

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie
mit Unterstützung der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft
(Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften)

Revue suisse de sociologie

publiée par la Société suisse de sociologie
avec l'aide de la Société suisse des sciences humaines
(Académie suisse des sciences humaines)

Inhaltsverzeichnis/Table des matières

G. GLARK

Modernization without Urbanization 1

C. RYFFEL-GERICKE

Die Geburt des ersten Kindes 43

D. GLAUSER

Problèmes de l'interprétation sociologique des phénomènes
de redondance et de stéréotypie dans un système de catégories 65

J. GARCIA-PETIT & B. SCHÄFERS

Sozialer Wandel in Spanien 87

ATELIER : J.-C. DESCHAMPS

L'identité sociale et les rapports de domination 109

C. MONTANDON

Espoirs et illusions du concept de situation 123

C. AUBERT

Sujet, objet, jouet 126

R. HADORN

Qu'est-ce qui fait courir J.-C. Deschamps? 130

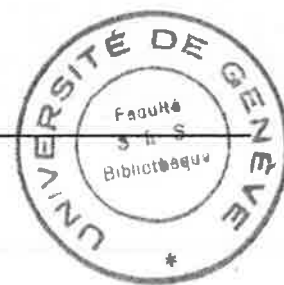
Buchbesprechungen/Bibliographie critique 141

Summaries in English 153

Ep 330



Editions Georgi



MODERNIZATION WITHOUT URBANIZATION or Switzerland as a model of job development outside large urban areas

Gardner Clark

Cornell University, Ithaca, New York



ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Artikel analysiert, warum die Schweiz als eines der ökonomisch höchstentwickelten Länder der Erde in einer Hinsicht nicht denselben Weg der Modernisierung eingeschlagen hat wie andere, vergleichbare europäische und aussereuropäische Nationen: in der Urbanisierungsrate.

Die Begründung für die Tatsache, dass die Schweiz das moderne Land mit der geringsten Verstädterung ist, findet der Autor darin, dass schon in den Anfängen der Industrialisierung – bedingt durch den Föderalismus und die lokale Selbstverwaltung und Eigeninitiative – grösster Wert auf die Entwicklung differenzierter Beschäftigungsmöglichkeiten in Kleinstädten und Dörfern gelegt wurde. Damit wurde die Abwanderung der Landbevölkerung und deren Zusammenballung in Metropolen verhindert.

Diese Politik, die auch heute noch wirksam ist, kann zugleich als Beweis dafür gelten, dass sich Dezentralisierung und geographische Immobilität der Arbeitskräfte nicht zwangsläufig als Wachstumshindernis niederschlagen.

RESUME

Cet article analyse pourquoi la Suisse, l'un des pays du Globe les plus développés économiquement parlant, n'a, en un certain sens, pas suivi la même voie vers la modernisation que les autres nations européennes et extra-européennes qui lui sont comparables: celle du taux d'urbanisation.

L'auteur pense que si la Suisse est le pays moderne comportant la plus faible urbanisation, c'est parce que, dès les débuts de l'industrialisation, on a attribué – motivé par le fédéralisme et par l'autonomie administrative et les initiatives locales – la plus grande importance à la diversification des possibilités d'emploi dans les petites villes et dans les villages. C'est ainsi que l'émigration des populations rurales et leur concentration dans les métropoles a pu être évitée. Cette politique, qui est encore en vigueur actuellement, peut en même temps fournir la preuve que la décentralisation et l'immobilité géographique de la main-d'oeuvre ne représentent pas nécessairement un obstacle au développement d'un pays.

1. INTRODUCTION

Urbanization is one aspect of modernization. This study tries to explain how Switzerland has been able to minimize urbanization in the process of modernization, how while attaining the world's highest per capita income, this country has managed to keep three quarters of her population living in communities smaller than Ithaca, New York. Switzerland has been for decades high on the list when countries are measured by other dimensions of socio-economic development, such as railroad mileage, highway vehicles, energy production, telephones, book production, and number of physicians per capita. Why does Switzerland, nevertheless, remain the least urbanized modern country? (Banks, 1971).

1.1. *Relative Lack of Urbanization in Switzerland*

Less than one third of the Swiss live in cities with more than 20,000 inhabitants. By this measure the only European countries less urbanized than Switzerland are Yugoslavia, Rumania, and Portugal (see Table 1). Only five Swiss cities exceed 100,000, and with a total population of 6.2 million, Switzerland has no city as large as Nashville, Tennessee. Furthermore, Swiss cities have smaller suburbs than cities in many other modern countries, so that Swiss cities are comparatively smaller when measured as "urban agglomerations". Switzerland is densely populated, but no more so than the rest of Western Europe¹.

When workers in developing countries abandon agriculture a high proportion of them or their descendants end up in cities. When European countries were at an earlier stage in their economic development their ex-farmers were more likely to move into cities than they have been more recently (Davis, Golden, 1954, p. 8; Sovani, 1964, p. 115-116; Schnore, 1961, p. 229). The Swiss are the outstanding exception to these tendencies both earlier and more recently. In the later stages of modernization, when the vast majority of the population of highly industrialized countries lives in urban centers, urbanization slows, comes to a halt and even begins to decline (Hill, 1974, p. 232). We would like to find out why this slowdown occurred in Switzerland while her metropolitan centers were still small². Many underdeveloped countries are trying desperately to stem the tide of migration from rural areas to large cities. They might like to find out how the Swiss from the beginning of modernization have managed to stem the tide. Switzerland was the least urbanized industrial country in Western Europe a century ago as she is today³.

¹ See Thompson, 1965, pp. 124-12, and United Nations, 1960, pp. 346-368; 1970, pp. 482-503 and 1973, pp. 194-224. Only 30.1 percent of the Swiss were living in cities of 20 000 or more in 1960, which placed Switzerland thirty-third in Thompson's worldwide list of 52 countries.

² Kingsley Davis observed a slowing in the rate of urbanization as countries reached advanced stages of industrialization and modernization. Using as his index the proportion of people living in cities of 100 000 or larger, he notes "As the proportion climbs above 50 percent the curve begins to flatten out; it falters, or even declines, when the proportion urban has reached about 75 percent" (1965, p. 44). This is understandable when a high proportion of a country's population lives in large cities, but the drop occurred in Switzerland when the proportion of people living in cities of 100 000 or larger reached a maximum of 20.7 percent in 1950, declining to 20.4 percent in 1960 and 17.7 percent in 1970 (see Table 2).

³ Around 1820 only one percent of the Swiss lived in cities over 20 000, which placed her next to the bottom of the list of countries for which we have estimates. By mid-century the Swiss figure had risen to 4 percent, which still left her low on this totem pole. Furthermore, Switzerland was the only country in all of Western Europe in 1890 with no city larger than 100 000. In eastern Europe the only countries in 1890 with no city larger than 100 000 were Serbia, Bosnia and Bulgaria. See Weber, 1953, pp. 144-145; and Kuznets, pp. 82-95.

1.2. Methodology

The Swiss are geographically immobile⁴. They are reluctant to move unless necessary to find suitable employment. At the same time they do not commute long distances from residence to work. Consequently the pattern of employment is the primary determinant of where the Swiss live⁵. Therefore, in trying to explain the lack of urbanization in Switzerland this study focuses on the location of employment. We examine the decline of farm employment and what the Swiss government has done to slow the decline and keep farmers on the land. We also look at the development of nonfarm jobs in the tourist sector, much of which is located in small towns and rural areas. (The development of other service sectors is concentrated primarily in the larger urban areas). The main source of nonfarm employment is manufacturing, whose structure, scale and location tells us much about Swiss urbanization. Finally, local and cantonal governments by means of taxes, subsidies, and other incentives, have done a lot to influence the location and development of nonfarm employment, thus affecting the pattern of urbanization. We find that the geographical location of Swiss manufacturing and service establishments providing the bulk of employment is not apt to be strongly influenced by the location of the markets for the outputs of these establishments. A very high proportion of Swiss manufactures are exported, and their domestic sales are generally nationwide. The same is true of the leading Swiss services: banking, insurance, and tourism, which cater to nationwide or international clienteles. Furthermore, their raw materials inputs are not bulky and heavy, but light and valuable, requiring relatively little transport per unit of output. Most Swiss employers, therefore, are relatively footloose and can locate where their major inputs, particularly labor, land, public and private services, are high quality and inexpensive. We show that Swiss employers can find the required labor, land, and services in remarkably small sized cities and towns⁶. Furthermore, we find that the footloose nature of most Swiss employers makes them particularly responsive to subsidies, tax concessions, and other government programs designed to encourage decentralization.

⁴In 1960 69 percent of the Swiss were living in the canton in which they were born and 42 percent in the community of their birth. See Steinberg, 1976, pp. 181-182. For the historical and cultural roots of this phenomenon see especially pp. 98-128.

⁵On geographical labor immobility see, for example, Frey, 1976, p. 298; Piveteau, 1969, pp. 435-461.

⁶Of course the urban market has to be large enough to make it profitable to provide various business and consumer services, but we shall find that the threshold market size required for various city services to be provided efficiently in Switzerland is much smaller than American analysts seem to think necessary. See Nourse, 1978, pp. 543-549. The least cost approach is more applicable than the market area approach to the analysis of Swiss industrial location. An analytical model developed by Smith is useful in thinking about Swiss industrial location. See Smith, 1966, pp. 95-113. On the shortcomings of central place theory for explaining the size distributions of cities and towns in manufacturing areas see Evans, 1972, p. 50. For comparative cost data see Dawson, 1977, pp. 93-96.

2. EMPLOYMENT PATTERNS AND URBANIZATION

Fortunately for our purposes much of the Swiss census data are organized by size of community⁷. Analysis of employment patterns tells us much about why or "how come" Switzerland has been able to modernize with minimum urbanization. Of course, we find that the larger the community the smaller the share of farmers in the workforce, and in Switzerland as everywhere else the share of farm labor in the total labor force declined with modernization, contributing to urbanization. However, farm exodus took place more slowly than might have been expected. Switzerland has mediocre to poor soil and difficult topography compared to agriculture in many neighboring countries and other parts of the world. Had world market forces been allowed their full impact the Swiss agricultural population certainly would not have *increased* in absolute numbers from 489 thousand to 574 thousand between 1888 and 1941, and the drop since 1945 would have been even more precipitous than it was (Eidg. Volkszählung 1970, Band 5, pp. 313-314). The slow exodus is attributable to Swiss government policy that encouraged farmers to remain on the land and out of the cities (see below). Our basic question, nevertheless, is why as Swiss farmers left the land they did not as everywhere else crowd into big cities? As farmers left agriculture an extraordinarily high proportion of nonfarm jobs were created outside urban centers, predominantly in the industrial sector. Industry's share of total employment (48.3 percent in 1976) has remained 40 percent or above for a century. Despite its picture postcard image, Switzerland, with almost half of its labor force in manufacturing and construction, is probably the most highly industrialized country in the world, and Swiss industry is located primarily in small cities and towns.

Service employment grew rapidly in the twentieth century, particularly after 1950. Switzerland's middle-sized cities and her one fairly large city are overwhelmingly service-oriented (see below). The pattern of employment in the services is crucial to understanding the absence of large cities and the vitality of very small communities. According to the last two population censuses, the distribution of employment among the three sectors was as follows⁸:

	1960	1970
Sector 1 (Agriculture)	13.2	7.6
Sector 2 (Manufacturing and construction)	48.4	48.3
Sector 3 (Services)	38.4	44.1

A large establishment with thousands of employees is constrained to locate in or near an urban labor market, but a small or medium-sized enterprise can lo-

⁷ See Eidg. Statistisches Amt, 1975, Band 4, pp. 178-311. The Federal Bureau of Statistics very generously gave me a wealth of data from the 1975 industrial census which is organized by size of community. The data consists of hundreds of pages of unpublished statistical tables, which I have used in my analysis and from which I have abstracted material.

⁸ See Eidg. Volkszählung, 1970, Band 12, p. 97. The population census follows the procedure recommended by the United Nations, including in the labor force anyone over age 12 who works more than six hours a week. Thus, the above percentages are

cate in either a large or small community. The average Swiss nonfarm establishment has only nine workers (Table 6). Only 84 establishments in Switzerland have more than 1 000 employees and 55 percent of the nonfarm labor force work in establishments with less than 50 employees. Swiss establishments can recruit their labor in large or small communities all over the country. The predominantly small size of Swiss establishments makes possible the low degree of urbanization.

Furthermore, Switzerland's excellent transport and communications system facilitates the decentralization of small manufacturing. She has more railroad lines per square mile than any other country except Belgium, more telephones per capita than any but the U.S.A. and Sweden, and probably the world's fastest postal service. Thus a plant in the most remote mountain community can telephone for a spare part and have it delivered the next day.

Very small plants form the backbone of employment in very small communities, and no large plants with over 500 employees are located in communities with fewer than 1 000 inhabitants. The average number of workers per establishment increases steadily with the size of the community (Table 5).

The most important reason why Swiss nonfarm workers do not crowd into large urban areas is that the dominant manufacturing sector is concentrated overwhelmingly in small cities and towns. Two out of three Swiss manufacturing employees work in communities with less than 20 000 inhabitants and three out of four work in communities smaller than 100 000. It is even more surprising to find that small cities and towns have more than their share of large manufacturing plants. Almost two thirds of the very largest plants are found in small cities from 5 000 to 99 000 in size.

Manufacturing plants generally employ two or three times as many persons as service establishments (Table 6). This is because internal costs in manufacturing are often lower in larger plants, but this is less true in the services. The internal economies of scale in service establishments are more limited than in factories due to the increasing difficulties of supervision as the number of service employees increases. At the same time, service industries are more subject to external economies of scale as the number of establishments and the size of the community increases. Therefore, we note that in general the larger the community the larger the proportion of services and the smaller the proportion of manufacturing in total

valid for international comparisons. However, this procedure adds in the neighborhood of 40'000 more to the labor force compared to the definitions for the industrial census data which we rely on. The industrial census indicates a lower share of the labor force in industry and higher share in the services. The discrepancy is partly due to the fact that the industrial census data we use includes only persons who work 30 or more hours a week. Furthermore, the industrial census in 1975 redefined certain categories, particularly public employment in such a way as to shift many employees from industrial to service categories. All this is partly responsible for the industrial census showing a nominal decrease in manufacturing from 43.5 to 37.6 percent of nonfarm labor force between 1965 and 1975. The effect was to decrease the share of industry and construction in the industrial census from 56.2 to 47.8 percent between 1965 and 1975. West Germany is the next most industrialized country.

employment (Table 4). On the other hand, Swiss service-oriented cities are very modest in size by world standards. Swiss cities like Zurich and Geneva provide services in many ways as complete and sophisticated as those of New York and London, but in urban areas with populations only one twentieth or one fiftieth the size of their American and British rivals.

What can we infer from the 1975 employment patterns for the country as a whole about how the Swiss have minimized urbanization in the process of modernisation⁹?

Switzerland's largest 2-digit industry is machinery and vehicles, which employs 10 percent of the nonfarm labor force. Within this category textile machinery and machine tools are distinguished by their high quality and specialization (Bureau fédéral de statistique, 1975a, p. 60-63). The electronic and electrotechnical branches concentrate on high quality, complex apparatus requiring entrepreneurial know-how and highly skilled labor. Conspicuous is the complete absence of big plants assembling household appliances and radio-TV sets, which in other countries have to draw on concentrated labor markets, providing masses of easily-trained, semiskilled labor. The construction of vehicles is next to the smallest 3-digit machine building sector. Almost as many Swiss make elevators and escalators as make automobiles and auto bodies. More make funiculars and ski-lifts than airplanes or boats or bicycles and motorcycles. The Swiss manufacture almost no ships, automobiles, aircraft, motorcycles and bicycles, which in other economies are usually large-scale, requiring large urban labor markets. Switzerland has no large cities like Torino, Genoa, Detroit, Seattle, or Glasgow, dominated by enormous plants making such vehicles. Another factor inhibiting urbanization in Switzerland has been the absence of seaports, which as points of transshipment between sea and land transport often become focal points for the growth of large cities.

Switzerland produces no pig iron, and employs relatively few workers in the production of steel ingots, rolled products, and iron and steel castings (class 341). Basic steel plants require both enormous investment and many thousands of workers but more important, they attract great numbers of satellite plants providing machinery and services, finishing and fabricating iron and steel products. Switzerland, therefore, lacks urban areas like Pittsburgh, Cleveland, South Chicago, Birmingham, the Ruhr, Magnitogorsk, Kuznetsk, and so forth. The lack of coal and iron ore has not prevented several countries such as Japan, Italy, the Netherlands, and Taiwan from developing their own iron and steel smelters, but the lack of these raw materials did discourage the development of this basic heavy industry in Switzerland and is generally considered an important factor limiting Swiss urbanization. Similarly, Switzerland concentrates on the manufacture of finished chemical products rather than basic chemicals (class 31).

⁹The data on which the following discussion is based appear in Table 6 or are taken from the Bureau fédéral de statistique, 1975, Vol. 1, pp. 88-121.

The steady growth of machinery, metallurgy, and metal working, chemical manufacture, hotels and restaurants, banks and insurance have provided the bulk of nonfarm employment since 1939 (Table 3). At the same time the sharp ups and downs of food processing, furniture manufacture, watchmaking, clothing and textiles indicate that competitive market forces are permitted to take their toll in individual industries and workplaces. Job security is provided for Swiss workers not by desperate efforts to keep bankrupt establishments afloat, as in neighboring Italy, but by doing away with unemployment. Unemployment has remained a fraction of one percent of the labor force since 1950.

Switzerland is generally believed to be a nation of bankers, and banking is a growing sector, but the 1975 industrial census shows that banking and credit provide only 2.8 percent of her nonfarm employment. Even in the middle-sized cities, where banking plays its most important role, its share of employment is only 5.7 percent.

Generally, Swiss communities wishing to increase local job opportunities go after "leaders" who in turn attract other employers to the community, and in particular they go after small and medium-sized manufacturing plants. Small plants usually produce a narrow range of special products, and, therefore, maintain close links with neighboring establishments for those supplies and services they cannot provide themselves. Large manufacturing establishments, on the other hand, provide themselves with many services which could be purchased from local suppliers, and for their remaining needs tend to buy from large suppliers some distance away¹⁰.

The Swiss census presents its data in nine separate size categories of communities. The most important prototype consists of all communities with between 10 and 20 thousand inhabitants. The employment patterns in these small cities are remarkably similar to those of the country as a whole, but they differ in some important respects (Table 7)¹¹.

Some small cities are suburbs of larger cities, but the largest contingent are manufacturing cities spread across the northern Swiss plateau. They are in no sense an undifferentiated mass of urban areas, one flowing into another like big American urban agglomerations. Yet they are close enough to each other that

¹⁰ Kipnis, 1977, p. 299 and Chinitz, 1961, pp. 288-289, also found that very large firms provide their own specialized services such as advertising, legal assistance, accounting and transport, and thus have less of a multiplier effect in attracting new firms to the community.

¹¹ The rank order of the first five and the last three leading employers in small cities is identical with the country as a whole. The middle ranks from six to twelve differ, but not drastically. When we list those employers more important in small cities than elsewhere (Table 9) we find only two of significance. Machinery and vehicles have increased its share of nonfarm employment to 14.4 percent compared to 10.0 in the country as a whole and only 6.0 percent in small villages. Chemicals are somewhat more important in small cities (3.3 compared to 2.7 and 1.6). Plastic, rubber and leather products, which have less than one percent of the employment in the country as a whole and are, therefore, not included in Table 7, provide 1.3 percent of the nonfarm jobs in small cities.

shipments can be made rapidly from one to another. They are provided with a dense railroad and highway network criss-crossing the central plateau, as well as a very efficient telephone and postal communications network. They thus have developed an efficient network of mutual supply with concomitant external economies.

Furthermore, these small Swiss cities are themselves well-provided with the infrastructure and support services for manufacturing that in other countries are normally found only in much larger cities. Banks and insurance provide services needed in small cities by modern manufacturing. Hence banks and insurance are more important than their miniscule percent of employment in small villages, but much less than the leading role that banks and insurance occupy in cities from 100 to 200 thousand (Table 6). Wholesale and retail trade are much more important in small cities than they are in small villages and in the country as a whole. The leading industries in small cities require more transport per unit of output than the dominant industries in small villages. This is reflected in the correspondingly much greater share of transport and shipping services in total employment in small cities compared to the small villages and to the country at large. The small-city hotel and restaurant business is small, serving primarily manufacturing clientele. The share of consultants and business services in small cities matches their share of manufacturing employment. The small cities likewise have their full share of other services including real estate and rentals, cleaning, repair services. The data thus bear out a frequent observation of travelers that small cities and towns in Switzerland provide consumer services and amenities which in neighbouring countries like France and Italy can be found only in large urban areas.

We are surprised to find that manufacturing plants are larger in small cities than they are elsewhere (Table 6). These small cities with only 10 to 20 thousand inhabitants developed an efficient network of suppliers, the infrastructure and support services for manufacturing that in other countries are normally found only in much larger cities. The small cities cannot offer the full range of services and external economies required to service international banking or to become national cultural or government centers, but they do provide the infrastructure, external economies and services, and labor markets required to support the full range of modern Swiss manufacturing. Most manufacturing workers and employers seem to be satisfied with good primary and secondary education and recreational facilities, especially sports. They apparently can get along without big city services like opera, museums, universities, and sophisticated business services required by banks, insurance, and big government. Consequently, no Swiss manufacturer is constrained to locate in or on the edge of a large urban agglomeration. This ability of Swiss manufacturers to prosper in small cities and towns probably is the most important single explanation of why seventy percent of the Swiss population lives in communities with fewer than 20 000 inhabitants.

Our second prototype is the smallest class of communities with less than 1 000 inhabitants. The 1975 census data can help us to understand how and why so many former farmers have been able to stay in their tiny rural communities

when they left the land. What characterizes the job opportunities that permit non-farmers to live and prosper in such small communities? First we note that these villages are too small to provide enough workers to man the largest establishments. Small employers predominate. The average nonfarm workplace is only half as large as the country's already small average. The smallest workplaces provide an inordinate large share of village jobs (Tables 5, 6, and 7).

Why types of nonfarm jobs are held by the workers in communities with less than 1 000 inhabitants? One might expect that the service sector would predominate in view of its leading role in modern economies, and in view of the importance of Switzerland's alpine tourism. In fact, however, the secondary sector (manufacturing and construction) predominates with over half of the nonfarm jobs (Table 6).

The employment patterns in the class of small cities with 10 to 20 thousand inhabitants are very similar to the patterns in Switzerland as a whole. In communities smaller than 1 000, however, there is a drastic rearrangement of the ranks of the largest leading employers compared to the country as a whole (Table 7). Building and construction moves from second place in Switzerland as a whole to first place in the villages, and sharply increases its share of total employment, and several other industries depend on construction activity, so that about one quarter of the village labor force is employed in or dependent on building and construction. Metallurgy and metalworking has the same rank in the villages as it has nationally (third in both cases).¹² The manufacture of furniture and wood products is primarily a small-town activity. Most of the woodworkers are engaged in making household furniture and cabinets. Stoneware and ceramics is, like the manufacture of both metal and wood products for installation in buildings, an appendage of the leading industry in small communities, namely, building and construction.

Machine and vehicle manufacture is fifth among the leading employers in small communities, and includes textile machinery, machine tools, office and printing machinery, pumps, farm machinery, construction machinery, steam engines, automatic packing and sorting machines, sausage makers, automatic door openers, electronic measuring and control devices, radio, telephone and recording equipment and so forth. We are struck by the enormous variety of specialized machinery produced in Switzerland in general and in small towns in particular.

Food processing and beverages are more concentrated in villages and rural areas to be near their agricultural suppliers. Watchmaking is also more important in villages than elsewhere, but watchmaking is no longer a household industry even in the smallest communities. Both textiles and clothing manufacturers are declining industries that are considerably more important in small towns than else-

¹² Use of the detailed unpublished statistical data supplied by the Eidg. Statistisches Amt was facilitated by their *Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige*, Bern, 1975, 222 pp. as well as the French language edition. Throughout this paper the source of information about employment patterns by community size is unpublished Table No. 1.02 from the *Eidgenössische Betriebszählung 1975*.

where. Watchmaking, textiles and clothing historically originated in rural communities and are more apt to be found there today.

Hotels and restaurants, fourth-ranked nationally, moves up to become a close second to the building industry, employing 13.2 percent of the nonfarm labor force in the smallest communities. This is more than twice their share in the national labor force. Hotels and restaurants are the best index of the much larger tourist industry, which does not appear separately in the census data. This underlines the key role of the tourist industry in villages and rural areas. Public administration, defense and social security employ a much smaller share than they do in the rest of the country, and government offices in the villages are much smaller than elsewhere¹³.

The most striking characteristic of all of the types of employment more important in small towns than elsewhere is their lack of capital intensity (Table 8). It takes much less capital to create a small-town job, and investments are apt to be more risky than in larger urban communities. Furthermore, capital and entrepreneurial talent are usually less available in small, rural communities. The other side of the coin is that the village industries and services are all very labor intensive. They require relatively little formal education and the required skills can be learned quickly in most cases. The leading industries in small towns require less capital, less sophisticated entrepreneurial talent, less highly trained labor, and also less of several types of services. The important leading employers in small towns have very modest demands for the services of banks, insurance companies, consultants, commercial services, real estate agents, equipment rental, scientific and technical research. The materials they utilize and the finished products they ship generally require simpler and less expensive inputs of transportation services per unit output than the other leading industries. Their workers have more modest requirements for retail trade and consumer services¹⁴.

Our third prototype consists of cities with between 100 and 200 thousand inhabitants, namely :

Geneva	173 618
Bern	162 405
Lausanne	137 383
Total	473 406

Each of them is large by Swiss standards (only two cities, Basel and Zurich, are larger), but none of them is as large as Syracuse, New York, with a city population of 197 208 and agglomeration of 636 507. The average manufacturing plant with 13.2 workers is smaller than the Swiss average, and much smaller than the average in small cities (Table 5). Service establishments, however, are much larger

¹³ Table 8 calls our attention to the category "other industries" which are too small to be considered individually throughout the analysis, but taken collectively they provide appreciable employment in small towns and little elsewhere.

¹⁴ This is born out by the data covering all 2-digit classes, not presented here.

than elsewhere. Whereas villages and small cities stress manufacturing and construction, the middle-sized cities lean way over to the side of services. Less than 20 percent of their labor force is in manufacturing and an overwhelming 72.1 percent in the services (compared to 44 percent for the country as a whole). Most manufacturing industries become insignificant. The only manufacturing industry more important in middle-sized cities than elsewhere is printing.

Banks and insurance with 8.2 percent of employment become the number one leading industry in middle-sized cities¹⁵. Banks and insurance companies, providing services above the local level to national and international clienteles, benefit very much from infrastructure, services and external economies that can best be provided in an urban environment. Such services include post, telephone, and communications; rapid and reliable passenger and delivery services by air, highway, and railroad; consultants and business services; printing; accounting and business machines; real estate and property management; research facilities, and various kinds of publications. Public administration at the regional, national, and international level depends on the same service facilities.

Public administration is a close second to banking as a leading employer in the middle-sized cities (Table 10). Bern, which is both the federal and a cantonal capitol, nevertheless, has only 8 thousand persons engaged in public administration. They would fit comfortably into any of a number of federal office buildings in Washington, D.C., whereas the 319 military and civilian personnel running the military and civil defense establishments in Bern could scarcely man the custodial posts in the Pentagon.

The small size of the Swiss national capitol reflects the relative unimportance of the federal compared to the cantonal and local governments and also the small size of the country. It is commonly assumed that Swiss cities are small because the country is small. The assumption cannot be taken for granted, however, when we realize that all the other small modern countries such as the Netherlands, Denmark, Austria and Sweden, are more urbanized than Switzerland. The other small modern countries are also more urbanized than a number of large modern countries. The small size of the public administration in Bern is one of the rare cases where we have found a clear connection between the small size of the country and the small proportion of its population living in large cities. (Furthermore, in terms of population Switzerland is relatively large. In 1978 89 countries were smaller and only 73 larger than Switzerland (See Population Reference Bureau, 1978).

¹⁵ Bank and insurance personnel as a percentage of the labor force in the Swiss cities with over 100 000 inhabitants is as follows :

<i>City</i>	<i>Population</i>	<i>% of labor force</i>
Geneva	173 618	11.6
Zurich	422 640	10.4
Lausanne	137 383	8.0
Basel	212 857	6.8
Bern	162 405	4.9

Medicine and health care is more evenly distributed throughout Switzerland than in many other countries, but in Switzerland, as elsewhere, the better hospitals and specialized medical facilities tend to be located in the larger cities. Primary and secondary education is distributed evenly throughout the country, but higher education is concentrated in the larger cities (Table 10).

Professional consultants and firms providing various specialized business services are very large employers in the middle-sized Swiss cities where they find the information, libraries, and research facilities they require, as well as communication and travel facilities for the use of their personnel. They are like banks and public administration in this respect¹⁶.

Switzerland demonstrates that middle-sized cities can prosper without a strong manufacturing base, and furthermore that a country need not have large cities in order to provide all types of sophisticated, high quality services for the most demanding international business and governmental organizations. A complete range of services can be provided efficiently in cities of very modest size.

Switzerland has only two cities with over 200 000 inhabitants, namely, Basel with 213 thousand and Zurich with 423 thousand. Their employment patterns differ from the middle-sized cities primarily in having a bigger share in manufacturing, namely 28 percent instead of 20 percent. Zurich with 69 percent of her labor force in the tertiary sector is almost as concentrated in the services as the three cities in the 100 to 200 thousand size class¹⁷. However, Zurich's machinery and vehicle industry does provide substantial employment and a big share of its workers (48 percent) work in large plants with over 1 000 employees.

In analyzing urban problems the Swiss recently have been paying more attention to agglomerations, which not only include the political unit of the city itself, but also surrounding communes that are considered to be part of the city's urban area. Agglomerations, of course, considerably increase the size of the urban

¹⁶ The large sub-group, legal, economic, and commercial services, employs over half of the 19 000 workers in class 88. Employment in the sub-groups is as follows:

Classification

881/882	Legal, economic, and commercial	9 700
883	Architectural and building engineering	5 923
884	Professional organizations and interest groups	3 377
	Total consultants and business services	19 000

¹⁷ Zurich's largest employers (down to the 5 percent level) are as follows (with the percentage each has of the total employment):

Rank	Class	Name	% of employment
1	64-65	Retail trade	10.8
2	66	Banking and insurance	10.4
3	35	Machinery and vehicles	9.2
4	61-62	Wholesale trade	8.4
5	88	Consulting and Business Services	7.6
6	40	Building and construction	6.2
7	73	Hotels and restaurants	5.5
8	85	Medical and health care	5.1

unit, but they inflate the size of American cities more than Swiss cities. That is because American cities are generally more suburbanized than their Swiss counterparts. Furthermore, American suburbs tend to flow together with each other and their urban centers, whereas Swiss cities and their suburbs are more apt to be separated by lightly inhabited green belts. Furthermore, Swiss cities remain small even after they are "agglomerated". Fourteen out of the 31 Swiss "agglomerations" in 1970 had less than 50 000 inhabitants. Only one Swiss agglomeration exceeds 400 000 in population, namely Zurich. The agglomeration of Zurich is the only one in Switzerland that could be considered a large urban area by world standards. In the process of adding suburbs to the city of Zurich and increasing its population from 423 000 to an agglomeration of 719 000 a few thousand farmers are added, the share of manufacturing increases from 24 to 27 percent, and the service sector is reduced from 69 to 65 percent. Similar modest shifts occur in broad employment patterns when all nine Swiss cities with more than 50 000 inhabitants are agglomerated¹⁸.

The development of railroad and motor transport slowed the growth of population in city centers and facilitated the growth of suburban "bedroom" communities. At the same time commuting made it easier for workers to remain in their declining home communities (often small town and rural) and find employment in other nearby centers where job opportunities were growing (Imhof, 1978, map 33). Nevertheless, most Swiss still live close to their place of work. Two out of three take less than half an hour to get to work¹⁹.

3. GOVERNMENT POLICIES MINIMIZING URBANIZATION

We explain Switzerland's relative lack of urbanization and modernisation by analyzing the pattern of employment in that country on the assumption that employment is the basic determinant of where people live. That pattern has been determined primarily by the play of market forces. Phenomena such as shifting distribution of employment from agriculture to industry and the services, the displacement of handicrafts by factories, the increase in the size of service establishments and their concentration, the specialization of manufacturing in high quality products, requiring entrepreneurial know-how and skilled labor and varying degrees of capital intensity, etc., are in the first instance the result of profit maximizing and the entry and exit of firms in response to supply and demand. *Laissez-faire*, liberal laws and social attitudes of the Swiss enhance the flexibility of the

¹⁸ See *Eidgenössische Betriebszählung 1975*, Band 4, pp. 22 and 106. The exceptions are Luzern and Lausanne, who shift markedly in the direction of manufacturing, but still remain predominantly service-orientated.

¹⁹ The 1970 census asked every Swiss worker, commuter and non-commuter, how long it took them to get to work. Sixty-two percent of them took less than half an hour. *Eidgenössische Volkszählung 1970*, Band 6, 1974, pp. 88, 174. Rossi finds that most Swiss workers decide to move closer to their place of work when the journey to work exceeds 12 miles (1968, p. 209).

market. For example, a Swiss entrepreneur is willing to invest in a risky venture in a small community, knowing that if necessary he will be able to pull out and cut his losses without impediments such as large severance bonuses, worker occupation of his factory or government regulations that in many other European countries make it difficult to lay off workers. Switzerland has the reputation of interfering less with managerial prerogatives and the operation of market forces than any other modern country. Neither does the Swiss government take positive steps that favor urbanization such as the subsidization by the Italian government of iron and steel plants, shipyards, automobile factories, aluminium smelters, heavy chemicals, oil refineries, and the like. The result in Italy has been urbanization over and above that called for by market forces alone.

Laissez-faire liberalism and the predominance of market forces in the development of the Swiss economy are universally recognized. In trying to probe beyond underlying economic and social factors to explain the unusual patterns of employment we concentrate on an aspect that is not fully appreciated by outside observers, namely, government policies interfering with market forces to encourage urbanization. The Swiss government has relatively little to say on what its citizens' choice of occupation and how business is operated, but has considerable influence over where they work and live. The explanation of this unusual policy is to be found in the extremely decentralized functioning of the Swiss government. Our analysis concentrates on contemporary urbanization, but our approach is historical.

3.1. Historical Background

The original confederation was a very decentralized agglomeration of essentially independent cantons, and economic policies were determined almost exclusively by the cantons and the cities and towns. Before 1800 cantonal capitols ruled the other towns and countryside within their cantons, and favored trade and industry by moderate taxes, granting monopolies, etc. Only a city merchant had the right to import raw materials and export finished products, while the actual production took place in the homes of farmers who were subject to the city. City governments protected their privileges by restricting immigration. Industrial development and population growth was concentrated in the rural and mountain areas²⁰.

When machinery displaced manual work the new mechanized factories were set up in the same rural regions where the domestic manufacturing was being

²⁰ Mayer, 1952, pp. 243-248 and Biucchi, 1973, pp. 638, also pp. 631, 632 and 639. Also see Roh, 1970, p. 97. An official inquest at Basel in 1786 found that of a total of 2 268 weaving frames in the canton, 2 242 were located in the countryside and only 26 in the city. This was the result of very strict obligations imposed on merchant manufacturers, prescribing geographical zones within which their frames had to be located. The putting out or domestic system was common throughout Western Europe. What was unique about Switzerland was the rigorous separation of manufacturing activity, relegated to the countryside, from commercial activity, reserved to the cities. See Roh, 1970, pp. 98-100.

driven out. The availability of water power also attracted factories to the mountain valleys. Therefore, basic infrastructure was decentralized and in place and the small town labor force was somewhat prepared for later industrialization. The Swiss labor force is relatively immobile, preferring to stay in the geographical areas where it was born and raised. Swiss industry on the other hand has always been mobile and tended to locate near the available labor force (Mayer, 1952, pp. 248-249; Roh, 1970, pp. 80-91).

Liberalism introduced by the French Revolution, facilitated the Industrial Revolution. Political liberalism deprived the ruling cities of their privileged position and instituted free circulation of labor, capital, and trade throughout the territory of the Confederation. The suppression of the urban guilds permitted factories to be established and labor to be attracted to the cities. Political centralisation unified the money, weights and measures, the postal system, improved internal transport and created a unified customs system. Economic freedom facilitated the displacement of the dispersed domestic system of manufacturing by factories and favored economic and demographic centralisation and urbanization. Nevertheless, the speed and degree of centralisation was limited by the tendency of the new factories to remain in the small towns and rural areas. In spite of the initial industrial revolution taking place during the first half of the nineteenth century, the proportion of the Swiss population living in cities over 20,000 increased very little. Switzerland since 1850 has been subject to the gradually increasing power of the central federal administration. Nevertheless, by world standards, Switzerland has remained very decentralized (Ibid., pp. 107-118 and 145-148; Mayer, 1952, pp. 249-250; Biucchi, 1973, p. 635).

The process of urbanization accelerated during the second half of the nineteenth century, then slowed down after 1900 (see Table 2). The low degree of Swiss urbanization has been primarily due to the development of nonfarm employment outside metropolitan centers, favored by public policies. The second main thrust of Swiss policy inhibiting urbanization has tried to keep farmers on the land (Biucchi, 1968, pp. 21-23).

3.2. *Federal Aids to Agriculture and Mountain Communities*

In the late 1880s an economist and dynamic activist, Ernst Laur, took the initiative in organizing and leading a strong agrarian pressure group, whose principal objective was to maintain an abundant rural population. Agricultural developments were reinforced by two world wars and the intervening depression to win acceptance of Laur's policy of a vast governmental program of farm support and intervention against rural exodus and depopulation (Biucchi, 1968, pp. 20-28). The program included farm subsidies, tariffs, import quotas, buying up farm surpluses, market and price controls, transport subsidies, export subsidies, the disposal of surpluses, tax rebates, policies for farm improvements, investment grants, emergency loans, road building, renovation of farm buildings, income support,

subsidized social insurance, aid for agricultural research and erosion control²¹. In addition to these measures which serve primarily to support modern farming in the prosperous rolling plains, gradually more attention has been focused on the plight of poor farmers and other inhabitants of the mountain valleys, where exodus and depopulation have been more severe. As a result Switzerland has what might be the strongest farm support program in the non-communist world.

Measures to slow exodus from the mountains included not only farm support, but also the promotion of manufacturing, commerce, communications, and tourism and other actions to close the gap in living standards between the mountain and plains regions (Biucchi, 1968, pp. 32-33). Several promotional measures provide better conditions or higher subsidies for mountain farmers than for those elsewhere. Several kinds of investments are subsidized only in mountain districts, and subsidies lower the cost to the mountain farmer for tools and machinery. A mountain farmer, for example, can receive about \$2500 a year for keeping 15 cattle or a subsidy of about \$7000 for building a house. A recent study found that all subsidies received in mountain communities averaged about \$360 per inhabitant and that per capita subsidies to the smaller communities were almost four times as high as to the larger communities²².

Studies trying to explain why the mountain districts in France have undergone much more rapid rural exodus and depopulation than counterpart districts in Switzerland attribute the Swiss success in slowing exodus to the efforts of local governments and private associations constantly supported by the cantons and the confederation (Gravier, 1954, p. 94; Roh, 1970, p. 223).

3.3. *Cantonal and Local Support for Decentralization of Industry and Services*

The Swiss federal government (in which rural and mountain cantons are overrepresented) retarded urbanization by a vigorous program of aid to agriculture and to the small, rural mountain communities. At the same time Switzerland's local and regional governments probably have a greater share of power than any other nation in the world, and have used their power to retard urbanization by supporting the decentralization of nonfarm employment. Small communities and rural regions everywhere regret the loss of employment and population to big cities and more crowded regions, but in many countries they have little independent power to block the trend. Switzerland lacks a strong central government favoring the capitol city and its region. At the same time Switzerland has 26 independent regions and over 3 000 strong and independent communities each favoring its own

²¹ See E. Laur, 1942, pp. 159-184, and Organization for Economic Cooperation and Development, 1973, passim. The OECD reports entitled *Agricultural Policies in Europe and North America*, Report No. 1, 1956, pp. 221-235; Report No. 2, 1957, pp. 277-249; Report No. 3, 1958, pp. 261-278; Report No. 4, 1960, pp. 123-140; Report No. 5, 1961, pp. 299-310; and *Agricultural Policies in 1966*, pp. 487-507.

²² The per capita subsidy in the larger mountain communes with 500 to 2000 inhabitants was 399 francs, rising to 766 for those with 200-499 inhabitants and to 1389 francs in communes with less than 200 inhabitants.

economic development. Furthermore, there is a balancing mechanism whereby the growing communities after a certain point desist and even oppose further growth.

A decentralized government spills over into a decentralized economy, which in turn leads to a decentralized pattern of urban settlement. If Bern were the capitol of a centralized nation like France or Italy, one would have expected the central government to build railroad and highway networks radiating out of the national capitol as they do out of Paris and Rome. Instead, the individual cantons long ago took the initiative, and the resulting Swiss transport network promoted more decentralized economic development. During the Great Depression two communities in the Canton of Neuchatel took the initiative to diversify the cantonal industries which were too concentrated on watchmaking. Meanwhile the Swiss watch manufacturers organized and got the federal government to grant them a substantial loan and pass a law to help rationalize the industry and prevent its exodus from the villages and small cities where watch manufacture is concentrated. Immediately following World War II several of the poorer and more agricultural cantons promoted industrialization as a way to counteract rural exodus. They offered subsidies and tax reductions to develop new industrial enterprises, created special industrial development commissions, made available industrial real estate, subsidized the creation of industrial zones and the construction of industrial buildings. Several signed an intercantonal agreement and set up an Office of Coordination to support the installation of artisanal and industrial enterprises in mountain regions.

We see a pattern of initiative from two key groups in Swiss society, business and agriculture, putting pressure on the government to take steps that alleviated rural exodus. The farmers have been more successful in eliciting support from the federal government, whereas businessmen have been more successful at the local and cantonal levels.

3.4. Social and Regional Tax Concessions to Decentralize Employment

Because of Switzerland's decentralized political system the bulk of Swiss taxes are imposed and spent by the individual cantons and communities. Swiss local and cantonal governments have very strong taxing and spending powers and they use these powers to attract employment. Furthermore, Swiss local and cantonal governments can do this whether the federal government likes it or not. The opposite situation prevails in Switzerland's neighbors, France and Italy, where most taxes are collected and spent by the central governments.

For a very long time local governments and cantons have competed for industrial and service establishments, for example, by selling or leasing community land at bargain rates, and especially by tax concessions. Since almost all Swiss industry is relatively "footloose", (not tied to local sources of raw materials, etc.) tax concessions and other local and cantonal investment incentives are often decisive in the choice of where to locate an establishment. Normally a prospective investor approaches the local authorities and bargains for an agreement about the level and duration of taxes paid, say for 10 years. In most cases 80 percent or

more of the business income and capital tax burden is imposed by the cantons and communes. For individual persons the canton and commune share of direct taxes is even greater. Therefore, business executives often bargain with local and cantonal authorities also about their personal tax burdens, when deciding where to locate their establishments (Allgemeine Treuhand AG, 1964, pp. 100, 116).

Swiss tax competition tends to distribute employment widely, leading investment towards places lacking nonfarm employment. A town without a factory is eager to make a good deal. However, a town with a number of plants and full employment is less willing to make tax concessions to create more jobs. Thus the competition among localities to attract employers tends to be self-limiting. Faced with farm exodus the small towns and rural cantons compete actively for nonfarm employment. Cities and growing regions in the valleys and plains offer fewer inducements and even try to impede the influx as they grow and become overcrowded. Furthermore, the smaller the community and canton the less power they have in the bargaining process, and the more likely that they will grant favorable tax concessions. A new plant with 100 employees that might double the industrial labor force and business tax receipts in a small town would only be a drop in the bucket of a large city.

3.5. *Competition for International Company Headquarters and Service Operations*

Each of the 26 cantons and most of the 3,000 communities usually benefit from attracting employers to themselves and tax rates are usually much lower in the smaller cities and rural cantons (Table 11). The federal government might have special reasons to want an employer to locate in one town or canton rather than another, but until recently it usually had been indifferent. Swiss cantons and communities compete especially to attract international business companies by giving them special tax treatment. This practice has made the international community aware of the long-standing competition among Swiss communities to attract business. Corporations are exempted by a number of cantons from paying any income tax provided they do not engage in any business activity in Switzerland and limit their staff to what is necessary for their own administration. This means there is no taxation of the internationals' profits by the canton and commune. Some cantons do the same for corporations who only perform services on behalf of subsidiary companies. Some cantons exempt from profit taxes or greatly reduce taxes on companies that centralize their worldwide sales in Switzerland, but do not ordinarily sell in the Swiss market. Thus many multinationals have small headquarters in small cities and towns. Finally, and most important, as an incentive to the establishment of new industries operating in Switzerland cantons grant partial or total exemptions from taxes for up to ten years. In all cases, however, the federal government continues to collect its own income tax (called the defense tax). (Allgemeine Treuhand AG, 1964, pp. 100-106.

Prior to 1948 there was practically no limit to the power of each canton, and within certain cantonal limits of each community to tax as it saw fit. Business

contemplating a new establishment could shop around until they came to a satisfactory tax agreement, and the individual cantons and communities could give whatever concessions found necessary to attract the employers and taxpayers they wanted. The result was one of the lightest average tax burdens in the modern world²³.

The Canton of Zurich, consisting primarily of Switzerland's largest city and its suburbs, is such a desirable base for business, being one of the world's foremost business and financial centers, that it sees little need to compete to attract additional employers. Hence its tax laws are less liberal and flexible than most other cantons, and work permits for key personnel are difficult to obtain²⁴. Nevertheless, Zurich was reluctant to lose wealthy tax payers and prosperous businesses, because of the competitive tax policies of other cities and cantons. The federal government was also disposed to limit the competitive tax struggle, but lacked the authority to interfere with the tax powers of the cantons and local communities. So Zurich took the initiative in setting up a treaty among the 25 cantons by which they would mutually agree to limit the tax competition among themselves, especially tax agreements between individual employers and local governments. In December of 1948 a treaty was signed by a number of cantons, and by 1964 the last hold-outs, the rural cantons of Graubunden and Schwyz, had signed²⁵. Nevertheless, local and cantonal authorities retained considerable freedom to make individual rulings and bargains within the framework of the 1948 Tax Concordat.

Although the cantons and local governments had less flexibility in making tax agreements tailor-made for each individual employer, they by no means lost their ability to compete with each other and with foreign countries by means of general tax laws and decrees and their application to individual cases. Tax rates continue to differ enormously from one canton to another. In 1958 the total direct taxes of a business firm were from two to three times as much in the highest tax canton as the same firm would have to pay in the canton with the lowest tax rates. And a holding company would have to pay twenty to thirty times as much in the highest tax canton as in the canton with the lowest tax rates for that type of company²⁶. Swiss voters have consistently rejected attempts even partially to

²³ Allgemeine Treuhand AG, 1964, p. 131. Competition among the cantons and communities to attract industry and wealthy citizens had the side effect of keeping overall Swiss taxes low. In 1962 the total of all kinds of taxes – federal, cantonal and communal direct taxes on income and capital – hardly ever exceed 30 percent of taxable profits. Ibid., pp. 105-106.

²⁴ *Business Europe*, March 15, 1961 (reprint), p. 24. Cantons can encourage or discourage foreign firms by making it easy or difficult to get work permits.

²⁵ Allgemeine Treuhand AG, 1964, p. 150. See also Bianchi, 1960, p. 16. The text of the 1948 Concordat can be found in J. and E. Henggler, latest edition.

²⁶ Examples were calculated for firms with various amounts of capital and annual profits of from 5 000 francs to 500 000 francs per year. The total taxes included those that would have to be paid to the commune, canton, and federal government. The total tax burden was calculated for each of the 25 cantonal capital cities. For example, a firm with capital and resources of 1 000 000 francs and annual profits of 250 000 francs (considered an average return) would pay 45 568 francs in total taxes

equalize the widely divergent cantonal tax burdens. In 1977, however, the Swiss voters approved a constitutional amendment which left to the federal government the task of formally harmonizing the rules about direct taxes imposed by the cantons and communes. Why has this new effort been called for? Because the intercantal tax treaty of 1948 apparently turned out to be ineffective (Stauffer, 1978, p. 5).

3.6. *Are Swiss Inducements to Decentralized Industry Uneconomic?*

American economists generally condemn local subsidization to attract industry as unwarranted interference with the efficiency of resource allocation. Furthermore, it is commonly held that the practice is self-defeating, because it induces other communities to do likewise, so that one community's gain is offset by another's loss, with the result that communities offering industrial subsidies are engaged in a zero-sum game²⁷. Government policies such as the Swiss employ to keep farmers on the land and out of the big cities are likewise frequently criticized as interfering with allocative efficiency and development. In spite of economists' forebodings the Swiss have attained their social and political objectives and at the same time accomplished the supreme goal of the proponents of economic efficiency, namely, the world's highest per capita GNP. What are some of the reasons why the Swiss have succeeded in mitigating urbanization without giving rise to appreciable economic costs?²⁸

Continual unemployment and especially underemployment in Swiss rural areas faced with steady population growth and declining agriculture would have slowed the growth of GNP²⁹. This could have been alleviated by favoring the mobility of labor out to urban areas, but because of the strong preference of most Swiss for living in or near their own localities, such policies have been carefully avoided. Instead the Swiss government at all levels has favored the mobility of capital to areas of surplus labor in the countryside, small cities and towns. Policies favoring farmers and mountain zones have clearly done this, and community inducements to attract nonfarm employers must also have favored the net movement of capital to areas of relative labor surplus. This is because not every Swiss canton and community has an equal interest in offering inducements. The incentive to offer inducements is greatest in those communities with the greatest labor surplus and vice versa. A high proportion of Swiss industries and services are foot-loose and have been attracted by the combination of community inducements and available labor. Success in attracting employers reduced the interest of a communi-

in the "cheapest" of the 25 cantonal capitols and 117'650 francs in the highest tax cantonal capitol. See Weidmann, 1959, pp. 314-316.

²⁷ Cumberland and Van Beck, 1967, p. 254 and Schultz and Harris, 1965, pp. 65, 344, 482-483. See also Mulkey and Dilman, 1976, pp. 37-43.

²⁸ Some of the reasons have been suggested by Rinehart and Laird in their interpretation of American and British experience (1972, pp. 73-90).

²⁹ On the labor surplus in rural areas see the contributions of Pasquier and Valarché in Commission nationale suisse de l'UNESCO, pp. 126-173.

ty in continuing the activity. Cities with full employment do not have to increase their capital stock in order to expand employment and maintain a dynamic full employment equilibrium, which would have produced zero-sum results.

American and British economists have made observations about their own economies which are equally *à propos* for Switzerland (Rinehart and Laird, 1972, p. 84). People have preferences about where they want to live and their life style. Moving involves costs of uncertainty and disruption. Hence regional underemployment persists even though workers ultimately have to move to find jobs. The increased flow of capital to the small, rural Swiss communities may have relieved underemployment that could not have been eliminated by complete reliance on labor migration to the bigger cities. By increasing the flow of capital to the smaller communities the Swiss slowed migration into the larger urban centers, thereby reducing the costs of urban congestion and pollution, which are so obviously slowing the growth of American and British GNP. Furthermore, even though capital might have been attracted to the labor surplus areas in the long run as part of the normal operation of market forces, the local inducements have hastened the process of dynamic adjustment and created additional income and employment ahead of time (Laird and Rinehart, 1967, pp. 26-27).

We have observed that Swiss medium-sized and small cities and towns attract employers by providing external economies which are lacking in the same sized communities in other countries. These external economies include the proximity of firms supplying components, materials, repairs, and other business services, consumer amenities, social overhead capital like transport, vocational education, banks, cheap public power, sewage disposal, etc. Their presence is due primarily to public policies with long historical antecedents. Attraction of nonfarm employers serves to maintain and enhance the existing facilities and avoid the cumulative deterioration that accompanies rural depopulation.

We have shown that large firms can furnish themselves with many of these supplies and services that have to be furnished to small firms from outside. Their provision in relatively small Swiss cities and towns is particularly important to small and medium-sized employers³⁰. In the absence of the longstanding public policies tending to decentralize employment Swiss industry would be larger in size and congregated in larger urban areas. Swiss cities would be further enlarged and Switzerland, like many other countries might have promoted those industries that facilitate urban agglomeration. Probably Swiss GNP per capita would then be even higher than it is today, but my guess is that the difference would be less than most of us would expect. I suspect that economists tend to exaggerate the increase in internal economies that result from large-scale establishments and over-estimate the external economies available only in large cities. The Swiss may not be paying a high price for an economy based on small establishments in small communities.

³⁰ Mulkey and Dillman, 1976, p. 41. Note the importance to small firms of securing finance at reasonable rates of interest. That underlines the importance to them of small city banks and local aid in financing.

4. FEDERAL INTERVENTION TO CONTROL URBANIZATION

4.1. *Recent Population Growth and Immigration*

The Swiss model of development was dominant to the late 1950s: urbanization was minimized by slowing agricultural exodus, maintaining the predominantly service function of the larger cities, and creating small scale and artisan type manufacturing as well as tourist facilities in villages and rural communities. Then the enormous postwar demand for Swiss manufactures and services like tourism and banking put pressure on the Swiss labor market. This was met by the sudden importation of hundreds of thousands of foreign workers. On top of this the postwar baby boom accelerated the natural growth of the population density throughout the country, especially in the northern plateau where the bulk of the population lives. Between 1950 and 1970 the population of Switzerland increased by 1 554 000, 54 percent of whom were foreigners. Most of the immigrants were young men, over half from Italy. Six hundred and fifty-seven thousand foreigners participated in the labor force, two-thirds in industry, almost one-third in the services and only one percent in agriculture³¹.

The big influx of foreign workers had little influence on the pattern of urban concentration, as conventionally measured. The concentration of foreign workers varies considerably from one community to another, but when the communities are grouped by size the differences in the shares of foreign workers practically disappear. If, however, we allow for the six percent of the Swiss labor force remaining in agriculture, the influx of foreign workers must have had a slight tendency to increase urbanization³².

Although the foreign workers distributed themselves quite evenly throughout the range of cities from large to small, the foreign influx nevertheless increased

³¹ Eidgenössisches Statistisches Amt, 1970, Band 12, pp. 54-55. Foreign residents increased from 115 000 in 1860 to 552 000 in 1910, decreased to 285 000 in 1950, then jumped to 585 000 in 1960 and well over a million in 1970 (excluding seasonal and frontier workers). See Eidgenössisches Statistisches Amt, 1976, pp. 13 and 25. The average annual net immigration or emigration of foreigners by census decade since 1888 is the following: 1888-1900, 10 951; 1900-1910, 13 123; 1910-1920, -10 960; 1920-1930, 1819; 1930-1941, -5100; 1941-1950, 12 614; 1950-1960, -37 234; 1960-1970, -35 784. Ibid., p. 50 and earlier volumes.

³² Practically all foreign farm workers are seasonal, and seasonal workers are not ordinarily counted as Swiss residents. If, however, three seasonal foreign workers (most of whom work in agriculture, hotels and restaurants) are counted as the equivalent of two regular foreign workers, the share of foreign workers in small towns and rural communities is increased. See Table 4, "Ausländerbestand nach Geschlecht, Aufenthaltskategorien und Staatsangehörigkeit Ende April 1978", Statistisches Jahrbuch 1978 des Schweiz. Städteverbandes, and earlier issues.

The negligible impact of the influx of foreigners on urban concentration can be understood in terms of the occupations of the foreign workers. Their absence from agriculture was counteracted by their high share of employment in construction and hotels, both of which are very important in rural areas. Their relatively high share in manufacturing did not inflate the relative population of large cities, because Swiss manufacturing is concentrated in small cities and towns. See Eidgenössisches Statistisches Amt, 1976, pp. 32-33.

the total population living in all cities taken together. During the 1960s, only an average of 14 percent of the Swiss population were foreigners, yet during the decade 45 percent of the growth of all cities greater than 10 000 in size was attributable to the growth of the foreign population (Eidg. Statistisches Amt, 1974, Bd. 3, p. 56).

