bon nombre d'interventions en milieu rural au cours des années passées ont soit subi des échecs, soit rencontré de graves difficultés.

Même les interventions réputées réussies eu égard aux objectifs de production fixés ont bien souvent eu des conséquences imprévues ou néfastes : déstructuration du milieu villageois, inégalités économiques et sociales accrues, exode rural, dégradation de l'écosystème, etc...

On assiste d'ailleurs actuellement, dans beaucoup de pays et dans la plupart des agences d'aide, à une révision des conceptions et des objectifs d'intervention en matière de développement rural (priorité à l'emploi et à la répartition des revenus). Cette révision appelle une révision des outils d'analyse et des méthodes d'évaluation des projets. Jusqu'à présent l'approche était presque exclusivement macro-économique et productiviste. Une nouvelle approche micro-socio-économique intégrant l'apport et les méthodes des sciences sociales est de plus en plus reconnue nécessaire.

Cette nouvelle approche doit en particulier conduire enfin à une évolution des méthodes de collecte statistique.

L'amélioration de l'investigation en milieu rural pose ainsi quatre séries de questions, qui constituent autant de domaines de recherche du Groupe AMIRA :

- Quelle information recueillir et pour quelles utilisations, pour quels objectifs ;
- Comment recueillir pratiquement cette information et auprès de qui ;
- Comment traiter et analyser l'information ;
- Comment utiliser l'information pour la décision.

Les travaux du Groupe AMIRA sont menés en insistant sur la nécessité, clairement mise en évidence par l'expérience acquise en matière d'actions de développement et d'investigations, de travailler dans un cadre pluridisciplinaire et intégré.

Dans ce cadre, les objectifs du Groupe sont les suivants :

- Eclairer les raisons de l'éventuelle inefficacité des interventions ;

- Faire un bilan critique des méthodes d'investigation et des outils techniques d'analyse et d'action ;

- Proposer les lignes directrices d'un schéma plus adapté et plus opératoire d'organisation et d'intégration des investigations ;

- Participer à l'expérimentation des nouvelles méthodes proposées.

2. - LES ETUDES REALISEES

Vingt-quatre notes de travail totalisant près de mille pages ont déjà été rédigées par neuf auteurs et diffusées à un réseau de cent cinquante correspondants (1).

A partir d'une réflexion générale de type épistémologique sur les relations nécessaires, et actuellement insuffisantes, entre méthodes, politiques et théorie du développement, et sur la base des résultats des recherches en sciences sociales effectuées en milieu rural africain depuis une vingtaine d'années, les thèmes suivants ont été abordés :

1 - Réflexion sur l'évolution des sociétés dites "en voie de développement" : ébauche d'une théorie de la "transition" ;

2 - Critique des méthodes habituellement utilisées dans :

(1) Ces notes sont disponibles au secrétariat du Groupe (INSEE, Service de Coopération, Bureau 428). cf. liste en annexe.

les enquêtes statistiques,
la planification,
les évaluations de projet ;

3 - Recherche d'éléments devant servir à la construction d'un cadre intégrateur pour les disciplines, les méthodes, les actions :

prise en compte des différents niveaux de décision (analyse "pluridimensionnelle"),
recours à l'analyse de système dynamique,
adaptation des méthodes d'enquêtes statistiques,
adaptation des méthodes d'évaluations de projet,
définition et mesure "d'indicateurs de transition",
mise au point de fichiers de villages.

La rédaction d'une première synthèse des réflexions et des propositions du groupe vient d'être réalisée. Elle a donné lieu à plusieurs publications au cours du dernier semestre, sous l'égide de l'AFIRD (1), et a été le sujet de journées de travail organisées par cette association dans le cadre de l'INSEE, les 20, 21, 22 Septembre 1978.

Un bilan général, paru en Juin, présente le Groupe, ses travaux et ses propositions. Ce bilan s'ordonne autour de la présentation d'un cadre cohérent et finalisé d'investigations, celles-ci étant différenciées selon les niveaux de décisions concernés et selon les méthodes d'enquêtes utilisées. Les autres volumes décrivent, ou décriront, plus particulièrement certains instruments ou certaines méthodes pour lesquels le Groupe propose des améliorations, ou qui constituent des innovations : fichier de villages, méthodes d'évaluation des projets, enquêtes statistiques auprès des ménages, etc.

