

# **Schweizerische Zeitschrift für Soziologie**

## **Revue suisse de sociologie**

### **Swiss Journal of Sociology**

Vol. 27 Issue 3

Beat Fux Editorial [G]

#### **Articles**

Stefan Müller-Doohm Sociology – A Science of Enlightenment  
How does Social Theory contribute to Social  
Criticism? [G]

Loïc Jarnet The Intellectuals behind Physical Education in  
France: their Impact on the Building-up of the  
Discipline [F]

Aziz Jellab On Relations between Learning and Knowledge [F]

Volker Bornschieer Social Cohesion and the Capacity for Building  
Social Capital – Determinants of Generalized Trust  
in an Explorative Comparison of Democratic  
Market Societies [G]

Patrick Ziltener European Integration: was Neofunctionalism  
Right? [G]

#### **Research Notes**

Hanno Scholtz Why was Athen a Democracy? [G]

Caroline Regamey and Identifying the Social Problems of Foreigners:  
Jean Pierre Tabin Methodical Issues [F]

#### **Book Reviews / Abstracts**

**Publications received / Index 2001**

# Swiss Journal of Sociology

Vol. 27, issue 3, 2001

German and French abstracts on page 553|558

## Contents

377 Editorial [G] | Beat Fux

379 Sociology – A Science of Enlightenment. How does Social Theory contribute to Social Criticism? [G] | Stefan Müller-Doohm

The text focuses on the relationship between science and practice, and on the question of how sociological enlightenment provided through criticism can have practical implications. The point of departure is a cursory interpretation of the controversial concept of sociological enlightenment which is part of the systems theory of Niklas Luhmann and of the communication theory of Jürgen Habermas. A comparison of these two concepts reveals that despite all differences between the two paradigms, a common feature of the two theories is that they make a distinction between enlightenment in the system of science, and enlightenment achieved through social criticism. Whereas the critics of a protagonist of scientific enlightenment are directed to the small circle of a scientific community, the moral criticism of social evils is left to public intellectuals who use public media to address a lay audience. The intellectuals of Modern Age take up the position left by moral self reflection.

393 The Intellectuals behind Physical Education in France: their impact on the Building-up of the Discipline [F] | Loïc Jarnet

Physical Education (P. E.) is a compulsory discipline in school. It can only be grasped by acknowledging that it derives from theories developed by intellectuals in a specific context. The selection of one theory over another within the compass of the official syllabus depends on the quality of the theory per se but also on social processes which select a certain kind of theories rather than another. Carried out over quite a lengthy period of time, the survey highlights the fact that the social processes at work both within and without P. E. are not incompatible with a process of "diffuse rationalization" which entails a certain type of cognitive progress in the original knowledge of P. E., a knowledge elaborated by intellectuals taking conflicting views over paradigms.

421 On Relations between Learning and Knowledge [F] | Aziz Jellab

In France, school experience of pupils in professional colleges is characterised by a complexity which can be understood only if the attention is turned to the relation between the learners and the different knowledges. By questioning pupils on what it is to learn and

why to learn at professional colleges, one notices that the meaning of knowledges is closely related to the pupil's biography, but also to the context of education and his new activities. On the basis of this empirical analysis, it is possible to link socialisation and training. This opens the field to a sociology of the different relationships to different forms of knowledge. Our perspective attempts to open the sociology of education to questions neglected or considered secondary such as the nature of the different forms of knowledge and their way of structuring the world views of the learners.

441 **Social Cohesion and the Capacity for Building Social Capital – Determinants of Generalized Trust in an Explorative Comparison of Democratic Market Societies [G] | Volker Bornschier**

In cross-national comparisons generalized trust – as a capacity for building social capital – was found to be a cultural resource fostering economic success, and change. Where do these effectful differences of trust observed in the populations come from? Such little researched substantial differences, even in developed democratic market societies, are the topic of this article. In this exploratory study we proceed in two steps. In a first step we relate socio-political variants of modern capitalism (clarified after the degree of neocorporatism and of concordance with the pluralistic anglosaxon culture pattern) with five social characteristics. The five social traits represent aspects of social cohesion and of the regulation of opportunities in the society and they are found in a second step to be potent predictors of trust levels. With our two-step approach we detect that the different state traditions of Western society pursue two different main routes (neocorporatism and anglosaxon culture pattern) to affect those five social characteristics which correlate with trust, and that these two main routes lead in the end to similar levels of trust. Finally, in comparing our findings with the results of a previous cross-national analysis and with a study analyzing individual data we find numerous correspondences. A “good” social order – reflected in the control of socio-political conflicts, in cohesion, in equal chances and in social balance – is also a good prerequisite for high levels of trust in the population.

475 **European Integration: was Neofunctionalism Right? [G] | Patrick Ziltener**

The relaunch of European integration since the 1980s has led to a revival of the debate around the integration theory. This article confronts the dominant approaches (Neofunctionalism and Neorealism) with the results of recent empirical integration research, focusing on the three most important integration mechanisms, i.e. intergovernmental conferences and the effects of supranational and transnational actors. It concludes that “optimistic” Neofunctionalism was only seemingly right. The empirical cases of successful political integration do not or correspond only partly to its basic assumptions.

505 **Why was Athen a Democracy? [G] | Hanno Scholtz**

Under what conditions is democracy possible? To foster the understanding of this question, a simple game-theoretic model of classical Athenian democracy is presented: when actors have to choose between production and an increase of power over what was produced by others, then the technologies for production and the increase of power determine the form of the society: increasing returns foster autocracy, while decreasing returns give rise to an equilibrium of power, which is the prerequisite of democracy. Historical technologies seem to fit the theory, however more research remains necessary.

521 **Identifying the Social Problems of Foreigners : Methodological Issues [F] |**  
Caroline Regamey and Jean-Pierre Tabin

An empirical study, "Migrations and institutions of social work", is the basis for the methodological considerations in this article. Limits and obstacles for sociological research are commented, as well as their resolution: consequences of data constituted by services according to logics independent from research issues, development and effects of ad hoc methodologies, problems of comparison, analysis and interpretation of results.

533 **Book Reviews**

559 **Publications received**

565 **Index 2001**



## Editorial

Bereits zum zwanzigsten Mal vergab eine siebenköpfige Jury – namentlich R. Geissler, G. Nunner-Winkler, E. K. Scheuch, H. G. Soeffner, K. Tenfelde, J. Weiß und P. Windolf – die Preise der Fritz Thyssen Stiftung für sozialwissenschaftliche Aufsätze des Zeitschriftenjahrgangs 2000. Aus den 24 Arbeiten, die von den Redakteuren der am Verfahren beteiligten Zeitschriften vorgeschlagen wurden, erhielten heuer jeweils zwei Aufsätze den zweiten und dritten Preis. *Neil Fligstein* (Berkeley): «Verursacht Globalisierung die Krise des Wohlfahrtsstaates?» (Berliner Journal für Soziologie, Jg. 10, Heft 3, S. 349–378) sowie *Bernhard Schimpl-Neimanns* (Mannheim): «Soziale Herkunft und Bildungsbeteiligung. Empirische Analysen zu herkunftsspezifischen Bildungsungleichheiten zwischen 1950 und 1989» (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 52, Heft 4, S. 636–669) wurden mit einem zweiten Preis (dotiert mit DM 1'000.–) bedacht. Einen dritten Preis (dotiert mit DM 500.–) erhielten *Jens Alber* (Konstanz): «Sozialstaat und Arbeitsmarkt. Produzieren kontinentaleuropäische Wohlfahrtsstaaten typische Beschäftigungsmuster? Gleichzeitig eine Abhandlung über einige Probleme komparativer statistischer Analyse» (Leviathan, Jg. 28, Heft 4, S. 536–569) und *Volker Bornschie* (Zürich): «Befähigung zur Sozialkapitalbildung und wirtschaftlicher Erfolg im entwickelten Kapitalismus – Neue Evidenzen aus Ländervergleichen 1980–1997» (Schweizer Zeitschrift für Soziologie, Jg. 26, Heft 2, S. 373–400).

Bezüglich der Arbeit von Bornschie würdigt die Jury einerseits die verdienstvolle und kontinuierliche Forschung des Autors, die einer komparativen makrosoziologischen Perspektive verpflichtet ist. Laut Meinung der Jury beeindruckt der prämierte Aufsatz nicht nur durch die Stringenz in der Argumentation, sondern auch durch die Bereitschaft und Fähigkeit des Verfassers, mögliche Kritikpunkte vorwegzunehmen beziehungsweise sich mit bereits erfolgter Kritik auseinander zu setzen. Wir gratulieren Volker Bornschie zu diesem Erfolg.

Die Verleihung dieses Preises zeigt ausserdem, dass die Schweizerische Zeitschrift für Soziologie mittlerweile den Vergleich mit führenden deutschsprachigen Fachzeitschriften nicht mehr zu scheuen braucht. Wir meinen, dass einerseits das rigide Begutachtungsverfahren und andererseits die intensive Betreuung der AutorInnen bei der Überarbeitung ihrer Beiträge zur Steigerung der Qualität unseres Journals beigetragen haben. Hierzu einige quantitative Präzisierungen.

Im Verlauf des vergangenen Jahres wurden insgesamt 38 Artikel zur Publikation eingereicht im Vergleich zu 32 im Vorjahr. Das entspricht einer Zunahme der Eingänge im Umfang von 19 Prozent. Unter Ausschluss von zwei Beiträgen, für welche die Begutachtung noch aussteht, mussten 9 Aufsätze (25 Prozent) abgelehnt werden, weitere 7 AutorInnen (19 Prozent) sind auf die Vorschläge der Gutachter zur umfassenden Überarbeitung der Beiträge nicht eingetreten und

## Entwicklung des Auswahlverfahrens

	Total	Prozent
Eingereichte Manuskripte (Okt. 2000 bis Sept. 2001)	38	
Im Evaluationsprozess	2	
Bereinigtes Total	36	100 %
Abgelehnt durch das Redaktionskomitee	3	8 %
Abgelehnt im anonymen Begutachtungsverfahren	6	17 %
Rückzug von Artikeln nach Mitteilung von Überarbeitungsvorschlägen	7	19 %
Beiträge, die zur Zeit noch überarbeitet werden	2	6 %
Akzeptierte Beiträge nach umfassender Überarbeitung	9	25 %
Akzeptierte Beiträge nach geringfügiger Revision	9	25 %

haben ihre Artikel zurückgezogen. Akzeptiert wurden somit insgesamt 19 Beiträge (50 Prozent). Darin sind auch jene eingeschlossen, welche in Nummer 1/2002 erscheinen werden. Je zur Hälfte handelt es sich um Aufsätze, die von den VerfasserInnen umfassend revidiert, respektive geringfügig überarbeitet wurden. Im Vergleich mit dem Vorjahr hat sich somit die Selektionsquote leicht erhöht. Obige Übersicht resümiert die Entwicklung des Auswahlverfahrens.

Beat Fux

## **Soziologie als Aufklärungswissenschaft. Welchen Beitrag leistet die Gesellschaftstheorie zur Sozialkritik?**

Stefan Müller-Doohm \*\*

Es war vor dreissig Jahren, als der amerikanische Soziologe Alvin Gouldner «The Coming Crisis of Western Sociology» (1970) aufziehen sah. Diese Prognose wirkte damals besonders provozierend, in einer Zeitphase, in deren Verlauf die Soziologie ihren Siegeszug durch die Universitäten der europäischen Städte antrat und im Ruf stand, Schlüsselwissenschaft des zwanzigsten Jahrhunderts zu sein. Mit ihrer Karriere innerhalb der Universitäten und in der Öffentlichkeit trug die jüngste Disziplin der Sozialwissenschaften dazu bei, dass man mit der Beseitigung der Talare nicht nur den dort angesammelten Muff von tausend Jahren wegfegte. Vielmehr hatte die vom gewachsenen Selbstbewusstsein der Soziologie getragene Kritik an den brüchig gewordenen Traditionen der eigenen Gesellschaft Sozialreformen in fast allen sozialen Institutionen zur Folge. Dieser Öffnungsprozess ermöglichte wiederum ein zwangloseres Miteinander im zwischenmenschlichen Bereich und löste in der Politik die vorsichtige Bereitschaft aus, sich auf das Wagnis der Demokratie einzulassen.

Trotz dieser kleinen und zeitlich allzu kurzen Erfolgsgeschichte der Soziologie als praktisch wirksame Aufklärungswissenschaft sollte Gouldner Recht behalten. Denn die Expansion des Wissenschaftssystems in den siebziger Jahren, die dazu führte, dass sich die Soziologie als Fach akademisch etablieren konnte, hat zu der von Gouldner antizipierten Krise beigetragen. So hat er die Frage aufgeworfen, ob die Krise der Soziologie die Kehrseite der Tatsache ist, dass sie Normalwissenschaft geworden ist. Ist, was als Krise der Soziologie wahrgenommen wird, Folge ihrer Integration ins Wissenschaftssystem? Heute stehen uns die Konsequenzen dieser Anpassung der ursprünglichen Oppositionswissenschaft deutlicher vor Augen: durch die Verwissenschaftlichung, Akademisierung und Institutionalisierung der Soziologie als Disziplin hat sie sich an das approbierte Konzept von Forschung gebunden und ist dem arbeitsteiligen Spezialisierungsprozess gefolgt. Die Wissenschaft von der Gesellschaft hat sich immer mehr ausdifferen-

\* Vortrag auf der Generalversammlung der Schweizer Gesellschaft für Soziologie am 8. Dezember 2000 in Bern.

\*\* Prof. Dr. Stefan Müller-Doohm, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Soziologie und Sozialforschung, Postfach 2503, D-26111 Oldenburg.

ziert: einerseits in die Polarität von Theoretikern und Empirikern, andererseits in die Polarität der quantitativ und qualitativ orientierten Forscher, schliesslich in ein beziehungsloses Konglomerat nebeneinander existierender spezieller Soziologien (Müller-Doohm, 1991, 48 ff.). Die geläufige Rede von der Mehr-Paradigmen-Wissenschaft verschleiert diese zentrifugale Tendenz. Während André Kieserling zu Recht davor warnt, dass sich dieser Prozess einer «Privatisierung der Wissenschaftsbegriffe» fortsetzt (Kieserling, 1999, 406), beschreibt Gerhard Schulze die desolate Situation der Gegenwartssoziologie folgendermassen: «Neben den unablässig sprudelnden Quellen einer sinnlosen So-und-Soviel-Prozent-Denken-So-und-So-Empirie schießen die thematischen Spezialisierungen in Teilsoziologien immer üppiger ins Kraut. Wer kann einen Baum erkennen, den man in Streichhölzer zerlegt hat? (...) Während uns die Grundfragen der Soziologie immer stärker bedrängen, weicht die akademische Disziplin zurück» (Schulze, 1996, 55).

Lassen wir dahin gestellt, ob überhaupt Einigkeit bezüglich dieser von Schulze unterstellten Grundfragen besteht, so stellt sich angesichts seiner ernüchternden Zustandsbeschreibung der gegenwärtigen Soziologie die Frage, ob die Soziologie als Normalwissenschaft auf dem besten Weg ist, sich in Zukunft überflüssig zu machen, weil sie aufgrund ihres Verlustes an Gesamtperspektive immer weniger in der Lage ist, die Gesellschaft über sich selbst und ihre Pathologien aufzuklären. Um diese Frage zu beantworten, muss man die aktuelle Situation der Soziologie freilich etwas genauer in den Blick nehmen. Tut man dies, so fällt es weniger schwer, als angesichts der kritischen Eigendiagnose der Disziplin zu erwarten ist, innerhalb der internationalen Soziologie Individuen und Gruppen ausfindig zu machen, die quer zur Tendenz fortschreitender Ausdifferenzierung soziologischer Forschungsgegenstände sich um Makroanalysen des sozialen Ganzen bemühen (Reese-Schäfer, 1999). Ulrich Becks theoretische Bemühungen, Bausteine für eine Theorie der reflexiven Modernisierung beizutragen, können als Versuch verstanden werden, der Soziologie den Status einer angewandten Deutungswissenschaft zurückzuerobern. Aber während seine Studien über Globalisierung, Individualisierung und Risikodynamik sich in eklektizistischer Weise des traditionellen Kanons soziologischer Begriffe und Theorien bedienen, erheben Niklas Luhmann mit seiner Systemtheorie und Jürgen Habermas mit seiner Kommunikationstheorie den weitergehenden Anspruch, einen gänzlich neuen kategorialen Rahmen für die Wissenschaft von der Gesellschaft zu schaffen. Die Unterschiede der beiden Positionen lassen sich längst nicht mehr in der Gegenüberstellung von hier affirmativer Sozialtechnologie und dort emanzipativer Theorie der Gesellschaft abbilden, wie man das zu Beginn der 70er Jahre getan hat (vgl. Füllsack, 1998, 185 ff.). Denn beide soziologischen Paradigmen verstehen sich zwar als alternative, doch jeweils als angemessene Grundlage für die Beobachtung bzw. Beschreibung der Moderne in ihrer Ganzheit. Und beide lassen sich von dem auffällig übereinstimmenden Verständnis leiten, *dass Soziologie als Aufklärungswissenschaft betrieben*

*werden muss.* Was aber unter soziologischer Aufklärung zu verstehen ist, scheidet freilich die Geister.

## II

Der Systemtheoretiker verabschiedet sich mit der Distanz des Ironikers ausdrücklich von jener alteuropäischen Aufklärungstradition, in deren Mittelpunkt das einsichtige und selbstbestimmt handelnde Subjekt stand. Er konzipiert Aufklärung – unnaiv, wie er sagt – als einen Mechanismus, mit dessen Hilfe die Beobachtungsfähigkeit der sozialen Systeme optimiert und damit Komplexität reduziert werden kann. Der «Spätankömmling» Soziologie hebt im Zuge des Verwissenschaftlichungsprozesses gleichsam von der zur Vergangenheit gewordenen Aufklärungstradition ab und wird zur «Abklärung der Aufklärung» (Luhmann, 1970, 67). Gemäss diesem Programm hat die Soziologie die Aufgabe festzustellen, was der Fall ist, und herauszufinden, was dahinter steckt (Luhmann, 1993, 245). Zur Verwirklichung dieses doppelten Ziels der Soziologie bedarf es Luhmann zufolge einer Kommunikation genannten Operation: «Beobachtungen beobachtende Beobachter» (ebd., 252). Dieser Definition von Soziologie liegt die Prämisse zugrunde, dass die Gesellschaft, verstanden als das Sozialsystem aller Kommunikationen, ein System ist, das sich selbst beschreibt. Eben diese Beschreibungen des Systems von innen heraus ist der Beitrag der Soziologie zur Aufklärung. Es ist der Beitrag einer Soziologie, die «sich *in* der Gesellschaft als ein *externer* Beobachter installiert» (ebd., 255). Als systemisch integriertes Teilelement der Gesellschaft ist die Soziologie in der Lage, sich am Spiel wechselseitigen Beobachtens zu beteiligen: in Form von Theorien feststellend, was der Fall ist. Zu diesen Feststellungen gehört auch die aufklärende Warnung vor ungenügender Anpassung des Systems Gesellschaft beispielsweise an seine Umwelten, sei es die Natur, sei es der Mensch. Darüber hinaus hat die Soziologie aufgrund ihres Reflexionsniveaus die Möglichkeit, die Verteilung der Karten und den Ablauf des sozialen Spiels in gedankenexperimentellen Modellkonstruktionen zu variieren, um die Spannweite der Optionen durch Kombination der vorgängigen Regelstruktur auszuloten. Solche Theorien zu konstruieren, die das Denkmögliche durchspielen, heisst aber keineswegs, dass die Aufklärungswissenschaft Soziologie über privilegiertes Wissen verfügt, um etwa in Form von Gesellschaftskritik Aussagen darüber zu treffen, was hinter dem Spiel steckt. Denn in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft kann keine Wissenschaft die «Autorität einer Metaposition» für sich in Anspruch nehmen (ebd., 256). Zwar «weiss die Soziologie mehr als eine Gesellschaft ohne Soziologie wissen würde», aber dieses soziologische Mehrwissen bleibt internes, beschränktes, eben «gesellschaftliches Wissen» (Luhmann, 1997, 1118).

Im Kontext der Systemtheorie gibt es nicht länger die Position des Soziologen als eines professionellen Durchblickers, der weiss, welche Fäden hinter den Kulissen gezogen werden. Was in der Gesellschaft dahinter steckt, verliert bei Luhmann alles Ominöse. Es ist weder das Wesen der Dinge noch die latente Sinnstruktur, sondern der aus der Unbeobachtbarkeit der Beobachtung resultierende «blinde Fleck». «Er liegt in der Einheit der Unterscheidung (...): wenn etwas der Fall ist, steckt auch etwas dahinter» (Luhmann, 1993, 257). Die Wissenschaft von der Gesellschaft vermag nur dank ihrer Beobachtung zweiter Ordnung, die sie selbst noch einmal beobachtet, etwas «zu sehen, was Du nicht siehst». Aber sie hat ihre eigenen Blindheiten, die so irreparabel sind, wie der Verlust eines normativen Zentrums in der Gesellschaft der Moderne, deren Signum ja gerade die Freisetzung der Kontingenz ist (Bonacker, 2001). Soziologische Aufklärung besteht darin, ihre Beschränkung selbst zu konstruieren. Diese Konstruktion wäre eine Art Parodie der Gesellschaft bzw. «ein Modell der Gesellschaft in der Gesellschaft, das über die Eigenart dieser Gesellschaft *in-formiert*» (Luhmann, 1993, 258).

### III

Während Luhmann die an der Vernunftidee orientierte Aufklärungstradition «ins Museum für soziologische Altertumskunde abzustellen» rät (Luhmann, 1990, 282), besteht Habermas ganz im Gegenteil darauf, Aufklärung als Lernprozess über die gesellschaftlichen Bedingungen der Vernunft weiter zu denken. Seine Gesellschaftstheorie hält an dem emphatischen Aufklärungsbegriff im Sinne eines normativen Anspruchs fest. Das schliesst ein, dass der Gesellschaftstheorie ein moralischer Gesichtspunkt eigen ist. Über Beobachtung und Beschreibung hinaus erhält die Gesellschaftstheorie beurteilende Aussagen darüber, ob die Sozialordnung und ihre grundstrukturellen Gegebenheiten den Kriterien der Freiheit und Gerechtigkeit Rechnung trägt.

Die Ausgangsbasis dieser Version soziologischer Aufklärung ist die Gesellschaftskritik, wie sie von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno im zweiten Drittel dieses Jahrhunderts praktiziert wurde. In dieser Tradition der Frankfurter Schule das Projekt von Habermas zu verorten, ist indes nur möglich, wenn man zugleich den Bruch mitdenkt, den der drei Jahrzehnte Jüngere gegenüber der älteren kritischen Theorie dieser Generation vollzogen hat (Müller-Doochm, 2000, 83 ff.). Weder teilt Habermas die geschichtsphilosophischen Hoffnungen Horkheimers und Adornos über den Zustand einer versöhnten und von allen Zwängen erlösten Menschheit in ferner Zukunft, noch setzt er methodologisch jenen Negativismus fort, wonach das bestehende Ganze als Unwahres verworfen wird. Und doch ist das konsequente Weiterdenken kritischer Theorie durch

Habermas ganz im Geiste der Dialektik als eines prozesshaften Denkens. Denn Horkheimer und Adorno haben stets hervorgehoben, dass ihre gesellschaftstheoretischen Reflexionen geschichtlich zu verorten sind, dass der Wahrheit ihrer Theorien ein «Zeitkern» eigen ist. Deshalb war es nur konsequent, dass Habermas einen Neuansatz entwickelte, von dem er sagt: Es ist eine «Gesellschaftstheorie, die der geschichtsphilosophischen Selbstgewissheit entsagt hat, ohne den kritischen Anspruch aufzugeben» (Habermas, 1986, 391). Um zu zeigen, worin dieser kritische Anspruch – jenseits von geschichtsphilosophischem Utopismus und Pessimismus – besteht, sollen überblicksartig die vier wichtigsten Weichenstellungen der Kommunikationstheorie in Erinnerung gerufen werden.

Die *erste Weichenstellung* ist die, dass sich Habermas Rechenschaft über den Masstab gibt, den der Gesellschaftstheoretiker in Anspruch nehmen muss, wenn er mit dem Anspruch der Aufklärung die sozialen Verhältnisse kritisiert. Mit eben dieser Selbstreflexion kritischer Theorie leitet er ihre *sprachtheoretische Wende* ein. Denn er kommt durch die Auseinandersetzung mit der älteren und neueren Sprachphilosophie beispielsweise von Humboldt und Wittgenstein zu folgender Erkenntnis: Sprache ist der Ort der Vernunft und damit zugleich die allgemeine Bedingung für Mündigkeit. Mit anderen Worten: Basis für die Vernünftigkeit des sozialen Lebens ist die sprachlich vermittelte Verständigung zwischen den Subjekten.

Diese Einsicht führt zu einer *weiteren Weichenstellung*: Wenn Menschen sich sprachlich miteinander verständigen, kommen Ansprüche zum Tragen – Habermas nennt sie Geltungsgründe –, die der Überprüfung zugänglich sind, folglich prinzipiell kritisiert werden können. Solange im Prozess des Miteinanderredens Gründe und Gegengründe aufeinanderstossen und überprüft werden, darf erwartet werden, dass sich am Ende der zwanglose Zwang des besseren Arguments durchsetzt. Habermas überwindet die bislang in der europäischen Bewusstseinsphilosophie vorherrschende Perspektive der Zwecktätigkeit eines einsamen Subjekts. An dessen Stelle tritt die Wechselbeziehung miteinander sprechender und handelnder Personen.

Auf diesem Weg gelingt ihm eine *dritte Weichenstellung*: in ihren Interaktionen nehmen die Handelnden, über die Verfolgung spezifischer Ziele hinaus, ein Einverständnis in Anspruch, das wiederum auf die anerkannten Normen und Werte der Gesellschaft Bezug nimmt. Dieses Einverständnis besteht in seinen elementaren Formen darin, sich wahr zu äussern, richtig zu verhalten und wahrhaftig darzustellen. Mit dieser Prämisse schlägt Habermas die Brücke zur Zeitdiagnose. Im Vordergrund steht die Situation der Verständigungsverhältnisse. Die gesellschaftliche Entwicklungsdynamik der Moderne führt zu grundsätzlichen Störungen, wenn die Alltagspraxis der Verständigung durch Kalküle rein instrumenteller oder strategischer Zweckorientierung ersetzt wird.

In seinem Hauptwerk, der «Theorie des kommunikativen Handelns» von 1981 entwirft Habermas ein Programm, das der gestiegenen Komplexität moder-



ner Gesellschaften gerecht zu werden versucht. Gesellschaften sind aus der Beobachterperspektive, dies ist die *vierte Weichenstellung*, gegensätzliche Einheiten, die aus den Grundelementen «System» und «Lebenswelt» bestehen. Diese beiden fundamentalen Kategorien erfassen einerseits die institutionell organisierten Funktionsbereiche von Wirtschaft und Staat, die mit Hilfe von Geld und Macht Einfluss zu nehmen, zu steuern versuchen. Andererseits dient der Lebensweltbegriff dazu, die Selbständigkeit der gemeinschaftlichen Sphäre intuitiver Gewissheiten zu akzentuieren. Die Lebenswelt ist der Bereich, in dem sich vermittels verständigungsorientierter Interaktionen drei Prozesse vollziehen: zum einen die Vermittlung des kulturellen Wissens, zum zweiten die Integration in die Gesellschaft durch die wechselseitige Anerkennung der Individuen und schliesslich die Bildung selbstverantwortlicher Personen mit Ich-Identitäten.

Mit Blick auf die Eigengesetzlichkeit dieser beiden Sphären ist Gesellschaftstheorie ihrem Gegenstandsbereich nach Aufklärung über – wie Habermas sagt – eine Kolonialisierung der Lebenswelt durch die abstrakten Funktionsmechanismen des Systems. Die Gesellschaftsanalyse muss als theoretisch und empirisch gehaltvolle Diagnose durchgeführt werden. Sie funktioniert als «Frühwarnsystem». Die Soziologie erhebt ihre Stimme, wenn mit dem Instrumentarium von Geld und Macht in die Alltagspraxis der sprachlich vermittelten Verständigungsprozesse eingegriffen wird. Denn durch die systemischen Übergriffe besteht die Gefahr, dass die sinnhaften Voraussetzungen des sozialkulturellen Lebenszusammenhangs zerstört werden. Dies geschieht, wenn die kulturelle Praxis durch Geldbezüge und die Lebensverhältnisse durch administrative Zwänge reguliert werden. Pointiert warnt Habermas, dass sich Sinn weder kaufen noch erzwingen lasse.

#### IV

Dieser kurze Rückblick auf die Architektonik des Theoriegebäudes von Habermas zeigt, dass er soziologische Aufklärung durch den zentralen Begriff einer argumentativen Praxis konkretisiert. Diese Form der soziologischen Aufklärung kann auf keinerlei Gewissheiten zurückgreifen und sie ist schon gar nicht durch eine als verbindlich unterstellte Konzeption guten Lebens motiviert. Was eine solche Konzeption des zugleich Guten und Vernünftigen sein könnte, ist geradezu ein bevorzugter Gegenstand des Disputs *ausserhalb* der Wissenschaft. Die Gesellschaftstheorie, die über Beschreibung und Analyse hinaus evaluative Aussagen beinhaltet, was unter dem Aspekt eines vernünftig zu gestaltenden Gemeinwesens als wahr und falsch nachgewiesen werden kann, ist aus eigener Kraft nicht in der Lage, das Gesollte als Richtschnur der sozialen Praxis zu implementieren. Der ursprünglich von Marx entwickelte Gedanke eines Praktischwerdens der Gesellschaftstheorie, mag sie von noch so viel selbstkritischem Bewusstsein getra-

gen sein, ist Habermas zufolge eine Illusion (Habermas, 1999, 323 ff.), vor deren verführerischer Wirkung in einer Welt instrumentellen Denkens im übrigen schon Adorno gewarnt hatte (Adorno, 1997, 759 ff.). Und natürlich besagt das Werturteils-postulat Max Webers, dass das methodisch-systematische Erklären und Verstehen in den Sozialwissenschaften die Sinnstrukturen der sozialen Handlungspraxis rekonstruiert. Doch die rekonstruktiv gewonnenen Forschungsergebnisse dürfen nicht als bindende Anweisungen missverstanden werden, wie bei Alternativen in der Alltagspraxis zu verfahren ist.

Gesellschaftstheorie kann als soziologische Aufklärung nur dann praktisch wirksam werden, wenn der Soziologe gleichsam mehr ist als Fachwissenschaftler, wenn er die von fragwürdigen Entwicklungstendenzen der Gesellschaft jeweils Betroffenen durch gute Gründe von ihrer Fragwürdigkeit überzeugt. Auch eine Sozialkritik, die sich gesellschaftstheoretische Begriffe und Erkenntnisse bedient (beispielsweise populäre Veröffentlichungen von Pierre Bourdieu, Ulrich Beck, Anthony Giddens oder Richard Sennett), kann nur dann praktische Folgen haben, wenn die mit ihr verknüpften Geltungsansprüche kritischer Gegenprüfung in der autonomen sozialen Lebenspraxis standhalten.

Damit ergeben sich, so verblüffend es auch vor dem Hintergrund fundamentalen Theoriegegensätze ist, Gemeinsamkeiten mit der Wissenschaftsfassung von Luhmann. Wie gezeigt wurde, operiert die Wissenschaft von der Gesellschaft ihm zufolge als selbstreferentiell geschlossenes und insofern autonomes System im «Modus der Beobachtung zweiter Ordnung» (Luhmann, 1993, 258). Auch wenn im Innern der Gesellschaft die Position eines Aussenbetrachters ausdifferenziert wurde, die die Soziologie einnimmt, bleiben ihre Beobachtungen prinzipiell an das Beobachtete gebunden. Zwar mag die Soziologie Theorien über die beobachtete Schlechtanpassung der Gesellschaft an ihre Umwelt entwickeln. Und diese Analysen von Funktionsproblemen können dank ihrer komplexen Theoriestruktur Komplexität reduzieren. Jedoch auch in ihrer Summe können diese Theorien niemals den Anspruch einer das System transzendierenden Kritik im Sinne eines definitiven Besserwissens erheben (Luhmann, 1997, 1115 ff.). Kritik als eine Form des Wissens etwa über Funktionsstörungen in der Gesellschaft ist Teil des Gewussten und vermag nicht viel mehr, als «Aufmerksamkeiten und Empfindlichkeiten in der Gesellschaft» (ebd., 1119) zu verlagern.

Fassen wir zusammen: Kritik im Subsystem Wissenschaft hat eine durchaus beschränkte Funktion: sie trägt als Wissenschaftskritik dazu bei, hypothetische Erkenntnisse zu drehen und zu wenden, d. h. zu prüfen, wie zutreffend sie sind. Eine Kritik, die die Grenzen der Erkenntniskritik überschreitet und sich als Sozialkritik exponiert, überfordert das Teilsystem Wissenschaft. Eine für die Lebenspraxis verbindliche Kritik an den Verhältnissen der Gesellschaft muss die Funktion eines anderen Teilsystems sein. Mit anderen Worten: als Gesellschaftskritiker können sich die Soziologen nicht auf die Autorität der Sozialwissenschaften beru-

fen, auch wenn sich die Soziologen bei der Formulierung kritischer Positionen ihrer professionellen Kompetenzen bedienen. Ein Kritiker oder eine Kritikerin der Gesellschaft kann gewiss auch Sozialwissenschaftler bzw. Sozialwissenschaftlerin sein. Und neben Philosophen, Literaten und Künstlern sind es häufig anerkannte Vertreter dieser Disziplin, die durch die Radikalität ihrer Sozialkritik von sich reden machen. Aber als Kritiker an Zuständen und Entwicklungstendenzen der Gesellschaft operieren die Wissenschaftler nicht nur als Beobachter erster Ordnung, sondern auch mit anderen Unterscheidungen als dem Schema der Codes im modernen Wissenschaftssystem. Nicht die binäre Codierung wahr/unwahr hat Gültigkeit, sondern für die Gesellschaftskritik könnte eine Grundentscheidung leitend sein wie die zwischen emanzipativ/regressiv oder frei/unfrei.

Meine erste These lautet nun: Indem die Sozialwissenschaftler ausserhalb des epistemischen Systems beobachten und kommunizieren, z. B. nach dem Schema emanzipativ/regressiv bzw. frei/unfrei, werden sie zu *öffentlichen Intellektuellen*. *Als öffentliche Intellektuelle artikulieren sie sich im Medium der Sozialkritik*. Dieser Typus von Kritik, der praktische Probleme der Sozialordnung thematisiert, ist auf ein heterogenes Laienpublikum bezogen. Gesellschaftskritik ist an die funktional ausdifferenzierte Institution der pluralistischen Öffentlichkeit adressiert, jenen institutionalisierten Bereich moderner Gesellschaften, der Quelle für das Bewusstsein des «homo politicus» ist, Mitglied eines demokratisch zu organisierenden und human auszugestaltenden Gemeinwesens zu sein.

Im Anschluss an Luhmann und Habermas ist strikter als bisher zwischen dem wissenschaftlichen Projekt der Gesellschaftstheorie und dem lebenspraktisch orientierten Projekt der Sozialkritik zu unterscheiden (vgl. Oevermann, 2000, 412 ff.). Der Grund für diese Distinktion liegt darin, dass die jeweiligen Bezugssysteme divergieren. *Hier* sind es die Expertenkulturen einer scientific community, die, getragen vom fallibilistischen Bewusstsein, Erkenntnisse bzw. theoretische Konstrukte unter dem Aspekt der Triftigkeit und Evidenz überprüfen. Dieser Diskurs impliziert wissenschaftliche Kompetenz. *Dort* sind es die Staatsbürger, die sich von den kritischen Einwänden öffentlicher Intellektueller anregen lassen, um unter dem Aspekt der Respektierung von Gerechtigkeits- und Solidaritätsansprüchen zu prüfen, ob diese Ansprüche *in* der Gesellschaft und *durch* sie verletzt werden (Honneth, 2000, 88 ff.). Dieser Diskurs impliziert moralische Kompetenz.

## V

Die politisch fungierende Öffentlichkeit ist der Resonanzboden für die publikumsorientierte Gesellschaftskritik, die sich auf lebenspraktische Probleme bezieht. Es

ist zwar keineswegs ausgeschlossen, dass diese Probleme von den hochspezialisierten, eigenlogisch verfahrenenden Sozialwissenschaften erfasst werden, doch sie können nicht von Sozialwissenschaftlern stellvertretend für diese Praxis gelöst werden. Zwar ist die Annahme Michael Walzers unrealistisch, personaler Träger der Gesellschaftskritik müsse, faktisch jedes sittlich motivierte Mitglied der Zivilgesellschaft sein. Dennoch bedarf es jener Handlungsakteure, die es praktisch gelernt haben, sich *coram publico* zu exponieren; das ist die soziale Gruppe der Intellektuellen. Die Intellektuellen befinden sich mit dem Standbein auf dem Boden der Expertenkultur und engagieren sich mit dem Spielbein innerhalb der Öffentlichkeit. Folglich sind Intellektuelle Grenzgänger und Statthalter zugleich. Sie sind nach einem Bild von Voltaire fliegende Fische, sie leben im Wasser und bewegen sich doch von Zeit zu Zeit über es hinweg. Dieses Kunststück schafft der Intellektuelle um so besser, je eher er seine Autonomie beispielsweise als Wissenschaftler und Künstler zu bewahren vermag und je stärker er sich auf dieser relative Unabhängigkeit sichernden Grundlage als Kritiker der Gesellschaft öffentlich engagiert (Hillmann, 1997, 80). Dieses Engagement mag mit dem Nimbus der Berufung einhergehen, doch «die Rolle des kritischen Intellektuellen kann (...) nicht selbst zu einem Beruf werden» (ebd., 81). Die Intellektuellen gehören in ihrer Mehrzahl zur sozialen Gruppe der Gelehrten und Gebildeten, sie unterscheiden sich vom Akademiker wie von der Kategorie der technischen Intelligenz jedoch dadurch, dass sie sich in der Öffentlichkeit durch moralisch orientierte oder gesinnungsethische Stellungnahmen zu Fragen der Zeit äussern. Dabei bedienen sie sich symbolischer Ausdrucksmittel, vorzugsweise des Mediums des gesprochenen und geschriebenen Wortes, aber auch der Medien der Kunst. Die sinnliche Präsenz ästhetischer Werke wie etwa eines Bildes («Guernica» von Pablo Picasso), eines Theaterstückes («Die Ermittlung» von Peter Weiss), eines Filmes («7» von Costa Gavras) erzeugt in besonderer Weise eine provokante Nähe, die beim Publikum Diskussionen auszulösen vermag. Und eben darauf kommt es der publikumsbezogenen Kritik des öffentlichen Intellektuellen an. Die hauptberuflich ins System Wissenschaft oder ins System Kunst integrierten Intellektuellen generieren Intellektualität durch spezifische Kompetenzen. Diese Kompetenzen kommen einerseits in der Übersetzung von Spezialsprachen in Alltagssprache zum Ausdruck und sie bestehen andererseits darin, den öffentlichen Diskurs durch Reflexionsprozesse, durch Deutungsvorgaben und durch Infragestellen von Meinungen und Handlungen zu aktivieren. Dabei erweist sich das Stilmittel der polemischen Übertreibung als ebenso produktiv wie der legitime Versuch, aus gegebenem Anlass durch Widerspruch einen Streit vom Zaun zu brechen.

Zur Reflexionselite werden die Intellektuellen nicht in erster Linie durch Eigenschaften wie Mut, Mitleid und Augenmass (Walzer, 2000), sondern durch drei Ressourcen: Zum einen zeichnen sich Intellektuelle durch die kognitive Fähigkeit aus, kontroverse Urteile über gesellschaftliche Praktiken durch

Kontextualisierung zu deuten und so auf den Begriff zu bringen, dass die Kritik in der Öffentlichkeit auf Resonanz stösst. Zum anderen werden Wissenschaftler oder Künstler dadurch zu Intellektuellen, dass sie sich über oder mittels ihrer jeweils speziellen Haupttätigkeit hinaus in der Öffentlichkeit als Kritiker mit Kritikern auseinandersetzen sowie aktiv und kontinuierlich an den massenmedial vermittelten Diskursen zu brisanten Fragen der Zeit teilnehmen. Schliesslich müssen sie Zugang haben zu den kulturellen Institutionen, «die den Intellektuellen die Instrumente zur Artikulation ihrer symbolischen Strategien zur Verfügung stellen» (Hillmann, 1997, 83).

Im Zentrum der intellektuellen Kritik stehen Einwände, die im Lichte des normativen Selbstverständnisses eines Gemeinwesens vorgetragen werden, dem der Intellektuelle selbst angehört. Insofern ist seine Kritik gerechtfertigt, weil sie sich – wie Lepsius schon 1964 in einem wegweisenden Aufsatz betont – «auf Werte bezieht, über deren Gültigkeit als Leitbild des sozialen Verhaltens Konsensus besteht» (Lepsius, 1964, 87). Auf der anderen Seite setzt die Kritik des Intellektuellen auf dem Forum der Öffentlichkeit «die Anerkennung eines möglichen Dissenses über Interpretationen einer allgemeinen Verhaltenserwartung voraus; sie impliziert die prinzipielle Anerkennung einer Verhaltensalternative» (ebd., 83). Dass in diesem kritisch-dissentierenden Argumentieren die eigentliche Funktion des Intellektuellen besteht, zeigt sich bereits bei der Schöpfung dieser Sozialfigur an der Schwelle des 19. zum 20. Jahrhunderts. Denn das Substantiv «Intellektueller» kam erst in der Folge der Dreyfus-Affäre im Frankreich der Dritten Republik auf, als Émile Zolas seinen offenen Brief mit der Balkenüberschrift «J'accuse» veröffentlicht und ein rechtskräftiges Urteil im Lichte geltender Moralprinzipien kritisiert hatte (Gilcher-Holtey, 1997, 61 ff.). Indem sich der Schriftsteller moralischer Argumente bediente und darauf vertraute, sie vor dem Gerichtshof der Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen, handelte er nach dem Modell des Intellektuellen. Dass an den Intellektuellen normative Erwartungen gerichtet sind, wird besonders deutlich in Situationen gesellschaftlicher Umbrüche, daraus resultierender Konflikte und Legitimationskrisen. Es bedarf dann um so mehr einer Instanz, die durch die Dramatisierung des Normenzerfalls den Weg für eine Erneuerung der moralischen Selbstbindung eröffnet. Der Intellektuelle ruft nicht nur durch eine Kritik die selbstgesetzten normativen Standards in Erinnerung, sondern die Gesellschaft erinnert sich über die Kritik des öffentlichen Intellektuellen selbst an die normativen Vorgaben und an die Verfehlung dieser Vorgaben. Der Intellektuelle ist folglich – dies ist meine zweite These – die Lösung eines fundamentalen Problems moderner Gesellschaften: im Zuge, in dem die Gesellschaftstheorie als wissenschaftliches Unternehmen die Gesellschaftskritik als moralisches Unternehmen externalisiert, konstituiert sich die Funktion des Intellektuellen. Durch die dynamisierende Kraft kritischer Diskurse, deren Protagonist der Intellektuelle ist, wird dieser zum Impulsgeber für den Prozess der

Öffentlichkeit, ohne die eine demokratisch organisierte Gesellschaft nicht funktionieren kann. Dank ihm kann die in der Moderne leer gewordene Stelle moralischer Selbstthematisierung gefüllt werden. Die demokratische Gesellschaft hat mit der Ausdifferenzierung der Funktion des Intellektuellen ein Medium der Selbstreflexion geschaffen, das die Geschehnisse der Welt unter moralischen Gesichtspunkten beurteilt. Dieser Urteilsprozess ist einerseits integraler Bestandteil demokratischer Öffentlichkeit, andererseits ist der Intellektuelle als Gesellschaftskritiker Opponent der Sozialordnung innerhalb der Gesellschaft. Aus dieser inklusiv-exklusiven Position resultieren die zentralen Paradoxien, mit denen Intellektuelle konfrontiert sind. Sie müssen ihre Autonomie als unbestechliche Kritiker in Einklang bringen mit ihrem Anspruch, als Repräsentanten der verallgemeinerungsfähigen Interessen zu fungieren. Darüber hinaus müssen sie ihre Singularität öffentlich demonstrieren und sich doch als ein Kritiker neben anderen Kritikern im Feld intellektueller Diskurse positionieren. Die Intellektuellen müssen mit den Formen und Inhalten ihrer Gesellschaftskritik den Regeln des intellektuellen Diskurses Rechnung tragen und doch das Risiko der Regelverletzung wagen, so dass sie sich ihrer Intellektualität nie ganz sicher sein können.

## VI

Kommen wir nach diesem notgedrungen knappen Exkurs über die Soziologie des Intellektuellen zurück zur Ausgangsfragestellung: Wie aktuell ist eine Gesellschaftstheorie, die daran festhält, Aufklärungswissenschaft zu sein?

Auf der einen Seite hat die Soziologie nach ihrer Verwissenschaftlichung an Brisanz verloren. Dass sie sich auf Theoriekonstruktionen und methodisch angeleitete Sozialanalyse beschränken muss, wird in der Öffentlichkeit als Teil ihrer Krise wahrgenommen – fälschlicherweise, denn als selbstreferentiell operierendes Subsystem kann die Wissenschaft nicht mehr sein als Wissenschaft. Das schliesst aber keineswegs aus, dass sie exakt beobachtet, was mit ihr selbst der Fall ist und selbstkritisch prüft, was hinter ihren eventuellen Leistungsdefiziten steckt. Auf der anderen Seite ergeben sich für den Sozialwissenschaftler in einer Welt beschleunigter Wandlungs- und Erosionsprozesse brisante Funktionsfelder *ausserhalb* der Wissenschaft und *innerhalb* der Öffentlichkeit. Dort ist er bzw. sein symbolisches Kapital gefragt, und zwar als *eine* Kategorie von Intellektuellen, die mit Hilfe ihrer sozialwissenschaftlichen Kompetenz Argument um Argument prüfend eine Gesellschaftskritik entwickeln, die zum öffentlichen Klärungsprozess der Frage beiträgt, wie eine demokratisch auf sich selbst einwirkende Gesellschaft gestaltet sein soll, in der wir leben wollen. Wenn wir um der demokratischen Praxis willen auf Gesellschaftskritik als Antriebskraft öffentlicher Diskurse insistieren müssen,

dann dürfen wir uns nicht alleine auf die Soziologie als Aufklärungswissenschaft verlassen. Sie ist als Selbstbeobachtung der Gesellschaft und Beschreibung ihrer Pathologien eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dafür, diejenigen existentiellen Fehler bei der intersubjektiven Beurteilung normativer Fragen zu vermeiden, die durch kognitive Unterkomplexität, durch den Mangel an diskursiver Prüfung, durch den Mangel an Differenzierung verursacht werden. Als notwendige Bedingung für die allgemeine Einsicht in praktisch bestehende Missstände, in drückende soziale Probleme etc. muss die Gesellschaftstheorie so realitätshaltig und wirklichkeitsnah sein, dass sie über die Vermittlungsleistungen der öffentlich wirksamen Intellektuellen im Medium der Kritik faktisch wirksam wird. Wirksam werden heisst, dass Betroffenheit innerhalb einer Öffentlichkeit ausgelöst wird, der die Sozialwissenschaftler selbst angehören. Es liegt an ihnen, ob sie nach dem Vorbild beispielsweise von Hannah Arendt, Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas ihr Professionswissen dafür nutzen, sich ausserhalb und neben ihrer spezifischen Berufsrolle als öffentliche Intellektuelle zu engagieren, um mit publizistischen Mitteln das zu kritisieren, was ihnen bezüglich der politischen Verhältnisse, der sozialen Entwicklung und des kulturellen Niveaus auf den Nägeln brennt. Wenn das von ihnen artikulierte Unbehagen ein allgemein verspürtes ist, werden sie ihre Stimme gewiss nicht umsonst erheben, vielmehr bestehen gute Chancen, dass sie gehört werden und Resonanz finden.