Although contributing little to conventional urbanization, the rapid growth of population, primarily of foreign origin, was the underlying reason for a post-war increase in "agglomeration"³³.

Because 38 out of the 55 units in which the so-called "agglomerated" population lives are below 50 000 in size, this concept of urban concentration is not very useful for our purposes. There is, however, a substantive development that worried many Swiss leaders and is a factor behind their recent call for direct controls on urban growth, namely the growing concentration of population in the region known as the Swiss Plateau. One of three natural regions, the Plateau includes 35 percent of the surface area and 77 percent of the Swiss population (325 inhabitants per square kilometer). The Plateau forms a wide, relatively flat band stretching from Lake Geneva in the southwest to Lake Constance in the northeast, to which are added the urban agglomeration of Basel in the northeast and the less mountainous parts of Ticino in the southwest. Recent growth has focused on the shores of certain large lakes, the mouths of the principal alpine valleys and on important communication centers and caused population in the Plateau to grow more rapidly than in the other natural regions (Eidg. Statistisches Amt, 1974, Bd. 3, p. 75, pp. 180-187). Visual observation of aerial photographs and travel throughout the Plateau region confirms these recent developments disturbing Swiss regional planners. Suburbs and detached independent cities and towns are growing with the result that the green belts between urban areas are narrowing. The two underlying causes have been the influx of foreign workers and the migration of Swiss rural inhabitants from the mountainous regions of the Alps and the Jura to the Plateau.

4.2. Federal Intervention to Control Immigration Reduces Pressure for Urbanization

The flood of foreign workers following 1950 evoked strong social and political reactions, calling for sharp restrictions on the size of the foreign population. Several initiatives calling for restrictions on foreigners were defeated by the Swiss voters, but in response to the public outcry the federal government took adminis-

³³ Eidgenössisches Statistisches Amt, 1970, Band 12, pp. 42-51. Another underlying reason for the increase in the speed of "agglomeration" between 1950 and 1970 was the increase in the rate of agricultural exodus. The share of agriculture in the labor force dropped from 21 percent in 1950 to 8 percent in 1970.

trative measures against the influx. The growth of the foreign labor force dropped precipitously between 1963 and 1973³⁴.

Following 1974 three new developments combined to turn net immigration into a large outflow of foreign workers and a drop in the foreign resident population. The worldwide recession in conjunction with the appreciation of the Swiss franc reduced demand for the export of Swiss manufactures, and the cessation of inflation put an end to the Swiss building boom. Native Swiss workers were given preference over foreigners in layoffs, and although foreign workers were rarely expelled, the number of seasonal and annual work permits granted to foreigners wishing to enter or reenter the country were cut back sharply (Commission fédérale consultative pour le problème des étrangers, 1977, pp. 557-563; Frey, 1976, pp. 297-298). The growth of the foreign labor force dropped sharply after controls were imposed in 1964, but the foreign resident population continued to grow rapidly, because of its excess of births over deaths. The excess of births over deaths among the native Swiss population remained substantial until 1964, since then growth has dropped practically to zero. The restrictions on the influx of foreign workers since 1964 finally caused a downturn in the natural growth of the foreign population following 1974. Although still positive, the natural growth of the foreign population has been swamped by the large net outmigration of foreign workers since 1974. Officials in Berne generally seem to agree that the rapid population bulge of the 50s and 60s and consequent pressure towards urbanization (or agglomeration) is a thing of the past.³⁵

4.3. Federal Intervention to Control Economic Decentralization and Safeguard the Environment

Through the mid 50s the Swiss minimized urbanization primarily by developing job opportunities in small cities and towns. Then population pressure, higher incomes and growth in the demand for services deflected people and employment from the center of cities to the suburbs and satellite towns. Urban sprawl, the clutter of recreational second homes, and excesses in the construction of tourist facilities turned out to be hard to stop without zoning and other direct controls on construction. But the individual communities found it difficult to control their

³⁴ See Commission fédérale consultative pour le problème des étrangers, 1974, pp. 341-342. The policy was carried out in the first instance by cutting back on new work permits valid for one year. They were cut back from a maximum of 179 513 in 1962 to 70 389 in 1970, and 25 343 by 1977. (New seasonal work permits peaked at 244 103 in 1972, falling to 99 033 by 1977). The number of foreigners (excluding season workers) active in the Swiss labor force increased by 255 000 during the five years 1960-1964, but by only 58 000 from 1965 through 1969, and then decreased by 9 000 between 1970 and 1974. See Commission fédérale consultative pour le problème des étrangers, 1978, pp. 128, 131.

³⁵ Since 1941 there has been a small but continuous net loss of population attributable to the excess of emigration over immigration on the part of native Swiss citizens, which averaged around two thousand per year through 1975. See Eidgenössisches Statistisches Amt, 1961, p. 83, and 1976, p. 99.

own growth. The dysfunctional consequences of the Swiss model, based on each community promoting local manufacturing and construction, evoked zoning and regional planning under the aegis of the federal government. The decentralized Swiss system, while succeeding in providing manufacturing, construction and tourist-related jobs in small towns and rural areas, nonetheless damaged the landscape in the process. The success in providing jobs and mitigating urbanization was achieved at a social cost, which aroused opposition that imposed direct controls through the national government.

The developments of the 50s and the 60s gave rise to nationwide debates about how to promote economic development and job creation in areas threatened with depopulation and at the same time slow urban agglomeration, safeguard recreational areas and the environment. A complicating factor which reinforced calls for federal initiative in zoning and regional planning was the boom in the construction of second homes in rural areas. The first result of the debates was a federal law of 1965 encouraging housing development in conformity with a more rational and geographically controlled urbanization. The Federal government then promoted studies and promulgated directives about local and regional planning.

In 1971 only about half of the localities in Switzerland had zoning laws. A proposed federal regional planning law would have allowed eight years for the cantons and local communes to prepare zoning plans and put them into effect. In the meantime there was good reason to believe that uncontrolled construction of housing, tourist facilities and manufacturing plants would do irreparable harm to the landscape and would preempt the open terrain required for recreation and public parks near urban centers. Therefore an emergency law was passed by the Federal Parliament in 1972, which required the Federal government to step in and take necessary measures if the cantons failed to set up the protected zones soon enough, or if they failed to administer them effectively (Rotach, 1974, pp. 1-10).

While the Federal government was busily trying under the emergency law to control what it considered the worst excesses permitted by the local communities and cantons, the federal planners drafted a permanent regional planning law, which was passed by the Federal Parliament in 1974. The planning carried out under the emergency law of 1972, the detailed permanent Federal law of 1974, plus the publication and discussion of the specific planning programs and their prospective implementation called forth opposition from so many quarters that in a nationwide referendum in June, 1976, the Federal law on regional planning was rejected. Nothing daunted, the Federal Parliament voted to continue in effect the emergency law of 1972, and regional planning has continued much as before. Following the rejection in 1976 of the first federal law on the subject, a second law was passed June 22, 1979. The new law is shorter, simpler, and much less detailed than its rejected predecessor, and stands a good chance of being approved by the voters in a referendum. The apparent role of the Federal government is drastically played down, but key federal powers remain, and could be interpreted to give practically the same controls to the Federal government that it had in the earlier rejected law.

While all this was going on, another law was passed in June 1974 and accepted by a referendum, which introduced an effective system of planning for all of the Swiss mountain regions. In order to get investment help under this law the formerly isolated and independent mountain communities have to join together in regions. Formerly autarchical and rival communities have to get together, agree on development goals, and draw up regional plans. This law promotes strong federal regional planning in an area where cantonal and local autonomy has always dominated (Wegelin, Weber, 1977, pp. 3-24).

4.4. *Recent Changes Reducing Immediate Need for Direct Controls on Urbanization*

By 1977 many of the underlying factors which had given rise to anguished calls for direct controls on urbanization had drastically changed. Population growth which amounted to over 15 percent per decade in the 50s and 60s, had fallen to zero by 1977. The birth rate of the native Swiss population had dropped almost to equal the death rate. The excess of alien births over deaths was more than counterbalanced by net emigration. If the Federal authorities continue their policy of reducing the number of foreign workers by restricting the number of work permits, it is questionable whether in the coming two decades there will have to be any net new job creation at all. Job creation as well as urbanization (or lack of it) will depend primarily on internal migration, and the main previous source of internal migrants, the declining farm population, is now down close to rock bottom.

To the easing of population pressure must be added the energy shortage and the 1976 recession which further (if temporarily) reduced the demand for investment and the need to find space for new industrial and housing construction³⁶. Future Swiss urbanization probably will primarily take the form of suburban sprawl, consisting of single and double houses and more luxurious apartments. This will require zoning to protect the landscape, to minimize encroachment on farmland, and to provide space for urban recreation. None of these problems are intractable. Moreover, the decentralized Swiss system completely avoided and has never had to face the much more serious and less tractable problems of large, metropolitan urbanization and its myriad disadvantages. Swiss urban planners are worried about the "large urban agglomerations" of Bern and Lausanne, when in fact they are two of the most attractive and prosperous little cities in the world! The Swiss federal government is pleased when employers and inhabitants move out of the centers of Geneva, Basel, and Zurich, which are still attractive places to live and work. By contrast, look at the dilemma in which the United States finds itself. By permitting our own biggest cities to reach unmanageable size, from which both employers and inhabitants flee in dismay, the United States federal government finds itself in the ridiculous position of embarking on an expensive program to draw them back into the big cities again.

³⁶ Leuzinger and Matthey, 1977, pp. 1-11. The plague of second homes was aggravated by an influx of foreigners buying rural land and building second homes. This led to the passage of a federal law prohibiting foreigners from buying homes in Switzerland.

5. SOME POLICY IMPLICATIONS OR LESSONS OF SWISS EXPERIENCE

The experience of almost every developed country suggests that the big cities are an inevitable concomitant of modernization. Those who like big cities assume that they are an inevitable "benefit" of modernization. Those who do not like big cities assume that they are an inevitable "cost" or price to pay for modernization. Switzerland demonstrates that it is possible to be very modern and very wealthy without big cities. Switzerland is unique in many respects, and no country should try to clone itself on the Swiss model, as the countries of Eastern Europe tried to make themselves into miniature versions of the Soviet economy or as Italy reproduced American steel mills, oil refineries, aluminium smelters, heavy chemical plants, etc., in an inappropriate Italian environment. Nevertheless, developing countries and developing regions within modern countries might want at least to consider the Swiss alternative, and try to develop with less urbanization than their developing contemporaries.

Switzerland's small size relative to countries like the USA, the USSR, and China makes her experience more relevant to the less developed countries, the great majority of whom are smaller than Switzerland. In fact, Switzerland's population is larger than 55 percent of all the countries in the world today.

The Swiss promote capital mobility in preference to labor mobility, generating nonfarm employment outside of big urban agglomerations. Countries that for whatever reason decide to promote capital mobility in preference to promoting greater labor mobility will be emboldened to do so by the Swiss experience. The price they will have to pay in terms of less economic growth and efficiency may not be prohibitive. Swiss experience indicates that geographical labor immobility may not be such a drag on economic growth, nor so inefficient as economists imagine when they view the extreme mobility within the U.S.A. In the same spirit development planners need not succumb to apathy about urbanization. They should start from the beginning to discourage excessive urbanization and to slow the slight from the land, and not be overawed by economists who tell them the price is too high.

The Swiss job generation process relies almost exclusively on small manufacturing and service establishments. The average Swiss industrial establishment has about one-quarter as many workers as its American counterpart. Development planners will be interested to discover that in recent years the lion's share of net job creation in the United States has also taken place in small enterprises. A recent study has shown that between 1969 and 1976 some 66 percent of the net increase in U.S. employment was generated by firms with 20 or fewer employees, and firms with over 500 employees generated only 13 percent of the net increase (Birch, 1979, appendix C-20).

The Swiss have found that small establishments have many incidental advantages. They make more use of local labor and entrepreneurial talent, which big plants often have to import. In rural and undeveloped regions there is a large risk of failure due to the lack of infrastructure and external economies as well as a

limited local market. The risk of failure is minimized by attracting small labor-intensive plants. At least they provide transitional employment even when they later disappear. Of course, a locality may be tempted to try to catch a big, capital-intensive establishment, which is stuck with an investment it cannot quickly abandon, thus continuing to provide employment (at great cost to the national economy). But the impact on the locality is less harmful if a misjudgment has been made, as often happens, and the plant that has to close is small. Small establishments have the advantage of flexibility, and if necessary they can reduce their workforce or close with less serious local impact and less trade union and government opposition.

Swiss experience would encourage developing countries to promote from the beginning cottage industries in rural areas. Vigorous development of rural cottage industry provided Taiwan with nearly 7.5 percent more jobs every year from 1956 to 1966 and some income for 70 percent of its farming households in 1970. The Indian government is now putting renewed emphasis on the development of cottage industries (*The Economist*; *The Christian Science Monitor*). Swiss development indicates that pre-industrial cottage industries have the additional advantage of providing a trained labor force on the basis of which modern manufacturing can be built outside of urban centers.

When governmental units, Italian style, spend large sums of public money to attract specific large establishment to a region, they are in effect substituting their own business judgment for that of private entrepreneurs, and their lack of knowledge of business prospects is very likely to be disastrous. But not if, Swiss style, the local leaders stand ready to help small establishments who come to them for aid in setting up business. It is better to let private entrepreneurs rather than government bureaucrats or politicians make business decisions.

Some people maintain that Switzerland is so modern and well-to-do that her experience is nontransferable to the underdeveloped countries of today. We should recall, however, that the Swiss have been acting to slow rural depopulation and minimized urbanization for a very long time, back in the days when Swiss real per capita incomes were equal to lower than those of many of today's less developed countries. The policy implication is to act early in the game, and not to postpone action until the consequences of overurbanization become almost unmanageable.

By contrast Italy did little or nothing to discourage urbanization until Mussolini passed laws preventing the rural population from moving into the cities, laws which continued to be enforced until the 1960s. These restrictions exacerbated the problems in the long run. The Swiss made no attempt to restrict the geographical mobility of its labor force, but instead took steps to encourage its farmers to remain voluntarily on the land and enable its workers to find jobs outside large urban areas. In applying the lessons of Swiss experience one must keep in mind that a very important reason for the growth of cities in the less developed countries today is the population explosion, and, of course, they should try to slow population growth if they want to reduce the pressure for urbanization. The Swiss population grew steadily for long periods of time and Swiss population den-

sity as a result is high, which makes it difficult to control urbanization. However, the Swiss population of the 1950s and 1960s was the consequence primarily of the influx of foreign workers and the rapid natural growth of the foreign population, which now seems to be under control. The Swiss have recently reached the point of zero population growth, but Swiss experience in this achievement does not seem particularly relevant to today's less developed countries. One might simply point out that one reason for Swiss restrictions on immigration since 1963 was the desire to reduce overall urban growth.

The lessons of Swiss experience can be more clearly perceived in the form of our three prototypes: villages and rural communities with less than 1000 inhabitants, small cities with 10 to 20 thousand inhabitants, and medium-sized cities with from 100 to 200 thousand residents. The Swiss have an extremely strong support system for agriculture, which is the most important governmental program keeping people in villages and rural communities with less than 1,000 inhabitants. Their experience suggests that price supports are not enough to keep farmers on the land and should be supplemented by less costly direct income supports and other aids to agriculture.

Swiss rural communities have a strong comparative advantage in recreation and tourism and have been quick to promote employment in this industry. The problem in recent years has been how to dampen their enthusiasm, to discourage them from putting a ski-lift on every Alp. Outsiders, however, are unaware of how successful the Swiss villages have been in promoting employment in very small manufacturing and construction establishments.

The most important policy implication from the small cities prototype is that these communities are large enough to support the full range of modern Swiss manufacturing. They can be made to provide the necessary infrastructure and support services and an efficient network of mutual suppliers, provided that the small cities are located in fairly close proximity to each other. Swiss experience indicates that the great bulk of manufacturing should be located in cities and towns between 1000 and 100 000 in size.

Cities with from 100 000 to 200 000 inhabitants should concentrate overwhelmingly on the services. Above all no city should encourage manufacturing in its central core. Manufacturing has never become entrenched in the center of Swiss cities. Developments like the steel mills of downtown Pittsburgh and Buffalo, the stockyards of Central Chicago, or the garment district of Manhattan, would never have been permitted in the center of Swiss cities. The presence of considerable manufacturing in the outlying areas of Switzerland's two largest cities accounts for the fact that they exceed 200 000 in population. Switzerland has no cities or metropolitan areas approaching the million mark, but Swiss experience indicates that the recent move of American and British manufacturing from central cities to the suburbs, and their replacement in the urban centers by service establishments, and service employees who want to live near their places of employment is a step in the right direction³⁷.

³⁷ For the British experience from 1971 to 1976, see *The Economist*, September 3, 1979, p. 94. The switch in New York City began back in 1953. See Citibank, 1970, pp. 7-10.

We cannot turn back the clock and dismantle the enormous metropolitan areas we have already built, but some 70 percent of the U.S. population live on less than two percent of our land area, which leaves some room to maneuver on the rest. The options are limited for remaking New York City, but there is still room to maneuver in upstate New York. Swiss experience is relevant to regional and urban planning in upstate New York.

Swiss experience counsels against those countries lacking coal and iron ore who nonetheless encourage the creation of big iron and steel mills, who lacking oil insist on building refineries and petro-chemical complexes even beyond their domestic requirements. Those countries with raw materials for their own heavy industry, and who go in for large-scale assembly operations may have to accept urban agglomerations like Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Birmingham and the Ruhr, but light industry can thrive in small cities and towns, and the most sophisticated services can thrive in medium-sized cities of modest dimensions.

Swiss experience highlights the advantages of strong local initiative and decentralized political power, preferably from the beginning of economic development. Strong central government and pervasive bureaucratic leadership are not essential to successful modernization. Furthermore, strong local initiative and participation have a tendency to minimize urbanization in the process of modernisation.

In countries with big governments big business gets more support because it has the staff and know-how to deal with bureaucrats. Furthermore, it is much easier for a government bureaucracy to spend \$100 million on a few big firms than on a myriad of little independent projects. Small local governments don't have much to spend, and are more willing to deal with and help small business. The key to minimizing urbanization is the promotion of small business.

Swiss and American federalism have much in common. In both systems the states and cantons promote industrial decentralization. However, the Swiss have much stronger local governments at the base of the system, and the Swiss federal government at the summit is much weaker than its American counterpart. Strong local governments tend to initiate policy, and Swiss experience indicates that it is good to have the local periphery initiate policies. If the federal government provides subsidies and tax concessions out of its resources, this nullifies the self-limiting aspect of locally paid for inducements. If Washington or Bern provides free inducements, every state, canton and community tries to get as much as it can. If the cantons or states provide inducements there is a tendency for all of them to do so, because every state or canton has at least some localities looking for more business. On the other hand, localities will generally pay substantial inducements out of their own pockets only if they have substantial unemployment or underemployment.

The Swiss federal government has taken positive steps to inhibit urbanization primarily in agricultural and mountain zones. In recent years the federal government has stepped in to minimize the excesses and the dysfunctional aspects of cantonal and local promotion of industry and services. Its role in this recent

endeavor also deserves careful study and attention. The Swiss have had more experience than any other country with both the advantages and disadvantages of preserving agriculture and developing light industry and tourism in a decentralized economy.

BIBLIOGRAPHY

- Allgemeine Treuhand AG (1964), "Conducting Business in Switzerland" (Geneva).
- BANKS, A.S. (1971), "Cross-Policy Time-Series Data" (The MIT-Press, Cambridge, Mass.).
- BERTHOD, A.G. (1964), *L'aménagement du Valais, L'aménagement du territoire* (Centre économique et social de perfectionnement des Cadres, Paris).
- BIANCHI, S. (1960), "Swiss Tax Shelter Opportunities for U.S. Business" (Schultheiss, Zurich).
- BIGGAR, J.C. (1979), *The Sunning of America: Migration of the Sunbelt*, *Popul. Bull.*, 34 (1979).
- BIRCH, D.L. (1979), "The Job Generation Process" (M.I.T. Program of Neighborhood and Regional Change).
- BIUCCHI, B.M. (1968), *L'exode rural en Suisse, perspectives et bibliographie, Exode rural et dépeuplement de la montagne en Suisse* (Commission nationale suisse de l'UNESCO) (Editions Universitaires, Fribourg).
- BIUCCHI, B.M. (1973), *The Industrial Revolution in Switzerland, Fontana Economic History of Europe, Vol. 2* (Carlo Cipolla, Ed.) (Collins, London).
- BURNE, L.S. (1964), *People and Jobs ... or Chickens and Eggs*, *Land Econ.*, (1964).
- Bureau fédéral de statistique (1975a), *Nomenclature générale des activités économiques* (Berne).
- Bureau fédéral de statistique (1975b), *Recensement fédéral des entreprises 1975, Vol. 1* (Berne).
- Business Europe*, March 15, 1961.
- CHINITZ, B. (1961), *Contrasts in Agglomeration: New York and Pittsburgh*, *Am. Econ. Rev.*, 2 (1961).
- The Christian Science Monitor* (October 29, 1979).
- CITYBANK (1970), "Monthly Economic Letter" (January 1970).
- Commission fédérale consultative pour le problème des étrangers (CFCPE, 1974), *Evolution de la population et du potentiel de travail de la Suisse, La vie économique* (juin 1974).
- CFCPE (1977), *Conséquences de la récession sur les étrangers, La vie économique* (octobre 1977).
- CFCPE (1978), *Evolution et effectif de la population étrangère résidant en Suisse en 1977, La vie économique*, (Mars 1978).
- CUMBERLAND, J.H. and Van BECK, F. (1967), *Regional Economic Development Objectives and Subsidization of Local Industry, Land Econ.* (August 1967).
- DAVIS, K. (1965), *The Urbanization of Human Population, Scientific American* (September 1965).
- DAVIS, K. and HERTZ-GOLDEN, H. (1954), *Urbanization and the Development of Pre-industrial Areas, Econ. Dev. and Cult. Change* (October 1954).
- DAWSON, A.H. (1977), *Costs of Production and the Location of British Industry, Geography* (April 1977).
- The Economist*, August 18, 1979; September 3, 1979.
- Eidgenössisches Statistisches Amt (EStA, 1961), "Statistisches Jahrbuch der Schweiz" (Bern).
- EStA (1970a), "Eidgenössische Volkszählung 1970", Band 5 (Bern).
- EStA (1970b), "Eidgenössische Volkszählung 1970", Band 6, Pendler, Arbeitserwerb, Verkehrsmittel (Bern).
- EStA (1970c), "Eidgenössische Volkszählung 1970", Band 12 (Bern).
- EStA (1974), "Die Bevölkerung der Schweiz" (Bern).
- EStA (1975a), "Eidgenössische Betriebszählung 1975", Band 4, Arbeitsstätten, Haupterbnisse für die Gemeinden (Bern).
- EStA (1975b), "Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige" (Bern, unpubl.).

- EVANS, A. (1972), The Pure Theory of City Size in an Industrial Economy, *Urban Studies* (February 1972).
- FREY, R. (1976), La politique à l'égard des étrangers en période de récession, *La vie économique* (Juin 1976).
- GINSBURG, M. (1961), "Atlas of Economic Development" (University of Chicago Press).
- GRAVIER, J.F. (1954) "Décentralisation et progrès technique" (Paris).
- HENGGLER, J. and E., "Rechtsbuch der Schweizerischen Bundessteuer" (Verlag für Recht, Basel).
- HILL, R.H. (1973), Urbanization and Other Dimensions of Socioeconomic Development : A Cross-National, Longitudinal Analysis, *Behav. Sci. Res.*, 3 (1973).
- IMHOF, E. (1978), "Atlas der Schweiz" (Senglet, J.J., Ed.) (Eidg. Technische Hochschule, Zurich).
- KAMERSCHEN, D.R. (1969), Further Analysis of Overurbanization, *Econ. Dev. and Cult. Change* (January 1969).
- KIPNIS, B. (1977), The Impact of Factory Size on Urban Growth and Development, *Econ. Geogr.* (July 1977).
- KUZNETS, S. (), Qualitative Aspects of Economic Growth of Nations, *Econ. Dev. and Cult. Change*, 5 () Supplement to no. 4.
- LAIRD, W.E. and RINEHART, J.R. (1967), Neglected Aspects of Industrial Subsidy, *Land Econ.* (February 1967).
- LAUR, E. (1942) "Il contadino svizzero, la sua patria e la sua opera" (Lega Svizzera dei Contadini, Brugg).
- LEUZINGER, H. and MATTHEY, M. (1977), Considérations relatives aux réserves en terrains à bâtir en Suisse, *Bull. d'inf. du Délégué à l'aménagement du territoire*, 1 (1977).
- MAYER, K.B. (1952), "The Population of Switzerland" (Columbia University Press).
- MICHELET, C. (1969), "L'économie valaisanne en trois quarts de siècle" (Sion).
- MULKEY, D. and DILMAN, B.L. (1976), Location Effects of State and Local Industrial Development Subsidies, *Growth and Change*, (April 1976).
- NOURSE, H. (1978), Equivalence of Central Place and Economic Base Theories of Urban Growth, *J. Urban Econ.*, 5 (1978).
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (1956), "Agricultural Policies in Europe and North America" (Paris).
- OECD (1966), "Agricultural Policies in 1966" (Paris).
- OECD (1973), "Agricultural Policy in Switzerland" (Paris).
- PIVETEAU, J. (1969), Les régions attractives de Suisse sous l'angle de l'implantation des habitants et celle des emplois, *Ann. de géogr.* (July 1969).
- Population Reference Bureau (1978), "1978 World Population Data Sheet" (Washington, D.C.).
- RINEHART, H.R. and LAIRD, W.E. (1972), Community Inducement to Industry and the Zero Sum Game, *Scottish J. Polit. Econ.* (February 1972).
- ROH, H. (1970), "Structure de l'économie valaisanne" (A.V.P.A., Sion).
- ROSSI, A. (1968), Eléments caractéristiques de la situation démographique au Tessin, en relation avec le phénomène du dépeuplement, *Exode rural et dépeuplement de la montagne en Suisse* (Commission nationale de l'UNESCO) (Editions Universitaires, Fribourg).
- ROTACH, M. (1974) Le Délégué à l'aménagement du territoire, *Aménagement national suisse* (April 1974).
- SCHNORE, L.F. (1961), The Statistical Measurement of Urbanization and Economic Development, *Land Econ.* (August 1961).
- SCHULTZ, W.J. and HARRIS, C.L. (1965), "American Public Finance" (Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ).
- SMITH, D.M. (1966), A Theoretical Framework for Geographical Studies of Industrial Location, *Econ. Geogr.* (April 1966).
- SOVANI, N.V. (1964), The Analysis of "Over Urbanization", *Econ. Dev. and Cult. Change* (January 1964).
- STAUFFER, P.A. (1978), Premier pas vers l'harmonisation fiscale, *24 heures* (March 15, 1978).
- STEINBERG, J. (1976), "Why Switzerland?" (Cambridge University Press, London/New York).
- THOMPSON, W. (1965), "Population Problems" (McGraw Hill, New York).
- UNITED NATIONS (1960, 1970, 1973), "Demographic Yearbook".

- WEBER, A. (1953), "The Growth of Cities in the Nineteenth Century" (Cornell University Press, Ithaca, N.Y.).
- WEGELIN, R. and WEBER, F. (1977), L'état de la régionalisation en Suisse au début de 1977, *Aménagement national suisse*, (1977) no 3.
- WEIDMANN, H. (1959), Tax Competition among the Cantons, *Steuer-Revue*, (July-August 1959).
- ZERMATTEN, M. (1958), "De l'exode rural à l'équilibre économique par l'industrie : un exemple suisse, le Valais" (Chambre de commerce suisse en France, Paris).

* * *

Table 1. Percent of population living in cities of over 20000 inhabitants in selected countries, 1800-1960.

Rank in Country in 1960	1800	1850	1890	1920	1960	% of labor force in agriculture c. 1890
1 England & Wales	17	35	54	—	83	10
2 Japan	—	—	10	—	72	76
3 Australia	—	—	39	49	67	26
4 Philippines	—	—	10	—	63	—
5 New Zealand	—	—	—	36	60	30
6 Argentina	—	—	23	—	58	—
7 Scotland	14	28	42	—	53	—
8 Netherlands	25	22	29	46	49	29
9 Denmark	11	10	20	—	49	45
10 Egypt	—	—	11	—	48	—
11 Chile	—	—	14	27	48	—
12 W. Germany	—	—	22	—	48	36
13 Venezuela	—	—	8	—	47	—
14 USA	4	10	24	35	47	42
15 Italy	—	—	13	26	47	—
16 Columbia	—	—	7	—	—	—
17 Spain	10	10	18	—	45	—
18 Canada	—	7	14	—	39	48
19 E. Germany	6	8	23	—	39	—
20 Austria	4	4	12	36	38	43
21 Sweden	3	3	11	20	38	62
22 Hungary	2	5	11	—	38	59
23 France	7	11	21	30	37	48
24 Greece	—	—	9	18	37	—
25 USSR	2	4	7	—	36	—
26 S. Africa	—	—	7	—	35	—
27 Norway	0	4	14	18	35	35
28 Cuba	—	—	29	—	—	48
29 N. Ireland	—	—	—	—	35	—
30 Belgium	9	17	26	26	34	18
31 Ireland	7	9	15	—	32	42
32 Poland	—	—	—	—	32	—
33 Switzerland	1	5(4)	13(10)	25	30	33
34 Finland	—	—	—	14	30	76
35 Mexico	—	—	10	—	30	70
36 S. Korea	—	—	—	—	—	—
37 Brazil	—	—	9	—	27	78
38 Algeria	—	—	6	—	—	—
39 Bulgaria	—	—	5	9	23	—
40 Turkey	—	—	—	10	22	—
41 Yugoslavia	—	—	—	6	19	—
42 Rumania	—	—	11	—	18	—
43 Portugal	10	11	9	13	18	—
44 India	—	—	5	—	15	—
45 Ceylon	—	—	—	—	11	—
46 Congo	—	—	—	—	9	—
47 Burma	—	—	—	—	8	—
48 Pakistan	—	—	—	—	8	—
49 Madagascar	—	—	—	—	8	—
50 Tanganyika	—	—	—	—	3	—
51 Nepal	—	—	—	—	2	—
52 Mozambique	—	—	—	—	2	—

Sources: For 1800, 1850, and 1890 from Weber, 1953, pp. 144-145. For 1960 from United Nations, 1960, pp. 346-368, and 1970, pp. 482-503. For 1970 from Banks, 1971.

Table 2. Swiss Population by Size of Community, 1850-1970.

Size of Community	1850	1870	1900	1950	1960	1970
Up to 999	1,003,571	999,607	949,584	854,139	806,054	750,981
1,000-1,999	628,123	615,882	640,179	647,836	659,158	646,666
2,000-4,999	475,746	579,746	718,990	942,366	1,022,572	1,191,565
5,000-9,999	131,103	195,201	278,305	550,594	661,517	837,722
10,000-19,999	68,088	94,232	134,592	342,738	646,912	841,809
20,000-49,999	86,109	170,333	210,265	209,515	236,969	584,351
50,000-99,999	—	—	123,664	195,462	283,280	307,786
100,000 plus	—	—	259,864	972,342	1,112,599	1,108,903
Total	2,392,740	2,655,001	3,315,443	4,714,992	5,429,061	6,269,783

Source: *Eidgenössische Volkszählung 1970*, Band 12, p. 27.

Table 3. Employment patterns of leading Swiss industries, 1975.

Table 3. Employment pattern of trading Swiss industries, 1975.

Rank	Classification	Name	Employment				Non-Farm employ- ment	Workers per estab- lishment	% of persons working in establishments of various sizes			
			1939	1955	1965	1975			1-5	6-499	Over 500	
1	35	Machinery and Vehicles	100, 495	202, 641	262, 751	254, 215	10.0	44.1	2.6	54.4	43.0	
2	40	Building and Construction	n.c.	n.c.	n.c.	225, 503	8.9	12.5	11.0	85.5	3.5	
3	34	Metallurgy, Metal Working	84, 706	135, 039	190, 615	175, 983	6.9	11.9	12.3	75.4	12.3	
4	73	Hotels and Restaurants	122, 622	126, 272	154, 289	158, 500	6.2	5.9	33.3	66.7	-	
5	21-23	Food, Beverages, Tobacco	91, 930	119, 182	128, 140	108, 854	4.3	8.5	23.9	67.8	8.3	
6	66	Banks and Insurance	28, 021	39, 508	62, 847	105, 106	4.1	15.8	7.8	80.1	12.1	
7	81	Public Adm., Defense, Soc. Sec.	n.a.	n.a.	n.a.	89, 008	3.5	11.0	13.2	86.8	-	
8	31	Chemicals	22, 361	40, 948	56, 123	68, 975	2.7	60.5	1.8	45.2	53.0	
9	26	Furniture, Wood Products	54, 551	70, 033	74, 510	64, 319	2.5	6.0	26.1	73.9	-	
10	36	Watches and Jewelry	41, 433	68, 253	80, 872	61, 058	2.4	21.3	5.4	80.3	14.3	
11	28	Printing, Graphic Arts	31, 193	47, 510	55, 552	53, 187	2.1	15.2	9.4	80.1	10.5	
12	25	Clothing	92, 422	93, 822	83, 116	46, 319	1.8	12.4	10.5	83.3	6.2	
13	24	Textiles	68, 884	81, 424	74, 905	43, 341	1.7	35.8	2.6	91.6	5.8	
14	51-52	Energy, Environmental Protection	12, 610	16, 745	19, 332	28, 450	1.1	14.3	8.7	89.2	2.1	
15	33	Stoneware, Earthenware					1.0	15.1				
21-37		All Manufacturing	638, 192	929, 157	1, 092, 331	953, 710	37.6	15.2	9.9	68.5	21.7	
61-94		All Services	n.c.	n.c.	1, 098, 295	1, 324, 120	52.2	6.5	25.2	70.0	4.8	
1-94		All Non-agriculture	1, 224, 071	1, 796, 515	2, 510, 923	2, 537, 735	100.0	8.8	18.2	70.1	11.8	

Note: n.c. means non-comparable.

Source: Bureau fédéral de statistique, *Recensement fédéral des entreprises 1975*, Bern, 1977, pp. 54-87.

Table 4. Share of non-farm employment and average number of workers per plant (by size of community and by employment group in 1975).

	200,000 plus	100,000-99,999	50,000-49,999	20,000-19,999	10,000-9,999	5,000-4,999	2,000-1,999	1,000-999	0-999	All Switzerland
All non-farm classes and II & III Size of establishment	11.5	10.4	10.9	10.6	10.5	9.3	7.5	6.1	4.5	8.3
All Manufacturing class II (21-39) % of employment	28.0	19.8	35.3	36.6	40.4	46.6	47.3	46.8	38.2	37.6
Size of establishment	19.9	13.2	20.8	20.3	21.1	18.7	13.8	10.4	6.8	15.2
Food, drink and tobacco (21-23) % of employment	2.4	2.2	3.1	3.9	4.2	5.4	5.8	7.1	5.8	4.3
Size of establishment	14.8	8.4	11.6	12.1	12.3	10.8	7.7	6.3	3.9	8.5
Textiles and clothing (24-25) % of employment	1.5	0.8	3.0	2.3	3.0	5.7	6.3	5.0	4.5	3.5
Size of establishment	8.5	4.8	17.1	20.0	21.2	25.9	24.1	18.1	17.1	18.2
Metals and machines (34-35) % of employment	11.2	9.6	19.1	18.1	21.3	21.0	20.6	16.9	13.0	16.9
Size of establishment	24.8	23.6	36.2	30.4	30.3	24.1	17.4	11.5	8.2	20.9
Construction (40) % of employment	6.2	6.6	7.2	9.0	8.2	8.7	11.2	12.5	13.7	8.9
Size of establishment	18.3	21.5	17.6	20.4	14.5	11.9	10.4	8.8	7.6	12.5
Services, class III (61-94) % of employment	65.0	72.1	56.3	53.0	50.0	43.6	40.1	38.9	45.8	52.2
Size of establishment	9.4	9.3	8.0	7.4	7.2	5.8	6.4	3.8	3.1	6.5
Trade (61-65) % of employment	18.0	16.8	16.2	14.1	14.2	12.6	10.3	9.0	9.5	13.5
Size of establishment	7.8	6.6	6.7	5.9	6.2	5.1	3.9	3.4	2.9	5.5
Banks and insurance (66) % of employment	9.2	8.2	5.3	5.2	2.7	2.2	1.0	0.5	0.3	4.1
Size of establishment	37.8	29.5	23.6	17.9	10.8	7.6	3.6	2.0	1.3	15.8
Hotels and restaurants (73) % of employment	5.2	3.9	5.1	4.8	4.3	4.6	8.0	9.5	13.2	6.2
Size of establishment	11.3	9.5	7.8	6.8	5.9	5.3	5.6	4.8	3.8	5.9

Source: Bureau fédéral de statistique, Recensement fédéral des entreprises 1975, calculated from unpublished Table No. 1.04.

Table 6. Share of manufacturing workforce by size of plant and by size of community, 1975.

Size of Community	Number of workers per plant	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
200, 000 plus	19.9		7.3	4.3	7.5	15.6	9.4	10.3	11.9	6.6	31.6
100, 000-199, 000	13.2		11.0	6.1	10.6	14.3	12.0	10.2	11.2	14.9	9.8
50, 000- 99, 000	20.8		6.7	4.5	8.6	12.2	11.7	14.7	11.8	3.4	26.5
20, 000- 49, 000	20.3		6.6	5.1	8.8	13.8	10.3	11.4	15.0	8.5	20.6
10, 000- 19, 999	21.1		6.4	4.8	8.1	13.0	10.5	13.4	17.1	8.6	18.1
5, 000- 9, 999	18.7		7.5	5.3	9.1	12.2	12.9	14.5	17.7	9.9	10.8
2, 000- 4, 999	13.8		10.8	6.8	9.3	13.6	13.5	18.5	16.0	7.2	6.3
1, 000- 1, 999	10.4		15.8	8.0	10.2	17.3	12.6	13.6	12.6	8.5	1.2
Up to 999	6.8		25.2	9.1	11.3	18.1	14.8	13.2	8.2	-	-
All Switzerland	15.2		9.9	5.9	9.1	13.6	11.9	13.4	14.6	7.8	13.9

Source: Eidgenössisches Statistisches Amt, *Eidgenössische Betriebszählung 1975*.

Calculated from unpublished Table No. 1.04. The figure 7.3 in the first row of column B means that 7.3 percent of the manufacturing workforce in cities with over 200, 000 inhabitants works in plants with from one to six employees.

Table 6. Share of non-farm employment and number of workers per establishment by industrial and service category and by small, medium and large communities in 1975.

Class number et name	All Switzerland			Small communities (1-999)			Medium communities (10,000-19,999)			Large communities (100,000-199,999)		
	% of non-farm employment	Workers per estab- lishment	% of non-farm employment	Workers per estab- lishment	% of non-farm employment	Workers per estab- lishment	% of non-farm employment	Workers per estab- lishment	% of non-farm employment	Workers per estab- lishment	% of non-farm employment	Workers per estab- lishment
II												
(11-52) Industry and construction	47.8	14.5	54.2	7.0	49.9	19.5	27.9	15.2				
21-23 Food, drink and tobacco	4.3	8.5	5.8	3.9	4.2	12.3	2.2	8.4				
24 Textiles	1.7	35.8	2.1	29.7	1.4	39.5	0.1	9.6				
25 Clothing	1.8	12.4	2.4	12.4	1.6	15.1	0.8	4.7				
26 Furniture, wood products	2.5	6.0	6.2	4.2	1.9	6.9	0.8	4.5				
27 Paper	0.6	53.8	0.1	13.8	0.4	28.8	0.1	21.3				
28 Printing, graphic arts	2.1	15.2	0.5	10.6	2.0	14.5	3.2	17.9				
29 Plastic, rubber, leather products	0.9	11.9	1.0	5.6	1.3	24.3	0.1	4.0				
31 Chemicals	2.7	60.5	1.6	27.9	3.3	65.8	0.7	27.2				
33 Stoneware, earthenware	1.0	15.1	2.0	12.5	1.0	16.3	0.3	11.7				
34 Metallurgy, metalworking	6.9	11.9	7.0	5.5	7.0	14.8	3.5	12.3				
35 Machinery, vehicles	10.0	44.1	6.0	19.2	14.4	61.9	6.1	50.7				
36 Watches, jewelry	2.4	21.3	3.1	14.9	1.5	24.5	1.2	12.8				
37 Other manufactures	0.5	6.4	1.5	5.1	0.5	5.7	0.4	4.1				
40 Building, construction	8.9	12.5	13.7	7.6	8.2	14.5	6.6	21.5				
51-52 Energy, environmental protection	1.1	14.3	1.2	7.0	1.2	18.8	1.5	45.4				
III												
(61-94) Services	52.2	6.5	45.8	3.1	50.0	7.2	72.1	9.3				
61-63 Wholesale and commission trade	4.8	8.7	3.0	5.3	4.9	10.2	5.6	8.7				
64-65 Retail trade	9.0	4.6	6.5	2.4	9.4	5.1	11.3	5.8				
66 Banks, insurance	4.1	15.8	0.3	1.5	2.7	10.8	8.2	29.6				
71 Transportation, shipping	4.7	10.1	3.6	3.5	6.6	16.8	4.5	14.0				
72 Post, telephone, communications	2.0	12.2	1.7	1.4	1.6	31.8	4.2	69.2				
73 Hotels, restaurants	6.2	5.9	13.2	3.8	4.3	5.9	5.9	31.6				
81 Public administration, defense, soc.	3.5	11.0	2.4	3.0	3.5	11.4	7.3	14.5				
83 Education	3.4	6.5	3.9	2.5	3.0	7.3	4.3	10.0				
85 Health care, funerals	4.6	10.0	3.2	15.6	5.0	10.3	7.1	11.9				
86 Social work	0.9	9.5	1.3	9.8	0.8	8.5	1.1	6.1				
88 Consultants, business services	3.6	5.0	0.9	2.8	3.2	5.0	6.6	6.5				
89 Culture, sport, leisure	0.7	3.7	0.4	2.0	0.3	2.1	1.4	3.3				
91 Cleaning	0.5	3.3	0.2	2.5	0.5	3.4	0.6	3.9				
92 Repairs	1.9	3.9	3.2	2.9	1.9	4.7	1.3	3.6				
94 Other services	2.3	3.1	1.2	1.3	2.5	4.2	2.8	10.4				
II plus III	100.0	8.8	100.0	4.5	100.0	10.5	100.0					

67, 84, 87,
II plus III

Table 7. Employment patterns of leading industries compared by small and medium sized communities in 1975.

Class Name of Industry or Service	All Switzerland					Communities less than 1,000					Communities 10,000-19,999					Class				
	Rank	% of non-farm employment	Number of workers per establishment	Share of workforce in establishments of size		Rank	% of non-farm employment	Number of workers per establishment	Share of workforce in establishments of size		Rank	% of non-farm employment	Number of workers per establishment	Share of workforce in establishments of size		Rank	% of non-farm employment	Number of workers per establishment	Share of workforce in establishments of size	
				1-5	over 500				1-5	over 500				1-5	over 500				1-5	over 500
35 Machinery and vehicles	1	10.0	44.1	2.6	43.0	5	6.0	19.2	6.3	-	1	14.4	61.9	1.7	48.8	35				
40 Building and construction	2	8.9	12.5	11.0	3.5	1	13.7	7.6	20.2	-	2	8.2	14.5	8.9	-	40				
34 Metallurgy, metal working	3	6.9	11.9	12.3	12.3	3	7.0	5.5	30.8	-	3	7.0	14.8	8.2	9.9	34				
73 Hotels and restaurants	4	6.2	5.9	33.3	-	2	13.2	3.8	54.8	-	4	4.3	5.9	33.5	-	73				
21-23 Food, beverages, tobacco	5	4.3	8.5	23.9	8.3	6	5.8	3.9	66.3	-	5	4.2	12.3	14.7	7.1	21-23				
66 Banks and insurance	6	4.1	15.8	7.8	12.1	15	0.3	1.5	84.4	-	8	2.7	10.8	11.5	-	66				
81 Public adm., defense, soc. sec.	7	3.5	11.0	13.2	-	9	2.4	3.0	56.4	-	6	3.5	11.4	11.9	-	81				
31 Chemicals	8	2.7	60.5	1.8	53.0	12	1.6	27.9	4.0	-	7	3.3	65.8	1.4	47.2	31				
26 Furniture, wood products	9	2.5	6.0	26.1	-	4	6.2	4.2	40.1	-	10	1.9	6.9	20.5	-	26				
36 Watches and jewelry	10	2.4	21.3	5.4	14.3	7	3.1	14.9	7.7	-	12	1.5	24.5	4.8	13.3	36				
28 Printing, graphic arts	11	2.1	15.2	9.4	10.5	14	0.5	10.6	12.6	-	9	2.0	14.5	10.1	-	28				
25 Clothing	12	1.8	12.4	10.5	6.2	8	2.4	12.4	9.4	-	11	1.6	15.1	8.5	14.7	25				
24 Textiles	13	1.7	35.8	2.6	5.8	10	2.1	29.7	3.5	-	13	1.4	39.5	1.9	-	24				
51-52 Energy, environmental protection	14	1.1	14.3	8.7	2.1	13	1.2	7.0	19.9	-	14	1.2	18.8	6.2	-	51-52				
33 Stoneware, ceramics	15	1.0	15.1	8.6	9.9	11	2.0	12.5	11.2	-	15	1.0	16.3	9.4	30.2	33				

Source: Data for all Switzerland from Bureau fédéral de statistique, *Recensement fédéral des entreprises 1975*, pp. 54-87. Data for small and medium-sized communities from same census, unpublished Table No 1.02.

Table 8. Leading employer groups more important in small towns than elsewhere (share of non-farm employment in %).

Class	Name of industry or service	Communes 0-999	All Switzerland	Communes 10,000- 19,999	Communes 100,000- 199,999
40	Building and construction	13.7	8.9	8.2	6.6
73	Hotels and restaurants	13.2	6.2	4.3	5.9
26	Furniture and wood products	6.2	2.5	1.9	0.8
21-23	Food, beverages, tobacco	5.8	4.3	4.2	2.2
36	Watches and jewelry	3.1	2.4	1.5	1.2
25	Clothing	2.4	1.8	1.6	0.8
33	Stone and earth products	2.0	1.0	1.0	0.3
11, 12, 32, 37	Other industries	1.5	0.5	0.5	0.4

Source: Data for all Switzerland from Bureau fédéral de statistique, *Recensement fédéral des entreprises 1975*, pp. 54-87. Data for small and medium-sized communities from same census, unpublished Table No. 1.02.

Table 9. Leading employer groups more important in middle-sized cities than elsewhere.

Class	Name of industry or service	Communes 10,000- 19,999	All Switzerland	Communes 0-999	Communes 100,000- 199,999
35	Machinery and vehicles	14.4	10.0	6.0	6.1
34	Metallurgy, metal working	7.0	6.9	7.0	3.5
31	Chemicals	3.3	2.7	1.6	0.7
29	Plastics, rubber, leather products	1.3	0.9	1.0	0.1

Source: Data for all Switzerland from Bureau fédéral de statistique, *Recensement fédéral des entreprises 1975*, pp. 54-87. Data for small and medium-sized communities from same census, unpublished Table No. 1.02.

Table 10. Employment pattern of leading employers in cities with from 10, 000 to 199, 999 inhabitants.

Class	Name of Industry or Service	Communes 100, 000- 199, 999	All Switzerland	Communes 0-999	Communes 10, 000- 19, 999
<i>Conventional Leading Employers</i>					
66	Banks and insurance	8.2	4.1	0.3	2.7
81	Public administration, defense, social security	7.3	3.5	2.4	3.5
40	Building and construction	6.6	8.9	13.7	8.2
35	Machinery and vehicles	6.1	10.0	6.0	14.4
73	Hotels and restaurants	5.9	6.2	13.2	4.3
34	Metallurgy and Metal working	3.5	6.9	7.0	7.0
28	Printing and graphic arts	3.2	2.1	0.5	2.0
21-23	Food, drink and tobacco	2.2	4.3	5.8	4.2
51-52	Energy and environmental protection	1.5	1.1	1.2	1.2
36	Watches and jewelry	1.2	2.4	3.1	1.5
<i>New Leading Employers</i>					
64-65	Retail trade	11.3	9.0	6.5	9.4
85	Medicine and health care	7.1	4.6	3.2	5.0
88	Consultants, business services	6.6	3.6	0.9	3.2
61-63	Wholesale and commission trade	5.6	4.8	3.0	4.9
83	Education	4.3	3.4	3.9	3.0

Source: Data for all Switzerland from Bureau fédéral de statistique, *Recensement fédéral des entreprises 1975*, pp. 54-87. Data for small and medium-sized communities from same census, unpublished Table No 1.02.

Table 11. Minimum and maximum rates of cantonal and communal taxes for a corporation regularly engaged in trade or business in Switzerland (rates effective in 1963).

Location	Profits tax		Capital tax	
	minimum %	maximum %	minimum %	maximum %
Basel	3	23	0.5	0.5
Bern	8.2	20.5	0.3075*	0.615**
Fribourg	6.75	18	0.3	0.3
Genève	6.48	32.40	0.343	0.343
Lausanne	4.68	25	0.468	0.468
Zug	6.45	12.9	0.645	0.645
Zurich	4.3	21.5	0.3225	0.3225

*If paid-in capital and reserves are less than sFr. 100, 000.

**If paid-in capital and reserves are more than sFr. 1, 000, 000.

Source: *Allegemeine Treuhand A.G., Conducting Business in Switzerland*, Geneva, 1964, p. 283.

Table 12. Birth rate, death rate and net growth (per thousand) of native Swiss and foreign population, 1950-1973.

Year	Birth rate		Death rate		Growth rate	
	Swiss	Foreign	Swiss	Foreign	Swiss	Foreign
1950	18.6	9.8	10.1	10.6	8.5	-0.8
1960	17.2	21.2	10.1	6.3	7.1	14.9
1965	16.4	31.9	10.3	4.3	6.1	27.6
1966	16.0	30.9	10.3	4.2	5.7	26.7
1967	15.3	30.6	10.1	4.0	5.2	26.6
1968	14.8	29.3	10.4	3.9	4.4	25.4
1969	14.1	28.2	10.2	3.8	3.9	24.4
1970	13.4	27.3	10.2	3.7	3.2	23.6
1971	13.0	25.8	10.4	3.5	2.6	22.3
1972	12.1	24.2	10.1	3.2	2.0	21.0
1973	11.5	22.9	10.1	3.2	1.4	19.7

Source: Evolution de la population et du potentiel de travail de la Suisse, *La vie économique*, June 1974, p. 346.

Table 13. Births, deaths and net growth of Swiss and foreign population, 1950-1977.

Year	Live births		Deaths		Net growth		Total
	Swiss	Foreign	Swiss	Foreign	Swiss	Foreign	
1950	81,987	2,789	44,358	3,014	37,629	225	37,404
1951	79,161	2,742	44,884	3,068	32,227	326	31,951
1952	80,375	3,174	44,508	3,116	35,867	58	35,925
1953	79,633	3,396	46,555	3,129	33,078	267	33,345
1954	79,928	3,813	46,272	2,841	33,656	972	34,628
1955	80,799	4,532	47,276	3,090	33,523	1,442	34,965
1956	82,261	5,651	48,427	3,146	33,834	2,505	36,339
1957	83,232	7,591	47,767	3,299	35,465	4,292	39,757
1958	82,783	8,638	46,164	3,117	36,619	5,521	42,140
1959	83,096	9,877	46,933	3,144	36,163	6,733	42,896
1960	83,005	11,367	48,690	3,404	34,315	7,963	42,278
1961	84,318	14,920	47,625	3,379	36,693	11,541	48,234
1962	84,617	19,705	51,268	3,857	33,349	15,848	49,197
1963	86,067	23,926	53,047	3,942	33,020	19,984	53,004
1964	85,720	27,170	49,640	3,969	36,080	23,201	59,281
1965	82,715	29,120	51,584	3,963	31,131	25,157	56,288
1966	80,902	28,836	51,914	3,890	28,988	24,946	53,934
1967	77,826	29,591	51,234	3,908	26,592	25,683	52,275
1968	75,656	29,474	53,417	3,957	22,239	25,517	47,756
1969	72,659	29,861	54,007	3,995	18,652	25,866	44,518
1970	69,529	29,687	53,084	4,007	16,445	25,680	42,125
1971	67,384	28,877	53,889	3,967	13,495	24,910	38,405
1972	63,310	28,032	52,728	3,761	10,582	24,271	34,853
1973	60,282	27,111	52,969	3,809	7,313	23,302	30,615
1974	57,953	26,554	52,528	3,875	5,425	22,679	28,104
1975	55,297	23,167	52,201	3,723	3,096	19,444	22,540
1976	54,628	19,571	53,489	3,606	1,139	15,965	17,104

Source: Evolution de la population et du potentiel de travail de la Suisse, *La vie économique*, June 1974, p. 346 and *Statistisches Jahrbuch der Schweiz*, 1977, p. 37.

DIE GEBURT DES ERSTEN KINDES

Erste Ergebnisse aus Tiefeninterviews mit Zürcher Ehefrauen

Christiane Ryffel-Gericke

Horgen

ZUSAMMENFASSUNG

Wie in den meisten westlichen Industrienationen lässt sich auch in der Schweiz ein deutlicher Rückgang der Geburten feststellen. Im Rahmen der Vorarbeiten für eine 1980 geplante repräsentative Untersuchung in der deutschen und französischen Schweiz zu den soziodemographischen Determinanten des Geburtenrückganges in der Schweiz wurden Tiefeninterviews mit 34 Ehefrauen und 10 Ehemännern aus Zürich und Umgebung durchgeführt, die vor kurzem ihr erstes Kind bekommen hatten. Die Ergebnisse der Interviews zeigen, wie Schwangerschaft und Geburt erlebt werden, welche Einflüsse sie auf die Rollenperzeption und -performanz der Eltern, sowie auf die Gestaltung der Partnerbeziehung haben und welche Bedeutung ihnen für den Wunsch nach weiteren Kindern zukommt. Generell wird deutlich, dass die Geburt eines Kindes weitaus einschneidendere Veränderungen in der Lebensbiographie der Frau als in der variierenden Rolleninhalten verbunden ist. Wie zu erwarten war, spiegelt sich der auf Makroebene festzustellende Geburtenrückgang insofern im Individualbereich, als die Befragten nur in wenigen Ausnahmefällen mehr als zwei Kinder planen.

RESUME

Comme dans la plupart des pays occidentaux industrialisés, on observe aussi en Suisse une nette régression de la natalité. Dans le cadre des travaux préliminaires d'une recherche représentative prévue en Suisse allemande et romande en 1980, portant sur les déterminants de la dénatalité en Suisse, des interviews en profondeur ont été faits auprès de 34 épouses et 10 époux qui ont eu, il y a peu de temps, leur premier enfant et qui résident dans la région de Zurich. Les résultats des interviews révèlent comment la grossesse et l'accouchement sont vécus, quelles influences ils ont sur la perception des rôles et des performances des parents ainsi que sur les modifications des relations entre les époux. En outre, les données montrent le poids de ces influences sur le désir d'avoir d'autres enfants. De façon générale, il en ressort que la naissance d'un enfant comporte des modifications bien plus incisives dans la trajectoire de la vie d'une femme que dans celle d'un homme. Cette orientation est liée aux rôles traditionnels et spécifiques selon le sexe. Comme on pouvait s'y attendre, le fléchissement de la natalité observé sur le plan global, se reflète dans le domaine individuel, car les enquêtés ne planifient, sauf quelques exceptions, que 2 enfants.

Dass die Geburt eines Kindes nicht nur ein mehr oder weniger freudig erwartetes, privates Ereignis darstellt, sondern zunehmend zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und sozialpolitischer Diskussionen geworden ist, hängt mit der seit Jahren zu beobachtenden rückläufigen Geburtenzahl in einem grossen Teil der westlichen Industrienationen zusammen.