3. - LES THEMES D'ETUDE A DEVELOPPER

Les travaux que devrait poursuivre le groupe AMIRA peuvent être rapidement décrits en reprenant les quatre séries de questions constituant les domaines de recherche du Groupe.

(1) Association française des instituts de recherche sur le développement.

3.1. - Quelles informations, pour quelles utilisations et quels objectifs

Il s'agit de centrer plus correctement l'investigation sur des variables fondamentales quantifiables et utiles à la décision. Il s'agit aussi de faire apparaître plus clairement la logique du système d'information en le reliant au processus de développement et de décision à différents niveaux. Les objectifs de chaque investigation en milieu rural et par conséquent les informations à recueillir doivent être définis en partant des besoins et des comportements des divers partenaires impliqués dans les actions de développement alors qu'actuellement l'investigation en milieu rural est trop exclusivement orientée pour satisfaire la demande des planificateurs macroéconomistes.

Pour ce faire les travaux doivent être approfondis dans les directions suivantes :

- Les centres de décision : identification et caractérisation des centres de décision, mise en évidence des principales relations expliquant leurs comportements, analyse de la dynamique des sous-systèmes interdépendants constituant le système rural (production, organisation sociale, écosystème, Etat, extérieur). Ces travaux doivent être poursuivis dans la ligne méthodologique suivie jusqu'à présent : analyse historique, critique des méthodes d'évaluation ou d'investigation, recherches de terrain pour identifier les niveaux de décision en milieu rural etc...

- Identification des objectifs, explicites ou implicites, des centres de décision : par des enquêtes ad-hoc ou par analyse approfondie d'expériences de développement rural passées ou en cours.

- Amélioration des concepts utilisés : recherches sur les indicateurs sociaux et les indicateurs de transition ou d'évolution des milieux ruraux ; mise au point de classifications caractérisant les groupes sociaux et les espaces ruraux.

- Mise au point du cadre d'intégration de l'information : dans le prolongement de l'approche systémique déjà présentée et conformément à ce qui constitue la réalité d'un processus de développement, il s'agit,

au niveau des informations, d'assurer une double cohérence ;

. cohérence d'une part entre les informations nécessaires au processus d'élaboration, de prise de décision et d'évaluation ex-ante des actions de développement, et d'autre part les informations correspondant au suivi et à l'évaluation ex-post des actions mises en oeuvre ;

. cohérence d'une part entre les informations nécessaires au respect des contraintes macroéconomiques (équilibres globaux du Plan ou de la Comptabilité Nationale ou Régionale) et d'autre part les informations nécessaires à l'identification des contraintes micro-économiques liées aux comportements des partenaires sociaux (filtres simulant le comportement des catégories homogènes de centres de décision).

3.2. - Comment recueillir l'information

Les recherches méthodologiques devraient désormais porter en priorité sur les points suivants :

- amélioration des bases de sondage (recensements socio-démographiques, fichiers de village etc...)

- mise au point d'enquêtes de description d'un échantillon (qualitatives ou quantitatives) afin de permettre l'identification des variables-clés de développement, une stratification efficace du milieu, une caractérisation pertinente des unités statistiques observées.

- recherche de méthodes d'observation plus légères en utilisant des déclarations validées par un sondage de contrôle associé à des mesures ou étalonnages d'unités de mesure. La méthode, assez semblable à celle utilisée dans le contrôle de fabrication, permettrait d'alléger considérablement l'enquête puisque les observations longues et coûteuses ne seraient effectuées que pour une partie de l'échantillon.

- mise au point de questions ou de questionnaires :

1) allant jusqu'aux causes et donc ne se contenant pas d'enregistrer des effets difficilement explicables ;

2) portant sur des variables ayant une signification concrète pour l'enquêté ;

- identification des simplifications acceptables en fonction des objectifs des enquêtes en ce qui concerne les niveaux de décision et leurs interactions ;

- expérimentation d'enquêtes intégrées associées au suivi d'actions de développement.

3.2. - Comment traiter et analyser l'information

En ce domaine il convient de perfectionner un certain nombre de méthodes d'analyses et de traitements facilitant l'interprétation et l'utilisation des informations recueillies. Il s'agit de présenter en fin de compte des résultats aussi synthétiques et significatifs que possible. Les thèmes prioritaires paraissent devoir être les suivants :

- classification des groupes sociaux et des espaces ruraux en utilisant l'analyse factorielle des correspondances ou les méthodes graphiques de J. BERTIN ;

- la cartographie au service de la décision ;

- les indicateurs de transition ou d'évolution des milieux ruraux (indicateurs d'objectifs, de moyens, de résultats, par niveau de décision).

