

DEMOGRAFÍA Y biografía

LAS ENCUESTAS BIOGRÁFICAS*

Al igual que la economía, la demografía ocupa un sitio aparte en el ámbito de las ciencias sociales, debido sin duda a sus referencias cuantitativas y a su recurso a los métodos matemáticos y estadísticos, que le confieren cierta similitud con las ciencias llamadas “duras”. De cualquier forma, la demografía sigue siendo una disciplina oscura y poco conocida por el público, quizá por la persistencia de ciertos prejuicios: se percibe como una disciplina que se refiere constantemente a las matemáticas y que suele centrarse en herramientas tales como los censos.

La demografía se define como el estudio científico de las poblaciones humanas; es una disciplina reciente, cuyo nacimiento, según la opinión general, se remonta al siglo xvii, cuando John Graunt publicó las primeras tablas de mortalidad, a raíz de las crisis de peste que azotaron la ciudad de Londres: un nacimiento penoso, presagio de la compleja identidad que esta disciplina tendría posteriormente. En efecto, Graunt, quien era mercader, no publicaría estas tablas sino por la insistencia de uno de sus amigos, el médico William Petty, conocido sobre todo por ser fundador de aquello que llamó la “aritmética política”. En ello radica todo el problema dialéctico, como lo precisa Lebras: si se atribuye a Graunt el origen de la estadística y la demografía, éstas forman parte de las ciencias naturales; en cambio, si su paternidad corresponde a Petty, cabe incluirlas dentro de las disciplinas políticas.² Por consiguiente, no es casual que demografía y epidemiología, por ejemplo, compartan numerosos métodos de cálculo.

Sin embargo, sólo una visión sumamente reduccionista podría considerar a la demografía como una mera sucesión de cifras, o limitar su metodología a la simple aplicación de censos, por ejemplo. En efecto, si bien estos últimos continúan siendo una herramienta clave para el análisis de las poblaciones, no representan sino una de las numerosas facetas de las que consta. Porque al igual que las ciencias sociales, la demografía ha sabido evolucionar, ampliar sus campos de investigación y proponer métodos alternativos de análisis. Epistemológicamente hablando, los últimos decenios han presenciado el surgimiento de una demografía ‘social’ que, sin renegar de sus raíces cuantitativistas, se caracteriza por otra búsqueda del Significado. Para ello tuvo que alejarse de la exclusiva formulación matemática, que constituía su característica primordial hasta los años 1970, para volverse fundamentalmente hacia la sociología, pero

* Traducción: Jean Hennequin

2 Véase al respecto Hervé Lebras, *Naissance de la mortalité. L'origine politique de la statistique et de la démographie*, Seuil, París, 2000.

también la historia, la geografía, la economía, e incluso las ciencias naturales y del medio ambiente. Si bien la demografía concede un lugar destacado a las cifras, últimamente se ha venido desarrollando una corriente considerada como más cualitativa, que se asemeja más a la antropología, tanto por su afición a los estudios de campo, como a la contextualización de los datos – dos tendencias que, lejos de excluirse una a la otra, resultan al contrario perfectamente complementarias.

Asimismo, su utillaje se ha ido enriqueciendo, al dejar a un lado la formulación estrictamente matemática para volverse hacia las probabilidades y demás análisis estadísticos, particularmente durante estos últimos años que han presenciado el surgimiento de un *corpus* estadístico y de herramientas informáticas cada vez más poderosas y eficaces. Si bien lo conceptual sigue siendo idéntico – las poblaciones humanas -, los cambios teóricos y metodológicos atestiguan una diversidad y un dinamismo en constante renovación. Ejemplo perfectamente ilustrativo de esta evolución es el caso de las encuestas biográficas.