Die wichtigsten Tendenzen dieser demographischen Entwicklung sollen im folgenden kurz dargestellt werden, da sie den Hintergrund des Forschungsprojektes 'Soziodemographische Determinanten des Geburtenrückganges in der Schweiz' und der in diesem Rahmen durchgeführten Serie von Tiefeninterviews bilden.

1. ZUR ENTWICKLUNG DER GEBURTENHÄUFIGKEIT

Bei der Betrachtung der Geburtenentwicklung in der Schweiz und ihren Nachbarländern zeigt sich, dass seit 1965 die Geburtenhäufigkeit deutlich gesunken ist (s. Tab. 1).

Tabelle 1. Index der Gesamtfruchtbarkeit 1965-1976 : Schweiz und ihre Nachbarländer (Biraben, 1978, S. 994).

Index der Gesamtfruchtbarkeit¹

	Schweiz	BRD	Österreich	Frankreich	Italien
1965	2.61	2.51	2.68	2.84	2.65
1971	2.02	1.92	2.20	2.48	2.32
1976	1.54	1.46	1.70	1.83	2.08

Dabei ist nicht nur insgesamt die Zahl der Geburten gesunken, sondern sie hat sich zudem bei *sämtlichen Altersgruppen* verringert (Demographic Yearbook, 1977). So nahm im internationalen Vergleich zwischen 1966 und 1975 der Anteil der weniger als 20 Jahre alten Mütter in der Schweiz am stärksten, nämlich genau um die Hälfte ab. Ausserdem sank vor allem der Anteil der 30 Jahre und älteren Mütter, indem er um etwa 2/3 zurückging. Allgemein kann man feststellen, dass es vor allem der Geburtenrückgang bei den ganz jungen und bei den älteren Frauen ist, der die Schweiz in die Nähe der Bundesrepublik rücken lässt. Was die Bundesrepublik zum 'Spitzenreiter' in bezug auf den Geburtenrückgang hat werden lassen, ist die Tatsache, dass hier die Altersgruppe der 20-34 jährigen eine besonders massive Abnahme der Geburtenhäufigkeit aufweist.

Auf die Schweiz beschränkt lässt sich die Geburtenentwicklung in wenigen Worten folgendermassen zusammenfassen :

Während vor hundert Jahren in der Schweiz die mittlere Kinderzahl pro Frau noch bei 4.14 Kindern lag, waren es vor fünfzig Jahren nur noch 2.02 (Volkswirtschaft, 1977, S. 51) und gegenwärtig sogar nur noch 1.50 Kinder (Bundesamt für Statistik, 1979). Hier wie in den Nachbarstaaten liegt die *Nettoreproduktionsrate*² tiefer als 1, was bedeutet, dass die Reproduktion der Population durch das Fertilitätsverhalten der Bevölkerung in Frage gestellt ist.

¹ Die altersspezifische Fruchtbarkeitsziffer (live-birth-rates specific for age of mother) misst die "Zahl der Geborenen eines Jahres von Frauen eines bestimmten Alters, bezogen auf 1000 Frauen der mittleren Bevölkerung mit entsprechendem Alter" (Schmid, 1976, S. 314). Der Index der Gesamtfruchtbarkeit (total fertility rate) ergibt sich nun "aus der Aufsummierung der altersspezifischen allgemeinen Fruchtbarkeitsziffern eines bestimmten Jahres (oder eines bestimmten Zeitraumes) (EStA, 1977, S. 13).

² Die *Nettoreproduktionsrate* (net reproduction rate) ist die "Zahl der Mädchen geburten von Frauen eines bestimmten Geburtenjahrganges am Ende ihrer Fruchtbarkeitsperiode, die ihrerseits, unter Berücksichtigung der Sterbewahrscheinlichkeit, die Fruchtbarkeitsperiode erreichen" (Schmid, 1976, S. 314). Ihre Besonderheit besteht

2. THEORETISCHE UND METHODOLOGISCHE ASPEKTE

Die bisherigen Forschungsarbeiten über diese demographische Entwicklung gehen von verschiedenen theoretischen Perspektiven aus. Im Rahmen der *Theorien des demographischen Uebergangs* konzentrierte man sich besonders auf die Untersuchung der langfristigen Entwicklung der Fruchtbarkeit und Sterblichkeit von vorindustriellen zu hochindustrialisierten Gesellschaften, wobei versucht wurde, den Wandlungsprozess von hoher Fruchtbarkeit und hoher Sterblichkeit zu tiefer Fruchtbarkeit und tiefer Sterblichkeit mit strukturellen und kulturellen Veränderungen zu verknüpfen. (Coale, 1974/Marchalck, 1979).

Ein weiterer Schwerpunkt vieler Forschungsarbeiten liegt bei der Analyse und Erklärung *sozio-struktureller Fertilitätsunterschiede*. Hier geht es nicht so sehr um die längerfristige Entwicklung der Fertilität, sondern vielmehr um den zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Kinderwunsch bzw. um die reale Kinderzahl und ihre Abhängigkeit von soziostrukturellen Variablen wie z.B. Schichtlage oder Berufstätigkeit der Frau. Leider sind die empirischen Ergebnisse widersprüchlich, um nicht zu sagen: verwirrend (Teper, 1975/Ware, 1974/Duncan, 1973).

Ein dritter Schwerpunkt zentriert sich um Forschungsarbeiten zum *generativen Verhalten*. Sie sind vor allem auf den Mikrobereich ausgerichtet und berücksichtigen insbesondere familiäre bzw. individuelle Entscheidungsprozesse bei der Erklärung generativen Verhaltens. In diesem Bereich dominieren der mikro-ökonomische Ansatz, der davon ausgeht, dass generative Entscheidungen wesentlich durch rationale Kosten-Nutzen-Ueberlegungen beeinflusst werden (Namboodiri, 1972/Leibenstein, 1974), sowie tiefenpsychologische Ansätze, mit deren Hilfe versucht wird, die mit generativen Entscheidungen verbundenen Motivationen zu erfassen (Rosenstiel et al., 1978).

Gesamthaft gesehen plädieren immer mehr Forscher dafür, den Prozessen im Mikrobereich sowie den Faktoren, die im Entscheidungsverhalten der Individuen für oder gegen Kinder eine Rolle spielen, vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken (Heeren, 1976, S. 106f). Für die Schweiz ist nun im Laufe des nächsten Jahres eine repräsentative Erhebung geplant, in der sowohl das generative Verhalten und die Bedeutung des Kindes für die Eltern als auch deren soziale Einflussgrössen untersucht werden sollen, d.h. der Forschungsschwerpunkt wird im Mikrobereich liegen, ohne deswegen makrosoziologische Grössen zu vernachlässigen.

Im Rahmen der Vorarbeiten zu diesem Projekt wurden von der entsprechenden Projektgruppe des Soziologischen Instituts Zürich Intensivinterviews mit 34 Ehefrauen und zehn Ehemännern durchgeführt, die vor einem halben bzw. einem Jahr ihr erstes Kind bekommen hatten. Dabei waren die Ehefrauen zwischen 20 und 35 Jahre alt und gehörten – gemessen an der Berufsposition des Mannes – der Unter- bzw. Mittelschicht an.

darin, dass sie auf einer Längsschnittbetrachtung des Geburtsvorgangs beruht und die Frage erlaubt, ob und in welchem Ausmass eine Reproduktion des bestehenden Bevölkerungsstandes zu erwarten ist.

Von diesen Intensivinterviews versprochen wir uns einen, wenn auch nicht repräsentativen, so doch differenzierten Einblick in die Situation junger Mütter.

Nicht- oder semistandardisierte Intensivinterviews weisen nämlich im Vergleich zu vollstandardisierten Befragungen vor allem den Vorteil auf, dass die Perspektive des sozialen anderen erfasst werden kann, indem

- zum einen die Möglichkeit besteht, mehrmals nachfragen zu können, bestimmte Themen zu vertiefen und damit Missverständnisse weitgehend vermeiden zu können, und ausserdem die Fragen in ihrer Formulierung, Reihenfolge usw. jeweils den spezifischen Verhältnissen anzupassen;

- zum zweiten die Quasi-Gesprächssituation im Intensivinterview insofern eine Individualisierung der Befragungssituation erlaubt, als der Interviewpartner die Gelegenheit erhält, die thematisierten Problembereiche in einer ihm geläufigen Diktion und auf dem Hintergrund seines individuellen Lebenszusammenhanges zu erläutern. Somit hat er genug Raum, eigene Vorstellungen und Bewertungen darzustellen, sie zu differenzieren und zu relativieren. Die artikulierten Einstellungen und Bewertungen erhalten damit jene "Tiefenschärfe" und Kontextbezogenheit, die gerade für die Erklärung mikrosoziologischer Phänomene von Bedeutung sind.

Inhaltlich ging es bei den Tiefeninterviews vor allem um die Bedeutung von Kindern im allgemeinen sowie um die Fragen, wie Schwangerschaft und Geburt erlebt werden; welchen Einfluss sie sowohl auf die Rollenperzeption und -performance der Eltern als auch auf die Gestaltung der Partnerbeziehung haben, und welche Bedeutung ihnen für den Wunsch nach weiteren Kindern zukommt.

Im folgenden soll vor allem auf zwei Aspekte eingegangen werden, nämlich einmal auf Einstellungen und Wahrnehmungen, die mit dem ersten Kind zusammenhängen und zum anderen auf die Perzeption und Bewertung der eigenen Rolle als Hausfrau und Mutter.

3. ZUM KINDERWUNSCH UND DER BEDEUTUNG DES KINDES

Der überwiegende Teil der bisherigen Fertilitätsstudien hat vor allem den quantitativen Aspekt von Kindern, d.h. die Anzahl gewünschter, geplanter und vorhandener Kinder in den Vordergrund gestellt und zu erklären versucht. Dabei zeigte sich z.B. für die Schweiz forgendes Bild (s. Tab. 2 und Held, Lévy, 1974 sowie Tacke, 1978, S. 420).

Bei einer solchen Frage nach der idealen bzw. real geplanten Kinderzahl wird meist eine stark demographisch geprägte Perspektive eingenommen, indem es eben vor allem um die Quantität von Kindern geht. Diese Perspektive ist zwar anfangs weitgehend auch von den Soziologen übernommen worden, in letzter Zeit zeigt sich jedoch zunehmend eine Betonung der "qualitativen" Dimensionen des Reproduktionsprozesses.

Eine derartige Richtung wird vor allem von Vertretern des Value of Children Ansatzes (VOC-Approach) verfolgt (Fawcett, 1977), die davon ausgehen, dass unter den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen, in denen Kinderhaben nicht

Tabelle 2. Ideale Kinderzahl aus der Sicht der Schweizer Bevölkerung.

	Befragung		
	1970/71 Persönliche ideale Kinderzahl ³		1976 Allgemeine ideale Kinderzahl
	Ehemänner	Ehefrauen	Gesamtbevölkerung
0 Kinder	2%	2%	1%
1 Kind	2%	3%	3%
2 Kinder	51%	50%	56%
3 Kinder	32%	31%	26%
4 Kinder	10%	10%	8%
5 Kinder und mehr	2%	4%	3%
k.A./w.n.	1%	—	3%

mehr als selbstverständlich gilt, und Eltern prinzipiell die Möglichkeit besitzen, ihre Familiengrösse zu planen, die Frage nach der wertmässigen und emotionalen Bedeutung von Kindern besonders wichtig wird. Kinder zu haben bedeutet für Eltern die Übernahme bestimmter wirtschaftlicher und sozialer Kosten und ein In-Kauf-nehmen gewisser Nachteile oder Einschränkungen, denen andererseits aber auch bestimmte Vorteile gegenüberstehen. Bei Nachteilen von Kindern ist beispielsweise an wirtschaftliche Kosten, zeitliche Einschränkungen, nervliche Belastungen usw. zu denken, bei den Vorteilen z.B. an emotionale Befriedigungen, wirtschaftliche und soziale Sicherheit im Alter oder persönliche Entfaltungsmöglichkeiten⁴.

Der Wert von Kindern, bzw. der des x-ten Kindes, dürfte davon abhängig sein, welche Vor- und Nachteile von den Eltern wahrgenommen werden. Geht man von solchen Überlegungen aus, so stellt sich zuerst einmal grundsätzlich die Frage, welches konkret die mit Kindern verknüpften Vor- und Nachteile sind, und wie sie unter bestimmten sozialen Bedingungen wahrgenommen und bewertet werden.

Die Ergebnisse der Tiefeninterviews zeigten, dass freiwillig *kinderlose* Ehepaare durchgängig eher negativ beurteilt werden. In weitaus den überwiegenden Fällen sind die befragten Frauen zudem der Meinung, dass eine Ehe eigentlich überhaupt nur sinnvoll sei, wenn man eine Familie gründen möchte. Eine Ehe ohne Kinderwunsch betrachten die meisten als überflüssig und zudem steuerungsgünstig.

Auch die *Ein-Kind-Familie* wird weitgehend abgelehnt. Dabei werden als we-

³ Diese Daten stammen aus der unveröffentlichten Randauszählung der Frauenstudie (Held/Lévy, 1974).

⁴ Für detaillierte Kodierungskategorien der Vor- und Nachteile von Kindern, siehe Schmid, 1976, S. 195f.

sentliche Nachteile vor allem "die Isolation, in der das Einzelkind aufwächst" und "die grössere Wahrscheinlichkeit, das Kind zu verwöhnen" genannt.

Bei einem Vergleich zwischen der Anzahl Kinder, die sich die Frauen unter idealen Bedingungen wünschten und ihrer von der realen Situation ausgehenden geplanten Kinderzahl zeigen sich recht deutliche Unterschiede.

Der weitaus grösste Teil der Befragten sieht nämlich drei und mehr Kinder als ideale Kinderzahl an, während unter den realen Bedingungen eindeutig die *Zwei-Kind-Familie* dominiert⁵.

Eine Analyse der standardisierten Fragen, die ebenfalls Teil des Interviews waren und die wichtigsten Gründe betrafen, die für bzw. gegen Kinder sprechen, ergab folgendes:

Das Argument, das von den Befragten am häufigsten als *wichtiger Grund* bezeichnet wird, der *für Kinder* spricht, wurzelt im emotionalen Bereich. So liegt für 27 von 34 Frauen ein wichtiger Grund für Kinder darin, dass "Kinder Freude bereiten". Daneben sprechen für Kinder jedoch insofern instrumentelle Gründe, als 26 Mütter der Meinung sind, dass Kinder deshalb wichtig seien, weil man dadurch "eine Lebensaufgabe, bzw. einen Lebensinhalt erhält". Traditionell, normativ orientierte Argumentationen wie z.B. "weil Kinder nun mal zu einer Familie gehören" werden seltener, nämlich nur in 12 Fällen als wichtig bezeichnet. Am wenigsten häufig (n=2) werden Kinder deshalb für wichtig gehalten, "weil sie später einmal der Familie helfen können".

Diese Ergebnisse decken sich etwa mit denen einer deutschen Untersuchung (Urdze, 1977, S. 156). Auch hier wurden die Argumente, dass Kinder Freude bereiten und einen Lebensinhalt darstellen, am häufigsten als wichtiger Grund bezeichnet, der für Kinder spricht.

Ein Vergleich mit den Meinungen der befragten Ehemänner zeigte interessanterweise, dass sie noch häufiger als die befragten Frauen expressiv orientierte Argumente als für sie wichtig bezeichnen.

Als wichtigster *Grund*, der *gegen Kinder* spricht, werden am häufigsten ökonomisch bedingte Zwänge angegeben, wobei es sich dabei vor allem um durch die Grösse der Wohnung gesetzte Grenzen handelt. Aber auch die finanzielle Belastung, die ein Kind mit sich bringt, wird von der Hälfte der befragten Frauen als wichtiger Grund genannt, der gegen Kinder spricht.

Auch Argumente, die Bedingungen der Umwelt berücksichtigen, werden relativ häufig als wichtiger Grund eingestuft, der gegen Kinder spricht. Insbesondere scheint die "ungewisse Zukunft der Kinder" eine Sorge zu sein, die in vielen Fällen vorhanden ist. Auffallend wenig fallen die Gründe ins Gewicht, die sich auf die Belastung der Mutter oder der Partnerbeziehung beziehen. Nur drei der 34 befragten Frauen halten einen oder mehrere solcher Gründe für so wichtig, dass er gegen weitere Kinder spräche.

Schichtspezifische Variationen zeigen sich insofern, als es vor allem Mütter

⁵ Zu einer ähnlichen Diskrepanz zwischen idealer und real geplanter Kinderzahl kommen auch Bassand und Kellerrhals, 1975, S. 108.

der von Unterschichtfamilien sind, die ökonomisch bedingte Zwänge als wichtigsten Grund angeben, der gegen mehrere Kinder spricht, während es in Familien der Mittelschicht vor allem Gründe sind, die sich auf unzulängliche Umweltbedingungen beziehen wie z.B. die kinderfeindliche Einstellung der Umwelt oder die ungewisse Zukunft der Kinder.

Ein Vergleich der Einstellungen von Ehepartnern, der sich allerdings nur auf ein extrem kleines *N* stützt, zeigt, dass sich die Ehepaare eher in der Gewichtung der Gründe einig sind, die für Kinder sprechen als in der, die gegen Kinder sprechen.

4. SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

In zwei Dritteln der Fälle wird das erste Kind als ein von beiden Elternteilen geplantes Wunschkind bezeichnet. Offenbar hängt der Verlauf der Schwangerschaft sehr eng mit der Einstellung zum Kind zusammen. Charakteristisch war z.B. die Bemerkung: "Ich hatte schon so die üblichen Beschwerden, aber das war für mich kein Problem, weil ich mich so auf das Kind freute".

Handelt es sich hingegen um ein nicht gewünschtes Kind, so werden diese "üblichen Beschwerden" eher problematisiert.

Die Geburt wird von den älteren Ehefrauen besonders häufig als schwer erlebt, während Frauen der jüngsten Alterskategorie diesem Ereignis dafür mit mehr Angst entgegensehen.

Die ersten Wochen nach der Geburt des Kindes werden von den meisten Frauen als sehr belastend und arbeitsintensiv geschildert. Die noch geschwächte Kondition der Frau, die meist nicht ausreichende Nachtruhe und die Unsicherheit, ob "man es auch recht macht mit dem Kind" führen wohl dazu, dass viele Interviewpartnerinnen diese Zeit in eher unangenehmer Erinnerung haben.

Allerdings konnten wir bei den von uns befragten Frauen keinen "Babyshock" im Sinne einer Reduktion des Kinderwunsches nach der ersten Geburt feststellen, wie ihn Jürgens (Kinderwunsch und Wirklichkeit, 1978) beschreibt. Da sich nämlich in den meisten Fällen die Erwartungen der Frauen an Schwangerschaft, Geburt und Arbeitsbelastung durch das Kind mit der Realität deckten, gaben sie nur in einzelnen Fällen an, dass sich ihr Wunsch nach weiteren Kindern im Vergleich zu früher verringert habe.

5. DIE SITUATION ALS HAUSFRAU UND MUTTER

Wenn man von einer systemischen Betrachtungsweise familiärer Interaktionsstrukturen ausgeht, so dürfte gerade der dynamische Aspekt, der mit der Geburt des ersten Kindes oder später weiterer Kinder verbunden ist, besonders wichtig sein.

Man kann annehmen, dass sich mit jeder Geburt eines Kindes die Beziehungen der Interaktionspartner untereinander verändern, wobei die Veränderungen der Familienstruktur durch die Geburt des ersten und des zweiten Kindes eher stark, durch die Geburt weiterer Kinder jedoch eher geringer sein dürfte.

Erstens ist die Geburt eines (ersten) Kindes nicht selten mit einer ausgeprägten Veränderung der Arbeitsteilung verknüpft, indem die Ehefrau beispielsweise ihre Berufstätigkeit einschränkt oder ganz aufgibt und sich voll auf die Mutter- und Hausfrauenrolle konzentriert. Häufig sind mit dieser andersartigen Aufgabenteilung auch Änderungen in der familiären Machtverteilung und den geschlechtsspezifischen Rollenvorstellungen verbunden (Held/Lévy, 1974, S. 142).

Zweitens bedeutet jede Geburt eine Erweiterung der Familie um ein neues Mitglied, das seinen Teil an emotionaler und zeitlicher Zuwendung beansprucht. Somit verändert die Geburt eines Kindes das innerfamiliäre Interaktionsnetz, was durchaus auch mit Anpassungsproblemen an die neue Situation verbunden sein kann, die sich z.B. in Eifersuchtsgefühlen der älteren Kinder oder im Eindruck, zu wenig Zeit für den Ehepartner aufzubringen, äussern können.

Ganz besonders die Geburt des ersten Kindes beinhaltet eine gewisse Verschiebung von einer rein partnerzentrierten zu einer mehr kindzentrierten Interaktion, die sich unter Umständen auf die Zufriedenheit der Partner mit ihrer Beziehung auswirken kann.

Drittens verändert sich mit der Geburt eines (ersten) Kindes die Funktion der Ehe, indem in ihrem Rahmen nun neue Aufgaben wie Betreuung und Erziehung zu erfüllen sind, und Ehefrau wie Ehemann neue soziale Rollen und die damit zusammenhängenden Pflichten zu übernehmen haben.

Auf einige Aspekte dieser Entwicklungen, die mit der Geburt des ersten Kindes zusammenhängen, soll nun im folgenden spezifischer eingegangen werden, indem aus der Perspektive der befragten Frauen dargestellt wird, wie die neue Rolle gestaltet, wie sie von den Frauen selber wahrgenommen und bewertet wird, und welche Veränderungen schliesslich in der Beziehung zum Partner perzipiert werden.

5.1. Rollenperformanz

Sämtliche interviewten Frauen waren vor der Geburt des ersten Kindes berufstätig. Ein Blick auf die nähere Beschreibung ihrer beruflichen Arbeit zeigt, dass sie weitaus häufiger eher tiefe als mittlere oder gar hohe Berufspositionen innehatten und mehrheitlich den gleichen Status wie der Ehemann besaßen. Bei ungleichen Statuskonfigurationen war es überwiegend die Frau, die sich in einer gesellschaftlich tiefer bewerteten beruflichen Position befand.

Die Ergebnisse der Interviews zeigen weiterhin, dass Frauen mit einer mittleren oder hohen beruflichen Position besonders häufig direkt bis zur Geburt des Kindes arbeiteten, während Frauen mit gesellschaftlich weniger hoch bewerteten Berufen einen eher gleitenden Wechsel der Rollen vornahmen, indem sie besonders oft eine längere Hausfrauenphase bis zur Geburt des ersten Kindes einschalteten. Zudem bekamen sie ihr erstes Kind besonders jung und tendierten eher dazu, einmal drei und mehr Kinder haben zu wollen als Frauen mit einem mittleren oder hohen (ehemaligen) beruflichen Status.

Diese Ergebnisse legen es nahe zu vermuten, dass Mutterschaft eine attraktive Alternative zu einer möglicherweise unbefriedigenden beruflichen Situation darstellen kann. Mutterschaft erfordert keine extern verliehene Qualifikationsbescheinigung.

gung und ist somit leichter zu verwirklichen als die Uebernahme höherer Berufsrollen. Ein tiefer sozialer Status kann dadurch abgegeben werden, dass in ein Bezugssystem gewechselt wird (Familie), in dem andere, vor allem emotional begründete, Kriterien der sozialen Bewertung gelten. Inwieweit diese Arbeitshypothese tatsächlich haltbar ist, und durch welche Randbedingungen sie spezifiziert werden müsste, kann allerdings erst eine umfassendere Untersuchung zeigen.

Bei den meisten Ehepaaren war vor der Geburt des Kindes insofern eine gemässigte *Arbeitsteilung* vorhanden, als sich der Ehemann noch häufig an der Erledigung von Haushaltarbeiten beteiligte ($n = 21$). Bei den Partnerbeziehungen, bei denen bereits zu diesem Zeitpunkt der Haushalt als alleinige Aufgabe der Frau definiert wurde, war die Frau entweder gar nicht mehr oder in einer tiefen beruflichen Position tätig.

Nach der Geburt des Kindes verlässt der weitaus grösste Teil der Frauen den beruflichen Bereich und konzentriert sich nun voll auf die Pflege des Kindes und den Haushalt.

Von den 34 interviewten Frauen gehen lediglich drei einer, wenn auch reduzierten, so doch regelmässigen beruflichen Betätigung nach, weitere fünf verfügen über ein sehr loses und zeitlich kaum ins Gewicht fallendes berufliches Engagement (z.B. einen Tag im Monat), die übrigen haben jegliche Verbindung zum Berufssystem abgebrochen.

Dieser sehr ausgeprägte Wechsel in den familiären Binnenbereich mag an der Art unseres Samples liegen, in dem keine einzige Frau in einem Kader- oder karriereorientierten Beruf tätig war.

Die französische Untersuchung 'La Naissance d'un enfant' (Monnier, 1977) zeigt nämlich, dass nach der Geburt des ersten Kindes immerhin 60 % der Frauen beruflich aktiv bleiben, und dass dieser Prozentsatz erst mit der Geburt des zweiten Kindes auf 39 % zurückgeht (S. 96). Eventuell sind diese divergierenden Ergebnisse jedoch nicht unbedingt auf einen samplebedingten Bias unsererseits zurückzuführen, sondern auf kulturelle Unterschiede zwischen Frankreich und der deutschen Schweiz. Möglicherweise bestehen in unserem Kontext stärkere Normen bezüglich einer Aufgabe der Berufstätigkeit bei Mutterschaft als in Frankreich. Für diese Annahme sprechen sowohl die Ergebnisse der Frauenstudie (Held/Lévy, 1974, S. 176), nach der in der entwickelten wie weniger entwickelten Kontexten nicht einmal 20 % der Mütter erwerbstätig sind, als auch die Daten der Volkszählung 1970 (ESEA, 1974, S. 72f). Hier zeigt sich, dass nur 34 % der Frauen mit ei-

Tabelle 3. Erwerbsquote verheirateter Frauen nach Kinderzahl 1960 und 1970 (Volkszählung 1960, Bd. 27, S. 148f und Volkszählung 1970, Bd. 7, S. 72f).

% Anteil Berufstätiger : (Schweizerinnen und Ausländerinnen)	Ehefrauen mit ... lebendgeborenen Kindern						
	0	1	2	3	4	5	6 und mehr
1960	32%	19%	11%	9%	7%	6%	4%
1970	48%	34%	26%	24%	23%	23%	20%

nem Kind berufstätig sind, und dass dieser Prozentsatz mit zunehmender Kinderzahl rapide abnimmt (s. Tab. 3).

Mit der Mutterschaft und der Uebernahme der Pflege des Kindes scheint quasi automatisch auch die Erledigung der Hausarbeiten voll an die Frau überzugehen. Der Ehemann hilft nun nur noch eher selten daheim ($n = 9$).

Diese Orientierung an einer traditionellen, geschlechtsspezifisch zugeordneten Arbeitsteilung dürfte sich mit der Dauer der Elternschaft eher verfestigen. So zeigte sich beispielsweise in der bereits erwähnten französischen Studie (Monnier, 1977, S. 84), dass 77 % der Mütter mit einem Kind ohne jegliche Hilfe die Haushaltarbeiten ausführen, und dass dieser Prozentsatz mit der Anzahl Kinder eher steigt und nicht abnimmt, wie man eigentlich aufgrund der erhöhten Arbeitsbelastung annehmen könnte.

Auch der *Tagesablauf* der meisten Frauen spiegelt nun im Vergleich zu früher eine deutliche Konzentration auf den kleinen privaten Bereich. Dabei verläuft er in den meisten Fällen eher standardisiert als spontan, d.h. die meisten Frauen geben sehr genau an, was täglich zu welchem Zeitpunkt an bestimmten Aktivitäten erledigt wird.

Der Zeitpunkt des Aufstehens und der Zubereitung von Mahlzeiten ist weitgehend durch die Bedürfnisse des Ehemannes und des Kindes vorgegeben. Ein typisches Muster stellt etwa folgender Rhythmus dar: 7 Uhr aufstehen, Mann und Kind versorgen, die Wohnung aufräumen oder putzen, einkaufen am Vormittag und am Nachmittag Spaziergehen mit dem Kind⁶.

Die im Vergleich zur Zeit vor der Geburt des Kindes eher eingeschränkte *Freizeit* wird kaum für ausserhäusliche Aktivitäten eingesetzt.

So werden öfter isolierte, intern orientierte Freizeitaktivitäten angegeben – wie Handarbeiten oder Lesen – als extern orientierte Beschäftigungen wie Berufarbeit, Telefonieren oder Besuche machen. Von einem politischen oder über den eigenen Bereich hinausgehenden kulturellen oder sozialen Engagement berichtet – abgesehen von einer Ausnahme – keine der Frauen. Am häufigsten geben die interviewten Mütter an, in ihrer Freizeit Handarbeiten zu machen⁷.

Offensichtlich ist also die Situation der Mutter und Hausfrau so angelegt, dass auf dem Hintergrund einer permanenten Dauerbelastung die Energien gerade noch zur eigenen Rekreation, nicht aber für ein weiterreichendes ausserhäusliches Engagement reichen. Die Einschätzung der eigenen Freizeit kommt etwa in folgendem typischen Zitat zum Ausdruck:

“Was ich vermisse, ist der Feierabend. Ich habe nie Feierabend. Es ist nie fertig. Aber man gewöhnt sich daran” (24 Jahre, Kind 12 Monate).

Im Gegensatz zu dem Gefühl, dass die eigene Freizeit gegenüber früher eher abgenommen habe, hat sich in der Perzeption der Frauen das ausserhäusliche Engagement der Ehemänner durch die Geburt kaum verändert.

⁶ Dieser von den Interviewten geschilderte Tagesablauf scheint durchaus typisch für die soziale Kategorie der Schweizer Hausfrauen im allgemeinen zu sein. Vgl. dazu *Almanach der Schweiz*, 1978, S. 153.

⁷ Diese Ergebnisse decken sich übrigens weitgehend mit den Resultaten einer deutschen Untersuchung: Pross, 1976, S. 127f.

Auch dieses Ergebnis ist kompatibel mit Befunden der französischen Studie (Monnier, 1977, S. 89). Hier stellte man fest, dass die Beziehung zu Freunden, abendliches Ausgehen, sportliche, kulturelle und politische Aktivitäten vom Mann häufiger nach der Geburt des ersten Kindes unverändert beibehalten werden als von der Frau.

Gesamthaft gesehen entspricht nach der Geburt des ersten Kindes die Rollenperformance der Frau deutlich dem traditionellen Frauenbild (Vgl. auch Allemann-Tschopp, 1979 und Zell/Keller, 1979): Sie gibt berufliche Aktivitäten weitgehend auf, konzentriert sich auf Pflege und Erziehung des Kindes, besorgt den Haushalt und beschäftigt sich auch in ihrer Freizeit vor allem mit Dingen, die dem privaten Binnenbereich zuzuordnen sind.

Wie fühlt sie sich nun dabei, wie sieht und bewertet sie ihre eigene Rolle?

5.2. Rollenperzeption

In diesem Bereich sollen in der Auswahl der Ergebnisse zwei Schwerpunkte gesetzt werden, nämlich das Selbstbild der Frau sowie ihre Perspektiven in der Lebensplanung.

Die Analyse einer Serie von standardisierten Fragen, die sich auf Einstellungen zu Beruf und Haushalt bezogen, ergab, dass bei den befragten Frauen gesamthaft gesehen eine *Orientierung* an traditionellen Rolleninhalten überwiegt.

So sind beispielsweise 24 von 34 Müttern uneingeschränkt oder mindestens zum Teil der Meinung, dass "verheiratete Frauen heute zwar auch im Beruf erfolgreich sein können, dass ihr eigentlicher Platz aber doch das Heim" sei. Am ehesten lehnen noch Frauen mit einer ehemaligen höheren beruflichen Position dieses Statement ab.

Etwa zwei Drittel der Frauen findet, dass "die Geburt und das Grossziehen von Kindern dem Leben der Frau den eigentlichen Sinn" gäbe, und fast die Hälfte der Frauen ist sogar der Meinung "ohne Kinder hätte das Leben für mich keinen Sinn".

Allerdings sind nur 9 von 34 Befragten der Meinung, dass "der Haushalt mit seinen verschiedenen Aufgaben das Leben einer Frau völlig" ausfülle.

Mehr als zwei Drittel der Frauen finden, dass "die Erziehung ihres Kindes für sie die schönste Aufgabe sei". Dementsprechend haben auch während der Intensivinterviews viele Frauen spontan erklärt, dass das Kind nun im Zentrum ihres Lebens stehe, was den theoretisch postulierten Wandel von der partner- zur kindzentrierten Interaktion illustrieren mag.

Diese enge Bindung der Mutter an das Kind dürfte einmal hohe Anforderungen an die Flexibilität der Frau stellen. Sie lässt z.B. die Probleme der Ablösung vom Elternhaus während der Pubertät nicht mehr nur als Schwierigkeit des Jugendlichen sondern mit Sicherheit auch als Problem seiner Bezugspersonen erkennen.

Bei einer *Bewertung der aktuellen Rolle* im Vergleich mit der früheren Berufsrolle zeigt sich eine Verteilung gemäss Tab. 4 und 5.

Als Vorteil ihrer aktuellen Rolle als Hausfrau und Mutter wird von den Befragten Frauen am häufigsten die Autonomie in der Zeiteinteilung genannt. Obwohl sich bei der Schilderung des Tagesablaufs gezeigt hatte, dass bei den meisten

Tabelle 4. Vor(+) - und Nachteile (-) der Berufsrolle im Vergleich mit der aktuellen Rolle.

	Anzahl Nennungen
+ Kontakte mit Erwachsenen	10
Persönliche Bestätigung	3
Kreativität	1
- Zeitliche Überlastung (stress)	8
eingeschränkte Kreativität	1

Tabelle 5. Vor(+)- und Nachteile (-) der Hausfrauen- und Mutterrolle im Vergleich mit der Berufsrolle.

	Anzahl Nennungen
+ Autonomie in der Zeiteinteilung	13
sinnvolle Aufgabe	3
- Isolation/Kommunikationsdefizit	16
Unterforderung	8
weniger Freizeit	6
auf Frauen in der gleichen Situation	
beschränkte Kontakte	5
fehlender eigener Verdienst	4

Frauen die Gestaltung des Tages wenig spontan verläuft, scheint das subjektive Freiheitsgefühl doch recht hoch zu sein. Vielleicht deshalb, weil die Anforderungen im informellen Bereich als weniger fremdbestimmend empfunden werden als die im formellen Bereich.

Als deutlichster Nachteil der aktuellen Rolle kristallisiert sich das Kommunikationsdefizit vieler Frauen heraus.

Da – wie schon erwähnt – die Übernahme der Mutterrolle in den meisten Fällen gleichbedeutend ist mit einer fast ausschliesslichen Konzentration auf den familiären Binnenbereich, verringern sich nicht nur die Kommunikationsmöglichkeiten, sondern die verbleibenden Interaktionen finden zudem in einer Art Ghetto statt. Das heisst:

Als potentielle Interaktionspartner bieten sich fast nur noch Akteure in der gleichen Situation an, nämlich Mütter mit kleinen Kindern. Diese soziale Isolation kann im Extremfall weitreichende Folgen für die weitere Persönlichkeitsentwicklung der Frau sowie für die Gestaltung der Beziehung zu Mann und Kind haben.

Wenn es der Frau nicht gelingt, ihren Interaktionsradius zu erweitern, indem sie Kontakte mit Personen sucht und findet, die einen anderen Lebenshintergrund als sie selber haben, so besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich ihr Aktions- und Reflexionsraum immer mehr verengt.

Die Frage, inwieweit in solchen Fällen weitere Kinder eine kompensatorische Funktion erfüllen, könnte erst mit Hilfe umfassenderen Datenmaterials angegangen werden.

Aufgrund der Tiefeninterviews liess sich jedenfalls feststellen, dass die Frauen, die spontan mangelnde Kommunikationsmöglichkeiten als Nachteil ihrer Rolle nennen, besonders häufig dazu neigen, drei und mehr Kinder als eine für sie ideale Kinderzahl anzugeben.

Eine interessante Diskrepanz zeigte sich bei der Bewertung der Mutterrolle einerseits und der Bewertung der Hausfrauenrolle andererseits. Fast alle befragten Frauen äussern nämlich grosse Zufriedenheit darüber, Mutter zu sein und freuen sich an dem Kind. Die Führung des Haushaltes und die damit verbundenen Arbeiten werden hingegen von einem grossen Teil der Frauen nicht gerne erledigt.

Das bedeutet, dass die Erfüllung des Wunsches nach Mutterschaft quasi automatisch mit einer Aufgabe gekoppelt ist, die weitgehend als eher unangenehm empfunden wird. Man vergegenwärtige sich dabei, dass es oft gerade dieser Teil der Rolle ist, der der Frau nach der zunehmenden Ablösung der Kinder noch verbleibt.

Ein besonders eindrückliches Ergebnis war, dass mit einer Ausnahme sämtliche interviewten Frauen eine *gesellschaftliche Unterbewertung* ihrer Hausfrauen- und Mutterrolle wahrnehmen. Hier stellt sich die Frage, inwieweit die perzipierte geringe externe Bewertung der eigenen Tätigkeit mit der Zeit ins eigene Selbstbild aufgenommen und zum Teil der Identität wird.

Die Ergebnisse der Tiefeninterviews lassen die Annahme zu, dass diese von den Frauen empfundene geringe externe Bewertung in den meisten Fällen relativiert wird. Und zwar vor allem durch eine positive Einschätzung der eigenen Tätigkeit durch die für sie meist wichtigste Bezugsperson, den Ehemann.

Jedenfalls zeigte sich, dass ganz besonders die Frauen zufrieden mit ihrer aktuellen Rolle sind, die den Eindruck haben, dass der Mann ihre Arbeit schätzt und als wichtig einstuft. Allerdings geht in der Wahrnehmung der Frauen nur in wenigen Ausnahmefällen beim Ehemann die Wertschätzung häuslicher und erzieherischer Aufgaben so weit, dass er sie auch selber gerne übernehmen würde.

Es zeigt sich ganz im Gegenteil auf beiden Seiten so etwas wie eine geschlechtsspezifisch variierende Rollenfixierung, die zumindest in den nächsten Jahren die weitere *Lebensplanung der Frau* determinieren dürfte.

Diese Rollenfixierung dürfte sowohl das Produkt struktureller Gegebenheiten als auch gelungener Sozialisationsleistungen darstellen, indem zum einen weitgehend Angebote fehlen, die eine flexiblere Handhabung der Elternrollen ermöglichen würden (z.B. befriedigende Halbtagsstellen für Mann und Frau, gleiche Bezahlung, u.s.w.), und zum anderen sich eine Umkehrung der Rollen oder ihre weniger rigide Handhabung häufig nicht mit dem Selbstbild der Partner decken.

Es zeigte sich, dass ein Rollentausch der Ehepartner nur in drei Fällen als eventuell wünschbar und möglich betrachtet wird. Bei den übrigen Partnerbeziehungen wird er hingegen mindestens von einem der beiden Eheleute abgelehnt. Dabei wird am häufigsten von den befragten Frauen selber kein Rollentausch gewünscht ($n = 11$), bei einem kleineren Teil könnte ihn sich die Frau zwar gut für sich selber vorstellen, der Mann wäre aber dagegen ($n = 8$), und beim kleinsten Teil wünschen beide Partner keinen Rollentausch ($n = 4$) bzw. werden mangelnde Ver-

dienstmöglichkeiten der Frau als zentraler Punkt genannt, der gegen eine solche Veränderung spräche ($n = 4$).

Interessanterweise ist jedoch ein grosser Teil der Frauen sehr positiv gegenüber strukturellen Veränderungen eingestellt, die eine flexiblere Handhabung der Elternrollen ermöglichen könnten. So bejahen mehr als zwei Drittel der Mütter uneingeschränkt, dass es mehr interessante Halbtagsstellen geben sollte, "damit beide Ehepartner die Möglichkeit haben, berufstätig zu sein und beide für Kind und Haushalt sorgen können". Man kann also vermuten, dass durchaus ein Bedürfnis nach strukturellen Angeboten besteht, die eine flexiblere Gestaltung der eigenen Rollen ermöglichen würden.

Der aktuelle Status wird von den meisten Frauen insofern nur als vorübergehend erlebt, als der grössere Teil von ihnen später wieder einmal in den Beruf zurückkehren möchte. Dabei haben Mütter der höchsten Alterskategorie häufiger konkrete Vorstellungen darüber als Mütter der jüngsten Altersgruppe.

Die Frauen, die eine spätere Berufstätigkeit planen, nennen besonders oft mangelnde Gelegenheit zur Kommunikation als Nachteil ihrer aktuellen Rolle. Es ist jedoch kein Zusammenhang feststellbar mit der geplanten Kinderzahl dieser Frauen.

Ein grosser Teil der Frauen möchte explizit später eine Teilzeitarbeit ausüben, nur der kleinste Teil will auch später nicht mehr berufstätig sein. Diese letzte Kategorie ist jedoch zum Teil in ihrer Entscheidung fremdbestimmt, indem die realen Chancen auf dem Arbeitsmarkt als aussichtslos eingestuft werden oder der Mann gegen eine Berufstätigkeit seiner Frau ist. Eine relativ eindeutige freie Entscheidung gegen einen späteren Wiedereinstieg ins Berufsleben liegt nur in drei Fällen vor.

Es zeigt sich, dass Frauen aus einer Mittelschichtfamilie besonders häufig eine Teilzeitarbeit planen, während Frauen aus einer Arbeiterfamilie besonders oft nicht mehr berufstätig sein wollen oder können.

Der grösste Teil der Frauen sieht frühestens dann die Möglichkeit einer Wiederaufnahme beruflicher Tätigkeit, wenn das Kind in der Primarschule ist bzw. sie beendet hat. Da aber die meisten Frauen zwei Kinder wollen, verschiebt sich ein möglicher Eintritt ins Berufsleben auf mindestens zehn Jahre.

Aus diesen Ergebnissen lässt sich schliessen, dass sich ein grosser Teil der Frauen am klassischen und teilweise auch von Institutionen (Berufsberatung für Mädchen) verbreiteten Phasenmodell einer auf Frauen zugeschnittenen Lebenskarriere orientieren (Vgl. dazu Lévy, 1977), die etwa folgendermassen aussieht: 1. Ausbildung und Berufstätigkeit (16.-23. Lebensjahr), 2. Mutterschaft und Hausfrau (24.-40 Lebensjahr), 3. Rückkehr in den Beruf (41.-62. Lebensjahr).

Dieses Phasenmodell ist dadurch gekennzeichnet, dass es auf der traditionellen Vorstellung basiert, dass Heirat und Mutterschaft primäre Lebensziele von Frauen sind, dass die Erziehung der Kinder und die Uebernahme der Haushaltarbeiten Sache der Ehefrau seien, und dass eine Koppelung von Elternschaft und externer Berufstätigkeit für den Mann zwar normal, für die Frau aber nur in Ausnahmefällen vorkommt.

Dieses Modell vernachlässigt allerdings marktwirtschaftliche Gesetzmässigkeiten, nach denen ein derart langer Unterbruch der beruflichen Tätigkeit, sowie das fortgeschrittene Alter der Bewerberinnen bestenfalls noch zu untergeordneten, wenig qualifizierten Tätigkeiten legitimiert.

Ein zentrales Dilemma der Frau in modernen Gesellschaften dürfte nun darin liegen, dass sie während der Mutterschaft spezifische Fähigkeiten kultivieren muss, um ihre Rolle normgerecht ausfüllen zu können. Dazu gehören beispielsweise Eigenschaften wie die Bereitschaft, eigene Zielsetzungen zurückzustellen, sofern sie mit der Mutterrolle nicht vereinbar sind, ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit an die wechselnden Bedürfnisse von Mann und Kindern, die Bereitschaft, sich in pflegenden, emotional stützenden, manuellen Tätigkeiten zu üben, u.s.w.

Gelingt es nun der Frau, optimal dem traditionellen Frauen- und Mutterbild zu entsprechen, d.h. als expressives Zentrum immer für die anderen Familienmitglieder da zu sein, so bedeutet das, dass sich bestimmte andere Fähigkeiten erfolgreich zurückgebildet oder nie entwickelt haben (z.B. die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse ausfindig machen zu können, zwischen eigenen und fremden Bedürfnissen trennen zu können, Anwendung konstruktiver Konfliktstrategien zum Aushandeln neuer Bedingungen, die die Verwirklichung eigener Lebensziele ermöglichen könnten, Rationalität, etc.). Was nun in einer traditionell organisierten und orientierten Familie als richtig und optimal gilt, erweist sich als völlig desinstrumentell, wenn sich die Familienstruktur ändert, d.h. wenn die Kinder grösser und schliesslich erwachsen werden und somit Mutterfunktionen weitgehend wegfallen.

Ihrer Komplementärpartner beraubt, ist die Frau nun lediglich noch Hausfrau, d.h. ihre Tätigkeit beschränkt sich auf eine Funktion, die – jedenfalls nach den Aussagen unserer Interviewpartnerinnen – in vielen Fällen gar nicht sehr gerne ausgeübt wird und zudem geringes gesellschaftliches Prestige besitzt.

Die bisher eingeübten Fähigkeiten dürften sich in den meisten Fällen auch als disfunktional für einen eventuellen neuen Wirkungsbereich erweisen, in dem – abgesehen vielleicht vom karikativen Sektor – berufliche Kompetenz kaum von solchen Fähigkeiten abgeleitet wird, die im Rahmen der traditionellen Hausfrauen- und Mutterrolle als optimal galten.

Die Ergebnisse der Interviews lassen den Schluss zu, dass zwar einerseits von den meisten Frauen die zeitliche Begrenztheit des aktuellen Status erkannt wird, dass in vielen Fällen auch Vorstellungen darüber bestehen, später die eigene Rolle durch ausserhäusliche Berufstätigkeit zu verändern, dass jedoch nur in wenigen Ausnahmefällen insofern von einer konkreten Lebensplanung die Rede sein kann, als eventuelle Schwierigkeiten antizipiert und vorbeugende Massnahmen getroffen werden (wie z.B. der Besuch weiterbildender Kurse, die Aufrechterhaltung beruflicher Kontakte oder die Anwendung gezielter Strategien, die ein Erstarren der Rollenkonstellation verhindern könnten).

6. VERÄNDERUNGEN IN DER BEZIEHUNG ZUM EHEPARTNER

Die Tatsache, dass sich die Geburt eines Kindes bzw. eine bestimmte Kinderzahl je nach der Kombination von Änderungen der Interaktion, Aufgabenteilung und Verantwortlichkeit der Ehepartner *anders* auswirken kann, hat dazu geführt, dass sich bei der Frage nach dem Effekt von Kindern auf die Partnerbeziehung zwei alternative Hypothesen unterscheiden lassen: Zum einen wird postuliert, dass die Geburt eines (ersten) Kindes eine Ehe bereichert und damit zur Stabilisierung der Beziehung beiträgt.

Zum anderen wird die gegenteilige Hypothese postuliert, nach der die Geburt eines (ersten) Kindes zu einer krisenhaften Veränderung der Partnerbeziehung führt und dass sich besonders bei der Ehefrau die Zufriedenheit mit der Ehe verringert⁸.

Die bisherigen Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen ehelicher Zufriedenheit und Phasen des Familienzyklus zeigen teilweise widersprüchliche Ergebnisse, die z.T. auch auf methodische Unterschiede zurückzuführen sein dürften (Vgl. dazu Weinmann-Schram, 1979). Trotzdem lassen sich zumindest zwei Tendenzen herauskristallisieren:

Erstens zeigt sich, dass – bei gleicher Ehedauer – die Scheidungsrate bei kinderlosen Ehepaaren höher liegt als bei Ehepaaren mit Kindern⁹. „Als Interpretation dieses direkten Zusammenhanges bietet sich an, dass – selbst bei geringer ehelicher Zufriedenheit – die Ehescheidung als für die Kinder nachteilig angesehen wird und die Ehe somit mit Rücksicht auf die Kinder aufrechterhalten wird“ (Jürgens/Pohl, 1978, S. 251).

Zweitens zeigt sich bei vielen Studien die Tendenz, dass die eheliche Zufriedenheit nach der Geburt des ersten Kindes eher zurückgeht (Weinmann-Schram, 1979, S. 7), was z.B. mit den Rollenveränderungen und -belastungen zusammenhängen kann. Dabei ist durchaus denkbar, dass nach der Geburt eines Kindes auftauchende Unzufriedenheiten und Konflikte mit zu einer Reduktion des Kinderwunsches beitragen.

Die Ergebnisse der Tiefeninterviews zeigen nun, dass der weitaus überwiegende Teil der Frauen die erste Phase der Ehe (ohne Kind) als harmonisch und relativ konfliktfrei bezeichnet.

Diese Tendenz kann allerdings lediglich das Ergebnis der Interviewsituation darstellen, da das Eingeständnis, eine konfliktive Ehe geführt zu haben, einen ziemlich hohen Grad an Vertrautheit voraussetzt, der im allgemeinen in einer Interviewsituation nur schwer erreicht werden kann.

Zudem werden in unserer Kultur Konflikte eher negativ bewertet und werden oft (nicht zuletzt auch von Sozialwissenschaftlern) als Indikator für eine gestörte Beziehung betrachtet und weniger als Zeichen der Lebendigkeit und Ernsthaftigkeit einer Beziehung.

Diese Faktoren könnten es also durchaus fördern, dass ein etwas idealisiertes Bild der Partnerbeziehung vermittelt wird. Von daher gesehen erscheint es sinnvoller, weniger die Frage nach der ehelichen Harmonie ins Zentrum zu stellen und sich mehr auf die Frage zu konzentrieren, welche Veränderungen nach der Geburt des Kindes in der Partnerbeziehung von den Frauen wahrgenommen und wie sie von ihnen bewertet werden.

Die deutlichste Veränderung in der Partnerbeziehung stellt – wie bereits erwähnt – der hohe Grad an Arbeitsteilung zwischen den Ehepartnern dar¹⁰. Dieser Rückzug des Ehemannes aus dem häuslichen Arbeitsbereich stellt für den grössten Teil der Frauen keineswegs eine Selbstverständlichkeit dar, was eventuell

⁸ Einen Überblick über die Literatur zu diesem Thema bieten Jürgens/Pohl, 1978.
⁹ Wobei sich zwischen Kinderzahl und ehelicher Stabilität teilweise auch ein u-förmiger Zusammenhang ergab. Thornton, 1977.

¹⁰ Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Hoffmann/Manis, S. 170.

als Indikator dafür betrachtet werden kann, dass diese "Begleiterscheinung" der Mutterschaft kaum in ihrer Tragweite antizipiert worden ist¹¹.

Der überwiegende Teil der Interviewpartnerinnen konstatiert mit Bedauern oder Resignation, dass der Mann nun eigentlich kaum mehr daheim etwas mithelfe. Gleichzeitig wird oft die eigene fehlende Legitimation für entsprechende Ansprüche an den Mann deutlich, wie etwa in der folgenden typischen Bemerkung: "... Putzen und so macht er nicht mehr. Ich bin ja für das den ganzen Tag zuhause." (23 Jahre, Ehemann: Mechaniker, Kind: 1 Jahr).

Es zeigt sich weiterhin, dass im überwiegenden Teil der Partnerbeziehungen nach der Geburt des Kindes gemeinsame Freizeitaktivitäten reduziert oder ganz aufgegeben werden.

Hier wird deutlich, wie stark das Kind als neuer Teilnehmer des Beziehungsnetzes zu einer Neudefinition der Partnerbeziehung beiträgt. Man kann annehmen, dass es besonders dann zu ausgeprägten Veränderungen kommt, wenn die Partner früher stark extern orientiert waren, d.h. wenn sich ihre gemeinsamen Interessen in Aktivitäten trafen, die nur ausserhalb des Hauses verwirklicht werden können.

Die eheliche Harmonie dürfte in solchen Fällen zu einem grossen Teil davon abhängig sein, inwieweit es diesen Partnern gelingt, ihr gemeinsames Interesse auf Dinge zu lenken, die im häuslichen Bereich zu verwirklichen sind, bzw. das Kind in ihre externen Aktivitäten zu integrieren.

Interessanterweise nennen die Frauen, die den Eindruck haben, über genügend Freizeit mit dem Mann zu verfügen, ganz besonders selten Kommunikationsdefizite als Nachteil ihrer aktuellen Rolle, während umgekehrt die Frauen, die über zu wenig freie Zeit mit ihren Mann verfügen, sich in ihrer Rolle besonders häufig isoliert fühlen.

Mit diesem Ergebnis wird eine Leistung angesprochen, die der Mann im Rahmen einer ausgeprägten Arbeitsteilung für die Frau erbringt. Da sie selber Kommunikationsbedürfnisse nur noch in beschränktem Masse befriedigen kann, stellt er nun so etwas wie einen Mittler zwischen Binnen- und Aussenwelt dar. Fällt auch er noch weitgehend als Kommunikationspartner aus, so dürfte sich das negativ auf die Zufriedenheit der Frau auswirken.

Aus der Perspektive des Mannes betrachtet, dürften die ausgeprägten Kommunikationsansprüche der Frau eine zusätzliche Belastung bedeuten, da er selber solche Bedürfnisse entweder gar nicht in dem Masse wie die Frau entwickelt oder sie eventuell auch im Rahmen seiner Arbeitsrolle befriedigen kann.

Typisch für ein Bündel von Veränderungen in der Partnerbeziehung nach der Geburt des Kindes ist etwa folgendes Zitat: "Wir haben einfach in letzter Zeit sehr wenig Zeit, um uns irgendwie über so Sachen zu besprechen (*Fragen der Beziehung. Ch.R.*). Man hat einfach viel weniger Zeit als vorher. Er ist auch müde von der Arbeit, wenn er heimkommt. Das bin ich ja vorher auch gewesen, als ich gearbeitet habe. Aber das sind eben dann doch die Unterschiede. Vorher hat man vielleicht eher den gleichen Rhythmus gehabt. Wir waren beide gleich müde und so. Und ich habe jetzt den ganzen Tag doch eher Zeit, um drüber nachzustudieren

¹¹ Die empirische Bestätigung dieser Hypothese findet sich bei Zell, 1977, S. 77.

(*Beziehung zum Partner. Ch.R.*) und er eben nicht. Das hat man ja vorher nicht gehabt und hat den Kopf bei der Arbeit gehabt. Und jetzt, eben so beim Abwaschen oder was weiss ich, da kommen die Gedanken..." (31 Jahre, Ehemann: leitender Angestellter, Kind: 1 Jahr).

Es zeigen sich nicht nur Veränderungen in der Art der Arbeitsteilung sowie in der Gestaltung der Freizeit, sondern vom grössten Teil der Frauen werden nach der Geburt des Kindes auch qualitative Veränderungen am Partner bzw. in der Partnerbeziehung wahrgenommen.

Am häufigsten stellen die befragten Frauen bei ihrem Mann ein erhöhtes Mass an Verantwortungsbewusstsein fest, bzw. betonen, wie wichtig die Sicherheit sei, die er ihnen nun gäbe.

Gesamthaft gesehen werden von den befragten Frauen folgende Veränderungen im Partnerbild und in der Beziehung genannt, die sie selber als eher positiv oder negativ bewerten (s. Tab. 6 und 7).

Tabelle 6. Positiv bewertete Veränderungen im Partnerbild und in der Partnerbeziehung.

	Anzahl Nennungen
Erhöhtes Verantwortungsgefühl beim Mann	10
Innigere Partnerbeziehung	9
Ehemann zeigt mehr seine gefühlsbetonte Seite	6
Grössere Zufriedenheit des Mannes (durch neuen Lebenssinn)	3
Weniger Spannungen	3
Mehr Zeit füreinander	1

Tabelle 7. Negativ bewertete Veränderungen im Partnerbild und in der Partnerbeziehung.