- les tests, filtres ou modèles de comportements que l'information doit nourrir : équilibres économiques et financiers de la comptabilité nationale, cohérences physiques régionales, modèles de comportements applicables aux différentes catégories de ruraux etc...

3.4. - Comment utiliser l'information pour la décision

S'interroger sur l'utilisation des résultats de l'investigation c'est s'interroger sur le processus même de décision et d'intervention en milieu rural. La réflexion sur les expériences passées et en cours doit donc être poursuivie, et précisée en particulier en ce qui concerne les points suivants :

- comment doit évoluer le système d'information si l'on passe :

. d'un développement conçu par juxtaposition d'actions sectorielles à un développement intégré (et il faut enfin préciser ce qu'on entend par développement intégré),

. d'un plan de projets et / ou d'un plan d'équilibre macroéconomique et financier à moyen terme à une planification en terme de politiques à long terme associées à une mise en oeuvre permanente et ajustable et à une vulgarisation décentralisée,

. d'une supervision technique des projets à un suivi permanent et à une évaluation ex-post des transformations induites par ces projets.

- l'information réciproque des divers niveaux ou centres de décisions peut constituer un instrument fondamental de développement mais cette conception ambitieuse du rôle de l'information est associée à un modèle de développement intégré qu'il convient de préciser (en recourant par exemple à une analyse de type systémique).

4. - MODES D'INTERVENTION DU GROUPE AMIRA

Le Groupe AMIRA ne peut réaliser une recherche vivante que si la réflexion théorique est constamment enrichie et réorientée par la pratique. Cette confrontation de la théorie et de la pratique, ce souci de l'application doivent se manifester de trois façons :

. Participation à la mise en oeuvre des propositions suggérées

par le Groupe : cette participation à des actions concrètes de planification d'enquêtes d'évaluation ex-ante, ex-post ou permanentes de projet, pouvant se réaliser soit sous forme de consultation, soit sous forme d'assistance technique de longue durée. C'est ainsi que quatre des membres du Groupe sont répartis depuis quelques mois en assistance technique de longue durée : l'un, dans un institut de Statistique, conduit des enquêtes en milieu "informel", un autre travaille dans un service de Statistique de l'Agriculture, un troisième dans une direction du Développement régional, le dernier met sur pied une cellule de recherches pluridisciplinaires au sein d'une école de Statistique, en vue de la réalisation d'enquêtes expérimentales.

. Utilisation des travaux et des compétences du Groupe ou de son réseau de correspondants dans des actions de formation professionnelle, de statisticiens mais aussi de divers responsables et techniciens du développement rural. L'ambition du Groupe en la matière est d'aboutir à un module de formation intégré et centré sur l'investigation économique et sociale dans les pays en voie de développement. Ce module combinerait l'enseignement théorique et la formation professionnelle de haut niveau, et permettrait de relier entre elles un certain nombre de connaissances de base sur les caractères spécifiques des économies en développement, les diverses méthodes d'investigation et d'analyse quantitative, les techniques d'évaluation de projet et de planification et les théories du développement.

. Discussion et mise au point du cadre d'intégration des connaissances que tentent d'élaborer les membres du Groupe, à l'occasion de séminaires ou de groupes de travail réunissant chercheurs, chargés d'études et praticiens de disciplines diverses, avec pour objectif à une utilisation opérationnelle de ces connaissances lors de la définition et de la mise en oeuvre d'un développement rural intégré.

GROUPE DE RECHERCHE SUR L'AMELIORATION DES METHODES D'INVESTIGATION
EN MILIEU RURAL AFRICAIN (A.M.I.R.A.)