La técnica de la historia o de los relatos de vida no es reciente. Se relaciona una vez más con la práctica médica (establecimiento de un diagnóstico en función de una sintomatología presente o pasada). El procedimiento terapéutico de exploración de la psique (psiquiatría, psicología, psicoanálisis) ha venido a profundizar en sus modalidades y a establecer ciertas normas, que hasta la fecha siguen incidiendo en la práctica de la sociología. Sin embargo, la originalidad de las encuestas biográficas radica en la sistematización de la aplicación de estos relatos, bajo el yugo de leyes estadísticas, y de su explotación cuantitativa, que puede resumirse bajo la denominación de análisis demográfico de las biografías. Las encuestas biográficas reanudan con la tradición del análisis longitudinal de los eventos que caracterizan a una población. Se inscriben directamente en la línea de la crítica epistemológica - llevada a cabo en los años 1980 - de los límites inherentes no sólo al análisis demográfico longitudinal clásico, sino también al análisis transversal, y permiten la aplicación de técnicas multivariadas, es decir, el control de una variable medida a través de un conjunto de variables independientes, o explicativas, tomando en cuenta sus propias interacciones.

LA *EDER*: ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS

La *EDER* (acrónimo de “Encuesta Demográfica Retrospectiva”) constituye una excelente ilustración de las potencialidades que ofrece toda encuesta de tipo biográfico. Fue realizada en 1998 en la República Mexicana, a partir de la muestra de la *ENNADID-97*, con el fin de medir y comprender los cambios sociodemográficos de la población mexicana en el transcurso de los últimos 50 años. Se colectaron unas 2 500 historias de vida, a partir de una muestra representativa de la población mexicana, de acuerdo con el sexo, el lugar de residencia y tres cohortes de edad (1936-1938; 1951-1953; 1966-1968). La *EDER* permite dar cuenta de la interdependencia de fenómenos tan diversos como son la cohabitación parental, la escolaridad, la nupcialidad, la fecundidad, la práctica contraceptiva, la migración, el empleo, etc.²

La *EDER* ha sido objeto de múltiples publicaciones y será objeto de la publicación de una obra sintética, a fines de 2003. La voluntad explícita

del presente número es la de promover la participación de investigadores confirmados (Carole Brugeilles, Olivia Samuel) y de dar la palabra a jóvenes investigadores (Pascal Sébille, Germán Vásquez Sandrin).

La *EDER* no es la primera encuesta de tipo longitudinal que se haya llevado a cabo en México. Sin embargo, es la única que puede reivindicar una forma de representatividad nacional, como lo recuerdan Pascal Sébille y Éric Janssen. En este primer artículo, los autores establecen un balance de las investigaciones demográficas, así como de las críticas que condujeron a este cambio de paradigma, y formulan los postulados en los cuales reposan las encuestas biográficas. Además de esta presentación histórico-metodológica, dedican una introducción a algunos métodos utilizados para el procesamiento cuantitativo. Posteriormente, para dar cuenta de la diversidad de las posibilidades de análisis que ofrece la encuesta biográfica, se abordarán los temas clásicos en demografía, tales como la cohabitación, la nupcialidad, la transición de la fecundidad y el uso de métodos contraceptivos, así como el empleo femenino.

Porque evidentemente no se trata de concretarse a un análisis demográfico estrictamente descriptivo: tasas, calendarios e intensidades no constituyen sino una primera etapa hacia el estudio causal de los determinantes. Finalmente, no se trata tan sólo de caracterizar a un estado, sino también – y a veces de manera prioritaria – de estudiar un cambio de dicho estado y de distinguir algunos de sus mecanismos fundamentales.

Numerosos estudios se centran en la fundación de las familias, en sus formas. Pero ¿qué ocurre anteriormente a esto? La exposición más clara de esta problemática es el artículo de Elsa Garcin, el cual se esfuerza por dilucidar los mecanismos de la descohabitación; dicho en otros términos: en México, ¿quién deja de vivir con sus padres, cuándo y cómo?