	Anzahl Nennungen
Zu wenig Zeit oder Aufmerksamkeit für die Beziehung wegen grosser Beanspruchung des einen Partners durch das Kind	9
Mehr Spannungen, neue Konfliktpunkte (diskrepante Einstellungen in bezug auf Kindererziehung) unterschiedliche und konflikterzeugende Kommunikationsbedürfnisse aufgrund der unterschiedlichen Lebenssituation von Mann und Frau	9
Grössere Passivität und Bequemlichkeit des Mannes	3
zu starke emotionale Abhängigkeit vom Mann	2

Diese Veränderungen in der Partnerbeziehung nach der Geburt des ersten Kindes dürften etwa das spiegeln, was auch Hoffmann und Manis (1978, S. 174) aufgrund ihrer empirischen Untersuchung schildern: "The data from the present study are not inconsistent with the view that the early years of parenthood involve considerable stress, but they indicate a more complex picture. The first stage of parenthood is one when everything seems to be more intense." Das heisst, dass man annehmen kann, dass in dieser Phase der Partnerbeziehung sowohl Stressgefühle, die vermutlich durch die vielfältigen Veränderungen in der Familienstruktur bedingt sind, als auch tiefe Gefühle der Zufriedenheit besonders nahe beieinander liegen.

7. DAS ALTER DES KINDES ALS DETERMINANTE VON ROLLENPERFORMANZ UND -PERZEPTION DER FRAU

Abschliessend soll nun noch auf Zusammenhänge zwischen dem Alter des Kindes und einigen Faktoren der Rollenperformanz und -perzeption eingegangen werden.

Obwohl wir aufgrund unseres samples lediglich zwischen Müttern halbjähriger Kinder unterscheiden konnten, zeigten sich doch bereits einige spezifische Unterschiede in den Subsamples.

Je nach Alter des Kindes variieren seine Bedürfnisse, die – zumindest in unserer Kultur – weitgehend von der Mutter gedeckt werden. Es variiert aber auch die Art der Interaktion zwischen Mutter und Kind. Während beim jüngeren Kind der Schwerpunkt auf pflegerischer Zuwendung liegt, ist das ältere bereits aktiver in der Gestaltung der Interaktionsbeziehung, indem es nun zunehmend auch eigene Züge der Persönlichkeit entwickelt. Das heisst, das Kind wird zum sozialen Partner der Mutter und fordert sie auf einer ganz anderen Ebene.

Man kann nun annehmen, dass sowohl diese unterschiedlichen Phasen in der Entwicklung des Kindes als auch die Dauer der Mutterschaft überhaupt einen Einfluss haben auf das Selbstbild der Frau.

Im folgenden soll idealtypisch und nur exemplarisch auf einige Punkte hingewiesen werden:

Während bei Müttern jüngerer Kinder die Beziehung zur eigenen Rolle noch eher ambivalent ist, zeichnet sich bei den Müttern älterer Kinder so etwas wie eine Konsolidierung der eigenen Rolle als Hausfrau und Mutter ab. Für diese Annahme sprechen folgende Tendenzen:

Die Mütter jüngerer Kinder haben noch relativ häufig konkrete Vorstellungen über einen späteren Wiedereinstieg ins Berufsleben. Sie fühlen sich eher unterfordert als es bei Müttern älterer Kinder der Fall ist und haben besonders häufig das Gefühl, dass der Haushalt mit seinen verschiedenen Aufgaben das Leben einer Frau nicht völlig ausfülle. Sie tendieren auch viel eher dahin, die Meinung abzulehnen, nach der für sie ein Leben ohne Kind sinnlos wäre.

Schon wenn das Kind ein Jahr alt ist, zeigt sich, dass sich das Selbstverständnis der Frau offenbar stabilisiert hat. Und zwar in Richtung einer Orientierung an

einem eher traditionell ausgerichteten Frauen- und Mutterbild. Sie erzählt nun ganz besonders häufig, dass das Kind im Mittelpunkt ihres Lebens stünde und ist auch besonders oft der Meinung, dass es zu einer richtigen Frau einfach gehöre, Kinder auf die Welt zu bringen.

Konkrete Vorstellungen über eine spätere Berufstätigkeit werden von diesen Frauen etwas seltener geäußert als von den Müttern jüngerer Kinder.

Man kann also annehmen, dass sich die durch die Entwicklung des Kindes bedingten Veränderungen des Interaktionssystems Familie auch im Rollenverständnis der Frau niederschlagen und damit auch das generative Verhalten wie z.B. den Wunsch nach weiteren Kindern, beeinflussen.

Dieser Dynamik, die dem generativen Verhalten innewohnen dürfte, wollen wir in einer zweiten Serie von Tiefeninterviews nachgehen, indem wir später das gleiche sample noch einmal befragen werden. Dabei soll festgestellt werden, inwieweit sich das eigene Rollenverständnis sowie der Wunsch nach weiteren Kindern in der Zwischenzeit verändert haben.

BIBLIOGRAPHIE

- ALLEMANN-TSCHOPP, A. (1978), "Die Funktion des ersten Kindes für die Differenzierung geschlechtstypischen Verhaltens" (Bern).
- BASSAND, M. & KELLERHALS, J. (1975), "Familles urbaines et fécondité" (Georg, Genève).
- BIRABEN, J.-N. (1978), L'Europe : données statistiques, *Population*, 4-5 (1978).
- Bundesamt für Statistik (1979), "Zur demographischen Lage in der Schweiz im Jahre 1978" (Bern).
- COALE, A.J. (1975), The Demographic Transition, The Population Debate : Dimensions and Perspectives, *Papers of the World Population Conference, Bucarest 1974* (New York) 347-355.
- DUNCAN, W.G. (1973), Fertility and Related Surveys, *Occasional Papers*, 1 (1973).
- EIDGENÖSSISCHES STATISTISCHES AMT (EstA) (1977), Die Entwicklung der Fruchtbarkeit in der Schweiz, *Die Volkswirtschaft* (Februar 1977).
- EstA (1977), Kantonale demographische Indikatoren 1960 und 1970, *Beiträge zur Schweizerischen Statistik*, 44 (1977).
- EstA (1974), *Volkszählung 1970*, Bd. 7 (Bern).
- EstA (1963), *Volkszählung 1960*, Bd. 27 (Bern).
- FAWCETT, J.T. (1977), Value and Cost of Children to Parents, *Proc. Int. Popul. Conf.* (Mexico, 1977).
- HEEREN, H.J. (1976), Soziologische Forschungsansätze in der Demographie, *Bevölkerungswiss.*, 4 (1976) 106-112.
- HELD, T. & LEVY, R. (1974), "Die Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft" (Huber, Frauenfeld und Stuttgart).
- HOFFMANN, L.W. & MANIS, J.D. (1978), Influences of Children on Marital Interaction and Parental Satisfaction and Dissatisfactions, *Child Influences on Marital and Family Interaction. A Life-Span Perspective* (Lerner, R.M., Spanier, G.B., Eds.) (New York, London), 165-213.
- JURGENSEN, H.W. (1978), Kinderwunsch und Wirklichkeit – untersucht an Längsschnitt-Untersuchungen in der Bundesrepublik Deutschland, *Mat. Bevölkerungswiss.*, 9 (1978).
- JURGENSEN, H.W. & POHL, K. (1978), Partnerbeziehung und generatives Verhalten. Ergebnisse einer Longitudinaluntersuchung, *Z. Bevölkerungswiss.*, 3 (1978) 250-255.
- LEIBENSTEIN, H. (1974), An Interpretation of the Economic Theory of Fertility : Promising Path or Blind Alley? *J. Econ. Lit.*, 11 (1974) 457-475.
- LEVY, R. (1977), "Der Lebenslauf als Statusbiographie" (Enke, Stuttgart).
- MARCHALCK, P. (1979), Zur Theorie des demographischen Übergangs, *Schriftenreihe der Bundesministerien für Jugend, Familie und Gesundheit*, 63 (1979) 43-60.

- MONNIER, A. (1977), "La Naissance d'un enfant" (PUF, Paris).
- NAMBOODIRI, N.K. (1972), Some Observations on the Economic Frame-work for Fertility Analysis, *Popul. Stud.*, 2 (1972) 185-206.
- PROSS, H. (1976), "Die Wirklichkeit der Hausfrau" (Rowohlt, Reinbek).
- VON ROSENSTIEL, L.; OPPITZ, G. & FRITZ, M. (1978), "Motivations-psychologie des generativen Verhaltens" (mimeo) (München).
- SCHMID, J. (1976), "Einführung in die Bevölkerungssoziologie" (Rowohlt, Reinbek).
- SOZIOL. INST. UNIV. Zürich (1978), *Almanach der Schweiz* (Lang, Bern).
- TACKE, W. (1978), Glück, Zufriedenheit und generative Verhaltensvorstellungen : Ergebnisse einer globalen Umfrage, *Z. Bevölkerungswiss.*, 4 (1978).
- TEPER, S. (1975), Social Theory and Individual Fertility Behaviour : Some Issues of Research Orientation, *Soc. Sci. & Med.*, 9 (1975) 195-205.
- THORNTON, A. (1977), Children and Marital Stability, *J. Marriage and Fam.*, 1 (1977) 531-540.
- UNITED NATIONS (1977), *Demographic Yearbook* (New York).
- URDZE, A. (1978), Bestimmungsfaktoren eingeschränkten Kinderwunsches untersucht an Ein-Kind-Familien in Bayern, *Mat. Bevölkerungswiss.*, 9 (1978).
- WARE, H. (1974), Ideal Family Size, *Occasional Papers*, 13 (1974).
- WEINMAN-SCHRAM, R. (1979), Marital Satisfaction over the Family Life Cycle : A Critique and Proposal, *J. Marriage and Fam.*, 1 (1979) 7-12.
- ZELL, G. (1977), "Geschlechtsrollendifferenzierung in Familien vor und nach Geburt des ersten Kindes" (Hauptdiplomarbeit, Johannes Gutenberg Univ. Mainz, Psychologisches Institut).
- ZELL, G. & KELLER, H. (1979), Geschlechtsrollen in der Familie vor und nach der Geburt des ersten Kindes, *Geschlechtsunterschiede* (Keller, H., Ed.) (Beltz, Weinheim).

PROBLEMES DE L'INTERPRETATION SOCIOLOGIQUE DES PHENOMENES DE REDONDANCE ET DE STEREOTYPIE DANS UN SYSTEME DE CATEGORIES

Daniel Glauser

Centre psycho-social universitaire, Genève

RESUME

Les problèmes abordés sont ceux posés par l'interprétation des résultats obtenus au moyen d'une analyse quantitative de la catégorisation diagnostique des 1058 nouveaux cas 1977 du Centre psycho-social universitaire de Genève. Cette catégorisation est envisagée du point de vue des phénomènes de redondance et de stéréotypie qui s'y manifestent et tels qu'ils ont pu être objectivés au moyen de l'instrument d'analyse présenté en annexe. L'illustration par des données empiriques est précédée de quelques remarques générales sur la question peu explicitée généralement des systèmes de classement sous-jacents à l'objet que se donnent (1) l'ethnométhodologie quand elle vise à dégager le sens vécu de la réalité de tous les jours, (2) la sociologie de la connaissance quand elle tente de préciser les déterminismes sociaux globaux des processus cognitifs, (3) la sociologie de la médecine quand elle traite du facteur social comme facteur risque. Les observations concrètes rendues possibles par la procédure d'opérationnalisation proposée, s'organisent autour de la mise en évidence des effets de la distance sociale entre sujet et objet d'un acte de catégorisation. Ces effets sont enregistrés à travers les variations des indices de redondance et de stéréotypie, rendues manifestes par l'opération consistant à isoler diverses particularités socio-démographiques ou cliniques – par exemple la catégorie socio-professionnelle, le lieu de résidence, l'instance d'envoi – qui peuvent être considérées comme pertinentes de la localisation dans l'espace social ou institutionnel, des nouveaux cas diagnostiqués.

ZUSAMMENFASSUNG

Die hier untersuchten Probleme ergaben sich im Zusammenhang mit der Interpretation von Resultaten der quantitativen Analyse der Diagnosen-Kategorisierung von 1058 neuen Fällen des Centre psycho-social universitaire in Genf. Diese Kategorisierung wird vom Gesichtspunkt der Redundanz- und Stereotypie-Phänomene her betrachtet, wie sie durch die Analyse des Materials objektiviert werden konnten. Das Instrumentarium dieser Analyse ist im Anhang dargestellt. Der Illustration durch die empirischen Daten sind einige allgemeine Überlegungen vorausgeschickt über die meist wenig explizierten Fragen der untergründigen Klassifikationssysteme, die in folgenden Forschungsrichtungen angewandt werden: (1) die Ethnomethodologie, wenn sie versucht, den erlebten Sinn der alltäglichen Realität zu erfassen; (2) die Wissenssoziologie, wenn sie versucht, die sozial globalen Determinismen der kognitiven Prozesse zu präzisieren; (3) die Medizinsoziologie, wenn sie den sozialen Faktor als Risiko-Faktor behandelt. Die durch die Operationalisierung ermöglichten konkreten Feststellungen werden mit den Auswirkungen der sozialen Distanz zwischen Subjekt und Objekt des Kategorisierungsaktes verbunden. Diese Effekte können anhand der Variationen der Redundanz- und Stereotypie-Indizes erhoben werden. Solche Variationen treten auf, wenn soziodemographische oder klinische Eigenschaften isoliert werden – z.B. die Berufskategorie, der Wohnort, die Einweisungsinstanz – welche sich für die diagnostizierten Fälle als relevant erweisen hinsichtlich ihrer Lokalisierung im sozialen oder institutionellen Raum.

1. REMARQUES GENERALES SUR L'APPROCHE EMPIRIQUE DES PROCESSUS DE CATEGORISATION ET SA PERTINENCE PAR RAPPORT A QUELQUES PROBLEMES

1.1. *Le problème de méthode posé mais non résolu par l'ethnométhodologie: celui de l'objectivation du quotidien, de son sens vécu, en systèmes de catégories de perception*

Il est des problèmes dont la solution semble pouvoir être trouvée au moyen d'un effort d'approfondissement théorique, de conceptualisation, plutôt que par la pratique d'observations empiriques et la mise en forme tâtonnante du matériel constitué. En fait, la persistance sélective dans une certaine voie d'investigation, cette obstination pour un genre particulier de démarches résolutes, ne serait-elle pas l'indice que le choix, le pari effectué, aboutirait à une impasse?

Partant de la constatation que, dans la *Revue Suisse de Sociologie*, la vogue de l'ethnométhodologie n'a guère dépassé le stade des articles se bornant à présenter ce que dans la littérature scientifique on appelle "l'état de la question", nous en déduisons provisoirement que l'orientation théorique propre à ce courant de pensées en sciences sociales, a mené dans une impasse des recherches, ou plus exactement des intentions de recherches proclamées par des sociologues de notre pays ayant investi dans la problématique de la déviance¹.

Plutôt que de réemprunter la fausse issue qui consiste à proposer une nouvelle dissertation sur ce qu'est ou n'est pas l'ethnométhodologie par rapport aux autres systèmes d'interprétation de la réalité sociale, qui s'en distinguent, notre propos dans cet article sera d'exposer la mise en œuvre d'un procédé mis au point pour analyser un processus consubstantiel à l'objet que se construit l'ethnographie et par conséquent à celui que se donnent les approches scientifiques des sociétés complexes dont la méthodologie est censée s'inspirer² de celle qu'ont élaborée les spécialistes des sociétés sans écriture. Cet objet est constitué par tout système de catégorisation selon lequel sont organisées, classifiées, les informations perceptives sur le monde environnant — naturel ou construit, biologique ou social — transmises par les organes sensoriels. On sait en effet, depuis les structuralistes, que tout, et pas seulement les phonies de la langue que l'on parle, est passible de classement et que la notion de système culturel en ethnologie se trouve tout entière fondée sur l'hypothèse d'une isomorphie entre les systèmes de catégorisation des êtres vivants (plantes et animaux), des relations de parenté, des zones du territoire de chasse, des lieux de l'espace d'habitation, des organes du corps, des mouvements

¹ Nous avons recensé cinq articles parus dans la *Revue Suisse de Sociologie* et faisant état de réflexions sur des études et essais consacrés à la sociologie de la déviance, à savoir: Besozzi, C., 2 (1976) N° 1, 63-91; Montandon, C., 2 (1976) N° 1, 145-163; Malherbe, N., 3 (1977) N° 2, 143-184; Buchmann, M. et Held, T., 5 (1979) 5-19; Gordiniano, C., 5 (1979) 201-220.

Nous n'en avons trouvé aucun qui contienne des résultats d'investigations "sur le terrain".

² Cette inspiration est d'ailleurs l'objet d'une dénégation (Malherbe, 1977, 167); pour être est-ce un moyen d'éviter de donner ses sources.

de la danse, des rythmes ou des sons de la voix ou des instruments de musique, des aliments, des vertus morales et des vices, etc. Il faudrait ajouter à cela les événements de l'histoire lointaine du groupe, que restituent les mythes des origines, ainsi que les éléments et phases constitutives des rituels magiques et religieux.

Si le décryptage de ces isomorphies reste dans le domaine du possible pour l'ethnologie, il représente une tâche qui n'est pas, croyons-nous, à la portée de l'ethnométhodologie de la déviance qui, de ce fait, est contrainte d'introduire tout un ensemble de restrictions par rapport à son intention initiale d'analyser comme un phénomène anthropologique les systèmes de catégories selon lesquelles est perçue la réalité quotidienne par les déviants et les non-déviants.

Les restrictions introduites concernent le statut de réalité des systèmes de catégories que l'on se donne comme objets. Rabattu sur ce qui est très vaguement défini comme la sphère de la vie quotidienne, le lieu d'élaboration et d'effectuation de ces systèmes ne saurait dépasser précisément la zone étroite des interactions sociales immédiatement perceptibles à l'observateur. Celui-ci habille alors en projet d'une anthropologie de la quotidienneté, son impuissance à percer la croûte du sensible et extraire l'intelligibilité de phénomènes réduits à un type d'activité cognitive analogue à celle qu'il prétend déployer pour en vérifier la conformité à ses hypothèses³.

La conséquence méthodologique d'abord, mais ensuite théorique de telles restrictions est de maintenir l'élaboration des matériaux d'observation à traiter, à un haut niveau d'abstraction et de concevoir des processus génériques vidés de toutes les spécifications concrètes introduites par la prise en considération de la position et de la condition sociales⁴.

Par l'exposé d'un procédé d'analyse des phénomènes de catégorisation, nous ne présumons nullement établir que nous aurions trouvé l'issue là où d'autres stagnent dans l'impasse. Notre ambition est plus limitée. Elle est de proposer le modèle statistique d'un phénomène — le fonctionnement catégoriel — dont l'interprétation en termes de modèle mécanique a toujours été le monopole de l'ethnologie⁵.

³ Parmi les articles cités qui se réfèrent à l'ethnométhodologie, un seul (Buchmann et Held, 1979) mentionne ce problème épistémologique du dépassement de l'immédiateté.

⁴ Nous ne pensons pas que Garfinkel par exemple (Malherbe, 1977, 168) parvienne à éviter l'abstraction des circonstances sociales concrètes avec sa stratégie d'analyse des discussions troublées.

⁵ C'est en fait le tort de l'ethnométhodologie de vouloir proposer des modèles mécaniques de la vie quotidienne. Ce qui s'illustre par ce passage de Levi-Strauss (1958, 311): "Un modèle dont les éléments constitutifs sont à l'échelle des phénomènes sera appelé 'modèle mécanique', et 'modèle statistique', celui dont les éléments sont à une échelle différente. Prenons comme exemple les lois du mariage. Dans les sociétés primitives, ces lois peuvent être représentées sous forme de modèles où figurent les individus, effectivement distribués en classes de parenté ou en clans; de tels modèles sont mécaniques. Dans notre société, il est impossible de recourir à ce genre de modèle, car les divers types de mariages y dépendent de facteurs plus généraux: taille des groupes primaires et secondaires dont relèvent les conjoints possibles; fluidité sociale, quantité d'informations, etc. Pour parvenir à déterminer les constantes de notre système matrimonial (ce qui n'a pas encore été tenté), on devrait donc définir des moyennes et des seuils: le modèle approprié serait de nature statistique."

Notre tentative implique d'autres restrictions: notamment celle de ne pouvoir soumettre à vérification notre modèle sur la base des faits empiriques adéquats: ceux tirés d'une observation du fonctionnement quotidien d'une taxonomie quotidienne. Des raisons de simplification évidentes nous ont incités à nous limiter à l'observation de l'usage institutionnel concret d'une classification savante, à savoir d'un système particulier de catégories diagnostiques utilisé en psychiatrie⁶. Notre parti méthodologique a été de mettre entre parenthèses le contenu de ces catégories⁷, contenu qui permet d'interpréter sociologiquement les régularités tendanciennes de leurs apparitions, et d'aboutir à des propositions du genre: "les névroses sont plus fréquentes dans les milieux aisés et cultivés, les caractéropathies dans les classes moyennes"⁸. Nous critiquons implicitement les interprétations erronées qu'induit ce type d'affirmation, en essayant de mettre en évidence la pertinence sociologique des caractéristiques formelles reconnues au produit d'une activité classificatoire déterminée.

Nous ne saurions dire d'emblée si la restriction que nous impose l'opérationnalisation de notre objet d'étude, est aussi encombrante que celles dont s'amindrit à notre avis l'ethnométhodologie. Nous proposons précisément quelques résultats tangibles qui permettent d'en juger. Dans cette optique, le problème sera de savoir si les principes interprétatifs du fonctionnement formel d'une taxonomie savante, sont généralisables aux taxonomies des "acteurs sociaux" évoluant sur la scène de la "vie quotidienne", taxonomies dont le degré d'objectivation, moindre par définition, empêche de les soumettre, sans la médiation d'un dispositif technique complexe d'enregistrement, au traitement quantitatif dont nous nous proposons ici l'illustration.

Un argument en faveur du caractère généralisable du système interprétatif auquel nous prétendons contribuer, est à trouver dans la nature particulière de la taxonomie savante dont nous avons observé le fonctionnement institutionnel concret. Le fait qu'il s'agisse d'une classification diagnostique psychiatrique, indique que celle-ci opère, de l'extérieur, sur le sens vécu des situations de la vie quotidienne, c'est-à-dire sur ce donné brut qu'informe "l'intention spécifique (...)

⁶ Il s'agit du système de classification diagnostique utilisé au Centre psycho-social universitaire de Genève. Nos observations portent sur les nouveaux cas de l'année 1977 (N = 1058), tels qu'ils ont été inventoriés dans le registre des patients de cette institution.

⁷ Pour l'exploitation des données d'un autre point de vue méthodologique, à savoir celui du contenu des critères de classification diagnostique, ainsi que pour le commentaire des résultats obtenus, nous renvoyons au dernier chapitre d'une étude d'ensemble que nous avons faite sur la base des mêmes données que celles utilisées dans cet article et que nous avons provisoirement intitulée "Les Phénomènes d'incidence en psychiatrie ambulatoire publique: essai d'analyse sociologique de données épidémiologiques complexes".

⁸ C'est sur une telle proposition que s'ouvre la riche et féconde réflexion sociologique de l'ouvrage "L'action psychanalytique" de Maria Gear et Ernesto Liendo (à paraître aux Editions de Minuit), qui apparaît comme atypique des publications se réclamant de la tradition freudienne, où l'expulsion de la question sociale fonctionne comme principe de légitimation.

[de] l'acteur social au moment d'accomplir son acte"⁹, intention négligée ou transformée par son explication en termes psychiatriques de maladie.

En supposant que l'explication quotidienne de cette intention en termes personnels de choix de conscience soit autant réductrice que sa version psychiatrique savante — sinon il faudrait supposer une transparence à soi des acteurs sociaux qui permettrait aux sciences de l'homme d'accéder à la connaissance absolue — on rend du même coup recevable l'hypothèse que l'approche des mécanismes de production de la seconde, permette d'obtenir des résultats dont pourrait bénéficier l'élucidation des mécanismes de la première, c'est-à-dire de ce type d'explications qui précisément correspond à l'objet que se donne l'ethnométhodologie.

1.2. *Le sociologisme en sociologie de la connaissance*

Par les problèmes d'interprétation sociologique que nous tenterons d'aborder, nous voulons non seulement suggérer une issue pour une catégorie de recherches sociologiques sur la déviance en général, sur la déviance psychique en particulier, qui nous paraissent engagées dans une impasse, mais encore introduire une rupture avec toute une orientation en sociologie de la connaissance, qui veut que les processus cognitifs dans leur ensemble — qu'ils soient sous-jacents à une production scientifique prestigieuse, ou alors aux opérations intellectuelles triviales de la vie de tous les jours — sont en bloc soumis à un déterminisme social global indifférencié. C'est donc avec ce péché d'abstraction que nous comptons rompre, en référant toute la série contradictoire des modulations quantitatives observées, au système des conditions objectives d'effectuation des conduites. Dans cette optique, la conception de ce dernier système en termes de champs concurrents et structurés, évite de le vider de toute son épaisseur concrète, comme le font les explications qui procèdent par recours magique à un facteur social métaphysique soit omnipotent, soit entièrement dissout dans le chassé-croisé phénoménologique des consciences pures en interaction¹⁰.

Si, en opérationnalisant des dimensions de fonctionnement catégoriel aussi formelles que la redondance ou la stéréotypie, nous visons à élucider les présupposés inconscients d'une pratique scientifique et à mettre ceux-ci en rapport avec une situation sociale concrète, c'est donc d'une part pour rompre avec une certaine sociologie de la connaissance qui s'enlise dans l'abstraction lorsqu'elle prétend établir la pertinence, pour les caractéristiques générales — non spéciales — d'une activité cognitive quelconque, des traits généraux — non spéciaux également — prêtés aux conditions sociales de cette activité.

1.3. *La mise entre parenthèses des processus de repérage en sociologie de la médecine*

La rupture que nous tentons d'opérer nous semble d'autre part extensible à une certaine orientation en sociologie de la médecine. Nous dénommerons cette

⁹ Besozzi, C. (1976) 86.

¹⁰ Buchmann, M. et Held, T. (1979).

orientation la théorie du facteur social comme facteur risque. Cette théorie dérive de la tendance à réduire le rôle du sociologue de la médecine à celui de commentateur d'un matériel épidémiologique incluant quelques-unes de ces données qu'Uli Windisch appelle variables sociologiques lourdes, et que nous qualifierons plus simplement de sociodémographiques. Par son contenu déjà, la problématique que nous avons abordée à partir d'un tel matériel socio-épidémiologique, est de nature à fournir la preuve qu'on peut échapper au cadre rigide de recherche que constitue la théorie du facteur social comme facteur risque.

D'autre part, les observations auxquelles nous a permis de procéder notre instrument d'analyse formelle du fonctionnement catégoriel, mettent en évidence un aspect totalement négligé par l'épidémiologie classique de la dimension sociale du facteur risque. Cette dimension renvoie au degré selon lequel une forme pathologique concrète est classifiable dans les catégories du système de jugement diagnostique en usage. Dit autrement, la rupture à laquelle nous voulons contribuer, réside tout entière dans les conséquences théoriques et pratiques à tirer de la découverte que toute forme de déviance, tout comportement suscitant une manifestation positive du contrôle social, est l'objet d'une régulation, et soumis à une règle susceptible à son tour d'être enfreinte. Dit encore plus simplement, notre objectif est de promouvoir aussi dans ce domaine la dialectique de la transgression¹¹.

L'exposé en annexe des procédés opératoires d'analyse quantitative auxquels nous avons soumis les particularités formelles de fonctionnement d'une taxonomie savante, nécessiterait tout un travail préalable d'axiomatisation à partir des problèmes que soulève l'ensemble des recherches sémiologiques sur les mécanismes d'économie dans les codes de communication, comme dans les systèmes de catégories. Les aléas de l'avancement de nos propres travaux nous ont contraints à nous limiter: nous avons dû nous borner à présenter et exemplifier sommairement à part les opérations comptables auxquelles nous avons procédé pour aboutir à deux valeurs synthétiques dont l'intuition suggère qu'elles pourraient bien avoir quelque chose à faire avec les caractères formels de fonctionnement à mettre en évidence, et que pour simplifier nous avons dénommées redondance et stéréotypie. Il faut donc voir une justification de l'intérêt d'une telle orientation dans

¹¹ On objectera qu'une affection organique, par exemple, n'est pas à considérer comme un phénomène de l'ordre de la transgression, que le Mal existe comme il existe des vic-
times innocentes. A cela nous rétorquerons que ce qui intéresse le sociologue de la
médecine, c'est la part normative de la pratique médicale qui atteste que celle-ci parti-
cipe aux enjeux des rapports de force dans le champ social. Dans cette perspective,
toute affection justifiant un traitement thérapeutique administré par un professionnel,
résulte d'une infraction au code des conduites préventives, de la transgression d'un
principe prophylactique, transgression dont l'ignorance doit être placée à l'origine de la
légitimité d'intervention attribuée au détenteur de savoir spécialisé qui a été appelé en
consultation. Et nous pensons que c'est dans la mesure où ce détenteur dispose de la
latitude de majorer à son avantage cet effet de transgression, que la relation thérapeu-
tique est justifiable d'une analyse sociologique en termes de relation de pouvoir.

notre tentative de traiter essentiellement des questions que soulève l'interprétation sociologique des inflexions imprimées à ces valeurs par certaines constellations de caractéristiques socio-démographiques et cliniques institutionnelles.

2. PROBLEMES FONDAMENTAUX D'INTERPRETATION

Au moyen de l'instrument d'analyse décrit en annexe, nous obtenons donc deux indicateurs synthétiques respectivement de la redondance et de la stéréotypie dans la catégorisation d'un sous-ensemble d'individus par rapport à la catégorisation de l'ensemble de ceux soumis, ou ayant pu l'être, à un jugement, diagnostique en l'occurrence. D'un point de vue méthodologique, les indicateurs calculés peuvent être maintenant considérés comme deux variables socio-institutionnelles ajoutées aux socio-démographiques qu'élaborera une analyse multivariée classique.

Une des premières perspectives d'interprétation qui vient naturellement à l'esprit serait d'organiser les observations autour de la vérification de l'hypothèse très générale selon laquelle investissement et connaissance seraient corrélés. Plus concrètement, la question que l'on se pose spontanément est celle de savoir si l'on dispose des éléments d'information susceptibles de fonder les calculs d'un indicateur d'investissement thérapeutique. Au moyen d'un tel indicateur, il serait possible en effet d'établir si la finesse, la spécificité du diagnostic psychiatrique catégorisant une sous-population incidente, est fonction du niveau moyen de l'investissement thérapeutique dont elle est l'objet. L'idée sous-jacente est que toute forme de désintérêt, prise de distance, évitement qui grèverait de manière sélective les prestations relationnelles assurées par la psychiatrie ambulatoire publique, se manifesterait par un surcroît de redondance et de stéréotypie au niveau même des catégories de perception d'autrui selon le système normatif institutionnel reconnu et administré par délégation de pouvoir.

Le rapport entre discriminance diagnostique et investissement thérapeutique peut constituer l'hypothèse de base appelée à donner un contenu à la problématique de référence de nos interprétations.

Toutefois, dans le but de montrer qu'une telle hypothèse est recevable, c'est-à-dire de justifier le point de vue sociologique duquel nous tenterons de construire une interprétation des phénomènes observés de fonctionnement catégoriel, nous pensons qu'il faut se borner au préalable à viser l'infirmité des prédictions qui pourraient être déduites du modèle d'objectivité mis au fondement rationnel et théorique de la taxonomie savante dont nous analysons le fonctionnement pratique et concret. Plus précisément, la principale de ces prédictions pourrait être formulée de la manière suivante: l'organisation du système de catégories utilisé est le reflet d'une réalité autonome¹². Ce système contient, totalise et intègre le plus grand nombre de caractéristiques qui peuvent être reconnues à cette réalité autonome, indépendamment d'autres caractéristiques également reconnaissables, mais

¹² Fischer, W. (1976).

en dehors d'elle. Par conséquent, aucune autre réalité extérieure à l'objet autonome que se donne le système catégoriel utilisé, ne saurait présenter de régularité tendancielle avec telle ou telle des caractéristiques sur lesquelles il opère.

Dans cette perspective a minima, la tâche d'infirmer est assez aisée. Les particularités du fonctionnement de l'appareil psychique des 1058 nouveaux cas 1977 du Centre psycho-social universitaire de Genève, tels qu'ils ont été classés en fonction des troubles mentaux répertoriés, ne sont en effet pas indépendantes d'autres particularités définies par référence aux catégorisations socio-démographiques d'usage courant. Et il faut préciser que ces dernières ne sont pas toutes et de loin liées à l'infrastructure organique de la sphère fonctionnelle psychique automatisée, comme on pourrait admettre que le sont les particularités du sexe et de l'âge.

Mais, pour nous en tenir à notre parti méthodologique de nous cantonner aux paramètres formels du fonctionnement de la taxonomie étudiée, nous pouvons déjà relever le fait que, chez les femmes âgées de 41 ans et plus, l'indice de redondance est de 113 (127 pour l'ensemble), lorsque celles-ci sont cadres, directrices ou de professions libérales, par contre il est de 136 pour les femmes d'âge identique mais qui sont ouvrières non qualifiées. De plus, pour ces deux sous-groupes, la fréquence moyenne de cooccurrence calculée à partir des catégories diagnostiques, est respectivement de 1,43 et de 2,58 (2,05 pour l'ensemble). Par contre les indices de stéréotypie correspondants (95 et 107), ne diffèrent que peu sensiblement de celui de l'ensemble de la sous-population incidente étudiée (100).

Cette observation permet de reformuler notre hypothèse de base dans les termes de l'interprétation sociologique suivante: si la catégorie socio-professionnelle peut être tenue pour un indicateur fiable de la distance socio-culturelle entre sujets et objets d'une opération de catégorisation, alors on peut dire que la redondance d'une telle opération sera fonction directe de cette distance. Ainsi, en raisonnant à la limite, l'identité est reconnue à travers un concept unique dont l'extension est restreinte, alors que la différence l'est à travers une pluralité de concepts dont l'extension n'a pas de contours définis. En réfléchissant sur cette dernière déduction, on s'aperçoit que la thèse tautologique à laquelle peut être réduite notre hypothèse de base, comme quoi on ne reconnaît bien que ce que l'on connaît déjà, doit être complétée par une corrélatrice moins évidente selon laquelle ce qui n'est pas reconnu suscite un effort d'assimilation à du déjà connu.

Dans le cas qui nous intéresse, cet effort se manifesterait par la multiplication des caractéristiques cooccurrentes reconnues dans le but de compenser le bas niveau de discrimination de chacune de celles-ci. En somme, il faut se demander pourquoi la distance socio-culturelle engendre l'écart de redondance observé. On pourrait en effet imaginer qu'elle suscite le recours à une catégorie résiduelle précise dont le contenu serait: "objet situé en-dehors du cadre perceptif familier."

Nous croyons que c'est à partir de telles interrogations que l'épaisseur du réel peut être réinjectée dans l'interprétation sociologique, en ce sens que l'effet de méconnaissance d'une altérité sous-jacent au phénomène de redondance mis en évidence, renvoie aux déterminations concrètes d'une pratique spécialisée. Et

dans notre perspective, ces déterminations concernent d'abord les conditions de reproduction sociale d'un savoir et d'un savoir-faire professionnel particuliers en relation de concurrence avec d'autres.

Le type d'analyse qui nous semble alors le plus adéquat, consisterait à dire que la redondance enregistrée est la manifestation objective d'un travail d'assignation catégorielle. Le produit monnayable, ou valeur d'échange, de ce travail serait — pour reprendre des formulations déjà énoncées¹³ — l'effet d'inculcation normative, soit de rappel à l'ordre obtenu lorsque sont retraduites en termes de dysfonctionnement psychique, les implications subjectives individuelles de conflits et de rapports de force dont les enjeux sont nécessairement extérieurs à la sphère d'action légitime de l'instance normatrice considérée.

Dans cette optique, l'indice de redondance devient l'expression quantitative d'une valeur de production symbolique, et non plus seulement la résultante mécanique d'une disparité socio-culturelle unidimensionnelle.

La translation de point de vue introduite par là comporte des conséquences importantes pour l'interprétation des particularités de fonctionnement d'un système de catégories. Elles permettent en effet d'introduire la prise en considération des processus cumulatifs d'homogénéisation qui accompagnent toute activité productive insérée dans un circuit d'échanges. Ce serait alors des processus de cette nature qu'il faudrait évoquer pour pousser plus loin l'analyse et rendre compte du fait que, dans le matériel étudié, l'écart de redondance diagnostique introduit par une variation de la catégorie professionnelle, n'est sensible que lorsque sont réunies certaines conditions relatives au sexe et à l'âge, en l'occurrence lorsqu'il s'agit de femmes âgées de 40 ans et plus.

3. PROBLEMES DE L'INTERPRETATION DES EFFETS MEDIATISES

Nous avons également orienté dans deux autres directions la démarche méthodologique consistant à examiner l'effet produit sur les paramètres formels d'une catégorisation diagnostique, par la variation d'un type de caractéristiques socio-démographiques.

Dans la première, nous avons admis que la localisation spatiale du domicile pouvait être considérée comme le reflet médiatisé de la distance socio-culturelle; dans la seconde, nous avons fait varier certaines caractéristiques relatives tant à la carrière psychiatrique antérieure des nouveaux cas diagnostiqués qu'à leur acheminement vers la psychiatrie ambulatoire publique (instance d'envoi).

3.1. *Effets du quartier de résidence*

Partant de l'idée que le dicton "qui se ressemble s'assemble" était statistiquement vérifié par l'étude comparative des caractéristiques socio-démographiques propres aux différents quartiers urbains et communes périphériques du canton de Genève, nous avons isolé parmi ces sous-unités géographiques deux groupes

¹³ cf. les diverses études des sociologues français R. Castel et J. Donzelot.

extrêmes par rapport à ce qui pourrait être une échelle de niveau socio-culturel, ou axe factoriel corrélé positivement avec certains indicateurs comme le taux d'universitaires, ou négativement avec d'autres comme le taux de manœuvres et d'ouvriers spécialisés¹⁴. Ceci nous a permis de dissocier dans notre population incidente deux sous-ensembles de nouveaux cas, selon que leur lieu de résidence appartenait à l'un ou l'autre des deux groupes de sous-unités géographiques distinguées préalablement et que, pour la commodité, nous dénommerons respectivement "beaux quartiers" et "quartiers populaires".

Ce qui est apparu, c'est que la variation ainsi introduite déterminait des écarts sur les paramètres formels de l'assignation diagnostique, mais seulement pour une modalité particulière de l'état-civil. Il s'agit des divorcés et séparés des deux sexes pour lesquels on obtient les diverses valeurs formelles de catégorisation selon le tableau 1.

Tableau 1. Valeurs des paramètres formels de l'assignation diagnostique des divorcés ou séparés, selon le type du quartier urbain ou de la commune périphérique de résidence.

	Indice de redondance I_R	Fréquence moyenne de cooccurrence calculée à partir des catégories dia- gnostiques C	Indice de stéréotype I_S
Sous-population incidente des divorcés ou séparés résidant dans les beaux quartiers	116	1,67	108
Sous-population incidente des divorcés ou séparés, résidant dans les quartiers populaires	130	2,30	117
Ensemble de la population incidente	127	2,05	100

L'écart sur l'indice de redondance traduit le fait que, chez les nouveaux cas des quartiers populaires, la rupture du lien conjugal que dénote la caractéristique isolée de l'état civil, est corrélative d'une pathologie dont la perception diagnostique plus floue est compensée par la cooccurrence plus élevée d'items globalement plus fréquents, c'est-à-dire moins précis. Là encore, comme dans le paragraphe précédent, pour interpréter le fait que la variation du lieu de résidence introduit des écarts de redondance qui ne sont sensibles qu'à condition d'isoler un certain type d'état civil, il faudrait faire intervenir le contenu des catégories utilisées ainsi

¹⁴ cf. l'étude d'ensemble citée en Note 7, dans laquelle un chapitre est consacré à la comparaison de sous-populations incidentes et de référence selon le quartier urbain ou la commune périphérique de résidence.

qu'un lot de données plus consistantes de nature à conférer une signification statistique aux comparaisons.

Mais ce qui doit nous retenir, c'est le fait en lui-même que la variation du type d'environnement résidentiel interagisse avec le fonctionnement de la catégorisation diagnostique, même si pour cela certaines conditions – relatives par exemple à l'état civil – doivent être par ailleurs remplies. Tout se passerait donc comme s'il y avait une cohérence entre le choix de la zone urbaine de résidence et le choix d'une forme de pathologie mentale perceptible avec plus ou moins de précision à travers les catégories diagnostiques officielles de la psychiatrie ambulatoire publique¹⁵. En ce qui concerne, soit dit en passant, le choix de la forme de pathologie, il faudrait également, pour être plus précis, évoquer sa cohérence avec le choix de la filière de soins¹⁶, et mentionner l'effet sélectif d'un premier recours, plus fréquent dans les beaux quartiers, à la filière constituée par la psychiatrie privée, les traitements ambulatoires publics devenant une solution de rechange qui drainent ainsi des pathologies dont le statut psychiatrique a atteint un stade d'élaboration diagnostique plus avancé.

Il faut ajouter que l'effet de la distance socio-culturelle perceptible de manière médiatisée dans le quartier du domicile, est démultiplié par l'effet de la distance socio-culturelle médiatisée par une caractéristique du lieu de naissance qui combine l'impact de l'éloignement de l'origine géographique avec celui de l'éloignement de l'origine sociale. Il s'agit des nouveaux cas habitant les beaux quartiers, nés en Italie ou en Espagne pour lesquels on a un indice de redondance de 137 et une fréquence moyenne de cooccurrence de 3,19. Si leur indice de stéréotypie n'est pas supérieur à celui de l'ensemble, par contre, ils occupent une position excentrique quand on calcule ce dernier indice à partir non pas des fréquences d'occurrence globales des catégories cooccurentes, mais à partir de la valeur ordinale inverse des quatre items, ou groupes d'items les plus utilisés, c'est-à-dire ceux dont la somme des occurrences globales totalise 25% de toutes les occurrences recensées sur la population étudiée (ce qui fait que les apparitions de 4% des catégories représentent le 25% du total des apparitions). Par ce mode de calcul, le premier item par sa fréquence est coté 4, le quatrième coté 1, et les suivants 0. Pour le reste, les opérations sont identiques à celles de l'indice de stéréotypie. Dans le but de distinguer de ce dernier le nouvel indice ainsi créé,

¹⁵ Par un tel raisonnement il semblerait donc que non seulement le choix de la zone urbaine de domicile procédât d'un jugement de goût – ce qui est concevable – mais encore celui de la forme de pathologie mentale. Nous pensons qu'en fait la perception de celle-ci est indissociable de la perception d'un certain style de comportement. Or, c'est lui qui permet de rendre compte de l'historicité de ces formes, parce qu'il est facteur d'unification des manifestations objectives disparates, donnant lieu à des dénominations objectives génériques telles que "le bovarysme", "l'âme romantique", ou encore à des modes ("teddy-boy", "hippy", "punk"), dont l'aspect vestimentaire n'est que la pointe de l'iceberg d'un nouveau rapport à soi, au corps, aux autres. Ainsi, en tant qu'objet de consommation, les prestations médicales sont soumises à la logique de la consommation culturelle. En ce qui concerne cette dernière question, cf. Bourdieu, P. (1979).

¹⁶ Pour ce concept, cf. Chauvenet, A. (1976).

nous l'avons dénommé indice de banalité. Or, sur ce dernier, le score de la sous-population incidente dont il vient d'être question, est de 170. Ceci dénote que les catégories selon lesquelles cette sous-population est diagnostiquée, sont pour une faible part des catégories de fréquence globale intermédiaire ou faible. En outre, cela signifie qu'une proximité de voisinage accentue les effets d'une altérité préexistante en provoquant une réaction d'indiscrimination diagnostique plus forte. C'est un phénomène assez analogue qui s'observe sur la sous-population incidente des contre-maîtres, ouvriers qualifiés, non qualifiés et manœuvres nés en Suisse mais sous la forme d'une accentuation inverse provoquée par une proximité de voisinage, des effets d'une identité de base. Ainsi, pour cette sous-population, les valeurs correspondantes à celles contenues dans le tableau 1 et auxquelles s'ajoutent celles de l'indice de banalité, se présenteront selon le tableau 2.

Tableau 2. Valeurs des paramètres formels de l'assignation diagnostique des contre-maîtres, ouvriers qualifiés, non qualifiés et manœuvres nés en Suisse, selon le type du quartier urbain ou la commune périphérique de résidence.

	I_R	$\bar{C}$	I_S	Indice de banalité I_B
Contre-maîtres, ouvriers qualifiés, non qualifiés et manœuvres résidant dans les beaux quartiers	124	2,27	86	141
Contre-maîtres, ouvriers qualifiés, non qualifiés et manœuvres résidant dans les quartiers populaires	116	1,75	103	72

De ce tableau, il ressort qu'agents de maîtrise et salariés manuels nés en Suisse et résidant dans leur "milieu naturel", se caractérisent par des indices de redondance et de banalité inférieurs à la moyenne calculée sur le groupe de sous-unités géographiques dont ils relèvent, moyenne qui est respectivement de 125 et de 100. Par contre, les mêmes, lorsqu'ils habitent les beaux quartiers, sont diagnostiqués avec un indice de banalité nettement supérieur. Dans ce cas précis, la distance socio-culturelle n'est plus médiatisée par le niveau social modal de la zone de résidence, mais par l'écart relatif à ce niveau modal. Une telle observation oblige à nuancer notre hypothèse de base, car on s'aperçoit maintenant que ce qui fait varier les paramètres formels de l'assignation diagnostique, ce n'est plus la distance socio-culturelle absolue entre sujet et objet du jugement catégoriel, mais plutôt le degré de la cohérence entre diverses dimensions de la caractérisation sociale, réduites à deux dans l'observation qui nous occupe, à savoir celle qu'indique la catégorie socio-professionnelle et celle qui est implicite dans le choix du lieu de résidence.

Une autre observation nécessite un autre type d'aménagement de notre

hypothèse de base. Il s'agit des étudiants, dont la catégorisation diagnostique se particularise par les paramètres formels du tableau 3.

Tableau 3. Valeurs des paramètres formels de l'assignation diagnostique des étudiants.

	I _R	$\bar{C}$	I _S	I _B
Etudiants résidant dans les beaux quartiers	129	1,93	118	115
Etudiants résidant dans les quartiers populaires	116	1,56	77	63

Dans cet exemple, ce qui semblerait pertinent de la distance socio-culturelle, ce serait au contraire plutôt l'incohérence des traits "catégories socio-professionnelles" et "localisation du domicile", qui participent à la caractérisation sociale de la sous-population incidente sélectionnée.

L'interprétation sociologique devrait faire ici intervenir le type d'analyse inaugurée dans l'ouvrage de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ("La Reproduction"), où l'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur est mise à l'origine des phénomènes de sélection différentielle selon le milieu social. Plus précisément, la sur-sélection des étudiants de milieu modeste est considérée comme la cause de leur réussite académique supérieure à la moyenne. Il convient ici de faire l'hypothèse qu'un phénomène analogue serait à évoquer pour expliquer qu'un statut socio-professionnel relativement moins probable, étant donné la caractéristique sociale implicitement contenue dans le lieu de résidence, soit corrélatif de jugements diagnostiques relativement moins redondants, stéréotypés et banaux.

3.2. Effet du statut institutionnel

La première observation concerne les écarts enregistrés sur les paramètres formels de la catégorisation diagnostique, qui sont introduits d'un côté par le fait de consulter le CPSU sur sa propre initiative, sur celle de son entourage ou encore à l'instigation d'un service social ou légal, en ayant fait antérieurement un séjour à l'Hôpital psychiatrique de Bel-Air ou à la Polyclinique de psychiatrie, et, de l'autre côté, par le fait de ne pas y avoir effectué de séjour antérieur, si ce n'est éventuellement dans le passé immédiat, et d'être envoyé à la consultation par une instance de psychiatrie institutionnelle publique, c'est-à-dire essentiellement par Bel-Air (voir Tableau 4).

Ce qui, dans cette observation, tiendrait lieu de distance socio-culturelle, serait l'éloignement temporel de l'exposition à une action inculcatrice subie dans le cadre d'une institution psychiatrique. Pour la première situation envisagée, cette exposition est ancienne et a été suivie d'une reprise de contact avec l'entourage familial. La réaction de ce dernier aboutissant à la demande d'un traitement psychiatrique ambulatoire public s'inscrit donc dans un processus de chronifica-

Tableau 4. Valeurs des paramètres formels de l'assignation diagnostique des nouveaux cas 1977 du CPSU, selon deux statuts institutionnels particuliers.

	I_R	$\bar{C}$	I_S	I_B
Nouveaux cas ayant passé par Bel-Air ou la Poli-psy, et envoyés à la consultation par une instance non-médicale	134	2,24	97	100
Nouveaux cas n'ayant pas passé par Bel-Air ou par la Poli-psy, et envoyés à la consultation par une instance de psychiatrie institutionnelle publique	118	1,56	87	56

tion qui se traduit par une évolution vers un état d'indifférenciation diagnostique, lui-même perceptible à travers un indice de redondance supérieur à la moyenne. A l'opposé, lorsque l'exposition à l'action normalisatrice propre au milieu psychothérapeutique hospitalier, est récente et non-périodique, que de plus le transfert à la psychiatrie ambulatoire publique découle de la logique de cette action, la précision du profil clinique qui en résulte, se traduit par des indices de redondance, de stéréotypie et de banalité inférieurs à la moyenne.

Une autre observation fait apparaître que les paramètres formels du diagnostic des nouveaux cas n'ayant pas effectué de séjours antérieurs à Bel-Air et envoyés à la consultation par une instance médicale institutionnelle non-psychiatrique, seront modulés différemment, selon qu'il s'agit d'ouvriers non qualifiés ou de cadres, de directeurs, d'indépendants exerçant une profession libérale, comme le met en évidence le tableau 5.

Tableau 5. Valeurs des paramètres formels de l'assignation diagnostique des nouveaux cas 1977 du CPSU n'ayant pas passé par l'Hôpital psychiatrique de Bel-Air et envoyés à la consultation par une instance médicale institutionnelle non-psychiatrique, selon qu'ils sont ouvriers non qualifiés ou cadres, directeurs, professions libérales.

	I_R	$\bar{C}$	I_S	I_B
Ouvriers non qualifiés n'ayant pas passé par Bel-Air et envoyés à la consultation par une instance médicale institutionnelle non-psychiatrique	113	1,67	132	146
Cadres, directeurs, professions libérales, n'ayant pas passé par Bel-Air et envoyés à la consultation par une institution médicale institutionnelle non-psychiatrique	138	2,07	155	103

Cette dernière situation significative envisagée nécessite encore un autre type d'affinement de notre hypothèse de base. En effet, la prise en considération d'un statut institutionnel particulier, met en évidence une interférence de ce dernier avec l'indication de la distance socio-culturelle obtenu au moyen de l'opposition de deux catégories socio-professionnelles (cadres/manceuvres), indication pertinent de la discrimination dans l'assignation diagnostique des femmes âgées de 41 ans et plus. En raison de cette interférence, l'affinement consistera à interpréter la stéréotypie et la banalité exemptes de redondance qui s'observent dans le diagnostic des ouvriers non qualifiés provenant de l'Hôpital cantonal sans avoir jamais séjourné à l'Hôpital psychiatrique de Bel-Air, comme significatives d'un type de prise en charge. Il s'agit de celles qui sont dispensées du travail d'inculcation normative visant à neutraliser une distance socio-culturelle, travail qui, au stade du diagnostic déjà, se manifeste par l'accumulation réitérative d'items affectés d'un fort coefficient de bruit. Cette particularité serait expliquée par l'effet d'imposition du modèle médical qui résulte d'une hospitalisation non-psychiatrique. De plus, c'est dans le cadre de celle-ci qu'est élaborée l'indication et prescrite la consultation d'une institution psychiatrique extra-hospitalière. Par conséquent, c'est dans le cadre des rapports de domination entre les deux instances du champ médical concernées par l'opération de transfert de cas — à laquelle peut être réduit ce type de recours à la psychiatrie ambulatoire publique — qu'est institué comme psychiatrique un trouble d'abord défini de manière résiduelle par rapport à la sphère d'action légitime de la pratique médicale organique dominante.

Il faudrait donc évoquer l'état d'avancement du travail de retraduction par lequel les implications extra-individuelles d'une situation particulière faisant problème, peuvent être réduites dans les termes d'un savoir spécialisé, pour rendre compte de l'inconsistance du statut diagnostique des ouvriers non qualifiés sans passé psychiatrique et transmis au CPSU par l'Hôpital cantonal.

Il faut souligner ici les interrelations perceptibles dans cette catégorie de patients, entre position dans le champ social, et position par rapport au champ médical¹⁷. Il est en effet intéressant de relever que ce n'est pas à travers la trajectoire de n'importe quel patient que se manifeste le rapport limité de domination entre sous-champs, rapport aux termes duquel une instance dominante de médecine organique s'arroge le droit d'attribuer des cas à la sphère de compétence d'une instance relativement dominée de médecine mentale, attribution que celle-ci conteste implicitement en ne reconnaissant pas un statut diagnostique univoque à des patients qui lui ont été transmis d'autorité, de manière également implicite.

Par opposition, chez les cadres et autres positions sociales élevées, ce type d'entrée en psychiatrie ambulatoire publique qui fait ressortir la zone d'indécision dans l'assimilation d'un trouble à une pathologie organique ou non-organique, ne résulte pas d'une distance par rapport au système normatif dans lequel est intégré le modèle médical dominant. Il serait plutôt à rattacher, nous semble-t-il, au taux de pathologies indéterminées, de statuts cliniques atypiques, dont le niveau est

¹⁷ Fischer, W. (1976); Fischer, W. et Lalive, J. (à paraître).

plus que proportionnel à celui de la consommation médicale moyenne. En conséquence, tous ces cas — limites — de haut investissement thérapeutique qui sont renvoyés finalement à une instance dont la position est plus excentrique, peuvent faire l'objet, de la part de celle-ci, d'un travail redéfinitoire rentable d'annexion diagnostique. Ceci pour expliquer l'indice de redondance élevé observé sur ce sous-groupe, comme trace d'un effort pour assimiler à des catégories familières, des troubles dont le trait le plus évident est de se manifester par des symptômes insistants. Il faut préciser que ceux-ci le sont d'un certain point de vue: celui des conditions favorables à la réussite d'une intervention qui émane d'une instance médicale non-psychiatrique.

5. CONCLUSIONS

Pour conclure, il nous faut revenir sur un des problèmes d'interprétation que nous venons d'exposer. Il s'agit de l'intention de dénégation au fondement de l'explication des jugements diagnostiques à la fois redondants et stéréotypés. En effet, nous avons suggéré d'interpréter le fait de diagnostiquer de cette manière, c'est-à-dire au moyen d'un nombre élevé d'items cooccurrents mais par ailleurs fréquents, comme l'indice d'un effort visant à produire la négation d'une altérité par l'accumulation réitérative de traits faiblement distinctifs. Dans le but d'indiquer que les quelques problèmes évoqués ne sont qu'une partie de tous ceux soulevés par la question de la signification — pour une sociologie de la connaissance — des disfonctionnements pouvant affecter un système de catégorisation, nous voudrions souligner que les phénomènes d'entropie relevés dans la perception clinique des troubles mentaux, ne sauraient, à notre avis, être mis au compte d'une inadéquation provisoire du contenu des catégories diagnostiques utilisées, au découpage du réel à reconnaître selon celles-ci. Dans une optique pragmatique, on serait en effet tenté d'incriminer à la classification elle-même les régularités tendanciellelles que présentent les paramètres formels de son fonctionnement, avec telle ou telle constellation de caractéristiques socio-démographiques.

Mais, pensons-nous, il faut s'interroger sur ce que serait l'objectif d'une sémiologie clinique idéale, c'est-à-dire d'une sémiologie à mettre au fondement d'une classification diagnostique indépendante des contingences externes perceptibles dans la sensibilité de son fonctionnement à des déterminations non cliniques. Cet objectif ne s'inscrirait-il pas précisément dans les stratégies d'occultation de leurs fonctions sociales, que déploient les pratiques symboliques qui doivent participer efficacement au maintien de l'ordre grâce au maintien de la croyance que leur efficacité est de l'ordre du symbole?