Liste des notes de travail disponibles au 1er Juillet 1978

Référence AMIRA n°	Parution	Auteur	Titre	Nb de pages
1	Mars 75	CHARMES	Sociétés de transition, ambivalence des concepts et connaissance statistique, I - Prolégomènes à une recherche	20
2	Avril 75	WINTER	Le point de vue d'un planificateur sur le problème de l'amélioration des méthodes d'investigation en milieu rural africain	24
3	Avril - Nov 75	ANCEY	Niveaux de décision et fonctions objectif en milieu rural africain	30
4	Mai 75	ANCEY	Réflexions autour d'un document : "Méthodologie de la Planification. L'expérience de la Côte d'Ivoire", par J.L. FYOT	8
5	Juin 75	HALLU	Résumé de document : "Les unités économiques en pays SERER" (Sénégal), par J.M. GASTELLU	14
6	Juin 75	HALLU	Réflexions autour d'un document : "Les unités économiques en pays SERER", par J.M. GASTELLU	8
7	Mai 75	ANCEY	Réflexions autour d'un document : "Connaissance du milieu et vulgarisation agricole. Le cas de l'opération Centre-Mossi" par J. MESNIL	10
8	Juil.75	ANCEY	Réflexions autour d'un document : "L'étude régionale de BOUAKE" 1962-1964	12
9	Juil.75	ANCEY	La société SERER, ou défense et illustration d'une méthode d'analyse.	24
10	Août 75	VERNEUIL	Note pour un bilan critique de l'enquête expérimentale Sénégal 74-75	12

Référence AMIRA n°	Parution	Auteur	Titre	Nb de pages
11	Oct. 75	ANCEY	Les notions d'activités et d'actifs à l'intérieur d'une exploitation agricole.	15
12	Nov. 75	ANCEY	Une nouvelle approche des budgets familiaux en Afrique. L'analyse matricielle.	20
13	Déc. 75	CHARMES	Réflexions autour d'un thème de recherche de la Banque Mondiale : "Research proposal : growth of non-farm activities and employment in areas of rising output in agriculture" par D. ANDERSON (Cette note a été reprise en annexe ,°3, P. 29, dans la note AMIRA n° 14, 2è fascicule).	18
14	Février 76	CHARMES	Théories, politiques et planifications du développement. 1ère Partie + Annexes 2 fascicules).	74 + 76
15	Oct. 74 Avril 76	CHARMES	De l'ostentation à l'accumulation. Production et reproduction des rapports marchands dans les sociétés traditionnelles à partir de l'analyse du surplus.	80
16	Juin 76	ANCEY	L'analyse du milieu humain dans les projets d'opérations agricoles. Critique des critères d'évaluation. Réflexions à partir d'un cas.	26
17	Déc. 76	GASSE	L'opération fichier de villages en République gabonaise. Situation à la fin de l'année 1976.	18
18	Avril 78	THENEVIN	L'investigation en milieu rural et la pratique du développement. Cadre d'intégration et approche systémique.	63
19	Janv. 78	HALLU	Bilan et limites des enquêtes statistiques à objectifs macroéconomiques réalisées en Afrique francophone entre 1955 et 1970 (Nécessité de nouveaux types d'enquêtes-ménages en appui aux actions et politiques de développement en milieu rural africain).	72
20	Fév. 78 et	SURGERS VERNEUIL	La pratique des enquêtes statistiques auprès des ménages	100
21	Avril 78	WINTER	Réflexion sur les enquêtes-ménages à fins multiples dans les pays en voie de développement	5
22	Avril 78	VERNEUIL	Comment orienter l'investigation en milieu rural africain à partir de la relation entre échange inégal, développement inégal et transfert de valeur.	31

Référence AMIRA n°	Parution	Auteur	Titre	Nb de pages
23	Juin 78	GASSE	Les fichiers de villages : problématique générale et expérience gabonaise (en cours de publication par l'AFIRD)	environ 70 p
24	Juin 78	VERNEUIL WINTER	Comment élaborer un système d'enquêtes intégrées. (Définition d'une méthode et d'un programme d'enquêtes interdépendantes, légères et permanentes réparties d'objectifs précis de politique économique)	97

*

*

*

PUBLICATIONS PAR L'AFIRD

Février 78	IRAM	Méthode d'Evaluation des projets (Analyse du milieu rural avant, pendant et après une opération de développement)	99 p
<i>juin</i> Sept. 78	SURGERS WINTER	Bilan des travaux effectués par le groupe AMIRA de sa création à la Mi-78	environ 80 p
<i>Octobre</i> Sept. 78	GASSE	Les fichiers de villages : problématique générale et expérience gabonaise	environ 70 p

Winter Gérard (1978)

Présentation du groupe AMIRA : bilan perspectives

In : Le transfert des techniques et les comportements de la paysannerie face au développement = technology transfer and behavioural functions in smallholder land use development. sl : sn, 13 p.

Maîtrise de l'Espace Agraire et Développement en Afrique au Sud du Sahara : Logique Paysanne et Rationalité Technique

Colloque, Ouagadougou (BF), 1978/12/04-08