### Literaturverzeichnis

- Adorno, Theodor W. (1997), Marginalien zu Theorie und Praxis, in: Adorno, Theodor W., *Gesammelte Schriften*, Bd. 10.1, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 759–782.
- Bonacker, Thorsten (2001), Hat die Moderne einen normativen Gehalt? Zur Möglichkeit einer kritischen Gesellschaftstheorie unter Kontingenzbedingungen, in: *Berliner Journal für Soziologie* 2, 11, 159–178.
- Füllsack, Manfred (1998), Geltungsansprüche und Beobachtungen zweiter Ordnung. Wie nahe kommen sich Diskurs- und Systemtheorie?, in: *Soziale Systeme. Zeitschrift für Soziologische Theorie* 1, 4, 185–198.
- Gilcher-Holtey, Ingrid (1997), Menschenrechte oder Vaterland? Die Formierung der Intellektuellen in der Affäre Dreyfus, in: *Berliner Journal für Soziologie* 1, 7, 61–70.
- Gouldner, Alvin (1970), *The Coming Crisis of Western Sociology*, New York, London, Basic Books; (deutsch: 1974, *Die westliche Soziologie in der Krise*, 2 Bd., Reinbek: Rowohlt).
- Habermas, Jürgen (1981), *Theorie des kommunikativen Handelns*, 2 Bd., Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Habermas, Jürgen (1999), Noch einmal: Zum Verhältnis von Theorie und Praxis, in: Habermas, Jürgen, *Wahrheit und Rechtfertigung*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 319–333.
- Hillmann, Henning (1997), Zwischen Engagement und Autonomie: Elemente für eine Soziologie der Intellektuellen, in: *Berliner Journal für Soziologie* 1, 7, 71–86.
- Honneth, Axel (2000), *Das Andere der Gerechtigkeit, Aufsätze zur praktischen Philosophie*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Kieserling, André (1999), Die Selbstbeschreibung der Soziologie, in: *Soziale Welt* 4, 50, 395–412.



- Lepsius, M. Rainer (1964), Kritik als Beruf. Zur Soziologie der Intellektuellen, in: *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 2, 16, 75–91.
- Luhmann, Niklas (1970), *Soziologische Aufklärung. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann, Niklas (1990), Über systemtheoretische Grundlagen der Gesellschaftstheorie, in: *Deutsche Zeitschrift für Philosophie* 3, 38, 277–284.
- Luhmann, Niklas (1992), *Die Wissenschaft der Gesellschaft*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1993), Was ist der Fall, was steckt dahinter? Die zwei Soziologien und die Gesellschaftstheorie, in: *Zeitschrift für Soziologie* 4, 22, 245–260.
- Luhmann, Niklas (1997), *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Müller-Doohm, Stefan (1991), Soziologie ohne Gesellschaft? Notizen zum Gegenstandsverlust einer Disziplin, in: Müller-Doohm, Stefan, Hrsg., *Jenseits der Utopie. Theoriekritik der Gegenwart*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 48–99.
- Müller-Doohm, Stefan (2000), Kritik in kritischen Theorien. Oder: Wie kritisches Denken selber zu rechtfertigen ist, in: Müller-Doohm, Stefan, Hrsg., *Das Interesse der Vernunft. Rückblicke auf das Werk von Jürgen Habermas*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 71–106.
- Oevermann, Ulrich (2000), Das Verhältnis von Theorie und Praxis im theoretischen Denken von Jürgen Habermas. Einheit oder kategorische Differenz, in: Stefan Müller-Doohm, Hrsg., *Das Interesse der Vernunft*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 411–469.
- Reese-Schäfer, Walter (1999), Die seltsame Konvergenz der Zeitdiagnosen: Versuch einer Zwischenbilanz, in: *Soziale Welt* 50, 433–448.
- Schulze, Gerhard (1996), Der Film des Soziologen. Dieses Fach muss sich von der Naturwissenschaft endgültig verabschieden, in: Fritz-Vannahme, Joachim, Hrsg., *Wozu heute noch Soziologie*, Opladen: Leske + Budrich, 51–58.
- Walzer, Michael (2000), Mut, Mitleid und ein gutes Auge. Tugenden der Sozialkritik und der Nutzen von Gesellschaftstheorie, in: *Deutsche Zeitschrift für Philosophie* 5, 48, 709–718.

## Les intellectuels de l'Education Physique et Sportive en France : leur impact sur la construction de la discipline\*

Loïc Jarnet\*\*

### 1 Introduction

En France, l'Education Physique et Sportive (EPS) est une discipline scolaire obligatoire. Elle mobilise plus de 30'000 enseignants recrutés par l'Etat, Etat qui fixe le bagage à acquérir, conduites et savoirs de la jeunesse scolarisée à partir d'instructions officielles. Ces instructions officielles sont des normes sociales institutionnalisées, qui concernent plus spécifiquement la construction du corps, lesquelles normes sont des manières de faire et de penser, socialement définies et sanctionnées. Si les acteurs sociaux sont conduits à les accepter, c'est qu'ils reconnaissent une certaine légitimité à ces normes sociales, même si c'est le plus souvent sur un mode métaconscient (Boudon, Chazel, 2001). Or d'où viennent elles ? Pourquoi apparaissent-elles comme légitimes ? Comment évoluent-elles ? En quoi l'EPS est-elle productrice de savoirs qui deviennent des ressources ? Telles sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre dans le cadre de cet article, qui se situe dans le vaste domaine de la sociologie du corps.

On peut considérer notre corps comme une construction élaborée à partir de diverses conjectures et expériences qui s'appuient sur d'autres croyances collectives. Ces croyances sont tout particulièrement importantes, entre autres facteurs, d'une part parce que les activités corporelles « brutes » sans croyances n'existent guère chez l'homme, et d'autre part, parce que nous pratiquons le plus souvent ces activités sans les avoir inventées. En outre, les processus de création, de sélection, de dissémination et de transmission de ces activités et croyances sont multiples. Donc, en même temps, il est très difficile de suivre l'ensemble de cette réalité complexe et variable.

Grâce à l'éducation physique scolaire, nous avons un objet empirique précis qui permet d'illustrer une petite partie de ces mécanismes d'innovation, de sélection et d'implantation. De plus, ces activités et croyances de l'éducation physique trouvent leur importance dans leur subordination à des institutions et des

---

\* L'auteur tient à remercier le comité de lecture de la *Revue suisse de sociologie*, ainsi que R. Boudon, F. Chazel, M. Cherkaoui et C. Martin pour leurs remarques, critiques et suggestions. Bien entendu, le contenu de l'article n'engage que l'auteur.

\*\* JARNET Loïc, Groupe d'Etude des Méthodes de l'Analyse Sociologique, Paris. Adresse personnelle : 39 rue Buffon, 75005, Paris.

professionnels reliés à cet élément constitutif de la vie culturelle et de la notion de bien public, qu'est l'Etat. La discipline qu'est l'Education Physique et Sportive cherche à améliorer réellement la façon d'agir et de penser des enfants et des adolescents, non seulement par rapport à eux-mêmes mais aussi par rapport à la collectivité.

L'Education Physique et Sportive est une activité qui a ses formes, ses institutions et ses figures propres. La politique de l'EP mise en œuvre ici ou là ne peut se comprendre pleinement que si l'on reconnaît qu'elle dérive de théories développées par des intellectuels. Ces schémas de gymnastique que le droit garantit doivent d'abord être inventés avant d'être mis au service de l'intérêt collectif. Ces théories « gymniques » comportent des arguments, des considérations et des représentations relevant notamment de la théorie politique, de la biologie, de la psychologie, de la sociologie, de la construction physique et motrice de l'homme. Pour formuler ces théories, il y a des personnes inspirées et motivées par des idées, personnes que l'on peut qualifier d'« intellectuels » dans la mesure où elles possèdent, à des degrés et dans des proportions diverses, les trois caractéristiques que R. Boudon et F. Bourricaud (1990, 335-339) attribuent à cette catégorie: « une certaine compétence cognitive certifiée », « une vive proximité aux valeurs de la société » et « une ambition d'objectivité ».

Les penseurs de l'EPS ne développent pas et n'imposent pas leurs théories dans un vide social, mais au contraire dans des conjonctures et des contextes déterminés. Les instructions officielles s'appuient sur les théories inventées en amont par ces intellectuels. Le choix de telle ou telle théorie pour l'enseignement officiel dépend de la qualité épistémologique intrinsèque des théories mais aussi de processus sociaux, c'est-à-dire de ce qui fait que l'attention va être attirée par un certain type de théories plutôt que par d'autres. Notre objectif ici est de reconstituer les paradigmes les plus importants de l'Education Physique et Sportive moderne à partir des systèmes d'idées des intellectuels les plus représentatifs<sup>1</sup>, de relever leur principe régulateur, leur structure argumentative et leur substrat contextuel. Nous jetterons aussi un regard critique sur ces paradigmes, que nous définirons ici comme des conceptions d'ensemble de l'éducation physique. Nous analyserons les caractéristiques du contexte qui favorisent la croyance en telle ou telle conception. L'essentiel est pour nous de retrouver les « systèmes de raisons » qui motivent les acteurs. Dans cette approche, les intellectuels ne sont donc pas considérés comme le reflet ou l'émanation d'une culture mais comme des innovateurs dont les idées sont plus ou moins autonomes et plus ou moins consonantes avec le contexte. Dans notre entreprise de *compréhension* de l'EP contemporaine, nous

1 Dans cet article, nous resterons fidèles à la méthode de l'idéal type weberien en choisissant les principales figures de l'EPS, figures ayant introduit des innovations formelles, fait l'objet d'une adhésion collective de la part de groupes significatifs, et modelé le paysage de l'EPS française.

trouverons notre point d'appui dans la méthode sociologique cognitive de Raymond Boudon (Boudon, 1986, 1999).

Pour ne pas nous laisser piéger par les phénomènes de mode, pour chercher à restituer des filiations historiques, mais aussi pour mieux apprécier l'influence des intellectuels les plus importants, nous remonterons jusqu'aux années cinquante, moment où les pratiques sportives ne sont pas encore une chose allant de soi dans le milieu scolaire, et nous essaierons d'expliquer pourquoi elles sont devenues exclusives et comment elles ont évolué. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux Instructions Officielles (I. O.) qui fixent ou ferment les canaux par lesquels passent les paradigmes de l'Education physique.

Pour la clarté de l'exposé, on distinguera quatre périodes essentielles dans l'évolution de l'éducation physique contemporaine, périodes qui correspondent à une décennie particulière, à de nouvelles I. O., à la structuration et à la diffusion de certaines valeurs. Il s'agit ici de transitions non linéaires et complexes, d'évolutions brutales ou graduelles des connaissances, et de préférences collectives dominantes qui apparaissent dans un contexte institutionnel et le régulent de manière diffuse. Nous verrons notamment que l'EPS est fondée sur une rationalité interne (force intrinsèque qui repose sur plusieurs paradigmes) et externe (forces extrinsèques : politique, économique, sociale, cognitive provenant d'autres disciplines)<sup>2</sup> mais qu'en dernière instance ce sont les rationalités endogènes formalisées par les intellectuels qui assurent sa raison d'être et expliquent que les gouvernants l'universalisent à partir du système scolaire.

## 2 Education physique et humanisme ( 1950-1960 )

C'est autour de la personnalité de P. Seurin (professeur d'EP ayant obtenu un doctorat d'EP en Belgique, directeur du CREPS de Bordeaux et soutenu par le professeur de médecine R. Fabre) et de son ouvrage *Vers une éducation physique méthodique* (1949) que sont fondées les Instructions Officielles (I. O.) de 1959. On retrouve ici une éducation physique fondée sur l'anatomie et la biologie, éducation physique qui reprend au fond l'orientation scientifique de l'EP du début du siècle : une première partie plus analytique s'appuie sur l'anatomie; une deuxième partie, plus physiologique, regroupe les méthodes Hébert et sportive. L'ensemble de la profession est satisfait par ces certitudes et cette unité. Voici un extrait des Instructions du 20 juin 1959 :

2 Nous entendons la rationalité interne dans le sens de rationalité cognitive appliquée au domaine spécifique qu'est l'Education Physique et Sportive : il s'agit de la recherche de savoirs et d'une objectivité propres à l'activité « EPS ». La rationalité externe concerne la rationalité externe à cette sphère, rationalité qui peut aussi être d'ordre instrumental, cognitif ou axiologique, et qui influence de manière directe ou indirecte le développement de l'activité « EPS ».

« Pour composer ses leçons, tout professeur ou maître utilise des exercices que l'on peut, à l'heure actuelle, classer en deux catégories :

- gymnastique construite, dont la gymnastique de maintien est la base;
- gymnastique fonctionnelle, qui comprend des gestes naturels, des jeux, des gestes sportifs (initiation sportive collective).

L'initiation sportive sous forme collective trouve donc sa place dans les deux heures hebdomadaires. Par contre la place faite au sport proprement dit (compétitions et performances codifiées) se situe sauf exception non pas au coin de ces deux heures, mais dans le cadre des séances de plein air où la plus large part lui sera réservée par tout professeur ou maître ».

On voit ici combien la méthode biologique et médicale structure l'ensemble à partir de la gymnastique de maintien et de la gymnastique fonctionnelle, et comment la méthode sportive déborde la méthode d'Hébert, méthode qui était centrale dans les I. O. de 1945<sup>3</sup>. – Pourquoi la méthode biologique et médicale devient-elle dominante ? Pourquoi la méthode sportive devient-elle importante ? Pourquoi la méthode d'Hébert décline-t-elle sans disparaître ? Pourquoi la méthode « biologiste<sup>4</sup> » est-elle officialisée en 1959 au moment où De Gaulle est investi chef de l'Etat alors que ce dernier soutient la méthode sportive ?

Répondons d'abord à la première question. Pourquoi la méthode « biologiste » surgit-elle sur le devant de la scène avec la IV<sup>e</sup> République ? Examinons en premier lieu les raisons propres à l'Education physique. Certains professeurs d'EP, qui reviennent des camps, tel que Marchand (1947, 102) (futur Inspecteur Général), ayant approfondi leurs connaissances en médecine, considèrent, au lendemain de l'exaltation de la libération, que l'Education physique à dominante hébertiste est anti-démocratique et anti-scientifique. En effet, quatre groupes de niveaux sont nécessaires pour faire passer les élèves sur les plateaux d'EP ou en plein air. Elle ne

3 Dans les I. O. de 1945, c'est la méthode d'Hébert qui domine : « La plus grande place sera réservée aux exercices utilitaires et au travail collectif » nous dit le législateur. Cette méthode, construite par le lieutenant Hébert au début du siècle dans le milieu militaire, avec ses exercices de courses, de sauts, de grimpers..., repose sur l'idée que la nature pousse d'instinct au développement physique et moral. Par ces exercices dits naturels et réalisés collectivement, les jeunes générations doivent retrouver un corps solide et vigoureux mis au service d'autrui. Agrégé de l'Université et directeur de l'Ecole Normale d'EP de 1935 à 1941, E. Loisel défend cette méthode et la justifie dans le cadre de l'« école républicaine » en s'appuyant sur les théories de l'école active, de Durkheim et de Bergson, ce qui explique en partie son succès à la Libération dans la perspective d'une administration du corps par l'Etat (Loisel, 1955). – Signalons par ailleurs que dans les I. O. de l'EP contemporaine la distinction entre les sexes est peu soulignée, ces I. O. ayant une ambition d'universalité. Une étude plus précise pourrait être néanmoins consacrée à ce sujet, mais nous ne pouvons l'aborder dans le cadre limité de cet article.

4 Nous mettons ici des guillemets afin de distinguer la biologie, en tant que science authentique, et le « biologisme » c'est-à-dire l'idéologie selon laquelle c'est l'infrastructure biologique qui détermine notre activité corporelle, la biologie seule étant capable de fournir les bases du véritable système d'EP.

s'adresse donc pas à tous de manière uniforme, contrairement à l'Education physique biologique et médicale. En outre, des médecins et des professeurs d'EP, qui enseignent dans les Instituts Régionaux d'EP (I.R.E.P.) rattachés aux facultés de médecine<sup>5</sup>, reprochent à la méthode Hébert son manque de scientificité : la méthode médicale s'appuie moins sur les instincts que sur des causes matérielles et vérifiables pour construire les lois de la motricité. Et à partir du moment où le système d'EP est étroitement lié à l'anatomie et à la physiologie, il commande l'évolution de la formation des professeurs d'EPS : elle se doit d'être universitaire. Le Syndicat National de l'EP à dominante socialiste appuie cette revendication qui permet de faire évoluer l'enseignant d'EP du statut d'éducateur à celui de professeur. Ainsi le fondement biologique de l'EP sert aussi des fins stratégiques. Mais cette minorité active d'enseignants d'EP et de médecins, minorité active regroupée au sein de la Ligue Française d'EP avec P. Seurin, L. Haure-Place, G. Marchand et sa revue *L'homme sain, Revue latine d'EP et de médecine appliquée* n'explique pas à elle seule le succès de l'EP biologique et médicale.

Ses propositions sont aussi en étroite relation avec le contexte social et politique. D'un point de vue social, après la libération, les Français ressentent durement le fardeau de la guerre : la pénurie, le retour des camps de concentration. Les problèmes de santé sont réels, et les médecins et les hygiénistes se retrouvent au premier plan. D'autre part, au niveau politique, la IV<sup>e</sup> République, qui rejette la personnalité du général De Gaulle, favorise le retour des partis, et contribue à la multiplication des paradigmes de l'EP. Au sein même des partis, des tronçons s'opposent, et des adhérents de partis différents peuvent défendre un même paradigme. Ce sont les défenseurs de la méthode médicale qui sont les plus nombreux et que l'on retrouve au sein de la SFIO, des radicaux ou du MRP. Cette coalition entre membres des différents partis s'entend sur une certaine vision du monde : l'humanisme. On retrouve ici les thèmes comtiens de la III<sup>e</sup> République : civilisation, ordre et progrès, ce qui n'est pas sans lien avec la défense des colonies. La méthode biologique et médicale défend l'universalité de l'homme et le principe d'égalité (même principe pour tous) contrairement à la méthode Hébert qui exalte le patriotisme et le militarisme. Toutefois l'intervention dans les colonies (l'Indochine puis l'Algérie) conduisent les décideurs à préparer la jeunesse à des affrontements militaires éventuels. Mais en même temps, il est impossible de laisser apparaître cette finalité pour ne pas heurter l'opinion française et la communauté internationale. La méthode médicale peut préparer la jeunesse à la guerre mais sans la conditionner à des valeurs nationalistes<sup>6</sup>. Ainsi, avec la IV<sup>e</sup> République, la méthode

5 Ces I.R.E.P. créés en 1927 sont dominés par les médecins. En revanche, l'Ecole Normale d'Education Physique, autre lieu de formation des professeurs d'EP, a une tradition durkheimienne, qui a été impulsée par son directeur Loisel de 1935 à 1941.

6 Dans le sens d'un nationalisme agressif et militaire. Précisons ici qu'il y a plusieurs types de nationalismes. La méthode d'Hébert, qui a été élaborée au moment des conflits avec l'Allemagne au début du siècle, a souvent été proche, mais pas toujours, d'un patriotisme agressif et

biologique et médicale donne une expression et une voix aux attentes, aux modes de pensée et aux intérêts des gouvernants responsables de la volonté générale et de l'intérêt commun. On comprend dès lors mieux le succès des médecins hygiénistes.

Abordons maintenant la deuxième question. Pourquoi la méthode sportive prend-elle de plus en plus d'importance ?

C'est au fond la coexistence de trois mouvements dont les autonomies se croisent qui laisse entrevoir les effets bénéfiques de la méthode sportive pour l'EP scolaire.

- Il faut d'abord observer que dans la société civile se développe un mouvement sportif, favorisé dans ces années 50 par le développement de la société industrielle. La mise en place du sport permet de le roder de l'approfondir. Les objections qui pouvaient passer pour crédibles en ce qui concerne ses dangers pour la santé de la jeunesse sont réfutées par la réalité. Les leçons de l'histoire imposent donc l'idée que les activités sportives sont positives pour l'enfant, ce qui explique leur extension.
- Ensuite, il y a l'influence organisée des communistes ou néo-communistes. Deux intellectuels se détachent : le sociologue J. Dumazedier et le professeur d'EPS de l'Ecole Normale Supérieure d'EP (ENSEP) R. Mérand. J. Dumazedier (1950) montre que les sports relèvent de la culture élaborée alors que les jeux sont des activités spontanées. En vertu des lois de l'histoire, seul le sport transmet une culture physique supérieure et totale. En raison directe de son engagement social, l'Etat doit demander aux citoyens de faire preuve de qualités physiques et morales relevant du sport. En conséquence, l'EP scolaire, administrée par l'Etat, doit partir du sport pour former l'homme nouveau. Dumazedier assure le passage de l'EP scolaire de la tradition de l'« être primitif » ou « biologiste » à la tradition de l'EP « historique et social ». R. Mérand montre quant à lui que les « vertus éducatives » du sport ne sont réelles que quand elles sont didactisées. Dès 1950, après un stage en Tchécoslovaquie qui lui révèle les secrets de la réussite sportive des démocraties populaires, il préconise « la notion de bataille » dans les sports et le processus dialectique pratique-théorie-pratique (observation-élaboration-expérimentation) (Deletang, 1979, 105–109). Ce langage « scientifique » et nouveau dans le monde sportif, qui promet de transformer l'individu, les rapports sociaux et la société elle-même, est accueilli favorablement par les jeunes étudiants de l'ENSEP. Toutefois, dès 1947, les communistes sont en conflit avec le gouvernement, et la méthode sportive dominée par les

---

militaire, voire d'un nationalisme organique et ethnique. En revanche, la méthode biologique et médicale a toujours été plus voisine d'un second patriotisme, défini par Durkheim (1992, 66) comme « scientifique, artistique, industriel, en un mot essentiellement pacifique », qui se rattache plutôt à un nationalisme construit. Sur la question des nationalismes, voir Birnbaum (1997).



communistes est écartée par l'administration centrale. De 1947 à 1954 les communistes bataillent, impliqués dans une stratégie beaucoup plus vaste : causer l'agitation à l'Ouest afin de laisser les mains libres à Staline au-delà du « rideau de fer<sup>7</sup> ». Cependant, à partir de 1954<sup>8</sup>, après la mort de Staline, une nouvelle politique communiste se met en place, celle de la « coexistence pacifique ». Les intellectuels communistes de l'EP s'impliquent de nouveau dans les décisions collectives. En outre, progressivement, l'argumentation marxiste, qui repose sur quelques éléments justes (la rationalité du sport<sup>9</sup>, les bienfaits de sa démocratisation), est réintégrée par les experts de l'EP et les gouvernants.

- Enfin, le troisième mouvement qui fait le succès de la méthode sportive est beaucoup plus diffus. Si le sport se développe dans la société civile, il intéresse aussi l'Etat, sous l'égide de la direction de l'Education Physique et des Sports, notamment au niveau des rencontres internationales, des Jeux Olympiques par exemple. Le sport permet à la nation une reconnaissance internationale, et, indirectement, donne une indication sur le niveau physique et l'efficacité politique d'un pays.

Au total, le développement des sports dans la société civile et les arguments de certains fonctionnaires de l'administration dont les communistes partisans de la coexistence pacifique contribuent à donner de l'importance à la méthode sportive dans les I. O. de 59. Cependant, les « biologistes » dominent au sein de l'administration. Ils constatent que la méthode sportive n'est guère convaincante s'agissant de la découverte des mécanismes d'une motricité complète et totale. Même si quelques professeurs d'EPS ont l'intuition juste que l'éducation sportive représente un paradigme supérieur aux autres, leurs arguments restent inférieurs à ceux des biologistes, qui ont l'avantage, en outre, d'offrir une construction intégratrice. Le sport ne peut donc constituer la méthode unique de l'EP, mais il prend de plus en plus d'importance.

Examinons la troisième question. Pourquoi la méthode Hébert sérieusement critiquée ne s'éclipse-t-elle pas totalement ?

Il y a d'abord la pression de certains militaires, même si elle est fermement contrôlée par le politique. Selon eux, la méthode biologique et médicale ne prépare pas vraiment l'individu à lutter contre un environnement hostile tandis que la méthode sportive est trop spécialisée du point de vue moteur, et trop individualiste

7 Signalons que le courant minoritaire dit « unitaire » où dominent les enseignants communistes rompt en 1948 avec le SNEP qui est alors majoritairement socialiste. Il crée au sein de la CGT une FEN-CGT « jeunesse et sport » animée par Jean Guimier.

8 C'est en 1954 que la FEN-CGT se saborde et réintègre le SNEP.

9 Rationalité du sport dans le sens où l'entend Dumazedier (1950, 38) lorsqu'il considère que les sports sont des activités physiques « perfectionnées sous la conduite d'entraîneurs et selon des méthodes très soigneusement étudiées ».

du point de vue moral. Ils préfèrent la méthode Hébert qui offre un équipement moteur favorable à la « guerre révolutionnaire » mise au point en Indochine.

- Il y a ensuite les personnes en place dans les administrations et les écoles professionnelles qui améliorent techniquement et pédagogiquement la méthode Hébert, qui favorise effectivement l'évolution physique de l'enfant, bien que son système philosophique implicite ne résiste pas à la critique des élites.
- Il y a enfin l'élite intellectuelle qui fait muter le paradigme d'Hébert tout en conservant certains de ses éléments. Sous l'influence de la philosophie et de l'anthropologie, cette élite reconnaît que la méthode Hébert est particulièrement naïve lorsqu'elle veut rétablir l'homme primitif en harmonie avec la nature. Néanmoins, elle voit dans les exercices d'Hébert l'expression de l'adaptation de l'homme à son milieu. J. Ulmann, philosophe qui enseigne à l'ENSEP, est le plus représentatif de cette position (Ulmann, 1966).

Au total, la méthode Hébert a de multiples défenseurs, et parmi eux, une partie des élites intellectuelles. Ceci explique que ce paradigme se maintient et conserve une place non négligeable dans les I. O. de 59.

Il s'agit maintenant de répondre à la dernière question : pourquoi la méthode biologique et médicale, qui intègre méthode sportive et hébertiste, est-elle officialisée en 1959 au moment où de Gaulle est investi chef de l'Etat alors que ce dernier soutient la méthode sportive ?

A la demande du président du conseil R. Coty, De Gaulle est investi des pleins pouvoirs par l'Assemblée nationale le 1<sup>er</sup> juin 1958. Dès le 27 septembre 1958, juste avant le référendum concernant la constitution de la V<sup>ème</sup> République, le Général crée un Haut-Commissariat à la Jeunesse et aux sports qui relève du ministère de l'Education Nationale, et qui est mis à la disposition du Président de la République. De Gaulle confie le Haut-Commissariat à Maurice Herzog, alpiniste renommé, président du Club Alpin Français, diplômé d'HEC, ancien membre du ministère de Mendès-France. Le Haut-commissaire a pour mission d'organiser à la fois l'Education Physique scolaire, les sports et l'éducation populaire. Le 8 janvier 59, De Gaulle est investi chef du gouvernement et M. Herzog est maintenu dans ses fonctions. Les I. O. du 20 juin 59 relèvent donc de la responsabilité du Général de Gaulle. Que se passe-t-il alors pour l'Education physique ? En réalité, Herzog souhaite comme De Gaulle une Education physique sportive<sup>10</sup>. Mais l'Inspection Générale est à dominante biologique et médicale à la suite des politiques menées par la IV<sup>ème</sup> République. Il y a dès lors une négociation entre les différents représentants, la recherche d'un accord. La position d'Herzog est fragile sur deux plans d'ordre différent : les arguments soutenant la méthode sportive ne sont pas

10 Dans *Vers l'armée de métier* (1934, 150), De Gaulle défend la valeur du sport, qui permet pour lui d'éduquer de façon moderne la force et l'adresse utiles à la défense nationale.

meilleurs que les autres notamment en ce qui concerne la construction de la motricité proprement dite; son pouvoir comme celui de la V<sup>ème</sup> République est trop récent, et soupçonné d'être une menace pour la démocratie. M. Herzog ne peut donc qu'accepter une certaine continuité avec la IV<sup>ème</sup> République où domine la méthode biologique et médicale, méthode qui a l'avantage d'intégrer l'hébertisme et le sport.

Au total, ces I. O. de 1959 révèle l'importance de l'éducation physique biologique et médicale et aussi son aptitude aux compromis. Elle permet de concilier les paradigmes hébertiste et sportif pour proposer une méthode unique et ordonnée répondant à la fois à l'unité que souhaite le système gaulliste et aux droits clairs et compréhensibles que désirent les fonctionnaires de l'EP.

### 3 Sport, érudition et méritocratie (1960–1970)

Si, en 1959, ce système unique satisfait l'ensemble d'une profession où chaque doctrine (médicale, hébertiste, sportive) est prise en considération sous l'angle de la scientificité, il s'effondre au moment où il paraissait le mieux assuré. On assiste dès 1962 à une rupture : la méthode sportive devient dominante. Plus encore, les instructions officielles de 1967 la consacrent comme méthode privilégiée de l'éducation physique. C'est la première fois que le sport sert de fondement à l'éducation physique française. – Pourquoi ?

#### 3.1 Exposons brièvement les faits

Dans un premier temps, la circulaire du 1<sup>er</sup> juin 1961 remplace la demi-journée de plein air par la demi-journée de sport. Les instructions du 21 août 62 imposent que « l'enseignement des gestes sportifs les plus caractéristiques constitue une partie de la leçon d'éducation physique et sportive ». Dans un deuxième temps, les instructions de 1967 soulignent que le sport doit « dans la majorité des cas tenir la plus grande place ». Une liste de sports est établie et programmée de la sixième à la terminale : athlétisme, natation, gymnastique, sports collectifs, sports de plein air, tennis, sports de combat. Les professeurs d'EP doivent se recycler et le recrutement des enseignants se fait par « option sportive ». En l'espace de sept ans, l'Education physique éclectique gouvernée par la méthode médicale se soumet au point de vue de l'Education sportive. Mais cela ne s'est pas fait sans difficulté et sans conflit entre les intellectuels de l'EPS.

L'installation de la méthode sportive a d'abord été facilitée par des variables politiques. C'est De Gaulle qui a les pleins pouvoirs, et à partir de 62 l'Assemblée Nationale le soutient. De Gaulle souhaite une éducation sportive, projet qu'il a élaboré entre les deux guerres, et dont la validité empirique est confirmée par les nations anglaise, américaine et soviétique. La politique gaulliste de décolonisation

de l'Algérie, d'armement nucléaire et de sortie de l'OTAN exige une population forte. De Gaulle veut préparer l'engagement physique et moral des citoyens mais aussi canaliser cette axiologie pour éviter toute violence. C'est pourquoi l'Etat doit contrôler les fédérations sportives et les aider financièrement et matériellement (cadres techniques, équipement sportif). Les sports d'Etat que sont l'athlétisme, la gymnastique et la natation doivent être particulièrement favorisés parce que ce sont les plus aptes à préparer le citoyen, aussi bien pour l'industrie que pour un effort de guerre éventuel. De Gaulle exploite donc cet engouement pour le sport qu'il apprécie afin d'organiser la force de la nation, lui « apporter la flamme de l'esprit sportif », « l'énergie et l'orgueil », « l'effort physique et la compétition ». S'ajoute un projet volontariste : De Gaulle veut hausser le niveau cognitif de la population pour l'adapter aux besoins de l'économie en pleine évolution. Un enseignement de masse est programmé avec une prolongation de la scolarité à 16 ans et la création de collèges d'enseignement secondaire. Pour le Général, la formation de l'homme complet ne concerne pas seulement les performances intellectuelles mais aussi les capacités physiques et de caractère développées par le sport.

M. Herzog est chargé de mettre en place ce programme gaulliste concernant le sport, non seulement dans la société civile et dans l'armée mais aussi à l'école. De Gaulle tient tout particulièrement à ce qu'il soit introduit dans celle-ci : il ne s'agit pas de faire du sport pour le sport, mais de dispenser une éducation générale avec une synthèse du corps, de l'intelligence et du caractère. En 1962, le pouvoir d'Herzog, comme celui de la V<sup>ème</sup> République, est suffisamment consolidé pour que ce dernier puisse imposer le paradigme sportif à l'administration scolaire. De nombreux fonctionnaires favorables à la méthode sportive sont promus au sein de la hiérarchie de l'EPS. De multiples recherches concernant l'éducation de l'intelligence, du social et du biologique par le sport sont encouragées à l'ENSEP. Les communistes et leurs compagnons de route y participent activement. Nous avons là des recherches approfondies en psycho-pédagogie des sports, dont l'influence ne cessera de croître. Les circulaires de 1961 et 1962 donnent une place de plus en plus importante au sport. Cependant, il ne s'agit pas de véritables Instructions avec une codification systématique, mais plutôt d'une formulation d'exigences pratiques en faveur du sport. — Pourquoi ? La raison essentielle en est que les partisans de la méthode sportive n'ont pas réussi à élaborer une théorie générale de l'EP à partir des sports.

De nombreux haut-fonctionnaires de l'EP jugent cette méthode sportive imparfaite, et refusent qu'elle leur soit imposée comme méthode unique de l'EP. Ils soutiennent les méthodes hébertiste et bio-médicale, parce qu'elles s'appuient sur des éléments importants qui ne peuvent pas être pris en compte par le sport. Ils mettent à l'actif de la méthode Hébert une polyvalence physique fonctionnelle et globale (savoir nager, courir, sauter...) et un attachement à l'éducation morale<sup>11</sup>.

11 Nombre d'entre eux sont passés par les écoles normales et jugent, comme Durkheim ([1906–

Ils font évoluer la méthode biologique et médicale à partir de nouvelles connaissances : ils s'appuient désormais sur les connaissances neuro-physiologiques de J. Le Boulch plutôt que sur les références anatomo-physiologiques. J. Le Boulch devient l'un des intellectuels les plus influents. Ce professeur d'EP-médecin s'appuie sur les dernières découvertes en neurologie et en psychologie des apprentissages pour montrer que l'EP peut servir de base à la fois aux sports et aux apprentissages scolaires. Le développement de l'attention concentrée, du schéma corporel, l'amélioration des coordinations psychomotrices peuvent être obtenus, selon lui, par une éducation physique scientifique. Au total, ces haut-fonctionnaires restent attachés aux impératifs dictés par les Instructions Officielles de 1959. Herzog est obligé de procéder par circulaire en 1961 et en 1962 pour souligner l'importance du sport sans pouvoir l'imposer comme méthode unique.

Herzog voit bien que l'obstacle majeur à l'installation complète du sport en Education Physique provient du manque d'une théorie générale du sport capable d'ouvrir la voie à une codification systématique. En 1962, il demande à J. Borotra de présider la commission chargée d'élaborer « la doctrine du sport » (Herzog, 1965). Même si Borotra intègre quelques théories des intellectuels de l'éducation physique (Dumazedier et la société de loisir, Ulmann et ses rapports de l'homme avec lui-même, la nature et les autres), le cadre de sa pensée est essentiellement bergsonien. Son idée centrale est que la source du sport est dans l'intuition. Le sport est une création véritable, le jaillissement d'une existence nouvelle. Il a été inventé intuitivement par l'homme afin de rétablir la vie qui tendait à disparaître sous l'entassement de la pensée « fabricante et mécanique ». Il est une réalité supérieure qui relève de l'évolution créatrice, positive pour l'équilibre de l'homme. Dans le cadre scolaire, il propose d'aborder les sports suivants : la course à pied, la natation, un sport individuel et un sport collectif. Ils seront pratiqués non pas élément par élément mais globalement : c'est-à-dire au plus près des passions naturelles que sont le mouvement, le jeu et la compétition.

Cette théorie intuitionniste et émotionnaliste du sport correspond à celle d'Herzog et de De Gaulle. Les intellectuels qui se rapprochent du marxisme-léninisme ont une autre interprétation du sport (nous l'avons vu par exemple avec Dumazedier et Mérand). Cependant ils ne veulent pas entrer en conflit avec le pouvoir, car ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est que le sport devienne la méthode unique. Le choix du sport est primordial; les différences d'interprétations et de contenus didactiques sont minorisées. En outre, ces intellectuels ont une approche dialectique et sont imprégnés de la théorie de la conjoncture. Ils anticipent même les projets gaulliens de participation et d'éducation sportive qui ne sont pas encore inscrits dans le droit : à Corbeil-Essonnes (1965), des professeurs d'EPS

---

1907]1992, 232), les sports immoraux : « il est des sortes de jeux de grossières et de matérielles, nous dit Durkheim, qui font appel à des sentiments égoïstes, brutaux même (certains jeux sportifs), trop voisins de ceux qui nous animent dans nos luttes quotidiennes ».

expérimentent une EP sportive; à Sètes, Mérand, avec l'appui de la FSGT, met en place en 1967 une école d'été (Les stages M. Baquet); Dumazedier invente l'idée de Centre d'Animation Sportive (point de rencontre entre l'éducation nationale, les municipalités et les fédérations), idée reprise par Mérand en 1967 (Andrieu, 1992, 75-77). Ces expériences et ces idées sont soutenues par l'administration gaulliste<sup>12</sup>, notamment par le colonel Crespin.

Cependant, cette « Doctrine du sport » (Herzog, 1965) soutenue par les gaullistes et les communistes ne rallie pas la majorité des Haut-fonctionnaires de l'EP pour au moins deux raisons. D'abord, l'éducation physique est ici réduite à un phénomène contingent ou social, le sport. Or, certains Inspecteurs Généraux ont une toute autre vision de l'EP : ils ont pour projet de conférer à l'EP le statut d'une discipline autonome, voire d'une science avec ses lois. La doctrine du sport de Borotra, selon eux, dévalorise l'autonomie de l'EP. En outre, s'ils peuvent à la limite admettre que l'EP soit dominée par la méthode sportive, ils ne voient pas dans la doctrine de Borotra les règles d'une EP sportive méthodique : les sports paraissent morcelés et non pas classés afin de clarifier les capacités physiques à développer; les contenus moraux ne sont pas déterminés sous forme d'objectifs précis dans le but de favoriser leur inculcation.

Face à la résistance des traditions biologiste et hébertiste de l'EP, Herzog confie à un jeune énarque, ancien élève de l'ENSEP, Pierre Trincal, la mission d'élaborer de nouvelles instructions officielles conciliant à la fois la volonté politique d'une éducation sportive et les exigences des différents courants de l'EP.

P. Trincal est un admirateur de J. Ulmann, qui a été son professeur de philosophie à l'ENSEP. Plus précisément, Trincal adapte la théorie générale de l'EP d'Ulmann pour mieux faire accepter les sports. C'est l'époque où le structuralisme commence à avoir le vent en poupe. Après Lévi-Strauss, Ulmann fait l'inventaire de toutes les doctrines de l'EP de l'Antiquité à nos jours. Il repère trois principes simples et universels : « l'homme peut être considéré en lui-même, dans ses rapports avec son milieu, dans ses rapports avec les autres hommes<sup>13</sup> ». Ce n'est donc pas par hasard, selon lui, si l'éducation physique, bien qu'elle n'en ait pas conscience, relève de la méthode éclectique où se combinent les trois grandes finalités que sont l'homme avec lui-même (la méthode bio-médicale), avec la nature (l'hébertisme) et avec les autres (le sport). La coordination de ces trois finalités forme la théorie générale de l'EP (Ulmann, 1966). En outre, Ulmann ([1965] 1982, 335) montre que le sport est fonctionnellement lié à la société capitaliste : il en porte les traits spécifiques, notamment « l'idée d'un progrès sans terme, c'est-à-dire sans référence ». Ulmann souhaite que l'on prenne conscience

12 Selon les néo-marxistes, ces expériences sportives révèlent le fait que la méthode sportive a d'abord été mise en place par les masses offensives avant d'être inscrite dans le droit. Or, les professeurs d'EPS sont contrôlés par l'administration, et ces expériences n'auraient jamais pu être réalisées sans l'appui du pouvoir en place.

13 Ces principes sont en réalité posés *a priori* par Ulmann et proviennent des *Manuscrit de 44*.

de cette aliénation afin de construire l'éducation physique où l'homme est le produit de lui-même, à partir des trois finalités qu'il a définies. Trincal (1967) va réélaborer la théorie d'Ulmann pour l'ajuster aux sports. Les trois finalités deviennent les trois pôles qui classent les sports : les sports individuels (l'homme avec lui-même), les sports de plein air (l'homme avec la nature), et les sports collectifs (l'homme avec les autres). Il reste cependant dans la lignée d'Ulmann sur un point décisif : le sport n'est qu'un moyen, et c'est l'éducation physique qui fixe les finalités. Les néo-marxistes et les gaullistes adhèrent à cette interprétation dans la mesure où le sport reste central. Les I. G. biologistes et hébertistes ne la rejettent pas : ils insistent pour que les finalités dominent les sports, et demandent que les exercices de leurs méthodes soient intégrés aux moyens, revenant ainsi à l'esprit de la théorie d'Ulmann.

C'est finalement R. Haby, directeur de cabinet du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports (F. Missoffe), qui rédige une synthèse acceptée par la profession, synthèse qui forme les I. O. de 1967 (Martin, 1999). D'une part il souligne que le sport doit « tenir la plus grande place », parce qu'il reflète et favorise le progrès matériel et spirituel de notre civilisation. D'autre part, il relativise cette idée en affirmant que le sport n'est qu'un moyen, et que l'EP contrôle les finalités : d'autres exercices physiques que le sport sont possibles; la psycho-physio-pédagogie qui se focalise sur la nature de l'individu plutôt que sur les sports conserve un rôle majeur; ce n'est pas la logique des sports qui guide la classification des gestes moteurs mais l'homme générique dans ses rapports avec son corps, le milieu et les autres.

Au total, à la fin des années 67, la méthode sportive est la méthode privilégiée de l'éducation physique française, dominée par la théorie de Ulmann-Trincal; et la méthode sportive est acceptée par les professeurs d'Education Physique. Que va-t-il se passer ensuite ? Le paradigme sportif a-t-il vaincu ses concurrents ? Comment ces derniers vont-ils réagir ?

En fait, dès 1967, une nouvelle approche émerge, celle de P. Parlebas (1976). Ce professeur d'EP, psycho-sociologue, réussit à intégrer le biologisme de Le Boulch, le pôle durkheimien du paradigme d'Hébert, et la philosophie d'Ulmann. Cette approche de Parlebas va acquérir le statut de paradigme. Sa première idée est que l'éducation physique doit s'appuyer sur une science propre pour acquérir autonomie, homogénéité et force. Selon lui, les sciences humaines montrent que l'homme est une totalité, elle-même inséparable de son milieu physique et social. Et, c'est le point de vue qui crée l'objet. L'éducation physique possède un point de vue spécifique : les conduites motrices. A partir de cet objet, le psycho-sociologue P. Parlebas mêle deux niveaux d'étude : l'un concerne la personne (à partir de la psychomotricité de Le Boulch et de la psychologie de l'intelligence de Piaget), l'autre s'intéresse à la structure du milieu physique et humain (notamment aux réseaux de communication, car la fonction de communication est selon lui essen-



tielle). Parlebas s'inspire aussi du structuralisme de Lévi-Strauss : les structures conditionnent les conduites motrices des individus. Il repère trois critères qui sont les trois éléments fondamentaux de l'ensemble des situations sportives : présence ou absence d'Incertitude (I.), de Partenaire (P.), d'Adversaire (A.). Il élabore une classification avec huit catégories, lesquelles induisent des types de transferts distincts : par exemple la catégorie ( $\neg P. \neg A. \neg I.$ ), qui concerne notamment l'athlétisme et la natation, entraîne des comportements automatisés; la catégorie (P. A. I.) avec le football ou les jeux de barre des stratégies de coopération et d'opposition; la catégorie (I.) que sont les activités de pleine nature des conduites d'adaptation motrice. Ainsi, à partir de ces situations, l'enfant sera capable de résoudre différentes classes de problèmes, ce qui constitue une éducation physique complète et scientifique.

Cependant, la théorie générale de Parlebas n'intéresse ni l'administration montante ni les jeunes intellectuels de l'EPS issus de la mouvance de Mai 68, pour deux raisons majeures. D'une part, parce qu'elle dévalorise les sports : ceux-ci ne sont que de simples situations motrices, et plus encore, ils sont accusés de favoriser une éthique de la concurrence plutôt que de la solidarité. D'autre part, même si Parlebas s'appuie sur le mouvement Freinet, qui cherche à donner un sens communautaire aux élèves et qui s'oppose d'une certaine façon à la société industrielle, sa classification, qui mêle les sports et les jeux traditionnels, est contestée par la nouvelle génération issue de Mai 68 : cette classification ne représente pas une éducation physique radicalement « autre ». Pourtant, le paradigme parlebasien, qui a pour auditoire certains professeurs d'EPS mais surtout le mouvement CEMEA va devenir dominant dans les années 90. Nous verrons pourquoi.

Précisons que le modèle biologique de Le Boulch est disqualifié pour les deux mêmes raisons que le modèle de Parlebas après les I. O. de 1967 et Mai 68. Cependant, la perspective de Le Boulch ne reviendra pas sur la scène de l'EPS mais sera remplacée par le paradigme neuro-biologique de Paillard, qui cherche plutôt à expliquer ce qui se passe biologiquement quand les gens font du sport qu'à inventer une EP totale déduite des connaissances biologiques. Toutefois, la nature du paradigme biologique incitera par la suite, Paillard et ses élèves à construire les fondements naturels de l'éducation physique. Nous en reparlerons.

#### 4 Education physique et autonomie (1970-1980)

Les événements de 68 vont avoir de multiples conséquences sur l'éducation physique. D'abord, du point de vue institutionnel, de multiples concessions sont faites aux syndicats et au monde universitaire. Les enseignants d'EPS, par leur syndicat à dominante socialiste, obtiennent une formation universitaire<sup>14</sup> et cinq heures d'EPS

14 Les connaissances multiples mises en évidence lors des débats des I. O. de 67, la nécessité d'une

obligatoire dans les écoles<sup>15</sup>, du nouveau ministre de l'Éducation Nationale, E. Faure, au cours de l'année 68-69. Pour satisfaire à cette formation universitaire, le directeur de l'ENSEPS, R. Joyeux, a pour mission de fermer cette institution pour créer un nouveau pôle qui formera les futurs cadres de l'université en EPS, cadres qui enseigneront dans les UER-EPS. La nouvelle ENSEPS prépare à une formation universitaire, clôturée par un DEA. La plupart des professeurs d'EPS sessionnaires prolongent ensuite leurs études dans des universités pour obtenir un doctorat. Ainsi, les événements de Mai 68 ont des conséquences sur les institutions et les recherches en EPS, dans le sens d'une plus grande autonomisation de cette discipline avec la création des UER-EPS, et d'une effervescence théorique avec l'ouverture universitaire.

Mais d'un autre côté, après Mai 68, le pouvoir gaulliste, avec le secrétariat de la Jeunesse et des Sports rattaché au 1<sup>er</sup> ministre, qui remplace le ministère de la Jeunesse et des Sports, conserve la direction des professeurs d'EPS et envisage un sport de masse avec l'appui des fédérations durant un temps péri-scolaire. De juin 68 à avril 69, avant le départ du général De Gaulle, des projets sont élaborés au sein de commissions confidentielles. Avec Pompidou à la présidence de la République, un nouveau projet d'EPS se met en place à partir de différentes circulaires en 1971. L'idée de base est de réduire le nombre d'heures d'EPS obligatoires au sein des établissements (trois heures au collège et deux heures au lycée), et de proposer en complément aux élèves des sports optionnels dans des Centres d'Animation Sportive supervisés par des professeurs d'EPS ayant sous leur responsabilité des éducateurs. Cette pratique optionnelle permet de réduire le recrutement des professeurs d'EPS qui auraient dû être porté, pour respecter les cinq heures, de 17'000 à 60'000 postes. Elle apporte aussi des solutions à des problèmes relevant de la préparation militaire (des *boys* capable d'endosser l'uniforme), des choix olympiques nationaux (repérer de futurs champions), et de l'échec scolaire (se focaliser sur les matières fondamentales le matin et valoriser des aptitudes peu prises en compte par le système scolaire avec les sports l'après-midi). Cependant, ce projet de CAS est un échec pour au moins quatre raisons majeures. D'abord, étant donné qu'il y a des centaines de sports, comment organiser toutes les options ? Puis, d'un point de vue axiologique, la spécialisation sportive paraît moins légitime qu'une formation physique complète et équilibrée de l'enfant<sup>16</sup>.