Pour l'établir, nous suggérons qu'il puisse être procédé à un certain nombre d'analyses semblables à celles esquissées en vue d'illustrer les problèmes d'interprétation sociologique que nous voulions soulever. La différence viendrait de ce que les caractéristiques externes soumises à variation renverraient à la structure organisationnelle du milieu institutionnel d'où sont émis l'ensemble des jugements conformes à la taxonomie savante utilisée. En ce sens, il faudrait, dans un premier

temps, faire intervenir un principe de classement du personnel habilité à formuler, dans les règles, un diagnostic, classement où seraient articulés les critères du rang hiérarchique, de l'ancienneté, du sexe, de l'origine sociale, du lieu de naissance, etc.

Les médiations qui seraient alors prises en compte, permettraient de relativiser les conclusions auxquelles nous sommes parvenus à partir de l'observation d'un type particulier de distorsions cognitives introduites par des variations de la distance socio-culturelle.

En fait, les problèmes d'interprétation que ces dernières soulèvent lorsqu'elles interfèrent avec les processus cognitifs mis en perspective par une sociologie de la connaissance, seraient à réexaminer dans des situations où la localisation socio-culturelle du sujet émetteur du jugement catégoriel, ne serait plus présumée constante. Cette modification du dispositif expérimental aboutirait à promouvoir un type d'interprétation où l'investigation de l'acte cognitif ne mettrait plus seulement en rapport un système de classement et un ensemble d'objets classifiés, mais où interviendrait encore le système des relations dans lequel s'insère le sujet de la connaissance, c'est-à-dire tout élément de l'ensemble des agents sociaux classificateurs. Ce qui serait un pas vers la vérification empirique d'un postulat essentiel de la sociologie de la connaissance.

BIBLIOGRAPHIE

- BESOZZI, C. (1976), Interprétation sociale de la déviance juvénile, *Rev. suisse sociol.* 2 (1976) N° 1, 63-91.
- BOURDIEU, P. (1979), "La Distinction, critique sociale du jugement" (Minuit, Paris).
- BUCHMANN, M. et HELD, T. (1979), Zur Strukturblindheit der heutigen Devianzsoziologie, *Rev. suisse sociol.* 5 (1979) 5-20.
- CHAUVENET, A. (1976), Ordre médical et filières de soins, *Sociologie du Travail*, 4 (1976), Numéro spécial "Le Corps du pauvre".
- FISCHER, W. (1976), La "déviance" et l'autonomisation du système des instances, *Rev. suisse sociol.* 2 (1976) N° 1, 93-123.
- FISCHER, W. et LALIVE, J. (à paraître), "Le Corps comme médiateur en consultation psychiatrique, *Corps et psychothérapie* (Pasini, W. et Andréoli, A., Eds.) (Payot, Paris).
- GIORDANO, C. (1979), Sozialisierter Akteur oder soziale Identität? Die Diskussion um die Normkonformität aus ethnosozio-logischer Sicht, *Rev. suisse sociol.* 5 (1979) 201-220.
- LEVI-STRAUSS, C. (1958), "Anthropologie structurale". (Plon, Paris).
- MALHERBE, N. (1977), Les tendances récentes de la sociologie de la déviance aux Etats-Unis - Origine et orientations générales, *Rev. suisse sociol.* 3 (1977) N° 2, 143-184.
- MONTANDON, C. (1976), Problèmes et perspectives de la sociologie de la déviance, *Rev. suisse sociol.* 2 (1976) N° 1, 145-163.

ANNEXE

Présentation de l'instrument d'analyse

Si nous définissons système de catégories un ensemble de classes non-exclusives, ou variables dichotomiques de valeur /1,0/, tout jugement catégoriel implique alors les différentes constantes, variables et indices suivants.

1. Les constantes

- n = nombre d'individus classés
 m = nombre de catégories de jugement

2. Les variables et leurs indices

- P : variable constituée par le nombre d'items diagnostiques qui composent le jugement porté sur chacun des patients nouveaux cas.
 K : Variable constituée par la fréquence d'apparition, ou occurrence, de chacune des catégories de jugement.
 i : Indice des valeurs de P , allant de 1 à n .
 j : Indice des valeurs de K , allant de 1 à m .
 P_i : i -ème valeur de la variable P .
 K_j : j -ème valeur de la variable K .
 C_j : Variable constituée par le nombre de catégories qui composent chacun des jugements auxquels participe chacune des occurrences de la j -ème catégorie.
 l : Indice des valeurs de C_j , allant de 1 à K_j .
 C_{jl} : l -ème valeur C de la j -ème catégorie.
 F_{jl} : Variable constituée par la fréquence globale d'apparition, ou occurrence, de chacune des C_{jl} catégories cooccurrence de chacune des K_j catégories.
 r : Indice des valeurs de F_{jl} , allant de 1 à C_{jl} .
 F_{jlr} : r -ème valeur de F de la l -ème occurrence de la j -ème catégorie.

Si $n = 1058$, soit le nombre de nouveaux cas 1977 du CPSU de Genève, et
 $m = 43$, soit le nombre d'items ou regroupements d'items qui composent la classification diagnostique utilisée,

Pour $i = 289$, on a: $P_{289} = 3$

ce qui signifie que le patient 289 est l'objet d'un jugement composé des 3 catégories diagnostiques 5, 15 et 37, soit:

$$\begin{aligned} K_5 \text{ (dépression névrotique)} &= 16 \\ K_{15} \text{ (variation de l'humeur de type dépressif)} &= 231 \\ K_{37} \text{ (conflit conjugal)} &= 110. \end{aligned}$$

3. Les sommations

Par ailleurs, à partir des quatre variables ainsi définies (P, K, C, F), on a pu procéder aux six sommations utiles suivantes:

$$(1) \quad SM_1 = \sum_i P_i,$$

soit la somme des occurrences des items composant l'ensemble des jugements diagnostiques portés sur la population des nouveaux cas 1977 du Centre psychosocial universitaire de Genève.

$$(2) \quad SM_2 = \sum_j K_j,$$

soit la somme des fréquences d'apparition, ou occurrence, de toutes les catégories constitutives de la classification diagnostique utilisée.

$$(3) \quad SM_3 = \sum_i C_{ji},$$

soit la somme des items cooccurents de toutes les occurrences de la j-ème catégorie.

$$(4) \quad SM_4 = \sum_j \sum_i C_{ji},$$

soit la somme des items cooccurents de toutes les occurrences de toutes les catégories.

$$(5) \quad SM_5 = \sum_i \sum_r F_{jlr},$$

soit la somme des fréquences d'apparition, ou occurrence, de tous les items cooccurents de toutes les occurrences de la j-ème catégorie.

$$(6) \quad SM_6 = \sum_j \sum_i \sum_r F_{jlr},$$

soit la somme des fréquences d'apparition, ou occurrence, de tous les items cooccurents de toutes les occurrences de toutes les catégories.

4. Les valeurs moyennes

Ces sommations n'offrent d'intérêt qu'à condition de rendre possible le calcul de valeurs moyennes. Celles-ci sont à considérer comme les plus élémentaires indicateurs synthétiques sur lesquels fonder l'interprétation. Nous avons retenu les six moyennes utiles suivantes:

$$(1) \quad VM_1 = SM_1/n,$$

soit le nombre moyen d'items composant tout jugement diagnostique porté sur un patient appartenant à la population des nouveaux cas 1977 du Centre psychosocial universitaire de Genève.

$$(2) \quad VM_2 = SM_2/m,$$

soit le nombre moyen d'occurrences de toute catégorie du système de classement utilisé.

$$(3) \quad VM_3 = SM_3/K_j,$$

soit le nombre moyen des items cooccurents qui composent tout jugement diagnostique dont participe la j-ème catégorie.

$$(4) \quad VM_4 = SM_4/SM_2,$$

soit le nombre moyen des items cooccurents qui composent tout jugement

diagnostique dont participe toute catégorie du système de classement utilisé.

$$(5) \quad VM_5 = SM_5/SM_3,$$

soit la fréquence moyenne d'apparition, ou occurrence, de tout item cooccurent qui compose tout jugement dont participe la j-ème catégorie.

$$(6) \quad VM_6 = SM_6/SM_4,$$

soit la fréquence moyenne d'apparition, ou occurrence, de tout item cooccurent qui compose tout jugement dont participe toute catégorie du système de classement utilisé.

Pour les trois items composant le jugement diagnostique porté sur le deux-cent-quatre-vingt-neuvième patient de la population incidente étudiée, on peut dresser le tableau suivant:

Catégorie diagnostique		K_j	VM_3	VM_5
5.	Dépression névrotique	16	1,38	5,10
15.	Variation de l'humeur de type dépressif	231	2,39	26,43
37.	Conflit conjugal	110	2,35	20,02

Ces valeurs illustratives laissent entrevoir que les indicateurs synthétiques calculés permettent de caractériser l'usage d'un système de catégorisation, une activité classificatoire donnée, selon diverses dimensions. Au niveau le plus descriptif, nous proposerons de distinguer les paramètres de la distribution des P_j et des K_j , à savoir les valeurs moyennes VM_1 et VM_2 ainsi que les écarts types respectifs.

Par là seront d'abord distinguées des activités classificatoires qui consistent en des ensembles de jugements composés en moyenne soit d'un petit, soit d'un grand nombre de catégories, ou alors en des ensembles de jugements peu ou très différents par le nombre des catégories qui les composent. Corrélativement seront distinguées des activités classificatoires usant d'un petit nombre de catégories dont la fréquence moyenne d'apparition est élevée, ou au contraire d'un grand nombre de catégories dont la fréquence moyenne d'apparition est basse, soit encore des activités classificatoires recourant ou non à des catégories dont la fréquence d'apparition est homogène. A partir de la combinatoire théoriquement calculable de ces différentes dimensions, nous proposerons d'opposer deux types d'activités classificatoires. Les jugements qui définissent le premier sont composés d'items qui, indifféremment, participent par ailleurs à d'autres jugements composés d'un relativement petit ou d'un relativement grand nombre d'items. Au contraire, les jugements du second type sont composés soit d'un petit nombre d'items partici-

pant par ailleurs à des jugements composés d'un petit nombre d'items cooccurrents, soit d'un plus grand nombre d'items participant par ailleurs à des jugements eux-mêmes composés d'items en nombres supérieurs à la moyenne.

Le cas donné en exemple est l'objet d'un jugement de trois items dont le premier se caractérise par un nombre moyen d'items cooccurrents égal à $VM_3 - 1$, soit 0,38, qui est inférieur au même nombre moyen calculé sur l'ensemble des catégories ($VM_4 - 1 = 1,05$). La différence quantitative s'inverse pour les deux autres items.

Du point de vue de la dimension qui nous intéresse ici, on peut donc représenter le jugement diagnostique pris en exemple de la manière suivante: $(- + +)$. Par conséquent, et en schématisant à l'extrême, on pourra dire que l'activité classificatoire du premier type sera définie par des jugements $(+ -)$ ou $(- - + +)$. Par contre, les jugements émis dans le cadre de celle du second type seront soit $(- -)$, soit $(+ + + +)$. Il faut évidemment concevoir cette opposition distinctive de manière tendancielle.

Nous ferons de la dimension synthétique proposée celle de la redondance d'un processus de catégorisation et nous l'opérationnaliserons par le rapport entre VM_1 et VM_4 .

Pour le matériel empirique que nous avons exploité, ces valeurs moyennes sont respectivement de 1,61 et de 2,05, ce qui nous donne un indice global de redondance de 127, par rapport à l'hypothèse d'une redondance nulle selon notre définition, égale à 100.

Ainsi, la comparaison entre l'indice de redondance des jugements catégoriels portés sur l'ensemble N d'individus, et celui des jugements portés sur le sous-ensemble N' inclus dans N , permettra de tester l'écart positif ou négatif à la moyenne, de la redondance qui se manifeste dans la catégorisation de N' , c'est-à-dire d'une sous-population sélectionnée en fonction de critères non-inclus dans la classe de ceux sur lesquels opère le système de classification utilisé.

Un second point de vue sera adopté sur la dimension qui vient d'être définie, si l'on considère non pas la relation entre nombre moyen d'items cooccurrents par jugements et par items, mais seulement la distribution de la fréquence globale d'apparition des items cooccurrents. Nous considérons que la valeur moyenne VM_6 permet d'opérationnaliser la dimension perceptible de ce second point de vue et que nous dénommerons stéréotypie. Le rapport entre la stéréotypie globale mesurée sur N ($i = 100$ par convention) et celle calculée sur N' (cf. supra), permettra de tester si la catégorisation de N' est plus ou moins stéréotypée que celle de l'ensemble.

Pour la population incidente étudiée, la valeur moyenne de stéréotypie de sa catégorisation (VM_6) est égale à 15,68. Précisons, afin de compléter les informations données en exemple sur l'ensemble des nouveaux cas étudiés que l'occurrence moyenne de tout item diagnostique ($VM_2 = SM_2/m$) est égale à $1.708/43 = 39,7$. Ajoutons enfin que la catégorie 43 réunit tous les nouveaux cas 1977 qui ne sont l'objet d'aucun jugement diagnostique. Sa fréquence d'apparition, ou occurrence (K_{43}), est de 195.

SOZIALER WANDEL IN SPANIEN*

Über einige Prozesse der Modernisierung und sozialen Mobilisierung

Jorge Garcia-Petit

Universidad de Barcelona, Barcelona

Bernhard Schäfers

Georg-August-Universität, Göttingen

ZUSAMMENFASSUNG

Spanien ist seit Francos Tod (1975) einen zielstrebigem Weg der Demokratisierung gegangen, der wegen der differenzierten "Planung" des politischen Wandels Überraschung hervorrief. In den Ausführungen soll gezeigt werden, dass Prozesse der sozialen Mobilisierung (Änderungen im Wertsystem; umfangreiche Wanderungen etc.) und der Modernisierung (Änderung der ökonomischen Struktur; Verstädterung; "Verwissenschaftlichung" ökonomischer Entscheidungen etc.) dem Wandel im politischen System vorausgegangen sind. Probleme des "spanischen Weges" sind in der besonderen Bedeutung und Struktur des Regionalismus, den schwierigen Prozessen des institutionellen und personellen Wandels und in "Ungleichzeitigkeiten" des Entwicklungsstandes einzelner Sozialbereiche zu sehen.

RESUME

Depuis la mort de Franco (1975), l'Espagne a suivi une voie de démocratisation conséquente qui a surpris par le caractère "planifié" du changement politique. L'article met en évidence que des processus de mobilisation sociale (les changements du système des valeurs, les migrations nombreuses) et de modernisation (les modifications de la structure économique, l'urbanisation, la "rationalisation scientifique" des décisions économiques) ont précédé les changements du système politique. Les problèmes de la "voie espagnole" doivent être mis en perspective avec l'importance et la structure particulières du régionalisme, avec les difficiles processus du changement institutionnel et personnel et avec l'absence de synchronisme entre les stades de développement des différents domaines sociaux.

1. SOZIALSTRUKTURANALYSEN UND MODERNISIERUNGSTHEORIEN

Die folgenden Analysen der Sozialstruktur und des sozialen Wandels in Spanien sind vorrangig an Theorien und Konzepten der Modernisierung und sozialen Mobilisierung orientiert. Die Kategorie der Modernisierung fasst "Wirtschaftswachstum, politische Entwicklung, soziale und psychische Mobilisierung, kulturelle und internationale Transformation" zusammen (Zapf, 1977, 131).

Ohne den vielen Definitionen und Abgrenzungen weitere hinzufügen zu wollen wird vorgeschlagen, Prozesse der Mobilisierung als Grundbedingung für die Prozesse der Modernisierung anzusehen¹. Wir schliessen uns Karl W. Deutsch an,

*B. Schäfers dankt der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Unterstützung einer Reise nach Spanien (Juli 1977).

¹ Zu den einzelnen Aspekten und begrifflichen Differenzierungen der Konzepte "Mobilisierung" und "Modernisierung" vgl. K.W. Deutsch (1961), S.N. Eisenstadt (1979; 1979 a), A. Etzioni (1975), mit besonderer Berücksichtigung der "Primärmobilisierung" R. Hettlage (1979).

Eisenstadt unterstellt in seinen neueren Arbeiten keinen kontinuierlichen Fortschritts-

der die mehr psycho-dynamischen Indices der Modernisierung als "soziale Mobilisierung" kennzeichnete².

G. Brandt definiert soziale Mobilisierung als jenen Wandlungsprozess, "durch den die Menschen aus überkommenen institutionellen Bindungen herausgelöst, zugleich aber in einen Prozess intersubjektiver Kommunikation hineingerissen werden, der wie nie zuvor die unmittelbare Erfahrungswelt primärer Gruppierungen... übersteigt" (1972, 7).

Die besondere Aufmerksamkeit der Modernisierungstheorien gilt den mit der Industrialisierung einsetzenden Transformationsprozessen und den damit aufbrechenden Konflikten zwischen Tradition und "Moderne". Es wird eine grössere Anzahl in etwa gleichgerichteter Wachstumsprozesse untersucht, "die in ihrer vielleicht allgemeinsten Form als Wachstum der Anpassungs- und Selbststeuerungskapazitäten eines gesellschaftlichen Systems interpretiert werden können" (Flora, 1974, 13).

Seit den Definitionen und Untersuchungen von Karl W. Deutsch, Daniel Lerner und David C. McClelland sind aber auch die psychologischen und sozial-psychologischen Komponenten, die "individuellen Tugenden" und die "sozialen Tugenden" (McClelland, in: Weiner, 1966, 36) als grundlegende Impulse des Modernisierungsprozesses qualitativ und quantitativ in die Analysen einbezogen worden.

Gegen die theoretischen und entwicklungsgeschichtlichen Perspektiven der Modernisierungstheorien sind viele Einwände vorgebracht worden, in bündiger Zusammenfassung von F. Nuscheler (1974, 195 ff), aber auch – in Abkehr von früheren Positionen – von S.N. Eisenstadt (1979).

Als besondere Gefahr wird herausgestellt, dass Entwicklung "von der durch das Leitbild von Modernität gesetzten Norm und nicht von den jeweils unterschiedlichen historischen und materiellen Entwicklungsbedingungen der jeweiligen Gesellschaft her definiert" wird³. Die Belege, die Nuscheler bringt, zeigen in der Tat ein höchst bedenkliches Mass an Ethnozentrismus und Kulturimperialismus. Obwohl Spanien kein aussereuropäisches "Entwicklungsland" ist und die Gefahr ungemässer Anwendung von Entwicklungsleitbildern sich dadurch verringert, dass die Zielsysteme der spanischen Parteien und Gewerkschaften wie anderer Institutionen und Organisationen auf Modernisierung und soziale Mobilisierung ausgerichtet sind, sollen im folgenden Konzepte der Modernisierungstheorien nur insoweit angewandt werden, wie sie "brauchbare oder gar unverzichtbare Theorieelemente" darstellen (Nuscheler, 1974, 195).

und Modernisierungsprozess mehr, sondern betont dessen Inkongruenzen und Diskontinuitäten.

² K.W. Deutsch (1961, 494) definiert: "Social mobilization can be defined... as the process in which major clusters of old social, economic and psychological commitments are eroded or broken and people become available for new patterns of socialization and behavior".

³ Zur "praktischen und philosophischen Frage der letztlichen Wünschbarkeit der Modernisierung" vgl. die pragmatischen Anmerkungen von M.A. Straus (Lüschen, G. & Lupri, E., Eds., 1970, 266).

Wie Nuscheler möchten auch wir dafür plädieren, bei differenzierten Paradigmen theoretischer Orientierung nicht so sehr das Ausschliessende zu sehen, sondern die notwendige Ergänzung der Perspektiven, Konzepte und Methoden, so wie es G. Brandt für die neo-marxistische Forschung und den Ansatz der Modernisierungstheorien bereits 1972 vorgeschlagen hat. Brandt wies auch auf einen immer deutlicher werdenden Mangel sowohl der Modernisierungstheorien wie des neo-marxistischen Ansatzes hin: die bisher wenig geglückte Verknüpfung von makro-soziologischen Strukturtheorien und mikro-soziologischen Verhaltenstheorien. Hier wie dort bestehe die Gefahr, fehlende Glieder durch "interpretatorische Relais" grosszügig zu überspringen.

2. PROBLEME EINER SOZIALSTRUKTURANALYSE SPANIENS

Ein wichtiges methodisches Hilfsmittel der Modernisierungsforschung und der Analyse des sozialen Wandels sind Zeitreihen-Analysen. Die Anwendung dieses Instruments stösst dadurch auf Schwierigkeiten, dass es in Spanien als einem der wenigen Länder Europas keine kontinuierlichen oder auch nur relativ kontinuierlichen Modernisierungsprozesse gegeben hat. Dem frühen Bemühen um Demokratisierung und Liberalisierung nach 1808 folgten Reaktionen und Bürgerkriege; gleichwohl lassen sich seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Katalonien, dann auch im Baskenland erste bedeutende Erfolge in der Industrialisierung und Alphabetisierung verzeichnen.

Für den kastilischen Zentralismus waren dies aber Ereignisse an der Peripherie; die Modernisierung in den Regionen wurde nicht gestützt: sie sollte nicht zum Vehikel der Eigenständigkeit werden. Ohne auf Einzelheiten eingehen zu können (vgl. auch Linz, 1973) sei resümiert, dass Spaniens Geschichte seit dem Beginn der "Doppel-Revolution" (Hobsbawm, 1962, 10 f) "durch die Diskontinuität des Modernisierungsprozesses" gekennzeichnet ist (von Beyme, 1971, 16).

Die Analyse der spanischen Sozialstruktur ist seit dem überraschenden, d.h. nicht zuletzt: den von den analytischen Sozialwissenschaften nicht oder nur unzulänglich prognostizierten Entwicklungen seit Francos Tod (November 1975) vor eine völlig neue Situation gestellt. Konnten sich bisherige Analysen an Globalbezeichnungen wie "faschistisches System" oder "europäisches Entwicklungsland" zumindest orientieren bzw. in der kritischen Abwägung ihrer Anwendbarkeit eine eigene theoretische Perspektive gewinnen (so vor allem von Beyme, 1971), so haben die Veränderungen der letzten Jahre den schon fast ritualisierten Zuschreibungen ("traditional", "faschistisch", "autoritär", etc.) ihre Basis weitgehend entzogen.

Da aber aus der Revolutions- wie aus der Sozialgeschichte nur zu gut bekannt ist, dass sich fundamentale Änderungen sozialer Strukturen nicht in wenigen Jahren durchsetzen oder durchsetzen lassen — wie bereits Tocqueville für die Französische Revolution von 1789 nachwies — taucht im Falle Spaniens die Frage auf, ob die erwähnten Klassifikationen des spanischen Gesellschaftssystems nicht auch

vorher zu global gewesen sind und den Stellenwert einzelner Wandlungen nicht genügend berücksichtigt haben.

Vor Einstieg in die materiellen Analysen sei darauf hingewiesen, dass die hier präsentierten Daten und Trends nicht ausreichen, ein über den Einzelfall hinausgehendes "Paradigma der Entwicklung" (Heintz, 1969) aufzustellen. Obwohl Heintz das von ihm entwickelte Paradigma an typischen Entwicklungsländern (Lateinamerika) expliziert, wäre es eine interessante Aufgabe, die Korrelationen seines "dynamischen Modells" (1969, 259) auf Spanien anzuwenden. Spaniens "Position" zwischen Tradition und Moderne, zwischen den "Kräften des Beharrens" und denen der "Bewegung" (W.H. Riehl), zwischen agrarischem Feudalismus und moderner städtischer, industrieller Gesellschaft könnte auf diese Weise sozialstatistisch anschaulich untermauert werden.

3. BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR, BINNENWANDERUNG UND SIEDLUNGSSTRUKTUR

Spanien zählt flächenmässig zu den grössten Ländern Europas. Lässt man die UdSSR unberücksichtigt, folgt es nach der Grösse seiner Bevölkerung hinter der Bundesrepublik, Grossbritannien, Italien und Frankreich an fünfter Position und mit Abstand vor den nächstfolgenden Ländern.

Spanien hat gegenwärtig auf insgesamt 504 Tsd. qkm rund 37 Mill. Einwohner; das sind rund 73 Einwohner/qkm im Durchschnitt (zum Vergleich: Norwegen hat 13, die Schweiz 154 und die Bundesrepublik 250 E/qkm). Im Jahr 1800 hatte Spanien etwa 12 Mill. Einwohner, 1900 18,6 Mill. und 1950 28 Mill. (Tabelle 1).

Tabelle 1. Spanien im Vergleich zu ausgewählten europäischen Ländern (1975).

Land	Fläche in qkm	Bevölkerung in Mill.	Einw./ qkm	Pro-Kopf- Einkommen in Dollar	Bev.- Wachstum 1964/74 vH/Jahr
Spanien	504 750	35 660	71	2 486	1,0
BRD	248 601	61 916	249	6 219	0,7
Frankreich	547 026	52 910	97	5 068	0,8
Griechenland	131 986	9 050	68	2 140	0,5
Italien	301 252	55 643	185	2 706	0,7
Portugal	92 082	8 760	95	1 524	-0,2
Schweiz	41 293	6 480	157	6 970	0,9

Quelle: Añuario Económico y Social de España 1977, Barcelona 1977, 520 – 21, 524 f.

Als "Spanier" im engeren Sinne gelten die Kastilier, die Andalusier, die Aragonesier und die Asturier; das sind zwei Drittel der Gesamtbevölkerung (zu den "historischen Provinzen" vgl. Tab. 3). Die Bewohner dieser "historischen Provinzen" sprechen "Spanisch", d.i. Kastilisch (castellano).

Die zweitgrösste Volksgruppe ("nacionalidad") mit eigener Sprache sind die Katalanen (24 vH). Katalanisch wird in Katalonien (mit dem Zentrum Barcelona) und als Dialekt auf den Balearen (Mallorca u.a.) und in der Provinz Valencia gesprochen.

Von geringerer Bedeutung ist das Galizische (gallego; 7 vH), einst die bedeutendste Sprache der Halbinsel und Ursprungs-Idiom des heutigen Portugiesischen. Mit dem Erstarken des Regionalismus und der Autonomiebestrebungen nach Francos Tod wird das gallego auch wieder – vergleichbar dem Baskenland – in den grösseren Städten gesprochen.

Als letzte eigenständige Volks- und Sprachgruppe ist das Baskenland (Euskadi) zu nennen (2,5 vH). Das Baskische ist keine indo-europäische Sprache; es zeigt Verwandtschaft sowohl zur afrikanisch-hamitischen wie zur finno-ugrischen Sprachfamilie.

Seit November 1975, unmittelbar nach Francos Tod, sind neben Kastilisch auch Katalanisch, Galizisch und Baskisch als "Nationalsprachen" anerkannt. "Staatssprache" ist Kastilisch. Als grössere ethnische Gruppe mit eigener Lebensweise und Kultur sind noch die Zigeuner zu nennen, deren Zahl auf knapp 300 Tsd. geschätzt wird. Die Juden haben seit den frühen Verfolgungen und Massenaustreibungen, die mit dem Purismus der Reconquista und der Inquisition nach beendeter Maurenherrschaft (1492) zusammenhängen, nie wieder Fuss fassen können (etwa 7000 Juden gegenwärtig).

Die *Geburtenrate* Spaniens lag in den letzten Jahrzehnten über der westeuropäischen und nordamerikanischen Staaterf, aber deutlich unter jener "typischer" Entwicklungsländer.

Die *Emigration* ist seit Kolumbus' Tagen ein "ausgleichendes" Element der spanischen Sozialstruktur. War bis zum Zweiten Weltkrieg Latein-Amerika das wichtigste Ziel der spanischen Emigration, so seit den 50er Jahren die westeuropäischen Industriestaaten. Etwa 1 Mill. Gastarbeiter und ihre Familienangehörigen befinden sich gegenwärtig in Westeuropa, vornehmlich Frankreich und der Bundesrepublik (569 resp. 247 Tsd.; *Añuario Económico* 1977, 208).

Ein Bevölkerungsproblem eigener Art ist der sich auf die ohnehin hoch verdichteten Küsten-Regionen ergiessende *Massentourismus*. Die ca. 30 Mill. Touristen pro Jahr konzentrieren sich auf die Sommermonate und erhöhen dann die spanische Bevölkerung um ca. 60 vH.

Die Indikatoren der Bevölkerungsstruktur zeigen, dass die Demographie Spaniens seit den ökonomisch so bedeutsamen 60er Jahren immer ausgeprägter jene Muster annimmt, die in entwickelten Industrienationen bereits bekannt sind: Erhöhung der Lebenserwartung; nachlassende Geburtenhäufigkeit; Anwachsen der älteren Bevölkerung; Rationalisierung des generativen Verhaltens (Anpassung der Kinderzahl an die Wohnverhältnisse und ökonomischen Möglichkeiten bzw. an das damit verbundene kulturelle und materielle Aspirationsniveau, sowohl für Eltern wie für Kinder). Spanien hat also das Stadium des "demographischen Übergangs" weitgehend hinter sich, ohne zuvor so ausgeprägt wie "typische" Industrienationen die "doppelte Scherenbewegung" (Mackenroth) in der Bevölkerungsentwicklung mitgemacht zu haben.

Die Wandervorgänge der letzten beiden Jahrzehnte führten zu hochgradiger Verdichtung der spanischen Bevölkerung: von den 50 spanischen Provinzen haben in den 60er Jahren nur 15 eine positive Wanderungsbilanz. Die Provinz Madrid hat in dieser Dekade einen Wanderungsgewinn von 1,2 Mill. Einwohnern, Barcelona 1,1 Mill. Zahlreiche Provinzen zwischen dem Verdichtungsraum Madrid im Zentrum des Landes und den Küstenregionen am Mittelmeer und dem Golf von Biscaya hatten Bevölkerungsverluste von ca. 20 vH. Zwischen diesen dichtbevölkerten Küsten-Regionen und der Region Madrid, wo etwa ein Drittel der "Binnenland-Bevölkerung" agglomeriert ist, gibt es weite Zwischenräume, in denen ein-stiges Kulturland brachfällt, verödet, versteppt und für die zumeist ältere "Rest-Bevölkerung" das Leben noch schwieriger wird als zuvor. Die Wanderungen stehen nur zum Teil im unmittelbaren Zusammenhang mit einem Strukturwandel der Landwirtschaft; sie erzwingen diesen eher als dass sie durch ihn hervorgerufen werden. Waren um 1900 noch knapp 70 vH aller Erwerbstätigen im Agrarsektor beschäftigt, so 1950 49,6 vH und 1975 nur noch 21,5 vH (vgl. Tab. 4). Während in den wichtigsten Zuwanderer-Provinzen: Barcelona, Madrid und Vizcaya, die Bevölkerungsdichte bei etwa 500/qkm liegt, haben 10 der 50 Provinzen Spaniens weniger als 25 E/qkm.

Die grossen *Wanderungsbewegungen* der beiden letzten Jahrzehnte haben den Anteil der einheimischen Bevölkerung in den Provinzen zum Teil erheblich herabgedrückt. Während in 42 von 50 Provinzen mehr als drei Viertel der Bevölkerung im Jahre 1970 auch in der Provinz geboren waren, sank dieser Anteil in Madrid auf 50,7 vH, in Barcelona auf 53 vH und in der Provinz Vizcaya auf 61 vH. Das bedeutet für die Zuwandernden aus den depressed areas, dass sie in den Agglomerationen ein ähnliches Schicksal wie die "spanischen" Gastarbeiter im übrigen Europa haben: sie sind zum Beispiel beim Zuzug nach Katalonien der Sprache nicht mächtig; sie haben gegenüber den Katalanen zumeist ein deutliches Bildungs- und Ausbildungsgefälle und sie finden zunächst in den nicht übermässig geschätzten Produktionsbereichen der Bauindustrie und des Gastronomie- und Fremdenverkehrsgewerbes ihren Unterhalt.

Die *Urbanisierungsrate* Spaniens ist nunmehr vergleichbar mit der Rate in Ländern, deren Industrialisierung und deren Prozentanteil nicht-agrarischer Bevölkerung höher sind. Von "Überurbanisierung" in einem Land sehr alter und ununterbrochener Stadtkultur wie Spanien zu sprechen, hätte aber nur dann Berechtigung, wenn die Arbeitslosigkeit in den Stadt-Regionen besonders hoch wäre und die zuwandernde Bevölkerung lediglich agglomeriert, nicht aber auch partiell ins städtische System integriert würde⁴. Die Urbanisierungsrate ist zwar in Spanien wie in anderen Ländern ein wichtiger Indikator des Modernisierungsprozesses, sie zeigt aber nicht jene enge Verknüpfung mit den anderen Teilprozessen der Modernisierung: Alphabetisierung, Industrialisierung, Demokratisierung, die aus den westeuropäischen "Referenz-Gesellschaften" bekannt sind (Russett, 1964; Banks, 1971; Flora, 1972).

⁴ Diese Unterscheidung ist wichtig, um überhaupt von overurbanization sprechen zu können.

Die Verschiebungen im Siedlungsgefüge lassen sich mit folgenden Vergleichszahlen am besten verdeutlichen: der Prozentsatz der grosstädtischen Bevölkerung stieg von 9 vH im Jahre 1900 auf 37 vH im Jahre 1970, ist also etwas höher als der entsprechende Anteil in der Bundesrepublik Deutschland (1975 = 35,5 vH). Etwa zwei Drittel aller Spanier leben in Orten mit mehr als 10 Tsd. Einwohnern. Gegenwärtig wohnt etwa jeder achte Spanier im Stadtgebiet von Madrid und Barcelona, fast jeder vierte in den Provinzen gleichen Namens, das sind rund 8,7 Mill. von fast 37 Mill. Einwohnern. Barcelona dürfte – und dies nicht erst seit heute – die am höchsten verdichtete Grosstadt Europas sein: auf nur 91 qkm drängten sich 1978 1,85 Mill. Einwohner; das sind mehr als 20 Tsd. E/qkm (Tabelle 2).

Tabelle 2. Bevölkerung in Städten mit mehr als 20 Tsd. Einw. in vH der Gesamtbevölkerung.

Jahr	1850	1870	1890	1910	1930	1950	1960	1970
vH	9,6	12,5	15,0	17,0	23,5	39,8	45,6	54,5

Quellen: Flora, 1974, 167; Foessa-Studien.

Trotz der Konzentration von Arbeitsstätten, Schulen etc. in den Metropolen können ökonomische Faktoren allein den Urbanisierungsprozess der letzten beiden Jahrzehnte nicht erklären. Die "revolution in rising expectations", neue "individuelle und soziale Tugenden" (McClelland), Mobilitätsbereitschaft und die Fähigkeit, sich auf Neues einzulassen und einstellen zu können (Empathie, nach Lerner⁵) sind neben der versäumten Reform der Landwirtschaft incentives für stadtorientierte Wanderungen.

4. WANDLUNGEN IM POLITISCHEN SYSTEM

Entwicklung und Struktur des politischen Systems unter Franco und damit 40 Jahre spanischer politischer Geschichte sind in allen wichtigen Grundzügen von Klaus von Beyme dargestellt worden (1971).

Das franquistische System stützte sich auf drei Säulen: Armee, Movimiento Nacional (Nationale Bewegung; Falange) und die Kirche. Die Macht des Staatsoberhauptes und die von ihm persönlich sich ableitende Herrschaft lagen aber eher im wechselseitigen Auspielen dieser und anderer Kräfte als darin, sich hierauf als staatstragende Elemente vorbehaltlos zu stützen. Kein anderer Diktator dürfte im 20. Jahrhundert in Europa eine vergleichbare Machtfülle auf sich vereinigt haben: Franco war Oberbefehlshaber (Generalísimo) der gesamten Armee (einschliesslich Marine und Luftwaffe), Staatsoberhaupt, Parteichef des "Movimiento" und "nur vor Gott und der Geschichte verantwortlich".

⁵ Zu Möglichkeiten der Operationalisierung und Messung von Empathie vgl. z.B. P. Heintz (1969, 14 f).

Die tragende Säule der Macht Francos war die Armee, genauer gesagt: die Gesamtheit der bewaffneten Streitkräfte (Fuerzas Armadas), welche sowohl das Militär im herkömmlichen Sinn wie auch die bewaffnete Polizei und die Guardia Civil umfasst. Diese Fakten werden aufgeführt um zu zeigen, welche Änderungen (rupturas) im politischen System und den staatstragenden Institutionen nach 1975 erforderlich waren – ohne damit zugleich Gründe für die zum Teil radikale und radikalisierte Abwehr gegenüber jedweden "Rest-Posten" des Madrider Zentralismus nennen zu wollen.

Die Kernpartei des "Movimiento" war die spanische Falange, die im Jahre 1933 gegründet wurde, also in einer Zeit, für die der Faschismus ein "Epochen-Phänomen" (Ernst Nolte) war. Gleichwohl gab es wichtige Unterschiede zu anderen faschistischen Parteien Europas. So ist z.B. der Falangismus, die spanische Form des Faschismus, nie eine Massenbewegung gewesen. Franco selbst kam nicht aus der "Bewegung".

Ähnlich komplex war das Verhältnis zur katholischen Kirche. Während das Konkordat von 1953 noch die Doppelfunktion hatte, das "faschistische Regime" (von Beyme, 1971) zu legitimieren und die Vormachtstellung Spaniens als offiziell "katholischer Nation" zu sichern, wuchs aufgrund der ökonomischen Schwierigkeiten der Einfluss der katholischen Laien-Organisation "Opus Dei" und ihrer mehr pragmatischen Mitglieder in Regierung und Verwaltung. Organisationen wie das "Opus Dei" konnten neben anderen "pressure groups" umso einflussreicher werden, je nachdrücklicher und je länger Parteien und freie Gewerkschaften verboten waren bzw. ihre Mitglieder verfolgt und diskriminiert oder gar kriminalisiert wurden (von Beyme, 1971, 146 f). Daneben bildete sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 – 65) eine immer stärker werdende katholische Opposition.

Wie weit das "offizielle Spanien" und das "vitale Spanien" – um an die berühmte Dichotomie Ortega y Gasset anzuknüpfen – bereits voneinander entfernt waren, erkennt man daran, dass die Kommunistische Partei Spaniens (PCE) erst April 1977 offiziell erlaubt wurde, aber bei den Wahlen im Juni desselben Jahres fast jede zehnte Stimme erhielt.

Der gegenwärtige Demokratisierungsprozess kann als Reaktion des politischen Systems auf tiefgreifende Wandlungen der demographischen, ökonomischen und kulturellen Gegebenheiten interpretiert werden. Es ist nicht im Sinn einer orthodoxen Basis-Überbau-Theorie gemeint, sondern mit Max Weber als "Chance" begriffen, dass nach dem Tode Francos der Wandel in Spanien in Richtung der parlamentarischen Demokratien westeuropäisch-nordamerikanischer Prägung wahrscheinlich war: zum einen wegen der vorausgegangenen Veränderungen in Griechenland und Portugal (über Zusammenhänge vgl. Linz, 1979); zum anderen waren und sind Zahl und Gewicht der genannten "Referenz-Gesellschaften" mit ihren bisherigen Erfolgen in der Entwicklung (Modernisierung) und Integration marktorientierter, liberaler Industrie-Gesellschaften von eigener Sogwirkung.

Wenn davon ausgegangen wird, dass Teilprozesse der Industrialisierung und

Modernisierung in Spanien soweit fortgeschritten waren, dass ohne Umstrukturierungen im politischen System die wachsenden sozialen Spannungen nicht mehr gelöst und "umverteilt" werden konnten, dann ist damit über die Richtung des politischen Wandels noch nicht viel ausgesagt.

Trotz einer überaus grossen Parteien-Vielfalt vor den ersten freien Wahlen nach über 40 Jahren hatten 1977 nur vier Parteien bzw. Parteien-Bündnisse Aussicht auf grössere Wähleranteile: die rechtsstehende Volks-Allianz (Alianza Popular: AP von M. Fraga Iribarne; diese parteipolitische Gruppierung hat als Coalición Democrática = CD 1979 erheblich Stimmen verloren); das "Demokratische Zentrum" des Ministerpräsidenten Adolfo Suárez (Unión del Centro Democrático = UCD); die Sozialistische Arbeiter-Partei Spaniens des Felipe González (Partido Socialista Obrero Español = PSOE) und die mit ihr inzwischen vereinigte Sozialistische Partei Kataloniens (Partit Socialists de Catalunya = PSC); schliesslich die Kommunisten unter Santiago Carrillo (Partido Comunista de España = PCE) (Tabelle 3).

Tabelle 3. Ergebnisse der Wahlen zum spanischen Kongress (Abgeordneten-Haus) 1977 und 1979: Sitze der Parteien in den historischen Provinzen.

Historische Provinz	Parteien/Wahljahr									
	UCD		PSOE		* PCE		AP = CD		andere*	
	1977	1979	1977	1979	1977	1979	1977	1979	1977	1979
Andalusien	26	24	28	23	5	4	—	—	—	5
Aragonien	7	8	6	5	—	—	—	—	—	—
Asturien	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1
Balearen	4	4	2	2	—	—	—	—	—	—
Baskenland	4	5	7	5	—	—	1	—	9	11
Can. Inseln	10	9	3	3	—	—	—	—	—	1
Extremadura	8	7	4	5	—	—	—	—	—	—
Galizien	20	17	3	3	—	—	4	4	—	—
Alt-Kastilien	30	31	10	13	—	—	4	—	—	—
Neu-Kastilien	23	25	22	20	4	4	4	3	—	1
Katalonien	9	11	15	17	8	8	1	1	13	10
Murcia	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—
Navarra	3	3	2	1	—	—	—	—	—	1
Valencia	11	13	14	13	2	3	1	—	1	—
(Ceuta/Melilla)	2	2								
Spanien	165	167	124	118	20	20	16	9	24	30

* "andere Parteien". An wichtigster Stelle sind zu nennen: CD = Coalición Democrática; CU = Convergencia y Unió (Katalonien); UN = Unión Nacional; PSA = Partido Nacionalista Vasco; HB = Herri Batasuna (Baskenland) = "Einiges Volk".
Quelle: Cambio 16, No. 380 (März 1979).

Eines der überraschendsten Ergebnisse der Wahlen war, dass trotz aller demographischen Verschiebungen in den letzten 40 Jahren die früheren Partei-hochburgen mit den jetzigen weitgehend identisch sind. Dieses Ergebnis ist umso erstaunlicher, als nach über 40 Jahren Diktatur und Repression die Angst vor einer freien Meinungsäusserung, zumal in den Wahlen von 1977, im Volk weit verbreitet war (die letzten freien Parlaments-Wahlen fanden im Februar 1936 statt).

Auf die Parteien der Linken entfielen 1977 41 vH der Stimmen, 1979 44 vH; auf die Parteien des Demokratischen Zentrums und der Rechten entfielen 1977 54 vH und 1979 53 vH der Stimmen. Die restlichen 5 resp. 3 vH entfallen auf die extreme Rechte. Regional, wie in Katalonien, erreichten die Links-Parteien die absolute Mehrheit oder wurden, wie in Andalusien die Sozialistische Arbeiter-Partei, zur stärksten politischen Kraft.

Bei den ersten freien, allgemeinen Kommunalwahlen seit April 1931, die am 3. April 1979 stattfanden, wurde der Trend der Parlaments-Wahlen vom 1. März 1979 noch verstärkt: weitere Regionalisierung der Parteien-Landschaft und Links-Orientierung, zumal in den Städten. Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla und viele andere grosse Städte haben nun einen sozialistischen Bürgermeister.

Die zentrale Aufgabe des ersten Parlaments von 1977 bestand in der Erarbeitung und Verabschiedung einer Verfassung (Constitución). Am 7.12.78 wurde der bereits im Juli vom Parlament verabschiedete Entwurf in einer Volksabstimmung mit 88 vH der abgegebenen Stimmen (bei 67 vH Wahlbeteiligung) angenommen. Januar 1979 trat das Verfassungs-Werk in Kraft. Es bestimmt unter anderem, dass Spanien eine parlamentarisch-demokratische Monarchie ist und dass das Parlament (Cortes) aus Abgeordnetenhaus (Congreso) und Senat (Senado) besteht. Von den vielen Verfassungsaufträgen zur Einrichtung neuer Institutionen seien einige erwähnt. Die Verfassung anerkennt die Autonomie der Nationalitäten (nacionalidades) und Regionen und sieht entsprechende Autonomie-Statute vor. Nach zähem Ringen konnten entsprechende Statute am 25. Oktober 1979 für Katalonien und das Baskenland verabschiedet werden⁶.

Für die Regionen ist eine Übergangszeit von bis zu fünf Jahren vorgesehen. Da Andalusien nicht als "nacionalidad", sondern nur als Region eingestuft wurde, hat man hier wie für Galizien den Konflikt in der Verfassung quasi vorprogrammiert. Unzulänglich gelöst sind bisher die entscheidenden Fragen der Autonomie-Statute: Finanzausgleich, öffentliche Sicherheit und Justiz. Nur Katalonien und das Baskenland werden eine eigene Regierung, ein Parlament und damit legislative Befugnisse für eine Reihe von Materien erhalten⁷.

⁶ Im Baskenland sprachen sich 89,1 vH der abgegebenen Stimmen (60,2 vH Wahlbeteiligung) für die Annahme des Statuts aus; in Katalonien waren es bei einer Wahlbeteiligung von 59,7 vH 88,1 vH (der hohe Anteil der Stimmenthaltungen ist in Spanien nicht überraschend; bei vorstehender Abstimmung kommt aber hinzu das weitgehende Desinteresse der zahlreichen Zugewanderten).

⁷ Ein "Gleichgewicht der Kräfte" zwischen Zentralregierung und autonomen "nacionalidades" wird nur äusserst schwierig herstellbar sein. In einem – mit Unterbrechungen

Um den Bruch zum Franco-Regime deutlich zu machen, den die neue Verfassung, die in der Tradition liberaler europäischer Grundordnungen steht, bedeutet, sei an ein in Spanien kursierendes Wort erinnert: hätte jemand im Franco-Regime die in der Verfassung garantierten Rechte für sich in Anspruch genommen, so wären ihm wenigstens tausend Jahre Zuchthaus sicher gewesen.

Es ist trotz dieses "Bruches" schwer entscheidbar, ob Spanien das "zentrale Problem der politischen Modernisierung" gelöst hat: ein "sich selbst tragendes politisches Wachstum" zu erreichen (Eisenstadt, 1979, 108).

Das sich selbst tragende politische Wachstum setzt voraus, dass die politischen Institutionen differenziert genug sind, auf gesellschaftliche Probleme flexibel und im Sinne der intendierten Entwicklungsziele zu reagieren. Spanien hat zwar nunmehr demokratisch gewählte Basis-Institutionen (Kongress; Senat; Gemeinderäte; Deputierten-Versammlung der Provinzen), aber ein grundlegender personeller Wandel, d.h. ein Austausch der "Macht-Elite" (C.W. Mills) in allen anderen gesellschaftlichen Institutionen hat noch nicht stattgefunden. Der Wandel wird wahrscheinlich schneller in den autonomen und teil-autonomen "nacionalidades" und "regiones" erfolgen als im übrigen Spanien. Damit stellt sich das Problem von Integration und Differenzierung des spanischen politischen und gesellschaftlichen Systems völlig neu. Die weitere Entwicklung hängt nicht nur von einem Lösungsmodell der Konflikte zwischen Gesamtstaat und autonomen Regionen ab (man denke nur an die vielen Lösungsmöglichkeiten des wichtigen Instruments "Finanzausgleich"), sondern auch davon, ob in den übrigen Institutionen und Gesellschaftsbereichen (Arbeit; Schule; Wohnen etc.) eine "partizipative Kultur" aufgebaut werden kann, die das politische System stützt.

Von entscheidender Wichtigkeit für die Entwicklung der spanischen Innen- und Außenpolitik wird weiterhin sein, ob dieses Land in seiner strategisch höchst wichtigen und exponierten Lage der NATO beitrifft (bzw. in eine Situation gebracht wird, die den autonomen Entscheidungsspielraum in dieser Frage einengt).

5. STRUKTUR UND WANDEL IM ÖKONOMISCHEN SYSTEM

Die Isolation, in die Spanien durch den Ausgang seines Bürgerkrieges (1936 – 1939) und das Ende des Zweiten Weltkrieges als "verspätete faschistische Nation" geriet, bedeutete auch Ausschluss vom European Recovery Program: weder wurde Spanien am Marshall-Plan beteiligt noch an der Gründung der OEEC (Organization for European Economic Cooperation, 1949). Erst 1959 wurde es in die OEEC aufgenommen und damit seit 1960 Mitglied der Nachfolgeorganisation der OEEC, der Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

seit langer Zeit zentralistisch regierten Land werden "Transferierungen" von Macht nicht nur institutionelle Hindernisse zu überwinden haben.
Zur Entwicklung und Struktur des spanischen Regionalismus mit reichem historischem und sozialstatistischem Material vgl. J. Linz (1973, 32 – 116).

Um die Jahre 1959/60, nach Inkrafttreten des Stabilisierungsplans und dem beginnenden Einfluss der Technokraten des Opus Dei, sehen die Analytiker übereinstimmend den Beginn eines ungewöhnlich raschen ökonomischen Wandels. Die Zuwachsraten zum Bruttosozialprodukt lagen in den 60er Jahren über denen westlicher Industrienationen.

Einige Charakteristika der ökonomischen Struktur und Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- die Erwerbsquote ist in Spanien, verglichen mit westeuropäischen Industrienationen, relativ niedrig. 1974 betrug sie 37 vH (Bundesrepublik 43,9; Schweiz 1978: 45,6), 54,7 bei den Männern und 21,4 bei den Frauen;
- etwa 1 Mill. spanische Gastarbeiter mit ihren Familienangehörigen befinden sich immer noch in westeuropäischen Ländern;
- die Wachstums- und Umstrukturierungsprozesse im ökonomischen System werden von hohen Preissteigerungs- und Inflationsraten begleitet (gegenwärtig um 20 vH);
- über das 1941 gegründete Instituto Nacional de Industria und über das Bankensystem wird eine grosse Zentralisation wirtschaftspolitischer Entscheidungen erreicht;
- hohe Investitionen des Auslandes (1975 ca. 465 Mill. Dollar; Willms, 1977, 35);
- Konzentration zahlreicher Investitionen auf die Bewältigung des Massentourismus (seit 1973 jährlich um 30 Mill.).

In Spanien haben sich seit 1960 eine Anzahl von Änderungen in den Produktionssektoren ergeben (Tabelle 4).

Tabelle 4. Anteile der Erwerbstätigen an den Produktionssektoren.

Jahr	Landwirtschaft und Fischerei	Industrie/ Handwerk	Dienstleistungen	Summe
1900	67,8	15,2	17,0	100
1950	49,6	25,5	24,9	100
1960	41,7	31,8	26,5	100
1970	29,1	37,3	33,6	100
1975	23,1	37,2	39,7	100

Quellen: Foessa 1976, 717, 720; für 1976: Añuario Económico, 1977, 90.

Zwischen 1950 und 1970 ging die Zahl der Lohnabhängigen in der Landwirtschaft um etwa 1,5 Mill. zurück; gleichzeitig stieg sie in der Industrie um etwa 1,7 Mill. und im Dienstleistungssektor um etwa 1 Mill. Beschäftigte (Foessa 1976, 721). Mit diesem Umschichtungsprozess ist eine erheblich veränderte Arbeitsproduktivität in den einzelnen Sektoren verbunden.

Tamames schätzt für 1971 die Zahl der verbliebenen Landarbeiter auf ca. 700 Tsd., die der Besitzer und Pächter kleiner und kleinster Parzellen auf etwa

2,5 Mill. (1973, 390 f). An den Besitzverhältnissen auf dem Lande hat sich seit den 60er Jahren jedoch kaum etwas geändert; damals verfügten 0,86 vH der Besitzer über 53 vH des Bodens und 91,6 vH der Besitzer über nur 19 vH Wirtschaftsland. Diese äusserst starke Konzentration wird "in Europa von keinem anderen Land erreicht" (Zettelmeyer, 1971, 322; zum international vergleichenden Gini-Index vgl. Russett, 1964, 239).

Zwischen dem hohen Konzentrations- und Ungleichheitsindex der Landverteilung und dem technisch-sozialen Entwicklungsstand der Agrarproduktion muss jedoch nicht notwendig eine so ungünstige Korrelation bestehen wie in Spanien, worauf von Beyme bereits hingewiesen hat (1971, 162).

Sind die Kleinbetriebe (minifundismo) nicht in der Lage, zu rationalisieren, so fehlt dem beherrschenden Grossbesitz (latifundismo) zum Teil der Anreiz durch die staatlich garantierten, aber kaum kontrollierten und hinter den Preissteigerungen zurückbleibenden Mindestlöhne für Landarbeiter. Gleichwohl gibt es auch im Agrarbereich, so auf den monokulturell und in Plantagenwirtschaft genutzten Latifundien der Küstenregionen, "einen ökonomischen Kalkül der Gewinnmaximierung" (Zettelmeyer, 1971, 325). Hiermit verschärfen sich auch die Klassenaus-einandersetzungen im Agrarsektor, so vor allem in Andalusien.

Die weiterhin bestehende enge Verknüpfung der zum Teil aristokratischen Bodenbesitzer-Oligarchie mit der Finanz-Oligarchie hat bisher grundlegende Strukturreformen verhindern können. Jede Agrarreform steht vor der doppelten Schwierigkeit, den Latifundienbesitz zu parzellieren und den zersplitterten Kleinbesitz zu arrondieren. In unguter Erinnerung ist die gescheiterte Agrarreform der Zweiten Republik (1931 – 36) bzw. der Bürgerkriegszeit, die Grossgrundbesitzer und Pächter gegen sich aufbrachte. Unter Franco wurden die entschädigungslos enteigneten Latifundien den Eigentümern zurückgegeben und die eingerichteten Kooperative (1936 sollen 1878 Kooperative bestanden haben) aufgelöst.

Ein weiteres signifikantes Merkmal des spanischen ökonomischen Systems ist die Konzentration des Kapitals in sechs Grossbanken. Einer relativ kleinen Finanz-Oligarchie kommt damit eine überragende Kontrollfunktion für Spaniens Wirtschaft zu: der in- und ausländischen Investitionen, Kontrollen des Bodenmarktes, des Wohnungsbaus und der Wohnungsnutzung etc. Die öffentliche Kontrolle dieser Machtzentren und die Integration ihrer Entscheidungen in eine sozialstaatliche Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik wären wichtige Voraussetzungen der weiteren Entwicklung und Reformpolitik.

Aber auch im ökonomischen System kündigt sich Wandel an, der nicht zuletzt auf Bestimmungen der neuen Verfassung zurückzuführen ist. Gegenwärtig (Dez. 1979) steht das in der Verfassung vorgesehene "Estatuto del Trabajador" (das Arbeiter-Statut) kurz vor seiner Verabschiedung.

Von Bedeutung für Struktur und Entwicklung des sozio-ökonomischen Bereichs ist weiterhin ein im fortgeschrittenen Verhandlungsstadium befindlicher "pactosocial", den die kommunistische Gewerkschaft (die Comisiones Obreras, CCOO), die sozialistische Gewerkschaft (Unión General de Trabajadores, UGT; vgl. w.u.) und die wichtigste Arbeitgeber-Vereinigung, die "Spanische Konfödera-

tion der Unternehmer-Organisationen" (Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE) aushandeln.

An weiteren Zukunftsperspektiven, die einen bedeutenden Wandel der spanischen ökonomischen Struktur wie einen überragenden Einfluss auf die weitere Entwicklung des Landes haben könnten, ist die beabsichtigte Integration Spaniens in die EG zu nennen. Am 28. Juli 1977, wenige Wochen nach den ersten Parlamentswahlen der Nach-Franco-Ära, stellte der spanische Aussenminister Marcelino Oreja in Brüssel den Antrag auf Voll-Mitgliedschaft seines Landes in der EG. Als möglicher Zeitpunkt für die Aufnahme ist gegenwärtig Januar 1983 im Gespräch.