La formación de una familia, de un hogar, o de ambos simultáneamente, suele pasar por la unión de dos personas. Pascal Sébille y Olivia Samuel ofrecen un estudio comparativo de la primonupcialidad, una temática menos frecuente que las migraciones o la transición de la fecundidad, pero que desempeña un papel no menos importante en la evolución reciente de las familias mexicanas. La ventaja de la *EDER* radica en su presentación dinámica, que además permite vislumbrar la evolución de tales uniones y establecer algunos determinantes de sus rupturas, a la alza.

El estudio de la fecundidad, el cual encierra una dimensión ideológica que va más allá de su simple marco de estudio, es una constante de la demografía, en particular desde un punto de vista longitudinal. Los datos de la *EDER* permiten una aplicación original de la misma (Germán Vásquez Sandrin), al estudiar el caso de las mujeres de acuerdo con su pertenencia étnica (indígenas y no indígenas, dependiendo de su lengua). La práctica contraceptiva se analiza de manera paralela en el artículo de Carole Brugeilles, una vez establecido el marco institucional que favoreció una rápida reducción del número promedio de hijos de cada mujer (adopción de la política poblacional), y ello no solamente desde un punto de vista

2 La *EDER* ha sido resultado de un amplio trabajo de diversas instituciones de Estados Unidos, Francia y México. Las instituciones participantes y patrocinadoras son: el Centro Francés sobre la Población y el Desarrollo, El Colegio de la Frontera Norte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México), el Centro de Investigación y Documentación para América Latina (Francia), el *ITESM* Campus Guadalajara, la Universidad de París X, Nanterre, el Centro de Estudios de Población, la Universidad de Pennsylvania, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México) y la Universidad Autónoma de Baja California. Consultar el sitio www.gda.itesm.mx/cee/eder.

estrictamente cuantitativo (prevalencia), sino también cualitativo: ¿qué tipo de métodos se usan?Cuál es el impacto de la esterilización femenina?

Por último, se aborda el empleo femenino, y ello no sólo en forma de tasas o de determinantes de la participación, ya que los datos de la encuesta permiten trabajar sobre las modalidades de ingreso y egreso del mercado profesional, y del impacto ordenado del inicio de la vida nupcial, del nacimiento de los primeros hijos (María de la Luz Rocío Peinador Roldán).

Éric Janssen
CEMCA México, CIESAS-Occidente, Guadalajara

LES ENQUÊTES BIOGRAPHIQUES

Comme l'économie, la démographie tient une place à part dans le domaine des sciences sociales, place certainement due à l'usage des références quantitatives et au recours aux méthodes mathématiques et statistiques qui la rapprochent des sciences dites "dures". Elle reste cependant une discipline obscure et peu connue du public, peut-être en raison de la persistance de préjugés : elle est en effet perçue comme discipline faisant référence constante aux mathématiques, et traditionnellement centrée sur des outils comme le recensement.

La démographie se définit comme l'étude scientifique des populations humaines. Discipline récente, sa naissance remonte, de l'avis général, au xvii^e siècle, lorsque John Graunt publia les premières tables de mortalité, suite aux crises de peste qui éclatèrent à Londres. Naissance tortueuse qui laisse présager de la complexité de son identité future. Graunt, marchand, ne publiera ces tables que sur l'insistance d'un de ses amis, William Petty, médecin et surtout fondateur de ce qu'il a nommé "l'arithmétique politique". Tout l'enjeu dialectique est là, comme le précise Lebras: "... si l'on attribue à Graunt l'origine de la statistique et la démographie, elles feront partie des sciences naturelles; si leur paternité revient à Petty, elles relèveront des disciplines politiques".¹ Il n'est donc pas un effet du hasard si démographie et épidémiologie par exemple, partagent de nombreuses méthodes de calcul.