---

formation plus large, *la revendication de gérer eux-mêmes leur discipline* et de voir leur statut aligné sur celui des professeurs des autres disciplines favorisent cette innovation.

- 15 Les raisons qui soutiennent cette promotion de l'EPS relèvent cette fois-ci moins de la formation du citoyen que d'une libération compensant le formalisme des matières intellectuelles, et préparant l'individu à la société de loisirs.
- 16 Du point de vue d'un spectateur impartial, on voit bien que l'instruction publique n'a pas pour fonction de préparer aux loisirs ou au recrutement des athlètes. En revanche, il apparaît légitime que l'école prépare à l'épanouissement physique de l'homme à partir des connaissances accumulées par les individus.

Troisième raison : les fonctionnaires de l'EPS n'adhèrent pas à ce projet : ils y perdent en prestige social (ils deviennent des animateurs plutôt que des professeurs) et en prestige intellectuel (ils n'abordent plus la connaissance motrice dans toutes ses dimensions mais se spécialisent dans un sport). Enfin et surtout, la mouvance communiste, qui a introduit ce concept de CAS rappelant l'organisation des sports à l'Est, s'oppose activement à ce projet, car elle est écartée au profit des fédérations olympiques qui, selon elle, proposent un sport faisant obstacle à l'émancipation et s'appuient sur une pédagogie ne voyant dans l'enfance que des préfigurations de l'âge adulte. Mérand (1974) invente ici la notion d'un « Sport de l'enfant ». La force des syndicats en 1970, et notamment du SNEP devenu communiste en 1969, renforce la mouvance communiste et protège les professeurs d'EPS de la volonté étatique et des liens entre les personnels de l'Etat et les fédérations sportives.

Au total, les difficultés organisationnelles, les problèmes axiologiques, la non adhésion des professeurs d'EPS et les actions fortes de la mouvance communiste conduisent l'Etat à renoncer au projet des CAS. Ce renoncement est facilité par un changement d'orientation politique et l'apparition de la crise économique.

En 1974, en effet, V. Giscard d'Estaing entre à l'Elysée et J. Chirac à l'hôtel Matignon, dans un contexte de début de crise économique. L'environnement de l'éducation physique est modifié. De nouvelles dispositions administratives (loi Mazeaud en 1975) suppriment la nouvelle ENSEP et réduisent l'EPS à trois heures au collège et deux heures au lycée, avec néanmoins le maintien du sport scolaire optionnel le mercredi après-midi. Le gouvernement crée l'Institut National du Sport et de l'éducation Physique (INSEP) en 1976. Les recherches en EP sont dévalorisées au profit de celles qui concernent la formation des athlètes de hautniveau. Néanmoins, si l'ENSEP est définitivement supprimée, les professeurs d'EPS peuvent obtenir une formation supérieure par le diplôme de l'INSEP qui est relié aux différents laboratoires de l'INSEP. En outre, ils obtiennent la création d'un DEUG en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) en 1975, et d'une licence STAPS en 1977 dans le cadre des UER-EPS, diplômes qui préparent au professorat d'EPS mais aussi aux sports de la société civile.

Dans cette deuxième moitié de ces années 70, trois nouveaux paradigmes deviennent centraux en EPS, favorisés par la création de la nouvelle ENSEPS et l'ouverture vers l'université en 1971. D'abord vient celui de la philosophie post-moderne dont l'auteur de référence est G. Vigarello<sup>17</sup>. Jeune enseignant-chercheur, ce théoricien s'appuie sur les thèses de la psychanalyse et de Foucault, thèses dotées de respectabilité universitaire dans l'après 68, et concurrentes de celles de

17 G. Vigarello est professeur d'EPS et agrégé de philosophie. Avant 1970, les théories de l'EPS sont souvent construites par des intellectuels qui ne sont pas nécessairement issus du corps des enseignants d'EPS. Ce n'est plus le cas ensuite : ce sont des professeurs d'EPS universitaires qui formalisent et codifient l'EPS.

Sartre et de Lévi-Strauss. Sa critique des sports de la société civile, sa mise en valeur des failles importantes des sciences positivistes, et sa relativisation des performances sportives (Vigarello, 1974, 1978) trouvent un écho favorable auprès de certains enseignants d'EPS au moment où s'installe un sport plus libéral, une perte de confiance dans la science, et des techniques sportives de hautniveau plus complexes et moins accessibles à tous.

Le deuxième paradigme, qui émerge dans cette deuxième moitié des années 70 et qui va ensuite s'étendre, est un renouvellement de l'approche neurobiologique. Contrairement au paradigme de Le Boulch qui déduit sa méthode d'EP des connaissances biologiques, il s'agit ici de résoudre des problèmes particuliers qui se posent aux praticiens du sport et de l'EP en s'appuyant sur le savoir de première main des psychophysiologues. Ce sont les concepts et les théories de J. Paillard qui répondent le mieux aux questions des professeurs d'EPS-chercheurs, notamment à propos des coordinations visuo-motrices et de la construction du schéma corporel. Etant donné l'ampleur des questions qui restent en suspens, les professeurs d'EP biologistes ne proposent pas de théorie générale de l'EP. Toutefois, s'appuyant sur J. Paillard, voire sur J. P. Changeux, auteurs qui font autorité dans l'université, ils laissent entrevoir que dans l'avenir il sera possible de découvrir tous les déterminants de la motricité humaine.

Le troisième paradigme qui s'installe dans le paysage intellectuel de l'EPS dans les années 70 est celui de la psychologie cognitive. Les recherches autour de la théorie de Piaget arrivent à saturation. Or, dans les universités américaines se développent des théories concernant les processus d'acquisition et de contrôle du mouvement. Elles ont l'avantage d'expliquer comment les individus acquièrent une habileté motrice en mettant en relation le cognitif et le sensible. Au centre de ce modèle cognitiviste se trouve l'analogie avec l'ordinateur. Cette psychologie computationnaliste va permettre à trois auteurs de se distinguer : J. P. Famose (1983) qui s'intéresse aux tâches motrices; M. Durand (1987) qui se focalise sur l'évolution du traitement de l'information en fonction de l'âge et la mise en rapport avec la motivation intrinsèque; A. Hébrard (1982) qui réalise des expériences sur l'aménagement du milieu (il s'orientera ensuite vers de hautes responsabilités administratives).

A la fin des années 70, il faut aussi signaler l'apparition d'un tout nouveau paradigme dans le champ de l'EPS, paradigme qui se mêle à celui de Vigarello. Pour comprendre l'évolution des sports et leur géographie, l'INSEP fait appel à la sociologie. P. Bourdieu est notamment sollicité, et tout un groupe de professeurs d'EPS-chercheurs applique ses théories (Pociello, 1981). Comme dans le cas de la biologie et de la psychologie, ces chercheurs obtiennent des doctorats et constituent des sociétés professionnelles; ils sont prêts à temps pour prendre les postes universitaires promis dans les UER-EPS, qui s'ouvriront notamment dans les UFR STAPS après 1981.

Ces nouveaux paradigmes, dans un premier temps, ne détruisent pas l'influence du paradigme néo-marxiste de R. Mérand, qui reste l'intellectuel le plus important des années 70. La focalisation sur le sport de l'enfant, l'analyse du sport de haut niveau qu'il s'agit de transformer pour le rendre accessible aux élèves, l'introduction de la pédagogie par objectifs qui rationalise l'enseignement, sont des thèmes qui enrichissent son programme de recherche. Celui-ci se structure autour de trois principes qui relèvent de la théorie de la connaissance marxiste : un, les connaissances scientifiques sont soit partielles soit spéculatives; deux, il est cependant possible de connaître le monde dans son objectivité, à condition de l'analyser à partir de la pratique; trois, il faut aborder la matérialité à partir de sa dimension pratique-historique (Mérand, 1974). Pourquoi de nombreux professeurs d'EPS sont-ils séduits par ce « socialisme scientifique » ? La réponse est complexe, nous nous arrêterons ici à deux raisons majeures. En premier lieu, Mérand connaît bien le sport de haut-niveau, et il trouve des situations pédagogiques distinctes de celles que l'on rencontre habituellement dans les clubs civils : le professeur d'EPS ne se confond plus avec un simple entraîneur. Deuxièmement : le professeur se sent dans le voisinage d'une éducation physique progressiste : il participe à la construction de l'homme complet et d'un monde meilleur, c'est ce qui rend ce paradigme attirant. En 1975, le nombre de participants au stage d'été M. Baquet est à son apogée avec la participation de 787 stagiaires.

Cependant, les paradigmes biologique, psychologique et post-moderniste vont commencer à concurrencer sérieusement cette mouture socialiste scientifique, qui devra se réajuster afin d'assurer sa continuité et d'éviter le déclin.

Ajoutons enfin que, politiquement, cette période de la fin des années 70 est défavorable à l'EPS. La victoire de la droite libérale aux législatives de 1978 conduit au plan Soisson qui supprime une heure de sport scolaire et réduit considérablement le nombre de postes au CAPEPS. De plus, le mouvement sportif tend à s'autonomiser. Tout ceci a deux conséquences principales sur les professeurs d'EPS. D'abord, ils se replient sur l'institution clé qu'est l'école et abandonnent leur ambition de contrôler l'ensemble du mouvement sportif. Ensuite, les recherches s'orientent sur des questions internes de nature pratique plutôt que sur des projets généraux et systématiques.

## 5 Education physique et valeur d'égalité ( 1981-1990 )

La victoire des socialistes en 1981 offre à l'Education Physique de meilleures conditions et la sollicite. – Pourquoi ? Parce que l'EPS est désormais considérée comme une discipline d'enseignement essentielle pouvant servir à la lutte contre l'échec scolaire.

Le ministre de l'Education Nationale, A. Savary, veut réduire les inégalités sociales. Son raisonnement est le suivant : on sait que l'origine sociale a une influence sur le niveau scolaire et le niveau scolaire sur le statut atteint; si on diminue les exigences scolaires, on pourra limiter l'influence sociale négative initiale; et si on diminue l'influence sociale, on augmente l'égalité des chances et donc la mobilité sociale<sup>18</sup>. Le ministre convoque l'expert L. Legrand, professeur en science de l'éducation, dont le programme élaboré dans *Pour une politique démocratique de l'éducation* (1977, 203) défend une politique « développée par les socialistes de tendance autogestionnaire ». L'axe essentiel est le réaménagement des pratiques scolaires, notamment la redéfinition des contenus d'enseignement de sorte que les matières fondamentales et abstraites (le français, les mathématiques) soient accessibles aux élèves en difficulté et que les matières plus concrètes et populaires dont l'EPS (Legrand, 1977, 187) soient promues et valorisées. Les Inspections Générales qui contrôlent les contenus d'enseignement sont écartées, et des commissions nationales sont créées dans toutes les disciplines. En EPS, c'est l'expert A. Hébrard qui préside la commission verticale. Le rapport L. Legrand *Pour un collège démocratique* (1983) oriente la réflexion : clarification des objectifs généraux et disciplinaires, choix des connaissances en relation avec les possibilités réelles des élèves, manière de les enseigner, fabrication d'instruments d'évaluation adaptés. Avant d'étudier le travail de la commission EPS, il faut signaler que cette discipline d'enseignement obtient ce que de nombreux professeurs majoritairement à gauche demandaient : dépendre uniquement de l'Education Nationale et non plus de la double tutelle Education Nationale et Jeunesse et Sport; création d'une agrégation d'EPS et d'un doctorat STAPS, diplômes qui mettent l'EPS au niveau des disciplines fondamentales. Le centre de l'activité intellectuelle de l'EPS se déplace définitivement de l'INSEP vers les universités STAPS.

Dans le cadre de la commission EPS, A. Hébrard sollicite les connaissances des différentes traditions de recherche et les intellectuels les plus représentatifs de celles-ci : la philosophie et la sociologie post-moderne (Vigarello et Pociello), la tradition néo-marxiste (Mérand), la neurophysiologie (F. Bigrel), la science de l'action motrice (Parlebas), la psychologie cognitive (Famose et Hébrard). Son objectif est de mener une enquête sur les acquis des différents paradigmes afin d'aboutir à un consensus provisoire. Défendant une conception irénique de la conflictualité des paradigmes, Hébrard obtient un consentement où domine son point de vue. Il reprend globalement les finalités de l'EPS initiées par Ulmann dans les I. O. de 1967 (développement des capacités physiques, cognitives et sociales, transmission d'une culture sportive), sélectionne des sports classiques

18 Ce raisonnement n'est valide que si on introduit la proposition implicite suivante : la relation diplôme-statut atteint reste constante. Or, ce n'est pas le cas : l'augmentation du nombre de diplômés ne produit pas nécessairement une augmentation des statuts atteints (Boudon, 1990, 533-542).

(athlétisme, natation, sports collectifs...) qui développent au mieux ces capacités chez l'enfant, insiste sur la mise en place par l'enseignant « de critères de réussites concrets, essentiels à l'apprentissage » et conclut qu'au vu des connaissances disponibles, il n'est pas possible de fournir un véritable programme, c'est-à-dire une progression pédagogique précise des savoirs et des savoir-faire sur l'ensemble d'une scolarité (Hébrard, 1986). Ces travaux, qui fondent les I. O. de 85-86 pour le collège et le lycée, vont stimuler les recherches visant à élaborer un véritable programme d'EPS. Le progrès de ces I. O. de 1985-1986 par rapport à celle de 67 est la plus grande attention accordée aux apprentissages de l'élève. En même temps, cette focalisation sur les apprentissages n'est pas sans rapport avec les valeurs d'égalité : en effet l'enseignant doit noter les apprentissages plutôt que les performances; et les apprentissages doivent correspondre au niveau réel des élèves, c'est-à-dire être alignés pour que *tous* réussissent.

Cependant en 1986, une nouvelle orientation marque l'Education physique et sportive, et l'approche de A. Hébrard est critiquée. Nous avons d'abord un changement de gouvernement avec la défaite de la gauche aux législatives et l'arrivée de J. Chirac comme Premier ministre. Les commissions permanentes de réflexion sur l'enseignement par discipline sont supprimées, et l'Inspection Générale liée aux structures antérieures reprend ses prérogatives de contrôle des contenus d'enseignement. Nous avons ensuite en éducation physique une Inspection Générale qui craint un retour à la Jeunesse et aux Sports dont le statut est beaucoup moins enviable que celui de l'Education Nationale. La ligne parlebasienne qui relativise l'approche sportive et qui propose la voie d'une EP systématique visant à dépasser les conflits de paradigmes par l'affirmation d'un nouveau vocabulaire (Parlebas, 1981) attire cette fois-ci l'attention de l'administration centrale. Dès 1987 le Doyen de l'IG EPS C. Pineau lance un nouveau programme d'éducation physique afin que les sports ne soient plus une référence primordiale et que l'Education physique devienne un système unifié et complet, programme qu'il qualifie de la manière suivante : « La didactique de l'Education Physique ». Un « groupe national de pilotage » est constitué pour établir cette éducation physique ramenée à quelques principes directeurs<sup>19</sup>, et ainsi dépasser « la somme des didactiques des diverses APS utilisées comme support » (Pineau, 1988, 71-74). Deux approches opposées et concurrentes émergent de ce groupe de pilotage composé d'IPR et d'universitaires STAPS.

L'une est à la base de « la didactique de l'Education Physique » préconisée par le Doyen C. Pineau. Il s'agit des propositions de l'IPR de Nantes, M. Delaunay, qui mêlent les théories de Chomsky et de Piaget dérivent des recherches de Parlebas avec qui Delaunay a travaillé. Delaunay soutient l'idée qu'il existe un nombre limité de règles qui permettent d'organiser en profondeur toute la motricité humaine.

19 Nous retrouvons ici notamment le geste de J. Ulmann (1966) pour l'élaboration des Instructions Officielles de 1967 auxquelles Pineau a participé en tant que syndicaliste socialiste.



Cependant, alors que Parlebas analyse plutôt les structures des activités physiques, Delaunay se focalise sur les structures de l'enfant. Selon Delaunay, il suffirait de lui transmettre une petite quantité de données pour qu'il puisse agir ou réagir à l'ensemble des situations possibles où s'exercent la motricité de l'homme.

L'autre approche est de tendance communisante et dérive du programme de Mérand. Les auteurs de cette approche – qui défendent « la didactique des APS » contre « la didactique de l'Education Physique » – conservent au moins trois postulats mérandiens : un, l'ancrage dans les pratiques sociales existantes; deux, la nécessité de la prise de conscience par l'élève des conditions matérielles et sociales de l'action; trois, la transformation des activités dans le sens de la solidarité.

Ces deux approches « didactique de l'EP » et « didactique des APS » sont en concurrence, mais contrairement à la commission d'Hébrard où les différents paradigmes acceptaient l'idée d'une consistance articulée, il y a ici un affrontement violent, renforcé par des facteurs politiques : la droite est au pouvoir et l'IG C. Pineau avec la didactique de l'EP est considéré comme le représentant du pouvoir en place tandis que la didactique des APS soutenue par le SNEP se présente comme défendant les professeurs d'EPS, professeurs d'EPS qui préfèrent effectivement la « didactique des APS », parce qu'elle correspond mieux au réel. Résultat : ces deux approches se détruisent mutuellement; Pineau-Delaunay reproche au SNEP de dissoudre l'EP dans de multiples sports sans conception d'ensemble de la motricité ou alors sous forme d'idéologie; le SNEP ne voit que des spéculations dans la grammaire motrice proposée par Pineau-Delaunay. Dans l'urgence, C. Pineau (1990) rédige rapidement son rapport au ministère de l'Education nationale, dans l'urgence car la gauche est de nouveau au pouvoir en 1988, et restitue les commissions verticales sous la forme de Groupes Techniques Disciplinaires. Ce rapport de Pineau n'est finalement qu'une reprise de l'approche d'Hébrard de 1986, avec les trois finalités de l'EPS et les familles de sports classiques. La reformulation des caractéristiques et des objectifs de l'EP annoncée est donc un échec.

## 6 Education du corps et orientation eudémoniste (1990–2000)

En 1989, Hébrard préside de nouveau le GTD EPS auquel participe cette fois-ci de manière assidue l'Inspection Générale. La réflexion de A. Hébrard est alors encadrée par deux textes fondamentaux. D'une part, la loi d'orientation de juillet 1989, mise en place par Lionel Jospin, alors ministre de l'Education nationale, qui insiste sur deux points essentiels : mettre l'élève au centre du système éducatif; s'appuyer sur la logique des compétences. D'autre part, le rapport de Bourdieu-Gros (1989) sur les « Principes pour une réflexion sur les contenus d'enseignement », qui valorise la notion de transversalité.

Pour A. Hébrard, si les trois finalités de l'EPS ne posent pas de problèmes, en revanche il se convertit à l'idée de C. Pineau et de P. Palebas : il reconnaît que l'EPS est trop facilement confondue avec le sport qu'elle enseigne, notamment par le public. Hébrard pense que le nœud du problème se situe au niveau de la classification des sports : elle présente sept types de sports, qui ne semblent pas avoir de rapports entre eux, et qui font apparaître l'élève comme un spécialiste de ces seuls sports enseignés. Il apparaît dès lors nécessaire de réécrire cette classification. En prenant en compte les investissements du Ministre Jospin et de l'expert Bourdieu (mettre l'enfant au centre, se focaliser sur le transversal), les experts de l'EPS, qui travaillent avec Hébrard, retrouvent la classification de Parlebas élaborée vingt ans plus tôt.

Cette nouvelle catégorisation de l'EPS est à l'étude quand le GTD est supprimé avec l'arrivée de la droite aux législatives de 1993. Bayrou, nouveau ministre de l'E.N., redonne le pouvoir à l'Inspection Générale. Le doyen de l'I.G. Pineau reprend le travail d'Hébrard qu'il a suivi de près, et le combine à celui du « groupe de pilotage » qu'il a revisité afin de construire l'Education Physique unitaire. Il retient les trois finalités et la classification parlebasienne, il formalise les contenus d'enseignements à partir de trois schèmes directeurs qui unifient toutes les connaissances, schèmes qui sont ceux de Delaunay (principes opérationnels et de gestion) et des néo-marxistes (principes d'action). Ce programme n'est pas encore traduit en Instructions Officielles. Toutefois, il est imposé à la profession par le canal des Inspecteurs Pédagogiques, qui contrôlent non seulement les enseignants mais aussi les concours d'enseignement (CAPEPS et agrégation) : inspections des enseignants et concours sont de véritables rites qui fixent les interprétations de l'EP à la communauté des professeurs d'EPS.

Cependant, les professeurs d'EPS jugent ce programme, dominé par la classification de Parlebas, abstrait et peu en accord avec le réel. Par exemple : la natation et l'athlétisme sont considérés comme analogues, avec des compétences transférables de l'une à l'autre, parce qu'il s'agit d'actions dans un environnement physique stable. Or, du point de vue du sens de l'enfant comme pour l'enseignant, courir et apprendre à nager ne sont pas identiques. Les professeurs ne sont pas convaincus par ce programme. Ils préfèrent l'offre du SNEP avec la « didactique des APS ». Face à la pression des syndicats et des enseignants, et parce qu'il le juge spéculatif, Bayrou donne un avis négatif sur ce programme de la « didactique de l'EP ».

Un nouveau programme est rédigé pour 1996-1997 par l'I.G. J. Eisenbeis alors que Pineau est parti à la retraite, programme qui reste très proche des propositions du premier Hébrard de 1985-1986, à partir d'une classification fondée sur des familles sportives particulières (activités aquatiques, activités gymniques...). S'y ajoute une progression pédagogique à partir de savoirs particuliers *L'accompagnement des programmes de 6<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, et 4<sup>e</sup>*, qui a une dimension d'aide aux

enseignants reconnus par la profession. Il y a ici un progrès depuis 1985-86 avec des connaissances concernant l'ordre chronologique des apprentissages proposés aux élèves. Ces connaissances proviennent notamment du courant néo-marxiste de la ligne de Mérand, qui, sous l'appellation « didactique des APS », est devenu moins idéologique mais aussi moins homogène.

Cependant le courant de la « didactique de l'EP » reste très actif, notamment sous l'impulsion des universitaires Parlebas et Hébrard, même s'ils ont des divergences. Les psychologues cognitivistes (Famose, Durand) s'en rapprochent : ils y voient un territoire pouvant illustrer leurs travaux; et en même temps ils donnent à l'EP un modèle scientifique de référence. Une grande partie de l'administration centrale soutient le projet systématique : elle préfère une EP fondée sur des critères hiérarchisés qu'une EP conçue comme une forme de bricolage recourant à des critères multiples. En outre, en 1997, la dissolution de l'Assemblée nationale installe L. Jospin chef du gouvernement et son conseiller C. Allègre au ministère de l'EN. Un nouvel expert est nommé, P. Meirieu, professeur en sciences de l'éducation, qui se situe dans la tradition pédagogique de L. Legrand. Privilégiant l'expertise psycho-sociologique plutôt que la maîtrise des contenus disciplinaires, le professeur Meirieu favorise le courant de la « didactique de l'EP » par rapport au courant de la « didactique des APS ». G. Klein, maître de conférences en STAPS, proche de la ligne Parlebas-Hébrard, est nommé président du GTD par le ministre et doit construire un nouveau programme pour le lycée. Ce programme est imposé aux professeurs d'EPS dès la rentrée 1999. Cette fois-ci, les enseignants consentent à la « didactique de l'EP », mais sans y adhérer. — Pourquoi ?

Présentons rapidement ce nouveau programme (1999). Les trois finalités de l'EPS sur lesquelles il y avait consensus depuis 1967 chez les enseignants s'effacent au profit de deux grandes compétences générales qu'il s'agit d'acquérir : « l'efficacité personnelle »; « l'équilibre personnel ». Ces deux grandes compétences se déclinent ensuite chacune en quatre compétences. A partir de ce tableau de compétences, le législateur G. Klein associe des familles d'activités sportives avec des exemples d'application.

- Pourquoi cette nouvelle codification est-elle en partie acceptée par la profession ? Deux raisons majeures peuvent être ici avancées.
- Premièrement, tenant compte des critiques précédentes émanant du courant de la « didactique des APS », la « didactique de l'EP » n'écarte pas cette fois-ci les sports. A chaque compétence correspond une ou plusieurs familles sportives. Les enseignants d'EPS peuvent y voir une détermination mutuelle et réciproque entre les compétences et les sports.
- Deuxième raison : cette planification d'objectifs offre une rationalisation de l'EPS, des procédures formalisées, qui accordent une cohérence logique à cette discipline d'enseignement, ce qui lui donne du crédit et est congruent

avec les principes d'organisation d'une EP dirigée par l'Etat. En outre, ce formalisme, qui est nécessaire pour appréhender la complexité de la réalité, n'est pas cette fois-ci en désaccord avec le réel. Ces catégorisations possèdent un aspect tangible. Et, si ces Instructions Officielles sont relativement pauvres en contenu, elles soulignent cependant la richesse des paradigmes qui éclairent ce phénomène complexe qu'est l'EPS. On peut y reconnaître l'apport de la neuro-physiologie, de la psychologie cognitive, de la didactique des APS, de la psycho-sociologie, de la sociologie critique. Cette systématique, qui n'est pas aussi homogène que le prétend G. Klein (il s'agit plutôt d'une entreprise d'interventions plurielles) reste néanmoins acceptable.

- Au total, la prise en compte des sports, et la rationalisation de l'EPS qui n'entre pas en contradiction avec les données de l'observation et souligne l'apport de savoirs variés, permettent à ce dispositif d'être accepté par la communauté des professeurs d'EPS.

Toutefois, il ne s'agit que d'un consentement (c'est-à-dire d'une acceptation soumise à l'analyse et au débat) et non pas d'une adhésion (c'est-à-dire d'une acceptation totale, sans conditions). En effet, les enseignants d'EPS reprochent deux choses aux penseurs qui ont développé ce cadre dans lequel ils doivent penser et agir : la réduction des finalités de l'EPS aux deux pôles psychologisants que sont l'efficacité personnelle et l'équilibre personnel; une certaine dévalorisation des sports et des techniques qui sont des connaissances élevant l'expérience motrice humaine.

Qu'en sera-t-il demain ? On peut d'abord remarquer que cette dernière analyse se situe sur le court terme. Certes, bien des forces sociales jouent en faveur de cette nouvelle conception de l'EPS. Mais, en même temps, le travail de précision et d'explicitation par différents paradigmes peut remettre en cause ce nouveau programme : n'a-t-il pas des effets pervers du point de vue collectif ? Les entités du « troisième monde » (Popper, [1979] 1991) que sont les sports et les techniques (tout en intégrant les îlots des connaissances biologiques, psychologiques et sociales) ne sont-elles pas finalement ce qui intéresse vraiment les élèves parce qu'elles ont le pouvoir objectif de susciter des émotions et de développer des qualités corporelles ?

## 7 Conclusion

Ainsi la sociologie de l'Education Physique et Sportive et de ses intellectuels nous apprend que cette discipline est toujours traversée, en période normale ou de crise, par plusieurs paradigmes centraux, qui évoluent avec le temps, notamment grâce aux innovations des théoriciens. Certains paradigmes disparaissent parce que les chercheurs leur ont adressé de sérieuses objections *internes* (concernant la recevabilité des propositions constituant la théorie) et *externes* (concernant la

congruence avec le réel) : par exemple, l'hébertisme a été périmé par les apports de l'anthropologie et l'expérience des sports. D'autres paradigmes sont redéfinis en fonction de l'évolution des connaissances (par exemple, le paradigme biologique, le paradigme philosophique). D'autres encore émergent, donnant lieu à la constitution de traditions de recherche, traditions qui sélectionnent des problèmes distincts et développent des argumentations divergentes ou opposées (le paradigme néo-marxiste de Mérand, la science de l'action motrice de Parlebas, la psychologie cognitive de Famose). Lorsqu'une école parvient à imposer son point de vue, notamment par le biais des Instructions Officielles, cela est toujours provisoire et ne détruit pas l'activité des paradigmes concurrents. En outre, on n'observe pas de divergences et de différences incommensurables entre ces paradigmes, c'est-à-dire une conflictualité totale et aveugle rendant impossible toute discussion. Il y a bien plutôt des passages entre ces différents cadres, qui permettent de comprendre les ajustements des différents chercheurs en fonction des apports des paradigmes concurrents, ou bien le rapprochement de chercheurs que l'on croyait éloignés. Néanmoins, cette fluidité des traditions de recherche ne doit pas occulter le fait qu'il existe bien des corps de principes différents entre les intellectuels de l'EPS, constituant des paradigmes théoriques et épistémologiques distincts. Et cette conflictualité, qui permet à la fois d'aborder la complexité du réel à partir de différents points de vue et de favoriser l'activité critique qui évite les emportements spéculatifs, constitue l'un des ressorts les plus décisifs de l'activité EPS.

On constate par ailleurs que l'EPS ne se réduit pas à sa rationalité interne, qui repose sur la force de ses différents paradigmes. Les théories sur lesquelles se fonde cette discipline évoluent par l'effet de discussions, mais aussi sous l'effet de facteurs externes. Il faut aussi prendre en considération les facteurs politiques, économiques, sociaux et institutionnels. Le rôle des facteurs politiques est certain. De grandes décisions ont été prises par les acteurs politiques afin de rendre obligatoire pour tous les jeunes Français la pratique des exercices physiques. Toutefois, ces décisions ne sont pas sans rapport avec une rationalité, qu'on peut qualifier d'externe. Ces décisions peuvent concerner des valeurs, qui sont parfois différentes, mais toujours liées de manière complexe et évolutive à la dignité de la personne : valeur civilisatrice dans les années 50, méritocratie avec les trente glorieuses, égalité d'après la social-démocratie. On observe en outre que c'est toujours l'ambition de développer harmonieusement le corps de l'enfant et de l'adolescent qui reste la raison axiologique dominante. Les facteurs politiques ont aussi des conséquences sur la valorisation de tel ou tel paradigme. Cependant, ces attentions et intérêts ne sont pas à l'abri des critiques, et si le choix de tel schéma théorique s'avère peu judicieux, il ne tarde pas à être remplacé par d'autres plus exacts, répondant mieux aux problèmes conceptuels et empiriques de l'EPS. Par exemple, le paradigme bergsonien du sport dans les années 60 qui est remplacé par la *matrice* d'Ulmann. La concurrence entre les paradigmes reste donc le vecteur de la « rationalisation

diffuse » de l'EPS. A quoi il faut ajouter que l'influence du politique, qui prête attention à tel ou tel paradigme, n'est pas en contradiction avec l'ambition d'objectivité : les recherches médicales des années 50 ont fait progresser les connaissances de l'EPS; la volonté politique d'imposer le paradigme sportif a permis d'enrichir les logiques d'apprentissage moteur; les néo-marxistes ont introduit l'idée que l'expérimentation scientifique ne se limitait pas au sens étroit de manipulation en laboratoire mais devait se concevoir au sens large d'« observation contrôlée ». Ainsi, il faut prendre en considération l'enracinement du politique dans le développement de l'EPS, et ce conditionnement n'est pas nécessairement incompatible avec l'objectivité.

- Il faut aussi insister sur les contextes sociaux. Le développement de la société industrielle a favorisé le loisir, et tout particulièrement la diffusion des pratiques sportives. On peut alors mieux mesurer la validité de ces pratiques pour la jeunesse. Les sociétés modernes, qui valorisent l'individu et les libertés, conduisent l'Etat français à prendre en considération non seulement le citoyen mais aussi les préoccupations des individus. Les méthodes autoritaires de l'après-guerre sont remplacées par celles qui permettent plus d'autonomie et moins de sacrifices, d'où en partie le succès de la méthode sportive dans les années 60, et de la psychologie cognitiviste aujourd'hui. La transformation de la société civile n'est donc pas sans influence sur l'enseignement de l'EPS.
- Les facteurs économiques ont aussi joué un rôle non négligeable : la construction d'équipements sportifs lors des trente glorieuses; la création des UER-EPS dans les années 70. La crise économique des années 75 a, en revanche, considérablement limité les ambitions des professeurs d'EPS.
- Enfin les facteurs institutionnels. Nous avons pu observer que les intellectuels se rattachaient à des filiations et des traditions ancrées institutionnellement. Sans ces institutions qui permettent à des personnes de produire du savoir, l'essor de l'EPS ne serait guère possible. Les intellectuels les plus représentatifs ont exercé leur activité à partir de ces institutions. Par le mécanisme de l'enseignement, elles œuvrent à leur promotion. Mais, en même temps, si l'EPS est inséparable de ses institutions sociales, elle est aussi un ensemble de connaissances et de pratiques de recherche. C'est notamment à partir d'idées que ces institutions se créent, se maintiennent et se transforment. D'ailleurs, les intellectuels ont parfois continué leurs études en dehors du domaine de l'EPS, se mettant en relation avec d'autres disciplines (biologie, psycho-sociologie, philosophie...). Par leur travail, ils ont ensuite nourri ses institutions, sans nécessairement rechercher de profit personnel ou collectif. Car, au fond, c'est l'intérêt cognitif qui domine et qui a permis un élargissement et un approfondissement des connaissances de l'EPS. – Ainsi, les influences du milieu politique, économique, social et institutionnel sur les intellectuels

de l'EPS sont essentielles, mais ne peuvent occulter la spécificité des théories et l'influence des théories existantes sur les chercheurs.

Au total, cette étude a permis d'illustrer le rôle essentiel des intellectuels dans la construction de l'EPS, conjoint à l'influence des facteurs externes, qui ne s'opposent pas à l'ambition d'objectivité des intellectuels de cette discipline. Mais surtout ont été mis en valeur les facteurs internes liés à la recherche de solutions aux problèmes posés par l'expérience et par la nécessité de conceptualisation propre à l'EPS, recherche de suggestions et de directives valables pour tout un chacun et la collectivité. Tout ceci explique que les normes de l'EPS soient perçues comme légitimes par les acteurs sociaux. Enfin, cette étude a permis d'aborder un domaine particulier de la sociologie du corps qui montre que la construction du corps n'est pas sans lien avec des représentations symboliques perfectibles d'une réalité. Nous avons tenté d'expliquer certaines normes culturelles relatives aux corps, mais il y en a d'autres, qui entrent en concurrence avec elles, et qui restent à analyser sous l'angle de la sociologie cognitive.

### Références bibliographiques

- Andrieu, Gilbert (1992), *Enjeux et débats en EP : Une histoire contemporaine*, Paris : Actio.
- Birnbaum, Pierre (1997), *Sociologie des nationalismes*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (1986), *L'idéologie ou l'origine des idées reçues*, Paris : Fayard.
- Boudon, Raymond (1990), Les causes de l'inégalité des chances scolaires, *Commentaire*, n° 51.
- Boudon, Raymond (1999) *Le sens des valeurs*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (2001) Vox populi, vox dei ? Le « spectateur impartial » et la théorie des opinions, in : R. Boudon, P. Demeulenaere, et R. Viale, eds, *L'explication des normes sociales*, Paris : PUF, 93-127.
- Boudon, R.; F. Bourricaud ([1982] 1990), *Dictionnaire critique de la sociologie*, Paris : PUF.
- Bourdieu P.; F. Gros (1989), Principes pour une réflexion sur les contenus d'enseignement, *Le Monde de l'éducation*, Avr.
- Bulletin officiel de l'Education nationale (1999), n° 6, Hors-série, Vol. 2.
- Chazel, François (2001), Retour sur l'« orientation normative de l'action » : éléments pour une appréciation tempérée, in : R. Boudon, P. Demeulenaere, et R. Viale, eds, *L'explication des normes sociales*, Paris : PUF, 159-174.
- Circulaire du 19 octobre 1967, B.O.E.N. n° 41, 2 nov.
- De Gaulle, Charles (1934), *Vers l'armée de métier*, Paris : Berger-Levrault.
- Deletang, Bernard (1979), *Mémoire pour le diplôme de l'Institut National du Sport et de l'Education Physique*, Paris : Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs.
- Dumazedier, Joffre (1950), *Regards neufs sur le sport*, Paris : Seuil.
- Durand, Marc (1987), *L'enfant et le sport*, Paris : PUF.
- Durkheim, Emile ([1906-1907] 1992), *L'éducation morale*, Paris : PUF.



- Famose J.P.; J. Bertsch, E. Champion et M. Durand (1983) *Tâches motrices et stratégies pédagogiques en éducation physique et sportive*, Dossier EPS n° 1, Paris : Ed. Revue EPS.
- Hébrard, Alain (1982) *La représentation du corps en mouvement : ses implications en pédagogie des gestes sportifs*, Thèse de doctorat de 3<sup>e</sup> cycle de l'Université de Tours.
- Hébrard, Alain (1986) *L'éducation physique et sportive, Réflexions et perspectives*, Paris : Revue STAPS et Revue EPS.
- Herzog, Maurice (1965), *Essai de doctrine du sport*, Paris : Haut-Comité des Sports.
- Instructions ministérielles du 1<sup>er</sup> octobre 1945.
- Instructions du 20 juin 1959.
- Instructions du 21 août 1962.
- Legrand, Louis (1977), *Pour une politique démocratique de l'éducation*, Paris : PUF.
- Legrand, Louis (1983), *Pour un collège démocratique, rapport au ministre de l'Education nationale*, Paris : La documentation française.
- Loisel, Ernest ([1934] 1955), *Les bases psychologiques de l'Education Physique*, Paris : Armand Colin-Bourrellier.
- Marchand, Roger (1947), *L'éducation physique moderne*, Paris : Jacques Vautrain, T. I.
- Martin, Jean-Luc (1999), *La politique de l'éducation physique sous la V<sup>e</sup> République, L'élan gaullien (1958-1969)*, Paris : PUF.
- Mérand, Robert (1965), L'éducation physique au lycée de Corbeil-Essonnes, *Revue EPS*, n° 75.
- Mérand, Robert (1974), Stage Maurice Baquet : rénovation de l'Education Physique et innovation pédagogique, *Revue EPS*, n° 127.
- Parlebas, Pierre (1976), *Activités physiques et éducation motrice*, Paris : Ed. Revue EPS.
- Parlebas, Pierre (1981), *Contribution à un lexique commenté en science de l'action motrice*, Paris : I.N.S.E.P..
- Pineau, Claude (1988), L'EPS en 1992 ou les aventures d'une didactique, *Revue EPS*, n° 211.
- Pineau, Claude (1990), *Introduction à une didactique de l'éducation physique*, Dossiers n° 8, Paris : Revue EPS.
- Pociello, Christian (1981), *Sports et société*, Paris : Vigot.
- Popper, Karl R. ([1979] 1991), *La connaissance objective*, Paris : Aubier.
- Seurin, Haute-Place et Marchand Sere (1949), *Vers une Education Physique méthodique. Principes généraux. Progressions, Programmes par périodes, Terminologie*, Bordeaux : Brière, 2 vol.
- Trincal, Pierre (1967), Genèse d'une réforme - Aspects administratifs, *Revue EPS*, n° 88.
- Ulmann, Jacques (1966), Sur quelques problèmes concernant l'éducation physique, *Revue EPS* n° 81, 82, 83, 84.
- Ulmann, Jacques ([1965] 1982), *De la gymnastique aux sports moderne*, Paris : Vrin.
- Vigarello G. et C. Pujade-Renaud (1974), Eléments pour une approche clinique en éducation physique, *Revue EPS*, n° 129-130.
- Vigarello, Georges (1978), *Le corps redressé : histoire d'un pouvoir pédagogique*, Paris : J. P. Delarge.

## **Pour une sociologie des formes de rapport aux savoirs : à propos de l'expérience scolaire des élèves de lycée professionnel**

Aziz Jellab \*

A la lecture des nombreuses recherches sociologiques portant sur le système scolaire, on perçoit d'emblée que c'est la thématique des inégalités sociales à l'épreuve de l'Ecole qui prédomine. Mais abordant la scolarité l'aune d'une distance entre la culture sociale et la culture scolaire (Bourdieu & Passeron, 1970; Bernstein, 1975) ou en terme d'investissement individuel et collectif selon une logique des coûts et des bénéfices (Boudon, 1973), ou encore sous l'angle de la tension socialisation/subjectivation (Dubet, Martucelli, 1996), le regard sociologique évacue la question des savoirs et surtout du rapport aux savoirs scolaires. Pourtant, et si l'on convient que toute socialisation implique un apprentissage (Charlot, 1997), qu'au-delà du poids des structures, les élèves sont aussi des sujets qui se confrontent à des activités scolaires situées culturellement, il convient alors de voir comment ils se saisissent ou non des contenus enseignés, de quelle manière ils parviennent ou non à donner du sens à leur expérience et à plus ou moins la maîtriser.

C'est dans cette perspective qui pense l'expérience scolaire à travers la confrontation entre des apprenants et des contenus, entre une histoire biographique et sociale et un contexte scolaire spécifique – le lycée professionnel en France – que se placera notre propos. Par cette approche sociologique qualitative, nous pensons articuler plus fortement la relation entre la socialisation et les apprentissages scolaires (Bautier, Rochex, 1998) et ainsi rendre compte des *formes de rapport aux savoirs* chez des élèves destinés pour la plupart d'entre eux à devenir ouvriers ou techniciens.

### **1 Le rapport au(x) savoir(s) en question**

En allant au-delà de la thématique de la socialisation en milieu scolaire, en interrogeant le rapport des élèves aux savoirs, on peut saisir toute la complexité des itinéraires scolaires et comprendre, par exemple, pourquoi des élèves issus de milieux populaires réussissent à l'Ecole (Rochex, 1994). S'agissant des lycées professionnels [LP], l'interrogation devient : pour quelles raisons l'appartenance à

---

\* Aziz Jellab, Chercheur à l'université de Paris 8-ESCOL.& IUFM, Nord Pas de Calais & ESCOL, Centre IUFM de Villeneuve d'Ascq, 220 rue Jules Guesdes, F-59650 Villeneuve d'Ascq.

une même catégorie socioprofessionnelle ne donne-t-elle pas lieu aux mêmes formes de mobilisation sur les savoirs ? Souscrivant à l'hypothèse selon laquelle la scolarité des élèves procède de leur socialisation antérieure et de la confrontation avec des activités scolaires plus ou moins « sensées », et faisant nôtre le postulat selon lequel tout apprenant est à la fois un être social et un sujet singulier, notre recherche menée auprès d'élèves préparant un CAP [Certificat d'aptitude professionnelle] ou un BEP [Brevet d'études professionnelles] vise à rendre compte de la complexité du sens conféré aux apprentissages – et à l'apprendre en particulier – et à ouvrir la réflexion sur une possible *sociologie des formes de rapport aux savoirs* (scolaires et professionnels en l'occurrence).

Les élèves de lycée professionnel proviennent majoritairement de milieux populaires. A la lumière d'une approche associant un regard sur la biographie des élèves et une contextualisation des formes de rapport aux savoirs, il est possible de voir comment le sens de l'apprendre, de l'engagement dans un apprentissage professionnel ou d'une centration sur les savoirs généraux (ou théoriques) mesure selon des facteurs objectifs (tels la filière, la spécialité, le sexe...) et des épreuves subjectives (itinéraire scolaire, histoire socio-familiale, rapport pensé à l'avenir...).

Qu'est-ce qu'apprendre et quel(s) sens les élèves de CAP et de BEP donnent-ils aux savoirs ? Une telle interrogation suppose chez les apprenants l'existence d'une dynamique subjective, aboutissement d'une histoire scolaire et sociale qui, à la rencontre d'un contexte et de savoirs (rapportés ici aux enseignements généraux et professionnels), prend une certaine tournure et oblige à un travail de mise en cohérence et de finalisation des contenus enseignés.

## 2 L'enseignement professionnel en France : quelques précisions

En France, la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Après l'école primaire, presque 100% des élèves rejoignent le collège dont le cursus est organisé en 4 années d'études. Devenant « unique », le collège accueille désormais toute une classe d'âge et ce n'est qu'en fin de cursus que les élèves s'orientent. L'orientation s'effectue dans deux directions possibles : soit l'élève entre en seconde générale et technologique en vue d'une préparation du baccalauréat en trois années; soit l'élève rejoint le lycée professionnel afin d'accéder à un premier niveau de qualification professionnelle. L'orientation en lycée professionnel est rarement le fait d'un choix personnel. Elle exprime souvent la conséquence de difficultés scolaires amenant l'institution à proposer une orientation vers l'enseignement professionnel à défaut d'une entrée dans les filières générales et technologiques. La création en 1985 du baccalauréat professionnel a contribué à la valorisation du lycée professionnel. Ainsi, de nombreux élèves titulaires d'un BEP poursuivent leurs études en vue de l'obtention du baccalauréat professionnel, diplôme ayant

pour finalité essentielle l'insertion professionnelle. Une partie des élèves ayant obtenu le BEP rejoint une « première d'adaptation » afin de préparer un baccalauréat technologique.

Trois diplômes sont préparés dans les lycées professionnels en France : le baccalauréat professionnel (que l'on prépare en deux ans après le BEP et parfois à l'issue du CAP); le BEP [Brevet d'études professionnelles] qui donne une première qualification dans un « corps de métiers » puisqu'il inclut différentes activités professionnelles. Le BEP accueille majoritairement des élèves provenant d'une classe de 3<sup>ème</sup> « ordinaire » de collège. Enfin, au LP, on peut préparer un CAP [Certificat d'aptitude professionnelle], diplôme attestant d'une qualification pointue dans un domaine spécifique. Après avoir constitué un diplôme de référence sur le marché du travail, le CAP est devenu une sorte de premier niveau de qualification et tend à accueillir des élèves issus de l'enseignement spécialisé ou adapté (il s'agit de dispositifs mis en place au collège pour accueillir des élèves présentant des « difficultés intellectuelles »). Les élèves titulaires d'un CAP et provenant de l'enseignement spécialisé peuvent difficilement poursuivre leurs études à l'issue de leur formation.

Ainsi, au sein des LP en France, non seulement on trouve une hiérarchie scolaire – entre des niveaux et des publics – mais aussi une classification en terme de prestige : certaines spécialités bénéficient d'une image positive corrélée à une forte demande, tandis que d'autres sont perçues comme des « voies de relégation ».

### 3 Les élèves de lycée professionnel à l'épreuve des formes scolaire et professionnelle

Les élèves de lycée professionnel ont souvent fait l'expérience d'une orientation non choisie dans une filière ou dans une spécialité déterminée (Agulhon, 1994). Pour autant, on ne peut souscrire à un rapport mécanique entre l'orientation subie et un rapport critique (au sens négatif du terme) aux savoirs enseignés. Rendre intelligible le rapport aux savoirs en LP suppose que l'on tienne compte des subjectivités singulières et sociales des élèves et que l'on relève les spécificités de l'enseignement professionnel en milieu scolaire. Au LP, deux formes d'expression des savoirs co-existent : la forme scolaire qui concerne les savoirs scripturaux, objectivés et codifiés dont l'intériorisation par les élèves passe par l'écriture (Vincent et al., 1994); la forme professionnelle que définissent les enseignements technologiques et professionnels et dont la caractéristique *princeps* est l'action et la transformation des « objets ». On peut alors supposer que ces deux formes donnent lieu à une tension et obligent les apprenants à un travail de mise en cohérence, travail d'autant plus complexe que les élèves effectuent, pendant leur scolarité, des stages en milieu professionnel.

Le terrain du LP ayant cette particularité de contribuer à une socialisation professionnelle, il invite à supposer que les apprentissages que les élèves sont censés y effectuer sont d'un ordre spécifique : parce que l'élève acquiert des savoirs mais aussi des savoir-faire, ramenés à une professionnalisation et identifiés au « faire », parce que l'apprenant est aussi amené à s'approprier une « culture professionnelle » aussi rudimentaire qu'elle puisse être, on ne peut penser son expérience sous le seul angle de la socialisation *stricto sensu* scolaire. Mais si le rapport aux savoirs constitue notre problématique *princeps*, et partant, l'angle d'analyse de l'expérience scolaire en LP, il nous a semblé plus pertinent de partir de l'activité comme épreuve, comme déploiement d'actions et d'un regard subjectif sur ces actions. Car ce que nous révélera notre recherche, c'est combien le sens que les élèves donnent aux savoirs, la manière dont ils pensent apprendre et se mobiliser sur les contenus enseignés procèdent tant de leur socialisation familiale et scolaire que de l'appropriation cognitive desdits contenus, une appropriation qui ne manque pas de retentir sur la manière dont ils se pensent comme sujets.