6. EINIGE HINWEISE ZUM KULTURELLEN WANDEL UND WANDEL IM WERTSYSTEM

Die Prozesse des sozialen Wandels sind nicht nur zu komplex, um ausschliesslich institutionell interpretiert werden zu können, sie haben darüber hinaus eine nicht-institutionelle "Basis" im Normen- und Wertsystem der handelnden Individuen. Durch die Arbeiten von McClelland und Etzioni wurde deutlich, was seit Max Weber zum Kernbestand der soziologischen Analyse gehören sollte: die Handlungsmotive der Individuen und sozialen Gruppen, die nicht nur klassenspezifisch oder institutionell interpretiert werden können, haben einen fundamentalen Einfluss auf das wirtschaftliche Handeln und die Sozialstruktur (zur Werteinstellung gegenüber dem Kapitalismus vgl. Kap. 7).

Die Prozesse des sozialen Wandels sind darüber hinaus zu vielschichtig, um ausschliesslich in einer Richtung interpretiert werden zu können. Legt man den Analysen zur sozialen Mobilisierung die Richtungsänderung der "Modernisierung" zugrunde, so zeigt sich, dass es das Phänomen der "Gleichzeitigkeit des Ungleichen" (Pinder), der Phasenverschiebungen, des "cultural lag" (Ogburn) gibt. Aber es gibt auch Gegenbewegungen, "Re-aktionen".

Ein Standardmass der Modernisierungsforschung und der Theorien des sozialen und kulturellen Wandels ist der Index der Alphabetisierung.

Erst in der Gegenwart werden in Spanien Quoten erreicht, wie sie in entwickelten Industrienationen schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Doch hier darf ebensowenig wie bei der Urbanisierung oder dem Anwachsen des tertiären Sektors eine zu enge Wechselwirkung zwischen Alphabetisierung und weiteren Indikatoren der Modernisierung unterstellt werden. Bei der Einteilung der Länder dieser Erde nach dem Kriterium des Verhältnisses von Alphabetisierungs- und Verstädterungsrate nimmt Spanien einen mittleren Rang ein: es gehört nicht zur Gruppe der "alten Nationen" und protestantischen Länder mit sehr früher Alphabetisierung (allen voran Preussen); noch gehört es zu jenen Ländern, in denen die Verstädterungsrate die jeweilige Alphabetisierungsrate weit übersteigt (Flora, 1972, 97) (Tabelle 5).

Für das 19. Jahrhundert geht Flora (1972, 108) im Anschluss an Russett von folgenden Quoten aus: 1850 ca. 75 – 80 vH und 1870 65 – 70 vH Alphabeten (Deutschland 1850 15 – 20 vH).

Tabelle 5. Prozentanteil der über 10jährigen Männer und Frauen, die weder lesen noch schreiben können.

Jahr	1900	1930	1950	1970
Männer	47,2	24,1	12,2	5,1
Frauen	69,3	39,2	22,0	12,2

Quelle: España Panorámica 1974, 310.

Differenziert man die spanischen Werte nach Region und Beruf, so zeigen sich erhebliche Unterschiede: fast ein Viertel aller Landarbeiter kann auch heute noch nicht lesen und schreiben. Während in Andalusien für 1970 noch 15,2 vH Analphabeten registriert wurden, waren es in Katalonien 6,4 vH und im Baskenland 2,7 vH.

Das grosse Problem des spanischen Bildungs- und Ausbildungssystems besteht vor allem darin, dass das staatliche Schulwesen unzureichend ausgebaut ist und selbst ärmere Bevölkerungsschichten bemüht sein müssen, ihre Kinder bereits im Grundschulalter auf private Institutionen zu geben. Die Situation wird dadurch verschlimmert, dass die Lehrer der staatlichen Schulen auch für spanische Verhältnisse sehr schlecht bezahlt werden und zur breiten Schicht derjenigen gehören, die durch einen zweiten Beruf den Lebensunterhalt bestreiten bzw. den Lebensstandard verbessern (Problem des "pluriempleo"; der in Spanien üblichen Mehrfach-Beschäftigung).

Die Prozesse der sozialen Mobilisierung und Modernisierung lassen die Struktur der Familie nicht unberührt. Das ist in einem Land wie Spanien von besonderer Bedeutung, weil hier das Familien- und Verwandtschaftssystem einen zentralen Stellenwert im Sozialgefüge hat.

Welche Wandlungen rein strukturmässig vor sich gegangen sind, kann man dem Zensus von 1970 entnehmen. Danach werden von den knapp 8 Mill. Familien genau zwei Drittel zur Kategorie der Kernfamilie (2 – 5 Personen) gerechnet, der Rest zum Typus der "erweiterten Familie". Eine Aufteilung der Familienformen auf die städtische, die ländliche und eine Zwischenzone bringt nur für den mehrgenerativen Mehrfamilien-Haushalt (6,5 vH aller Familien) deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land. Sehr eindeutig zeigen die Statistiken, dass die durchschnittliche Kinderzahl in den obersten Schichten und der ländlichen unteren Schicht am höchsten ist.

Durch Beibehaltung verwandtschaftlicher oder dörflich-nachbarlicher Beziehungen im neuen Wohnquartier der Stadt (wie im städtischen Arbeitsbereich) wird versucht, die negativen Auswirkungen, die mit der Existenz der "isolierten Kernfamilie" im städtischen Agglomerationsbereich verknüpft sein können, abzuschwächen.

Zum Wandel der Familienstruktur gehört die geänderte und gegenwärtig sich beschleunigt ändernde Stellung der Frau. Dies ist vor allem auf eine in den letzten Jahren rasch gestiegene Erwerbsquote der Frauen zwischen 15 und 65 Jahren

zurückzuführen, aber auch auf Wandlungen im Wertsystem: geänderte Einstellungen zur Ehescheidung (die prinzipiell immer noch verboten ist), zum vorehelichen Geschlechtsverkehr und zur Anwendung kontrazeptiver Mittel etc. (Foessa-Studien 1976). Hier nähert sich Spanien mehr und mehr westeuropäischen "Mustern". Die Emanzipation der Frau, die im öffentlichen Verhalten und Berufsleben der Mädchen und jungen Frauen längst sichtbar ist, wird den für Spanien (wie für Mittel- und Südamerika) so charakteristischen "Machismo" abschwächen. Was für andere Länder schon vor Jahren empirisch breit belegt werden konnte (Goode 1963; Lupri 1970), zeigt sich auch in Spanien: die Industrialisierung, Verstädterung und gesellschaftliche Differenzierung führt zu einem Schwinden der väterlichen bzw. männlichen Autorität.

Spanien ist zwar nicht mehr offiziell die "katholischste aller Nationen", aber immer noch ein vom Katholizismus geprägtes Land. Die seit der Reconquista gegebene Dominanz der Kirche auch in weltlichen Angelegenheiten hatte als Antithese auch Phasen eines vehementen Anti-Klerikalismus, grausamer Priesterverfolgungen und vandalischer Bilderstürmerei. Die republikanische Verfassung von 1931 mit ihrer geradezu radikalen Trennung von Kirche und Staat brachte noch vor Beginn des Bürgerkrieges einen unversöhnlichen Kirchenkampf, dem Einhalt zu gebieten die Republik zu schwach oder auch nicht willens war. Als Reaktion erfolgte eine "unheilige Allianz" der Kirche mit dem reaktionär-katholischen Franco-Regime: Ein Zweckbündnis, das seine Stifter nicht überlebte. Die Opposition der Kirche wuchs, zumal seit dem blutig niedergeschlagenen Bergarbeiterstreik in Asturien (1961) und dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 – 65). "Unheilig" wurde die Allianz des Regimes mit der Kirche nunmehr auch in dem Sinn, dass im offiziell katholischen Spanien zeitweise mehr Priester im Gefängnis saßen als in einem anderen Land.

Ein besonderes Problem des hier nur aspekthaft aufgezeigten kulturellen Wandels und des Wandels im Wertsystem liegt – bedingt durch die bewusste Abkehr vom franquistischen Regime – in der Beschleunigung der psychischen und sozialen Mobilisierungsprozesse. Dies bedeutet auch, dass möglicherweise zu viele soziale und kulturelle Probleme auf einmal artikuliert werden, was die Problemlösungskapazität nicht unbedingt steigern muss (vgl. hierzu die Arbeiten von Luhmann). Wie sollen in einem Land mit bisher nur unzureichend entwickelter "partizipativer Kultur" für folgende Probleme Lösungen gefunden werden, die breite Bevölkerungsgruppen akzeptieren können: Verbesserungen des Schulwesens und der Infrastruktur; gesetzliche Regelungen für Scheidung, Abtreibung, Versorgungsausgleich; Regionalisierung, Säkularisierung, Verbesserung der Situation am Arbeitsplatz und der Stellung der Frau. Der "Problem-Stau" vor Franco's Tod war so übermächtig, dass aus der heutigen Sicht die Einrichtung der parlamentarischen Demokratie wie ein Ventil erscheint, grössere soziale Unruhen zu vermeiden.

Das Parlament allein kann den Problem-Stau nicht bewältigen; es kann hier für allenfalls die rechtlichen und institutionellen Voraussetzungen schaffen. Prozesse der Umverteilung von "Bildungspatenten" (Max Weber, 1964, 735), der Erhöhung der Partizipation in allen wichtigen Institutionen und Sozialbereichen

und der korrespondierenden Verbesserung von Konfliktlösungsmöglichkeiten sind mehr als nur "flankierende Massnahmen", sie sind die Basis der angestrebten, neuen Sozialordnung.

7. KLASSENSTRUKTUR UND SOZIALE SCHICHTUNG

Wird unter Sozialstruktur ein relativ "dauerhaftes System sozialer Beziehungen zwischen den Inhabern sozialer Positionen" verstanden (Pappi, Laumann, 1974, 173), dann müssen einige dieser Positionen kurz gekennzeichnet werden, um den Wandel der Sozialstruktur zu verdeutlichen.

Es wurde bereits auf die höchst ungleichen Bildungs- und Ausbildungsstandards und -chancen hingewiesen. Als weiterer Indikator zur Bestimmung des sozialen Status sei die Einkommens-Verteilung herausgestellt (Tabelle 6).

Tabelle 6. Verteilung der verfügbaren Einkommen auf die Haushalte 1974.

Durchschnittliches Jahreseinkommen (DM)	Prozent-Anteil der Haushalte	Prozent-Anteil der Einkommen
bis 3.772	6,22	0,86
3.772– 5.388	6,02	1,57
5.388– 8.082	13,04	4,75
8.082–10.776	18,00	9,45
10.776–21.552	39,47	34,54
21.552–31.430	13,11	18,95
31.430 und mehr	4,14	29,88
Summen	100,00	100,00

Quelle: Añuario Económico 1977, 431 (hier zum Kurswert von 1974 auf DM umgerechnet).

Aus dieser Tabelle können unter anderem folgende Aussagen zusammengefasst werden: ein Viertel aller Haushalte hatte 1974 ein durchschnittliches Jahreseinkommen, das zum Teil erheblich unter DM 8082 lag⁸. Fast ein Drittel der Summe aller Einkommen teilen sich etwa 4 vH der Haushalte. Regionale Differenzierungen zeigen noch erheblich grössere Unterschiede.

Auch alle anderen hier wichtigen Indikatoren (Vermögensverteilung; Besitz von Bildungs- und Ausbildungszertifikaten; Wohnungsstandard; Arbeitsplatzsituation; Ausstattung mit Auto, Telefon etc.) zeigen, dass die regionalen und schichtspezifischen Unterschiede sozialer Positionen in Spanien grösser sind als in westeuropäischen und nordeuropäischen Industrienationen.

⁸ Das durchschnittliche Jahreseinkommen der Haushalte ist nicht zu verwechseln mit dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen bzw. Pro-Kopf-Anteil des BSP. Für 1977 gibt der "Fischer-Welt-Almanach 80" (312) 3 190 US-Dollar an.

Unter Berücksichtigung der von Marx et al. erarbeiteten Kriterien zur Bestimmung einer Gesellschaftsstruktur im Ausgang von den Besitz- und Verfügungsverhältnissen an gesellschaftsbedeutsamen Produktionsmitteln und der Konsequenzen, die die Differenz von Lohnarbeit und Kapital für die Soziallage der Individuen und Gruppen hat, wird man die spanische Sozialstruktur in wichtigen Grundzügen als kapitalistisch und als Klassenstruktur bezeichnen können. Wenn Marx im "18. Brumaire des Louis Bonaparte" darauf hinweist, dass das Zeitalter der Bourgeoisie den Antagonismus der Klassen simplifiziere, weil es ihn auf den direkten Gegensatz von Bourgeoisie und Proletariat verkürze, dann ist damit auch eine Perspektive für die Entwicklung in Spanien gewonnen. Die beschriebenen regionalen Konzentrationsprozesse von Bevölkerung, Arbeitsplätzen, Banken, Verkehrs- und Kommunikationssystemen sind zugleich Prozesse der Kapitalisierung von ökonomischen Strukturen, von Arbeitsverhältnissen und damit von Sozialverhältnissen überhaupt.

Für die 70er Jahre kommen die von katholischen Organisationen finanzierten Foessa-Studien zu dem Ergebnis, dass die kapitalistische Produktionsweise in der Form des staatlich gestützten Monopol-Kapitalismus vorherrsche; doch auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist Spanien kein Land, in dem die Dynamik des Kapitals alle Produktionssektoren, Regionen und Sozialschichten voll erfasst hätte. Der "Geist des Kapitalismus" (Max Weber) konnte sich deshalb in Spanien nur zögernd ausbreiten, weil das Land sich gegenüber Reformation und Calvinismus ("protestantische Ethik"), Aufklärung und Liberalismus weitgehend abschloss, ideologisch und weltpolitisch einen Sonderweg ging (spanischer Kolonialismus) und gegenüber den Werten von Leistung und Erfolg immer andere, "spanische" Werte betont wurden.

Trotz einer reservierten bis feindlichen Haltung eines Teils der Grossgrundbesitzer-Oligarchie gegenüber der "Plackerei des Unternehmertums" hat sich, ausgehend von Katalonien und dem Baskenland und unterstützt durch ausländische Investitionen, der Kapitalisierungsprozess durchgesetzt.

Der Antagonismus der spanischen Klassenstruktur kann offiziell erst seit 1976/77 untersucht werden; er war jedoch vorher durch die intensive Arbeit der verbotenen Gewerkschaften bzw. der Comisiones Obreras und der Links-Parteien bewusst (Franz, 1975). Streiks waren bis Anfang 1977 offiziell verboten, doch in Wirklichkeit hatte Spanien eine der grössten Streikquoten in Europa⁹.

Die spanische Gewerkschafts-Szenerie war und ist höchst komplex. Neben die staatliche Einheits- und Zwangs-Gewerkschaft CNS (Central Nacional Sindicalista) treten seit Ende der 50er Jahre die Comisiones Obreras, die trotz des Verbots ein offenkundiges Vakuum füllten: für Arbeiter und Unternehmer. Der Kampf um unabhängige, freie Gewerkschaften wurde in den letzten Jahren des

⁹ Vgl. die Year Book(s) of Labour Statistics (International Labour Office, Genf). Im Jahr 1975, also noch während des Franco-Regimes, hatte Spanien 2807 Arbeitskonflikte, an denen 504 Tsd. Arbeitnehmer beteiligt waren (in der Industrie allein 405 Tsd.). Hierbei gingen 1,8 Mill. Arbeitstage verloren (1976 Year Book of Labour Statistics).

Franco-Regimes selbst von Unternehmerseite befürwortet, weil sie sich die Arbeiter als tariffähige, von staatlicher Bevormundung freie Sozialpartner wünschten. Nur so schien auch ein Abebben der Streikwelle und eine weitere Expansion der Betriebe möglich zu sein. Seit der Legalisierung der Gewerkschafts-Arbeit (Frühjahr 1977) haben die traditionellen spanischen Gewerkschaften, die 1888 gegründete UGT, und die anarcho-syndikalistische CNT, die Confederación del Trabajo (von 1910), rasch wieder an Boden gewonnen.

Um die gegenwärtige spanische Sozialschichtung zu erfassen, hat die Fundación Foessa auf der Basis der 1970er Volkszählung eine Auswertung vorgenommen. Vergleichbar dem Scheuch-Index von 1961 werden drei Variable für den aktuellen sozialen Status und die Schichtzugehörigkeit als besonders wichtig angesehen (Foessa, 1976, 880):

- das Familieneinkommen und damit das ökonomische Niveau und der Konsumstand;
- der Ausbildungsstand und damit das kulturelle Niveau;
- das Berufs-Prestige als wichtigster Indikator für soziales Prestige.

Ohne auf methodische Probleme hier eingehen zu können, sei nur das Ergebnis, die "Schichtungs-Pyramide", angeführt (Tabelle 7).

Tabelle 7. Soziale Schichtung in Spanien (1970).

Schicht	Zahl der Haushalte	Anteil in vH
Oberschicht	98.800	1,1
Obere Mittelschicht	698.300	7,8
Untere Mittelschicht	1.674.700	18,8
Unterschicht	6.460.400	72,3
Summen	8.932.200	100,0

Quelle: Foessa 1976, 882.

Auffallend und im Gegensatz zu westeuropäischen Industriegesellschaften ist die sehr viel kleinere Mittelschicht und die breite Pyramidenbasis. Der oligarchischen Oberschicht aus leitenden Staatsbeamten, kapitalistischen Unternehmern in Industrie, Banken und Handel, den Grossgrundbesitzern und "Leuten von Familie" steht eine relativ kleine Mittelschicht aus leitenden Angestellten, hochqualifizierten Facharbeitern, selbständigem "Mittelstand" und schliesslich eine breite Unterschicht aus Rentnern, Landarbeitern und Arbeitern gegenüber.

Der seit Ende der 50er Jahre verstärkt einsetzende Prozess der Industrialisierung erhöhte die Chancen und die Notwendigkeit der Professionalisierung. Eine Untersuchung über die inter-generative Berufsmobilität zeigt deutlich, dass ein Viertel der Söhne nicht mehr in den Berufen der Väter tätig ist und insbesondere die Gruppe der Facharbeiter im Generationen-Wechsel erheblich zugenommen hat:

von 18,1 auf 27,2 vH aller Erwerbstätigen. Zugleich wurde die Vererbungswahrscheinlichkeit des Landarbeiterberufs geringer: der Anteil sank von 20,3 auf 7,5 vH (Foessa, 1976, 1379).

Die Intergenerationen-Mobilität kann – bezogen auf das Jahr 1974 – durch ein stark vereinfachendes Modell kenntlich gemacht werden (Tabelle 8).

Tabelle 8. Intergenerationen-Berufsmobilität (1974).

Beruf des Vaters	Beruf der Kinder			Summen
	nicht-man.	Arbeiter	Landw.	
nicht-man. Tätigk.	18,4	4,8	0,6	23,8
Arbeiter	8,5	17,2	0,6	26,3
Landwirtschaft	12,1	13,7	24,1	49,9
Summen (N = 3.064)	39,0	35,7	25,3	100,0

Quelle: Foessa 1976, 740.

Aus dieser Tabelle ist der bereits angesprochene Trend zur Professionalisierung leicht ersichtlich: während noch die Hälfte der Väter in der Landwirtschaft tätig war, ist es bei deren Kindern nur noch ein Viertel aller Erwerbstätigen (49,9 resp. 24,1 vH). Deutlich zugenommen haben hingegen die Berufe im sekundären und tertiären Produktionsbereich.

8. PERSPEKTIVEN DER WEITEREN ENTWICKLUNG

Die Intensivierung von Teil-Prozessen der sozialen Mobilisierung und Modernisierung seit Ende der 50er Jahre führte zu einer Verschärfung der Klassegegensätze und der Regionalismus-Problematik. Da die Ideologie des "Movimiento" eine Artikulation gesellschaftlicher Problemlagen unter Gesichtspunkten einer Klassenanalyse nicht zuließ und ausser im ökonomisch-kapitalistischen und urbanistischen Sektor weitergehende Modernisierungsprozesse verhinderte – von emanzipatorisch-sozialen Mobilisierungsprozessen ausser denen der Wanderung ganz zu schweigen – führte Spaniens "verspäteter Faschismus" seit Ende des Bürgerkrieges (1939) bzw. des Zweiten Weltkrieges zu einem "Problem-Stau".

Einmal mehr zeigte sich, dass Prozesse der sozialen Mobilisierung und Modernisierung nicht teilbar sind – ohne hiermit eine Uniformität in Verlauf bzw. Konsequenzen dieser Prozesse unterstellen zu wollen.

Die jetzt eingerichtete parlamentarische Demokratie steht daher vor äusserst schwierigen Aufgaben: sie muss Versäumnisse und Rückschritte einer langen, diskontinuierlich verlaufenen Geschichte der Modernisierung kompensieren, um die Disproportionen (z.B. regional), Widersprüche und Ungleichzeitigkeiten im spanischen Gesellschaftssystem zu minimieren; und sie muss gegen die beherrschende "Kraft des Faktischen" und der Tradition neue Institutionen durchsetzen, die

sowohl die Eigenständigkeit und Besonderheit der spanischen Kultur respektieren wie den erforderlichen sozialen Wandel durchsetzen und "tragen".

Damit ist die Thematik und Problematik von "Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus" (Karl Mannheim) überdeutlich: nur wenn es gelingt, in den personalen Wertorientierungen emanzipatorische Werte und solche der "partizipativen Kultur" zu verankern, wird es eine Übereinstimmung zwischen personalem und sozialem (institutionellem) System geben können. Nur so können die neuen Institutionen zu "kulturellen Selbstverständlichkeiten" (P.R. Hofstätter) werden und wird ihr Wert nicht nur danach bemessen, was sie an Steigerung des Lebensstandards gewährleisten.

Dieser Umbau gleicht einem Pferdewechsel bei beschleunigter Fahrt. Ob er gelingt, hängt auch vom Verhalten der westeuropäischen und nordamerikanischen "Referenz-Gesellschaften" ab, vom Druck des internationalen Kapitals, der NATO, der EG. Ein Gelingen des "spanischen Experimentes", des kontrollierten sozialen und kulturellen Wandels entsprechend dem Verfassungsauftrag von Dezember 1978 wäre von grosser Bedeutung für die Zukunft der parlamentarischen Demokratien.

BIBLIOGRAPHIE

- BANKS, A.S. (1971), "Cross-Polity Time-Series" (Cambridge, Mass.).
- BEYME, K. von (1971), "Vom Faschismus zur Entwicklungsdiktatur. Machtelite und Opposition in Spanien" (München).
- BLACK, C.E. (1967), "The dynamics of Modernization. A Study in Comparative History" (New York).
- BRANDT, G. (1972), Industrialisierung, Modernisierung, gesellschaftliche Entwicklung. Anmerkungen zum gegenwärtigen Stand gesamtgesellschaftlicher Analysen, *Z. Soziol.*, 1 (1971) 5 – 14.
- DEUTSCH, K.W. (1961), Social mobilization and political development, *Am. Pol. Sci. Rev.*, 55 (1961) 493 – 514.
- EISENSTADT, S. N. (1979), "Tradition, Wandel und Modernität" (Frankfurt; orig. engl. 1973; übers. von S. Heintz).
- EISENSTADT, S. N. (1979), Alternative Ways of Modernization – Comparison of Individual Societies as Nation States in 19th and 20th Century Western Societies. *Sozialer Wandel in Westeuropa. Verhandlungen des 19. Deutschen Soziologentages Berlin 1979* (Matthes, J., Ed.) (Frankfurt) 386 – 411.
- ETZIONI, A. (1975), "Die aktive Gesellschaft. Eine Theorie gesellschaftlicher und politischer Prozesse" (Opladen; orig. amerik. 1968).
- FLORA, P. (1972), Historische Prozesse sozialer Mobilisierung. Urbanisierung und Alphabetisierung, 1850 – 1965, *Z. Soziol.*, 1 (1972) 85 – 117.
- FLORA, P. (1974), "Modernisierungsforschung. Zur empirischen Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung" (Opladen).
- FLORA, P. (1975), "Indikatoren der Modernisierung. Ein historisches Datenhandbuch" (Opladen).
- FOESSA (Fundación FOESSA = Fomentos de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 1970), "Informe sociológico sobre la situación social de España 1970" (Madrid).
- FOESSA (1976), "Estudios sociológicos sobre la situación social de España 1975" (Madrid).
- FRANZ, H.W. (1975), "Klassenkämpfe in Spanien heute" (Frankfurt).
- GOODE, W.J. (1963), "World Revolution and Family Patterns" (Glencoe, Ill.).
- HEINTZ, P. (1969), "Ein soziologisches Paradigma der Entwicklung – mit besonderer Berücksichtigung Lateinamerikas" (Stuttgart).

- HETTLAGE, R. (1979), Primärmobilisierung. Zur Rekonstruktion eines sozialwissenschaftlichen Forschungsprogramms, *Schweiz. Z. Soziol.*, 5 (1979) 221 – 245.
- HOBBSBAWM, E. (1962), "Europäische Revolutionen" (Zürich).
- LERNER, D. (1968), Modernization: Social Aspects, *Int. Enc. Soc. Sci.*, Vol. XII (New York).
- LINZ, J.J. & DE MIGUEL, A. (1966), Within-Nation Differences and Comparisons: The Eight Spains, *Comparing Nations. The Use of Quantitative Data in Cross-National Research* (Merritt, R.L. & Rokkan, St., Eds.) (New Haven/London).
- LINZ, J.J. (1973), Early State-Building and Late Peripheral Nationalisms Against the State: The Case of Spain, *Building States and Nations. Vol. I: Analyses by Region* (Eisenstadt, S.N. & Rokkan, St., Eds.) (Beverly Hills/London) 32 – 116.
- LINZ, J.J. (1979), Europe's Southern Frontier: Evolving Trends Toward what? *Daedalus* (Winter 1979) 175 – 209.
- LUPRI, E. (1970), Gesellschaftliche Differenzierung und familiäre Autorität, *Soziologie der Familie, Sonderheft 14 der Kölner Z. Soziol. Sozialpsychol.*
- MCCLELLAND, D. C. (1966), "Die Leistungsgesellschaft. Psychologische Analyse der Voraussetzungen wirtschaftlicher Entwicklung" (Stuttgart; orig. amerik. The Achieving Society, 1961).
- NUSCHELER, F. (1974), Bankrott der Modernisierungstheorien, *Handbuch der Dritten Welt*, Bd. I (Nohlen, D. & Nuscheler, F., Eds.) (Hamburg), 195 ff.
- PAPPI, F.U. & LAUMANN, O.E. (1974), Gesellschaftliche Wertorientierung und politisches Verhalten, *Z. Soziol.*, 3 (1974) 157 – 188.
- RUSSETT, B.M., et al. (1967), "World handbook of political and social indicators" (New Haven).
- TAMAMES, R. (1977), "Introducción a la economía española" (Madrid).
- WEBER, M. (1964), "Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie" (Köln/Berlin).
- WEINER, M., Ed. (1966), "Modernization. The Dynamics of Growth" (New York/London).
- WILLMS, J. (1977), Das franquistische System und die spanische Wirtschaft, *Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament"*, 14 (1977) 35 – 46.
- ZAPF, W. (1977), Modernisierungstheorien, *Sozialpolitik und Sozialberichterstattung* (Krupp, H.-J. & Zapf, W., Eds.) (Frankfurt/New York).
- ZETTELMEYER, W. (1971), "Der politische Gehalt wirtschaftspolitischer Entscheidungen. Wirtschaftspolitik in Spanien nach dem Bürgerkrieg" (Diss. Köln 1971).

ATELIER

PREMIERE PARTIE

L'identité sociale et les rapports de domination

Jean-Claude Deschamps

SECONDE PARTIE

Réponses, commentaires et critiques

1. Espoirs et illusions du concept de situation

Cléopâtre Montandon

2. Sujet, objet, jouet

Claude Aubert

3. Qu'est-ce qui fait courir J.C. Deschamps?

Reto Hadorn

AVANT-PROPOS

Introduire en psychologie sociale des problématiques de recherche qui n'excluent pas l'étude des rapports de pouvoir (de domination) est l'une des préoccupations actuelles de J.-C. Deschamps.

A la fin de la réflexion qu'il nous livre dans l'article à l'origine du présent Atelier, il ne cache pas que sa démarche est liminaire, explorative et encore balbutiante, et qu'ainsi elle appelle de nombreuses clarifications, soit sur le plan théorique (définition des concepts), soit sur le plan empirique (degré de pertinence et de validité des hypothèses).

L'association des deux syntagmes "identité sociale" et "rapports de domination" laisse assurément peu de gens indifférents, elle provoque au contraire l'intérêt, l'envie d'y aller voir de plus près... A mon sens pour deux raisons principales :

– c'est une manière d'exprimer l'un des thèmes classiques et constitutifs des sciences sociales, à savoir l'analyse des relations entre "individu et société", entre "personnalité et culture", entre "déterminisme et liberté", entre "maître et esclave", etc.

– elle laisse entrevoir a priori un champ de recherches et de débats féconds ! Car même si ce champ est loin de ressembler à un no man's land, il conserve à beaucoup d'égards l'aspect d'un terrain vague : ceux qui l'ont arpenté et s'y sont approprié quelque parcelle à défricher (des philosophes sociaux aux socio-linguistes, en passant par les psychologues, les sociologues, les psychiatres, les politologues, les ethnologues, les anthropologues, les psychanalystes et les criminologistes) se sont en effet peu mêlés aux entreprises de leur voisin, n'ont agi de concert qu'à de rares exceptions ; il résulte de cette ignorance ou de cet évitement réciproques que la *construction de l'objet* "identité(s) – pouvoir(s)" reste à faire (ce projet pouvant être jugé soit comme une gageure, soit comme un défi à relever, soit comme un pari à tenir, soit comme une simple lacune à combler!).

L'absence d'un cadre théorique général intégrant les approches parcellaires et/ou "l'échec" des collaborations interdisciplinaires ont été suffisamment mis en évidence dans à peu près tous les secteurs des sciences humaines pour qu'il soit superflu d'insister sur le fait que ces "manques" se retrouvent de manière exemplaire dans le domaine qui nous intéresse ici. J.-C. Deschamps pique notre curiosité dès lors qu'il projette la construction d'un pont (ou à tout le moins d'une passerelle) entre deux questions centrales abordées la plupart du temps en toute indépendance par (pour le dire brièvement) les psychologues d'un côté, les sociologues de l'autre...

Serait-ce que la psychologie sociale est encore à ses yeux à la recherche de son identité ou qu'elle souhaite en changer? Serait-ce qu'elle a horreur du vide (qu'elle contribue d'ailleurs à déceler dans la mosaïque des connaissances produites par les sciences sociales) et, partant, qu'elle poursuive le dessein de le combler de sorte à "régner" désormais sur un territoire plus vaste?

Ces deux questions résument pour une part les interrogations que C. Montandon (anthropologue, C. Aubert (psychiatre) et R. Hadorn (sociologue) formulent dans cet Atelier à l'égard de la position épistémologique de J.-C. Deschamps. Ces trois auteurs critiquent par ailleurs certains points théoriques ou méthodologiques présentés dans "L'identité sociale et les rapports de domination".

On peut noter que ces premières réactions (produites dans un laps de temps extrêmement court) annoncent un débat nourri et serré entre Deschamps et les critiques de son texte auxquels il souhaite répondre ultérieurement. D'autres spécialistes intéressés par la problématique "identité(s) — pouvoir(s)" ont d'autre part déjà annoncé qu'ils prendront à leur tour la plume... pour s'exprimer dans le prochain numéro de la Revue. Donc, affaire à suivre!

Michel Vuille

PREMIERE PARTIE

L'identité sociale et les rapports de domination*

*Jean-Claude Deschamps*Département de Sociologie, Université de Genève
(avec la collaboration de Fabio Lorenzi-Cioldi)

RESUME

A propos de l'identité sociale, nous partons, dans cet article, du postulat selon lequel les individus, les êtres sociaux, dans une culture définie, évoluent dans un univers relativement monomique ou plutôt dans un univers symbolique minimal commun, partagé. Cependant, les rapports sociaux vont assigner les êtres sociaux, classes, groupes, individus, ..., à des places spécifiques dans une formation sociale, places qui ne sont pas interchangeables mais qui rendent compte de relations asymétriques entre ces êtres sociaux. Nous dirons rapidement que les êtres sociaux qui possèdent les capitaux matériels et symboliques vont se percevoir avant tout comme des êtres individualisés, singuliers, comme des Sujets, alors que les non nantis seront pensés beaucoup plus comme des Objets indifférenciés d'une collection qui les définit entièrement. Si cette norme partagée est justement la définition des individus en termes de Sujet, les individus qui ne disposent pas d'un minimum de pouvoir dans un rapport, ceux que l'on peut qualifier provisoirement de "dominés", auraient une plus grande incertitude sur eux-mêmes, sur leur identité, que ceux disposant du pouvoir (ne serait-ce que parce qu'ils ont à prendre en compte à la fois la définition générale de l'individu en termes de Sujet et la définition spécifique d'eux-mêmes dans la relation en termes d'Objet). Les résultats d'un certain nombre de recherches empiriques sont avancés pour illustrer cette thèse.

ZUSAMMENFASSUNG

Zur Begriffsbestimmung der sozialen Identität gehen wir in diesem Artikel von der Prämisse aus, nach welcher die Individuen, die sozialen Wesen einer bestimmten Kultur sich in einem relativ monomischen Rahmen bewegen, oder besser gesagt in einem symbolischen Rahmen, an dem sie gemeinsam teilhaben. Jedoch werden die sozialen Beziehungen den sozialen Wesen, den Klassen, Gruppen und Individuen ... spezifische Positionen zuweisen. Diese Positionen sind nicht austauschbar; aber sie erklären die asymmetrischen Beziehungen zwischen diesen sozialen Wesen. Wir weisen zudem darauf hin, dass die sozialen Akteure, die materielle und symbolische Kapitalien besitzen, sich vorzüglich als individualisierte, einzigartige Wesen, als Subjekte perzeptieren, während jene, die keine solche Kapitalien haben, sich vielmehr vorstellen als undifferenzierte Objekte, Teile eines Gesamten, das sie vollständig definiert. Wenn nun diese Norm ausgerechnet die Definition der Individuen als Subjekte bestimmt, dann würden jene Individuen, die über keine Macht in den Beziehungen verfügen und welche wir vorläufig als "Dominierte" bezeichnen, eine grössere Unsicherheit über sich selbst und über ihre Identität aufweisen, im Gegensatz zu jenen, die über Macht verfügen (und wäre es nur weil sie die allgemeine Definition des Individuums als Subjekt in Rechnung stellen müssen, sowie die spezifische Definition ihrer selbst im Verhältnis zum Objekt). Die Resultate einer gewissen Anzahl von empirischen Forschungen sind zur Illustration dieser These angeführt.

La notion d'identité sociale pose des problèmes difficiles et ardu; nous nous bornerons, dans cet article, à en évoquer quelques-uns, sinon un. Mais avant tout, et sans qu'il soit question de faire ici un historique de cette notion, mentionnons

*Cet article, écrit dans le cadre du contrat no 1.707.0.78 avec le FNRS reprend, en substance, le texte d'une communication présentée au colloque sur l'"Identité sociale" organisé par le Laboratoire Européen de Psychologie Sociale (Rennes, 4-6 décembre 1978).

certain points de repère permettant de saisir dans quelles perspectives la notion d'identité sociale s'est développée et a évolué.

Il semble qu'il faille mentionner avant tout le nom du philosophe social Georges Herbert Mead (1934) qui, dès le début du siècle, s'est penché sur la définition du Soi. Chez Mead, on trouve l'idée que le Soi est constitué à la fois d'une composante "sociologique", le Moi qui ne serait qu'une intériorisation des rôles sociaux, et d'une composante plus personnelle, le Je. Mead distingue donc deux aspects dans le Soi : le Je qui représenterait le Soi en tant que sujet, et le Moi qui représenterait le Soi en tant qu'objet. Plus exactement, le Je est la réaction de l'organisme aux attitudes des autres, et le Moi est l'ensemble organisé des attitudes des autres qu'on assume soi-même. Les attitudes d'autrui constituent le Moi organisé auquel on réagit comme Je. Autrement dit, le Soi émerge d'une interaction entre le Je et le Moi qui ne sont que des éléments constitutifs du Soi. Le Je représente l'aspect créateur du Soi qui répond aux attitudes d'autrui alors que le Moi est justement cet ensemble organisé des jugements d'autrui que le Soi assume. C'est la "conversation du 'Je' et du 'Moi'" qui constitue le Soi et cette conversation est la transposition, au niveau de l'individu, du processus qui lie un organisme aux autres dans les interactions.

La notion d'identité a été utilisée dans une perspective psychanalytique "néo-freudienne" notamment par un auteur tel que Erikson (par exemple en 1963) et à la suite du courant qu'on a pu qualifier de "culturaliste" en psychanalyse. Cet auteur développe les notions de personnalité de base avancées par Kardiner (1939, 1945), mais aussi Linton (1945), et de caractère social ou caractère national introduites par Fromm (1941, 1956) et décrivant la personnalité partagée par les membres d'une même société et résultant des expériences communes. L'identité se situe dans cette perspective, et comme chez Mead, à l'articulation entre l'individuel et le collectif, à l'articulation du personnel et de la culture commune.

Plus récemment, l'identité sociale a été l'objet d'une attention particulière de la part de la sociologie (mentionnons par exemple les travaux de Berger et Luckman, 1966) et on peut citer les recherches ethnologiques sur l'identité culturelle (avec le séminaire dirigé par Levi-Strauss publié en 1977).

En psychologie sociale, cette notion d'identité est liée aux recherches sur les rôles sociaux, sur les positions qu'un individu occupe dans une structure sociale. L'identité sociale est avant tout conceptualisée comme une variable dépendant des positions qu'un individu occupe dans la société. Cette conception est particulièrement claire chez Sarbin et Allen (1968) pour qui "l'identité sociale serait une partie du processus du Soi, représentant les cognitions découlant des placements dans l'écologie sociale" (p. 50). Plus récemment, chez Zavalloni (1973), on trouve l'idée que son "Inventaire d'Identité Sociale" doit permettre "d'analyser comment l'appartenance à des groupes donnés (nation, classe sociale, sexe, etc.) est susceptible d'affecter la perception du Soi et les valeurs personnelles et réciproquement" (p. 253); chez Tajfel (1972, p. 292), "l'identité sociale d'un individu est liée à la connaissance de son appartenance à certains groupes sociaux et à la signification émotionnelle et évaluative de cette appartenance". Bien d'autres auteurs, notam-

ment Sherif pour ne mentionner que lui, insistent sur le fait que l'identité sociale d'un individu n'est pas indépendante de ses groupes d'appartenance. On considèrera ici, à la suite de ces travaux, que l'identité sociale a "quelques chose à voir" avec les groupes d'appartenance.

Cependant, si l'identité sociale est liée à l'appartenance groupale, encore faut-il définir ce que nous entendons par groupe. Nous essaierons ensuite de préciser — schématiquement — comment des rapports de pouvoir inhérents à certains rapports entre groupes induisent certains types d'identité en termes de "Sujet" ou d'"Objet". Nous verrons enfin comment les résultats de certaines recherches — qui peuvent sembler éloignées de la problématique soulevée mais dont le lien, si ténu soit-il, nous semble indiquer l'intérêt qu'il y aurait à travailler en psychologie sociale dans cette voie — illustrent nos propos.

1. LE GROUPE

Qu'entendons-nous *ici* par *groupe* ?

Nous reprendrons la définition de Zavalloni (1973, p. 245) pour qui "le terme de *groupe* recouvre ici plusieurs éléments qui, à des niveaux différents, *identifient* l'individu : il peut s'agir de catégories sociales aussi générales que l'âge, le sexe, la nationalité, mais il peut s'agir également des rôles, des positions sociales telles que la profession, l'appartenance à un groupe politique, etc...".

Cependant, ce n'est pas suffisant pour définir un groupe car, en effet, un groupe n'a de sens que par rapport à d'autres groupes. Comme le mentionne Tajfel (1972, p. 295), "les caractéristiques de son propre groupe (son statut, sa richesse ou sa pauvreté, sa couleur de peau, sa capacité à atteindre ses buts) n'acquièrent de signification qu'en liaison avec les différences perçues avec les autres groupes ou les différences évaluatives ... la définition d'un groupe (national, racial ou tout autre) n'a de sens que par rapport aux autres groupes. Un groupe devient un groupe en ce sens qu'il est perçu comme ayant des caractéristiques communes ou un devenir commun, que si d'autres groupes sont présents dans l'environnement".

Mais là encore, cette précision nous semble insuffisante; les groupes ne sont pas dans un seul rapport de coexistence ou de juxtaposition, rapport qui pourrait être suffisant dans la définition précédente. Or les groupes sont dans un système de dépendance réciproque, sont des réalités définies dans et par ces rapports d'interdépendance, et non des systèmes clos, préexistants, qui pourraient engendrer chacun un système de significations spécifiques. Chaque groupe n'a donc pas ses significations, ses valeurs, mais au contraire, l'existence d'un groupe concret, "objectif", n'a de sens que dans un ensemble d'un minimum de valeurs communes dans la société. Dans ces conditions, ce n'est pas la différence des systèmes de valeurs qui va marquer l'existence de groupes spécifiques, mais au contraire un système de valeur commun, l'homogénéité d'un système de valeur. En effet, il ne suffit pas qu'il existe des différences "objectives", concrètes entre les individus pour qu'il y ait émergence de groupes ou constitution de plusieurs groupes; ces différences, si elles ne prennent pas une signification relativement à des valeurs partagées, vont passer in-

aperçues. Autrement dit, ce ne serait qu'à partir d'un univers symbolique commun, partagé, que des différences vont devenir "lisibles", et ces mêmes valeurs communes permettent l'existence de groupes différents.

Nous avons insisté sur une définition des groupes dans et par un rapport d'interdépendance; mais il ne faut pas tomber dans le piège qui considère et consiste à réduire les rapports entre groupes à une interaction entre éléments interchangeables et équivalents d'un même ensemble : les groupes. En effet, la relation d'interdépendance entre groupes, que ce soit dans la réalité concrète comme au niveau symbolique, est souvent une relation asymétrique. Les groupes "enfants" ou "vieillards", "femmes", "noirs", "manoeuvres" ou "ouvriers", etc. ne sont pas des groupes équivalents et interchangeables à ceux d'"adultes", "mâles", "blancs", de la "classe bourgeoise". L'âge, le sexe, la "race", la position sociale leur assignent une position spécifique dans les rapports sociaux de production. Des relations de pouvoir vont alors s'actualiser dans ce rapport d'interdépendance entre groupes. Les groupes "dominants" vont détenir leur position de domination de l'existence même de ces autres groupes.

Mais, et c'est ce que nous allons aborder maintenant, l'ordre du monde tel qu'il est créé et pensé par les dominants fait que l'appartenance groupale n'a pas la même saillance dans la pensée des êtres sociaux selon qu'ils possèdent ou non le pouvoir, selon qu'ils sont proches ou non d'une référence à laquelle chacun est censé pouvoir s'identifier (dans une société de citoyens libres et égaux en droit) mais qui en fait n'est apte qu'à définir ceux qui possèdent les capitaux matériels ou symboliques.

2. IDENTITE SOCIALE ET RAPPORTS DE DOMINATION

Comme l'a analysé Guillaumin (1972) à travers le langage de la presse actuelle, le discours dominant assigne à chacun sa place en le définissant, le situant, l'ordonnant par rapport à l'autre. Mais seuls les dominants se définissent chacun comme un tout, comme une collection d'individus occupant chacun "sa" place, place qui est en fait la même pour tous, celle d'êtres singuliers, uniques. En dehors de cette collection d'êtres singuliers dont ils font partie, les dominants distinguent des ensembles d'éléments indifférenciés : l'enfance, la femme, le noir, l'ouvrier, ... Dans cet ordre symbolique créé par le dominant et qui légitime la contrainte économique qui définit le dominé et le pouvoir du dominant, les dominés n'ont pas de spécificité en tant qu'individus, d'unicité, de singularité, d'individualité : les caractéristiques attribuées à leur groupe suffisent à les définir entièrement.

Pour Guillaumin (1972, p. 217), "le groupe adulte, blanc, de sexe mâle, de classe bourgeoise, sain d'esprit et de mœurs, est donc cette catégorie qui ... impose aux autres ... sa définition comme norme ...". Le groupe qui dit ainsi Je, dans la langue comme dans la loi, le pouvoir et l'ensemble du consensus, est donc en premier lieu un groupe symbolique qui ne se saisit pas comme groupe concret uni par des liens *impératifs*. Reflet de la distribution du pouvoir, il est, au sens propre du

mot, le sujet social. Il constitue le terme de référence de la relation" (entre le dominant et le dominé).

Autrement dit, on a des individus qui, d'un côté, se conçoivent chacun comme une pièce unique ou tout au moins qui ne se perçoivent pas comme appartenant à une catégorie¹, de l'autre, comme faisant partie d'un tout et n'ayant pas de caractéristiques personnelles (une fois désigné comme femme, enfant, noir, ... l'individu est défini par ces termes).

C'est par rapport à ce sujet social dont parle Guillaumin, à cette référence, cette norme incarnée dans un groupe concret, que se définissent l'ensemble des agents sociaux. Le dominant va donner une définition de lui-même qui ne peut être contradictoire; il est homogène au sujet social et est, par définition, en accord avec cette référence, quelle que puisse être, par ailleurs, sa distance personnelle à cette norme. Les dominés, eux, ne sont pas homogènes à ce sujet social; il n'y a pas pour eux similitude entre identité de fait, qui leur est assignée par les dominants, et identité imaginaire, à savoir le sujet social, la norme, la référence.

Dominants et dominés se définissent par rapport à une norme commune, unique, par rapport à un même référent; ce référent est le sujet social ou Je imaginaire que le dominant incarne. Le dominant ne va donc pas être en opposition, en contradiction avec ce référent alors que pour le dominé, cette non opposition ne va pas être si évidente. Le dominé, à l'encontre du dominant, est alors pris entre le moi que le dominant lui signifie qu'il est et le moi référence que le dominant a imposé et que dans un même temps il l'empêche d'être.

A partir de ces quelques lignes, l'idée de base est que l'identité sociale est différente en fonction des capitaux matériels et symboliques qu'on possède. On peut alors formuler la proposition selon laquelle l'identité sociale des dominants serait définie plus en termes de "Sujets" et celle des dominés plus en termes d'"Objets".

Le dominant ne se pense pas comme un être déterminé par son appartenance à un groupe, comme un être social; il se perçoit avant tout et beaucoup plus comme un être individualisé, singulier, comme un sujet, un acteur volontaire, libre et autonome : il est sujet de l'action, voire de l'histoire. Son groupe est alors avant tout une collection de personnes. Cette définition en termes de personne, cette identité personnelle, la notion même d'identité personnelle, de personnalité, correspond à la conception que les dominants se sont forgées historiquement d'eux-mêmes comme une addition de personnes, de sujets libres de leurs "choix", autonomes et responsables. Par contre, les dominés, ceux qui ne disposent pas du pouvoir, seraient exclus de la définition de personne, du sujet de la philosophie humaniste classique comme produit culturel d'une classe, la bourgeoisie. Leur être serait alors défini comme un élément indifférencié d'une collection d'éléments impersonnels et pensé comme objet plutôt que comme sujet.

¹ Pourtant, ces individus appartiennent bien à un groupe matériel ou concret (blanc, adulte, chrétien, bourgeois, ...) mais aussi symbolique en tant que référence et norme. C'est le groupe possesseur du pouvoir matériel (qui possède les capitaux matériels) et symbolique en tant que producteur et gardien des lois, des normes.

Mais il n'est pas suffisant de dire cela si l'on suppose parallèlement que les êtres sociaux évoluent dans un univers relativement mononomique ou encore dans un univers symbolique commun. Le dominé, en effet, dans le même temps qu'il est rejeté par le dominant dans le registre de l'objet, ne peut pas échapper à la norme, à la définition des êtres humains en termes de sujet, définition forgée par les dominants et censée renvoyer aux citoyens libres et égaux en droit — donc à tout le monde — mais apte en fin de compte à les définir eux et eux seuls. Les dominés auraient donc une plus grande incertitude sur eux-mêmes, sur leur identité, ne serait-ce que parce qu'ils sont obligés de prendre en compte la définition d'eux-mêmes qui leur est imposée par les dominants (en terme d'objet) et qu'ils ne peuvent pas se penser comme les dominants comme de purs sujets.

Le modèle dont nous n'avons fait ici qu'esquisser les grandes lignes demanderait sans aucun doute à être précisé, développé, voire nuancé; nous pensons cependant qu'il est important d'essayer de voir d'ores et déjà comment les résultats de certaines recherches en psychologie sociale ou dans des domaines proches l'illustrent.

3. ILLUSTRATIONS EMPIRIQUES

3.1. *Rapports de domination et identité du soi*

La technique qui a sans doute été la plus souvent utilisée en psychologie sociale jusqu'à ces dernières années pour appréhender l'identité sociale est due à Kuhn et McPartland (1954) : c'est le Twenty Statement Test (TST). L'hypothèse de ces auteurs est proche de la position de Sarbin et Allen (1968) rappelée au début de ce texte : la conduite d'un individu découle de son identité et son identité découle de la position qu'il occupe dans la société. La technique utilisée est très simple : on demande à l'individu de répondre 20 fois de suite à la question "Qui suis-je ? ", chaque réponse devant être différente. Les résultats obtenus montrent que les individus répondent d'abord en termes de catégories sociales désignant un rôle, un statut ou appartenance à un groupe (par exemple : homme, étudiant, catholique, ...). Après épuisement de ces réponses "consensuelles"², sociologiques, positionnelles, c'est-à-dire après épuisement des "étiquettes sociales", apparaissent ce que les auteurs appellent les réponses "subconsensuelles" ou réponses subjectives, idiosyncratiques (par exemple : heureux, troublé, intelligent, ...).

En utilisant la même technique, Gordon (1968) demande à 156 étudiants et étudiantes de répondre 15 fois de suite à la question "Qui suis-je ? ". Les réponses les plus fréquentes sont l'âge (82%) et le sexe (74%). Les catégories d'identité sociale telles que l'âge, le sexe, l'occupation seraient une partie du concept de soi de l'individu. Cependant, ces recherches montrent que le concept de soi varie en fonc-

² Kuhn et McPartland définissent les réponses consensuelles comme "les propositions qui se réfèrent à des groupes ou classes dont les limites et les conditions d'appartenance relèvent du sens commun par opposition aux propositions qui se réfèrent à des groupes, classes, attributs, traits ou tout autre chose qui nécessite une interprétation pour être précise, ou pour être située par rapport à d'autres personnes".

tion des catégories sociales auxquelles l'individu appartient; l'identité sociale subjective varierait en fonction de l'identité sociale objective. Ainsi, on a remarqué que les femmes mentionnaient plus souvent leur catégorie d'appartenance sexuelle que les hommes, les noirs mentionnaient plus souvent leur appartenance ethnique que les blancs, et les juifs leur appartenance religieuse plus souvent que les chrétiens. Une situation de minorité, une position dominée produirait donc chez les individus une conscience accrue de la ou des catégories sociales qui les rendent minoritaires.

Dans une recherche portant sur les représentations d'élèves en fin de scolarité obligatoire, Doise, Meyer et Perret-Clermont (1976) utilisent — entre autres — le TST. Dans cette étude, les auteurs tentent d'élucider "... comment une dynamique sociologique s'actualise à travers le façonnement des individus qui en sont les acteurs" (Doise et al., 1976, p. 26). Il s'agit d'une enquête par questionnaire faite sur un échantillon d'adolescents(tes) suisses du même âge et scolarisés(es) soit dans l'enseignement secondaire (menant au diplôme d'études secondaires — la maturité), soit dans un enseignement préprofessionnel qui conduit à l'apprentissage. A la question "Qui suis-je ? ", chaque individu devait donner 7 réponses. Les résultats montrent que les Préprofessionnels, occupant une position dominée dans nos sociétés, donnent significativement plus de réponses consensuelles (53% d'entre eux donnent plus de 2 réponses consensuelles sur les 7 réponses demandées) que les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire (pour lesquels 33% seulement d'entre eux donnent plus de 2 réponses consensuelles). Là encore, on voit que les dominés se définissent plus en termes positionnels, en termes d'appartenance à des groupes, donc comme éléments d'un collectif, les dominants se définissant quant à eux beaucoup moins en fonction de leurs appartenances groupales, mais chacun en fonction de leurs caractéristiques personnelles. Il y a plus : les individus scolarisés dans le secondaire et plus particulièrement ceux qui sont dans des classes "prestigieuses" (Classiques et Scientifiques par rapport aux Modernes) se perçoivent comme relativement maîtres de leur sort, relativement autonomes, et ont par là-même une représentation d'eux-mêmes en termes de causalité interne. Par contre, les Préprofessionnels auraient plus tendance à se percevoir comme soumis à des contingences, des déterminations qui leur sont extérieures; ils auraient une approche plus "sociale", en termes de causalité externe, de leur situation que les secondaires qui manifesteraient une approche plus "individuelle". Ainsi, par exemple, à une question portant sur l'orientation scolaire des élèves ("Qui décide quelle section un élève doit suivre ? "), on n'observe pas de différence entre Préprofessionnels d'un côté et Classiques et Scientifiques de l'autre en ce qui concerne les réponses "notes" et "professeurs". Par contre, les Préprofessionnels sont les seuls à indiquer la "direction" et donnent plus de réponses "institutionnelles" alors que les Classiques et Scientifiques donnent plus de réponses "individuelles" du type l'"élève" ou les "parents". Les dominants se définissent plus comme des sujets et perçoivent leurs comportements comme volontaires alors que les dominés se perçoivent beaucoup plus comme des objets agis de l'extérieur.

Dans une recherche récente de Deschamps et Lorenzi-Cioldi (non publiée), nous avons tenté l'opérationnalisation (ou plutôt *une* opérationnalisation possible)

sinon des rapports de domination, du moins de certaines des relations asymétriques qui placent les agents sociaux sur un axe "dominants"/"dominés". Dans le cadre d'une expérimentation, une partie des sujets avaient la possibilité de "choisir" la place qu'ils souhaitaient occuper dans la situation (groupe des "choisissants" : C), alors que l'autre partie des individus composant notre population expérimentale n'avaient pas ce "choix", leur place étant définie en fin de compte par le choix des autres sujets (groupe des "choisis" : $\bar{C}$)³. Après cette induction renvoyant certains individus à leur autonomie (ou illusion du contrôle dans la situation), les autres à leur hétéronomie ou détermination de l'extérieur, un certain nombre de mesures étaient effectuées, dont une qui nous importera plus particulièrement ici était le "Qui suis-je ?". Les premiers résultats de cette recherche semblent cohérents avec l'esquisse de modèle théorique que nous avons présentée. Les comportements dépendent des modalités d'interpellation des individus dans la situation ou, si l'on veut, des conditions de production et de fonctionnement d'une représentation de la forme-sujet. Les réponses données par les "choisissants" et les "choisis" ont pu être regroupées en grandes catégories qui montrent que : les C ont tendance à se référer à des groupes, entités ou objets génériques ("une femme", "une fille", ...) alors que les $\bar{C}$ se réfèrent à des groupes, entités ou objets plus concrets et positionnels ("une femme dans un monde d'hommes", "je suis une fille de 19 ans", ...); les $\bar{C}$ contrairement aux C , se réfèrent à l'imaginaire, au rêve, aux talents artistiques ("une petite planète dans un univers", "un petit chat se baladant dans la campagne", "musicienne imaginaire", ...) et emploient beaucoup plus de termes à connotation anxigène ("éphémère", "besoin de sécurité", "doute", "fuite", "pessimiste", "peur", "soucieux", ...); enfin, les réponses des C ne font pas référence à l'autre alors que les $\bar{C}$ semblent se définir avant tout par rapport à autrui, dans la relation à l'autre pris comme référent, norme, modèle de la comparaison (par exemple la réponse "une femme dans un monde d'hommes" déjà citée).