Mais ce serait trop la minimiser que de la limiter à une succession de chiffres ou de restreindre sa méthodologie à la seule application des recensements par exemples. Ces derniers, s'ils restent un outil central pour l'analyse des populations, ne représentent qu'une des nombreuses facettes qui la constituent. Car à l'instar des sciences sociales, la démographie a su évoluer, élargir ses champs de recherche et proposer des méthodes d'analyse alternatives. Épistémologiquement parlant, les dernières décennies ont été marquées par l'apparition d'une démographie "sociale" qui, sans renier ses racines quantitativistes, se caractérise par une autre recherche du Sens. Elle s'est pour cela éloignée de l'exclusive expression mathématique qui était sa caractéristique première jusqu'aux années 1970, pour se tourner principalement vers la sociologie, mais aussi l'histoire, la géographie, l'économie, voire les sciences naturelles et de l'environnement. En effet, bien que la démographie continue à réserver une place de choix aux chiffres, on a vu dernièrement se développer un courant jugé plus

1 Voir à ce sujet Hervé Lebras, *Naissance de la mortalité. L'origine politique de la statistique et de la démographie*, Seuil, Paris, 2000.

qualitatif, se rapprochant de l'anthropologie, autant par son goût du terrain que par la contextualisation des données – ces deux tendances n'étant par ailleurs aucunement exclusives mais au contraire des plus complémentaires.

Son outillage s'est aussi étoffé, délaissant la formulation strictement mathématique pour se tourner vers les probabilités et autres analyses statistiques, en particulier durant ces dernières décennies qui ont vu l'émergence d'un corpus de statistiques et d'outils informatiques de plus en plus puissants et efficaces. Si le conceptuel reste identique –les populations humaines–, les changements théoriques et méthodologiques témoignent d'une diversité et d'un dynamisme en constant renouvellement. Un parfait exemple de cette évolution reste le cas des enquêtes biographiques.

La technique de l'histoire ou récits de vie n'est pas récente. Elle renvoie encore une fois à la pratique médicale (établissement d'un diagnostic en fonction d'une symptomatologie présente et passée). La démarche thérapeutique de l'étude de la psyché (psychiatrie, psychologie, psychanalyse) en a approfondi les modalités et a établi certaines règles qui influencent encore la pratique de la sociologie. Cependant, l'originalité des enquêtes biographiques repose sur une systématisation de l'application de ces récits, elle-même sous le joug de lois statistiques, et de l'exploitation quantitative qui en est faite et que l'on peut résumer sous l'appellation de "analyse démographique des biographies". Les enquêtes biographiques renouent avec la tradition d'analyse longitudinale des événements caractérisant une population. Elles font suite à une critique épistémologique –menée durant les années 1980– des limites inhérentes à l'analyse démographique longitudinale classique ainsi qu'à celles de l'analyse transversale, et permettent l'application de techniques multivariées, c'est-à-dire le contrôle d'une variable mesurée par un ensemble de variables indépendantes, ou explicatives, tenant compte de leurs propres interactions.

EDER: ORIGINES ET CARACTÉRISTIQUES

L'*EDER*, est une excellente illustration des potentiels qu'offre toute enquête de type biographique. Acronyme de son titre, *Encuesta Demográfica Retrospectiva*, elle a été réalisée au Mexique en 1998 à partir de l'échantillon de l'*ENADID-97*, afin de mesurer et comprendre les changements socio-démographiques de la population mexicaine sur les 50 dernières années. Environ 2 500 histoires de vie ont été collectées, à partir d'un échantillon représentatif de la population mexicaine selon le sexe, le lieu de résidence et trois cohortes d'âge (1936-1938; 1951-1953; 1966-1968). Elle permet de rendre compte de l'interdépendance de phénomènes aussi divers que la cohabitation parentale, la scolarité, la nuptialité, la fécondité, la pratique contraceptive, la migration, l'emploi, etc.²

L'*EDER* a fait l'objet de multiples publications et sera le thème d'un ouvrage synthétique qui paraîtra fin 2003. La volonté clairement affichée de ce numéro est de faire participer des chercheurs confirmés (C. Brugeilles, O. Samuel) et aussi de donner la parole à de jeunes chercheurs (P. Sébille, S. Germán Vázquez).