#### 4 Terrain et methodologie empirique

Le contexte du LP se caractérise par l'existence de deux formes, scolaire et professionnelle. Mais ces formes n'épuisent pas la question des savoirs enseignés. Si les savoirs théoriques sont sensiblement identiques d'un BEP ou d'un CAP à l'autre, il en est autrement s'agissant des savoirs professionnels. Les activités professionnelles varient en fonction des « métiers » auxquels les élèves sont préparés. Ces activités sont liées aux matières, à leurs exigences et à la manière dont l'élève dit (ou pense) se mobiliser. Ainsi, si l'expérience scolaire des élèves de CAP et de BEP se construit dans ce rapport toujours problématique entre des savoirs théoriques et des savoirs professionnels, il convient de voir comment les apprenants positionnent et pensent les différentes activités et quels mobiles – ou raisons mobilisatrices allant au-delà des finalités explicites telles qu'« avoir un diplôme », « apprendre un métier », « trouver un emploi » – soutiennent le « désir » d'apprendre ? Les interrogations qui ont guidé notre approche empirique se formulent ainsi : comment l'élève définit-il les activités scolaires et son mode d'implication (« qu'est-ce qu'apprendre et pourquoi apprendre en LP ? ») ? ; quelles formes de rapport aux savoirs se construisent-elles au quotidien eu égard à la confrontation entre les biographies singulières des apprenants et les activités scolaires et professionnelles variables selon les spécialités (« quel[s] sens donne-t-on aux enseignements et aux activités qu'ils suscitent ? », « quelles sont relations possibles entre l'histoire socio-familiale et scolaire des élèves et les modes d'appropriation des savoirs ? ») ? On perçoit ici qu'à la différence des recherches récentes portant sur le rapport au savoir (le savoir étant pensé dans une acception générique ne dissociant pas les

savoirs sociaux des savoirs scolaires, Cf. Charlot, 1999), notre approche est résolument centrée sur les savoirs scolaires et professionnels et sur ce qui se vit au sein du contexte objectif que constituent les lycées professionnels en France. Pour autant, une telle approche n'évacue pas la question de la socialisation et des relations complexes entre les savoirs sociaux et les savoirs scolaires, puisque le sens de l'expérience scolaire est toujours confrontation entre une histoire socio-subjective – celle de l'apprenant – et des contenus institutionnellement normés et codifiés.

Le terrain de notre recherche était composé de quatre lycées professionnels, situés dans le Pas-de-Calais (nord de la France) et préparant à des domaines professionnels variés. Nous avons volontairement désigné notre public en nous appuyant sur la différence objective que constituent la filière (CAP et BEP) et la spécialité (ou domaine professionnel). Nous avons procédé dans un premier temps à la passation d'un questionnaire exploratoire et ce auprès d'élèves de CAP et de BEP scolarisés dans un LP préparant aux métiers du tertiaire. Ce questionnaire n'avait qu'une valeur introductive à l'élaboration du matériau empirique. Il s'agissait, en administrant environ 200 questionnaires à des élèves scolarisés en première et en deuxième année (de CAP et de BEP), de « nous faire une idée » du sens conféré par les apprenants au fait de venir au LP et de s'y confronter avec des activités scolaires et professionnelles. Les élèves étaient invités à réfléchir et à répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce que tu penses avoir appris à l'école ? Pourquoi viens-tu au LP ? Quelles sont les matières où tu penses apprendre quelque chose ? C'est quoi apprendre pour toi ? Une question générale clôturait le questionnaire : Que penses-tu du LP ?

Cette première approche a permis de dégager quelques axes et thèmes saillants. Au-delà de l'importance que constitue l'expérience actuelle en LP dans la définition du sens de son expérience d'apprenant, ce sont surtout les tensions traversant le rapport à l'apprendre qui s'imposaient à la lecture des écrits d'élèves. Ces tensions – entre apprendre pour maintenant ou pour plus tard, entre les finalités de l'enseignement général et celles de l'enseignement professionnel, entre les apprentissages en LP et la confrontation avec le milieu professionnel lors des stages (...) etc. – ont dessiné les points sur lesquels nous allions insister lors des entretiens biographiques menés avec des élèves.

Démarche centrale de notre recherche, les entretiens biographiques ont souvent pris comme point de départ une interrogation centrée sur l'école et sur les savoirs. Nous situant dans la lignée des travaux de D. Bertaux (1997), l'entretien biographique est ramené à l'histoire de vie et posé comme « situation sociale » où le travail de narration est provoqué par la recherche, mais où le sujet se pose également comme auteur de son histoire. En centrant le propos sur l'école et sur l'histoire de chaque élève, nous visions à voir comment le sujet se pense (ou non) comme élève et, partant, en quoi son expérience actuelle structure (ou non) son rapport au monde, aux savoirs et à lui-même. Menés dans quatre lycées

professionnels, avec des élèves scolarisés en CAP ou en BEP dans des spécialités différentes, les entretiens ont sollicité une quarantaine d'apprenants. Si les entretiens se voulaient non-directifs, nous avons néanmoins veillé à ce que quelques points soient soulevés :

- Les classes fréquentées antérieurement;
- Les périodes de transition (école primaire, collège, LP);
- L'orientation à l'issue du collège;
- La découverte du LP et de nouveaux savoirs;
- Le sens conféré aux différentes matières et la finalité de leur contenu;
- Les interactions avec autrui (enseignants, camarades de classe, copains de la cité, famille ... );
- Le sens de l'apprendre et les manières de se mobiliser.

Qualitative, l'analyse des données s'est efforcée de scruter les régularités – ce qui rapproche les élèves de LP quant au sens conféré aux savoirs et, plus généralement, quant à l'expérience scolaire et sociale – et les singularités – en particulier pour ce qui est des relations complexes entre la socialisation et les formes de mobilisation sur les savoirs.

## 5 Une première lecture de l'enquête de terrain : socialisation et construction de sens

Première étape de l'investigation empirique, le questionnaire exploratoire permet de situer spontanément le regard que les élèves de LP portent sur leur scolarité, sur le LP et sur les savoirs qui y sont enseignés.

### 5.1 Les enseignements du questionnaire exploratoire :

Interrogés sur ce qu'ils pensent avoir appris à l'école depuis qu'ils la fréquentent, les élèves de CAP et de BEP mettent quasiment tous en avant l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul (...) et du métier. La référence au métier est liée à la scolarité actuelle en LP. Cependant, il apparaît clairement dans les écrits une dissociation entre les savoirs servant « pour maintenant » et ceux qui serviront « plus tard ». Les savoirs classiques – ou généraux – sont fortement réduits à leur finalité ultérieure : « il faut que j'aie le diplôme pour trouver une place (...) le français et l'histoire sont utiles pour plus tard », écrit Louise, élève de BEP « bioservices ». Si les élèves opposent fortement les apprentissages professionnels aux apprentissages *stricto sensu* scolaires, c'est parce qu'ils sont nombreux à identifier le véritable apprentissage – au sens positif du terme – à la confrontation avec des contenus inédits et en relation étroite avec le domaine professionnel auquel ils se



socialisent. Aussi, le sens de l'expérience scolaire semble souvent osciller entre un regard instrumental sur les études et une certaine imprégnation subjective de savoirs qui donnent une autre dimension à son vécu d'apprenant. « A l'école, j'ai appris à respecter les personnes, apprendre la communication avec les gens, apprendre la vie pour plus tard ». Ce propos que l'on doit à Michaël, élève de CAP « employé technique des collectivités », montre comment les significations associées à ce qu'il pense apprendre procèdent du domaine professionnel et partant, des effets qu'un tel apprentissage induit sur les rapports sociaux de l'apprenant. Quelques élèves parviennent à distinguer les objectifs instrumentaux ou fonctionnels des apprentissages de leurs finalités culturelles et transformatrices de soi. Pour Laurie, élève de BEP « carrières sanitaires et sociales », « A l'école, on apprend des idées instructives, on prépare notre avenir de tous les jours et on sait que, de toute façon, il faudra se battre pour se faire une place, l'école nous sert aussi pour apprendre et pour devenir grand devant les autres ».

Contrairement aux présupposés dominants – portés notamment par de nombreux enseignants et, plus généralement, par le sens commun –, les élèves de LP valorisent l'école et y voient un moyen de réussite sociale. La valorisation va jusqu'à considérer que leur destin dépend de la façon dont l'institution scolaire « apprend aux élèves » le métier et les connaissances (Charlot, 1999). Si quelques élèves font état de matières qui « ne servent à rien », ils s'attachent à rappeler que le diplôme est nécessaire pour trouver un emploi, même si « les stages en entreprise sont plus vrais que le LP » et permettent « d'approfondir ce qu'on voit en cours ».

La lecture des écrits apporte un autre enseignement : celui d'une relation entre la spécialité, les savoirs jugés significatifs, et ce que l'élève dit apprendre à l'école. Ainsi, au sein d'un LP tertiaire, beaucoup d'élèves de CAP et de BEP disent avoir appris « la politesse » et le « respect des autres ». La politesse est associée, dans les propos, à des situations évoquant la spécialité : ainsi, pour Kévin, élève de CAP « café-brasserie », l'école lui a « appris à être poli devant le patron » ; tandis que Morgane, élève de CAP « employé technique des collectivités », évoque « la politesse devant les gens du travail ». Ce point nous amène à considérer que les élèves de ce LP du tertiaire expriment, à travers leurs écrits, un rapport normatif à autrui, ce qui souligne une certaine socialisation aux normes et aux contraintes sociales et scolaires. L'évocation par l'élève de ce qu'il pense apprendre au LP procède par sélection et donne à voir des relations variées aux matières, de sorte que l'on peut dégager un double rapport aux savoirs : un rapport de juxtaposition – lorsqu'on interroge les élèves sur *ce qu'ils apprennent au LP*, ils rapportent l'ensemble des matières – et un rapport subjectif ou impliqué – interrogés sur les matières *où ils pensent apprendre*, les écrits procèdent par sélection de contenus significatifs pour les apprenants.

## 5.2 Histoire socio-subjective et rapport aux savoirs : les enseignements des entretiens

Les entretiens de type biographique, menés avec des élèves scolarisés dans différents lycées professionnels, permettent de dialectiser la question du sens en reliant l'histoire – scolaire et sociale – de l'apprenant au contexte scolaire avec ses spécificités. Les sujets rencontrés étaient placés dans une situation où ils étaient à la fois auteurs et analyseurs de leur discours. Au terme d'une première analyse thématique, nous retrouvons avec force l'impact de trois expériences relationnelles sur le sens conféré au LP et au fait de s'y confronter avec des savoirs. Ces trois expériences réfèrent aux interactions avec le milieu socio-familial, avec les enseignants et avec les pairs (camarades de classes ou « copains de tous les jours »).

### 5.2.1 *Entre les savoirs scolaires et l'expérience socio-familiale*

A écouter les propos des élèves, il semble que leur expérience scolaire est constamment en dialogue avec l'expérience familiale, une expérience qui apparaît tantôt comme mobilisant l'élève, tantôt comme l'empêchant symboliquement d'investir les savoirs et de s'en imprégner. En réalité, l'expérience scolaire est souvent confrontation entre des univers culturels et une identité sociale où apprendre ne va pas de soi et où devenir autre donne lieu à un travail de « négociation » entre soi et son milieu familial. Ainsi en est-il de Samira, élève de première année de CAP « industrie maille et habillement » qui dira que sa « mère serait contente qu'(elle) réussisse à l'école parce que c'est (sa) chance pour avoir un boulot plus tard et avoir une famille ». A l'écoute de son expérience sociale, on s'aperçoit que ce désir de réussir et de « s'en sortir » est soutenu par une mère ne voulant pas que Samira soit dominée, et par des rapports conflictuels avec un père, originaire d'Algérie, et « droit en religion », craignant que la réussite scolaire de cette élève ne la conduise à « renier [ses] origines ».<sup>1</sup> Les épreuves familiales peuvent prendre une autre forme. Ainsi, Séverine, scolarisée dans la même classe que Samira, dit avoir été « perturbée » par le divorce de ses parents. Elle ajoutera plus loin : « La prof gueule après moi parce que j'ai la tête ailleurs dans le cours, je rêve en fait, je pense

1 Nous n'avons rencontré que peu d'élèves étrangers ou d'origine étrangère lors de notre recherche. Cependant, si la variable « origine culturelle » peut participer des différents modes de rapport à l'école et aux savoirs, elle nous semble appartenir à l'ordre général des rapports complexes existants entre « Famille » et « Ecole », et procéder des mêmes malentendus entre les attentes du monde scolaire et les attentes parentales à l'égard de l'éducation et de la socialisation en milieu scolaire. Comme le notent B. Charlot, E. Bautier et J.-Y. Rochex, « Quelle que soit leur « origine » (n'oublions pas que la plupart sont nés en France, et même à Saint-Denis ou dans une commune proche), les jeunes issus de l'immigration parlent davantage que d'autres de leur « développement personnel ». Sans doute est-ce lié au chemin à parcourir pour s'intégrer, et à la nécessité de clarifier son identité personnelle. Cependant, ce ne sont là que des modulations d'un idéaltype qui, pour l'essentiel, est le même pour les « Français d'origine » et pour les jeunes issus de l'immigration habitant le même quartier et fréquentant le même collège » (1992, 160).

à mes parents, à mes petits frères (...) eux aussi, ils ont été choqués par le divorce (...) j'y pense alors, j'étais pas comme ça avant ».

L'expérience scolaire des élèves fait souvent écho à une expérience relationnelle et affective familiale. « Devenir adulte », « se sentir responsable », ces expressions rapportées par les élèves pour dire le changement perçu à l'épreuve du LP traduisent un autre regard sur soi et sur son rôle d'enfant et de futur salarié (souvent, se sentir responsable est associé par les élèves à la maîtrise d'une activité professionnelle et à l'auto-évaluation de son travail « productif »). Le rapport à la famille est souvent évoqué sous l'angle de ce qui peut mobiliser sur les savoirs (« apprendre pour faire des études que nos parents n'ont pas pu faire »), du décalage existant entre socialisation familiale et socialisation scolaire (« au collège, j'ai appris ce qu'on doit apprendre, je peux pas dire quoi exactement, et puis, c'est dur parce que les parents ne peuvent plus être derrière nous, ils peuvent pas suivre », dit Eddy, élève de deuxième année de BEP « maintenance des véhicules automobiles ») et de ce qui prolonge ou renouvelle l'expérience scolaire et sociale de la fratrie (« si je fais menuiserie, c'est parce que j'adore le travail du bois et puis, c'est de famille, j'ai quatre oncles menuisiers », dira Patrick, élève de deuxième année de BEP « bois et matériaux associés »).

Le sens de l'expérience scolaire se situe toujours à l'interface d'histoires biographiques qui sont porteuses d'une histoire familiale avec laquelle les apprenants tentent de « composer » et dont les incidences symboliques traversent la mobilisation sur les contenus enseignés. Ainsi, Sandra, l'une des rares élèves à dire « aimer les cours d'histoire », nous apprendra que son intérêt pour les événements passés est soutenu par l'histoire d'un grand-père, résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, un grand-père préoccupé par la mémoire collective et par la nécessité de la garder présente chez les nouvelles générations.

Devant la diversité des manières dont les élèves se mobilisent, investissent ou non les savoirs et sachant par ailleurs qu'ils proviennent majoritairement de milieux populaires, on ne peut souscrire totalement à la théorie de la reproduction (Bourdieu et Passeron, 1970), ni à celle de la soumission à « l'ordre des choses » (Grignon, 1971). En effet, ni totalement homogène, ni tout à fait dominée, l'expérience scolaire des élèves de LP laisse apparaître une complexité et une diversité dont l'analyse s'interprète surtout comme processus évolutif et non comme la conséquence *stricto sensu* d'un héritage culturel.

### 5.2.2 La relation aux enseignants : entre dépendance et autonomie

Les apprenants de LP surestiment le rôle des enseignants en les définissant comme étant ceux qui « apprennent aux élèves les choses » (Charlot, 1999). Ce constat reste à nuancer dans la mesure où les apprenants soutiennent que « si les profs motivent les élèves », « il faut aussi que les élèves travaillent et écoutent bien les cours ». Mais derrière les attentes exprimées vis-à-vis des enseignants se dessine la

différence perçue entre les professeurs de collège et ceux de LP : « Au collège, les profs ne nous écoutaient pas, tu travailles ou tu travailles pas, ils s'en foutaient, ils faisaient le programme, c'est tout » (Clotilde, élève de première année de BEP « carrières sanitaires et sociales »); tandis qu'au LP, « les professeurs, ils sont bien, si on ne comprend pas, ils nous expliquent, c'est là qu'on comprend qu'on peut parler de n'importe quoi avec eux, si on a un problème à la maison (...) on va voir après le prof et on lui explique le cas » (Bruno, élève de deuxième année de BEP « maintenance des systèmes mécaniques automatisés »). Aux enseignants, les élèves associent un rôle pluridimensionnel : « ils apprennent les leçons », « ils encouragent les élèves », « ils aident à mieux comprendre », « ils savent écouter » (...) tels sont quelques uns des attributs identifiés aux enseignants.

L'importance des relations enseignants-élèves et de leur effet mobilisateur sur les savoirs varie selon la filière et la spécialité. Si les élèves de CAP surestiment davantage que ceux de BEP le rôle de l'enseignant, ces derniers semblent vivre différemment cette expérience selon la spécialité, qui, à son tour, recouvre une autre variable, à savoir le sexe. Les filles accordent une importance « pédagogique » aux enseignants, en mettant en avant l'aptitude à enseigner, à expliquer, à prendre le temps pour dicter; tandis que les garçons insistent sur le caractère « personnel » de l'enseignant en évoquant son attitude « cool », le fait qu'il puisse les « traiter comme des grands » et qu'il ne leur « prenne pas la tête avec l'école ». La spécialité apparaît aussi comme discriminante dans la mesure où, dans les formations industrielles, l'importance accordée à la forme professionnelle renforce le rapport relationnel et affectif à l'enseignant, tandis que là où prédomine la forme scolaire – dans les spécialités du tertiaire en particulier –, ce sont davantage les compétences pédagogiques qui sont valorisées dans la relation.

Les élèves de LP ne se pensent pas en dehors des interactions et des relations avec autrui. On peut d'ailleurs relever que la majorité d'entre eux évoque des apprentissages sociaux – tels « j'ai appris à bien écouter en classe », « j'ai appris le respect des autres », « à l'école, on apprend les règles, ce qu'il faut faire et ce qui est interdit » (...) etc. – pour qualifier ce qu'ils pensent avoir appris à l'école. La famille définit l'univers relationnel extra-scolaire de l'élève, tandis que le rapport aux enseignants est directement en phase avec la manière dont le sujet se pense ou non apprenant et lycéen professionnel. A un niveau intermédiaire, on trouve le rapport aux pairs : camarades de la classe ou copains de la cité, le groupe de pairs contribue, à sa manière, à la structuration du sens donné au LP et aux savoirs. Ainsi, ce rapport peut soutenir la mobilisation sur les savoirs ou, à l'inverse, contribuer à une prise de distance critique à l'égard des contenus enseignés.

### *5.2.3 Le sens de la scolarité entre les camarades de la classe et les amis du « dehors »*

Les recherches sociologiques portant sur le système scolaire et sur ses acteurs ont privilégié, à juste titre, la problématique de la socialisation au sein de l'école, mais

elles semblent avoir davantage focalisé l'attention sur les rapports engageant les acteurs (les élèves entre eux, les élèves et les enseignants, l'institution scolaire et ses usagers) que sur la relation impliquant la trilogie sociabilité-savoirs-subjectivités.<sup>2</sup>

A la lecture des entretiens menés avec les élèves de CAP et de BEP, on perçoit en filigrane ou de manière explicite l'importance des rapports aux camarades et aux copains dans la constitution et la transformation du sujet apprenant. Chez les garçons, la sociabilité juvénile est posée comme indépendante des apprentissages, même s'ils ne négligent pas l'ambiance de la classe et le travail scolaire des camarades dans la réussite en LP. Les filles sont plus attentives à la sociabilité en LP, et en particulier au sein de la classe; elles sont plus nombreuses à évoquer « la bonne ambiance » ou « la mauvaise classe » pour rendre compte de leur réussite ou de difficultés scolaires. Par ailleurs, l'opposition camarades de classe/copains de la cité est plus manifeste chez les garçons que chez les filles. Celles-ci évoluent dans une certaine cohérence en s'intégrant à des groupes au sein du LP qui sont souvent les mêmes en dehors de celui-ci.

Comme nous le verrons, la plupart des élèves se centrent sur la pratique – en atelier, pendant les stages – pour désigner les lieux et les moments où ils pensent apprendre. Pour autant, ils sont aussi nombreux à évoquer « la classe » pour rendre compte de la dynamique socio-subjective intervenant dans les modes d'assimilation et d'appropriation des savoirs. Ainsi, on apprend en classe « parce qu'on voit comment les autres travaillent » et « quand un élève va au tableau, j'essaie de voir comment il réfléchit et si j'ai réussi l'exercice », dira Adrien, élève de deuxième année de BEP « électrotechnique ». Mais il existe aussi une autre manière de définir les camarades de la classe : celle de la remise en cause de la « mauvaise ambiance » : « Notre classe est perturbée, ils n'arrêtent pas de faire les bêtes, on fait le clown (...) moi, je suis obligée de faire comme eux sinon, ils vont dire que je fayote (...) je sais que ce n'est pas bien mais je ne vais pas faire l'intello », énonce Christelle, élève de BEP « matériaux souples » (couture). Cette évocation d'autrui se conjugue avec une remise en cause de soi, de son attitude, de sorte que l'on perçoit, en filigrane, la possibilité chez certains apprenants de donner à voir l'image d'un élève « perturbateur » – celui qui se conforme aux normes explicites du groupes de pairs – sans pour autant désinvestir les savoirs scolaires et professionnels.

Les élèves évoquent souvent leur quotidien en distinguant les « camarades » des « copains » (ce que nous avons surtout relevé dans les LP industriels). « Les copains, c'est la vie parce qu'ils permettent de penser à autre chose que l'école (...) on s'éclate un peu quoi », dira Antoine, élève de BEP « maintenance des systèmes

2 Voir à ce propos l'analyse critique que l'on doit à Elisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex (1998) dans la première partie de leur ouvrage. Y sont traités les travaux de François Dubet (1991), de Robert Ballion (1993) et de Patrick Rayou (1994). La critique du travail de Anne Barrère y apparaît plus discutable.

mécaniques automatisés ». Mais les copains ne se définissent pas seulement comme rapport affinitaire engageant des sujets vivant une même expérience socioculturelle. Les interactions avec les copains peuvent relever de la vie intime et procéder de l'expérience amoureuse. Le cas de Bénédicte, élève de BEP « bioservices », est idéal-typique des effets générés par les rapports extra-scolaires sur la mobilisation et l'investissement des savoirs. Le désir d'apprendre, vouloir réussir en mathématiques, aimer la microbiologie (...) désignent une dynamique cognitive et affective que l'entretien biographique met en relief. Ainsi, lorsque l'on saisit que l'apprenante qu'est Bénédicte, dit avoir « beaucoup changé en LP » et que « les matières sont devenues intéressantes », on peut légitimement s'interroger sur les raisons d'un tel changement. A l'écoute de ses propos, Bénédicte nous apprendra que c'est à l'épreuve des interactions avec son copain, étudiant à l'université, que l'expérience scolaire en LP prendra une consistance. « Mon copain est étudiant en fac de sport, il travaille bien et depuis que je le connais, j'ai compris à quoi ça sert d'apprendre (...) il sait beaucoup de choses, et quand il discute avec des copains, on voit que ça les impressionne (...) alors moi, j'aime les études, je trouve maintenant que je suis capable de réussir (...) et ma mère commence à croire en moi, maintenant, je peux même aider ma sœur qui est en 3<sup>ème</sup> ».

Ce premier développement nous amène à formuler les propositions suivantes :

- On ne peut rendre compte de l'expérience scolaire des élèves de LP sans tenir compte de leur expérience sociale et de l'ensemble des interactions et des relations à travers lesquelles ils se construisent et vis-à-vis desquelles ils se posent comme sujets. Aussi, si l'on ne peut dissocier la socialisation des apprentissages en milieu scolaire, on est conduit à s'interroger sur les effets que l'appropriation de savoirs induit sur l'univers relationnel des élèves. Car si « apprendre, c'est changer » (Rochex, 1994), la sociologie de l'éducation ne peut plus raisonner dans les simples termes d'une incidence unidimensionnelle du milieu familial sur la carrière scolaire;
- L'expérience scolaire des élèves de LP est inscrite dans des rapports sociaux de domination que l'on perçoit à la simple variable « origine socio-culturelle » des apprenants. Ils sont nombreux à provenir des milieux populaires. Mais ce constat n'explique pas pourquoi le sens des savoirs et les manières de se mobiliser sont protéiformes. Aussi, l'abord de la scolarité des élèves ne peut se limiter à la problématique de la socialisation et de la carrière scolaire (Duru-Bellat, Mingat, 1993). L'expérience scolaire est épreuve et confrontation avec des contenus. Nous avons pu observer que la valorisation des activités scolaires ou professionnelles par des apprenants tient également d'une étroite relation entre l'univers social et familial et le sens que lesdites activités mettent en forme. De fait, il apparaît sociologiquement plus pertinent de voir en quoi la mobilisation des apprenants, en l'occurrence le travail cognitif sollicité par les activités, est inscrit dans la relation à autrui;

- Saisir le sens de l'expérience scolaire, rendre intelligibles les différentes « formes de rapport aux savoirs », implique que l'on tienne compte du contexte avec lequel les élèves sont aux prises. Ainsi, ce que nous disent les élèves sur ce qu'ils pensent avoir appris, sur ce qu'ils croient apprendre et, de manière plus générale, sur les finalités de leur scolarité ne peut être interprété indépendamment de la spécificité du LP, des savoirs qui s'y enseignent et des pratiques pédagogiques qui s'y déploient.

## 6 Sens et significations de l'apprendre

Lorsque les élèves de LP évoquent l'école et les matières, ils disent « apprendre un métier », « apprendre à travailler », ou encore « apprendre pour nous plus tard et pour saisir des choses ». Cependant, apprendre ne recouvre pas un sens partagé par tous les élèves (ce que montraient déjà les propos du questionnaire exploratoire). Souvent, apprendre est associé à l'acquisition de connaissances servant la pratique ou perçues comme immanentes aux activités professionnelles, ce que les élèves considèrent, globalement, comme leur « vraie formation ». Pour autant, on ne peut saisir le sens de l'apprendre et des savoirs sans référence aux exigences institutionnelles en matière de travail scolaire. En effet, la polysémie du sens conféré aux savoirs procède souvent d'une association, voire d'une confusion, entre ce que l'élève pense apprendre et ce qu'il est censé apprendre, eu égard aux attentes professorales<sup>3</sup> notamment.

Le travail scolaire demandé aux élèves se réduit, dans les quatre lycées professionnels de l'enquête, à l'accomplissement de devoirs au sein du LP. Il est rare que les enseignants exigent un travail à la maison. Cependant, les élèves sont censés « apprendre » des leçons et ce, qu'il s'agisse de cours généraux (en histoire, en sciences ...) ou d'enseignements technologiques (communication, électro-

3 Les enseignants exigent des élèves une posture dans laquelle apprendre suppose une « écoute attentive », une « volonté de réussir » et un travail d'objectivation dans lequel « c'est davantage la méthode utilisée pour atteindre l'objectif qui compte, plutôt que les résultats », aux dires d'un enseignant d'électrotechnique. Ce point est essentiel à retenir dans la mesure où non seulement il indique en quoi les exigences des enseignants s'attachent à un principe visant la « scolarisation » des enseignements – la logique du « comprendre » implique un travail de mise à distance de l'activité, aussi manuelle qu'elle puisse être – mais aussi, on y repère partiellement des significations que les élèves rapportent lorsqu'il s'agit de définir les modalités de l'apprendre. Ainsi, si, pour les élèves, « écouter » et « comprendre » suffisent pour réussir, ce sont également ces attitudes et ces conduites que les enseignants valorisent. Néanmoins, c'est le sens même des termes qui crée des tensions ou des désaccords : pour l'enseignant, écouter va de pair avec apprendre et « s'approprier » des contenus; pour les élèves, écouter, c'est être en mesure de comprendre afin de restituer des contenus, une restitution qui tient surtout à la façon dont « le professeur explique le cours et nous les apprend ». Le rapport aux savoirs en lycée professionnel – ou ailleurs – peut être saisi à travers la confrontation de l'expérience des apprenants à celle des enseignants (Jellab, 2001).



technique, comptabilité, soins paramédicaux ...). Or ce travail d'apprentissage est peu évoqué par les élèves, de sorte que l'on peut se demander s'il n'y a pas lieu de repenser la notion même de « mobilisation sur les savoirs ». En effet, les enquêtes menées sur les « nouveaux lycéens » montrent bien qu'une partie du travail d'appropriation s'effectue en dehors du lycée (Barrère, 1997). Or chez les élèves de LP, on observe à la fois une faible mobilisation extra-institutionnelle sur les savoirs scolaires et des niveaux de réussite variés. N'est-il pas alors possible de considérer que la mobilisation sur les savoirs en LP présente cette particularité d'être concomitante au moment même où le sujet est élève, temps pendant lequel il peut manifester une écoute attentive lui apparaissant aussi comme moment d'appropriation des contenus enseignés ? On peut supposer que dans la mesure où prédomine la forme professionnelle dans le sens conféré aux savoirs – les élèves disent surtout apprendre un métier –, on est conduit à considérer que c'est surtout l'action sur le réel ou sur les objets en situation scolaire qui délimite l'univers de l'apprendre chez les élèves. Ainsi, apprendre à utiliser concrètement une machine ou simuler la construction d'une structure métallique ne peut avoir lieu qu'en LP ou en stage et non chez soi !

La difficulté – objective – à s'approprier les savoirs – notamment les savoirs décontextualisés – en en faisant un objet en soi semble définir le rapport aux savoirs chez la plupart des élèves de LP. Elle explique pourquoi les apprentissages sont peu ou pas liés à un projet professionnel. A la question : « A quoi sert l'école ? », Marine dira : « L'école ? (...) ça nous apprend beaucoup de choses (...) c'est pour nous plus tard ». Cette difficulté rend également compte de la faible association effectuée par les élèves entre apprendre et se former en tant que sujet. Mais à la différence des enquêtes menées auprès de collégiens et de lycéens (Charlot, Bautier et Rochex, 1992; Bautier et Rochex, 1998), la difficulté à poser les savoirs comme objet d'investissement en soi ne condamne pas l'élève de LP à l'« échec scolaire », puisque nous avons rencontré des sujets réussissant au LP sans pour autant qu'ils fassent preuve d'une implication de soi et d'une mobilisation désintéressée sur les savoirs. Tout se passe comme si la scolarisation dans une institution dominée et en même temps hiérarchisée, contribuait à donner à voir au public la possibilité de redéfinir son identité d'apprenant – ils sont plusieurs élèves à dire « prendre un nouveau départ au LP » – et partant, d'expérimenter d'autres manières de l'apprendre.

Apprendre un métier, c'est acquérir des savoirs pratiques qui, du point de vue des élèves, s'apparentent à un travail manuel et reposent sur le « voir-faire ». Le rapport à des activités scolaires est conçu comme relation à des tâches concrètes et, du coup, tout contenu semblant éloigné du savoir pratique est pensé en dehors des finalités professionnelles de la formation. Les élèves de CAP sont nombreux à opter pour une logique qui définit les savoirs en termes de tâches et de contenus juxtaposés. Ainsi, Magalie, élève de deuxième année de CAP « employé technique

des collectivités », nous dit apprendre « à faire de la cuisine, à faire des plats, des desserts (...) j'apprends aussi à faire du linge, je repasse le vendredi après-midi (...) je fais aussi l'entretien des bébés et à faire l'entretien des chambres ... on fait aussi tout ce qui est mettre dans les barquettes des choses qu'on mange ». Ce sont les matières professionnelles déclinées en pratique professionnelle qui désignent l'univers de l'apprendre chez Magalie, à l'image de la majorité des élèves de LP (réalité plus manifeste chez les élèves de CAP que chez ceux de BEP).

D'une manière certes schématique, on peut dire que les élèves de LP distinguent deux niveaux de l'apprendre : l'un, plus classique, renvoie au travail de mémorisation que requiert toute activité scolaire et dont la sanction institutionnelle repose, justement, sur la capacité à restituer des connaissances « apprises » en classe. Apprendre est alors référé à sa signification la plus scolaire et partant, les élèves associent fortement ce sens à l'école. L'autre niveau s'identifie à l'apprentissage du métier que l'on rapproche souvent d'une expérience concrète et visible (en atelier, en pratique, en stage). Ce sens ne pose pas la mémorisation comme moyen d'appropriation mais plutôt la compréhension procédurale, voire le mimétisme comme incorporation d'un « savoir-faire » pouvant préparer et accompagner l'activité professionnelle. « Apprendre en LP », pour les élèves, c'est apprendre un métier tandis qu'« apprendre » (tout court) est associé à l'école.

Les manières dont les élèves définissent le sens de l'apprendre – ce qu'ils pensent apprendre et pourquoi ils apprennent – traduisent des expériences variées, aboutissement d'une histoire scolaire et sociale et confrontation avec des activités spécifiques. L'analyse des modalités de l'apprendre – lorsque l'on interroge par exemple les élèves sur comment ils apprennent – nous a amené à relever une hétérogénéité dans les façons dont les apprenants pensent s'approprier les contenus scolaires et professionnels.

La recherche empirique nous a enseigné que le rapport aux savoirs se construit dans un incessant aller et retour entre l'expérience scolaire présente et celle que l'apprenant a connue antérieurement. Ainsi, la construction d'un sens – au sens large du terme – à son expérience procède d'une dynamique socio-subjective dans laquelle on perçoit tout autant le poids d'une socialisation antérieure que celui d'une confrontation avec des activités – scolaires et professionnelles – dessinant fortement le devenir et structurant partiellement son identité d'apprenant. On peut alors, à l'écoute des histoires biographiques des élèves, s'interroger sur les interactions entre la socialisation et le sens donné aux contenus scolaires, des contenus qui ne font pas forcément l'objet d'une mobilisation ou d'une implication subjective. Andrée, élève de CAP « industrie maille et habillement », dira qu'elle « aime la couture parce qu'on peut faire des tenues, on peut aussi créer des modèles et c'est agréable de pouvoir montrer à la famille qu'on est capable ». Si Andrée est préoccupée par son image, c'est en référence à une trajectoire scolaire escarpée, l'ayant menée de « l'enseignement normal » – ce sont ses termes – à l'enseignement

« spécialisé » – sur lequel pèse le stigmate institutionnel –, de celui-ci au LP où elle se perçoit comme « grande » – eu égard aux activités professionnelles et aux stages en entreprise – et « capable de faire quelque chose de (ses) mains ». Aussi, le sens de l'apprendre, comme les raisons expliquant la mobilisation d'Andrée, sont inscrits dans les rapports d'interdépendance et d'intersignification (Charlot [et al], 2000) liant l'apprenante à ses milieux (familial en l'occurrence). Bruno, scolarisé dans un BEP « électrotechnique », dira apprendre l'électricité pour « s'installer dans le sud comme le frère qui a fait menuiserie ». En réalité, n'ayant pu devenir maçon comme son père, Bruno tente de rationaliser son expérience scolaire tout en la redéfinissant en s'appuyant sur l'expérience d'un frère aîné, ayant préparé un BEP en menuiserie dans le même LP.

« L'affiliation » des apprenants (Coulon, 1993) à l'univers scolaire et professionnel que constituent le LP et dans une moindre mesure, les entreprises où s'effectuent les stages, va de pair avec une redéfinition des rapports engagés avec les savoirs et avec autrui. Le changement que l'élève vit à l'épreuve du LP tient d'abord aux activités proposées par l'institution, qu'elles appartiennent aux savoirs scolaires ou aux savoirs professionnels. Ces contenus mettent à l'épreuve des subjectivités qui tentent de construire une cohérence et de donner du sens, manière de se positionner tant par rapport à son expérience antérieure qu'au regard des a priori sociaux associés au LP. Lorsque les élèves disent avoir changé en venant au LP, le changement est à concevoir de manière dialectique : un changement institutionnel – le LP ne « fonctionne » pas de la même manière que le collège et les pratiques pédagogiques s'y opèrent de manière différente – et un changement subjectif – l'élève découvrant, se découvrant, d'autres capacités et se confrontant avec des épreuves sur lesquelles il peut exercer une emprise – qui, formant plus ou moins système, accompagnent la construction d'une nouvelle identité d'élève-apprenant.

A la lumière de notre recherche auprès d'élèves de LP, il est possible de dégager quelques axes réflexifs dans le champ de la sociologie de l'éducation.

## 7 Pour un élargissement du champ d'interrogation sociologique : vers une sociologie des formes de rapport aux savoirs ?

Depuis deux décennies, la sociologie de l'éducation en France a proposé d'autres modèles interprétatifs de l'expérience scolaire. Si la rupture partielle avec la théorie de l'Habitus a conduit à estimer autrement les acteurs et leurs logiques d'action (Derouet, 1992; Dubet, 1994), elle s'est aussi heurtée à une difficulté majeure qui se décline en l'interrogation suivante : quel statut reconnaître à l'acteur si non seulement les logiques sociales et la « désinstitutionnalisation » rendent douteuse l'hypothèse d'une société faisant système (Dubet et Martucelli, 1998), mais aussi

si la variété des expériences rend difficile un travail de mise en cohérence entre singularité et régularité des comportements sociaux ? Cette question nous semble centrale dans l'approche sociologique des formes de rapport aux savoirs. En effet, si chaque élève est posé à la fois comme sujet et comme être social, n'est-on pas conduit, en se centrant sur sa biographie, à une sorte de dispersion qui empêche un travail de théorisation de l'expérience « globale » des apprenants ? Nous avons vu que les élèves de LP sont loin de vivre de manière homogène leur expérience et que leur rapport aux savoirs porte toujours l'effet conjugué d'une expérience (sociale et scolaire) et d'un rapport actuel à l'institution scolaire. Pour autant, et en dépit de cette diversité, des régularités paraissaient tangibles si on associe leur expérience aux variables objectives que sont la filière, la spécialité et le sexe. Cette tension entre régularité (ou homogénéité objective) et singularité (ou variété des expériences subjectives), qui ne traverse pas seulement le champ de la sociologie de l'éducation<sup>4</sup>, oblige à repenser aussi bien les modèles interprétatifs que l'investigation empirique.

En traitant de l'expérience scolaire des élèves de LP, et alors même que nous pouvions légitimement supposer que les apprenants pouvaient vivre leur situation sur le mode de la domination – ce que l'orientation non choisie à l'issue du collège favoriserait –, nous nous apercevions que le public de CAP et de BEP n'était pas « disposé » à incorporer des savoirs et des manières de faire sans qu'ils ne soient questionnés. Par ailleurs, nos observations ne faisaient pas écho au tableau négatif dressé par la sociologie de l'expérience scolaire (Dubet, 1991) concernant les élèves de LP – ceux-ci vivaient leur scolarité sur le mode de la relégation et de la résignation. Sans doute l'attention que nous avons accordée au rapport aux activités scolaires et au sens de l'apprendre permet-elle de dépasser les seules impressions spontanées véhiculées par les élèves et l'institution scolaire. C'est dans la mesure où notre démarche empirique amenait les apprenants à discourir sur le sens de l'apprendre, sur les finalités des savoirs, qu'il était possible de voir autrement leur expérience et de ne pas la réduire aux seules sociabilités entre pairs et aux interactions avec les professionnels de l'école. L'évocation des activités permettait de comprendre pourquoi certains élèves valorisaient telle ou telle matière, en quoi la référence à la pratique et à l'apprentissage professionnel pouvait faire écho à une histoire familiale et comment l'enjeu est toujours la

4 L'intérêt porté aux biographies témoigne des limites de l'approche sociologique classique. Ainsi, en sociologie du travail et du rapport à l'emploi, C. Nicole-Drancourt (1994) a montré que l'approche quantitative est peu appropriée pour apprécier la complexité des trajectoires menant vers l'emploi, d'où le recours au récit de vie. De même, c'est à partir d'une approche biographique de l'insertion des jeunes qu'il a pu être possible de rendre compte de devenir professionnels variés d'un public ayant sensiblement les mêmes attributs objectifs (Jellab, 1997). On peut considérer que les récentes recherches sur les histoires biographiques (Demazière, Dubar, 1997) peuvent servir d'appui théorique et épistémologique à la sociologie de l'éducation qui, par la spécificité même de son objet, en arrive au principe d'une « reconnaissance » du sujet-apprenant dans son unicité et dans sa singularité.

confrontation entre une histoire biographique et un contexte qui est plus que scolaire. Ainsi, l'hypothèse d'une « désinstitutionnalisation » – qui oblige les individus à des arbitrages face à un système contradictoire – comme celle de la « rupture de l'unité du social » (Dubar, 1991), n'ont de sens que si l'on suppose que, désormais, la problématique individu/société ne se joue pas seulement au niveau de leur articulation, mais plutôt selon des temporalités et des expériences socialisatrices en constante évolution (Lahire, 1998). La variété des expériences biographiques telles qu'elles nous sont apparues en LP accrédite un tel postulat et amène alors à se demander pourquoi certains élèves, plus que d'autres, adoptent une posture de sujet « voulant » ou « désirant » apprendre ?

Nous proposons une approche sociologique située au plus près du sujet – terme que nous considérons de manière plus nuancée que la notion d'acteur; il s'agit moins de voir quel « rôle » ou logique anime les individus que de les penser comme êtres singuliers et sociaux, porteurs d'une histoire, une histoire qui ne se réduit pas à la seule socialisation antérieure, mais qui tient à la confrontation avec différents contextes – et des expériences qu'il vit au contact avec les institutions. Ainsi, l'expérience des élèves de LP est saisie dans sa complexité en tentant de rapprocher leur subjectivité sociale des pratiques pédagogiques et de la confrontation avec des activités normées et avec des savoirs plus ou moins codifiés. La sociologie ne peut plus ignorer la complexité des itinéraires et des trajectoires individuels, même s'ils sont partiellement soumis au poids des structures. De même, l'usage du concept de socialisation ne peut être pertinent que si l'on se dote d'une approche empirique qui en délimite le contenu et les formes d'expression (Jellab, 1996). Le sens des savoirs scolaires est ainsi saisi à partir d'une approche qui « contextualise » l'expérience des apprenants en tenant compte de la spécificité du LP, de la manière dont les contenus visent à produire une socialisation professionnelle et de la façon dont les élèves s'approprient ou non les enjeux de leur formation. La notion de « forme de rapport aux savoirs » permet de dialectiser l'expérience scolaire : il s'agit de penser l'articulation entre les sujets et le contexte scolaire. Cette articulation, nous la situons tant au regard de la spécificité du contexte scolaire – le LP et ses formes scolaire et professionnelle, les pratiques pédagogiques qui s'y manifestent – qu'à partir d'une écoute attentive des éléments appartenant à l'histoire socio-subjective des apprenants. Si les notions de forme scolaire et de forme professionnelle permettent de spécifier le LP et les savoirs enseignés, elles n'épuisent pas l'essentiel de notre optique : parce que le rapport aux savoirs est étroitement lié au sens que l'élève donne au fait d'aller à l'école, de se mobiliser ou non sur les savoirs, parce que chaque sujet est porteur d'une histoire singulière, la pertinence heuristique d'une théorie sociologique réside dans un effort de mise en relation entre le contexte scolaire et la subjectivité de l'apprenant. Une telle approche parlant en terme de « formes de rapport aux savoirs » oblige à s'interroger sur les contenus enseignés, sur leur mise en forme et, à terme, sur le propre rapport aux savoirs

chez les enseignants. Aussi, la nature des savoirs enseignés et la manière dont les sujets, produits et producteurs de leur socialisation se confrontent et s'imprègnent des contenus scolaires enrichira notre connaissance tant des processus subjectifs et institutionnels participant de l'inégalité des trajectoires scolaires, que des relations complexes existant entre procès de socialisation et dynamique d'apprentissage. On peut ainsi, en oeuvrant pour le rapprochement entre la sociologie et la pédagogie, reprendre le postulat énoncé par B. Lahire : « Le travail sociologique sur les gestes d'étude, les techniques intellectuelles, les dispositifs pédagogiques, les savoirs et les savoir-faire scolaires, en explicitant l'implicite, en rendant visible l'invisible, en montrant le travail passé supposé dans les actes de compréhension du présent, rend imaginable une action pédagogique plus réaliste et peut aider l'école à contribuer à réduire les inégalités face aux savoirs écrits » (Lahire, 2000, 177).

### Références bibliographiques

- Agulhon, C. (1994), *L'enseignement professionnel : quel avenir pour les jeunes ?* Paris : Les Editions de l'Atelier.
- Ballion, R. (1993), *Le lycée, une cité à construire*, Paris : Hachette.
- Barrère, A. (1997), *Les lycéens au travail*, Paris : PUF.
- Bernstein, B. (1975), *Langage et classes sociales*, Paris : Minuit.
- Bourdieu, P. et J.-C. Passeron (1970), *La reproduction. Eléments pour une théorie de l'enseignement*, Paris : Minuit.
- Bautier, E. et J.-Y. Rochex, (1998) *L'expérience scolaire des nouveaux lycéens : démocratisation ou massification ?* Paris : A. Colin.
- Bautier, E., Charlot, B., Rochex, J.-Y. (2000), « Entre apprentissages et métier d'élève : le rapport au savoir », in *L'école, l'état des savoirs* (sous la direction de Agnès Van Zanten), Paris : La Découverte.
- Charlot, B., E., Bautier et J.-Y. Rochex (1992), *Ecole et savoir dans les banlieues et ailleurs*, Paris, A. Colin.
- Charlot, B. (1997), *Du rapport au savoir : éléments pour une théorie*, Paris : Anthropos-Economica.
- Charlot, B. (1999), *Le Rapport au Savoir en milieu populaire. Une recherche dans les lycées professionnels de banlieue*, Paris : Anthropos-Economica.
- Demazière, D. et C. Dubar (1997), *Analyser les entretiens bibliographiques*. Paris : Nathan.
- Derouet, J.-L. (1992), *Ecole et justice. De l'inégalité des chances aux compromis locaux ?* Paris : Métalié.
- Dubar, C. (1991), *La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles*, Paris : A. Colin.
- Dubé, F. (1991), *Les lycéens*, Paris : Le Seuil.
- Dubé, F. (1994), *Sociologie de l'expérience*, Paris : Le Seuil.
- Dubé, F. et D. Martucelli (1998), *Dans quelle société vivons-nous ?* Paris : Le Seuil.
- Grignon, C. (1971), *L'ordre des choses*, Paris : Minuit.
- Jellab, A. (1996), « L'insertion sociale comme préalable à l'insertion professionnelle : le cas des jeunes fréquentant la mission locale », *L'Homme et la société*, N° 120.

- Jellab, A. (1997), *Le travail d'insertion en mission locale*, Paris : L'Harmattan.
- Jellab, A. (2001), *Scolarité et rapport aux savoirs en lycée professionnel*, Paris : PUF.
- Lahire, B. (2000), « Savoirs et techniques intellectuelles à l'école primaire », in *L'école, l'état des savoirs* (sous la direction de Agnès Van Zanten), Paris : La Découverte.
- Rayou, P. (1994), *La cité invisible. Essai sur la socialisation politique des lycéens*, Paris : EHESS, Thèse de Doctorat en sociologie.
- Rochex, J-Y. (1994), « Pourquoi certains élèves défavorisés réussissent-ils à l'école ? », *Sciences humaines*, N° 44.
- Vincent, G. et al. (1994), *L'éducation prisonnière de la forme scolaire ? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles*, Lyon : PUL.



## Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Befähigung zu Sozialkapitalbildung – Determinanten des generalisierten Vertrauens im explorativen Vergleich demokratischer Marktgesellschaften

Volker Bornschieer \*

### 1 Einführung<sup>1</sup>

Generalisiertes Vertrauen in der Bevölkerung kann als eine kulturelle Ressource betrachtet werden. Diese Grösse ist in den vergangenen Jahren verschiedentlich als ein Aspekt von Sozialkapital verstanden und im Ländervergleich mit guten Ergebnissen als ergänzender Prädiktor für wirtschaftlichen Erfolg und Wandel herangezogen worden. Im Anschluss an diese bisher sehr robusten Befunde für die Ressource generalisiertes Vertrauen stellt sich die in diesem Artikel zur Behandlung anstehende Forschungsfrage nach den Determinanten: Wie lassen sich die beträchtlichen Unterschiede des generalisierten Vertrauens im Aggregat der Gesellschaften erklären? Zur Beantwortung dieser Frage gibt es bislang nur wenig Befunde. Wir wollen diese Lücke schliessen und betrachten hier die entwickelten, demokratischen Marktwirtschaften. Zwischen Gesellschaften sind beträchtliche Unterschiede beim gemessenen Vertrauen zu beobachten, die nicht in Zusammenhang mit dem materiellen Entwicklungsstand stehen (vgl. Abbildung 1). Um mögliche Ursachen für die Unterschiede zu finden, gehen wir zweistufig vor. Zunächst evaluieren wir die Bedeutung von unterschiedlichen soziopolitischen Stilen, die zu Varianten des Kapitalismus in der entwickelten Welt geführt haben. Diese Variablen stehen zwar nicht direkt mit der Verbreitung des generalisierten Vertrauens in der Bevölkerung in Zusammenhang (vgl. Abbildung 3), wir vermu-

\* Prof. Dr. Volker Bornschieer, Soziologisches Institut der Universität Zürich, Rämistrasse 69, 8001 Zürich

1 Dankbar erwähnen möchte ich die Förderung meines Projekts «Sozialkapital als kompetitiver Vorteil» (Gesuchnummern 12-53569.98/12-56805.99) bei dem ich mich in der ersten Phase auf die Hilfe von Michael Leicht stützen konnte, durch den Schweizerischen Nationalfonds. Michael Nollert half in der zweiten Etappe bei der Aufarbeitung verschiedener Variablen und mit seinen Ratschlägen. Mein sehr anerkennender Dank geht ebenfalls an Marianne Schindler für die letzte Durchsicht dieses Manuskriptes. Schliesslich danke ich Mark Herkenrath, Hanno Scholtz, Thomas Volken und drei anonymen Begutachtern für ihre Nachfragen und kritischen Einwände, wodurch der vorliegende Artikel in der Schlussbearbeitung nach meiner Auffassung erheblich gewann. Erste Ergebnisse aus der hier berichteten Forschung wurden an der Konferenz der Deutschen Gesellschaft für Soziologie zum Thema «Gute Gesellschaft», September 2000 in Köln, und der International Sociological Association (RC Economy and Society) im Dezember 2000 in Sidney zur Diskussion gestellt.

ten aber, dass sie gesellschaftliche Merkmale unterschiedlich beeinflussen, die ihrerseits als Prädiktoren für Vertrauen in Frage kommen. Dies wird von uns in einem zweiten Schritt geprüft.

Die Untersuchung ist aus verschiedenen Gründen explorativ. Auch wenn wir mit unserem Vorgehen die zeitliche Anordnung so wählen, dass das Modell kausal interpretiert werden kann, so beobachten wir doch nur Korrelate des generalisierten Vertrauens und können die Frage der Kausalität und möglicher wechselseitiger Beeinflussungen nicht befriedigend beantworten. Zwar liegen mittlerweile Zeitreihen für das generalisierte Vertrauen aus drei Wellen des World Value Surveys vor. Aber die Zahl der in den ersten beiden Wellen 1981 und 1991 eingeschlossenen demokratischen marktwirtschaftlichen Länder ist einerseits nicht genügend gross, andererseits ist die Stabilität der gemessenen Werte für Vertrauen zwischen der 1981er und 1991er Welle erstaunlich, mit einer Korrelation von  $r = 0,91$ .<sup>2</sup> Um in Zeitreihen überhaupt genügend interpretierbare Unterschiede aufweisen zu können, müssen deshalb wohl die Ergebnisse der vierten Befragungswelle, die in den nächsten Jahren realisiert werden soll, abgewartet werden.

Wir haben die 1981er Befragung gewählt, weil gehaltvolle mögliche Erklärungsvariablen, für spätere Zeitpunkte nicht oder noch nicht vorliegen. Durch den Beizug solcher Variablen reduziert sich unser Testsample demokratischer Marktwirtschaften nochmals, was nur eine ungefähre Beurteilung der Unabhängigkeit verschiedener vorgeschlagener Erklärungsvariablen gestattet. Schliesslich haben die ländervergleichenden Studien zu Determinanten des Vertrauens eben erst begonnen, weswegen sich dieses Forschungsfeld in einer Suchphase befindet, in welcher gehaltvolle Hypothesen für weitere Tests gefunden werden können.

Dieser Artikel gliedert sich wie folgt. In Abschnitt 2 beschäftigen wir uns zunächst mit der kulturellen Ressource generalisiertes Vertrauen, unserer abhängigen Variable. Die nach unserer Vermutung den gesellschaftlichen Merkmalen vorgelagerten Ausprägungen von soziopolitischen Stilen stellen wir in Abschnitt 3 vor. Im Abschnitt 4 begründen wir fünf gesellschaftliche Merkmale als mögliche Prädiktoren von Vertrauen und setzen sie in Abhängigkeit zu den vorgelagerten Variablen (Tabelle 3). In Abschnitt 5 erfolgt dann die Prüfung der Zusammenhänge zwischen diesen fünf gesellschaftlichen Merkmalen und dem Niveau an Vertrauen, zunächst nur *einzel*n (Abbildung 4.1 bis 4.5) – allerdings mit Kontrollvariablen – und dann explorativ unter gegenseitiger Kontrolle (Tabelle 4). Der Vergleich unserer Befunde mit bisherigen Ergebnissen aus einem Ländervergleich und einer Untersuchung mit Individualdaten findet sich in Abschnitt 6. Daran schliesst sich eine kurze Interpretation unserer Befunde an.

2 Für 20 Länder, in denen in beiden Wellen Befragungen durchgeführt wurden, worauf bereits Knack und Keefer 1997, 1262, hinwiesen.

## 2 Generalisiertes Vertrauen als soziokulturelle Ressource

Zunächst soll kurz die inhaltliche und begriffliche Verbindung von generalisiertem Vertrauen und Sozialkapital geklärt werden – zwei Begriffe, die bereits im Titel auftauchen. Wenn ein Merkmal wie generalisiertes Vertrauen in der Bevölkerung im Ländervergleich in der Lage ist, die wirtschaftliche Produktivität (zusätzlich zu weiteren Prädiktoren) zu erhöhen oder den gesellschaftlichen Wandel, worauf künftige Wachstumschancen beruhen, zu beschleunigen, dann ist dieses Merkmal ein Element von Kapital in der weiteren, bereits vor Jahrzehnten von Simon Kuznets vorgeschlagenen Kapitaldefinition (vgl. Bornschie 2000a, 374). Wenn sich generalisiertes Vertrauen nicht auf die wichtigen und anerkannten wirtschaftlichen Produktionsfaktoren zurückführen lässt, dann handelt es sich um ein Element jener Kapitalsorte, für die sich der Sammel- oder Oberbegriff Sozialkapital eingebürgert hat. So betrachtet ist das generalisierte Vertrauen, wenn es dann die genannten Bedingungen erfüllt, ein Element von Sozialkapital, aber keinesfalls die alleinige Ausprägung desselben.

### 2.1 Generalisiertes Vertrauen als Kategorie in der Soziologie

Vertrauen ist eine Grundkategorie für das Verständnis von gesellschaftlichem Zusammenhalt und Modernisierung. In den klassischen Arbeiten zur Soziologie ist diese Kategorie eher unterschwellig von Bedeutung, wird aber expliziter behandelt in neueren theoretischen Beiträgen (Misztal, 1996). Vertrauen gegenüber Personen, die jemandem nicht persönlich bekannt sind, hat nach Max Weber ([1921] 1972) die Rationalisierung des modernen Kapitalismus vorangetrieben, im Verständnis von Georg Simmel (1900) den reibungsloseren Marktaustausch und bei Emile Durkheim (1897) die organische Solidarität als Grundlage der modernen Gesellschaft, bei Norbert Elias (1969, Bd. II) die langen Ketten des sozialen Handelns ermöglicht. Für Niklas Luhmann (1973, 1979, 1984, 179 ff.) wurde dadurch eine beträchtliche Erweiterung des Handlungspotentials infolge von Komplexitätsreduktion möglich. Und für Anthony Giddens (1990) ist das Vertrauen zentral für die erneute Modernisierung der Moderne. Seit den 1990er Jahren häufen sich dann die Thematisierungen von Vertrauen.

Bornschie (2000a, 2001) betont explizit die Rolle des unpersönlichen oder generalisierten Vertrauens und führt dies näher aus.<sup>3</sup> Sodann unterscheidet er zwei Funktionen des generalisierten Vertrauens, einmal die Bedeutung für Ko-

3 Etwa in Abgrenzung zum Sozialkapitalbegriff von Bourdieu (1983, 190 ff.). Wichtig für die Diskussion von Vertrauen und unterschiedlichen sozialen Netzwerken sind auch Coleman (1990, 300 ff.) und Granovetter (1973). Kritische Übersichtsartikel zur Bedeutung des Konzeptes Sozialkapital sind von Michael Woolcock (1998) und Alejandro Portes (1998) verfasst worden. Wir vertiefen hier diese Auseinandersetzung nicht, weil wir nur ein Element von Sozialkapital betrachten. Andere Aspekte von Sozialkapital, gemessen über Gruppenzusammenhalt, rückt besonders Robert Putnam in verschiedenen Beiträgen ins Zentrum (zuerst 1993).

operation und Koordinationskosten, welche Handlungen in der Wirtschaft produktiver macht (vgl. Kunz, 2000), dann im Anschluss an Niklas Luhmann die Rolle der Komplexitätsreduktion, die ihrerseits mehr und neuartige Handlungen ermöglicht.

## 2.2 Die Verwendung von Vertrauen in Ländervergleichen und die Befunde

Beide oben erwähnten hypothetischen Funktionen des generalisierten Vertrauens sind bereits ländervergleichend gestet worden. Zunächst gehen wir ein auf die Beeinflussung des Wirtschaftswachstums. Zuerst hatte Fukuyama (1995) im qualitativen Ländervergleich die Bedeutung des Vertrauens für den wirtschaftlichen Erfolg plausibilisiert. Robert Solow, der Altmeister der ökonomischen Wachstumstheorie, verlangte anlässlich seiner kritischen Besprechung von Fukuyamas Buch, dass die Hypothese quantitativ zu testen sei, wolle sie auf Akzeptanz stossen (Solow, 1995, 38). Dies unternahmen erstmals Knack und Keefer (1997). Sie hatten in ihrer Studie von 29 Marktwirtschaften (einschliesslich nicht demokratisch verfasster Entwicklungsländer) das Sozialkapital einerseits mit «Civic Cooperation» und andererseits mit Vertrauen gemessen (beide Grössen hängen auf der Messebene eng zusammen). Als Prädiktor des Wirtschaftswachstums 1980–1992 war (nach Kontrolle anderer Prädiktoren des Wachstums) das Vertrauen gewichtiger als «Civic Cooperation»; beide blieben aber signifikant, wenn sie simultan für die Erklärung des Wirtschaftswachstums eingeführt wurden (Knack und Keefer, 1997, 1261). Wir verfolgen hier nur die Ergebnisse zu generalisiertem Vertrauen weiter. Die Autoren führten zahlreiche rigorose ökonometrische Tests durch, bei denen sich die günstige Beeinflussung des Wachstums durch Vertrauen als sehr robust erwies. Auch explizierten sie Determinanten von Vertrauen, auf die wir in der Besprechung in Abschnitt 6 zurückkommen werden.

Die Befunde von Bornschier in Zusammenarbeit mit Michael Leicht (2000a) konnten die von Knack und Keefer aufgewiesene Wachstumsbeeinflussung durch Vertrauen für einen längeren Zeitraum, 1980–1997, für 24 entwickelte Marktgemeinschaften bestätigen. Bornschier und Leicht verwendeten in ihrem Index für die Befähigung zu Sozialkapitalbildung das generalisierte Vertrauen, wie bei Knack und Keefer, ergänzt um einen Toleranzindex, was ihnen erlaubte, auch einige Fälle einzubeziehen, für die Angaben zu Vertrauen fehlten. Schliesslich ermittelte Bornschier (2000b) für das bisher grösste Sample von 33 Industrie- und Schwellenländern einen positiven Wachstumseffekt für den Zeitraum 1980 bis 1998.<sup>4</sup> Die positive Beeinflussung des Wirtschaftswachstums – die anderen sehr bedeutsa-

4 Anders als Knack und Keefer, die Interaktionseffekte mit dem Entwicklungsstand untersuchten, fand Bornschier (2000b) bei Einbezug von Schwellenländern keine stärkeren, sondern eher leicht schwächere, aber dennoch deutlich signifikante Effekte. Diese offene Frage soll hier, wo es um Determinanten geht, nicht weiter verfolgt werden.

men Wachstumsfaktoren konstant gesetzt<sup>5</sup> – konnte bislang nur in der Studie von Kunz nicht bestätigt werden.<sup>6</sup>

Die Förderung des technologischen Wandels durch die kulturelle Ressource generalisiertes Vertrauen wurde erstmals von Bornschie (2001) für ein Ländersample von 34 Fällen (Industrie- und Schwellenländer) an Hand der Internetdiffusion 1997 und 1999 nachgewiesen. Der aus Vertrauen und Toleranz zusammengesetzte Index wie auch Vertrauen und Toleranz einzeln erwiesen sich als robust signifikante Prädiktoren des unterschiedlichen Fortschritts beim technologischen Wandel, der das zukünftige Wirtschaftswachstum trägt. Die Bedeutung von generalisiertem Vertrauen erwies sich zudem besonders in einem Teilsample von 21 reichen Ländern als wichtiger, vergleichsweise stärkster Prädiktor des technologischen Wandels; daneben hatte nur noch die frühe Verbreitung von Universitätsbildung einen (allerdings deutlich schwächeren) Effekt.

Die referierte Befundlage zur günstigen Beeinflussung wirtschaftlicher Entwicklung durch die kulturelle Ressource generalisiertes Vertrauen plausibilisiert noch einmal die Frage nach deren Determinanten, das Thema dieses Artikels.

Die Indikatorfrage zu generalisiertem Vertrauen, die Knack und Keefer und dann Bornschie in seinen Arbeiten verwendeten, stammt aus den World Value Surveys der ersten, 1981er Welle, die unter der Federführung von Ronald Inglehart seitdem wiederholt wurden (z. B. Inglehart [et al.], 1998). Die Frage lautet: «Generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people?» Indikator ist die Antwortkategorie: «Most people can be trusted», in Prozent der Antworten (ohne die Kategorie: «weiss nicht»)<sup>7,8</sup>.

5 Dies ist ein wichtiger Punkt, denn z. B. das Wachstum des Realkapitalstocks und den Aufschliesseffekt/Konvergenzeffekt (ärmere Länder wachsen in der Regel sehr viel schneller) gilt es gleichzeitig zu kontrollieren. So können etwa die in diesem Artikel sichtbar gemachten Unterschiede im Vertrauen nicht ohne diese Kontrollen den Wachstumsraten gegenübergestellt werden, um die Plausibilität der Hypothesen selbst «bivariat» abzuschätzen.

6 Volker Kunz (2000) benutzte in seinem Ländervergleich allerdings nicht die bislang in Ländervergleichen verwendete Indikatorfrage zu *generalisiertem* Vertrauen, sondern eine Indikatorfrage zu Vertrauen in die eigenen Landsleute (mit fünf vorgegebenen Antwortkategorien). Diese andere Frageformulierung wird nur in der 1990–1993 Welle des World Value Surveys zusätzlich erhoben. Kunz (2000, 215) findet bei seinem Vergleich von 17 bis 18 Ländern keinen Zusammenhang zwischen dem Wirtschaftswachstum und Vertrauen, was wohl mit seiner Indikatorwahl zusammenhängt.

7 Um Sampleverzerrungen wegen nicht vollständiger Repräsentativität der Befragungen auszugleichen, wurde ein im Datensatz vorhandener Korrekturfaktor angewendet. Der Algorithmus für die Korrektur wurde Michael Leicht von Knack und Keefer freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wir verwenden in diesem Artikel, wie schon in unseren früheren Arbeiten, Daten für generalisiertes Vertrauen, die identisch mit jenen von Knack und Keefer (1997, 1285) in ihrer Pionierarbeit sind.

8 Diese Frageformulierung ist nicht neu, schon Almond und Verba (1963) verwendeten sie bei ihrem Fünfländervergleich Ende der 1950er Jahre (Helliwell, 1996). Sie waren damals höchst erstaunt über die erheblichen Gesellschaftsunterschiede im gemessenen durchschnittlichen

Wir verwenden die Befragungswelle 1981 (mit Bedacht, vgl. Einleitung), ergänzt wie bei Knack und Keefer in drei Fällen ohne Werte für 1981 (Österreich, Portugal, Schweiz) mit Werten aus der 1990er Welle des World Value Surveys, um eine genügende Fallzahl zu erhalten. Dieses schon von Knack und Keefer (1997, 1262) praktizierte Vorgehen ist deshalb wenig problematisch, weil die Korrelation zwischen den Antworten auf die Indikatorfrage für jene 20 marktwirtschaftlichen Industrie- und Entwicklungsländer, in denen zu beiden Zeitpunkten Befragungen durchgeführt wurden, äusserst hoch ist ( $r = 0,91$ ).

Tabelle 1: Liste der Länder im Sample

- 
- Entwickelte(re) marktwirtschaftliche Länder mit Demokratie (zumindest seit Ende der 1970er Jahre), für die eine Messung des generalisierten Vertrauens 1981 vorhanden, bzw. durch Angaben für 1990 ersetzt werden konnte. Maximal 19 Samplefälle:  
Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland (Rep.), Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, USA, Vereinigtes Königreich
  - Ausgeschlossene Fälle wegen beschränkter Vergleichbarkeit:  
Island (zwar Angaben für Vertrauen, aber nur 250'000 Einwohner)
  - Weitere Fälle, die 1981 nicht alle Kriterien erfüllen:  
Griechenland (keine Angaben für Vertrauen)  
Hongkong (keine Angaben für Vertrauen, keine Demokratie, Stadtstaat, nicht souverän)  
Luxemburg (keine Angaben für Vertrauen, sehr wenig Einwohner)  
Neuseeland (keine Angaben für Vertrauen)  
Singapur (keine Angaben für Vertrauen, keine Demokratie, Stadtstaat)
- 

#### Anmerkungen

Von den 19 Samplefällen haben Spanien und Portugal keine Daten für die Ausprägung Neokorporatismus in der Zeitperiode 1960–1989 (erst für die 1980er Jahre, vgl. weiter hinten). Die Analysen mit Neokorporatismus und pluralistisch-angelsächsisches Kulturmuster als Prädiktoren für gesellschaftliche Merkmale können deshalb nur mit maximal 17 Fällen durchgeführt werden. Die beiden Fälle Spanien und Portugal können aber bei verschiedenen Zusammenhangsanalysen zwischen gesellschaftlichen Merkmalen und Ausmass an generalisiertem Vertrauen eingeschlossen werden, weswegen sich bei diesen Analysen die maximale Samplegrösse auf 19 Fälle erhöht. Wenn weiter hinten einzelne Analysen wegen fehlender Daten oder wegen Ausreisserkontrolle nicht mit allen Fällen durchgeführt werden, so wird das vermerkt.

---

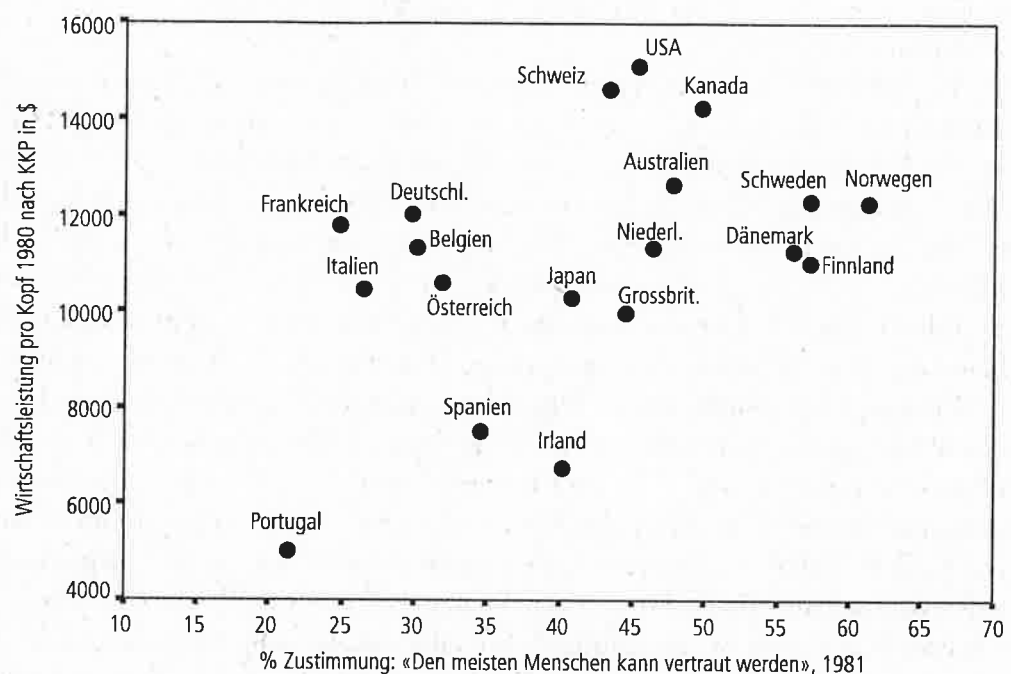


---

Niveau des generalisierten Vertrauens, thematisierten allerdings nicht wirtschaftliche Konsequenzen, sondern die Unterschiede in der Ausgestaltung der Zivilgesellschaft. Es ist in der Tat erstaunlich, wie eine an sich einfache Indikatorfrage so viel gehaltvolle Information ergeben kann, nicht nur im Gesellschaftsvergleich (z. B. bei Knack und Keefer 1997), sondern auch beim Vergleich von Individuen (Alesina & La Ferrara 2000), worauf wir in Abschnitt 6 zurück kommen werden.

In Abbildung 1 werden die verwendeten Messwerte für generalisiertes Vertrauen 1981 der Wirtschaftsleistung pro Kopf gegenübergestellt. Dadurch werden die Messwerte für die Länder auch visualisiert, und es wird gleichzeitig aufgezeigt, dass unter Ausschluss der drei Länder der europäischen Peripherie (Spanien, Portugal und Irland) keine Korrelation mit dem materiellen Niveau besteht (die Korrelation sinkt von 0,44 auf 0,23). Das ist insofern wichtig festzuhalten, weil sich bei Knack und Keefer (1997, 1280 f.) – freilich unter Einschluss von weniger entwickelten und nicht demokratischen Ländern – ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem materiellen Entwicklungsstand und dem Niveau an generalisiertem Vertrauen ergab. Um die beträchtlichen Unterschiede beim Vertrauen in Demokratien erklären zu können, müssen wir in unserer Studie zusätzlich andere Dimensionen zum materiellen Entwicklungsstand heranziehen.

Abbildung 1 Generalisiertes Vertrauen 1981 und Wirtschaftsleistung pro Kopf in US-Dollars (Kaufkraftparitäten berücksichtigt)



### 3 Politische Stile als mögliche Prädiktoren

Die westliche Gesellschaft ist durch marktwirtschaftliche Verfassung und politische Demokratie sowie hohe wirtschaftliche Effizienz gekennzeichnet. Dieser Gesellschaftstyp im Zentrum der Weltgesellschaft ist allerdings mit Blick auf die verschiedenen ihn konstituierenden nationalen Gesellschaften keineswegs homo-



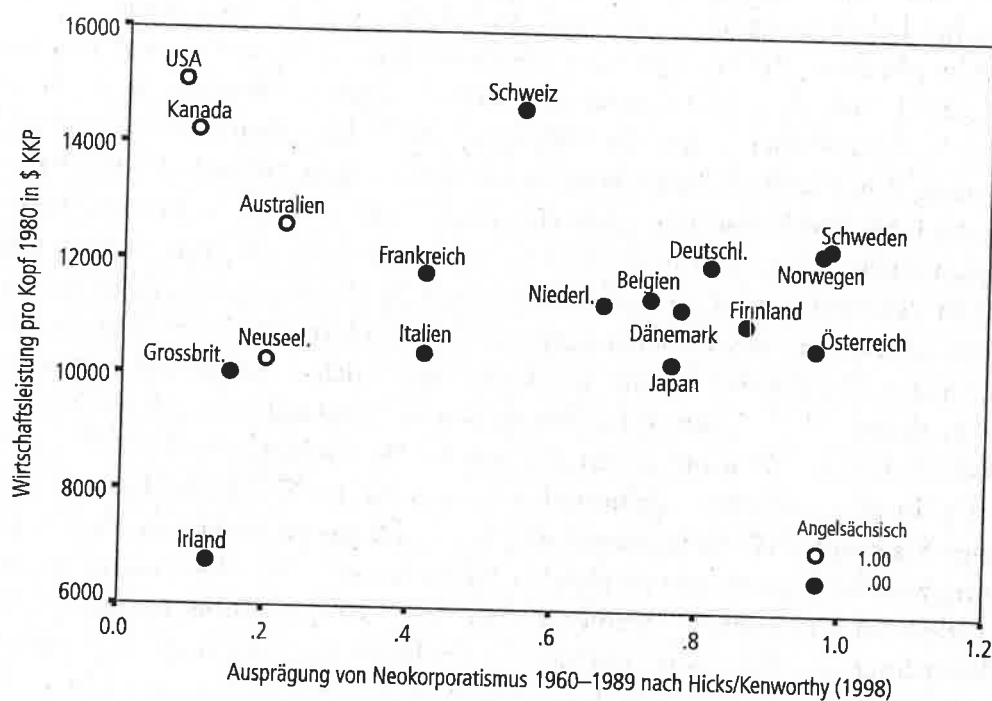
gen (Bornschier, 1988, 1996). In der Literatur ist es üblich, für einen dieser Unterschiede – Varianten des Kapitalismus – zumindest den groben Kontrast zwischen pluralistischen und neokorporatistischen politökonomischen Systemen heranzuziehen. Beide damit idealtypisch angesprochenen Pole unterscheiden sich in der Art, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt erzeugt wird. Neokorporatistische Systeme praktizieren politökonomische Arrangements, die einen eingespielten Interessenausgleich zwischen anerkannten (und kooptierten) gesellschaftlichen Gruppen beschränkter Zahl darstellen, deren Interessenausgleich – auch ausserhalb der institutionalisierten politischen Sphäre der Parlamente und Regierungen – organisiert wird, wobei dem Staat die Rolle des Moderators zukommt. Diese Rolle des Staates, aber auch der Zentralisierungsgrad der Verbände sowie die Stärke des Einbezugs der organisierten Arbeitnehmerschaft variieren allerdings, und solche Faktoren werden von verschiedenen Autoren unterschiedlich gewichtet. In pluralistischen Systemen fehlt hingegen die integrierende Vermittlung unterschiedlicher Interessen. Politökonomisch relevante Organisationen, die ihre Interessen in der politischen Sphäre artikulieren, sind vielgestaltig, können sich spontan bilden, d. h. sind weniger exklusiv, und sie werden nicht systemisch aufeinander abgestimmt.

Die umfangreiche Forschung zum Neokorporatismus ist mit Blick auf die theoretischen Verständnisse eher vielgestaltig, aber die aus der Forschung resultierende Skalierung aller OECD-Länder ist bemerkenswert ähnlich. Empirisch wurde die Ausprägung von Neokorporatismus im Vergleich von 18 OECD-Ländern etwa von Nollert (1992) oder von Hicks und Kenworthy (1998) ermittelt. Nollert kombiniert das Neokorporatismus-Verständnis einerseits von Philippe Schmitter und andererseits von Gerhard Lehmbruch und schlägt eine empirisch fundierte siebenstufige Rangskala für die Ausprägung: pluralistisch bis stark neokorporatistisch vor. Hicks und Kenworthy gehen folgendermassen vor: Sie skalieren zehn kooperative ökonomische Institutionen in den gleichen 18 hochentwickelten Ländern über den Zeitraum 1960–1989 und können empirisch zwei Dimensionen wirtschaftlicher Kooperation unterscheiden: Neokorporatismus im Sinne eines *gesamtgesellschaftlichen* Merkmals, sodann Kooperation zwischen Firmen als Korporatismus auf der Mesoebene. Beide ermittelten Skalen korrelieren allerdings recht hoch, ( $r = 0,64$ ). Wir stellen in Abbildung 2 ihre faktoranalytisch ermittelten Werte für Neokorporatismus auf der gesellschaftlichen Makroebene dar, die das Niveau einer Intervallskala haben und recht gut mit Nollerts rangskalierten Messwerten ( $r = 0,86$ ) korrespondieren.

Die in Abbildung 2 aufgeführten Messwerte für Neokorporatismus korrelieren zudem sehr hoch ( $r = 0,90$ ) mit der jüngst von Alan Siaroff (1999) ermittelten Neokorporatismusskala, die den Konsens der diesbezüglichen Forschung abbildet (23 wissenschaftliche Klassifikationen der Ausprägung von Neokorporatismus für 24 industrielle Demokratien gemittelt). Seine Arbeit kann zur Validierung der

hier verwendeten Operationalisierung herangezogen werden. Siaroff schlägt in seiner Arbeit sodann ein neues Konzept – «Integrated Economies» – anstelle von Neokorporatismus vor, um gewisse Ambiguitäten bei der Neokorporatismusskalierung zu überwinden. Aber die Korrelation zwischen seiner neuen Integrationskala und den gemittelten bisherigen Neokorporatismusskalierungen ist äusserst hoch – je nach Zeitpunkt immer über 0,90 (Siaroff, 1999, 199). Trotz verschiedener Verständnisse von Neokorporatismus und der Kontroversen über die Zuordnung einzelner Länder zu verschiedenen Niveaus von Neokorporatismus herrscht also auf der Messebene im Vergleich der OECD-Länder eine hohe Übereinstimmung.

Abbildung 2 Neokorporatismus 1960–1989 und Wirtschaftsleistung pro Kopf 1980 in US-Dollars, korrigiert nach Kaufkraftparitäten



Die Abbildung 2 stellt die Ausprägung Neokorporatismus 1960–1989 der Wirtschaftsleistung pro Kopf im Jahre 1980 gegenüber (Quelle für letzteres ist die Datensammlung von Barro und Lee, 1994). Es ergibt sich kein linearer Zusammenhang. Das würde noch einmal deutlicher, wenn wir Spanien und Portugal einbezögen, für die allerdings erst nach 1980 Werte für Neokorporatismusausprägung empirisch ermittelt wurden (vgl. Siaroff, 1999, 184 f.). Nach Massgabe des Neokorporatismus lägen Spanien und Portugal in Abbildung 2 etwa auf der

Höhe von Frankreich und Italien, nach Wirtschaftsleistung um den Wert von Irland. Tiefe und mittlere Ausprägungen von Neokorporatismus finden wir also auf verschiedenen Niveaus der Wirtschaftsleistung pro Kopf in unserem Sample.

Ein Mangel der verwendeten Neokorporatismusskalen ist allerdings, dass sie zwar die unterschiedlichen Grade an Integration in demokratischen Marktwirtschaften abbilden, aber das andere Ende der Skala zumeist nur als Restkategorie fassen: pluralistische politökonomische Systeme bleiben nur negativ, nämlich durch keine oder sehr geringe neokorporatistische Regelungsweisen abgegrenzt.

Wenn wir das untere Ende der Korporatismusskala in Abbildung 2 betrachten, dann fällt sofort auf, dass dort nur Gesellschaften des angelsächsischen Kulturkreises zu finden sind. Diese Gesellschaften sind von den übrigen westlichen Gesellschaften durch eine historische Sonderentwicklung abgrenzbar. Deshalb wollen wir diese Variable: pluralistisch-angelsächsisches kulturelles Erbe neben der variablen Ausprägung von Neokorporatismus als Grösse betrachten, die den gesellschaftlichen Merkmalen, die noch zu behandeln sind, vorgelagert ist.

Die pluralistische Gruppe mit Grossbritannien als historischem Kern – Ursprung des Parlamentes in der modernen Form – umfasst ebenfalls die angelsächsischen Siedlerkolonien sowie die ehemalige englische Kolonie Irland. Sie ist in Abbildung 2 mit sechs Fällen vertreten: Grossbritannien, Irland, Australien, Kanada, die USA und Neuseeland (letztere Gesellschaft können wir bei den späteren Analysen nicht berücksichtigen, weil keine Angaben für Vertrauen vorhanden sind). In der Evolution dieser pluralistisch-angelsächsischen Gesellschaften wurden den absolutistischen Bestrebungen politischer Herrschaft früh Schranken gesetzt, einerseits durch den Parlamentarismus, aber auch durch die Ideologeme des Individualismus (vgl. Cromwells Revolution in England sowie die Ursprünge individualistischer Philosophie durch Locke; s. Bornschier, 1988, 297 ff., 1996, 259 ff.). In den britischen Siedlerkolonien war zudem die vom Mutterland abhängige Staatsautorität nicht zuletzt wegen der damals enormen räumlichen Entfernung zum Machtzentrum vergleichsweise schwach. Diese Gesellschaften wurden gleichsam durch diverse Siedlergruppen auch von unten her aufgebaut. Und die Koordinationsebene Staat entstand erst allmählich, eher nach Massgabe der Bedürfnisse der zivilen Gesellschaft.<sup>9</sup> Historisch verbunden gewesen mit dem angelsächsischen Muster ist der im westeuropäischen Vergleich ausgeprägtere Liberalismus/Individualismus (der Individualismus begründete den absoluten Vorrang des Individuums mit der unveräusserlichen menschlichen Freiheit und dem Naturrecht). In den angelsächsischen Ländern war dies für die Staatsausgestaltung über Jahrhunderte prägender als in den Ländern auf dem Kontinent (Bornschier, 2000c). Dort wurde der alle Macht usurpierende Staat erst in langen politischen

9 Dieses historische Muster korrespondiert mit dem liberalen Staatsverständnis in der politischen Philosophie. Eine solche liberale Perspektive sieht den Staat als ein soziales Teilsystem, das sich

Kämpfen, durch Ausweitung der Bürgerrechte (Marshall [1950] 1965) und durch schubweise Demokratisierung gleichsam von unten bürgernäher gemacht.

Wir wollen kurz illustrieren, dass sich die angelsächsischen Länder soziokulturell in einer der erwähnten Hinsichten immer noch von jenen westlichen Gesellschaften unterscheiden, die ebenfalls keine hohen Messwerte bei der Ausprägung von Neokorporatismus aufweisen. Bereits in Abbildung 2 wurde erkennbar, dass sich die angelsächsische Gruppe nicht stark von Gesellschaften wie etwa Italien und Frankreich in der Höhe des gemessenen Neokorporatismus unterscheidet. Spanien und Portugal werden von Siaroff (1999) nach 1980 ebenfalls als nur schwach neokorporatistisch klassifiziert. Die damit nach schwacher Ausprägung von Neokorporatismus kompakte Gruppe «lateinisch geprägtes Europa» unterscheidet sich allerdings in Tabelle 2 recht deutlich, wenn es etwa um das Verhältnis der Werte Freiheit und Gleichheit zueinander und um die Frage der individuellen Leistung bei der Begründung von Ungleichheit geht (Quelle: Inglehart [et al.], 1998).

Die Bürger und Bürgerinnen in angelsächsischen Ländern präferieren im Durchschnitt mehr Freiheit, wenn sie zwischen Freiheit und Gleichheit wählen müssten, und sie fordern mehr individuelle Anreize für Leistung statt einer Nivellierung des Einkommens als die Bürger und Bürgerinnen in Ländern des lateinischen Kulturkreises (vgl. Tabelle 2). Dies unterscheidet beide Gesellschaftsgruppen, auch wenn sie sich bei der Ausprägung von Neokorporatismus nicht so sehr unterscheiden. Diese Illustration plausibilisiert die Absicht, das Merkmal «pluralistisch-angelsächsischer Kulturkreis» mit stärkerer historischer Verankerung des Individualismus neben der Ausprägung Neokorporatismus als zweite Variable zu berücksichtigen, welche gesellschaftliche Merkmale beeinflussen könnte.

Bevor wir nun fünf verschiedene gesellschaftliche Merkmale evaluieren, die wir einerseits in Abhängigkeit von den beiden Variablen des politischen Stils betrachten, andererseits als Prädiktoren für Vertrauen in der Bevölkerung prüfen werden, sollen noch die Variablen des sozio-politischen Stils *direkt* mit unserer abhängigen Variable Vertrauen in Beziehung gesetzt werden.

---

idealerweise die gesellschaftlichen Bedürfnisse (ausgedrückt durch die Präferenzen der Bürger und Bürgerinnen) zu eigen macht und entsprechend öffentliche Güter bereitstellt. In der liberalen Perspektive wird der Staat eher pragmatisch als Problemlöser aufgefasst, statt ihn als nach Ruhm und Autonomie in der Staatenwelt strebenden Akteur zu mystifizieren.

Tabelle 2: Ein angelsächsisches Kulturmuster jenseits von tiefen Werten für Neokorporatismus? Eine Illustration an Beispielen

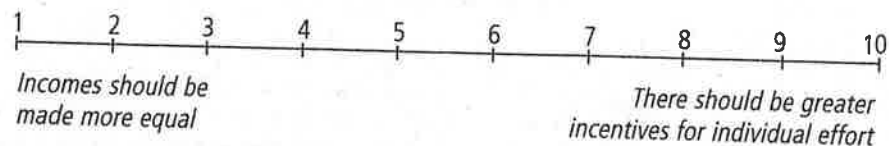
Indikatorfragen nach World Value Surveys 1991		
	1) Im Zweifel Freiheit	2) Individuelle Anreize statt Nivellierung
Antworten in der Bevölkerung in %		
– Kontrastgruppe 1: Geringe Ausprägung von Neokorporatismus, aber <i>angelsächsischer</i> Kulturkreis		
USA	71%	62%
Vereinigtes Königreich	65%	58%
Kanada	61%	63%
Gruppendurchschnitt	65,7%	61%
– Kontrastgruppe 2: Geringe Ausprägung von Neokorporatismus, aber <i>lateinischer</i> Kulturkreis		
Italien	46%	47%
Frankreich	53%	40%
Spanien	43%	32%
Gruppendurchschnitt	47,3%	39,7%
– Kontrollgruppe: Höhere und hohe Ausprägung von Neokorporatismus, Beispiele aus drei <i>verschiedenen</i> Kulturkreisen (nicht atlantisch, protestantisch, katholisch)		
Japan	46%	34%
Schweden	67%	58%
Österreich	64%	48%
Gruppendurchschnitt	59%	46,7%

#### Anmerkungen

1) Im Zweifel Freiheit; V 247 des World Value Survey 1990–93. 2) Mehr individuelle Anreize sind gefordert; V 250, ebenda.

Vorgaben zur ersten Indikatorfrage (V 247): A. «I find both freedom and equality are important. But if I were to choose one or the other, I would consider personal freedom more important, that is, everyone can live in freedom and develop without hindrance.» B. «Certainly both freedom and equality are important. But if we were to choose one or the other, I would consider equality more important, that is, that nobody is underprivileged and that social class differences are not so strong.» Indikator in Tabelle 2 aufgeführt: % «agree with statement A». (Antworten «agree with neither/depends, don't know» wurde bei der Prozentberechnung weggelassen.)

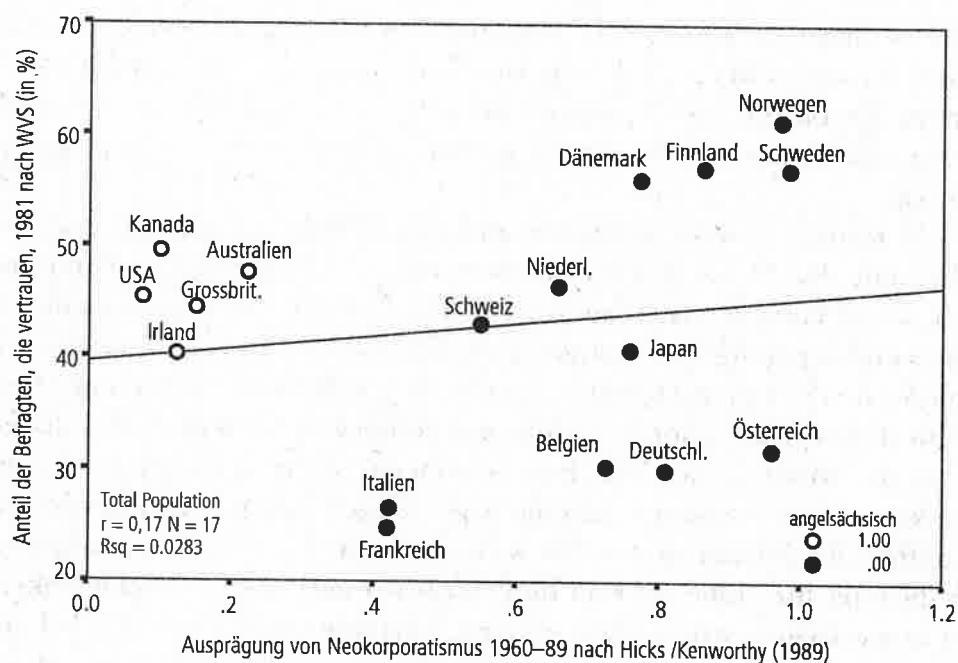
Vorgaben zur zweiten Indikatorfrage (V 250): Now I'd like you to tell me your views on various issues. How would you place your views on this scale? 1 means you agree completely with the statement on the left, 10 means you agree completely with the statement on the right, or you can choose any number in between.



Indikator in Tabelle 2: aufgeführt ist der Anteil «agree» (codes 7–10) in %

Die Abbildung 3 stellt die Merkmalsausprägung Neokorporatismus dem gemessenen generalisierten Vertrauen in der Bevölkerung gegenüber. Wir beobachten keine nennenswerte lineare Beziehung.<sup>10</sup> Ebenfalls keine Korrelation besteht zwischen der Dummy-Variablen pluralistisch-angelsächsisches Kulturmuster und der Höhe des generalisierten Vertrauens in der Bevölkerung ( $r = 0,20$ ). Wir vermuten allerdings, dass das soziopolitische Kulturmuster der angelsächsischen Welt und die Ausprägung von Neokorporatismus das Vertrauen *indirekt* beeinflussen, nämlich über die gesellschaftlichen Merkmalsausprägungen, denen wir uns nun zuwenden.

Abbildung 3 Gegenüberstellung der Ausprägung von Neokorporatismus 1960–89 und generalisiertes Vertrauen 1981 nach World Value Surveys.



#### 4 Fünf gesellschaftliche Merkmale und soziopolitische Stile

Die besprochenen soziopolitischen Differenzierungen haben eine Geschichte (früher Parlamentarismus, Theorie des Individualismus, Verpflanzung solcher Kulturmuster in Siedlerkolonien), und sie haben strukturelle Grundlagen (kleine Gesell-

10 Unter Ausschluss der fünf angelsächsischen Fälle ergibt sich allerdings eine signifikante positive Beziehung zwischen Neokorporatismus und generalisiertes Vertrauen ( $r = 0,59$ ) für die verbleibenden 12 Fälle, was bereits in der Abbildung 3 erkennbar wird. Wir werden in zukünftigen Untersuchungen prüfen, ob Neokorporatismus ausserhalb der angelsächsischen Welt seinen positiven Zusammenhang mit Vertrauen für Messungen nach 1981 behält.

schaften im kompetitiven Weltmilieu neigen zu korporatistischen Arrangements). Wir vermuten, dass diese Geschichte und Strukturbedingtheit im Westen nach wie vor wirkungsmächtig ist. Das soll an der unterschiedlichen Prägung von fünf gesellschaftlichen Merkmalen aufgezeigt werden, die gesellschaftliche Bindungen repräsentieren und den Umgang mit dem Gleichheitsanspruch abbilden: (1) die Regulierung des politischen Konfliktes, (2) die Dichte gesellschaftlicher Bindungen repräsentiert durch die Zivilgesellschaft, (3) die frühe Öffnung der universitären Bildung, wodurch Mobilitätsansprüche erfüllt werden, (4) das Ausmass an Chancengleichheit beim Zugang zu Positionen in der Gesellschaft und (5) das Ausmass an Anstrengungen, um mehr Gleichheit im Ergebnis durch Umverteilung von Einkommen zu erzielen.

#### 4.1 Politischer Konflikt

Gesellschaftlicher Zusammenhalt, erzeugt durch bessere Bändigung von manifestem politischen Konflikt in der Gesellschaft könnte der Verbreitung von Vertrauen in der Bevölkerung förderlich sein. Gleichzeitig erwarten wir, dass die moderierende Kultur des Neokorporatismus in der Lage ist, den Konflikt zu begrenzen.

Wir messen diese Besänftigung und Institutionalisierung von politischem Konflikt mit der Abwesenheit von politischem Massenprotest und politischer Gewalt. Diese Variable basiert auf der Häufigkeit von Ereignissen des politischen Protestes und der politischen Gewalt (pro Million Einwohner), die aus den Datensammlungen von Taylor (1985) stammen. Wir wählen den Zeitraum 1968 bis 1982 für die Repräsentation der Höhe des politischen Konfliktes aus, der einerseits vor der Messung der Variablen Vertrauen, andererseits im Zeitraum der Klassifikation von Neokorporatismus liegt. Wegen der Wirkungsfortpflanzung bei Konflikt (das Niveau an Konflikt wird nicht nur durch exogene, sondern auch durch die erreichte Höhe der Konfliktivität bestimmt) ist die Variable linksschief verteilt, weswegen wir sie als einzige Variable in diesem Artikel durch Logarithmierung normalisieren.<sup>11</sup> Bereits früher wurde die Abwesenheit von politischem Konflikt als eine gehaltvolle Variable in entwickelten Demokratien ermittelt und als eine Stellvertretervariable für Legitimität (allerdings nur in politischen Demokratien sinnvoll) verwendet (vgl. Bornschieer 1989, 1996, 328–339; Weede, 1996); diese durch eigene theoretische Vorverständnisse abgeleitete Inter-

11 Dennoch bleiben die Republik Irland, vor allem aber Grossbritannien Ausreisser, was sich durch den Bürgerkrieg in Nordirland (mit politischen Aktionen der Parteien in der Republik Irland) erklären lässt. Wir korrigieren dies, indem wir den Extremwert für Grossbritannien rekodieren (90 statt 264 vor der Logarithmierung). Dadurch behält dieser Fall immer noch den höchsten, allerdings rekodierten Wert. Eine Alternative ist, dass wir Grossbritannien (oder auch zusätzlich Irland) ausschliessen. Wir werden auch solche Ergebnisse berichten.



pretation wollen wir hier dem Konfliktindikator für die vorliegende Untersuchung allerdings nicht aufpfropfen.

#### 4.2 Reichhaltigkeit der Zivilgesellschaft

Die freie Assoziation der Bürgerinnen und Bürger, die sich selbst ohne Aufforderung des Staates organisieren, kann die Gesellschaft im Mesobereich gruppenübergreifend integrieren und zum zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt<sup>12</sup> beitragen. Die Zugehörigkeit zu selbstgewählten Gruppen ist in Demokratien unterschiedlich ausgeprägt. Die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in verschiedene horizontale Assoziationen mit unterschiedlichen Zielen indiziert einmal Heterogenität, dann aber auch eine mögliche gruppenübergreifende Integration. Letzteres fördert möglicherweise den Aufbau von generalisiertem Vertrauen.