3.2 *Rapports de domination et identité de l'alter*

Dans la recherche mentionnée de Doise et al. (1976), nous avons fait appel aux notions de causalité interne et de causalité externe liées aux travaux sur l'attribution en psychologie sociale. Une des premières recherches sur l'attribution, celle de Thibaut et Riecken (1955), utilise cette distinction entre attribution de causalité interne et externe. Les hypothèses de ces auteurs sont qu'un individu perçoit la source d'un comportement "consentant" ou "conformiste" d'autrui comme interne à une personne possédant un certain pouvoir et de haut statut et comme externe à une personne sans pouvoir et de faible statut. Dans cette étude, les sujets de-

³ On amenait une partie des sujets à s'auto-définir dans la situation en leur demandant de choisir entre deux tâches de même contenu mais d'attrait supposé différent (visionner un film présenté comme très attrayant ou lire un texte portant sur le même thème que le film, texte "en anglais et très technique"). Le reste des sujets n'avaient pas le choix mais étaient hétéro-définis, occupaient la "place" laissée vacante dans la situation après le choix des autres.

vaient obtenir de deux autres personnes par exemple qu'elles participent à une collecte de sang organisée par la Croix-Rouge. En fait, ces deux autres personnes étaient des collaborateurs de l'expérimentateur et l'une était présentée comme dotée d'un statut social supérieur, l'autre étant présentée comme dotée d'un statut social inférieur à celui du vrai sujet. A chaque fois, les deux compères se disaient être convaincus par les sujets qui, au début et à la fin de l'expérience, remplissaient un questionnaire portant sur leur appréciation des deux autres personnes. Les résultats montrent que la manipulation du statut des compères induit bien une différence dans la situation : les sujets pensent que le compère de bas statut a été réellement convaincu par leur argumentation et que le compère de haut statut, considéré comme plus autonome, a agi pour des raisons qui lui sont propres. Les sujets de cette expérience localisent la source de la causalité (ou encore la cause de l'acceptation des compères de donner leur sang) comme externe au compère de bas statut et interne au compère de haut statut. En d'autres termes, les sujets pensent que le compère de bas statut a été influencé par leur communication, qu'il est hétéronome, déterminé de l'extérieur en prêtant une causalité externe à son comportement d'acceptation alors qu'ils pensent que le compère de haut statut est autonome, autodéterminé et n'a pas été influencé par leur communication mais que la cause de son comportement lui est interne.

Toujours dans le domaine de l'attribution, certains auteurs se sont préoccupés de l'influence du statut relatif des catégories en présence sur l'attribution d'une causalité interne et externe. C'est le cas de Deaux et Emswiller (1974) qui, dans une recherche portant sur l'explication du succès dans une tâche, montrent que ce qui est attribué aux compétences pour un homme est attribué à la chance pour une femme. Les sujets, 55 étudiants et 75 étudiantes, devaient évaluer la même performance d'une personne stimulus homme ou femme dans une tâche masculine ou féminine. Mentionnons tout d'abord que les deux types de tâches étaient bien perçues par l'ensemble des sujets des deux sexes l'une comme masculine, l'autre comme féminine. De plus, la performance des personnes stimuli homme et femme était bien perçue comme semblable par les sujets. Les résultats montrent, comme prédit, que la performance de la personne stimulus homme est attribuée à une causalité interne (la compétence) lorsque la tâche est masculine et que, dans la même tâche, une performance identique d'une personne stimulus femme est attribuée à une causalité externe (la chance) : il n'y a pas de différence en fonction du sexe des sujets. Par contre, l'inverse n'est pas vrai pour une tâche féminine dans laquelle une personne stimulus homme est perçue comme aussi compétente qu'une personne stimulus femme; là encore il n'y a pas de différence en fonction du sexe des sujets. Si l'on considère chaque personne stimulus comme représentante de sa catégorie d'appartenance sexuelle, cette expérience montre bien que la place des groupes ou catégories sociales dans une formation sociale, comme la position respective des individus dans l'expérience de Thibaut et Riecken, peut jouer un rôle dans l'attribution de causalité interne et externe, et par là-même dans la perception des êtres sociaux en termes de sujets ou d'objets.

Les résultats de ces expériences ne peuvent être considérés que comme des

indicés allant dans le sens de nos propositions. Ils sont bien sûr insuffisants et des recherches spécifiques en psychologie sociale doivent être entreprises si l'on veut illustrer plus clairement notre propos.

C'est par une brève incursion dans un autre domaine — la sociolinguistique — que nous en terminerons avec cette illustration succincte de ce que nous avons avancé.

3.3. *Langage et identité sociale*

La non-similitude des pratiques langagières selon les classes sociales est une problématique qui préoccupe les sociolinguistes depuis un certain nombre d'années.

Dans ce domaine, on pense tout de suite à un chercheur comme Bernstein dont la thèse qui se dégage de ses travaux peut être schématisée de la façon suivante : dans des situations sociales différentes, les individus élaborent des codes linguistiques différents. Plus les agents sociaux ont de caractéristiques, voire d'intérêts en commun, plus ils peuvent faire appel à un ensemble de significations qu'ils partagent et qui n'ont pas besoin d'être explicitées à chaque instant. Il en résulte une pratique langagière particulariste, ou un code linguistique "restreint" dans la mesure où il est difficilement compréhensible en dehors de la situation spécifique. D'autres situations sont caractérisées par des différences entre agents sociaux; dans ce cas, les significations doivent être explicitées et individualisées et le code linguistique sera plus universaliste ou "élaboré", afin de permettre l'expression de la particularité des expériences personnelles. Mais, certains types d'interactions prédominent dans certains groupes sociaux; l'élaboration et l'utilisation de codes spécifiques en résultera donc et un des effets du système des classes serait de limiter l'accès à un code élaboré.

On sait que cet auteur a été farouchement attaqué — nous ne citerons que Labov (1969) qui s'est fait le porte-parole des critiques arguant que les différentes pratiques langagières ont la même "valeur" para-linguistique. Cependant, sans entrer dans cette querelle, nous dirons que Bernstein a rassemblé des données dont, certes, on peut critiquer l'interprétation, mais qui semblent précieuses et dignes d'intérêt.

Bernstein (1975) constate en effet que "dans le groupe de classe supérieure, la part du pronom 'je' par rapport à l'ensemble des pronoms personnels sélectionnés est plus grande que dans le groupe de classe ouvrière" (p. 105) et que "la fréquence relative du pronom 'je' est plus grande chez les sujets de la classe supérieure" (p. 109). Par contre, "les sujets de la classe ouvrière ... ont un discours relativement non individualisé" (p. 108-109), le code restreint demeure, "en dépit de sa chaleur et de la vitalité qui l'accompagne si souvent, un langage impersonnel au sens littéral du terme" (p. 47) et "le code restreint ne suscite pas l'apparition de 'moi' différenciés dans le discours" (p. 196-197). Bernstein repère bien la présence du "je" chez les uns et son absence chez les autres. Le code élaboré dont les dominants se servent est l'indice de la perception de soi en termes de personne, d'indi-

du, de sujet qui dit "je". Par contre, dans les pratiques langagières, le code restreint est l'indice que les dominés se perçoivent avant tout comme éléments d'un ensemble. Si "un code élaboré suppose en principe l'existence d'une frontière tranchée entre le moi et les autres, ... dans le cas du code restreint, qui présuppose au contraire un 'autrui' généralisé et non différencié, la frontière ou la coupure passe entre ceux qui participent de ce code et les autres" (p. 198). Les dominés se définissent alors comme appartenant à un collectif, une pluralité; cependant, ce collectif n'est pas un sujet collectif comme semble l'indiquer Bernstein pour qui "le code restreint apparaît ... dans les milieux dont la culture privilégie le 'nous' par rapport au 'moi' " (p. 196). Ce serait beaucoup plus un objet collectif. Comme le fait remarquer Bisseret (1974), dans le langage des dominés, on rencontre plus souvent l'indéfini "on" que le "nous". "Dans la langue populaire, on entend plus souvent 'on est', 'on aime' que 'nous sommes', 'nous aimons' ('Nous on aime pas ça', 'Nous autres, on s'en fout', 'On est parti, ma soeur et moi')" (Bauché, 1920, cité par Bisseret, 1974, p. 252). Dans ces conditions, "pour être énoncé et agi, le 'nous', collection de 'je', ensemble de 'sujets', suppose une situation sociale où un relatif contrôle des pratiques dominantes est possible. Ce n'est pas parce que les dominés subissent ensemble une même situation d'oppression et se parlent en tant que tels qu'il y a nécessairement solidarité, sentiment du 'nous'. Ce que disent généralement les discours des dominés, c'est leur appartenance à un *objet* collectif, à une pluralité *impersonnelle*. A l'inverse, ce n'est pas parce que les locuteurs de la classe dominante se pensent chacun comme pure singularité qu'ils ne sont pas objectivement solidaires dans leurs pratiques du pouvoir et la défense de leurs intérêts de classe" (Bisseret, 1975, p. 269).

* * *

Nous sommes conscients à la fin de cet article — qui se pose plus comme une somme d'interrogations et une base de discussion que comme apportant des réponses à des questions — du fait que non seulement nous n'avons pas aidé à une définition et à une explicitation de la notion d'identité sociale (et nous ne le prétendions nullement), mais que de plus, nous ajoutons un ensemble de présupposés qui demanderaient à être étayés et de notions dont les définitions sont pour le moins floues et posent des problèmes aussi nombreux et difficiles à résoudre que ceux posés par la notion d'identité sociale. Loin d'avoir clarifié les choses, on pourrait nous reprocher d'avoir obscurci — si cela était nécessaire — le problème. Il nous semble cependant nécessaire d'introduire en psychologie sociale des problématiques telles que celles du pouvoir — ou plus exactement des rapports de pouvoir — et des relations de domination entre groupes sans quoi nous risquons de contourner un grand nombre de phénomènes indispensables à la compréhension de certains comportements.

BIBLIOGRAPHIE

BAUCHE, H. (1920), "Le langage populaire. Grammaire, syntaxe et dictionnaire du français tel qu'on le parle dans le peuple avec tous les termes d'argot usuel" (Payot, Paris).

- BERGER, E. and LUCKMAN, T. (1966), "The Social Construction of Reality" (Doubleday, New York).
- BERNSTEIN, B. (1975), "Langage et Classes Sociales" (Editions de Minuit, Paris).
- BISSERET, N. (1974), Langage et identité de classe : les classes sociales "se" parlent, *L'année sociologique*, 25 (1974) 237-264.
- BISSERET, N. (1975), Classes sociales et langage : au-delà de la problématique privilège/handicap, *L'Homme et la Société*, no 37-38, (1975) 247-270.
- DEAUX, K. and EMSWILLER, T. (1974), Explanations of Successful Performance on Sex-linked Tasks : What is Skill for the Male is Luck for the Female, *J. Person. Soc. Psychol.*, 29 (1974) 80-85.
- DOISE, W., MEYER, G. et PERRET-CLERMONT, A.-N. (1976), Etude psycho-sociologique des représentations d'élèves en fin de scolarité obligatoire, *Pratique et Théorie* (Cahiers de la Section des Sciences de l'Education de l'Université de Genève), no 2 (1976) 15-27.
- ERIKSON, E.H. (1963), The Problem of Ego Identity, *Identity and Anxiety* (Stein, M., Vidich, A.J. and White, D.N., Eds) (Free Press, Glencoe).
- FROMM, E. (1941), "Escape from Freedom" (Farrar & Rinehart, New York).
- FROMM, E. (1956), "The Sane Society" (Routledge & Kegan, London).
- GORDON, C. (1968), Self-Conceptions : Configurations of Content, *The Self in Social Interaction* (Gordon, C. and Gergen, K., Eds) (Wiley, New York).
- GUILLAUMIN, C. (1972), "L'idéologie raciste. Genèse et langage actuel" (Mouton, Paris).
- KARDINER, A. (1939), "The Individual and his Society" (Columbia University Press, New York).
- KARDINER, A., LINTON, R., DUBOIS, C. and WEST, J. (1945), "The Psychological Frontiers of Society" (Columbia University Press, New York).
- KUNH, M.H. and McPARTLAND, T.S. (1954), An Empirical Investigation of Self-Attitudes, *Am. Sociol. Rev.*, 19 (1954) 68-76.
- LABOV, W. (1969), The Logic of Nonstandard English, *Georgetown Monographs on Language and Linguistics*, 22 (1969) 1-22.
- LINTON, R. (1945), "The Cultural Background of Personality" (Appleton Century, New York).
- MEAD, G.H. (1934), "Mind, Self and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist" (The University of Chicago Press, Chicago).
- SARBIN, T.R. and ALLEN, V.L. (1968), Role Theory, *Handbook of Social Psychology* (Lindzey, G. and Aronson, E., Eds) (Addison-Wesley, Reading, Mass).
- TAJFEL, H. (1972), La catégorisation sociale, *Introduction à la psychologie sociale*, vol. 1 (Moscovici, S., Ed.) (Larousse, Paris).
- THIBAUT, J.W. and RIECKEN, H.W. (1955), Some Determinants and Consequences of the Perception of Social Causality, *J. Personality* 24 (1955) 272-302.
- ZAVALLONI, M. (1973), L'identité psychosociale, un concept à la recherche d'une science, *Introduction à la psychologie sociale*, vol. 2 (Moscovici, S., Ed.) (Larousse, Paris).

SECONDE PARTIE

Réponses, commentaires et critiques

1. Espoirs et illusions du concept de situation

Cléopâtre Montandon

Institut de médecine légale, Université de Genève

La démarche de Jean-Claude Deschamps dans son article sur l'identité sociale et les rapports de domination paraît prometteuse et décevante à la fois. Prometteuse dans la mesure où la psychologie sociale avec son bagage de méthodes expérimentales peut enrichir ou dépasser le courant "situationniste" qui traverse depuis quelque temps les sciences de l'homme; décevante dans la mesure où cet article laisse perplexe sur de nombreux points théoriques et méthodologiques. Je tâcherai de développer les raisons de cette double réaction.

L'apport "situationniste". Quoiqu'on puisse penser à des précurseurs plus anciens, c'est surtout dans les années 60 qu'on assiste au développement, en anthropologie sociale, en sociologie ainsi qu'en psychologie, d'une réaction face aux modèles d'interprétation de la réalité qui mettent l'accent sur l'équilibre et la permanence des structures sociales ou psychologiques.

En anthropologie sociale où le structuro-fonctionnalisme avait atteint son apogée avec Radcliffe-Brown ainsi qu'avec certains représentants du mouvement américain "Culture and Personality", on vit s'affirmer à partir des années 60 des chercheurs qui s'intéressaient moins à illustrer des régularités structurelles qu'à examiner de manière plus approfondie et systématique les interactions entre individus suivant les situations dans lesquelles ils se trouvent. Ces chercheurs, je pense notamment à ceux qui comme E.R. Wolf, A.C. Mayer (1968) ont contribué à la collection de l'ASA (Association of Social Anthropology Monographs), ont réalisé que vouloir par exemple étudier les valeurs et les normes formelles et idéales uniquement pour en dégager des structures, conduisait à une impasse et qu'il importait d'analyser comment les normes et les valeurs sont manipulées dans la pratique par les individus dans différentes situations particulières. Ces anthropologues sociaux ont commencé à se préoccuper de plus en plus des réseaux d'interaction entre acteurs, des inconsistances dans les comportements et des conflits dans diverses situations sociales.

Un souci analogue s'est manifesté également parmi les sociologues. A côté de la perspective sociologique classique, structuraliste, macrosociale, s'est développée dans les années 60 une approche interactionniste, phénoménologique, microsociale, qui avait certes des racines anciennes (G. Simmel, G.H. Mead, par exemple) mais qui a pris de l'essor avec E. Goffman, H.S. Becker, etc. (Cf. Douglas, 1973). Ces sociologues ont senti la nécessité d'étudier d'abord les situations concrètes de la vie quotidienne et ensuite d'établir les relations structurelles entre les situations. Comme dans le cas de l'anthropologie sociale, les sociologues qui se sont intéressés aux situations microsociales de la vie quotidienne et à la signification qu'elles revêtent pour les acteurs individuels ont rencontré de grands problèmes méthodo-

logiques. L'anthropologie, la sociologie, attendent toujours la synthèse entre les perspectives microsociales, situationnelles et les approches macrosociales, structurelles. La sociologie de la déviance offre dans un domaine spécifique une illustration typique de l'affrontement des tendances mentionnées.

En psychologie également souffle le vent "situationniste". Certains psychologues ont réagi contre les concepts structurels monolithiques comme celui de personnalité et souligné que les capacités de variations chez l'individu sont tout aussi importantes que la stabilité des structures. Aussi certains se méfient des variables de personnalités élaborées dans les typologies classiques et s'orientent vers des variables situationnelles. (Donn Byrne, W. Mischel, etc.); dans le même ordre d'idées le concept de personnalité criminelle a été récemment mis en question par C. Debuyst (1977).

La psychologie sociale est enviée par ses sœurs des sciences sociales pour ses méthodes expérimentales et son traitement des variables situationnelles.

J.-C. Deschamps nous donne trois exemples où le facteur *situation*, qui a pris une telle importance dans les sciences sociales, est traité dans un cadre expérimental (la recherche Deschamps et Lorenzi-Cioldi, les recherches Thibaut et Riecken, Déaux et Emswiller). Cette possibilité de faire varier les situations de manière expérimentale est très prometteuse. Toutefois quelques points dans la démarche de Deschamps m'ont déçue.

Quelle est l'identité du psychologue social ?

Pourquoi énumérer des auteurs tels que Mead, Kardiner, Linton, Erikson, Berger et Luckman sans mentionner en quoi justement ils diffèrent (par ex. dans la perspective "structuralisme-interactionnisme") et sans essayer de se situer plus précisément par rapport à ces approches ? Il est vrai que tous ont dit quelque chose sur "l'articulation entre l'individuel et le collectif", mais est-ce une raison suffisante pour mettre sur le même pied des perspectives théoriques totalement différentes ainsi que les concepts qui en découlent ?¹ N'est-il pas dangereux d'être éclectique ? Dans l'article certains passages font penser que l'auteur penche vers telle tendance et d'autres vers la tendance opposée. L'affirmation de l'existence d'un système de valeurs commun dans la société ne "colle" pas très bien avec l'analyse en termes de situations.

J.-C. Deschamps donne des exemples de définitions produites par différents auteurs des concepts-clés de son article mais on ne sait pas quelles définitions il adopte. Les définitions sont parfois stérilisantes dans la recherche, mais dans un cadre expérimental elles sont nécessaires. Par exemple, il n'est pas indifférent que la définition dominants/dominés se réfère parfois à des caractéristiques objectives (par ex. statut scolaire) ou à des caractéristiques subjectives, imposées dans un but expérimental (par ex. choisissants/choisis). Plus précisément, dans la recherche

¹ Concepts par ailleurs fort différents. Quel est le rapport entre le Soi de Mead et la personnalité de base de Kardiner ? Ils semblent aussi éloignés entre eux que les concepts de religion et de magie en anthropologie sociale.

Deschamps et Lorenzi-Cioldi sur des sujets "choisissants" et "choisis" présentée comme un exemple illustrant la thèse de l'auteur, on ne sait pas quelle est l'appartenance objective des sujets de l'expérience ni si des appartenances croisées ont été explorées.

D'autres questions encore m'ont préoccupée. J'en soumetts à l'auteur quelques-unes en laissant de côté les problèmes inhérents à la méthode expérimentale (facticité des situations par exemple ainsi que le fait que peu de détails nous sont donnés sur les expériences elles-mêmes).

Si on suit les affirmations de J.-C. Deschamps, on est porté à croire que les dominants créent l'ordre du monde et que les définitions des phénomènes sociaux sont imposées aux dominés. Il me semble que c'est aller trop vite. L'histoire nous a appris que la circulation des modèles de comportement et des idées n'est pas toujours unilatérale et des recherches nous ont montré que l'idéologie dominante n'est pas nécessairement celle des groupes dominants.

On peut aussi se demander si dans la recherche de Doise, Meyer et Perret-Clermont sur les représentations des collégiens d'une part et des pré-professionnels d'autre part il ne serait pas intéressant de voir s'il n'y a pas d'autres variables qui influencent les représentations en termes de causalité interne ou externe. Qui sont par exemple ces pré-professionnels qui ne donnent pas de réponses consensuelles ou qui n'ont pas d'eux-mêmes une représentation en termes de causalité interne ?

Toujours par rapport aux concepts de causalité interne et externe, je me demande quelle est la part du jugement moral inclus dans ces notions. Il est postulé implicitement que si un individu intériorise une valeur il est plus autonome, plus libre, il est sujet. On peut toutefois penser aussi que l'intériorisation est le summum du conditionnement.

Les problèmes théoriques soulevés par J.-C. Deschamps sont passionnants. Il serait peut-être judicieux avant d'établir des relations entre types d'identité sociale et rapports de domination, d'explicitier le contenu des concepts d'identité sociale et de pouvoir et de ne pas inclure dans les prémisses ce qui doit être expliqué.

BIBLIOGRAPHIE

- DEBUYST, C. (1977), Le concept de dangerosité et un de ses éléments constitutifs : la personnalité (criminelle), *Déviance et société*, 1 (1977) No 4, 363-387.
- DONN BYRNE, G. (1974), "An Introduction to Personality", (Prentice Hall, New Jersey).
- DOUGLAS, J.D., Ed. (1973), "Introduction to Sociology" (Free Press, New York).
- MISCHEL, W. (1968), "Personality and Assessment" (John Wiley & Sons, New York).
- VAN VELSEN, J. (1967), The extended-case method and situational analysis, *The Craft of Social Anthropology* (Epstein, A.L., Ed.) (Tavistock, London) 129-152.
- WOLF, E.R. (1968), Kinship, Friendship, and Patron Client Relation in Complex Societies; Mayer A.C. (1968), The Significance of Quasi Groups in the Study of Complex Societies, *The Social Anthropology of Complex Societies* (Banton, M., Ed.) (Tavistock, London).

2. Sujet, objet, jouet

Claude Aubert

Centre universitaire de diagnostic et de soins de la déficience mentale

Un dialogue interdisciplinaire est hasardeux, surtout lorsqu'il implique un travail sur des concepts (en l'occurrence le Soi, le Moi, le Je) dont les acceptions varient selon le point de vue considéré. Néanmoins, l'exposé de Deschamps (ce numéro) nous invite à certaines digressions concernant l'identité, les rapports de domination et la famille en tant que groupe asymétrique.

L'identité

En fait, nous ne nous intéressons pas à la notion d'identité en tant que telle, mais aux processus qui concourent à sa formation. Le travail du psychiatre ne porte pas sur des concepts, mais bien sur des processus. Quels sont-ils pour la matière qui nous concerne ? Nous les répartirons en 3 classes, qui sont autant de perspectives différentes.

1. *Les processus de différenciation.* Au début de son existence (des phénomènes isomorphiques interviennent par la suite) l'enfant s'individualise par l'établissement de différences entre sa réalité psychique et la réalité extérieure (Klein, 1959). L'intervention de l'entourage est indispensable à cet égard : l'enfant ne ressent les limites de son mode intérieur que dans la mesure où ses proches se démarquent de ses fantasmes. C'est dans une interaction que l'enfant apprend qu'il est ce qu'il croyait que l'autre était. Le sujet se différencie de ses objets. Identité, ici, est antonyme de confusion.

Deschamps distingue une affirmation individuelle chez les "dominants" d'une déclaration d'appartenance chez les "dominés". S'agit-il dans ce dernier cas d'un retour à la confusion, à la diffusion des identités, ou assistons-nous à un acte de solidarisation par lequel l'identité se trouve soulignée par une référence groupale ?

2. *Les processus d'identification.* Sans apporter des nuances pourtant indispensables, nous rangeons dans cette classe des processus caractérisés par une activité du sujet, consciente ou inconsciente, qui prend à son compte tout ou partie de ses objets comme modèle d'existence. Le sujet veut être ce qu'il croit que l'autre est. Dans ce chapitre majeur de la théorie psychanalytique, l'accent est mis sur des mécanismes intrapsychiques qui président au choix d'un mode d'être. Le sujet intègre ses objets. L'identité, ici, résulte d'une série d'options personnelles sur des manières d'être.

Dans l'expérimentation de Deschamps, les notions de références externes et internes nous paraissent provenir de la détection par l'observateur de certaines identifications du sujet testé. Il est étonnant que soient remarquées les identifications des "choisis", mais non celles des "choisissants", tout aussi probables. L'observateur ne s'est peut-être pas différencié suffisamment du "dominant" ; il est probablement placé dans cette position par les sujets eux-mêmes. L'externalité

ou l'internalité ne parleraient apparemment pas tant de l'individu que de la position sociale de l'expérimentateur et du rapport social qu'il entretient avec ses sujets.

3. *Les processus de conduction.* Cette classe, hétérogène, rend compte du phénomène suivant : un observateur est capable d'identifier un individu par un trait dont ce dernier n'a pas nécessairement connaissance, mais qui fait partie des catégories de pensées de l'observateur. L'identité est ici une attribution, dont l'individu n'est pas tant l'objet que le jouet. En thérapie de famille, les protagonistes apparaissent souvent comme les véhicules d'attribution, qu'ils transmettent à leurs descendants (d'où le terme "conduction"). Nous touchons au destin, au sort, à la prédestination, catégories peu abordées en psychiatrie. L'enfant, dès avant sa conception, occupe déjà une position dans le mythe familial. Oedipe, quelles qu'étaient les vicissitudes de sa vie intérieure, n'en était pas moins le jouet d'une malédiction proférée contre son père (Balmory, 1979). Dans ce processus, l'individu véhicule quelque chose dont il n'a pas forcément conscience, dont il n'a pas forcément inconscience.

Les rapports de domination

L'espèce humaine n'est certainement pas moins complexe que les espèces animales : des références éthologiques s'avèrent fort utiles (Schäppi, 1979). Si la notion de dominance était fondamentale à l'époque, les éthologues en soulignent actuellement les limites, voire la non-spécificité. Selon Wade (1978), elle reflète un processus dynamique, orienté vers un but, dans un contexte davantage triadique que dyadique. Cette précision nous paraît importante, car elle nous fait sortir de la relation classique du maître et de l'esclave. Il conviendrait de préciser, dans la relation dominant-dominé, le tiers que nous pensons exclu.

Dans l'argumentation de Deschamps, le "dominant" est orienté vers la possession des biens matériels et symboliques; de plus, il définit la relation en se présentant comme Sujet, taxant le "dominé" d'Objet. Il est difficile, pensons-nous, de soutenir qu'une relation dépende d'un seul de ses membres, à moins que l'observateur ne choisisse de prendre parti. Rowell (1974), prenant le contre-pied des opinions habituelles, attribue le maintien des liens hiérarchiques dans certaines sociétés de primates au comportement des subordonnés. Wade (op. cit.), critiquant cette proposition, montre que chez le Papio anubis les individus subordonnés reconnaissent mal leur propre position sociale, étant eux-mêmes mal discriminés par les autres dans ce domaine, contrairement aux dominants dont la position sociale semble claire pour tous. Quoi qu'il en soit, leur mode relationnel dépend des deux protagonistes. Les comportements du dominant seraient riches en informations, ceux des subordonnés riches en redondances. (Notons que le dominant a tendance à passer à l'acte, et le subordonné à signaler. Le développement de la communication symbolique serait-il une conséquence évolutive des rapports de domination?).

La déclaration d'appartenance catégorielle des "dominés", selon Deschamps, correspond peut-être à un besoin d'explicitation d'une relation dans laquelle le

“dominant” s’est implicitement et unilatéralement attribué la position supérieure. Reste à savoir si cette mise au point (apparemment redondante si la femme déclare qu’elle est femme, le vieillard qu’il est vieillard) entraîne effectivement une redéfinition de la relation, ou si elle ne fait que l’entériner.

Dans les exemples cités par l’auteur, l’expérimentateur risque d’être lui-même implicitement en position de “dominant”; le sujet testé répond-il ou obéit-il à des règles relationnelles non formulées?

La famille, groupe asymétrique

La famille nucléaire est un groupe essentiellement asymétrique, comportant les sous-groupes parental et filial. Dans les propos de Deschamps, nous lisons une description typisée de la famille: d’un côté les hommes, de l’autre les enfants, les vieillards et les femmes. Si une telle bipartition se trouve dans les rapports sociaux de production, elle correspond aussi à une conception traditionnelle de la famille, dont les analyses plus récentes ont montré les insuffisances.

Certes, sous certains aspects, le sous-groupe parental (nous nous en tiendrons à ce terme générique) incarne le “Je” familial; il est considéré comme le sujet de l’action. Dans ces conditions, le sous-groupe filial se trouve placé dans une situation de type “dominé”: il doit prendre en considération la définition qui lui est attribuée, en particulier celle de devenir des sujets, mais une telle injonction contribue à renforcer sa sujétion.

Par ailleurs, le sous-groupe parental propose et représente en même temps des modèles d’identification, sans pour autant permettre au sous-groupe filial d’y accéder pleinement. Quel est alors le devenir d’une telle relation? Nous songeons à la situation freudienne décrite dans “Totem et Tabou”, dont on connaît la fin: le meurtre du père. Pour assurer une succession non sanglante, la théorie psychanalytique a introduit un mécanisme psychologique d’identification, permettant au sous-groupe filial, non pas de supprimer le sous-groupe parental, mais au contraire de s’identifier à lui. Quand le dominant se signifie “sujet”, ne se signifie-t-il pas plutôt identifié avec un sujet? Mais qui est alors le sujet? Qui édicte les lois familiales? Le Père?

De penser en terme de famille nous impose une vision transgénérationnelle. En effet, l’arbre généalogique nous renvoie à des rapports complexes.

Le sous-groupe filial $F_n + 1$ (nous l’abrégeons ainsi pour montrer que nous nous situons sur un point quelconque d’un arbre généalogique) deviendra le sous-groupe parental $P_n + 2$, dont sera issu le sous-groupe filial $F_n + 2$, devenant lui-même le sous-groupe parental $P_n + 3$. Nous avons le développement suivant:

$$\frac{P_n + 1}{F_n + 1} \longrightarrow \frac{P_n + 2}{F_n + 2} \longrightarrow \frac{P_n + 3}{F_n + 3}$$

Dans une telle succession, est-il possible de parler de sujet libre, autonome, responsable? Où le placerait-on? Admettons un instant que le sous-groupe parental

$P_n + 2$ ait résolument tendance à s'exprimer en tant que tel; il n'en apparaîtra pas moins au sous-groupe filial $F_n + 2$ flanqué de ce dont il a hérité et qu'il véhicule volontairement ou involontairement. Le sous-groupe filial dispose par rapport à la génération précédente de plus de matériaux identificatoires, car il en connaît les aspects de sujet, d'objet, de jouet. Si la liberté se mesure par rapport au nombre de choix possibles, $F_n + 2$ est plus libre que $P_n + 2$.

Une force vient contrecarrer cette tendance transgénérationnelle théorique vers l'affinement de l'autodétermination. Selon Bosjormenyi et Spark (1973), l'indépendance n'est pas opposée à la dépendance, mais à la loyauté familiale. Tout mouvement vers l'affirmation d'une identité propre met en péril la balance des dettes et des faveurs qui soutendent, selon ces auteurs, continuellement les échanges affectifs, familiaux. Ainsi, un rapport de soumission au père peut résulter d'un accord entre le parent et l'enfant concernant une observance loyale d'un commandement familial concernant par exemple les prérogatives des différentes générations. Malgré les apparences, ce n'est pas le père qui prescrit la Loi, même s'il l'assume : il en est le jouet, tout comme l'enfant. (Dans ce cas, les Ancêtres seraient le tiers exclu dont nous parlions plus haut). L'obéissance qu'un sujet témoigne vraisemblablement à son expérimentateur trouverait une de ses sources dans une loyauté à un idéal commun qui prédétermine leur relation.

Les identités du sous-groupe parental $P_n + 2$ dépendent, entre autres éléments, des attributions véhiculées dans et par la famille, de ses identifications à $P_n + 1$, mais aussi à la délimitation de son univers psychique. Nous revenons aux intrigants processus de différenciation (Bosjormenyi-Nagy, Spark, 1973). Le sous-groupe filial ne peut pas se différencier dans un secteur de son univers psychique qui n'est pas déjà différencié dans l'univers psychique du sous-groupe parental. En effet, ce dernier ne se confronte avec le sous-groupe filial que sur des points dont il peut se représenter l'existence. L'absence de différenciation d'une génération dans un secteur quelconque de son univers psychique va donc interférer avec les possibilités d'individuation de la génération suivante. Par exemple, un parent qui n'a pas intégré ses propres impulsions antisociales ne va pas aider son enfant à délimiter les siennes, avant que de les maîtriser. De génération en génération se transmettra une tâche obscure (par exemple des impulsions non identifiées s'exprimant sous la forme de délinquance). La question se pose à nouveau : où situer le sujet fautif ? Peut-on vraiment penser qu'il y ait un Sujet ?

Dans cet ordre d'idées, où situe-t-on les possibilités d'innovation, d'accroissement de l'univers psychique, sinon au niveau du sous-groupe filial, de par ses interactions avec l'environnement ? Pour une famille donnée, la jeune génération constituerait en quelque sorte le test de réalité du fonctionnement transgénérationnel et de la viabilité du mythe familial.

Si le rapport de domination interfère peu ou prou avec le développement de l'identité de l'individu, ce n'est pas seulement par la domination en soi, mais par le rapport lui-même, car la présence de ce dernier nous indique qu'un autre type de rapport (par exemple la coopération) risque de ne pas être formulable, pensable, dans la famille en question. Qui va alors penser le rapport impensable ? Si le

"dominant" croit penser un ordre du monde en fait déjà établi, c'est peut-être un des privilèges ambigus du "dominé" que d'avoir à créer un ordre du monde pas encore pensé.

C'est en tous cas la tâche primordiale de l'enfant s'il ne veut pas simplement répéter (il ne serait pas lui-même) ni délirer (il ne serait que lui-même).

BIBLIOGRAPHIE

- BALMARY, M. (1979), "L'homme aux statues" (Grasset, Paris).
 BOSJORMENYI-NAGY, I. & SPARK, G.M. (1973), "Invisible Loyalties" (Harper and Row, London).
 DESCHAMPS, J.C. (1979), L'identité sociale et les rapports de domination, *Rev. suisse de sociol.*, 6 (1980) 111-122.
 KLEIN, M. (1959), "La psychanalyse des enfants" (P.U.F., Paris).
 ROWELL, T.E. (1974), The concept of social dominance, *Behav. Biol.*, 11 (1974) 131-154.
 SCHAPPI, R. (1979), Un psychiatre face à l'éthologie, *Arch. psychol.*, 47 (1979) 61-84.
 WADE, T.D. (1978), Status and hierarchies in non human primate societies, *Perspectives in ethology : Social behavior* (Bateson, P.G.P. & Klopfer, P.H., Eds) (Plenum Press, New York) 109-134.

3. Qu'est-ce qui fait courir J.C. Deschamps?

Reto Hadorn

Service de la recherche sociologique, DIP, Genève

Il est une question à laquelle j'attache beaucoup d'importance lorsque je lis un texte : "Pourquoi?". Pour être franc, je ne me pose cette question que lorsque l'accès au texte n'est pas immédiat, lorsque le projet de l'auteur n'est pas pour moi immédiatement compréhensible. C'est le cas ici, bien que (parce que) l'étude des rapports sociaux à l'intérieur d'institutions de prise en charge de jeunes m'ait conduit à élaborer un schéma qui présente des analogies avec celui de J.C. Deschamps. C'est bien là que j'ai trouvé la principale stimulation à la lecture de ce texte. Me demandant ce qui faisait courir l'auteur, il a bien fallu que je reconsidère ce qui moi-même me conduisait à explorer une piste parallèle.

Je m'intéresse au texte de J.C. Deschamps parce que je trouve éclairant d'aborder les rapports entre dominants et dominés en termes de rapports entre sujets et objets. Je pense que ces catégories de sujet et d'objet décrivent de manière adéquate (bien que très générale) un type d'expérience que l'on peut avoir des rapports de domination. En outre, je trouve intéressant que ces catégories ne soient pas définies "en soi", mais explicitement rattachées à un système de valeurs, ce qui permet de les aborder comme un élément de la réalité *construite* par la société.

Je suis très sélectif dans les problèmes que je soulève : après une première lecture de ces lignes, je constate que ce sont des problèmes que je me pose à propos de mon propre travail mais que je peux formuler beaucoup plus facilement à propos de la production d'un autre que moi. Ce sont bien sûr des questions que je souhaite résoudre pour mon propre bénéfice, même si la forme du commentaire critique montre bien que ça ne m'ennuierait pas trop de voir J.C. Deschamps les résoudre à ma place... D'où une certaine ambiguïté tout au long de ce texte, qui, je l'espère, ne désorientera pas trop de lecteurs.

Incertitude

L'utilisation d'un concept (ou d'un système de concepts) n'a pas de vertu intrinsèque. Son apport est fonction de ce qu'on veut lui faire dire, de l'intentionnalité dont on le charge; en outre, cette *charge pragmatique* ne se limite pas au contenu du concept, ou à sa définition (sémantique), mais apparaît dans son utilisation et peut-être surtout dans la conclusion sur laquelle il débouche.

Schématiquement, le texte de J.C. D. dit ce qui suit :

Il y a dans notre société un système de valeurs partagé qui valorise l'être individualisé, singulier, autonome, sujet de son action et qui dévalorise d'autant le membre d'une population, Xième exemplaire de son genre, hétéronome, objet des interventions d'autrui.

Or, si les rapports sociaux donnent aux dominants les moyens nécessaires pour incarner cette valeur, ils en excluent les dominés bien que leur proposant la même visée — c'est ce que j'appelle une *mystification*. Les dominés, pris entre l'attente des dominants à leur égard (attente à laquelle ils s'identifient) et les obstacles mis par les dominants eux-mêmes à la réalisation de ces attentes, en conçoivent de l'incertitude quant à leur identité.

Il me semble que c'est pour dévoiler la mystification et pour pouvoir parler de cette *incertitude* que J.C. D. expose sa démarche. En effet, cette idée d'incertitude est probablement celle qui, dans toute l'introduction théorique, fait le plus directement référence à une expérience vécue que l'auteur peut vouloir exprimer ou élaborer. Examinons-la de plus près.

En partant du postulat selon lequel le système de valeurs opposant l'être sujet à l'être objet est partagé, J.C. D. affirme en fait que tous les dominés éprouvent cette incertitude quant à leur identité. Là, j'hésite, car ce n'est pas l'idée que je m'en fais (j'y reviendrai). Mais alors, si J.C. D. ne parle pas de tous les dominés, desquels parle-t-il ? Eh bien justement de ceux qui s'identifient à ce système de valeurs, qui le partagent ! On revient donc au postulat : le mécanisme de mystification décrit par J.C. D. et l'incertitude qui s'ensuit pour le dominé est plausible pour ceux des dominés qui sont conformes au postulat. Je proposerai donc que la proposition qui sert de postulat concernant le système de valeurs partagées serve plutôt à spécifier une population qu'à fonder une théorie universelle. Je crois que l'*incertitude* ne caractérise pas tant l'expérience de la personne dominée dans un rapport de forces que l'*expérience d'une personne dominée visant une position dominante*.

On ne peut pas expliquer la stabilité des rapports de forces uniquement par l'appropriation de moyens (matériels et symboliques) par les dominants au détriment des dominés. Il faut en plus que l'horizon des dominés soit limité, que les dominés ne soient pas tentés de sortir de là où ils sont.

Qu'est-ce qui remplit mieux cette fonction qu'une *identité* ? Une identité d'objet, peut-être, une identité lacunaire, déprivative, définie parfois par la négative ou par un stigmat, mais identité tout de même, donc source d'une *sécurité existentielle*. Pour un dominé, il vaut mieux savoir qu'il n'est pas conforme au système de valeurs dominant que de se demander continuellement s'il ne pourrait pas une fois l'"incarner". L'incertitude, à mon avis, est le lot des gens qui se trouvent

entre deux positions, à la recherche d'une dominance qui "leur" est présentée comme souhaitable mais qu'"on" les empêche néanmoins de réaliser. Si le schéma concluant à une incertitude des dominés quant à leur identité me paraît fondé, c'est donc pour une ou des sous-populations particulières. La démarche entreprise pourrait dès lors se poursuivre dans le sens de l'identification de ces différentes sous-populations et d'une étude plus approfondie des caractéristiques qui les distinguent.

Pourquoi, alors, ce début de théorisation ? Pour quel groupe pourrait-il être valide ? Là, je m'aventure dans les conjectures. Mon intuition est que J.C.D. s'identifie fortement au système de valeurs ($S > O$), et j'imagine volontiers que sa théorie soit vraie au moins en ce qui concerne l'auteur lui-même. Pour rester dans le domaine de la sociologie et éviter de tomber dans une analyse sauvage, je suggère que J.C.D. appartienne à un groupe — ou à des groupes — à l'intérieur desquels son expérience de l'incertitude est *relativement* partagée.

Il me semble que certains milieux intellectuels sont susceptibles de réunir les caractéristiques nécessaires : la recherche d'un pouvoir qui leur est par ailleurs dénié. Je vois en effet dans la manipulation des idées sur le mode intellectuel la possibilité d'une recherche de pouvoir. Mais qui est sensible à ce pouvoir-là en dehors du cercle même des intellectuels ? Combien sont-ils, ceux dont l'audience dépasse le cercle des amis, bien qu'ils discutent sur la société tout entière, bien qu'ils détiennent un discours qui pourrait concerner tout le monde ? Les sciences sociales (la sociologie, la politologie et peut-être aussi la psychologie sociale) me paraissent particulièrement exposées à ce genre de risques.

Mon hypothèse est donc la suivante : le schéma théorique de J.C.D. est une théorisation de l'auteur lui-même, en tant que membre d'un groupe. Mais si J.C.D. est l'objet de cette théorie, il en est aussi le sujet. En formulant une théorie, il se distingue du groupe par cet acte singulier (sujet) même s'il exprime par son contenu même son appartenance à ce groupe (objet).

Saillance

La saillance de l'appartenance de groupe est plus frappante chez les dominés que les dominants. Cette affirmation figure à la fin du point 1 ("le groupe") comme devant être développée dans la partie suivante. Or, ce n'est pas la cas : le point 2 débouche en lieu et place sur le concept d'incertitude des dominés quant à leur identité. Cependant, et sans que cela soit dit, c'est bien sur la saillance que pointent les trois premières illustrations présentées en troisième partie.

Ce hiatus me paraît significatif de la présence de *déterminants multiples* dans la démarche de J.C.D.. L'un de ces déterminants serait l'accroissement des connaissances sur les rapports sociaux, dans le respect d'un certain type de démarche scientifique. La présence d'illustrations, surtout d'illustrations empruntées à la littérature scientifique ainsi que l'auto-critique qui clôt le texte relèveraient de ce premier déterminant. Le second me paraît être le désir de dévoiler la mystification des dominés par les dominants et l'expérience inconfortable de l'incertitude quant à leur propre identité qui est le lot des dominés (de certains dominés).

Je pense que l'orientation de J.C.D. est plus portée par sa propre *implication* dans ce rapport de forces et les expériences qu'il y a faites (ou y fait encore), que par des observations empiriques, même si la présentation de telles observations à titre d'illustration pourrait donner à croire le contraire. C'est comme si deux dynamiques coexistaient dans ce même texte sans être intégrées l'une à l'autre : quelque chose comme une nécessité interne, personnelle à J.C.D., de développer les idées qui figurent dans la présentation théorique, et la nécessité de traduire ces idées par un code passant pour légitime. Cette exigence formelle s'exprime aussi dans la manière dont les idées elles-mêmes sont présentées (postulats, hypothèses, références aux auteurs). Le hiatus s'expliquerait donc par le fait que J.C.D. nous présente des hypothèses qui sont à un premier stade d'élaboration, telles qu'elles se présentent avant qu'elles n'aient subi l'intégration à une procédure proprement scientifique destinée autant à masquer leur origine qu'à légitimer leur formulation ou vérifier leur validité.

Ma première réaction devant ce hiatus a été d'agacement. Ma seconde réaction a été de bonheur, car ce n'est pas souvent que les chercheurs donnent autant accès à la théorie en train de se faire. Le lecteur aura compris : je suis heureux de trouver l'occasion d'illustrer une affirmation qui me tient à cœur : c'est presque toujours en fonction d'une *implication personnelle* que nous construisons des interprétations et des théories de la réalité bien que la démarche scientifique héritée de la physique, de la chimie, de la biologie nous recommande de réduire notre implication au minimum.

L'occultation qui nous est ainsi demandée nous fait perdre ou camoufler une source de connaissances, sur au moins deux plans :

a) en tant que membres de notre société, nous connaissons de première main certaines expériences qu'on peut y vivre ;

b) en tant qu'ayant nécessairement un rapport à l'objet que nous étudions : en étudiant un objet, nous construisons une image inadéquate de la réalité dans la mesure où cette réalité est plus probablement notre rapport à notre objet d'étude tel que nous le voyons.

Nous y gagnons aussi, par exemple, la possibilité de nous critiquer en toute innocence (apparente), persuadés que nous sommes qu'identifier l'idiosyncrasie d'un interlocuteur revient à nous élever au-dessus de notre propre idiosyncrasie, sinon de la nier tout simplement.

J'en suis précisément là. J'ai appris à démasquer, à identifier et à interpréter les sens que les *autres* personnes donnent à leur action, et à faire cela comme si je n'avais pas moi-même une implication bien personnelle dans cette démarche. Découvrant cette implication, je vois que je ne peux pas simplement en faire abstraction ou l'occulter sans mystifier mes interlocuteurs et, ce qui est probablement plus grave, moi avec. Mais pour avoir bien intériorisé des idéaux que certains mettent sous l'étiquette de l'objectivité et moi plutôt sous celle de clarté, et parce que j'ai appris un certain fonctionnement dans le champ scientifique, je vois la nécessité de trouver :

a) une *légitimité* à l'affirmation et à la prise en compte de nos implications propres dans le travail que nous faisons en tant que chercheurs;

b) une *dynamique interpersonnelle* à l'intérieur du champ scientifique qui favorise et permette la prise en compte de notre implication propre.

En effet, le chercheur seul ne peut y parvenir, car il lui faut le miroir de l'autre. Mais cet effet de miroir ne peut avoir un apport constructif que s'il est orienté vers la révélation et la reconnaissance de l'implication, non le démasquage et la stigmatisation.

J'affirmais plus haut que les hypothèses de J.C.D. sont propres à sa personne, en tant que membre d'un groupe caractérisé par une communauté d'expérience. Cette affirmation n'invalide pas en soi les hypothèses, mais leur désigne un *espace social de validité* (un espace social où elles sont effectivement valides). En un sens, c'est une limite de validité : ces hypothèses ne sont désignées comme valides que dans un espace social défini, mais ne sont pas généralisables au-delà. D'un autre point de vue, *désigner la limite de validité revient à définir un potentiel d'élaboration*.

La *saillance* de l'appartenance de groupe est révélatrice à cet égard, parce que susceptible de donner lieu à des interprétations diamétralement opposées selon le point de vue adopté. Si le projet, l'orientation de la démarche c'est de montrer l'insécurité des dominés, alors on présentera la forte saillance de l'appartenance de groupe comme le signe d'une plus grande *difficulté* des dominés à se comprendre comme des individus singuliers. C'est ce que fait J.C.D.. Il confirme là son postulat du système de valeurs partagé, selon lequel le dominé cherche nécessairement à incarner lui aussi les valeurs qui sont celles des dominants. *Ainsi, la plus forte saillance de l'appartenance de groupe apparaît comme une déformation induite dans la perception de la réalité des dominés par le rapport de forces*, et plus particulièrement par le partage inégal des moyens matériels et symboliques. Cela revient en fait à présenter les valeurs des dominants comme "naturelles", ce qui est parfaitement cohérent :

a) avec le postulat des valeurs partagées (si tout le monde se réfère au même système de valeurs, l'arbitraire devient évident et la culture nature);

b) avec l'identification probable de J.C.D. à ces valeurs-là (il n'y a rien comme l'identification pour induire une expérience de la culture comme nature).

Ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est qu'à partir des mêmes données empiriques, une interprétation diamétralement opposée est tout aussi plausible. Du point de vue d'une analyse sociologique traditionnelle¹, où l'individu est forte-

¹ Dans le texte qui ouvre cet Atelier, il me semble que J.C.D. s'inscrit directement dans une telle perspective, par exemple lorsqu'il reprend sans critique la thèse suivante : "La conduite d'un individu *découle* de son identité et son identité *découle* de la position qu'il occupe dans la société." (début du point 3.1).
Ou encore lorsqu'il présente le dominé comme réduit à prendre à son compte l'identité préparée à son intention (voir la présentation des thèses de Guillaumin).
Ou, un peu plus loin : "le dominé, à l'encontre du dominant, est alors pris entre le moi

ment extro-déterminé, ou en tout cas plus fortement extro-déterminé qu'il ne le croit souvent, *la plus forte saillance de l'appartenance de groupe caractérisant les dominés me paraît être une attitude simplement réaliste*. Dans ce sens, c'est l'idéal de l'individu singulier et autonome qui est une déformation idéologique : l'exercice du pouvoir, par l'expérience du choix imposé à d'autres, crée l'illusion de l'autonomie, illusion que les dominés ne peuvent guère flatter. Dominant et sujet, on peut avoir l'illusion de ne pas être lié par des appartenances de groupe; objet, on est contraint au réalisme sociologique. Ce qui distingue l'un de l'autre, ce sont les moyens de domination, mais aussi les moyens de créer l'illusion. Une illusion si réaliste, certes, que beaucoup se laissent attirer par elle. Pour que ça marche, les dominants doivent faire preuve d'une certaine virtuosité. Le grand art, pour eux, c'est probablement d'être membre de leur groupe sans en avoir l'air, et en faisant ce qu'il faut pour donner à penser que leur identité ne doit rien au groupe auquel ils appartiennent.

Il me semble qu'il est tout à fait possible d'interpréter dans ce sens la plus grande saillance de l'appartenance de groupe chez les dominés : le rapport de forces ne crée pas nécessairement l'incertitude du dominé par rapport à son identité, mais plus simplement son *identité de dominé*. Il faut alors reconnaître aux dominés un pouvoir de discernement qui fait d'eux des victimes au moins partiellement consentantes de la mystification dont ils sont l'objet (toujours sous le régime du postulat de l'unicité du système de valeurs partagées).

Il est sans doute vrai que ce postulat occulte autant de choses qu'il n'en révèle. Et s'il permet de dévoiler et de cerner la mystification du dominé et une incertitude sur son identité, il exclut l'étude de la diversité des systèmes de valeurs ainsi que de leur articulation. Par voie de conséquence, il paraît sociologiquement exclu qu'un individu développe une identité positive, riche et dynamique dans une position dominée.

En conclusion, je dirai que les variations de la saillance de l'appartenance de groupe me paraissent être un indice intéressant; mais dans le texte J.C.D. la saillance me paraît un pivot insuffisamment exploité dans l'exposé théorique et un indicateur dont l'auteur ne précise pas assez ce qu'il est censé indiquer.²

que le dominant lui signifie qu'il est et le moi de référence que le dominant a imposé et que dans le même temps il l'empêche d'être". Cette citation me donne l'impression que J.C.D. se fait vraiment une piètre idée des dominés, puisqu'il semble les voir vraiment extro-déterminés. En cela, il reproduit parfaitement le mécanisme décrit dans sa quatrième illustration, où il est dit : "les sujets (de l'expérience) pensent que le compère de bas-statut a été influencé par leur communication, qu'il est hétéronome, déterminé de l'extérieur (...) alors qu'ils pensent que le compère de haut-statut est autonome, autodéterminé, et n'a pas été influencé par leur communication (...)" (point 3.2). Pour le réexamen de ces hypothèses, je renvoie à Hoggart (Richard Hoggart : "La culture du pauvre", Editions de Minuit, Paris, 1970).

² Pour assurer le dialogue avec le texte de J.C.D., je n'ai pas questionné la nature des rapports de forces auxquels il se réfère et j'ai adopté le même langage généralisant. Mais le référent empirique me manque, d'autant plus que la singularité de l'individu me paraît être une *valeur de classe* encore plus qu'une valeur propre aux sociétés occidentales dans leur ensemble; il me semble aussi que les hypothèses qui se réfèrent directe-

Le sujet objet

Des différences existent certainement entre dominants et dominés dans un rapport de forces donné, au plan de la manière dont ils vivent leurs identités respectives, en particulier en ce qui concerne la question : suis-je un sujet ou un objet ? Cependant, l'interprétation d'une telle différence pose un problème épistémologique délicat, dont nous sortons difficilement : nous risquons en effet toujours d'identifier les personnes réelles avec l'abstraction que nous avons construite pour en dire quelque chose. C'est ce qui arrive par exemple lorsqu'on désigne des personnes ou des groupes comme dominants vs. dominés ou, comme je l'ai fait moi-même dans d'autres textes aussi, comme sujets vs. objets. Je me demande si ça n'est pas cette identification de l'objet "réel" avec une catégorie (ou même avec un modèle plus complexe) qui conduit à des interprétations partielles comme celles que je viens de discuter.³

L'identification des objets avec les catégories qui servent à les décrire vient d'une conception erronée du processus d'interprétation et du rapport entre l'objet et le cadre d'interprétation utilisé. Pour plus de clarté, il faudrait toujours distinguer le plan de l'interprétation et le plan de la réalité (inconnue) (fig. 1).

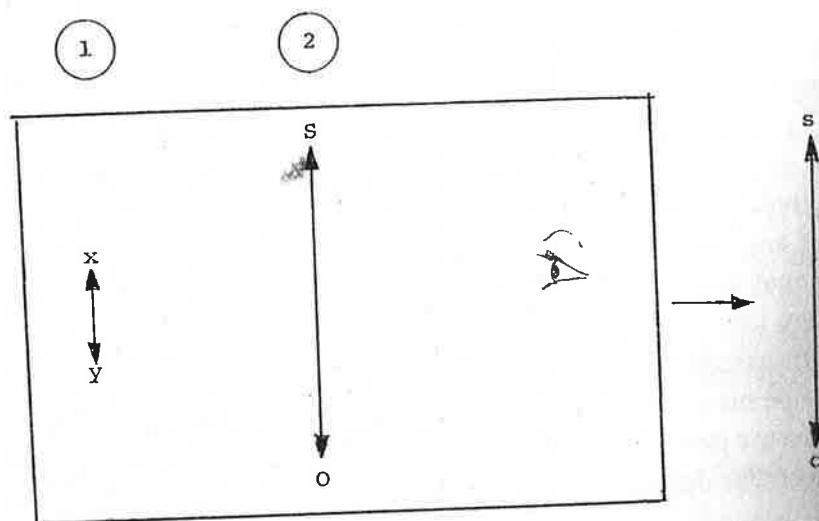


Fig. 1. ① plan des objets réels qu'on ne connaît qu'à travers les interprétations qu'on en donne
② plan du cadre interprétatif par les majuscules

ment à cette valeur-là ne sont pas nécessairement généralisables à d'autres rapports sociaux que les rapports de classe. Pour généraliser le schéma de la mystification qui débouche sur l'insécurité du dominé quant à son identité, il faudrait probablement donner aux systèmes de valeurs de référence le statut de variable (c'est-à-dire à chaque rapport de forces son système de valeurs).

³ Soit deux objets, x et y;

on observe une différence entre eux;

on interprète la différence, par exemple en termes de comportements de sujet et d'objet (S et O);

on identifie l'objet avec sa catégorie : on considère x comme un sujet et y comme un objet (s et o).

L'espace séparant ici S et O est plus grand que celui qui sépare x et y. Il met en évidence le caractère idéal-typique de cette interprétation. Les catégories de sujet et d'objet sont le produit de l'abstraction et de la *projection* d'une partie de l'expérience en dehors de la sphère de l'expérience elle-même; leurs caractéristiques s'en trouvent accentuées, ce qui en fait une formulation extrême et schématique d'une réalité certainement plus nuancée. Il en résulte que la "distance" qui sépare les deux catégories conceptuelles est, dans notre perception, plus grande que ne l'est probablement celle qui sépare les divers états de la réalité. C'est ce qui nous oblige souvent à rallonger des commentaires sociologiques ou autres pour dire des choses du genre "dans un rapport de forces le dominé n'est *cependant* pas totalement démuné de moyens d'action sur le dominant, etc, etc." Plus on simplifie une description, plus on est obligé de compliquer le commentaire qui met en relation les éléments de la description. Mais le commentaire lui-même est simplificateur: on est alors obligé de ...