L'*EDER* n'est pas la première enquête de type longitudinal qui a été menée au Mexique. Elle est cependant la seule qui puisse prétendre à une forme

de représentativité nationale comme le rappellent Sébille et Janssen. Dans ce premier article, les auteurs dressent un état des lieux de la recherche en démographie ainsi que des critiques qui ont amené à ce changement de paradigme, et formulent des postulats qui sous-tendent les enquêtes biographiques. Cette présentation historico-méthodologique est complétée par une introduction à quelques méthodes utilisées pour le traitement quantitatif. Par la suite, afin de rendre compte de la diversité des possibilités d'analyse qu'offre une enquête biographique, seront traités des thèmes classiques en démographie, tels que la cohabitation, la nuptialité, la transition de la fécondité et l'utilisation de méthodes contraceptives, ainsi que l'emploi féminin.

En effet, il ne s'agit bien évidemment pas de se cantonner à une analyse démographique strictement descriptive: taux, calendriers et intensités ne sont qu'une première étape vers l'étude causale des déterminants. La démarche adoptée par les auteurs n'est pas seulement de caractériser un état, mais aussi et parfois essentiellement, de s'intéresser à un changement de cet état, et d'en distinguer certains mécanismes fondamentaux.

De nombreuses études portent sur la fondation des familles, sur leurs formes. Mais que se passe-t-il auparavant? L'expression la plus claire de cette problématique est l'article d'E. Garcin, qui s'attache à dévoiler les mécanismes de la décohabitation: autrement dit, qui, au Mexique, quitte ses parents, quand et comment?

La formation d'une famille, d'un ménage, voire des deux simultanément, passe souvent par l'union de deux personnes. P. Sébille et O. Samuel offrent une étude comparative de la primo-nuptialité, thématique moins répandue que les migrations ou la transition de la fécondité, mais qui joue un rôle non moins important dans l'évolution récente des familles mexicaines. L'avantage de l'*EDER* est sa présentation dynamique, qui permet en plus d'envisager le devenir de ces unions, et d'établir quelques déterminants de leurs ruptures, en hausse.

Enjeu idéologique qui dépasse son seul cadre de recherche, l'étude de la fécondité est une constante de la démographie, en particulier d'un point de vue longitudinal. Les données de l'*EDER* permettent une application originale (G. Vázquez Sandrin), en traitant du cas des femmes selon leur appartenance ethnique (indigènes et non-indigènes, fonction de la langue...).

Un autre auteur, C. Brugeilles, une fois stipulé le cadre institutionnel qui a favorisé une réduction rapide du nombre moyen d'enfants par femme (adoption de la politique de population), analyse en parallèle dans son article la pratique contraceptive, non pas seulement d'un point de vue strictement quantitatif (prévalence), mais aussi qualitatif: quels types de méthodes sont utilisés? Quel est l'impact de la stérilisation féminine? Le dernier article aborde l'emploi féminin en dépassant le cadre des taux ou des déterminants de la participation car les données de l'enquête

2 Elle est le résultat d'une collaboration entre diverses institutions : au Mexique, l'Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM, Campus Guadalajara) ; l'Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ainsi que le Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, associées avec l'Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) et le Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ; aux États-Unis, le Population Studies Center (de l'University of Pennsylvanie) ; en France, le Centre Français pour la Population et le Développement (CEPED) ; le Centre de Recherche et Documentation pour l'Amérique Latine (CREDAL) et le Centre de Recherche Populations et Sociétés (CERPOS, de l'Université de Paris X, Nanterre, UPX). Consulter le site www.gda.itesm.mx/cee/eder.

permettent de travailler sur les modalités d'entrée et de sortie du marché professionnel, ainsi que sur l'impact ordonné du début de la vie nuptiale et de la naissance des premiers enfants (R. Peinador Roldán).

Éric Janssen
CEMCA México, CIESAS-Occidente, Guadalajara