Die Reichhaltigkeit der Zivilgesellschaft wurde auf Grund von Selbstbericht in den Interviews der World Value Surveys 1981 ermittelt (ergänzt um einige fehlende Werte durch Messungen für 1990) und bereits von Knack und Keefer (1997, 1285) publiziert. Der Index misst pro Land die durchschnittliche Zahl an Assoziationen, bei denen die Befragten mitmachen. Wie schon Knack und Keefer (1997) bedauerten, ist hierbei die Intensität der Mitarbeit in solchen Gruppen, die den gesamten Bereich kultureller, sozialer und professioneller Bürgeraktivitäten repräsentieren, leider nicht erfasst.<sup>13</sup>

Ein von den viel beachteten Arbeiten Robert Putnams repräsentierter Zweig der Sozialkapitalforschung fasst die Dichte der Zivilgesellschaft selbst als die Operationalisierung von Sozialkapital. Wir vermuten folgenden Zusammenhang: Die Dichte zivilgesellschaftlicher Verknüpfungen sozialisiert die Bürgerinnen und Bürger, so dass sie leichter zu generalisiertem Vertrauen befähigt werden. Wie schon beim Konflikt, sind wechselseitige Beziehungen nicht auszuschliessen, was bei der Zivilgesellschaft noch schwerer wiegt, da sie aus Gründen der Datenverfügbarkeit zeitgleich mit dem Vertrauen gemessen wird.

Aus historischen Gründen, die wir in Abschnitt 3 streiften, vermuten wir, dass Gesellschaften des angelsächsischen Kulturkreises auch noch 1981 durch eine reichhaltigere Zivilgesellschaft gekennzeichnet sind. Das wurde bereits früh thematisiert.<sup>14</sup>

12 Zivilgesellschaft umfasst die breit gefächerten Assoziationen zwischen Familie, Arbeitsorganisation und Staat, welche Individuen im Mikrobereich der Gesellschaft integrieren und die in ihrer Gesamtheit dem der Politik vorgelagerten Interessenausgleich im Makrobereich förderlich sein können. Ausführungen zum Konzept finden sich bei Seligman (1993).

13 Die von Knack und Keefer ebenfalls geprüfte Unterscheidung der Mitgliedschaft in Assoziationen entweder vom «Putnam-Typ» oder solchen vom «Olson-Typ» verwenden wir hier allerdings nicht, da ihre Ergebnisse inkonsistent oder insignifikant sind.

14 Schon Alexis de Tocqueville unternahm in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen transatlantischen Gesellschaftsvergleich und vermutete, dass die Demokratie in den Vereinigten Staaten deshalb früh zur Blüte gereift sei, weil die dortige Bevölkerung eng in ein Netz von

### 4.3 Mobilitätsmöglichkeiten durch die Öffnung des universitären Bildungssystems

Die Bildung auf der Primarstufe und der Sekundarstufe ist in den hochentwickelten Gesellschaften weitgehend gesättigt, und Unterschiede im diesbezüglichen Bildungsniveau in der Bevölkerung sind hauptsächlich der Länge und dem Einführungszeitpunkt von Verlängerungen der Pflichtschulzeit sowie den unterschiedlich langen Ausbildungsgängen im Gesellschaftsvergleich geschuldet. Aber der Zugang zur Tertiärstufe unterscheidet sich in hochentwickelten Gesellschaften noch beträchtlich, auch wenn sich in den jüngeren Kohorten die Unterschiede neuerdings zu nivellieren scheinen. Als Indikator verwenden wir deshalb die durchschnittlichen *universitären* Bildungsjahre in der Bevölkerung im Jahre 1980; Quelle ist die Datensammlung von Barro und Lee (1994).<sup>15</sup> Da die erheblichen Datenlücken mit einer Aufrechnung der universitären Einschulungsraten indirekt ermittelt werden mussten, haben wir den Indikator für 1980 selbst noch einmal mit den Zahlen für die Studierenden auf Universitätsstufe zehn Jahre früher, d. h. im Jahre 1970, validiert und sind mit einer Korrelation von  $r = 0,82$  für 19 Fälle zu vertretbaren Resultaten gekommen.<sup>16</sup>

Ohne Zweifel zeigen die Daten in den World Value Surveys einen deutlichen Anstieg des Vertrauens mit zunehmender Bildungsstufe (Inglehart [et al.], 1998), besonders ausgeprägt für die höchste Bildungsstufe. Einen inhaltlichen Bezug zwischen höherer Bildung und Vertrauen zu begründen ist allerdings nicht einfach. Die Kategorie Vertrauen kann nämlich in unserem Verständnis nicht durch Wissen erklärt werden, was schon Georg Simmel (1908, 346 f.) erkannte.<sup>17</sup>

---

zahlreichen freiwilligen Vereinigungen von Bürgern eingebunden sei, wodurch Vertrauen und Kooperation eine breite Abstützung in der gesellschaftlichen Praxis gefunden haben (Inglehart, 1997, 13). Die sich daran anschliessende Tradition berücksichtigt besonders auch die politischen Momente und vermutet, «dass das zwischenmenschliche Vertrauen und die damit verbundenen kulturellen Orientierungen eng mit der ökonomischen Entwicklung und einer stabilen Demokratie verknüpft sind.» (Inglehart, 1997, 314).

- 15 Die durchschnittlichen Bildungsjahre in der Bevölkerung (Barro und Lee 1994), wobei nicht zwischen Schulstufen unterschieden wird, haben wir als eine mögliche Operationalisierung geprüft, aber aus verschiedenen Gründen verworfen. Die höhere Bildung geht hier nur sehr indirekt ein. Ein hoher Wert kann nämlich einmal durch eine lange Pflichtschulzeit oder durch verbreitete Universitätsbildung entstehen. Dann haben wir Zweifel wegen unplausibler Werte in der Quelle, etwa der sehr tiefe Wert für Frankreich.
- 16 Das Mass für die Validierung ist «student enrollment ratio: percentage share of the population at the age of 20 to 24 years which is enrolled at an academic educational institution», zehn Jahre vor der Verbreitung von akademischer Bildung in der Bevölkerung gemessen (Variable 7 bei Müller/Bornschier 1988). Unbefriedigend bleibt allerdings, dass die Daten von Barro und Lee die Unterschiede zwischen einem College-Abschluss und einem Master- bzw. Doktorabschluss nicht berücksichtigen. Dadurch dürften in Abbildung 4.3 die Hochschulbildung in den USA und Kanada im Vergleich überschätzt werden.
- 17 Georg Simmel (1908, 346) formulierte das folgendermassen: «Vertrauen, als die Hypothese künftigen Verhaltens, die sicher genug ist, um praktisches Handeln darauf zu gründen, ist als Hypothese ein mittlerer Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen um Menschen.» Allerdings kann hier folgendes eingewendet werden: Wer mehr weiss, kann mehr Informationen über

Denn wenn wir wüssten, müssten wir nicht vertrauen. Zwar können wir mit mehr Wissen besser Bilanz zwischen möglichem Gewinn und Aufwand in von Vertrauen abhängigen Kalkülen ziehen (Coleman, 1990, 97 ff.). Aber generalisiertes Vertrauen jenseits aller Kalküle der Vertrauenswürdigkeit in spezifischen Situationen, bei denen eine höhere Bildung und die damit wohl häufig verbundene grössere Selbstsicherheit von Vorteil ist, bleibt ein *Vorschuss*, der nicht auf Wissen zurückführbar ist.

Wir können argumentieren, dass die Öffnung von Mobilitätschancen über die höhere Bildung – die notgedrungen umso grösser waren, je mehr diese expandierte – dem Bedürfnis nach Aufstieg entgegen kommt, Selbstsicherheit erzeugt und damit dem Vertrauen förderlich ist. Allerdings sind diese Argumente nicht zwingend. Wenn wir diesen Aspekt der Sozialstruktur berücksichtigen, so tun wir das nicht zuletzt auch deswegen, weil wir die empirisch aufgewiesene Beziehung zwischen hoher Bildung und Vertrauen (auf individueller Messebene) nicht ignorieren können. Dies geschieht im Ländervergleich durch Kontrolle der universitären Bildung.

Was den Einfluss der soziopolitischen Tradition und der Ausprägung des Neokorporatismus auf den frühen Ausbau tertiärer Bildungschancen in der Nachkriegszeit betrifft, so sind die Erwartungen eindeutiger. Die angelsächsischen Länder hatten hier einen Vorprung.

#### 4.4 Chancengleichheit bei der Verteilung von gesellschaftlichen Positionen

Die Interpretation der Gleichheit als Chancengleichheit schafft in dem Ausmass, wie sie effektiv realisiert wird, Gerechtigkeit und sollte dem Vertrauen förderlich sein. Einen validen Indikator für diese Offenheit mit ausreichenden Informationen für den Gesellschaftsvergleich zu finden, ist nicht einfach. Wir ziehen hier die intergenerationelle Offenheit der vertikalen Berufsschichtung als Indikator heran, und zwar anhand der Kennziffer für die sogenannte Zirkulationsmobilität. Die Daten sind von Nollert (1991, 170) auf der Grundlage der Ergebnisse von Slomczynski und Krauze (1987) zusammengestellt worden, allerdings nur für 14 Fälle unseres Samples vorhanden. Alternativen oder Ergänzungen sind aus Gründen der Stimmigkeit des kausalen Designs leider nicht möglich.<sup>18</sup> Auch in diesem

---

seine Mitmenschen aufnehmen, wird dadurch weniger leicht enttäuscht und bildet eher stabiles Vertrauen aus.

- 18 Wir haben an anderer Stelle mit einem Nichtdiskriminierungsindex erfolgreich gearbeitet, der die subjektive ermittelte Beurteilung der Chancengleichheit durch Informanten misst: die Chancen, unabhängig von Staatsbürgerschaft, Geschlecht oder Herkunft begehrte Positionen in der Gesellschaft erringen zu können. Dieser faktoranalytisch aus Informantenbefragungen (Grundlage ist der World Competitiveness Report) ermittelte Index dürfte besser geeignet sein. Aber diese Daten sind erst ab 1989 verfügbar. Deshalb verzichten auf eine Berücksichtigung, wenngleich der Zusammenhang mit Vertrauen sehr hoch ist.

Fall erwarten wir, dass pluralistisch-angelsächsische Länder dem Wert der Chancengleichheit mehr entgegenkommen.

4.5 Mehr Gleichheit im Ergebnis: Klassenausgleich durch Einkommensumverteilung  
Hier ist die Erwartung umgekehrt. Pluralistisch-angelsächsische Länder haben dieses Ziel nicht hoch auf ihrer politischen Agenda, während neokorporatistische Gesellschaften damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt aktiv steuern wollen und selbstverständlich auch durch die dort gut organisierten Unterklassen dazu aufgefordert werden. Wir wählen mit Bedacht hierfür nicht die Einkommensverteilung als solche als Mass, sondern den Klassenausgleich (nach ökonomischen Klassen und Altersklassen).<sup>19</sup> Für diesen Ausgleich ziehen wir die Differenz zwischen den im Markt erzeugten Einkommensungleichheiten und dem Ausgleich durch Sozialtransfers und (progressiver) Besteuerung als Indikator heran.<sup>20</sup> Diese Differenz misst die Anstrengungen, den sozialen Ausgleich zu verbessern und die Polarisierung in der Gesellschaft geringer zu halten, und sie ist Verteilungsdaten, selbst solchen nach Steuern und Transfers, vorzuziehen. Die Daten hierzu (Differenz der Gini-Indizes vor Sozialtransfers und Besteuerung sowie nach diesen ausgleichenden Eingriffen) stammen aus Swank und Hicks (1985, 134). In Gesellschaften, welche die Polarisierung aktiver in Grenzen halten, erwarten wir mehr generalisiertes Vertrauen.

Am Ende dieses Abschnitts untersuchen wir noch die Beziehungen zwischen den soziopolitischen Stilen und den fünf eingeführten gesellschaftlichen Merkmalen, für die wir bereits einige Erwartungen geäußert haben.

Die beiden Variablen als Masse für politische Stile korrelieren unterschiedlich mit den fünf gesellschaftlichen Merkmalen, wie in Tabelle 3 sichtbar wird. Die beiden zu berücksichtigenden Variablen: Ausprägung von Neokorporatismus 1960–1989 und die Dummy-Variable pluralistisch-angelsächsisches Kulturmuster sind im statistischen Sinne allerdings nicht unabhängig voneinander, sondern korrelieren mit  $r = -0,87$  sehr stark negativ (wie bereits in Abbildung 2 erkenntlich), weswegen sie nicht gleichzeitig als Prädiktoren in multivariate Modelle eingeführt werden können. Wir filtern deshalb die gemeinsame Varianz aus (d. h. residualisieren «Neokorporatismus» nach «Anglosax»). Die Variable «Neokorporatismus residualisiert» korreliert nun per Definitionem nicht mehr mit «Anglosax». Gleichzeitig berücksichtigen wir den Entwicklungsstand, gemessen an der bereits

19 Wünschbar wäre auch die Berücksichtigung des Ausgleichs von Chancen zwischen den Geschlechtern, was wir vorderhand nicht berücksichtigen können, für neuere Zeitpunkte aber zukünftig einzubeziehen gedenken.

20 Die 13 Demokratien bei Swank und Hicks (1985, 134) unterscheiden sich bei der im Markt erzeugten Einkommensverteilung weniger als nach Transfers und Besteuerung (der Variationskoeffizient nimmt zu). Deshalb lautet unser Mass auch nicht Einkommensungleichheit, sondern Klassenausgleich durch Umverteilung, was allein aus einem politischen Willen erklärt werden kann.

eingeführten Variable: Wirtschaftsleistung pro Kopf 1980 (Kaufkraftparitäten berücksichtigt). Die Tabelle 3 liefert die Ergebnisse unserer Berechnungen.

Wie die Ergebnisse in Tabelle 3 aufweisen, stehen die fünf gesellschaftlichen Merkmale unterschiedlich mit den soziopolitischen Stilen in Zusammenhang, zumeist so wie wir das erwartet haben. Der politische Konflikt wird durch Neokorporatismus deutlich tiefer gehalten, zudem noch leicht durch grösseren Wohlstand. Entgegen unserer Erwartung scheint das angelsächsische Kulturmuster zunächst mit mehr politischem Konflikt verbunden zu sein. Dies dürfte aber wohl kein interpretierbarer Befund sein, denn unter Ausschluss der in den Nordirlandkonflikt involvierten Länder Grossbritannien und Republik Irland verschwindet dieser Zusammenhang vollständig. Wir berücksichtigen das entsprechend bei der Zusammenfassung der Ergebnisse in Abbildung 5.

Tabelle 3: Fünf Masse für gesellschaftliche Merkmale in Zusammenhang mit soziopolitischen Stilen

Soziopolitische Stile	Gesellschaftliche Merkmale				
	Politischer Konflikt	Zivilgesellschaftlich	Universitäre Bildung	Berufsmobilität	Umverteilung des Einkommens
<i>Korrelationsanalyse (einseitiger Test)</i>					
Neokorporatismus	-0,65 (p=0%)	-0,27 (p=15%)	-0,47 (p=3%)	-0,42 (p=7%)	0,34 (p=13%)
Angelsächsisch, Dummyvariable	0,32 (p=9%)	0,54 (p=1%)	0,61 (p=0%)	0,60 (p=1%)	-0,08 (p=39%)
<i>Korrelation untereinander: -0,86</i>					
<i>Regressionsanalyse, beta-Wert (p)</i>					
Neokorporatismus, residualisiert nach angelsächsisch	-0,54 (1%)	0,38 (6%)	n.s.	n.s.	0,54 (5%)
Angelsächsisch (Dummyvariable)	0,47 (2%)	0,49 (2%)	0,57 (0%)	0,60 (2%)	n.s.
Wirtschaftsleistung pro Kopf	-0,33 (9%)	0,43 (4%)	0,59 (0%)	n.s.	n.s.
R <sup>2</sup> korrigiert	0,48	0,46	0,65	0,31	0,23
N	17	17	17	14	13

Die Dichte der Zivilgesellschaft wird zwar am deutlichsten von dem angelsächsischen Kulturmuster bestimmt, daneben auch wesentlich vom Wohlstand. Entgegen unserer Erwartung hat Neokorporatismus ebenfalls einen signifikanten

Erklärungsbeitrag für die Dichte der Zivilgesellschaft, wenngleich den geringsten unter den drei herangezogenen Prädiktoren.

Die Verbreitung der universitären Bildung wird stark vom Wohlstandsniveau und nahezu ebenso stark vom angelsächsischen Kulturmuster bestimmt, was unserer Erwartung entspricht. Auch ist die Chancengleichheit gemessen an der intergenerationellen Offenheit der Berufsstruktur in angelsächsischen Ländern grösser, was wir ebenfalls erwarteten. Die anderen Prädiktoren sind insignifikant. Schliesslich finden wir bei den Bestrebungen, mehr Gleichheit im Ergebnis zu erzeugen, ebenfalls nur einen signifikanten Prädiktor. Dieser ist in Übereinstimmung mit unserer Vermutung der Neokorporatismus.

## 5 Fünf gesellschaftliche Merkmale und ihr Zusammenhang mit der Verbreitung von generalisiertem Vertrauen in der Bevölkerung

Die fünf gesellschaftlichen Merkmale werden nun zunächst einzeln als Prädiktoren des Vertrauens betrachtet. Jedesmal wurden dabei auch der Entwicklungsstand, gemessen an der bereits eingeführten Wirtschaftsleistung pro Kopf 1980, und die ethnisch-linguistische Heterogenität kontrolliert. Diese beiden Kontrollvariablen wurden neben den gesellschaftlichen Merkmalen *nie* auch nur im entferntesten signifikant.<sup>21</sup> Deshalb repräsentieren wir graphisch nur die bivariaten Beziehungen (Korrelationskoeffizient identisch mit dem beta-Wert der Regression).

Die enge Beziehung zwischen dem politischen Konflikt 1968–1982 und dem Vertrauen wird in Abbildung 4.1 sichtbar ( $t = 3,3$  mit  $p = 0\%$ ). Diese Beziehung würde auch bestehen bleiben, wenn die Republik Irland und Grossbritannien (Wert rekodiert, wie vorher berichtet) wegen des Bürgerkrieges in Nordirland ausgeschlossen würden.

Zwischen der Reichhaltigkeit der Zivilgesellschaft 1981 und dem Niveau an generalisiertem Vertrauen besteht ebenfalls eine recht hohe Korrelation, die in Abbildung 4.2 sichtbar gemacht und aufgeführt wird ( $t = 3,0$  mit  $p = 1\%$ ). Nur zwei Fälle fallen etwas aus dem ansonsten engen Muster heraus: Finnland und die USA.

Die Verbreitung universitärer Bildung 1980 wird dem Vertrauen in Abbildung 4.3 gegenübergestellt. Der Zusammenhang ist signifikant positiv ( $t = 2,8$  mit  $p = 1\%$ ). Die skandinavischen Länder fallen aus dem ansonsten eher kurvilinearen Zusammenhang etwas heraus.

21 Diese nie signifikanten Ergebnisse für ethnisch-linguistische Heterogenität neben den einzelnen gesellschaftlichen Merkmalen stellen sich unabhängig vom verwendeten Indikator ein, für das gleiche wie bei Knack und Keefer (1997) verwendete oder das von Krain (1997) verwendete Mass für den Zeitraum 1968–1978.

Der Zusammenhang zwischen der intergenerationellen Offenheit der Berufsschichtung in den 1970er Jahren und dem Vertrauen 1981 wird nur signifikant, wenn wir den Ausreisser Finnland (tiefe Mobilität bei hohem gemessenem Vertrauen) ausschliessen. Dies illustriert Abbildung 4.4. Es ergibt sich ein leicht signifikanter Zusammenhang ( $t = 2,1$  bei  $p = 6\%$ ).

Schliesslich stellen wir in Abbildung 4.5 noch den Zusammenhang zwischen dem Mass für Klassenausgleich durch Einkommensumverteilung in den 1970er Jahren und dem Vertrauen 1981 dar. Alle Beobachtungen (ohne den Ausreisser Finnland) liegen vergleichsweise eng um die Regressionsgerade ( $t = 4,0$  mit  $p = 0\%$ ).

Wir können festhalten, dass sich alle fünf ausgewählten und vorher besprochenen gesellschaftlichen Merkmale als Korrelate bzw. Prädiktoren der Verbreitung von Vertrauen in der Bevölkerung bewähren.

Abbildung 4.1 Politischer Konflikt und Vertrauen

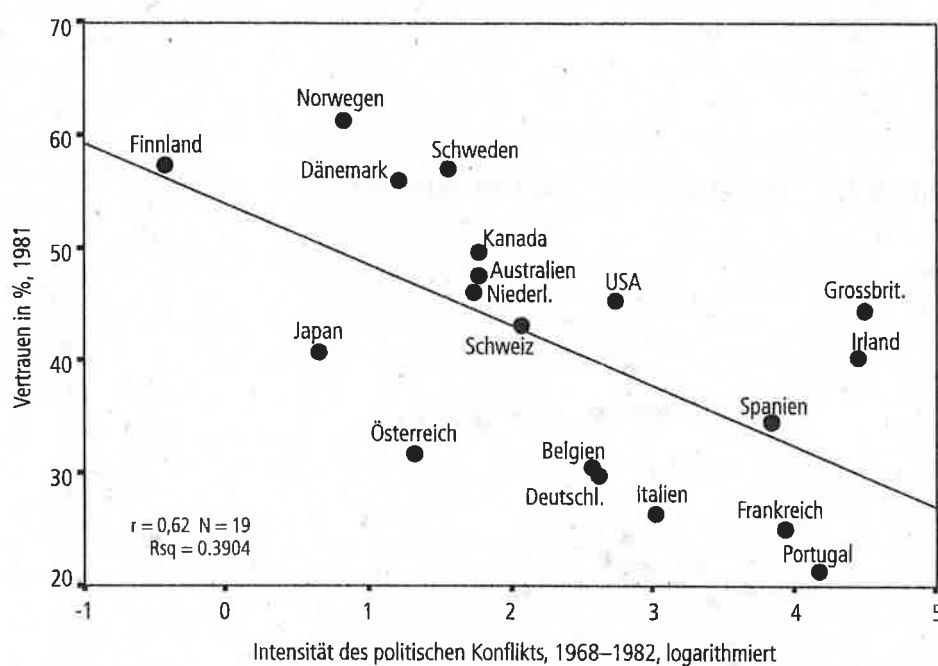




Abbildung 4.2 Zivilgesellschaft und Vertrauen

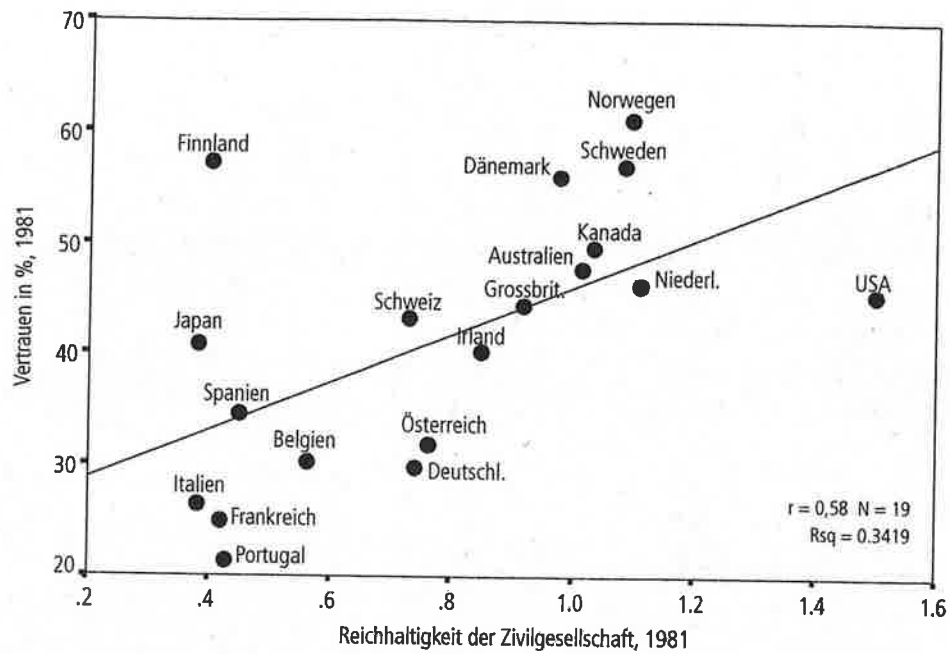


Abbildung 4.3 Universitäre Bildung und Vertrauen

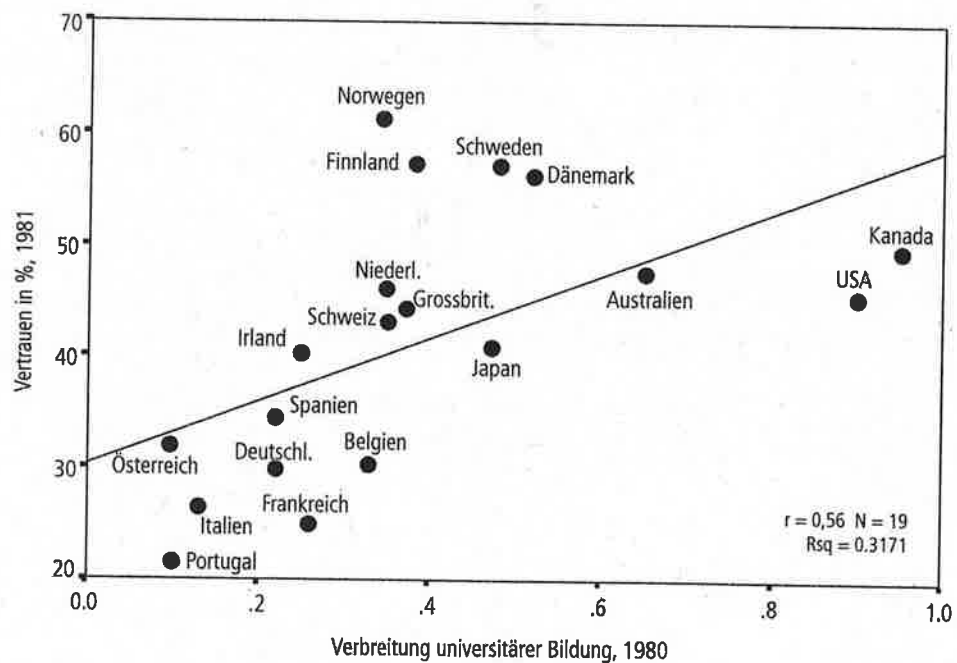


Abbildung 4.4 Berufsmobilität intergenerationell und Vertrauen

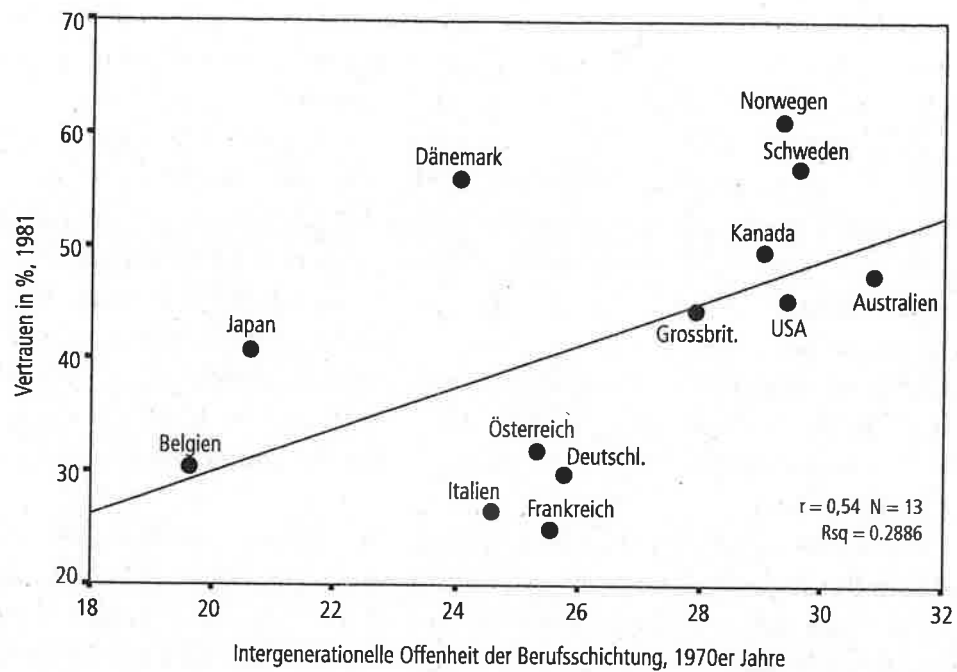
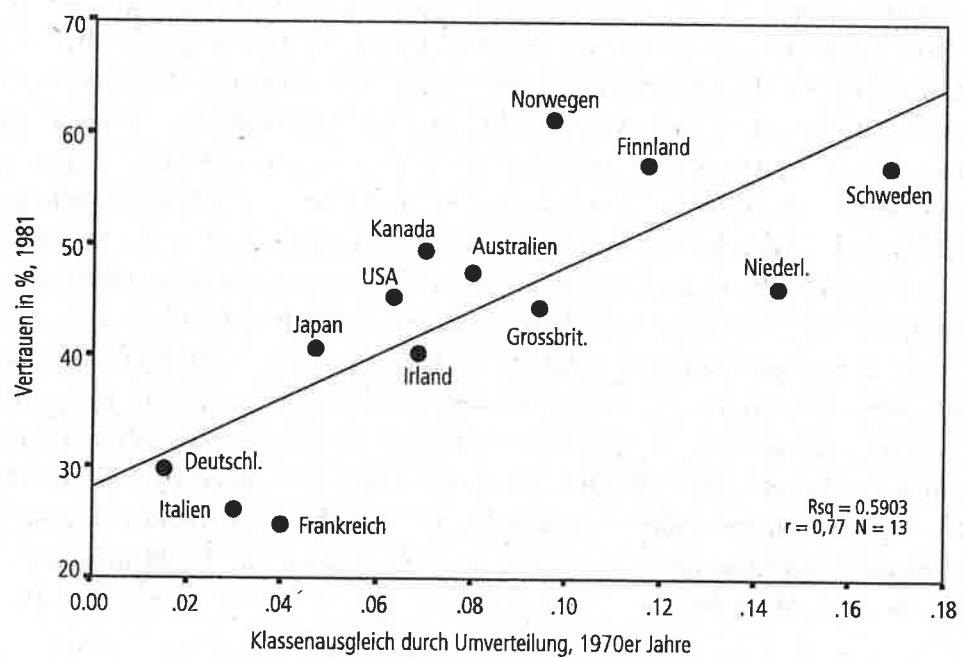


Abbildung 4.5 Umverteilung des Einkommens und Vertrauen



### 5.1 Die Effekte der gesellschaftlichen Merkmale bei gegenseitiger Kontrolle

Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse, wie sich die fünf ermittelten Prädiktoren des Vertrauens bei *gegenseitiger Kontrolle* verhalten. Dies ist provisorisch, weil wir infolge von Datenlücken z. T. etliche Fälle verlieren, so dass die empirische Basis äusserst schmal wird. Folgende Befunde sind zu nennen.

Politischer Konflikt behält seine signifikant negative Korrelation mit Vertrauen, auch wenn Reichhaltigkeit der Zivilgesellschaft, die ihrerseits signifikant mit Vertrauen in Beziehung steht, kontrolliert wird (Gleichung 2). Zusammen vermögen die beiden Prädiktoren 61% der gemessenen Unterschiede beim Vertrauen zu erklären. Wird die Verbreitung der höheren Bildung hinzugefügt (Gleichung 3), so hat diese zwar einen positiven, nicht aber statistisch signifikanten Erklärungsbeitrag (bleibt insignifikant, selbst bei Kontrolle des Entwicklungsstandes). In der multivariaten Analyse erweist sich demnach die höhere Bildung nicht als robuster Prädiktor des Vertrauens, was bereits unsere theoretisch geäusserte Skepsis unterstützt.

Die Chancengleichheit gemessen an der intergenerationellen Offenheit der vertikalen Berufsschichtung ist bivariat nur dann ein signifikanter Prädiktor, wenn wir wie zuvor den Ausreisser Finnland ausschliessen (Gleichungen 4 und 5). Kontrollieren wir die Gleichheit im Ergebnis gemessen am Einkommensausgleich zwischen Klassen, so ist dieser Aspekt von Gleichheit signifikant mit einem höheren Niveau von Vertrauen in der Bevölkerung assoziiert (Gleichung 6). Das Mass für Chancengleichheit, Berufsmobilität, verliert an signifikantem Einfluss, bleibt allerdings positiv (Gleichung 7). Die Analyse stösst hier an definitive Grenzen von der Fallzahl her. Die Chancengleichheit wurde von uns provisorisch und nur mit einem Aspekt (intergenerationelle zirkuläre Mobilität) gemessen. Die Verlässlichkeit dieser Messung ist zudem bislang im Ländervergleich wenig geprüft. Ein breiter abgestütztes Mass für Chancengleichheit (ein Index für Nichtdiskriminierung: Herkunft, Geschlecht und Nationalität, den wir hier wegen Verfügbarkeit um 1990, also erst nach der Messung von Vertrauen explizit *nicht* heranziehen wollten, obwohl er von der Beobachtungszahl her für viele Länder verfügbar wäre) korreliert bereits bivariat sehr hoch mit Vertrauen, deshalb wollen wir die Hypothese, dass Chancengleichheit/Nichtdiskriminierung dem Vertrauen in der Bevölkerung förderlich ist, weiter aufrecht erhalten.

Im Schlussmodell (Gleichung 8) bleiben drei Variablen signifikante Prädiktoren des Vertrauens: politischer Konflikt, Reichhaltigkeit der Zivilgesellschaft und Chancenausgleich durch Umverteilung des Einkommens. Zusammen vermögen sie 75% der Unterschiede beim gemessenen Vertrauen zu erklären. Beachtenswert ist zudem, dass politischer Konflikt und Reichhaltigkeit der Zivilgesellschaft sehr robuste Prädiktoren zu sein scheinen. Sie behalten ihre Erklärungskraft nämlich nicht nur neben der Variable Chancenausgleich (mehr materielle Gleichheit

Tabelle 4: Gesellschaftliche Merkmale als Prädiktoren des Vertrauens im multivariaten Test, 8 Schätzgleichungen

Prädiktoren	1	2	3	4	5	6	7	8
Politischer Konflikt	-0,62 (0%)	-0,56 (0%)	-0,63 (0%)					-0,48 (2%)
Zivilgesellschaft		0,52 (0%)	0,51 (2%)					0,34 (7%)
Universitäre Bildung (unter Kontrolle von materiellem Wohlstand)			0,23 (30%)					
Berufsmobilität				0,28 (33%)	0,53 (6%)		0,22 (43%)	
Einkommensausgleich						0,77 (0%)	0,67 (4%)	0,44 (3%)
R-quadrat korrigiert	0,35	0,61	0,62	0	0,22	0,55	0,59	0,75
N	19	19	19	14	13	13	10	13
Von den 19 Testfällen nicht im Sample: keine Daten oder ausgeschlossener Ausreisser:				Span.,Port. Niederl.,Irl. CH	Span.,Port. Niederl.,Irl. CH Finnland	Span.,Port. Öst.Belg. Dänem. CH	Span.,Port. Niederl.,Irl. Öst.Belg. CH,Dän. Finnland	Span.,Port. Öst.Belg. Dänem.CH

**Anmerkungen**

In jeder der 8 Schätzgleichungen ist Vertrauen die abhängige Variable. Die erste Zahl gibt den beta-Koeffizienten an, in Klammern ist die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Ergebnisses aufgeführt.

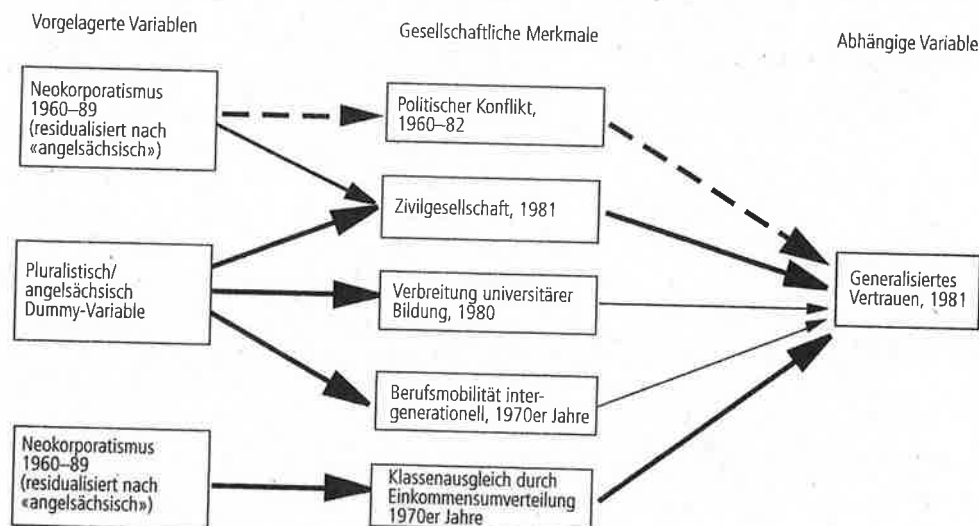
Wenn keine Einträge zu finden sind, so wurden die betreffenden Variablen nicht in die Regressionsschätzung eingeschlossen.

im Ergebnis), sondern auch in einem von 19 auf 13 Fälle reduzierten Sample (vgl. Gleichung 8 mit 2).

Die Ergebnisse unserer zweistufigen Analysen (Tabelle 3 und Tabelle 4) fassen wir in Abbildung 5 schematisch noch einmal zusammen.

Noch eine letzte Beobachtung zu unterschiedlichen Niveaus an Vertrauen wollen wir anschliessen. Diese durchschnittlichen Niveaus an gemessenem Vertrauen unterscheiden sich zwischen den angelsächsischen und übrigen demokratischen Marktgesellschaften unseres Samples im Jahre 1981 nicht. Die in Abbildung 6 sichtbaren Mittelwertunterschiede – mit leicht höheren Durchschnittswerten für die angelsächsischen Fälle – sind nicht signifikant (nach Mittelwerttest bei heterogener Varianz). Insgesamt ist eine dreifache Gliederung der westlichen Gesellschaften nach durchschnittlichem Vertrauen auszumachen. Die Gruppe mit den höchsten Werten umfasst die stark neokorporatistisch geprägten Länder. In mittlerer Lage finden sich hauptsächlich die Länder des angelsächsischen Kulturkreises ziemlich kompakt zusammen. Japan, die Niederlande und die Schweiz befinden sich ebenfalls in diesem Mittelfeld. Tiefe Werte haben typischerweise die wenig korporatistischen Gesellschaften, wenn sie nicht dem angelsächsischen Kulturkreis entstammen (Österreich als ein stark neokorporatistisches Land ist der einzige inkonsistente Fall, den wir hier aus Platzgründen nicht weiter diskutieren können). Diese dreifache Abfolge ergibt sich inhaltlich auch aus den schematisch noch einmal zusammengefassten Ergebnissen (Abbildung 5).

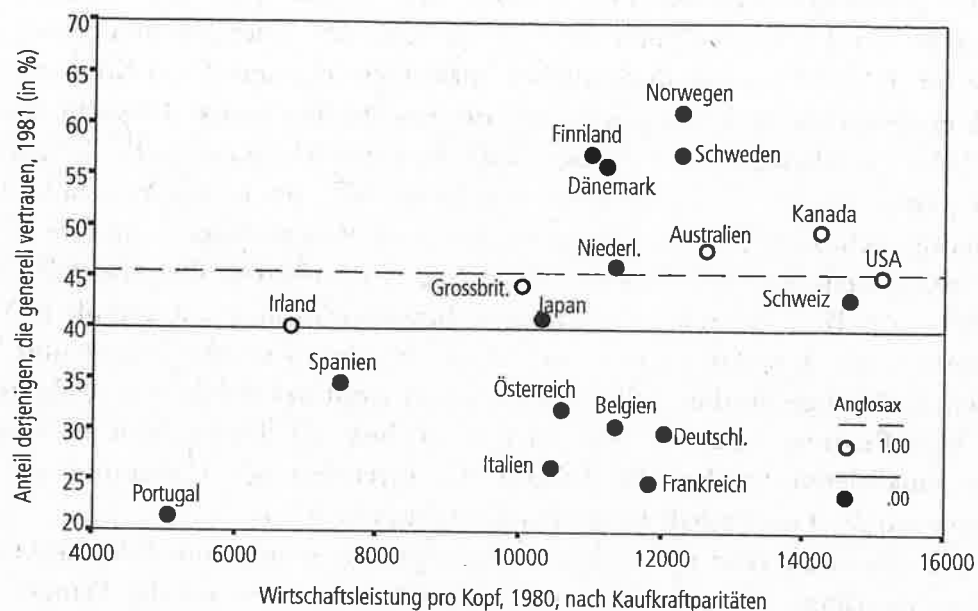
Abbildung 5: Graphische Zusammenfassung der ermittelten Zusammenhänge



#### Anmerkung

Die zweistufigen Analysen werden schematisch zusammengefasst. Je nach Strichstärke: starke Zusammenhänge, mittelstarke, aber signifikante und schwache, nicht signifikante

Abbildung 6 Die dreifache Gliederung der Niveaus an generalisiertem Vertrauen



## 6 Diskussion und Vergleich der Ergebnisse mit anderen Befunden

Wir vergleichen unsere Ergebnisse mit denen aus einer anderen ländervergleichenden Studie sowie mit einer Arbeit, die Bestimmungsgründe des generalisierten Vertrauens auf Individualebene erforscht hat. Knack und Keefer (1997) haben bisher ländervergleichend begonnen, die Bestimmungsgründe von Vertrauen zu ergründen. Sie ermittelten den materiellen Entwicklungsstand als ein robustes Korrelat. In unserem eingegrenzteren Sample der demokratischen Marktwirtschaften verschwindet allerdings der Einfluss des materiellen Entwicklungsstands auf das Vertrauen. Je vergleichbarer also das materielle Niveau, desto offensichtlicher werden die soziokulturellen und soziopolitischen Faktoren bei der Erklärung von Vertrauen.

Politischer Konflikt ist ein gesellschaftliches Merkmal, welches mit Vertrauen deutlich invers kovariert, mit robusten Ergebnissen bei Kontrollen und unterschiedlicher Zahl an Beobachtungen. Eine direkt vergleichbare Variable verwendeten Knack und Keefer nicht, was auch nicht sinnvoll wäre, wenn Demokratien und Nicht-Demokratien im Sample sind, da zumindest formell friedliche politische Konflikte nicht über Gesellschaftstypen hinweg sinnvoll verglichen werden können. Aber sie schliessen ein Mass für das professionelle Personal ein, das für Streitschlichtung in der Gesellschaft zuständig ist («Rechtsanwaltsdichte»), operationalisieren dieses allerdings wohl nur sehr vorläufig und grob mit der Dichte der Studierenden der Jurisprudenz. Für diese sehr vorläufige Variable

fanden sie ebenfalls eine Beziehung zu Vertrauen, die in die gleiche Richtung wie unsere Befunde geht: Gesellschaften, die eine geringere (hier politische) Konfliktivität aufweisen, sind jene, in denen auch das Niveau des generalisierten Vertrauens höher ist. Es dürfte sich deshalb lohnen, diese Determinante unter Kontrolle von wechselseitigen Beeinflussungen in zukünftigen Studien weiter zu beachten.

Die Reichhaltigkeit der Zivilgesellschaft, identisch gemessen bei Knack und Keefer und in unserer Studie, weist bei jenen zwar einen positiven, allerdings eindeutig nicht signifikanten Zusammenhang mit Vertrauen auf; und ihre Untergliederung nach Art der Gruppen führt eher zu paradoxen, aber ebenfalls nicht signifikanten Beziehungen. Wir ermitteln hingegen in unserem Sample der Demokratien stabile positive Zusammenhänge zwischen Zivilgesellschaft und Vertrauen. Zukünftige Studien sollten sich einerseits mit der möglichen wechselseitigen Beeinflussung befassen, aber auch versuchen, Zivilgesellschaft präziser zu operationalisieren, so dass die Aspekte der Intensität der Teilnahme und der Integration der Gesellschaft besser berücksichtigt werden.

Knack und Keefer ermitteln ebenfalls eine Beziehung zum Bildungsniveau, was sie allerdings sehr provisorisch mit Einschulungsraten auf der Primar- und der Sekundarstufe messen. Da beide Raten hoch kovariieren, was sie nicht thematisieren, bedeutet ihr Befund einer negativen Beeinflussung des Vertrauens durch Primareinschulung und einer positiven durch Sekundareinschulung, dass also das Vertrauen in der Gesellschaft mit der Zahl an Personen, die über die Pflichtschule hinaus eine Bildung erhalten, zunimmt. In den hochentwickelten Gesellschaften sind die Primar- und ebenfalls die Sekundarschulstufen nahezu von allen Gesellschaften weitgehend ausgeschöpft, und Unterschiede finden sich wesentlich beim Zugang zu tertiärer oder universitärer Bildung. Wir finden, dass die unterschiedliche Verbreitung von Tertiärbildung mit Vertrauen kovariiert. Dies ist für die entwickelte Welt ein ähnlicher Befund wie ihn Knack und Keefer im grösseren Entwicklungsspektrum aufwiesen und wie er auch bereits in den erwähnten Randauszählungen der World Value Surveys zum Ausdruck kommt. In allen Gesellschaften sind es die höchst Gebildeten, die deutlich mehr Vertrauen unbekannten Anderen gegenüber bekunden. Bei uns allerdings bewährt sich die höhere Bildung als Prädiktor nicht, sobald andere gesellschaftliche Merkmale berücksichtigt werden. Dies legt Skepsis nahe, dass im Ländervergleich die höhere Bildung ein gehaltvoller und stabiler Prädiktor für Vertrauen ist und rechtfertigt die frühe Vermutung von Georg Simmel, dass Vertrauen nicht auf Wissen rückführbar sei.<sup>22</sup>

22 Die Tatsache, dass Vertrauen zwar mit der Bildungsstufe zunimmt, nicht aber im Ländervergleich mit zunehmender höherer Bildung, legt nahe, dass dem positionalen Aspekt von Bildung mehr Bedeutung zukommt als dem quantitativen. Diese Frage wird zur Zeit kontrovers in der Literatur behandelt (vgl. Helliwell und Putnam, 1999).



Die Ungleichheit der Einkommensverteilung ermitteln Knack und Keefer als einen signifikanten Prädiktor für geringeres Vertrauen. Auch wenn wir argumentieren, dass es eher auf die Wahrnehmung von und die Toleranz gegenüber Ungleichheit ankomme, so ist die Ungleichheitsdimension sicherlich ein Bereich, der vermutlich mit Erfolg weiter verfolgt werden kann. Wir finden, dass es in hochentwickelten Gesellschaften – sie unterscheiden sich weniger mit Blick auf die Einkommensungleichheit wie sie im Markt erzeugt wird als beim Grad der Umverteilung –, vor allem auf die politische Umverteilung ankommt, welche die Ungleichheit im Vergleich dann recht unterschiedlich mässigt. Dieses Ausmass des Klassenausgleichs (ökonomische und Altersklassen) durch Umverteilung ist nach unseren Befunden ein sehr robuster Prädiktor für das Vertrauen. Allerdings gründen diese Befunde auf einer geringen Fallzahl und betreffen die Verhältnisse in den 1970er Jahren und den Beginn der 1980er Jahre. Nicht auszuschliessen ist, dass inzwischen ein Wandel der Präferenzen in der hochentwickelten Welt stattgefunden hat. Bislang hat sich diese Erklärungsdimension allerdings bewährt und sollte weiter verfolgt werden.

Ethnisch-linguistische Heterogenität ist bei Knack und Keefer ein signifikanter Prädiktor für geringeres Vertrauen, hat bei uns aber nie einen nennenswerten, geschweige denn signifikanten Erklärungsbeitrag. Im Rahmen unseres – auf entwickeltere, demokratische Marktgesellschaften eingeschränkten – Samples ist auch eine beträchtliche ethnisch-linguistische Homogenität für viele Länder beim verwendeten Indikator zu beobachten. Wir haben unsere Befunde noch einmal überprüft, indem wir die identischen Masse für ethnisch-linguistische Heterogenität wie Knack und Keefer als Kontrollen verwendeten, kommen aber auch dann nicht zu einem signifikanten Befund. Dies legt nahe, dass die Rolle der ethnisch-linguistischen Heterogenität in entwickelteren Demokratien neu bedacht und operationalisiert werden müsste, um zu kontrollieren, inwieweit sich diese Heterogenität z. B. effektiv mit Diskriminierung verbindet oder der Gruppen übergreifenden Integration hinderlich ist.