Il nous serait difficile de procéder autrement. Nous n'avons pas une connaissance des objets (ici x et y) indépendante du cadre d'interprétation à travers lequel nous les percevons: leur relation risque alors de se réduire, dans notre esprit, à la relation qui existe entre les deux concepts (sujet et objet schéma 1).

La confusion est d'autant plus immédiate que le système de catégories est vécu comme une traduction adéquate d'expériences vécues. En ce qui concerne l'opposition S vs O: qui ne s'est jamais vécu comme objet des interventions d'autrui? qui n'a jamais eu le sentiment de faire un choix en tant que sujet actif, et de parvenir à l'imposer? comment, dans ces conditions, ne pas nous identifier à des valeurs, des personnes que nous décrivons dans des termes rendus pertinents pour nous par nos propres expériences vécues?

Ces mécanismes de pensée constituent une limite de la pensée individuelle (de la pensée singulière?). En effet, je ne crois pas qu'il soit possible de les surmonter seul. On peut observer en revanche que la confrontation de points de vue opposés, si elle est acceptée, peut conduire à une compréhension améliorée (soit plus élaborée, soit plus générale). En revanche, le consensus⁴ reproduit, au niveau d'une collectivité, les limites de la pensée singulière.

En outre, ces mécanismes touchent beaucoup plus la *construction des hypothèses* que leur vérification empirique. Les méthodes quantitatives utilisées dans les expériences citées par J.C.D. ne permettent absolument pas de les "contrôler". En effet, sur les multiples dimensions d'une hypothèse susceptible d'être invalidée, on en choisit toujours une sur laquelle on accepte à la rigueur d'être invalidé. Autrement dit, si une hypothèse est invalidée, il y a encore incertitude sur *ce qui est validé*.

Je prends un exemple. Si J.C.D. avait observé une saillance moins grande de l'appartenance de groupe chez les dominés, qu'en aurait-il déduit? Pour ma démonstration, je choisis les deux possibilités suivantes:

⁴ Le consensus est compris ici comme une représentation du monde largement partagée (intersubjectivité).

a) les dominés ne se vivent pas comme des objets et ne ressentent pas une incertitude particulière quant à leur identité;

b) les dominants ont une conscience plus forte de la structure de la société, ce qui peut s'expliquer par la part plus importante qu'ils prennent à la construction de la réalité sociale; les dominés au contraire se retranchent dans une certaine intimité, se réfugiant dans la sphère individuelle à défaut de marquer le monde de leur empreinte, etc.

La première interprétation, rigoureuse eu égard à une expérience contrôlée, frustrerait son auteur de la projection qu'il avait opérée sur l'opposition entre dominants et dominés, sujets et objets. La seconde renverserait radicalement la croyance de l'auteur en ce qui concerne la saillance de l'appartenance de groupe, mais aurait l'énorme avantage de réinvestir la théorie de cette idée que les dominants sont plus proches d'un idéal que les dominés. Quant au postulat (système de valeurs partagées : singularité de l'individu), on pourrait le modifier et définir le sujet comme la personne consciente de son insertion sociale et qui tire de cette conscience des moyens d'action (des stratégies) spécifiques et efficaces.

La plausibilité d'une hypothèse ne tient pas tant à la vérification empirique dont elle a fait l'objet qu'à l'investissement spécifique qu'y trouvent les personnes qui l'estiment plausible. En effet, il est certain que les catégories qui sont utilisées pour le recueil de matériel appartiennent au même système d'interprétations global que les éléments de l'hypothèse à tester. Dans le cas du papier de J.C.D., c'est sur l'interprétation de la saillance (qui n'est pas remise en cause) que repose le début de la démonstration.

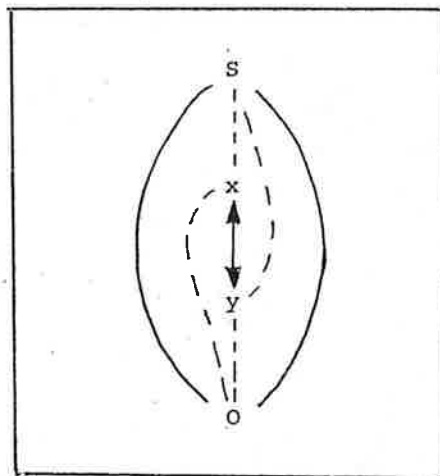
Dans ces conditions, je ne vois qu'une issue : *considérer que le contraire de nos hypothèses préférées est aussi plausible que ces hypothèses elles-mêmes!* J'en ai donné un exemple en suggérant que l'attitude des dominés dans le "Twenty statement test" peut être interprétée comme du simple réalisme aussi bien que comme l'indice d'une incertitude quant à leur identité.

S'il y a bien une différence entre dominants et dominés au plan du pouvoir, dans un rapport de forces donné, cette différence est probablement plus réduite que ne le laissent entendre les définitions que l'on donne des dominants, des dominés et du rapport de domination. De même, pour les rapports entre sujets et objets : les "sujets" ne sont probablement pas beaucoup plus sujets que les "objets", dans un rapport social donné. L'observateur-interprète commet souvent l'erreur de faire d'une différence significative mais très relative une différence de nature : fasciné par la différence, il en oublie son caractère relatif. C'est aussi ce qui arrive lorsqu'il interprète une différence quantitative pour en tirer des conclusions en termes de différence de nature, comme le fait J.C.D. dans certaines de ses illustrations.

Cette déformation n'est pas le propre du scientifique. On sait bien qu'une personne qui subit un rapport de forces peut voir le dominant comme beaucoup plus fort qu'il ne l'est, soit beaucoup plus proche d'une espèce de pôle de la force absolue; inversement, elle se sentira plus démunie qu'elle ne l'est en réalité. Inves-

tissant l'asymétrie de sa relation avec le dominant d'une signification démesurée, elle verra dans le dominant le Dominant. Elle en oubliera ses propres ressources.

S'il y a bien une différence entre des personnes occupant une position dominante et dominée dans un rapport de forces au plan de leur intro- ou extro-détermination, ou encore au plan de la saillance de leur appartenance de groupe, *je crois que cette distance est souvent suffisamment petite eu égard à toute la variation possible pour qu'il vaille la peine de se demander en quoi x et y sont tous deux sujets et tous objets, en d'autres termes: en quoi ils sont semblables* (fig. 2).



défini pour la relation $x - y$

Fig. 2. Pour intégrer S et O (soit les catégories d'interprétation) dans le même plan que la relation entre x et y, je définis S comme la *projection* par y de la force exercée sur lui par x, par x de la force exercée sur lui par y et O de manière inverse. Si on est intéressé aux différences qui pourraient exister entre x et y, on distinguera les projections de x de celles de y, soit S(x) de S(y) et O(x) de O(y). Il n'est cependant pas exclu que les projections de x et de y soient tout à fait voisines, voire même qu'elles fassent l'objet d'un relatif consensus au sein de certains groupes sociaux.

Dans cette figure, ce qui caractérise x et y, c'est autant leur distance relative aux pôles de la représentation en termes de S et O que la différence effective entre eux. Les projections conceptuelles faites à partir de l'expérience relationnelle entre x et y sont tellement extrêmes que la différence effective entre x et y n'y apparaît plus que très relative, *ce qui pose autant la question de l'identité que de la différence entre eux*.

On peut encore poser la question d'une autre manière: une personne en action est-elle sujet de son action ou l'objet de toute une série de déterminismes? J.C.D., lorsqu'il écrit et communique ses hypothèses, est-il le sujet de son action ou l'objet d'attentes qui se manifestent à l'égard de qui veut construire une carrière? J.C.D. est en tout cas le sujet de son écrit en même temps qu'il en est l'auteur. C'est tellement évident que je ne m'attarderai pas là-dessus. Ce qui est peut-être moins clair, c'est que J.C.D. agit aussi en objet, selon sa propre défini-

tion des rapports (ou différences) entre S et O. La question de savoir ce qui le faisait courir me l'a fait découvrir *membre d'un groupe* (par hypothèse membre du groupe des intellectuels à la recherche d'un pouvoir du verbe). En tant que membre de ce groupe, il perd de sa singularité de sujet : selon sa propre définition, il a de quoi se voir en objet.

Autre chose encore qui fait courir J.C.D. ce me semble : le désir de contribuer au développement et au changement de sa discipline, la psychologie sociale : "Il nous semble cependant nécessaire d'introduire en psychologie sociale des problématiques telles que celle du pouvoir (...)". Ce désir est bien un désir de sujet. Le sujet J.C.D. apporte sa contribution à l'évolution de la psychologie sociale. Mais ce désir le définit en même temps comme membre du groupe des psychologues sociaux. Inscrivant son projet dans le cadre de cette discipline, J.C.D. se fait également *l'objet* de cette discipline en cela qu'il dépend d'elle — et des signes de reconnaissance qui lui seront retournés — pour définir son identité.

Le paragraphe d'autocritique que J.C.D. a ajouté à son texte présente une "duplicité" analogue. Quelle est la raison d'être de ce paragraphe ? Est-il une initiative de J. C.D. ? (sujet) ou une conséquence (dont J.C.D. est l'objet) de l'existence de lecteurs critiques dont J.C.D. est bien obligé de tenir compte ... d'une manière ou d'une autre ?

BUCHBESPRECHUNGEN BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE

Materialien zur Sozialkunde 1 (Didaktische Grundlegung, Handlungsfeld, Schule) – Arbeitsgruppe Politische Bildung

Beltz-Verlag, Basel, 1979

Herbert Ammann, Institut für angewandte Psychologie, Zürich

Diffusion von soziologischem Wissen gehört, gemessen an Zahl und Qualität entsprechender Versuche, sowie am wahrscheinlich damit (nicht) zu erreichenden Prestige innerhalb der Profession, eher zu den Mauerblümchen im Rahmen der soziologischen Diskussion in der Schweiz. Dieses Phänomen wäre meines Erachtens einer kritischen soziologischen Untersuchung würdig, zumal ein beträchtlicher Teil der Soziologen im Lehrbereich tätig ist und daher mit der Frage der Diffusion soziologischen Wissens permanent konfrontiert wird (Vgl. Schweiz. Z. Soziol. 5 (1979) = 415 ff).

Entsprechend scheint es mir keinesweg zufällig zu sein, dass Pädagogen (die Arbeitsgruppe Politische Bildung) den in der deutschsprachigen Schweiz meines Wissens ersten Versuch unternommen haben, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse für das System Schule adäquat aufzubereiten. Es handelt sich, wie bereits angedeutet, nicht um die Diffusion von reinem soziologischem Wissen, im Sinne der tradierten disziplinären Aufteilung, sondern um den Versuch, integrativ sozialwissenschaftliches Wissen aus Soziologie, Sozialpsychologie, Psychologie, Politologie, Publizistik und Ökonomie im Rahmen eines gesellschaftlichen Sinnzusammenhangs verstehbar zu machen. Zielgruppe dieses Versuchs sind die Klassen der Volksschuloberstufe (13 – 16 Jahre); einmal die Schüler, für sie wurden die beiden Hefte "Ich und meine Klasse" und "Die Schule und wir" gestaltet; dann aber auch deren Lehrer, denen mit dem dazugehörigen Handbuch "Materialien zur Sozialkunde 1" das entsprechende Begleitmaterial zur Verfügung gestellt wird.

Die Autoren gehen dabei von einer fünffachen Zeilsetzung aus (S. 36):
1. Problematisierung der Schülererfahrungen; 2. Aufbau einer zunehmend weitergehenden Mitbestimmung des Schülers in Auswahl und Gestaltung des Unterrichts; 3. Erkennen der Veränderbarkeit und der Interessengebundenheit der Gesellschaftsform; 4. Konfrontation von Ideologie und Realität; 5. Erlangung eines eigenständigen Urteils über die Gesellschaft und die sie bestimmenden Interessen.

Diese Ziele sollen mit zehn Unterrichtseinheiten erreicht werden. Während die ersten sechs Einheiten sich primär mit dem Klassenverband und der Situation des einzelnen Schülers innerhalb dieser Gruppe befassen und vorwiegend sozialpsychologisch ausgerichtet sind, beschäftigen sich die folgenden vier Lerneinheiten mit dem gesellschaftlichen Phänomen Schule und rücken dabei eigentlich soziologische Fragestellungen ins Zentrum.

Der Schüler soll sich mit wichtigen Aspekten des Systems Schule auseinandersetzen. So wird die gesellschaftliche Funktion der Schule hinterfragt; ihre Bedeutung für Herrschaftssicherungen, ihre legitimierungsschaffende bzw. -erhaltende Aufgabe zur Diskussion gestellt. Interessanterweise eröffnen die Autoren ihr Heft "Die

Schule und wir" mit einer ideologiekritischen Auseinandersetzung anhand der Figur des Wilhelm Tell, um es mit der Anregung zu schulischen Utopien im Sinne von innovativer Partizipation der Schüler zu schliessen. Dazwischen steht die schulische Gegenwart: Notendruck, Selektion, Hausordnungen, Verbote, beeinflussende Faktoren, Schule und Arbeit (Wirtschaft), Schule und Politik und immer wieder die Frage: "Was ist zu tun?". Insofern ist dieser Unterricht primär auf Aktion angelegt, auf Veränderung, auf Innovation. Der Schüler soll durch Verstehen von Zusammenhängen, sich ein Urteil bildend aktiv seine Situation zu gestalten versuchen, in demokratischer Art und Weise. Wenn immer möglich zusammen mit seinen Kollegen.

Diffusion sozialwissenschaftlicher Kenntnisse, in diesem Falle Demokratisierung derselben, als Treibstoff (oder sogar Garantie) einer Demokratisierung der Gesellschaft? Diese Frage taucht beim Lesen dieser Materialien immer wieder auf. Mir scheint, dass in dieser Fragestellung, teilweise zumindest, die Hoffnungen der Autoren liegen. Ich freue mich, dass ich *diese* Hoffnung, *diesen* roten Faden finden konnte (und hoffe gleichzeitig, nicht dem Mechanismus der self-fulfilling prophecy erlegen zu sein) und freue mich über das ehrliche Engagement der Autoren. Allerdings müssten wir Soziologen uns die Frage stellen, ob Diffusion sozialwissenschaftlichen Wissens tatsächlich diese Wirkung hat, ob dies quasi ein Automatismus ist, welche intervenierenden Grössen es zu berücksichtigen gilt, welche allfälligen Hindernisse miteinbezogen werden müssten und schliesslich, in wessen Interesse ein solcher Prozess ist, sein könnte. In diesem Sinne hätten wir im Rahmen von Entwicklung von Diffusionsstrategien noch ein grosses, weitgehend brachliegendes Forschungsfeld.

Abschliessend noch einige kritische Anregungen zum vorliegenden Buch:

1. Die Autoren versuchen bewusst Zusammenhänge im Erlebnisbereich des Schülers, anhand der Schule, aufzuzeigen. Auf der Ebene der Erfassung und Deutung von Phänomenen ist ihnen dies auch weitgehend gelungen. Es stellt sich aber die Frage, ob ein Transfer in andere Bereiche so ohne weiteres möglich ist. Meines Erachtens wäre es hilfreich, nicht nur für die Schüler, sondern vor allem auch für die Lehrer, wenn das dazugehörige begriffliche Instrumentarium deutlicher herausgearbeitet worden wäre. Mit Beispielen und Quervergleichen in andere gesellschaftliche Bereiche hätte zudem die fast absolute Bindung an das System Schule durchbrochen werden können, was Transfermöglichkeiten erleichtern würde.

2. Das partnerschaftliche Vorgehen zur Erarbeitung vorliegender Materialien erscheint mir ausserordentlich vielversprechend (sie wurden von einer Gruppe von Pädagogen einerseits und von einer Lehrergruppe andererseits erarbeitet). Leider konnte dieses Vorgehen offensichtlich nicht ganz durchgehalten werden: so erscheint die Gruppe der Praktiker ausser im Vorspann zur Entstehung des Buches nicht mehr. Sie schienen vor allem die Rolle zu haben, quasi als Experimentatoren die ersten Ideen in der Praxis zu testen. Hier scheint mir hat die Arbeitsgruppe Politische Bildung ihre eigenen Ansprüche nicht ganz einzulösen vermocht.

3. Die hinten aufgeführte, weiterführende Literatur scheint mir etwas einseitig zu sein. Sie ist weitgehend auf Psychologie, Sozialpsychologie und Didaktik ausgerichtet und vergisst weiterführende Bücher aus dem Sachgebiet selbst, welche dem einen oder andern Lehrer sicher sehr wertvoll sein könnten. Sehr gut hingegen der Kommentar zu den einzelnen Werken.

Obwohl dieses Buch nicht ein primär soziologisches Werk ist und sich an Lehrer und Schüler wendet, ist es meines Erachtens auch für Soziologen lesenswert. Zwei Gründe stehen für mich im Vordergrund:

1. Es handelt sich um einen zweifellos in den wichtigsten Teilen gelungenen

Versuch einer Diffusion sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse, mit dem sich eine Auseinandersetzung lohnt.

2. Es dürfte für einen Soziologen anregend sein, sozialwissenschaftliches Wissen in dieser Form (für Schüler) verarbeitet zu sehen und dabei seine Wissenschaft gleichzeitig gespiegelt und angewandt, auf konkrete Lebensbedingungen (von Schülern) zu erfahren.

Travail, espace, pouvoir — C. Raffestin et M. Bresso

Collection L'Age d'Homme, Lausanne, 1979, 166p.

Dominique Gros, Département de sociologie, Université de Genève

“Il est donc loisible de définir, en première approximation, le travail comme une combinaison d'énergie et d'information.” (p. 10)

Une telle définition peut surprendre, elle est pourtant fondamentale et sa portée d'importance. Le travail n'est pas ici réduit à quelque indice économique ou sociologique. Au contraire, avec ce couple énergie-information, il s'agit d'adopter un point de vue plus global, mais aussi plus complexe. Ce qui signifie alors le refus, de la part des auteurs, du cloisonnement disciplinaire au profit d'une transdisciplinarité explicite.

L'objet du livre n'est pas le travail pour lui-même, il est utilisé comme révélateur, comme indice significatif et signifiant des relations qu'entretient l'homme avec son environnement d'une part et avec ses semblables, d'autre part : “Toute relation nécessite un médium simple ou complexe et se déroule dans un espace qu'elle contribue à signifier peu ou beaucoup. La réflexion sur cette nécessité nous a conduits à analyser un médium fondamental qui n'est autre que le travail humain. Il est hors de question de proposer une histoire du travail. Il s'agit d'une tentative qui consiste à montrer à travers les mots et les choses qui trouvent leur origine dans le travail ce que sont devenus les espaces dans lesquels l'homme a évolué d'une part et les relations qui s'y sont nouées d'autre part. — Le travail ne sera donc pas saisi en tant que catégorie économique mais en tant que pouvoir originel et essentiel de l'homme. De ce premier pouvoir, à l'échelle humaine, procèdent tous les autres, y compris ceux qui cherchent à éliminer le travail en tant que force primitive.” (p. 7)

Le concept “travail” ainsi utilisé permet donc de saisir la genèse du “pouvoir” en tant qu'action humaine sur un environnement.

L'environnement humain n'est cependant pas considéré comme cette “nature” naturaliste si chère à Rousseau et aux écologistes écologisants. Non, l'environnement spécifiquement humain dont il est question ici relève du couple bien connu des anthropologues nature-culture. Là encore la démarche des auteurs est claire : opposer la nature et la culture est un faux problème. Ces deux entités sont subtilement liées ; l'homme en tant que “système ouvert” (Atlan) relève et participe des deux. Par son organisme mais aussi, pour rester dans le cadre du livre, par son travail il agit sur, crée, invente et modifie l'environnement, il découvre l'espace. Par cette opération — qui consiste très grossièrement à puiser l'énergie dans le milieu et à la mettre en forme — il se rend détenteur d'un pouvoir qui n'est qu'une combinaison particulière du couple énergie-information sous la forme “force-savoir”. (p. 11)

On comprend aisément alors que l'environnement vraiment spécifiquement humain est de type socio-culturel : “Toute création du travail, toute matière mobilisée et informée par le travail, toute action codée par le couple énergie-information peuvent être qualifiées de signes. Dans cette perspective, le signe possède une

double face, un recto et un verso au sens de Saussure. Le signe est tout à la fois l'expression que lui confère la relation homme-travail et le contenu que lui donne la relation homme-société. L'expression ou signification dénote la fonction, c'est-à-dire le rôle immédiat, premier que joue dans le contexte social l'objet ou la chose créée. Le contenu ou signifié, c'est-à-dire ici le rôle second ou si l'on préfère idéologique, est révélé par la relation homme-société qui donne une valeur à chaque chose en tant que symbole dans le système social." (p. 14)

Le travail, l'espace et le pouvoir sont donc forcément toujours liés, mais aussi constitutifs, à des niveaux divers, de ce que les spécialistes de l'écologie humaine appellent l'interface bio-anthroposocial. Vouloir savoir et comprendre pourquoi nos systèmes socio-économiques sont ce qu'ils sont actuellement et dans quelle mesure l'action humaine y est encore possible, voilà le problème de fond posé par Raffestin et Bresso.

Une telle question ne peut cependant avoir de réponse univoque. Elle demande une démarche intellectuelle particulière qui raisonne plus sur la globalité et la complexité que sur la particularité et la simplification. Quand les auteurs expliquent le passage du "travail entier" au "travail éclaté" il ne s'agit pas d'un découpage commode visant à diviser l'évolution historico-génétique des sociétés actuelles. Il est bien plutôt question de saisir comment le couple énergie-information tend à la fois à être dissocié et remplacé.

La dissociation entraîne une spécialisation des rôles sociaux et assure, du même coup, la reproduction sociale en remplaçant l'énergie par la force et l'information par le savoir. Le "pouvoir du travail" fait alors place au "pouvoir sur le travail": "Si nous revenons à notre définition du travail, couple intégré d'énergie et d'information, on constate que la période pré-industrielle est caractérisée par une structure dans laquelle le travail possède, généralement, les outils et les informations nécessaires à sa tâche. (...) Avec la Révolution industrielle (...) le savoir-faire ouvrier n'est plus qu'une parcelle d'un savoir-faire général. Ce savoir-faire plus complet donnait à l'ouvrier une autonomie et un pouvoir qui disparaissent. Les entrepreneurs industriels développeront une stratégie mécanique d'anéantissement de l'habileté professionnelle. Le terme ultime sera l'algorithmisation du travail qui consiste à généraliser, à simplifier et à re-déterminer une tâche (Barel). L'algorithmisation réalise parfaitement l'expropriation de l'information dans le travail puisqu'il n'y a plus rien à comprendre, il suffit de suivre, pas à pas des règles très simples d'exécution." (p. 112)

L'espace est lui aussi modifié. Les paysages — en tant que structuration sociale du temps et de l'espace — font place au système urbain. Les auteurs auraient, ici aussi, pu parler du passage de l'entier à l'éclaté.

Cette complexification et cette multiplication du système et des sous-systèmes débouchent sur une situation de permanent déséquilibre. Mais étant donné l'incroyable difficulté d'action, liée à celles-ci, les systèmes ne se laissent plus saisir qu'au prix de dépenses énergétiques de plus en plus grandes puisque, il convient de le rappeler, l'information est en fait de l'énergie "dégradée". Si on ajoute à cela le fait que la complexification d'un système entraîne aussi l'augmentation de ses talons d'Achille, de ses points faibles, force est de constater que les transformations radicales deviennent très hypothétiques. Les auteurs concluent tout de même sur une note teintée d'optimisme en appelant à de nouvelles utopies créatrices. Pour ma part, je souhaiterais qu'on se souvienne du second principe de la thermodynamique qui veut que l'énergie ne se dégrade que dans certaines limites, limites, qui, une fois atteintes, consacrent le règne de l'uniformité absolue. L'arrivée à un tel ordre figé signifiant du même coup amorphisme total du système!

Administration fédérale et aménagement du territoire : la coordination de l'aménagement du territoire au niveau de la Confédération — Monica Wemegah

Collection "Etudes urbaines et régionales", Editions Georgi, St-Saphorin, 202 pp.
Daniel Glauser, Centre psycho-social universitaire, Genève

Cet ouvrage est dans son ensemble construit autour de l'axiome selon lequel la vérité d'une réalité sociale est tout entière détenue par les principaux acteurs qui animent cette réalité. En anthropologie, un tel axiome revient à admettre que les indigènes sont les meilleurs ethnologues du groupe humain dont ils font partie. Et l'on sait que la vogue d'un Claude Lévi-Strauss réside dans le bonheur avec lequel il a pu faire la démonstration que rien ne pouvait être dit d'intéressant au sujet des sociétés sans écriture qu'à la condition de rompre avec le présupposé de la transparence à soi des groupes sociaux.

Est-ce l'effet d'une négation délibérée de la négation ? Toujours est-il que l'auteur, Monica Wemegah, prend le contre-pied du Lévi-Strauss pourfendeur de l'anthropologie préstructuraliste, et se borne, dans le paragraphe de la préface consacré à l'exposé de sa méthode d'investigation, à évoquer le caractère secret de certaines informations qui n'ont pu être obtenues et à relativiser la fiabilité de celles récoltées par entretiens auprès de hauts fonctionnaires des Services fédéraux concernés par son champ d'étude, à savoir :

- (1) l'extension des tâches du Gouvernement fédéral en matière d'aménagement du territoire,
- (2) la coordination au sein de l'Administration fédérale des activités y relatives,
- (3) les mécanismes intimes de cette coordination.

Faire le compte-rendu des résultats de l'application d'une telle méthode à un tel sujet, ne laisse pas de nous paraître bien fastidieux, car tout s'y prête à discussion et rien n'y est discuté. A propos d'une entreprise de ce genre on ne peut donc que se poser la question suivante : autour de quel thème le débat aurait-il pu être amorcé ?

Nous distinguerons d'abord l'historique, avant 1939-1945, de l'idée générale d'aménagement du territoire. Comme cette question déborde l'objet de l'ouvrage, on pourrait trouver justifiées les indications sommaires fournies. Toutefois, un début de réflexion au-delà des faits bruts, aurait pu conduire à chercher dans la genèse d'une idée, le secret des métamorphoses successives qu'elle doit subir pour accéder à la dignité de projet politique animant tout le fonctionnement de rouages administratifs complexes. Le refus d'une telle voie, le choix au contraire d'une historiographie soi-disant en-deçà de toute problématique, revient, pensons-nous, à "fourguer" en douce l'idée que les principes d'action du Gouvernement fédéral en cette matière, comme en d'autres, dérivent d'une espèce de réalisation héglienne d'un concept, en quelque sorte de son passage du pour-soi à l'en-soi. Il aurait été pourtant intéressant d'approfondir le rapprochement entre les deux principaux "discours aménagementistes" (il faut passer par là : nous sommes entrés dans l'âge des discours) de l'entre-deux guerres. Le premier, celui des partisans de la colonisation intérieure, préconisait notamment l'anéantissement des vestiges moyennageux que sont à la campagne les biens domaniaux, dans le but d'incorporer à la paysannerie l'attachement à la propriété foncière qui remplace dans les sociétés industrielles l'attachement féodal à la glèbe. En somme, H. Bernhard, le promoteur de cette colonisation intérieure, estimait au sortir de 14-18 qu'il incombait à l'aménagement du territoire de parachever en Suisse l'œuvre de 1789. Par opposition, les

objectifs que se fixaient en 1927 les tenants du second discours, les urbanistes utopistes, concernaient non plus les ultimes obstacles à l'extension intérieure universelle du nouveau mode de production, mais les excès inhérents aux processus de croissance industrielle anarchiques, tels qu'ils ont fleuri au cours du 19^e siècle.

Il nous semble ainsi que l'opposition Bernhard (premier discours) – von der Mühl (second discours) donne la clé de la dualité essentielle de tous les développements ultérieurs, du succès de mobilisation pionnière (la dernière en date?) rencontré par les actions très diverses s'inspirant directement ou non du thème politique de l'aménagement du territoire.

La translation du champ intellectuel au champ politique d'une série de questions, dont il n'était pas donné au départ qu'elle se cristalliserait sous le chapeau qui est maintenant le sien, comporte une dimension législative. Celle-ci est perceptible à travers l'analyse des discussions poursuivies dans le public ou les Parlements à l'occasion de l'élaboration, de l'adoption ou du refus des textes de loi. Une telle analyse permettrait de démontrer combien le concept inspirateur d'activités de l'Administration centrale, se déroulant à un degré supérieur de rationalité, comporte d'arbitraire, résulte d'une vaste transaction entre non seulement des intérêts, mais aussi des approches du présent, des projections d'avenir, divergents, si ce n'est contraires. Ainsi, par exemple, lors des discussions à l'Assemblée nationale sur la modification constitutionnelle (art. 22 quater, 3^e alinéa) donnant pouvoir à la Confédération en matière d'aménagement du territoire, ce terme d'aménagement est d'abord rendu en allemand par les deux vocables de "Besiedlung" (occupation) et de "Nützung" (utilisation rationnelle) des sols, dualité terminologique reconduisant la dualité originelle entre colonisateurs de l'intérieur et urbanistes utopistes. Si finalement l'accord se fait sur l'expression de "Raumplanung", ce n'est qu'après que la connotation "planification socialiste" du mot "Planung" a pu être récupérée. Elle l'a été comme moyen d'affirmer que l'extension géographique du concept de plan était la seule compatible avec l'ordre des choses, la seule qui puisse, inoculée dans la Constitution, agir comme vaccin contre les tentatives de la détourner de sa vocation première, à savoir la sauvegarde de l'économie de marché. Par rapport à la logique de l'idéologie dominante qui conditionne aussi bien une innovation politique, comme l'introduction des questions de territoire au rang des préoccupations gouvernementales majeures, que les stratégies de neutralisation de ce qu'une telle innovation pourrait contenir de potentiellement dérangeant, voire même dangereux, il faut voir le paradoxe où est prise l'action gouvernementale en la matière, que l'ouvrage analysé ici réduit à un problème résoluble dans les termes de la science administrative. Au niveau des idées, l'intangibilité des droits du propriétaire foncier sert d'alibi aux exactions que couvre l'exercice des droits de la propriété, disons fiduciaire, c'est-à-dire dont le niveau d'abstraction est tel et dont la jouissance suppose la maîtrise de notions d'un degré de technicité juridique telle que seule une infime minorité privilégiée en est bénéficiaire. Ainsi, par exemple, que signifie la propriété d'une action dans une société d'investissement, du point de vue de la défense juridique des droits qui lui sont attachés? L'affaire Cornfeld à Genève a prouvé qu'il y avait là des questions où la justice elle-même atteignait rapidement son niveau d'incompétence.

En ce qui concerne l'organisation des contraintes étatiques, c'est l'inverse qui se produit, en ce sens que les débordements d'activité de l'Administration fédérale en matière de réglementation de la propriété foncière servent d'alibi au laxisme gouvernemental le plus irresponsable à l'égard de l'autre forme de propriété; celle dont l'accès est réservé parce que sa sauvegarde, sa perpétuation sous forme de patrimoine, supposent la maîtrise d'un complexe de catégories juridiques, financières, etc. Cette seconde forme est l'antithèse de la première, car elle n'a plus

rien de commun avec les vertus d'honneur, de respect du sol, de dépositaire de traditions séculaires, qui fondent les droits réels du paysan sur sa terre, sinon le fait d'être transmise surtout par l'exemple, très peu par un quelconque système d'enseignement.

Ce détour par les contradictions de l'idéologie dominante relatives à la réglementation étatique de l'exercice des droits de propriété, c'est-à-dire à la codification administrative de l'essor des libertés du commerce sous la forme d'une injonction paradoxale du genre "soyez spontanés", nous a semblé nécessaire. Sinon, comment rendre compte de l'impression de vide, de "machine à Tinguely" qui ressort de la partie principale du livre consacrée au démontage des rouages administratifs fédéraux mis en place séparément, puis en branle conjointement, au fur et à mesure que la politique d'aménagement du territoire, de volonté qu'elle était s'est métamorphosée en fonctionnement bureaucratique auto-suffisant. En termes de sociologie religieuse, on dirait que cette politique, de prédication prophétique, s'est peu à peu changée en rituel sacralisé par une caste de prêtres mandatés pour produire le système de croyance garant de l'adhésion collective au sens d'un cérémonial puisant finalement en lui-même les raisons de sa perpétuation.

Pour la nomenclature des organismes étatiques concernés par cette politique, pour le lexique de leurs compétences respectives, pour l'organigramme de leurs articulations externes et internes, pour enfin le schéma du mécanisme de leur coordination, nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage, dont nous ne saurions que recommander la lecture : sa neutralité objectiviste, son dépouillement, son parti de ne s'en tenir qu'à ce qui reste patent, manifeste, de se maintenir obstinément en-deçà de l'interprétation, tout cela en fait un volume d'information, une structure significative, une forme disponible à la saisie intentionnelle au gré d'une lecture qui réserve à celui qui s'y plonge le plaisir d'élaborer lui-même le principe d'intelligibilité des faits qui lui sont soumis.

Pour donner un exemple, nous allons tenter de reprendre certaines des informations qui, à nos yeux, nous ont semblé symptomatiques du fonctionnement bureaucratique d'une administration fédérale engluée dans la tâche paradoxale qui consiste à réglementer la liberté des initiatives commerciales ayant un rapport avec l'utilisation du sol, ou de ses ressources. Il s'agit des données recueillies au moyen d'une enquête par le groupe de travail attaché à la Conférence des hauts fonctionnaires des offices fédéraux ayant une activité se rapportant à l'aménagement du territoire (OFAT). Une première approche a consisté à différencier les unités administratives constitutives du matériel d'observation, selon que leur évolution était anticipée par une conception de leur développement futur, ou selon que celui-ci n'était conçu qu'en fonction des nécessités immédiates auxquelles il faut faire face. Sur ce point particulier, il s'est avéré qu'un petit nombre seulement d'offices fédéraux avaient élaboré un plan (ou conception) d'activité à moyen ou long terme, et qu'un plus petit nombre encore tenaient compte dans leur conception, de l'aménagement du territoire. Ce qui est à retenir de ce fait partiel, c'est que le problème de savoir si le faible niveau observé d'anticipation planificatrice est à prendre ou non pour un indice de fonctionnement bureaucratique, est devenu un problème dont les données ont fini par échapper au grand public, aux usagers, à ce souverain dont l'autorité est rongée par la série des délégations irréversibles de son pouvoir, à ces experts, ces spécialistes, ces soi-disant professionnels qui manipulent les instruments de la puissance politique sans jamais en assumer les responsabilités. A la limite, tout semble se passer comme si la question de la bureaucratisation des activités administratives fédérales était du ressort d'une nouvelle commission, d'un nouveau groupe de travail, où le constitutionnaliste de service qui cause, sermonnerait une fois de plus un parterre de technocrates sur les nécessités de mieux discerner

les compétences respectives de la Confédération, des cantons et des communes.

Une autre partie de l'enquête citée s'efforçait d'analyser le fonctionnement des OFAT, en essayant d'associer à chacune de leurs activités répertoriées les moyens d'exécution corrélatifs. Ce qui est apparu, c'est que pour beaucoup d'activités, l'énoncé de leurs caractéristiques différentielles était indissociable de celui des moyens d'exécution qui sont attachés à l'exercice de chacune d'elles. Une telle observation de conduites administratives en quelque sorte tautologiques, au gré desquelles on prescrit par exemple des règlements (moyens) pour édicter des normes et directives (activité, ou fin), ne peut manquer d'être dotée d'un sens, celui d'un circuit sans fin d'actions-réactions, i.e. en forme de boucle. En outre, l'impression ne peut être évitée que l'élucidation de ce sens implique à nouveau que l'on s'en remette pieds et poings liés à la compétence d'un aréopage de spécialistes.

Mais que suggère cette problématique du contrôle démocratique d'un appareillage bureaucratique d'Etat seul habilité à définir les conditions du contrôle démocratique de ses propres activités, lorsqu'on l'envisage de cet autre point de vue spécialisé qu'est celui du sociologue ? En fait, pas grand'chose, dans la mesure où tout ce qui peut être dit de ce point de vue ne saurait encore prendre la force d'un avis d'expert, et par conséquent dépasser le stade de la manifestation d'une opinion purement individuelle. Ceci résulte, pensons-nous, du fait que le problème des critères d'évaluation des actions gouvernementales, par conséquent de la productivité de tout l'appareil d'Etat en matière d'aménagement du territoire, n'a pas été pensé. Or, c'est là, nous semble-t-il, un domaine où la spécialité qui est la nôtre pourrait s'avérer d'utilité publique. A quelle autre discipline recourir, en effet, pour tenter d'apprécier l'impact "à la base" d'une série de mesures prises par le pouvoir central ? Car enfin, ce n'est pas prendre un gros risque que de parier qu'à part la monographie, déjà ancienne, du groupe de géographie humaine de l'Université de Lausanne sur les communes vaudoises d'Oppens et d'Orzens, il n'existe guère d'autres études contenant des données sur les répercussions dans la vie d'un village — les mentalités dirait Marc Bloch — qui peuvent être enregistrées suite à l'adoption du "plan d'aménagement", grâce à quoi la part des domaines agricoles devenant terrains à bâtir détermine la continuation ou l'arrêt du travail de la terre. L'économiste objectera qu'une telle problématique concerne le secteur primaire, c'est-à-dire la portion congrue de la population active; à quoi le sociologue rétorquera qu'il s'agit d'indiquer un bout par où commencer qui semblerait justifié, dans la mesure où le mode de vie rurale traditionnelle en voie de disparition au niveau du réel, prolifère au niveau de l'imaginaire, du mythe, comme l'a montré Luc Boltanski dans son ouvrage "Le bonheur suisse". Cet auteur a en effet montré en quoi le modèle idéal d'identité nationale repose sur l'exaltation des vertus traditionnelles, dont l'ultime dépositaire légitime serait le paysan de montagne, ce dernier des Mohicans. Mais il existe d'autres entrées, cela est certain, comme par exemple une étude préliminaire sur l'évolution des caractéristiques socio-démographiques de la sous-population à qui sont allés les bénéfices de la spéculation foncière simultanée de l'essor des interventions fédérales visant à aménager le territoire, étude de qui supposerait également une investigation des circuits financiers empruntés par ces bénéfices.

Mais évoquer de tels champs de recherche heurte des habitudes de penser très profondément ancrées, en fonction desquelles sont naturalisés les critères de classification des propositions d'actions de toutes sortes, selon qu'elles relèvent du domaine du planifiable ou du non planifiable. Or, il est malheureux de constater qu'en matière d'aménagement du territoire les procédures de détermination de ces critères, sont comme, sinon plus que partout ailleurs, rigides et fonctionnent par délégation inconditionnelle, irréversible. Ainsi, c'est au fonctionnaire de haut rang.

préposé à la coordination des OFAT que sont dévolues les ressources matérielles nécessaires à l'élaboration spirituelle d'une conception des conceptions en matière d'aménagement du territoire. Quelle meilleure illustration trouver d'une usurpation de compétences par laquelle la solution d'un problème semble ouverte aux suggestions de tous, alors qu'en fait les termes dans lesquels il est posé, sont soumis à une stricte censure de fait : quelles propositions pour une conception des conceptions pourraient-elles heurter de front celle du Délégué à l'aménagement du territoire, qui est, en la matière, l'autorité par excellence, c'est-à-dire à la fois administrative, politique, scientifique et morale ? Ou alors, il faudrait qu'elles émanent de la créature de quelque bobby occulte, qui hante les couloirs du Palais fédéral.

Mais c'est un sujet de sciences politiques qui déborde le point de vue sociologique évoqué plus haut, sujet que s'est bien gardée par ailleurs de mentionner Monica Wemegah. Pour elle, les phénomènes étudiés de création institutionnelle d'organismes coordonnateurs, s'inscrivent dans la pure logique de l'innovation technique administrative, ou encore de la prise de conscience de l'importance que revêt la dimension spatiale. C'est ce qui explique peut-être également qu'elle puisse, sans guère commenter, faire état de prévisions chiffrées relatives à une évolution aussi fondamentale que celle du mouvement de population, prévisions élaborées par des autorités compétentes à tous égards (notamment Monsieur Kneschaurek), et qui sont étonnantes : en 1973, il est prévu qu'en 1980, 1.2 millions d'étrangers devront vivre sur le territoire helvétique.

Il faut à nouveau évoquer de très déplorables habitudes intellectuelles pour expliquer que l'observation irréfutable d'une telle marge d'erreurs sur une donnée aussi élémentaire ne choque pas, ne suscite l'expression d'aucun sentiment de surprise. Car, enfin, que dire d'une action étatique planifiée à long terme, qui soi-disant émane de la volonté générale, qui, comme toute action planifiée, comporte par ailleurs des options, des alternatives, et qui admet comme réalisation d'un des possibles qu'elle contenait à titre de voie évolutive potentielle, la déportation — sans qu'aucun sang ne soit versé, il est vrai — de centaines de milliers d'individus ?

Faut-il y voir une confirmation de la vision pessimiste qui tient la politique d'aménagement du territoire pour une incidence fortuite de la période de haute conjoncture caractérisée par un rush sur les valeurs immobilières, et donc par des désordres ponctuels que ladite politique servait autant à camoufler qu'à réprimer ? Et, si elle n'a pas été abandonnée, ne serait-ce qu'entre-temps elle a été refunctionalisée par rapport à la logique de routinisation administrative qui s'impose d'autant plus en période de récession que le keynésianisme ambiant incite à voir d'un mauvais œil toute réorientation budgétaire ? Celle-ci, en effet, se traduisant par l'abandon d'un certain nombre de secteurs d'intervention étatique, comporterait des risques d'échec pour la stratégie d'urgence consistant à confier à la dépense publique la tâche de prendre le relai de l'offre privée soudain défaillante.

Soziologie. Ihre wichtigsten Begriffe und Forschungstechniken — Peter Zeugin
Kohlhammer, Stuttgart, 1979

Dieses Buch macht Studienanfänger und interessierte Laien auf interessante und unkonventionelle Weise mit Soziologie bekannt. Es bietet auf 140 Seiten eine kurze, klar gegliederte und über weite Strecken leicht verständlich und kompetent geschriebene Übersicht über die wichtigsten Begriffe und Forschungstechniken dieses Fachs. Im Detail der einzelnen Abschnitte lässt das Buch — abgesehen von zwei gewichtigen Ausnahmen (die Abschnitte über theoretische Ansätze und sta-

tistische Auswertungsverfahren) – wenig zu wünschen übrig. Was mir gefehlt hat, ist die Verknüpfung der einzelnen Teile, der grössere Zusammenhang.

Das Buch orientiert sich am Modell der "Schnupper-Lehre", nähert sich der Soziologie also aus der Perspektive des handwerklichen Alltags des Soziologen, wobei impliziert wird, dass dieser Alltag in erster Linie der Alltag eines Forschers ist, was näherungsweise stimmen dürfte (Berufsmöglichkeiten gibt es für Soziologen v.a. in der Forschung oder in forschungsnahen Stabsstellen, vgl. Krebs 1979). Das Buch will weder eine Einführung in die Soziologie, noch eine Einführung in die empirische Sozialforschung sein. Es bietet einen ersten Einstieg und muss zur Vertiefung durch Fachliteratur ergänzt werden. Entsprechende nützliche Literaturhinweise finden sich jeweils am Schluss der einzelnen Abschnitte im Text.

Das Buch beginnt nicht gleich mit dem Forscheralltag, sondern holt etwas weiter aus. Zunächst wird Soziologie in allgemeiner Weise kurz vorgestellt. Inhalt, Aufgabe und praktische Bedeutung der Soziologie werden besprochen, das Fach wird von Nachbardisziplinen abgegrenzt. Ein kurzer Überblick über die Geschichte des Fachs, über theoretische Ansätze und über die Bedeutung von Empirie und Methode runden die allgemeine Einleitung ab. Wie schon angetönt, lässt hier der Abschnitt über theoretische Ansätze zu wünschen übrig. An dieser Stelle wirkt sich die gebotene Kürze negativ aus, zumal der Autor auch noch "etwas eingehender auf das Wesen von Wissenschaft ganz allgemein" eingehen möchte. Die aus einem Werk über Wissenschaftstheorie entnommene Kurzübersicht über die zwei hauptsächlichen wissenschaftstheoretischen Positionen erscheint zu unvermittelt im Text und enthält zu viele ungeklärte Begriffe, als dass sie dem Anfänger verständlich sein könnte.

Auch ist es einfach nicht möglich, theoretischen Ansätzen wie den exemplarisch dargestellten Ansätzen des Funktionalismus, der marxistischen Soziologie und des symbolischen Interaktionismus auf je einer halben Seite gerecht zu werden. Verkürzungen werden unvermeidlich. Wenn etwa behauptet wird, der Funktionalismus glaube nicht daran, "dass es eine umfassende Theorie (engl. "general theory") gebe", so trifft dies zwar auf den Funktionalismus Merton'scher Prägung zu, nicht aber auf die Bemühungen von Parsons, Shils u.a., wie sie etwa in "Toward a general theory of action" wiedergegeben sind. Weniger wäre in diesem Abschnitt mehr gewesen.

Was ich in der Einteilung vermisste, ist eine Übersicht über die Berufsmöglichkeiten des Soziologen, ein Thema, das Anfänger wie Laien vermutlich besonders interessiert. Ein Abschnitt dieser Art hätte auch gleichzeitig die folgenden Ausführungen über die Forschungstechniken motivieren und in einen allgemeineren Rahmen stellen können.

In einem zweiten Teil werden soziologische Grundbegriffe (Gesellschaft, Kultur und Sprache, Sozialisation, soziales Handeln, soziale Rollen, Gruppen, Schichtung, Konflikte, Gesellschaftstypen, sozialer Wandel und Entwicklung) im Stile eines Wörterbuchs eingeführt. Die einzelnen Abschnitte sind ausgezeichnet geschrieben, reich an Beispielen und leicht verständlich. Der Anfänger weiss nach der Lektüre dieser Seiten, was er sich unter den verschiedenen Begriffen vorzustellen hat. Was er allerdings nicht weiss, ist, welchen Stellenwert diese Begriffe in einem grösseren Zusammenhang haben. Die Begriffe werden kaum zu Sätzen zusammengefügt, umfangreichere Konzeptionen werden nicht entwickelt. Das begriffliche Instrumentarium steht unverbunden zwischen der allgemeinen Einleitung und den folgenden Teilen über das handwerkliche Instrumentarium.

Die Darstellung des Forschungsinstrumentariums bildet den Schwerpunkt des Buches. In fünf Teilen werden soziologisches Messen, die Planung von Forschungsprojekten, Techniken der Datenerhebung und -auswertung, sowie For-

schungsansätze und -anlagen beschrieben. Alle Phasen des Forschungsprozesses von der Planung über die Methodenwahl bis zur EDV-Auswertung und Statistik werden dem Neuling vorgeführt. Der Anfänger erhält dabei Einblick in die Werkstatt eines soliden Handwerkers. Er wird mit einer Vielzahl von Tips und Hinweisen für die eigenen ersten Gehversuche versehen.

Die Ausführungen geraten gelegentlich etwas schulmeisterlich ("es sollte dabei auf folgende Punkte geachtet werden ...", "es empfiehlt sich ..." u.ä.), obwohl auch kritische Stimmen zu Wort kommen (so etwa Berger 1974), im Zusammenhang mit Umfragetechniken) und obwohl sich der Autor selbst ab und zu gegen allzu rigide Lehrmeinungen wendet ("eine eigentliche Theorie der Fragebogenkonstruktion existiert nicht, auch wenn dies von einigen Autoren behauptet wird" – S. 93). Die handwerkliche Perspektive legt zudem eine technische Machbarkeit nahe, die der tatsächlichen Situation der soziologischen Forschungspraxis – nach meinen eigenen Erfahrungen – nicht entspricht: So kommen beispielsweise die Rolle von forschungsleitenden konzeptuellen und methodischen Ideen, sowie von damit verbundenen Rückkoppelungsprozessen im (ansonsten sehr instruktiven) Ablaufschema für Forschungsprojekte (S. 62-72) eindeutig zu kurz.

Einzelne Verfahren werden zum Teil auch etwas altväterisch dargestellt, so etwa die Soziometrie, wo jegliche Hinweise auf neuere Verfahren zur Netzwerkanalyse (MDS-Verfahren, Block-Modelle u.ä.) fehlen.

Missglückt ist meiner Ansicht nach aber einzig die Darstellung der statistischen Auswertungsverfahren. Schuld daran sind eine irreführende Hervorhebung der deskriptiven Statistik und eine völlig unsystematische Auswahl der präsentierten Verfahren: Statistik wird zunächst als Prozess der Daten- bzw. Informationsreduktion vorgestellt. Diese Definition trifft auf die deskriptive Statistik zu, deckt aber die schliessende Statistik nicht ab.

Unerklärlich ist zudem, weshalb in der Übersicht über die statistischen Verfahren (S. 121) alle multivariaten Verfahren der deskriptiven Statistik zugerechnet werden.

Hinsichtlich der ausgewählten Verfahren werden einseitig Korrelationstechniken und Kreuztabellenanalysen in den Vordergrund gestellt. Die Übersicht über alle möglichen und unmöglichen Korrelationskoeffizienten (S. 125) ist nicht nur zu ausführlich verglichen mit den übrigen Angaben zu statistischen Auswertungsverfahren, sie ist in ihrer Ausführlichkeit auch falsch, da sie Koeffizienten enthält, die nie gebraucht werden bzw. durch gebräuchlichere Koeffizienten abgedeckt sind (so punkt-biserial Korrelationskoeffizienten und biserial Rangkorrelationskoeffizienten).

Zu den multivariaten Verfahren werden lediglich zwei Beispiele mit Kreuztabellen vorgestellt, die überdies auf den ersten Blick identisch aussehen und nur aufgrund einer (nicht unbedingt einsehbaren) unterschiedlichen kausalen Anordnung der drei involvierten Variablen voneinander abweichen. Wenn schon drei-variablen Beispiele anhand von Kreuztabellen gebracht werden, sollte man auf eine systematischere Darstellung anhand der "Ergebnisregionen" zurückgreifen (vgl. dazu Davis 1971, S. 87ff.). Vermisst habe ich Hinweise auf regressionsanalytische Methoden und ihre Anwendung im Rahmen der Pfadanalyse. Angesichts der Bedeutung solcher Verfahren in der heutigen Soziologie wären diesbezügliche Hinweise nützlich gewesen; sie hätten zudem an die Stelle der (überholten) Darstellung von Korrelationsnetzen (S. 135) treten können.

Die vom Autor gewählte Perspektive zum Einstieg in die Soziologie hinterlässt bei mir zum Schluss einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits korrigiert diese Perspektive in wohlthuender Weise das gängige Bild vom Soziologen als "Systemveränderer" mit "wirren ideologischen Vorstellungen". Sie zerstört falsche Vorstellungen

und Illusionen. Indem vorgeführt wird, was der Soziologe im Forschungsalltag tut, entsteht das Bild eines Professionellen, der (wie andere Professionelle auch) eine Reihe von Techniken beherrscht, der etwas kann.

Andererseits fehlt dieser Perspektive aber der Blick für grössere Zusammenhänge, sie bleibt am Technischen haften. So stehen die einzelnen Teile des Buches (allgemeine Einleitung, Begriffe, Methoden) mehr oder weniger unverbunden nebeneinander und das Buch schliesst abrupt mit der Darstellung eines kleinen Details des Forschungsablaufs. Eine stärkere Verknüpfung des Technischen mit inhaltlichen und konzeptuellen Fragen wäre – aus meiner Sicht – wünschenswert gewesen. Dies wäre sogar innerhalb der gewählten Perspektive möglich gewesen, anhand eines konkreten Forschungsbeispiels, das abschliessend kurz hätte skizziert werden können.

LITERATURHINWEISE:

- BERGER, H. (1974), "Untersuchungsmethode und soziale Wirklichkeit". (Frankfurt/M).
KREBS, H. (1979), Patient, Gesellschaft, Studien- und Berufseinführung Soziologie, *Perspektiven*, Nr. 3 (1979) 16-19.
DAVIS, J.A. (1971), "Elementary Survey Analysis" (Prentice-Hall, Englewood-Cliffs).

SUMMARIES IN ENGLISH

Modernization without Urbanization

Switzerland as a model of job development outside large urban areas

G. Clark

(Original contribution in English – page 1)

The Birth of the First Child

First Results of In-depth Interviews with Spouses in Zürich

C. Ryffel-Gericke

As in the majority of western industrialised countries, there has been a net decline in the birth rate in Switzerland. A research programme is planned in both French and German-speaking Switzerland for 1980 relating to the reasons for the decline in the Swiss birth rate. Within the framework of the preliminary work for this project, 34 wives and 10 husbands living in the Zürich region were interviewed shortly after the birth of their first child. The results of the interviews reveal how the pregnancy and birth were lived, what influences they had on the perception of the roles and functions of the parents as well as on modifying the relationship between the spouses. The data also shows the weight of these influences on the intention of having other children. Generally, it appears that the birth of a child brings more substantial modifications in the direction of the life of the woman than in that of the man. This tendency is linked to traditional and specific sex roles. As would be expected, the general decline in birth rate is reflected at the individual level as, with certain exceptions, the respondents to the survey were planning to have only two children. (page 43)

Problems of the Sociological Interpretation of the Phenomenon of Redundancy and Stereotypy in a System of Categories

D. Glauser

The problems considered are those arising from the interpretation of the results of a quantitative analysis of diagnostic categorisation of 1058 new cases in 1977 at the University of Geneva Psycho-social Centre. This categorisation is examined from the point of view of the noticeable phenomena of redundancy and stereotypy which could be objectivised through use of the system of analysis found in the Appendix. Illustration by empirical data is preceded by some remarks on the generally unexplained systems of classification which underly the object and which determine (1) the ethno-methodology when it aims to detach the real sense from the reality of every-day life; (2) the sociology of knowledge when it attempts to indicate the overall social determinants of cognitive processes; (3) the sociology of medicine when it treats the social factor as the risk factor. The observation made possible by the suggested operationalisation procedure are concentrated around the evidence of the social distance effect between the subject and object of an act of categorisation. The effects are recorded across the variations of the indices of redundancy and stereotypy, revealed by the isolation of different socio-demographic or clinical particularities, such as the socio-professional category,

the place of residence, the reason for being sent for treatment, which can be considered pertinent to the locating of new diagnostic cases in social or institutional space. (page 65)

Modernisation and Social Mobilisation Processes

J. Garcia-Petit and B. Schäfers

Since the death of Franco (1975), Spain has followed a path of democratisation which has caused surprise because of its character of "planned" social change. This article shows that the process of social mobilisation (change in value systems, numerous migrations) and modernisation (modifications of economic structure, urbanisation, the "scientific rationalisation" of economic decisions) have preceded changes in the political system. The problems of the "Spanish path" of democratisation must be put into perspective with the importance and the particular structures of regionalism, with the difficult processes of changing institutions and personnel and with the absence of synchronism between the stages of development of the different social areas. (page 87)

WORKSHOP

Social Identity and its Relations to Domination

J.-C. Deschamps

In respect to the concept of social identity in this article we start with the postulate according to which individuals, social beings in a defined culture, evolve in a relatively monist universe, or rather in a minimally common or shared symbolic world. However, social relations assign social beings, classes, groups, individuals, to specific places in the social formation, places which are not interchangeable but which take account of the asymmetrical relations between these social beings. We should note immediately that the social beings who possess material or symbolic capital see themselves above all as individual and singular beings, as Subjects, while the underprivileged think of themselves as undifferentiated Objects — a collection which can be defined in its entirety. If this shared norm is, in fact, the definition of individuals in terms of Subject, the individuals who cannot dispose of a minimum of power — those who can be provisionally designated as the "dominated" will have a greater uncertainty about themselves and about their identity than those who have power. Might this not be because they have to take into account both the general definition of the individual in terms of the Subject and the specific definition of themselves in the relation in terms of Object. The results of a number of empirical researches are presented in order to illustrate this thesis. (page 109)

Replies, Comments, Critiques

1. Hopes and Illusions of the Situation Concept

C. Montandon

2. Subject, Object, Plaything?

C. Aubert

3. And What Makes J.-C. Deschamps Run?

R. Hadorn