Der Grad der demokratischen Kontrolle der Regierungen einerseits und die Unabhängigkeit der Gerichte andererseits werden schliesslich ebenfalls als Prädiktoren des Vertrauens von Knack und Keefer beigezogen; die Variablen sind positiv mit Vertrauen assoziiert, erstere erreicht aber nicht ganz das erforderliche Signifikanzniveau, letztere schon. Durch unsere Beschränkung auf Demokratien mit Verfassungsstaat haben wir diese von den Autoren berücksichtigten Faktoren in ihrer Variabilität sicherlich erheblich eingeschränkt. Wenn in dieser Richtung zukünftig weiter gearbeitet wird, so müssten diese Grössen für Demokratien wohl viel differenzierter gemessen werden.

### 6.1 Individuelle Untersuchungsebene

Auch bei der Erklärung der Verteilung von generalisiertem Vertrauen in der Bevölkerung, auf einer individuellen Untersuchungsebene, klafft eine Forschungslücke, die kürzlich allerdings mit der Studie von Alberto Alesina und Eliana La Ferrara (2000) verkleinert wurde. Sie präsentieren solide abgestützte Schätzmodelle, die das generalisierte Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Vereinigten Staaten voraussagen, in einem gepoolten Sample der General Social Surveys über den Zeitraum 1974 bis 1994. Vertrauen wird mit der identischen Indikatorfrage gemessen wie in diesem Artikel und wie bei Knack und Keefer (1997). Persönliche Merkmale der Befragten haben einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vertraut: Die Bildung und das Einkommen sind signifikante Prädiktoren für Vertrauen.<sup>23</sup> Belastende Lebensereignisse (wie etwa: Krankheit, Scheidung, Arbeitslosigkeit) reduzieren das Vertrauen, allerdings nimmt ihr Einfluss ab, je weiter sie zurückliegen. Weiter haben Gruppen, die in der Gesellschaft Diskriminierung erfahren, geringeres Vertrauen. Das gilt ausgeprägt für Schwarze und weniger ausgeprägt für Frauen: Die soziale Ungleichheit (gemessen am Einkommen) der Wohngemeinde hat einen das Vertrauen verringernden Einfluss auf die dortige Bevölkerung, und ist besonders ausgeprägt, wenn sich das mit rassistischer Diskriminierung verbindet. Fehlender sozialer Zusammenhalt in den Wohngemeinden – Alesina und La Ferrara sprechen von Heterogenität – verringert deutlich das Vertrauen: «In more heterogeneous communities the average trust is lower, and this induces people to trust even less, leading to a low trust self enforcing equilibrium. In more homogeneous communities the opposite self enforcing equilibrium materializes» (Alesina und La Ferrara, 2000, 17).

### 6.2 Interpretation und Folgerungen

Die wenigen bisher verfügbaren Befunde zu Bestimmungsgünden des Vertrauens – seien sie im Ländervergleich oder beim Vergleich von Individuen ermittelt – zeigen Gemeinsamkeiten und deuten darauf hin, dass Vertrauen gesellschaftlich erzeugt und auch (unter Aufwand) aufrecht erhalten werden kann.

Generell können wir formulieren, dass gesellschaftliche Merkmale, die eine «gute» soziale Ordnung ausmachen: Bändigung des politischen Streits, sozialer Zusammenhalt, Mobilitätsmöglichkeiten, Ausgleich und nichtdiskriminatorische Zugangschancen für Bürgerinnen und Bürger, deutlich mit generalisiertem Vertrauen in Zusammenhang stehen. Diese auch wirtschaftlich wertvolle kulturelle Ressource wird in westlichen Demokratien allerdings auf unterschiedlichen Hauptwegen erzeugt, die Folge von verschiedenen soziopolitischen Stilen sind: Ausprä-

23 Dieser Befund gilt auch für nahezu alle 43 Länder in der Befragungswelle des World Value Surveys von Anfang der 1990er Jahre, vgl. die entsprechenden Randauszahlungen bei Inglehart et al. (1998) zu Variable 94.

gung von Neokorporatismus und angelsächsisches soziopolitisches Kulturmuster. Das dürfte ein interessanter Befund für die Frage nach der Konvergenz westlicher Gesellschaften sein. Werden diese in der historischen Tiefenstruktur der Gesellschaften verankerten Pfadabhängigkeiten zukünftig geringer ausgeprägt sein und eventuell gar gänzlich verschwinden? Eine Antwort, die wir darauf im Anschluss an unsere Untersuchungen geben können, lautet: wohl kaum. Unsere Begründung dafür: Institutionelle Regelungen wie ausgeprägter Neokorporatismus und pluralistisch-angelsächsische Verfahren wären im kompetitiven Weltmilieu nur dann einem selektiven Anpassungsdruck ausgesetzt, wenn sie unterschiedlich leistungsfähig wären bei der gesamtgesellschaftlichen Erzeugung der Sozialkapitalbildung. Das ist aber nach unseren Ergebnissen für diese beiden angesprochenen unterschiedlichen Kulturmuster nicht der Fall.

## 7 Literaturverzeichnis

- Alesina, Alberto und Eliana La Ferrara (2000), «The Determinants of Trust», *Working Paper 7621, March 2000*, Cambridge Mass. – USA: National Bureau of Economic Research.
- Almond, Gabriel und Sidney Verba (1963), *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton: Princeton University Press.
- Barro, Robert J. und Jong-Wha Lee (1994), Data Set for a Panel of 138 Countries. Revidierte Version von Januar 1994. Download: <http://www.nber/pub/barro.lee/>, *File Server des National Bureau of Economic Research*.
- Bornschier, Volker (1988), *Westliche Gesellschaft im Wandel*, Frankfurt Main, New York: Campus.
- Bornschier, Volker (1989), «Legitimacy and Comparative Economic Success at the Core of the World System», *European Sociological Review* 5(3), 215–230.
- Bornschier, Volker, ([1996] 1998), *Western Society in Transition*, New Brunswick und London: Transaction Publishers, Deutsche (Zürich: Seismo) und chinesische Ausgabe (Sichuan People's Press, Shanghai) 1998.
- Bornschier, Volker, in Zusammenarbeit mit Michael Leicht (2000a), «Befähigung zu Sozialkapitalbildung und wirtschaftlicher Erfolg im entwickelten Kapitalismus – neue Evidenzen aus Ländervergleichen 1980–1997», *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 26 (2), 373–400.
- Bornschier, Volker (2000b), «Trust and Tolerance – Enabling Social Capital Formation for Modern Economic Growth and Societal Change», Paper präsentiert an der Konferenz der APROS (Asia Pacific Researchers in Organization Studies) und der ISA (International Sociological Association), Dez. 2000 in Sidney. [www.bus.uts.edu.au/apros2000/Papers/Bornschier.pdf](http://www.bus.uts.edu.au/apros2000/Papers/Bornschier.pdf)
- Bornschier, Volker, (2000c), «The State of the European Union», Kapitel 10 in derselbe, Hrsg., *State-building in Europe. The Revitalization of European Integration*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bornschier, Volker (2001), «Generalisiertes Vertrauen und die frühe Verbreitung der Internetnutzung im Gesellschaftsvergleich», *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 53 (2).
- Bourdieu, Pierre (1983), «Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital», 183–198 in Reinhard Kreckel, Hrsg., *Soziale Ungleichheiten*, Göttingen: Schwartz & Co.
- Coleman, James S. (1990), *Foundations of Social Theory*, Cambridge MA, The Belknap Press of Harvard University Press.

- Durkheim, Emile ([1893] 1977), *Über soziale Arbeitsteilung, Studie über die Organisation höherer Gesellschaften*, Frankfurt/Main (Deutsch): Suhrkamp 1977.
- Elias, Norbert (1969), *Über den Prozess der Zivilisation*, Bern: Francke, Band II, Wandlungen der Gesellschaft und Entwurf einer Theorie der Zivilisation.
- Fukuyama, Francis (1995), *Trust – The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press.
- Giddens, Anthony (1990), *The Consequences of Modernity*, Oxford: Polity Press.
- Granovetter, Mark (1973), «The Strength of Weak Ties», *American Journal of Sociology* 78, 1360–1380.
- Helliwell, John F. und Robert D. Putnam (1999), «Education and Social Capital», *National Bureau of Economic Research*, Cambridge USA, Working Paper 7121, May 1999.
- Helliwell, John F. (1996), «Do Borders Matter for Social Capital? Economic Growth and Civic Culture in U.S. States and Canadian Provinces», National Bureau of Economic Research, Cambridge USA, Working Paper 5863, *National Bureau of Economic Research*, Cambridge USA, Working Paper 7121.
- Hicks, Alexander und Lane Kenworthy (1998), «Cooperation and Political Economic Performance in Affluent Democratic Capitalism», *American Journal of Sociology* 103 (6), 1631–72.
- Inglehart, Ronald (1997), *Modernization and Postmodernization*, Princeton: Princeton University Press.
- Inglehart, Ronald, Miguel Basañez und Alejandro Moreno (1998), *Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural Sourcebook*, University of Michigan Press.
- Knack, Stephen und Philip Keefer (1997), «Does Social Capital Have an Economic Payoff? – A Cross-Country Investigation», *Quarterly Journal of Economics* 112 (4), 1251–1288.
- Krain, Matthew (1997), «State-Sponsored Mass Murder: The Onset and Severity of Genocides and Politicides», *Journal of Conflict Resolution*, 41 (3), 331–360.
- Kunz, Volker (2000), «Determinanten der wirtschaftlichen Entwicklung im internationalen Vergleich», *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 52 (2), 195–225.
- Luhmann, Niklas (1973), *Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion soziale Komplexität*, Stuttgart: Enke.
- Luhmann, Niklas (1979), *Trust and Power*, Chichester: Wiley.
- Luhmann, Niklas (1984), *Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt: Suhrkamp.
- Marshall, Thomas H. ([1950] 1965), *Class, Citizenship and Social Development*, Garden City: Anchor Books.
- Misztal, Barbara A. (1996), *Trust in Modern Societies*, Cambridge: Polity Press.
- Müller, Georg, in Zusammenarbeit mit Volker Bornschieer (1988), *Comparative World Data*, Baltimore und London: The Johns Hopkins University Press.
- Nollert, Michael (1991), «Zwischen Konvergenz und Variation. Zur Berufsmobilität im internationalen Vergleich», in Volker Bornschieer, Hrsg., *Das Ende der sozialen Schichtung?* Zürich: Seismo, 154–186.
- Nollert, Michael (1992), *Interessenvermittlung und sozialer Konflikt*, Pfaffenweiler: Centaurus.
- Portes, Alejandro (1998), «Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology», *Annual Review of Sociology*, 24, 1–24.
- Putnam, Robert D. (1993), *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, Princeton University Press.
- Seligman, Adam (1993), *The Idea of Civil Society*, Princeton: Princeton University Press.

- Siaroff, Alan (1999), «Corporatism in 24 Industrial Democracies: Meaning and Measurement», *European Journal of Political Research*, 36, 175–205.
- Simmel, Georg (1908), *Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*, Leipzig: Duncker & Humblot.
- Simmel, Georg (1900), *Philosophie des Geldes*, Leipzig: Duncker & Humblot.
- Slomczynski, Kazimierz M., und Tadeusz K. Krauze (1987), «Cross-National Similarity in Social Mobility Patterns: A Direct Test of the Featherman-Jones-Hauser Hypothesis», *American Sociological Review*, 52, 598–611.
- Solow, Robert M. (1995), «But Verify.» *The New Republic*, Sept. 11, 36–38.
- Swank, Duane H. und Alexander Hicks (1985), «The Determinants and Redistributive Impact of State Welfare Spending in the Advanced Capitalist Democracies, 1960–1980», in Norman J. Vig und Steven E. Schier, *Political Economy in Western Democracies*. New York/London: Holmes & Meier.
- Taylor, Charles L. (1985), *World Handbook of Political and Social Indicators*. Third Edition ZA Nr. 1130–2. Köln: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung.
- Weber, Max ([1921] 1972), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen Mohr (Siebeck).
- Weede, Erich (1996), «Legitimacy, Democracy and Comparative Economic Growth Reconsidered», *European Sociological Review*, 12 (3), 217–225.
- Woolcock, Michael (1998), «Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework.» *Theory and Society*, 27, 151–208.
- World Values Survey, 1981–1984 und 1990–1993. World Values Study Group, Inter-University Consortium for Political and Social Research, Ann Arbor (USA).

## Europäische Integration: Hatte der Neofunktionalismus doch recht?

Patrick Ziltener\*

### 1 Einleitung: Soziologie und Integrationstheorie

Aus soziologischer Sicht ist Integration ein multidimensionaler Prozess, in dem eine Reihe von Mechanismen und Kontextfaktoren berücksichtigt werden müssen. Das Problem, das sich einer solchen Perspektive stellt, ist von Zimmerling (1991, 93) zutreffend beschrieben worden, nämlich dass «von den modernen Integrationstheoretikern eine ständig wachsende Anzahl von unabhängigen Variablen ausgemacht [wurde], die vermutlich für den Verlauf von Integration (mit-)verantwortlich sind, ohne dass jedoch die kausalen Zusammenhänge zwischen diesen Variablen und der unabhängigen Variable «politische Integration» näher bestimmt wurde». Dies wird sich erst dann ändern, wenn Integrationsprozesse wieder zu Objekten theoretisch ambitionierter sozialwissenschaftlicher Debatten werden. Der vorliegende Artikel möchte einen Anstoss dazu liefern, dass sich die soziologische Theorie und Forschung dessen wieder vermehrt annimmt. Einer soziologischen Perspektive könnte bei der anstehenden Weiterentwicklung der Integrationstheorie eine wichtige Funktion zukommen.

Die Soziologie im deutschsprachigen Raum hat vergleichsweise spät begonnen, sich mit dem europäischen Integrationsprozess zu beschäftigen; der analytische Primat der (nationalen) Gesellschaft und des Nationalstaates war in der Nachkriegszeit in der Soziologie kaum bestritten. Unter «Europa» wurden lange ausschliesslich die westeuropäischen Gesellschaften subsumiert, und «internationale» Soziologie blieb überwiegend komparativ. Fragen der «europäischen gesellschaftlichen Gemeinsamkeiten», der innereuropäischen Konvergenz oder Divergenz (national)gesellschaftlicher Entwicklungen rückten erst im Verlaufe der 80er Jahre in den Vordergrund. Anfang der 90er Jahre wurde die Frage aufgeworfen, warum die Soziologie sich nicht längst bemüht habe, zwischen der (nationalen) Gesellschaft und der «Weltgesellschaft» den Begriff «Europa» anzusiedeln.<sup>1</sup> Lepsius forderte am 25. Deutschen Soziologentag in Frankfurt a. M. zur soziologischen Analyse der «Entstehung und Funktion von supranationalen Steuerungsebenen»

\* Soziologisches Institut der Universität Zürich, Rämistr. 69, CH – 8001 Zürich, e-mail: zaibat@soziologie.unizh.ch.

1 Schäfers (1991). Zu den historischen «Wurzeln» eines soziologischen Europabegriffes siehe ebd. und Therborn (1999).

auf, als notwendiger Ergänzung der vergleichenden Erforschung der Struktur und Entwicklung der westeuropäischen Nationalstaaten.<sup>2</sup>

Aus soziologischer Sicht ist der Integrationsprozess als «europäische Staatsbildung» ein durch eine Vielzahl von Asymmetrien und Asynchronitäten charakterisierter Prozess. Die meisten soziologischen Beiträge orientierten sich an der Frage, ob und inwieweit von europäischer Gesellschaftsbildung als Voraussetzung oder notwendigem Parallelprozess für die europäische Integration gesprochen werden sollte. Vielfach ist auf die Unterscheidung *soziale/systemische Integration* Bezug genommen worden. Nach Buchmann (1999) hinkt die Entwicklung einer europäischen politischen Kultur, eines Gemeinschaftssinnes und einer kulturellen Identität weit hinter den Prozessen systemischer Integration hinterher. Inzwischen findet auch die Frage, ob gesellschaftliche Veränderungen in den europäischen Gesellschaften als *Folge* der europäischen Integration analysiert werden müssen, mehr (soziologische) Aufmerksamkeit. Die Thesen Schäfers' (1999) zur Analyse der «Europäisierung der Sozialstrukturen» (verstanden als «Gesamtheit aller Prozesse, die zu Veränderungen führen, weil es die Bezugsebene Europa gibt») erschliessen Neuland.<sup>3</sup> Nach den Herausgebern des Bandes *European Societies: Fusion or Fission?* führt die fortschreitende Systemintegration auf europäischer Ebene (in West- wie Osteuropa) zu neuen Formen des sozialen Ausschlusses und der Marginalisierung, und damit zu abnehmender sozialer Integration in den betroffenen Gesellschaften (Boje [u. a.], 1999, 3).

Selten jedoch ist die «Entstehung von supranationalen Steuerungsebenen», also die Mechanismen politischer Integration, auch direkt zum Gegenstand soziologischer Forschung und Theoriebildung gemacht worden. Im deutschsprachigen Raum ist vor allem Bach zu nennen, der mit der These des bürokratischen Charakters des Integrationsprozesses in der Kern dieser Debatte gestossen ist.<sup>4</sup> Danach sind wir konfrontiert mit einem «epochalen Prozess einer technokratischen Regimebildung», getragen von einer «expertokratischen Funktionselite» (Bach, 1999).

- 
- 2 Nach Lepsius (1991a, 309) ist das Neue an der EU die «Herausbildung einer neuen Bezugsebene» im Sinne einer «die einzelnen Staaten übergreifenden Entscheidungs- und Steuerungsebene, die bestimmte Teilbereiche aus der Kompetenz der Staaten herauslöst und auf eine eigenständige Ebene überträgt».
  - 3 Die Auswirkungen der europäischen Integration als einem Teilprozess wirtschaftlicher Internationalisierung auf die nationalstaatlich verfasste Demokratie werden aus unterschiedlichen Perspektiven thematisiert in den Beiträgen in Streeck, Hrsg., (1998). Eine Evaluierung des Forschungsstandes zur Frage der wirtschaftlichen Effekte der europäischen Integration war Ziel einer Publikation des Autors (Ziltener, 2001).
  - 4 Aus einer Weberianischen herrschaftssoziologischen Perspektive begründet er diese wie folgt: «Die hohe institutionelle Verdichtung von normativen und funktionalen Regelungskompetenzen im Verwaltungsapparat der Kommission verleiht dem Prozess der politischen Programm-entwicklung und administrativen Problemverarbeitung einen hochgradig bürokratiebestimmten Charakter.» (Bach, 1999, 13).



Aufgabe der Soziologie wäre es, eine *allgemeine Integrationstheorie* zu bilden, die den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Prozessen (ökonomischen, politischen, kulturellen, auf nationaler, subnationaler und globaler Ebene) und der Genese politischer Institutionen und Programme auf regionaler (in diesem Fall europäischer) Ebene sowie deren Rückwirkungen auf diese Prozesse aufzeigen kann. Unter (*politischer*) *Integration* soll der Prozess der Genese von Institutionen und politischen Programmen auf supranationaler Ebene, die Herausbildung einer neuen politischen «Bezugsebene» verstanden werden. *Integrationstheorie* sind theoretische Aussagen über die den Integrationsprozess befördernden oder behindernden Mechanismen und Kontextfaktoren, über Bedingungen, Triebkräfte, Verlaufsformen und Widersprüche des Integrationsprozesses, über die (Rück-)Wirkungen auf die anderen gesellschaftlichen Ebenen, Prozesse und Räume. Auch wenn der europäische Integrationsprozess – sowohl was die historischen Entstehungsbedingungen als auch was den Entwicklungsstand betrifft – als einzigartig bezeichnet werden darf, so müsste langfristig das Ziel einer soziologischen Analyse doch die Formulierung einer *allgemeinen* Integrationstheorie sein, falsifizierbar durch die Analyse bestimmter historischer Integrationsprozesse in verschiedenen Weltregionen.

Eine Theoriebildung dieser Art strebte die neofunktionalistische Integrationstheorie an, bis in die 70er Jahren hinein der dominante wissenschaftliche Ansatz zur Analyse von Integrationsprozessen. Soziologen nahmen daran Anteil, und die Soziologie als Fach spielte dabei eine grosse Rolle. Im Gefolge der Krise der europäischen Integration in den 70er Jahre wurde das «Unternehmen» weitgehend abgebrochen. Seither dominierten integrationstheoretische Ansätze, die auf Theorien aus dem Bereich der Lehre der *Internationalen Beziehungen* stammen, und eine fast ausschliessliche Zuständigkeit der Politikwissenschaft etablierte sich. Mit dem Integrationsschub der 80er und 90er Jahre in Westeuropa wurde eine Reihe von integrationstheoretischen Fragestellungen des neofunktionalistischen Ansatzes wieder belebt, so dass von einer «Renaissance» gesprochen worden ist (Gabriel, 2000). Im Interesse dieser Debatte und im Sinne einer (Wieder-)Heranführung dieser Forschung an die Soziologie sollen im Folgenden die zentralen integrationstheoretischen Thesen und Argumente rekonstruiert werden. Diese werden konfrontiert mit empirischen Forschungsergebnissen aus der Analyse des Integrationsprozesses der letzten zwanzig Jahre. Mit diesem Verfahren sollen die Lücken in den bestehenden integrationstheoretischen Ansätzen verortet werden. Ziel des Artikels ist es, diejenigen theoretischen Argumente «herauszufiltern» und zu identifizieren, die in eine neu zu begründende allgemeine Integrationstheorie einfließen könnten.

Der überwiegende Teil dieser Forschungsergebnisse entstammt einem Forschungsprojekt über die Genese der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) und der Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses bis zur Maastrichter

Regierungskonferenz (1991)<sup>5</sup>; darüber hinaus werden aber auch integrations-theoretisch relevante Argumente aus der weiteren empirischen Integrationsforschung herangezogen. Die EEA von 1985, die erste Änderung und Erweiterung der Gründungsverträge der EU, stellte den entscheidenden Durchbruch des erneuer-ten Integrationsprozesses dar, woraus ihr in der integrationstheoretischen Debatte ein besonderer Stellenwert erwächst. Schmitter (1996, 4), Mitbegründer der neofunktionalistischen Integrationstheorie, kam zum Urteil, dass die Unterzeich-nung der EEA selber nicht als Beispiel eines typischen *spill over*-Effektes gelten könne, dass die der EEA folgende Integrationsdynamik aber vielen neofunktio-nalistischen Hypothesen neue Plausibilität verliehen habe.<sup>6</sup>

## 2 Zur Kritik an der neofunktionalistischen Integrationstheorie

Ziel der neofunktionalistischen Ansatzes war die Formulierung einer allgemeinen Integrationstheorie, anwendbar auf alle Prozesse in verschiedenen Weltgegenden, insbesondere aber in Westeuropa und Lateinamerika.<sup>7</sup> Die forschungsleitenden Thesen können wie folgt zusammengefasst werden:

- Staaten sind nicht mehr die einzigen relevanten Akteure im regionalen resp. internationalen System, vielleicht nicht einmal mehr die dominanten. Die

5 Ein vom Schweizerischen Nationalfonds gefördertes Projekt, «Die Genese der Einheitlichen Europäischen Akte. Eine Untersuchung aus dem Blickwinkel des Wettbewerbs in der politischen Weltökonomie und des Wechsels von Gesellschaftsmodellen» (Projekt 1214–411988.94), am Soziologischen Institut der Universität Zürich, unter der Leitung von Prof. V. Bornschier, 1995–1997.

6 Vgl. auch Swann (1996); für ihn bedeutet *spill over* die «expansive logic», die die Dynamik nach der EEA zur Folge hatte.

7 Siehe vor allem Haas (1958, 1964); Lindberg (1963); Schmitter (1969); Lindberg und Scheingold (1970) sowie die Beiträge in Lindberg und Scheingold, Hrsg., (1971). Zum Theoriehintergrund siehe Nye (1971); Frankenfeld (1991, 125 ff.). Der Neofunktionalismus schreibt sich ein in die politische Gestaltung der Weltregionen unter US-Hegemonie nach 1945. Ähnlich der Modernisierungstheorie gibt sie sich normativ, aber «unpolitisch»: es geht ihr um die friedliche Schaffung neuer Typen menschlicher Gemeinschaften auf hohem Organisationsniveau: «The main reason for studying regional integration is thus normative: The units and actions studied provide a living laboratory for observing the peaceful creation of possible new types of human communities at a very high level of organization and of the processes which may lead to such conditions.» (Haas, 1971, 4). Für Nye (1971, 197 f.) hängt die neofunktionalistische Theorie eng mit ihrer Entstehungszeit zusammen – «when many observers were noting the bureaucratization of politics, the decline of ideology, and the growing concern for welfare», «when foreign policies were held more closely in the vise of cold-war bipolarity». Integrationsfunktionen sollten möglichst in die Hände von Experten und/oder freiwilligen Trägern gelegt werden, um die Loyalität in den Bevölkerungen wachsen zu lassen (Haas, 1964, 48 ff.). In diesem Sinne betonten die Funktionalisten auch die Notwendigkeit einer von den nationalen Verwaltungen unabhängigen europäischen Verwaltung. Vgl. Gabriel (2000, 159), der den Neofunktionalismus als «Kombination empirischer und normativer Elemente» beschreibt und seine «weltanschauliche Seite» als «linksliberal» bezeichnet.

integrationsrelevanten Akteure sind plural und divers; sie umfassen supranationale Akteure und verschiedene Interessengruppen, deren Einfluss und Ressourcen eng mit der Entwicklung des Integrationsprozesses zusammenhängen.

- Interessen sind die Triebkräfte des Integrationsprozesses, nicht gemeinsame Ideale oder eine gemeinsame Identität.
- Integrationsentscheide kommen unter Bedingungen unvollständiger Information zustande, und damit auch in Unkenntnis resp. Unsicherheit, was die Zielerfüllung und mögliche nichtintendierte Folgen betrifft
- Integration findet zuerst in weniger umstrittenen Politikbereichen statt; funktionale Interdependenz führt zu Integrationsdruck in anderen Bereichen (*engrenage*).
- Politische Integrationsstrategien sind konvergent, nicht identisch; dies impliziert, dass Effekte der Integration unterschiedlich bewertet werden und zu neuen Strategien und Akteursbündnissen führen.
- Die faktischen Ergebnisse politischer Integration lassen sich nicht auf die ursprünglichen Vertragsziele reduzieren (Schmitter, 1996).

Die *Initiierung* eines Integrationsprozesses ist ausserhalb des analytischen Fokus' der neofunktionalistischen Integrationstheorie; es handelt sich um eine komplexe Theorie der weiterführenden Dynamik solcher Prozesse. Zentrale These ist, dass zunehmende internationale Interdependenz und ein zunehmender Integrationsgrad infolge von *spillover*-Effekten weitere Integrationsschritte bewirken:

«Tensions from the global environment and/or contradictions generated by past performance give rise to unexpected performance in the pursuit of agreed-upon common objectives. These frustrations and/or dissatisfactions are likely to result in the search for alternative means for reaching the same goals, i. e., to induce actors to revise their respective strategies vis-à-vis the scope and level of regional decisionmaking.» (Schmitter, 1971, 243)

Der Schaffung eines gemeinsamen Marktes wurde von allen möglichen Bereichen und Massnahmen die grösste Wirkung in Richtung einer Vertiefung der Integration, die Maximierung des *spillover*-Effektes zugeschrieben (Haas, 1971, 12). Der für den Neofunktionalismus zentrale Gedanke einer expansiven Logik sektoraler Integration hat angesichts der diskontinuierlichen, von Krisenphasen durchzogenen Entwicklung der EU viel Kritik geerntet, die aber häufig der Komplexität des Arguments nicht Rechnung getragen hat. Beispielsweise gab es einen gewissen Integrationsdruck in Richtung fixer Wechselkurse aufgrund einer innergemeinschaftlichen Preis- und Einkommensausgleich anstrebenden gemeinschaftlichen Agrarpolitik. Dass Akteure nicht – oder nicht mit der Schaffung supranationaler Politiken auf solche *spillover pressures* reagiert haben, ist aus neofunktionalistischer Sicht im Raum möglicher Strategien immer berücksichtigt worden.

Der *spillover*-Mechanismus ist, entgegen weit verbreiteter Kritik, in der neofunktionalistischen Theorie nie als konfliktfreier «Automatismus» verstanden worden. Vielmehr wurde der fortschreitende Integrationsprozess als mit Politisierung (*politicization*) verbunden verstanden, mit zunehmenden Konflikten infolge des Einbezugs umstrittener Politikbereiche und einer wachsenden Anzahl von Akteuren, ein Prozess, den wir in der EU nach der Maastrichter Regierungskonferenz von 1991 beobachten konnten oder gegenwärtig in der Folge der Liberalisierung der internationalen Handels- und Investitionsregime. Auch berücksichtigte das neofunktionalistische Modell, zumindest in der Schmitter'schen Variante, immer systematisch die Handlungsmöglichkeiten von Akteuren, die nicht dem *spillover*-Mechanismus folgen, unter anderen die folgenden: *Spill back*, die Möglichkeit der Zurücknahme von Integration, sowohl was die Politikbereiche als auch was die Zuständigkeiten der supranationalen Akteure betrifft; *spill around*, die Integration von Politikbereichen bei gleich bleibenden Kompetenzen der supranationalen Institutionen; *encapsulate*, die Möglichkeit, auf Krisen mit marginalen Veränderungen innerhalb der Indifferenzzone zu reagieren (Schmitter, 1971).<sup>8</sup> Dazu identifiziert Schmitter vier Widersprüche, die im Verlaufe eines Integrationsprozesses auftreten können:

- 1 Unsicherheit in der Garantierung einer relativen Gleichverteilung von (wahrgenommenen) Kosten und Nutzen der wirtschaftlichen Integration (*equity*),
- 2 Unmöglichkeit, die Trennung verschiedener Politikbereiche in einem zunehmend verflochtenen, komplexen politischen System aufrechtzuerhalten (*engrenage*),
- 3 Schwierigkeiten, regionale Integration abzusichern in einem Kontext sozioökonomischer Abhängigkeit (*externalization*),
- 4 verstärkte Wahrnehmung der (ökonomischen und politischen) «Performance» von Integrationspartnerländern aufgrund vermehrten Austausches und besserer Information (*envy*).

Nye (1971, 199 ff.) unterscheidet Integrationsmechanismen danach, ob sie sich aus dem Wirken des Liberalisierungsprozesses, d. h. der Marktschaffung, oder infolge der Schaffung einer regionalen Wirtschaftsorganisation ergeben. Zu den ersteren gehören neben dem *spillover*-Effekt ein allgemeines Ansteigen der (ökonomischen, politischen, kulturellen) Transaktionen, die politisch-ideologische, funktional nicht zwingende Verbindung von Massnahmen zu Paketlösungen (*deliberate linkages and coalitions*), die Herausbildung von wirtschaftlichen *pressure groups*, im Verlaufe des Prozesses zunehmend auf supranationaler Ebene. Zu den letzteren zählt er den zunehmenden Einbezug externer Akteure, die Herausbildung einer regionalen Ideologie und die Intensivierung einer regionalen Identität

8 Letzterer Strategie schrieb Schmitter (1971, 242) sogar die grösste Wahrscheinlichkeit zu.

sowie eine entsprechende «Elitensozialisierung». Bei letzterem hatte er vor allem Beamte aus den nationalen Bürokratien im Auge.

Das *spillover*-Konzept wird in der neueren Integrationsforschung nach wie vor verwendet, allerdings in aufschlussreichen Reformulierungen.<sup>9</sup> So diskutiert z. B. Marks (1992, 198) den Ausbau der EU-Strukturfonds im Verlaufe der 80er und 90er Jahre als «*forced spill over, in which the prospect of a breakthrough in one arena created intense pressure for innovation in others*»; für Anderson (1995, 142) waren es die *antizipierten* räumlichen Effekte des Binnenmarktes, die dazu führten. Denn es stellt sich oft das gleiche grundsätzliche Problem: Es sind nicht einmal in Gang gesetzte Prozesse, die zu Massnahmen in anderen Bereichen führen, sondern oft *gleichzeitige und miteinander verbundene Entwicklungen* in mehreren Bereichen. Dies entspricht am ehesten den von Nye diskutierten *deliberate linkages*. Im Rahmen von Paketlösungen (vgl. Abschnitt 3.1) werden regelmässig auch Politiken eingeführt respektive erweitert, die als unerwünscht eingeschätzte Auswirkungen antizipieren. Damit geht es aber nicht mehr um im zeitlichen Ablauf wirksam werdende Mechanismen, sondern um die politische Argumentation der involvierten Akteure, bei ihren «Integrationsprojekten» (vgl. Abschnitt 3.1). Es hängt von deren ordnungspolitischer Grundorientierung ab, ob und welche Korrekturmassnahmen die Schaffung eines gemeinsamen Marktes begleiten und auf welcher staatlichen Ebene diese verankert werden sollen. Es ist eine Frage politischer Interessen, ob z. B. Steuerharmonisierung, sozialpolitische Regulierungen oder eine Währungsunion – oder regulatorischer Systemwettbewerb zu einem europäischen Binnenmarkt «gehören».

Als Hauptschwäche der älteren neofunktionalistischen Integrationstheorie wird, inzwischen auch von Mitbegründern<sup>10</sup>, das Ausblenden *exogener Faktoren* bezeichnet (vgl. George, 1996, 57 ff., 281 ff.). Haas (1971, 4) betonte für den Fall des europäischen Integrationsprozesses das Fehlen eines *federalizer* oder eines *catalytic agent*, worunter er eine kolonialisierende Elite, einen militärischen Eroberer oder einen hegemonieanstrebenden Staat verstand. Zur Nichtberücksichtigung der politischen Faktoren nationale Souveränität, militärische Macht und internationale Allianzen<sup>11</sup> kam die fast völlige Vernachlässigung der globalen wirtschaftlichen Konkurrenzverhältnisse. Aus weltstheoretischer Sicht ist die Bedeutung exogener Faktoren für Integrationsprozesse belegt worden (Bornschier, 1999, 2000; Ziltener, 2000d). Der weltwirtschaftliche Konkurrenz-

9 George unterscheidet zwischen funktionalen *spillovers* und politischen *spillovers*; er hält ersteres für ein valides, letzteres für ein revisionsbedürftiges Konzept (George, 1991, 33 und 227); vgl. auch Keohane und Hoffmann (1990, 277 und 285 f.).

10 Schmitter (1996, 13) schreibt rückblickend exogenen Faktoren bei der Erklärung der Integrationskrise ab Mitte der 70er Jahre mehr Erklärungskraft zu als den vom Neofunktionalismus postulierten endogenen Integrationsmechanismen.

11 «The study of regional integration is concerned with tasks, transactions, perceptions, and learning, not with sovereignty, military capability, and balances of power.» Haas (1971, 4).

druck ist als Kausalfaktor für den Integrationsschub der 80er Jahre breit akzeptiert (vgl. Cameron, 1992), aber allgemein integrationstheoretisch ist er bisher nicht angemessen verarbeitet worden.

### 3 Mechanismen politischer Integration

*«Der Aufbau Europas wurde lange Zeit in nahezu geheimer Diplomatie vorangetrieben, abgeschottet von der öffentlichen Meinung in den Mitgliedstaaten. Es war die Methode der Gründerväter der Gemeinschaft, eine Art aufgeklärtes Despotentum. Kompetenz und geistige Unabhängigkeit wurden als ausreichende Legitimation zum Handeln, die Zustimmung der Bevölkerung im nachhinein als ausreichend erachtet. Das Erfolgsgeheimnis bestand darin, eine nach innen gerichtete Dynamik zu erzeugen, Integrationswiderstände durch Bündelung verschiedener wirtschaftlicher Interessen auszuräumen und Entscheidungen über umfassende Verhandlungspakete herbeizuführen.» (Jacques Delors (1993, 3), Präsident der EU-Kommission 1985–1994).*

#### 3.1 Regierungskonferenzen: Nationale Akteure in einem politischen Mehrebenensystem

Eine zentrale Schwäche der neofunktionalistischen Integrationstheorie ist die Vernachlässigung der Bedingungen der Initiierung von Integrationsprozessen, was eine Unterschätzung der Funktion der nationalen Regierungen zur Folge hatte. Politische Integration kommt zustande durch die Aushandlung und die Unterzeichnung von Verträgen zwischen Regierungen. Die europäische Integration wurde, wenn man von «Vorläuferevereinbarungen» wie der Zollunion der Benelux-Länder von 1948 einmal absieht, in den 50er Jahren durch die Verträge über die Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) begründet. Supranationale Institutionen wurden damit gegründet, ihre Kompetenzen und Funktionen darin definiert. Nach wie vor sind die nationalen Regierungen die «Herren der Verträge», sie haben die stärkste Position im europäischen politischen System inne, und sie werden diese Position in absehbarer Zukunft nicht aufgeben. Darauf baut die Argumentation der *neorealistischen Integrationstheorie* auf. Die Auseinandersetzung mit diesem Ansatz in diesem Teilabschnitt soll klären, ob dieser eine Alternative zur neofunktionalistischen Integrationstheorie darstellt.

Die grundlegenden integrationstheoretischen Annahmen der neorealistischen Theorie stammen aus der Analyse internationaler Regime und wurden auf die Analyse der europäischen Integration übertragen. Moravcsik (1991, 25; vgl. 1993)

nennt drei forschungsleitende Grundannahmen: Intergouvernementalismus, Verhandlungen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hin (*lowest-common-denominator bargaining*) und Schutz der Souveränität (*protection of sovereignty*). Mit dem Begriff des Intergouvernementalismus wird die Ausrichtung auf die nationalen Regierungen als einzige wichtige Akteure ausgedrückt. Dem Schutz der Souveränität gilt laut neorealistischer Theorie das Hauptinteresse nationaler Regierungen. Aus diesen beiden Annahmen folgt die Sicht der europäischen Integration als dem Ergebnis von intergouvernementalen Verhandlungen zwischen nationalen Regierungen, bei denen immer nur der kleinste gemeinsame Nenner herauskommen kann.

Kernproblem des Neorealismus ist die Frage, wieso es überhaupt zu Integrationsprozessen kommt: «Why would sovereign governments in an anarchic international system choose to delegate decision making-power rather than make decisions themselves?» (Moravcsik, 1998, 68). Die Antwort ist eine handlungsstrategische: Das Zusammenlegen von Souveränität (*pooling*) und die Delegation von Autorität an supranationale Institutionen soll die Glaubwürdigkeit der geplanten Kooperation erhöhen und die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Verpflichtungen garantieren:

«Pooling and delegation are (...) «two-level» strategies designed to precommit governments to a stream of future decisions by removing them from the unilateral control of individual governments. By pooling or delegating the right to propose, legislate, implement, interpret, and enforce agreements, governments restructure future domestic incentives, encouraging future cooperation by raising cost of nondecision or noncompliance. Governments are likely to accept pooling or delegation as a means to assure that the other governments will accept agreed legislation and enforcement, to signal their own credibility, or to lock in future decisions against domestic opposition.» (Moravcsik, 1998, 73, vgl. 486)

Belegt werden die neorealistischen Thesen fast ausschliesslich durch Analysen von Regierungskonferenzen, die zu Vertragsunterzeichnungen respektive – erweiterungen führten (Moravcsik, 1998, 1999). Diese Beschränkung des analytischen Fokus ist der Hauptgrund für die Kohärenz der neorealistischen Position. Eine Reihe von integrationstheoretischen Argumenten und empirischen Befunden kann dagegen geltend gemacht werden; zunächst soll in diesem Abschnitt der Blick auf das «Terrain des Neorealismus» verengt bleiben. Folgende Aspekte können für politische Integration als zentral definiert werden: die Elemente von Staatlichkeit auf europäischer Ebene und ihr Einfluss auf die Definition «nationaler Interessen», die Bedingungen der Konstituierung von «Paketlösungen» auf der Basis von Integrationsprojekten (politische Unternehmerschaft, nichthegemoniale Kooperation, relative Konvergenz, Bezug auf europäische Ebene).

Unbestreitbar ist die Prämisse, dass jede Regierung versucht, ihren Einfluss dahingehend geltend zu machen, dass das Ergebnis von Regierungskonferenzen



so nahe wie möglich bei den eigenen politischen Präferenzen liegt. Allerdings kann daraus nicht abgeleitet werden, dass Politik auf europäischer Ebene insgesamt die Verlängerung der Innenpolitik der involvierten Staaten mit anderen Mitteln ist.<sup>12</sup> Auch wenn sie in wichtigen Bereichen vom intergouvernementalen Prinzip dominiert ist, hat die EU doch die Stufe eigentlicher Staatlichkeit erreicht.<sup>13</sup> Kriterien dafür sind:

- die Ausbildung handlungsfähiger Akteure (insbesondere die Kommission mit ihrem vertraglich verankerten Initiativmonopol und ihren Prozesssteuerungskompetenzen),
- die selbständige Rechtsordnung ohne Bindung an die nationalen Rechts- und Verfassungsorgane (die unmittelbare Geltung des Europarechts, der Zwang seiner Umsetzung in den Mitgliedstaaten),
- die Organisation eigener Haushaltsmittel,
- die Entwicklung supranationaler Interessenvermittlungsstrukturen und damit tendenziell eines eigenen Legitimationsmodus’.

Politische Regulierung und die Redistribution von Ressourcen in Europa findet unter Einschluss europäischer Institutionen und Verfahren statt. Die Logik einer Politik auf mehreren Ebenen (mit den genannten supranationalen Elementen) hat das Modell des Intergouvernementalismus längst unterlaufen. Mit dem in der Politikwissenschaft inzwischen verbreiteten Begriff des *Mehrebenensystems*<sup>14</sup> wird «die – relative – Eigenständigkeit der Europapolitik, aber auch ihre Begrenzung durch die Souveränität der Mitgliedstaaten», die «Einbindung der mitgliedstaatlichen Politik in ein zunehmend dichter werdendes und hochgradig verrechtlichtes institutionelles Netz, insbesondere die Prägung der europäischen Integration durch die spezifisch nationalstaatliche Institutionenordnung der Mitgliedstaaten» (König [u. a.], 1996, 15) beschrieben.<sup>15</sup>

12 «Each government views the EC through the lens of its own policy preferences; EC politics is the continuation of domestic policies with other means.» (Moravcsik, 1991, 25). Vgl. dazu die Kritik von Garrett und Tesebelis; sie kommen zum Schluss, dass die auf die Entscheidungsprozesse im Rat konzentrierte Perspektive generell gerechtfertigt war während der Periode des Luxemburger Kompromisses, heute nur noch für einige Politikbereiche relevant: «But in these cases, studies should not concentrate on voting weights but on the preferences of member governments and the ability of countries opposed to integration either to block reforms or extract high prices for their acquiescence.» (Garrett und Tesebelis, 1996, 293).

13 Vgl. Schmitter (1991); Kaelble (1993, 198 ff.); von Bogdandy (1993); Bach (1999, 152 ff.).

14 Vgl. inbes. Scharpf (1994), Kohler-Koch und Jachtenfuchs (1996) und die Beiträge in König [u. a.], Hrsg., (1996), Hooghe, Hrsg., (1996), Leibfried und Pierson, Hrsg., (1998), Grande und Jachtenfuchs, Hrsg., (2000).

15 Der überwiegende Teil der Literatur zum europäischen Mehrebenensystem versteht die Begriffsbildung zwar als Abkehr von den dominierenden integrationstheoretischen Ansätzen (König [u. a.], Hrsg., 1996, 15), aber eher als «Ausdruck einer konzeptionellen Orientierung als ein bereits entwickeltes Analysemodell» (Kohler-Koch und Jachtenfuchs, 1996, 543). Scharpf (2000) hingegen schlägt unter dem Begriff ein vollständige Aufgabe der Versuche vor, die komplexe Realität der europäischen Politik jeweils im Ganzen durch «holistische Begriffe» zu

«Nationale Interessen» werden im Kontext der europäischen Integration definiert. Die europäischen Institutionen und Programme sind integraler Teil der Interessenkalkulation für Regierungen (genauso wie für nationale und transnationale Interessengruppen) geworden (vgl. Sandholtz, 1993, 3). Auch in nicht vergemeinschafteten Bereichen sind die Handlungsmöglichkeiten der Nationalstaaten aufgrund ihrer EU-Mitgliedschaft zunehmend «kanalisiert» und eingebettet in ein dichtes Netz rechtlicher und institutioneller Vorgaben; und das, zumindest in den Kernzonen der EU, im Vergleich mit internationalen Regimen  $\hat{O}_1$  unvergleichlich grösserem, inzwischen kaum mehr umkehrbarem Mass (vgl. Cameron, 1992, 36 ff.; Scharpf, 1996). Deshalb stellt sich die Frage der Bewahrung nationaler Souveränität, wie sie der Neorealismus betont, für die Mitgliedstaaten der EU anders. Nur scheinbar paradox ist die Tatsache, dass mit der Aufgabe von (formaler) Souveränität in der Einschätzung politischer Akteure die Chance besteht, reale Souveränität wenigstens teilweise wiederzuerlangen. Nur so kann beispielsweise das starke, bis in die frühen 80er Jahre zurückreichende Interesse Frankreichs an einer europäischen Währungsunion erklärt werden. Die deutsche Aussenpolitik der Nachkriegszeit unterlag historisch bedingten Restriktionen, die den neorealistischen Annahmen zumindest teilweise entgegenstehen. Gerade die Analyse solcher historisch bedingter Kontextfaktoren ist aber entscheidend, um die Integrationsprojekte von nationalen Regierungen (wie von trans- und supranationalen Akteuren) zu verstehen. Als *Integrationsprojekt* eines Akteurs sollen dessen normative Vorstellungen über die anzustrebenden Ziele des europäischen Integrationsprozesses und die notwendigen, wünsch- und anwendbaren Mittel zur Zielerreichung verstanden werden. Integrationsprojekte können sich ändern, nicht nur, wie im Falle der Mitgliedstaaten, bei Regierungswechsel, sondern auch infolge der Veränderung ordnungspolitischer Präferenzen, Verschiebungen in der zugrunde liegenden Interessenstruktur, Erfahrungen aus strategischem Verhalten, verändertem Aussendruck und/oder veränderter Rezeption dieses Druckes etc.

Vertragsunterzeichnungen respektive -erweiterungen als Ergebnisse von Regierungskonferenzen werden am sinnvollsten als den politischen Kräfteverhältnissen entsprechende Resultate der involvierten Integrationsprojekte verstanden. Sie sind Paketlösungen (*package deals*), wie von Delors im Eingangszitat zu diesem Abschnitt erwähnt. Typische Entstehungsbedingungen für Paketlösungen sind Verhandlungssysteme mit pluralistischer Interessenstruktur, in der mehrere, bezüglich Ressourcenausstattung mehr oder weniger gleich starke Akteure agieren. Allerdings kann es Paketlösungen nur geben, wenn die Akteure über einen gewissen politischen Handlungsspielraum verfügen; ist dieser gering, wird das

---

fassen. An die Stelle einer «unergiebigem Konkurrenz zwischen umstrittenen Generalkonzepten» soll die Modellierung der grundlegenden «Typen von Mehrebeneninteraktionen» auf einer mittleren Theorie-Ebene treten.

Ergebnis tendenziell dem kleinsten gemeinsamen Nenner entsprechen (vgl. Schmitter, 1971, 249). Eine Reihe von Bedingungen muss erfüllt sein, damit ein verabschiedungsfähiges Verhandlungspaket konstituiert werden kann:

- Die Integrationsprojekte der involvierten Akteure müssen zuerst einmal überhaupt gemeinsame Elemente haben, die den Kern eines solchen Paketes bilden können. Dies setzt relativ konvergente ordnungspolitische Orientierungen voraus.
- Es braucht einen Akteur, der nicht nur Initiativen vorschlägt, sondern auch die strategische Bündelung und die Vermittlung von Interessen vornimmt und mehrheitsfähige Kompromissformulierungen erarbeitet (*politische Unternehmerschaft*). Hinter einem durchsetzungsfähigen Paket muss ein Bündnis mehrerer Akteure stehen (*nichthegemoniale Kooperation*).
- Institutionalisierte und / oder informelle Verfahren auf mehreren Ebenen, die Blockadestrategien einzelner Akteure verunmöglichen oder zumindest erschweren, müssen vorhanden sein.

Eine Paketlösung ist immer ein *temporärer Kompromiss*, sozusagen ein Fließgleichgewicht der Kräfte, dem nur im Hinblick auf die erwarteten Entwicklungen und zukünftigen Handlungschancen zugestimmt wird (vgl. Statz und Weiner, 1995, 33, 36). Der Planungshorizont von Akteuren geht gewöhnlich über das vorliegende Politikpaket hinaus. Teile von Integrationsprojekten können strategisch zurückgestellt werden, um dann, nach Verabschiedung des Paketes, bei veränderter Akteurslandschaft oder nach Revision des Projektes wieder vorgelegt zu werden, so z. B. das *Deloristische Projekt* eines europäischen Sozialraumes in den späten 80er Jahren (Ziltener, 2000c).

*Relative Konvergenz* der Problembeschreibung, der ordnungspolitischen Grundorientierungen, insbesondere der nationalen Wirtschaftspolitiken, ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für politische Integration. Die Bedeutung relativer Konvergenz in den frühen 80er Jahren als Voraussetzung für die Revitalisierung des Integrationsprozesses ist breit akzeptiert. Für Cameron (1992, 58 f.) hat der allgemeine «rightward shift in the ideological center of gravity» in den Mitgliedstaaten die Einigung auf ein Integrationspaket um das Binnenmarktprojekt als Kern ermöglicht; «essential precondition for reform was the convergence of economic policy prescriptions of ruling party coalitions» (Moravcsik, 1991, 21).<sup>16</sup> Relative Konvergenz bedeutet keineswegs eine «Identität der Interessen», sondern ein zunehmendes Überlappen der Konzepte von Inhalt, Mittel und Reichweite politischer Regulierung.<sup>17</sup> Erst dies ermöglicht es, dass ein

<sup>16</sup> Vgl. auch Sandholtz und Zysman (1989, 108 ff.); Schmitter (1996, 6).

<sup>17</sup> Vgl. Mols (1996, 48), «Die Gründe und Motive, warum sich Staatsmänner und Regierungen, politische Eliten und Wirtschaftsführer, Gewerkschafter und Parlamentarier überhaupt auf zwischenstaatliche Zusammenarbeit einlassen, hängen zu einem ganz erheblichen Teil davon ab, ob man gemeinschaftlich diskutierte und eventuell beschlossene Integrationsziele so mit

oder mehrere Kernprojekte von gemeinsamem Interesse definiert werden können. Diese müssen im Rahmen des politisch-ökonomischen Gesamtkonzeptes der involvierten Akteure so gewichtig sein, dass diese bereit sind, die aus der jeweiligen Sicht unerwünschten Elemente des Kompromisses, die Kosten der Zielerreichung, mitzutragen. Relative Konvergenz schließt ordnungspolitische Konflikte nicht aus.

Im Rahmen konvergenter Strategien muss es, als weitere Bedingung, einen positiven Bezug auf die *europäische Ebene*, auf die europäischen Institutionen geben. Dies war beispielsweise im Falle der französischen Sozialisten und der britischen Labour Party zu Beginn der 80er Jahre nicht gegeben; die EU wurde eher als Teil des Problems denn als Teil der Lösung perzipiert. Auch nach der europapolitischen Reorientierung der französischen Sozialisten von 1983–84 gab es eine Zeitlang eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Gemeinschaftsinstitutionen; das eher multilateral als supranational angelegte Technologiekooperations-Projekt EUREKA, eine Initiative der französischen Regierung, zeugt davon.

Die Definition eines oder mehrerer Kernprojekte einmal gegeben, beginnt die diplomatische «Feinarbeit»: Ein Paket muss geschnürt werden. Institutionelle und Verfahrensfragen müssen geregelt werden. Im Zentrum steht die Frage der Anwendung von Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat, da damit «Rückversicherungen» der nationalen Regierungen gegenüber einer weiterführenden Integrationsdynamik aufgegeben oder bewahrt werden. Integrationswiderstände müssen ausgeräumt werden, mittels flankierenden Zahlungen (*side payments*), Ausnahme- oder Übergangsbestimmungen. Paketlösungen beruhen auf politischen «Tauschgeschäften». Védérine, in den 80er Jahren Berater des französischen Präsidenten Mitterrand, berichtet, dass jede politische Initiative jeweils mit der Überlegung verbunden wird, welche *échanges* damit verbunden sein könnten. Diese können durchaus über den Rahmen der EU hinausgehen.<sup>18</sup>

Die Rekonstruktion historischer Regierungskonferenzen zeigt, dass Paketlösungen komplexe Verhandlungsergebnisse sind, die nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner beruhen müssen. Die Akzeptanz beruht vielmehr auf einer von allen Akteuren perzipierten relativen «Ausgewogenheit» der Paketlösung. Zumindest dürfen, unter Berücksichtigung der Perspektive der weiteren Integrationsentwicklung, die befürchteten Nachteile den erwarteten Nutzen nicht übersteigen. Im Vergleich mit internationalen Regimen ist, aufgrund des bereits erreichten Integrationsniveaus, der Widerruf der Teilnahme am Integrationsprozess mit viel höheren Kosten verbunden. Akteure, deren Interessen nicht «angemessen» berücksichtigt wurden, drängen daher eher auf weitreichende Ausnahmebestim-

seinen eigenen Vorstellungen verbinden kann, dass sie nicht absolut deckungsgleich sein müssen mit dem, was sich andere vorstellen.»

18 Védérine (1996, 283), «Ces échanges ne se limitent pas, en effet, au seul champ communautaire: la France est presque toujours engagée ailleurs au même moment – au Conseil de Sécurité, dans la préparation du prochain sommet des Sept, par exemple –, dans d'autres négociations où elle peut avoir besoin de tel ou tel de ses partenaires européens.»

mungen, die ihnen das *opting out* in Bezug auf weitere Integrationsschritte ermöglichen, als dass sie die EU verlassen.

Der europäische Integrationsprozess beruht auf *nichthegemonialer Kooperation*, da kein Staat aufgrund seiner Machtressourcen und / oder institutionellen Stellung weitere Integrationsprozesse erzwingen kann (vgl. Moravcsik, 1991, 25). Jeder Integrationsfortschritt setzt deshalb ein Bündnis mehrerer Staaten voraus. Historisch hat sich dabei aber mehrfach gezeigt, dass ein solches Integrationsprojekt bisher niemals ohne oder gegen politisch im Zentrum der europäischen Integration stehende Staaten, insbesondere Deutschland und Frankreich, durchgesetzt werden konnte. Dies ist ungeschriebene europäische «Verfassungswirklichkeit», die im Bewusstsein und strategischen Kalkül der Akteure stark verankert ist. Die kleineren Mitgliedstaaten sind aber keineswegs eine *quantité négligeable*. Das Entscheidungssystem der EU kompensiert reale Ungleichheit teilweise mit formaler Gleichheit (vgl. Statz und Weiner, 1995, 41 f.). Indem mehrere kleinere Staaten ihr politisches Gewicht zusammenlegen, verbunden mit ihrem überproportionalen Gewicht im Entscheidungsverfahren, können sie ihren Einfluss maximieren. Es ist jedoch selten so, dass sich aus der relativen Kleinheit von Mitgliedstaaten ein gemeinsames Interesse oder gar Integrationsprojekt ergibt; am ehesten noch bei Verfahrensfragen, wenn es um den Schutz der kompensatorischen Mechanismen geht. Viel häufiger aber bilden sich Bündnisse aus Staaten mit ähnlichen strukturellen Lagen und politisch-ökonomischen Interessen unabhängig von der relativen Grösse.

Es wird deutlich, wie komplex die Bedingungen für die Initiierung respektive der Erweiterung politischer Integration mittels Vertragsabschluss zwischen nationalen Regierungen sind. Ein beträchtlicher Teil der integrationstheoretischen Debatte über die Determinanten von Integrationsprozessen ergibt sich aus einer ungenauen Unterscheidung zwischen Aussagen über die Urhebererschaft politischer Initiativen, das entsprechende *agendasetting*, die Vermittlung von Interessen und damit die Transformation der Initiative sowie deren Verabschiedung. Offensichtlich besteht aber ein Unterschied zwischen dem Ursprung einer politischen Initiative und den Bedingungen ihres Erfolgs.

Diese kurze Diskussion der Faktoren, die über das Zustandekommen von politischer Integration entscheiden, zeigt, dass die neorealistische Integrations-theorie nur Teilaspekte benennt und diese zudem verabsolutiert. Empirische Forschung belegt, dass eine Verengung der Analyse der Mechanismen politischer Integration auf intergouvernementale Verhandlungen unangemessen ist. Nicht alle Integrationsinitiativen können auf Projekte nationaler Regierungen zurückgeführt werden, vielmehr müssen die politischen Vorstösse nationaler und transnationaler Interessengruppen sowie die Verfahrensmacht und die «Eigeninteressen» supranationaler Akteure systematisch berücksichtigt werden, wie der folgende Abschnitt zeigt.

### 3.2 Supranationale Akteure: Die Bedingungen erfolgreicher politischer Unternehmerschaft

Die Debatte zwischen den beiden konkurrierenden integrationstheoretischen Hauptparadigmen hat sich zunehmend verengt auf die Frage der Relevanz supranationaler, und – in geringerem Masse – transnationaler Akteure für den Integrationsprozess.

Aus neofunktionalistischer Sicht definierte Haas in den 60er Jahren drei Elemente erfolgreicher politischer Führung durch einen supranationalen Akteur:

- die Definition einer organisatorischen Ideologie (Festlegung vorrangiger Ziele, Formulierung einer Strategie),
- der Aufbau einer dieser Ideologie verpflichteten Bürokratie; die Schaffung eines «cohesive and loyal staff», und
- der Aufbau von Koalitionen und Bündnissen, die Individuen, Gruppen und Organisationen in den Mitgliedstaaten umfassen, zur Unterstützung dieser Ideologie und der konkreten Vorschläge des supranationalen Akteurs (Haas, 1964, 87 ff.).

Über die Funktion der Formulierung politischer Initiativen hinaus kommt der Kommission die Funktion des *honest broker* zu, des «ehrlichen», an den Gemeinschaftszielen orientierten Vermittlers in den Verhandlungen zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten. So übernimmt sie eine zentrale Funktion bei der Schnürung von Paketlösungen, die den Integrationsprozess voranbringen (Lindberg, 1971, 96).

In der Tat lässt sich eine erfolgreiche Kombination dieser Elemente supranationaler politischer Unternehmerschaft in den Phasen beschleunigter Integration feststellen, für die erste Kommission unter Walter Hallstein (im Amt 1958–1967) oder für die Delors-Kommission in der zweiten Hälfte der 80er Jahre.<sup>19</sup> Im Vergleich zur Hallstein-Kommission hatte die 1985 angetretene Kommission aber andere, tendenziell schlechtere Ausgangsbedingungen. Die Hallstein-Kommission fand einen gerade abgeschlossenen Gründungsvertrag mit einer klar definierten Rolle der supranationalen Organe vor, während die Delors-Kommission sich den Praxis-Raum zuerst zurückerobern respektive eine vergleichbare Grundlage erst schaffen musste (vgl. Ehlermann, 1988, 58). Gleichzeitig musste die Bürokratie teilweise erneuert respektive neu ausgerichtet – sozusagen die Räder am fahrenden Zug gewechselt werden. Das Gegenargument – der vorgängige Aufbau einer Bürokratie sei auch nicht förderlich – ist nur teilweise richtig: Die Ressourcen, auf die zurückgegriffen werden kann, mögen am Anfang geringer sein, die Einheitlichkeit der Bürokratie und damit ihre instrumentelle Verwendungsmöglichkeiten dafür ungleich viel grösser.

19 Ross (1995, 158 ff.) beschreibt ausführlich das «Delorist leadership system».



Das vertraglich festgeschriebene Initiativmonopol der Kommission kann, gerade in besonderen historischen Phasen wie 1983–85, nicht der realen Integrationspraxis entsprechen. Vor der «Wiedergeburt der Kommission» Mitte der 80er Jahre lag die politische Unternehmerschaft immer wieder bei einzelnen nationalen Regierungen oder bestimmten «Blöcken», teilweise sogar ohne Berücksichtigung der Kommission (Ziltener, 2000a). An einer Regierungskonferenz selber nimmt das Gewicht der Kommission unausweichlich ab, auch wenn diese ihre Rolle voll ausschöpft. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich politischer Unternehmerschaft ist auch der «Ehrgeiz» der halbjährlich wechselnden Ratspräsidentschaften seitens eines Mitgliedstaates. Diese haben wichtige Funktionen bei der Vorantreibung oder Verschleppung bestimmter Dossiers; dies gilt auch bei einer Regierungskonferenz, bei der das die Ratspräsidentschaft innehabende Land eine strategisch wichtige Funktion bezüglich der Ausarbeitung von vermittelnden Kompromissen hat.

Die Tätigkeit der Delors-Kommission wurde zudem immer wieder durch «Altlasten» überlagert, die ihre Initiativfunktion behinderten und die Erschliessung neuer Tätigkeitsbereiche erschwerten. Ein Beispiel dafür sind die Haushalts- und Beitragsprobleme, die Kompromisslösung im Rahmen des «Delors-Paketes» von 1988 (Ziltener, 2000b). Dennoch konnte die Kommission ihre Stellung als «Herrin des Verfahrens» im Verlauf der 80er Jahre im Vergleich mit den 15 Jahre davor eindeutig stärken. In der Folge entwickelte sich ein neues Beziehungsgeflecht zwischen den Gemeinschaftsorganen.<sup>20</sup>

Die in bestimmten Bereichen offensichtlich erfolgreichen Aktivitäten der Kommission haben auch in der neorealistischen Theorie ihren Niederschlag gefunden. Moravcsik (1998, 1999) vertiefte zwar einerseits die Kritik an den (optimistischen) Theorien supranationaler politischer Unternehmerschaft, erweiterte seinen eigenen Ansatz aber in wichtiger Hinsicht. Unter dem Eindruck des Prozesses, der zur Unterzeichnung der EEA führte, modelliert er die Bedingungen, unter denen supranationale politische Unternehmerschaft wichtig werden und Wirkung entfalten kann. Diese sind jedoch historisch selten:

«Only in exceptional circumstances – where issues are novel, constituencies unorganized, and governments mired in old policy modes – does a «window of opportunity» open for supranational actors. As networks of officials and social groups adjust, the system returns to equilibrium; governments reassert their customary dominant role, rendering subsequent supranational entrepreneurship futile, even counterproductive. Informal entrepreneurs enjoy brief successes and long periods of failure.» (Moravcsik, 1999, 285).

20 Besonders detailliert Engel und Borrmann (1991) und die Beiträge in Engel und Wessels, Hrsg., (1992).



Dieses *window of opportunity* ergibt sich in «Kommunikationsengpässen», in denen die Kommission die Informationsasymmetrie zur Beförderung ihres Projektes ausnützen kann.

«The primary task of any explanation of supranational entrepreneurship must be to investigate the conditions under which supranational entrepreneurs enjoy such a comparative advantage over more powerful and directly interested governments. Therin lies the central theoretical puzzle of supranational entrepreneurship: Why should governments, with millions of diverse and highly trained professional employees, massive information-gathering capacity, and long-standing experience with international negotiations at their disposal, *ever* require the services of a handful supranational entrepreneurs to generate and disseminate useful information and ideas?» (Moravcsik, 1999, 272 f.)

Zu Recht beharrt Moravcsik darauf, dass aus der Tatsache der Gleichzeitigkeit supranationaler und intergouvernementaler Aktivitäten nicht auf die Relevanz beider geschlossen werden kann; genau dies tun aber viele ältere Untersuchungen. Neuere Analysen leiten die Wirkungen der Kommission weniger aus Informationsüberlegenheit und / oder ihrer *agendasetting*-Macht ab, sondern aus ihrer Tätigkeit als «two-level network manager», d. h. ihre Durchsetzungschancen sind die Folge erfolgreichen Ausnützens des Mehrebenencharakters europäischer Politik. In ihrer empirischen Analyse europäischer Liberalisierungsprozesse sieht Schmidt (1998, 336) zwar «Informations- und Planungsvorteile» der Kommission aufgrund längerer Zeithorizonte, durchsetzen kann sie sich aber vor allem aufgrund erfolgreicher Mobilisierung von Akteuren, die an Liberalisierung interessiert sind. Die Kommission hat sich nicht nur längst von einer intergouvernementalen Kontrolle gelöst, sie vermag es auch, in vielen Fällen die nationalen Regierungen unter Druck zu setzen und sich so die Zustimmung im Ministerrat zu den Kommissionsprojekten zu sichern.<sup>21</sup> Dies erreicht sie vor allem durch die Beeinflussung der nationalen Öffentlichkeiten (und damit deren Verknüpfung), der Anrufung «gemeinsamer Interessen» und geschicktem Koalitionsaufbau. Supranationale politische Unternehmerschaft ist vor allem dann erfolgreich, wenn durch Herkunft der Kommissionsmitglieder zentrale Akteure auf nationaler Ebene von Anfang an mit eingebunden sind und / oder später mobilisiert werden können. Dass sich ihre Durchsetzungschancen aus dieser Stellung als

21 Schmidt (1998, 336) identifiziert zwei Strategien der Kommission, «*divide et impera*» und die «*Wahl des kleineren Übels*»: «während die Kommission bei der erstgenannten Strategie zunächst in einzelnen Mitgliedstaaten Veränderungen bewirkt und darauf aufbauend im Ministerrat eine Mehrheit für eine europaeinheitliche Politik erzielen kann, lässt sie eine solche in den Fällen der zweiten Kategorie als kleineres Übel erscheinen. Die Bussgeldandrohungen eignen sich hierfür ebenso gut wie anstehende Urteile des EuGH, die höchstwahrscheinlich eine unliebsame Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen mit sich führen und auf jeden Fall von den Mitgliedstaaten kaum zu kontrollieren sind. Mit beiden Strategien kann die Kommission unilateral die Präferenzen der Regierungen ändern und so ihre Zustimmung im Ministerrat sichern.»

«two-level network manager» ergeben, haben schon frühe Studien supranationaler Unternehmerschaft erkannt. Cox nannte als wichtige Voraussetzung «personal confidential intelligence network reaching into domestic politics of key countries».<sup>22</sup> Koalitionsaufbau um das Integrationsprojekt der Kommission herum erfordert Zugang zu wichtigen nationalen Akteuren, «adequate information about their goals and perceptions, and that they are able to produce symbolic or concrete outcomes so that such actors will perceive identity of interests» (Lindberg, 1971, 95).

Aufgrund der Verteilung institutioneller Ressourcen spricht Bach (1999, 20 f.) von einem «deutlichen Übergewicht der *bürokratischen* Arena gegenüber der vor allem im Ministerrat vertretenen *politischen* Ebene» (Herv. i. O.). Die politisch-administrative Leistungsfähigkeit der Kommission beruht auf einer «expertokratischen transnationalen Fusionsbürokratie»: «Im Alltag wird die praktische Integration auf europäischer Ebene primär durch die Vermittlung der Verwaltungs- und Sachverständigenausschüsse geleistet; in den transnationalen bürokratischen Netzwerken werden die entscheidungsrelevanten Ressourcen, vor allem *Policy*-Information, getauscht.» (Bach, 1999, 27).

Dass supranationale politische Unternehmerschaft ein relevanter Faktor für den Integrationsprozess ist, kann am Beispiel der *Entwicklung der EU-Regionalpolitik* belegt werden (Ziltener, 2000b). Aus der offensichtlich engen Verknüpfung des Ausbaus der EU-Regionalpolitik mit wichtigen Integrationsfortschritten (Vertiefungen und / oder Erweiterungen) wurde die These abgeleitet, dass diese im Prinzip «flankierende Zahlungen» (*side payments*) sei. Damit ist einerseits benannt, dass es sich bei der Regionalpolitik nicht um das Kernprojekt der jeweiligen Integrationsstufe handelt (unbeschadet der Tatsache, dass ohne diese Elemente eine Paketlösung eventuell nicht zustande gekommen wäre). Andererseits gibt es darin die Dimension «politischen Tauschhandels» (*logrolling*): Mit diesen Zahlungen wird die Zustimmung, der Verzicht auf eine (potentielle) Blockademöglichkeit eines Projektes erkaufte. Die *side payment*-These ist in der integrations-theoretischen Debatte sehr verbreitet, verkürzt die Entwicklung der EU-Regionalpolitik allerdings auf bestimmte Momente, im Regelfall europäische Gipfeltreffen. Dass Ausgleichs- und Kompensationszahlungen im Rahmen von Paketlösungen die Funktion eines «Schmiermittels» haben können, ist unbestritten. Was im Begriff aber nicht berücksichtigt ist, ist, dass es sich im Falle der Regionalpolitik nicht nur um ein *verstetigtes System* von Finanztransfers ohne absehbares Ende handelt, sondern dieses auch zunehmend nach supranational formulierten Kriterien ausgerichtet wurde.

Es ist empirisch belegt worden, dass die Kommission in den 80 und 90er Jahren erfolgreich «Systemaufbau» auf europäischer Ebene betrieben hat. Die

22 Cox (1969, 225). Er führt weiter aus: «Of necessity these networks of contacts will be limited for any single individual to a very few countries; and taking this into account, the ideal executive head is one which is able to engage in political confrontation in those countries which at the particular time are crucial in the evolution of the organization.»

sogenannten «Delors-Pakete» zur Haushaltskonsolidierung und die Reform der Strukturfonds bedeuteten weit mehr als nur die Festlegung der Finanzmittel für die Regionalpolitik. Hinter sich «technisch» gebenden Veränderungen wurde die Rolle der supranationalen Institutionen bei der Planung und Durchführung der europäischen Regionalpolitik schrittweise deutlich gestärkt (Tömmel, 1994). Dies äusserte sich nicht in formalen Kompetenzerweiterungen der Kommission, sondern ergibt sich aus der Art und Weise der Politikformulierung und – implementation. Vor allem bei der Definition der Förderkriterien und der zu fördernden Regionen, bei der Betreuung und Kontrolle der Ausführung von Programmen erweiterte die Kommission ihre Befugnis. Allen (1996, 227) kommt zu Einschätzung, «whilst the overall level of funding is determined intergovernmentally, the Commission has gained a high degree of control over the designation of both structural-fund objectives and the «designated areas» (note not regions) that they will apply to». Für Wallace (1996, 60) konnte die Kommission in erstaunlichem Ausmass ihre Präferenzen konsensfähig machen. Die Machtbalance zwischen Kommission und Mitgliedstaaten verschob sich insbesondere aufgrund der Durchsetzung des Additionalitätsprinzips und der Schaffung eines zusätzlichen Beratungsgremiums auf europäischer Ebene (*Komitee der Regionen*) zugunsten der Kommission. Mittels des letzteren kann die Kommission bereits im Vorfeld der Beschlussfassung ihre Vorhaben mit regionalen und lokalen Staatsinstanzen abstimmen. Damit wurde das Monopol der nationalen Regierungen in der Vermittlung zwischen Innen- und Aussenpolitik gebrochen, ein bedeutender Schritt in die Richtung eines politischen Mehrebenensystem gemacht (vgl. Marks, 1996; Hooghe, 1996).

Weitgehende Übereinstimmung herrscht in der Integrationstheorie darüber, dass die Kommission im Integrationsprozess eindeutig die wichtigste supranationale Institution war und ist. Die Rolle des *Europäischen Parlamentes* wird, wenn man politisch motivierte Äusserungen ausser Acht lässt, als gering eingeschätzt. Ob sich das aufgrund der im Verlaufe der 90er Jahre leicht ausgebauten Kompetenzen und dem erfolgreich ausgeübten Druck auf die Kommission, der zum Rücktritt der Kommission unter Präsident Santer führte, ändern wird, muss offen bleiben (vgl. Hrbek, 1994; Rometsch, 1994). Lange eindeutig unterschätzt worden ist die Rolle des *Europäischen Gerichtshofes (EuGH)*, dessen «konsequent ausgeweitete Rechtssprechung» (Falke, 1993) zur «Europäisierung» verschiedener Politikbereiche beigetragen hat (vgl. Wechsler, 1995). Gerade auf einem der politisch umstrittensten Gebiete, der Sozialpolitik, tat er dies, vor allem über die Betonung der «Anzeichen einer sozialen Verantwortung der Gemeinschaft» in den Gründerverträgen und auch der EEA, indem er dazu tendiert, diese zu einem quasiverfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzip zu erheben.<sup>23</sup> Von grosser Bedeutung war der *Cassis de Dijon*-Entscheid von 1979 und einige Folgeurteile für das

23 Vgl. dazu Everling (1990); Schulte (1993); Pierson und Leibfried (1995, 11 f.).

Binnenmarktprojekt; er gab der Kommission ein gewichtiges Instrument zu dessen Durchsetzung in die Hand. Auch die neofunktionalistische Theorie hat die Integrationswirkung europäischer Rechtssprechung, obwohl sie doch, wie Schmitter es formuliert, «right under the noses» der Neofunktionalisten stattfand, lange unterschätzt.<sup>24</sup> Gegenwärtig findet eine Debatte um eine integrationstheoretische Neubewertung der Rolle des EuGH statt.<sup>25</sup>

### 3.3 Transnationale Akteure: Zur Rolle wirtschaftlicher Interessengruppen

Die Erfolgsbedingungen der Tätigkeit supranationaler Akteure sind dadurch, dass sich die Debatte zwischen den beiden konkurrierenden integrationstheoretischen Paradigmen darauf konzentriert hat, und aufgrund umfassender empirischer Forschung relativ gut bekannt. Weniger Aufmerksamkeit hat die Frage der Relevanz transnationaler Akteure im Integrationsprozess erfahren. Unter *transnationalen Akteuren* sollen diejenigen wirtschaftlichen und politischen Interessengruppen verstanden werden, die sich zwecks Einflussnahme auf die supranationalen Institutionen grenzüberschreitend kooperieren oder sich organisatorisch zusammenschliessen.

In der neofunktionalistischen Theorie waren zwar wirtschaftliche Interessengruppen von Anfang an die zweite Kategorie «theoretisch privilegierter» Akteure. Das Interesse wirtschaftlicher Akteure an supranationalen Institutionen und Programmen sollte sich aus der zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtung infolge der Schaffung des Gemeinsamen Marktes ergeben. Auch in der älteren politökonomischen Debatte wurde das Integrationsinteresse seitens wirtschaftlicher Akteure aus dem binneneuropäischen ökonomischen Verflechtungsgrad abgeleitet, aber in den Zusammenhang mit der Konkurrenz Europa-USA gestellt (vgl. Ziltener, 1999, 36 ff.). Die reale Entwicklung stellte sich so dar, dass bis in die 70er Jahre hinein Interessengruppen dem Ausbau der Kompetenzen supranationaler Institutionen folgten, d. h. jeder politische Integrationsschritt zog die Gründung respektive den Zusammenschluss von Interessengruppen auf europäischer Ebene nach sich (vgl. Nollert, 1997).

So entwickelte sich im Gefolge der Einrichtung der *EU-Agrarpolitik* in den 50er und 60er Jahren ein hochgradig zentralisiertes Interessenvermittlungssystem auf europäischer Ebene.<sup>26</sup> Die Vergemeinschaftung der Agrarpolitik erzwang die

24 «Its assertion of the primacy of Community law – in effect, converting the Treaty of Rome into a protoconstitution for Europe – and its imaginative interpretations of specific (if vague) clauses were crucial for supranationalism.» (Schmitter, 1996, 13).

25 Vgl. dazu vor allem Burley und Mattli (1993), Stone Sweet und Caporaso (1998) und Alter (1996, 1998).

26 «The role and the power of COPA was a function of the institutional structure of the CAP [Common Agricultural Policy, P.Z.] – but not the other way around. COPA was of crucial importance in securing the acceptance of the CAP in the sixties. In particular the Commission used its close relationship with COPA to bolster its – supranational – position vis-à-vis the Council of Ministers.» (Rieger, 1996, 117).

Bildung eines Verbandszusammenschlusses auf europäischer Ebene (das *Comité de la Coopération Agricole, COPA*, der Ausschuss der berufsständischen landwirtschaftlichen Organisationen). Die Kommission hatte ein Interesse an einer starken Stellung der COPA, da dies die Stellung der supranationalen Ebene gegenüber den Verwaltungen der Mitgliedstaaten stärkt. In diesem Sinne förderte die Kommission die Herausbildung einer repräsentativen Organisationsstruktur mit vielfältig differenzierten, exakt auf die institutionelle Struktur der EU-Agrarpolitik und die Tätigkeit der Kommission bezogenen Arbeitsgruppen und Fachausschüssen. Der Vertretungsanspruch der COPA und der hohe Grad ihrer institutionell-formalen Einbindung in das politische System auf europäischer Ebene beruhten auf der Mitgliedschaft aller wichtigen Agrarverbände der Mitgliedstaaten. Auf dieser Grundlage kann die COPA als alleinige Vermittlungsinstanz zwischen ihren Mitgliedern und der Kommission fungieren (Rieger, 1994). Es wird deutlich, dass für diesen Politikbereich von einem eigentlichen *Euro-Korporatismus* gesprochen werden kann (vgl. Ziltener, 1999, 110 ff.).

Die Logik der Herausbildung dieses sektoralen Korporatismus in den 50er und 60er Jahren entsprach nur teilweise den neofunktionalistischen Thesen. Allerdings bestätigte sich die Vermutung, dass die breite Einbeziehung wirtschaftlicher Interessen zur Stabilisierung des erreichten Niveaus politischer Integration beitrug.

Im Verlaufe der späten 70er und der 80er Jahre entwickelte sich ein neuer Typ von Einflussnahme seitens wirtschaftlicher Interessengruppen, in Form lobbyistischer Zusammenschlüsse von Vertretern transnationaler Konzerne, über die etablierten nationalen und europäischen Dachverbände hinweg. Auf Einladung der Kommission hin war es 1980 zur Gründung eines ersten sogenannten *Roundtable* aus Vertretern europäischer Grossunternehmen aus dem Bereich der Informationstechnologie gekommen (Sandholtz, 1992; Parker, 2000). Aus diesem «Prototyp» entwickelte sich das von der Kommission bevorzugte Gremium zur Aushandlung und Vorbereitung politischer Programme auf europäischer Ebene.

Die Zusammenarbeit Kommission – transnationale Unternehmen traf in den frühen 80er Jahren auf Initiativen nationaler Regierungen, die aus der Sorge um ein mögliches Abgehängtwerden im Bereich der Hochtechnologie ihre Bereitschaft zur Kooperation auf europäischer Ebene deutlich erhöht hatten. Das Gebiet der Forschungs- und Technologiepolitik war das erste, auf dem, einige Zeit vor der eigentlichen *take off*-Phase des Integrationsschubes der 80er Jahre, ein qualitativer Durchbruch neuer transnationaler Kooperationsformen stattfand. 1984 wurde das *European Strategic Programme for Research and Information Technologies (ESPRIT)* verabschiedet, das als «Flaggschiff» der gesamten europäischen Forschungs- und Entwicklungspolitik deren Ziele und Verfahren seither massgeblich prägt (vgl. Grande und Häusler, 1994). Auch das Kernprojekt des Integrationsschubes der 80er Jahre, die Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes, lässt

sich auf eine Initiative transnationaler Konzerne in Zusammenarbeit mit der Kommission zurückverfolgen (Green-Cowles, 1995; Fielder, 2000).<sup>27</sup>

Die zunehmende Bedeutung solcher direkter politischer Interventionen seitens von Grossunternehmen, ohne den «Umweg» über entsprechende Dachverbände, ist auch auf nationaler Ebene feststellbar. Besonders wirksam ist dies auf europäischer Ebene zum einen, weil es dort mit Ausnahme einiger weniger, spezifischer Bereiche (Agrarpolitik) nach wie vor keine starken Dachverbände, kein Interessenvermittlungssystem gibt, das man als korporatistisch bezeichnen könnte (vgl. Streeck und Schmitter, 1991). Zum anderen profitieren Lobbyisten von der vergleichsweise schwachen Ressourcen-Basis der EU-Bürokratie, die auf externe Expertise angewiesen ist. Die europäischen Grossunternehmen machen sich so die Spezifika der supranationalen Ebene innerhalb des europäischen Mehrebenensystems systematisch und erfolgreich zunutze.

Bezüglich der zentralen Stellung bestimmter *Roundtables* gibt es Anzeichen dafür, dass sich diese im Verlaufe der letzten zehn Jahre insgesamt etwas abgeschwächt hat, vor allem aufgrund der «proliferation of voices» in Brüssel und der Absicht der Kommission, weitere Interessen einzubeziehen. In vielen Bereichen ist, wie auf dem Gebiet der Informationstechnologieförderung, eher eine Verbreiterung als eine Abschwächung dieser Kooperationsformen feststellbar (Parker, 2000). Auch im Bereich der Biotechnologie hat die Kommission von Anfang an versucht, die Interessen auf diesem Gebiet mittels der Bildung europäischer Dachorganisationen zu kanalisieren. Dies erwies sich jedoch angesichts des geringen Zentralisierungsgrades der entsprechenden Interessenvereinigungen und wegen des fehlenden «internen» Interessenvermittlungsverfahrens als schwierig (Nollert, 2000a). Lobbyisten und technische Experten der grossen Unternehmen nehmen aber über die Beratungsgremien der Kommission erfolgreich Einfluss auf die Politikgestaltung der EU. Der *European Roundtable of Industrialists (ERT)*, dessen Initiative entscheidendes Gewicht bei der Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes zukam, ist nach wie vor eine der einflussreichsten Interessenorganisationen in Brüssel. Er hat erfolgreich seine Basis (Anzahl, Einzugsbereich und gegenseitige Verflechtung der repräsentierten Unternehmen; Nollert, 2000b) und den Bereich seiner Aktivitäten ausgebaut und verfügt nach wie vor über hervorragende Einflusskanäle. Allerdings gilt auch für ihn, dass die zunehmende Verbreiterung der europäischen Akteurslandschaft insgesamt sein Gewicht etwas

27 1984 erstellte Wisse Dekker vom Philips-Konzern ein Thesenpapier («Europe 1990», Dekker, 1985), das durch den *Roundtable of European Industrialists* gebilligt wurde. Seine Vorschläge zielten auf den Abbau aller tarifären und nicht-tarifären Handelshindernisse in Westeuropa, also der Bildung eines einheitlichen Marktes für Güter, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräfte, sowie die Öffnung des öffentlichen Beschaffungswesens und die Harmonisierung der indirekten Steuern. Sie bildeten das Kernstück des «Weissbuches», das 1985 von der Kommission dem Rat vorgelegt und mit der EEA vertraglich fixiert wurde (EU-Kommission, 1985).

relativierte. Es erscheint als unwahrscheinlich, dass diese neuen Kooperationsformen nur eine befristete Übergangsphase auf dem Weg zu einem umfassenden korporatistischen europäischen Interessenvermittlungssystem sind. Vielmehr dürften sich die transnationalen wirtschaftlichen Akteure (in Form flexibler, spezifischer *pressure groups* und nicht etwa als zentralisierte Euro-Verbände) auf Dauer als den Integrationsprozess massgeblich (mit)bestimmende Akteure etabliert haben.

Diese Entwicklung ist integrationstheoretisch noch nicht verarbeitet worden. Es überrascht wenig, dass in neorealistischen Arbeiten generell die Rolle transnationaler Akteure wenig Beachtung findet. Moravcsik (1998, 318 ff.) reagierte auf die These einer wichtigen Rolle transnationaler Unternehmen bei der Lancierung des Binnenmarktpjektes mit der Evaluierung der *lobbying*-Tätigkeit von Wirtschaftsverbänden in Grossbritannien, Deutschland und Frankreich. Interessanterweise belegt er vor allem, dies aber überzeugend, dass es - mit Ausnahme britischer Firmen im Hinblick auf die Dienstleistungsfreiheit im europäischen Binnenmarkt, insbesondere die Finanzmarkliberalisierung - *nicht* die *nationalen* Wirtschaftsverbände waren, die dafür entscheidende Impulse gegeben haben. Aber auch die neofunktionalistischen Thesen über die Rolle transnationaler Akteure können nicht grundsätzlich als bestätigt gelten. Es war nicht die wirtschaftliche Verflechtung im politisch integrierten Raum, die diese dazu antrieb, positiv auf den Supranationalisierungsprozess Einfluss zu nehmen. Die Entwicklung der 80er und 90er Jahre stellt sich vielmehr so dar, dass aus Gründen des Weltmarktdruckes die transnationalen Konzerne auf die Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes drängten, und viele wirtschaftliche Verflechtungen dann, *nach* Beschlussfassung durch die politischen Institutionen, oft aber bereits in *Vorwegnahme* seiner Implementierung, getätigt wurden.<sup>28</sup>

#### 4 Schluss

Im Interesse an einer erneuerten, auch soziologisch-gesellschaftstheoretisch inspirierten integrationstheoretischen Debatte war es Ziel dieses Artikels, das bestehende «integrationstheoretische Angebot» einer kritischen Sichtung zu unterziehen. Die theoretischen Argumente wurden mit empirischen Forschungsergebnissen konfrontiert, und es ist auf Lücken verwiesen worden. Im Zentrum standen die drei wichtigsten Mechanismen politischer Integration, nämlich Regierungskonferenzen und das Wirken supranationaler und transnationaler Akteure. Er-

28 Die Kommission schätzt als Folge des Binnenmarktpjektes eine Verdreifachung der Unternehmenszusammenschlüsse und Übernahmen von Firmen und eine Verdoppelung der Beteiligungen europäischer Firmen bei Fusionen und Übernahmen in der ganzen Welt (Weissbuch der EU-Kommission, *Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung* (KOM (93) 700 endg.), S. 3.



gebnis ist, dass weder die älteren neofunktionalistischen noch die neorealistischen Thesen durch die realen Integrationsprozesse in ihrer überwiegenden Mehrheit zu bestätigen sind.

Offensichtlich ist, dass eine Reduktion des Integrationsprozesses auf ein intergouvernementales Modell inadäquat ist. Am ehesten informiert dieses über die Phasen der Initiierung politischer Integration, aber nicht einmal eine ausschliessliche Betrachtung von Regierungskonferenzen kommt ohne modell-exogene Erklärungsfaktoren aus. Für die Analyse der Entstehung von Integrationsinteresse und der Konstituierung von Integrationsprojekten sowie der Bedingungen von kontinuierlichem «Systemaufbau» auf europäischer Ebene ist der neorealistische Ansatz ungeeignet.

Der Neofunktionalismus hatte aber nur scheinbar «doch recht». Aus der Tatsache, dass sich politische Integration in Westeuropa nach Jahren der Stagnation weiterentwickelt hat, und dass in der Diskussion über die Gründe dafür einige vom Neofunktionalismus postulierte Mechanismen wieder eine Rolle spielen, kann nicht eine «Rehabilitierung» des theoretischen Paradigmas abgeleitet werden. Ein genauer Blick zeigt, dass in vielen Fällen Prozessablauf und -ergebnis nicht dem neofunktionalistischen Modell entsprechen. Die Tatsache, dass es in bestimmter Hinsicht wichtige Unterschiede zwischen den Integrationsmechanismen der 50er und 60er und denjenigen der 80er und 90er Jahre gibt, kann der Neofunktionalismus nicht erklären. Einiges deutet darauf hin, dass Integrationstheorie historisch-phasenspezifisch zu konstruieren ist.

Allerdings muss auch festgehalten werden, dass die neofunktionalistische Integrationstheorie schon in den 70er Jahren eine Komplexität erreicht hat wie bisher kein anderer Ansatz. Sie bietet bedeutend mehr und komplexere Thesen und Argumente, als sie bisher in der Debatte um den Integrationsschub der 80er und 90er Jahre aufgenommen worden sind. Dies macht sie für die Soziologie zum interessantesten «Steinbruch» im Hinblick auf die Entwicklung einer umfassenden Integrationstheorie.

## Literaturverzeichnis

- Allen, David (1996), Cohesion and Structural Adjustment, in: H. Wallace und W. Wallace, Hrsg., *Policymaking in the European Union*, Oxford: Oxford University Press, 209–233.
- Alter, Karen J. (1996), The European Court's Political Power: The Emergence of an Authoritative International Court in the European Union, *West European Politics*, 19/3, 458–487.
- Alter, Karen J. (1998), Who are the «Masters of the Treaty»? European Governments and the European Court of Justice, *International Organization*, 52/19, 121–147.
- Anderson, Jeffrey J. (1995), Structural Funds and the Social Dimension of EU Policy: Springboard or Stumbling Block?, in: S. Leibfried und P. Pierson, Hrsg., *European Social Policy: Between Fragmentation and Integration*, Washington DC: Brookings, 123–158.
- Bach, Maurizio (1999), *Die Bürokratisierung Europas. Verwaltungseliten, Experten und politische Legitimation*, Frankfurt a. M.: Campus.
- Bogdandy, Armin von (1993), Supranationale Union als neuer Herrschaftstypus: Entstaatlichung und Vergemeinschaftung in staats-theoretischer Perspektive, *Integration*, 4, 1–11.
- Boje, Thomas P., Bart van Steenbergen und Sylvia Walby (1999), Introduction, in: Dies., Hrsg., *European Societies: Fusion or Fission?*, London: Routledge, 1–18.
- Bornschier, Volker (1999), Hegemonic Transitions, West European Unification, and the Future Structure of the Core, in: Ders. und C. Chase-Dunn, Hrsg., *The Future of Global Conflict*, London: Sage, 77–98.
- Bornschier, Volker (2000), Western Europe's Move Toward Political Union, in: Ders., Hrsg., *State-building in Europe. The Revitalization of European Integration*, Cambridge: Cambridge University Press, 3–37.
- Bornschier, Volker, Hrsg., (2000), *State-building in Europe. The Revitalization of European Integration*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Buchmann, Marlis (1999), European integration: disparate dynamics of bureaucratic control and communicative participation, in: Th. P. Boje, B. van Steenbergen und S. Walby, Hrsg., *European Societies: Fusion or Fission?*, London: Routledge, 53–65.
- Burley, Anne-Marie, und Walter Mattli (1993), Europe Before the Court: A Political Theory of Legal Integration, *International Organization*, 47/1, 41–76.
- Cameron, David R. (1992), The 1992 Initiative. Causes and Consequences, in: A. M. Sbragia, Hrsg., *Europolitics. Institutions and Policymaking in the «New» European Community*, Washington: Brookings, 23–74.
- Cox, Robert W. ([1969] 1973), The Executive Head: An Essay on Leadership in International Organization, in: G. Leland und D. Kay, Hrsg., *International Organization: Politics and Process*, Madison: University of Wisconsin Press, 155–180.
- Dekker, Wisse (1985), Europa 1990, Vortrag im Centre for European Policy Studies, Brüssel, 13.4.1985.
- Delors, Jacques (1993), Entwicklungsperspektiven der Europäischen Gemeinschaft, *Politik und Zeitgeschichte*, B 1, 3–9.
- Ehlermann, Claus-Dieter (1988), Die Beschlüsse des Brüsseler Sondergipfels: Erfolg einer Gesamtstrategie der Delors-Kommission, *Integration*, 2, 56–63.
- Engel, Christian, und Christine Borrmann (1991), *Vom Konsens zur Mehrheitsentscheidung. EG-Entscheidungsverfahren und nationale Interessenpolitik nach der Einheitlichen Europäischen Akte*, Bonn: Europa Union.
- Engel, Christian, und Wolfgang Wessels, Hrsg., (1992), *From Luxembourg to Maastricht: Institutional Change in the European Community after the Single European Act*, Bonn: Europa Union.
- EU-Kommission (1985), *Weissbuch, Vollendung des Binnenmarktes* (KOM [85], 310 endg.), Brüssel.

- EU-Kommission (1993), *Weissbuch ,Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung'* (KOM [93], 700 endg.), Brüssel.
- Everling, Ulrich (1990), Von der Freizügigkeit der Arbeitnehmer zum Europäischen Bürgerrecht?, in: G. Nicolaysen und H.-J. Rabe, Hrsg., *Europäisches Arbeits- und Sozialrecht. Europarecht-Beiheft 1*, Baden-Baden: Nomos, 81–103.
- Falke, Josef (1993), Von der Implementation zur Selbstimplementation? Zur Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten, in: H. Meulemann und A. Elting-Camus, Hrsg., 26. *Deutscher Soziologentag. Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa, Tagungsband II: Sektionen, Arbeits- und Ad hoc-Gruppen*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 277–280.
- Fielder, Nicola (2000), The Origins of the Single Market, in: V. Bornschier, Hrsg., *State-building in Europe. The Revitalization of European Integration*, Cambridge: Cambridge University Press, 75–92.
- Frankenfeld, Peter (1991), *Grundrisse einer Theorie der Wirtschaftspolitik von Weltorganisationen*, Marburg: Metropolis.
- Gabriel, Jürg Martin (2000), Die Renaissance des Funktionalismus, *Aussenwirtschaft*, 1, 121–168.
- Garrett, Geoffrey, und George Tsebelis (1996), An Institutional Critique of Intergovernmentalism, *International Organization*, 50/2, 269–299.
- George, Stephen (1991), *Politics and Policy in the European Community*, Oxford: Oxford University Press (Second Edition).
- George, Stephen (1996), *Politics and Policy in the European Union*, Oxford: Oxford University Press (Third Edition).
- Grande, Edgar, und Jürgen Häusler (1994), *Industrieforschung und Forschungspolitik. Staatliche Steuerungspotentiale in der Informationstechnik*, Frankfurt a. M. / New York: Campus.
- Grande, Edgar, und Markus Jachtenfuchs, Hrsg., (2000), *Wie problemlösungsfähig ist die EU? Regieren im europäischen Mehrebenensystem*, Baden-Baden: Nomos.
- Green-Cowles, Maria L. (1995), Setting the Agenda for a New Europe: The ERT and EC 1992, *Journal of Common Market Studies*, 33/4, 501–526.
- Haas, Ernst B. (1958), *The Uniting of Europe. Political, Social, and Economic Forces 1950–1957*, Stanford: Stanford University Press.
- Haas, Ernst B. (1964), *Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization*, Stanford: Stanford University Press.
- Haas, Ernst B. (1971), The Study of Regional Integration: Reflection on the Joy and Anguish of Pretheorizing, in: Leon N. Lindberg und Stuart A. Scheingold, Hrsg., *Regional Integration. Theory and Research*, Cambridge MA: Harvard University Press, 3–42.
- Hooghe, Liesbeth, Hrsg., (1996), *Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level Governance*, Oxford: Oxford University Press.
- Hrbek, Rudolf (1994), Das neue Europäische Parlament: mehr Vielfalt - weniger Handlungsfähigkeit?, *Integration*, 3, 157–164.
- Kaelble, Hartmut (1993), Supranationalität in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Einleitende Bemerkungen, in: H. A. Winkler und H. Kaelble, Hrsg., *Nationalismus - Nationalitäten - Supranationalität*, Stuttgart: Klett-Cotta, 189–206.
- Keohane, Robert, und Stanley Hoffmann (1990), Conclusions: Community Politics and Institutional Change, in: H. Wallace und W. Wallace, Hrsg., *The Dynamics of European Integration*, London / New York: Pinter Publishers, 267–300.
- König, Thomas, Elmar Rieger und Hermann Schmitt (1996), Einleitung der Herausgeber, in: Dies., Hrsg., *Das europäische Mehrebenensystem*, Frankfurt a. M. / New York: Campus, 13–26.

- Kohler-Koch, Beate und Markus Jachtenfuchs (1996), Regieren in der Europäischen Union – Fragestellungen für eine interdisziplinäre Europaforschung, in: *Politische Vierteljahresschrift*, 3, 537–556.
- Leibfried, Stephan und Paul Pierson, Hrsg., (1998), *Standort Europa: Sozialpolitik zwischen Nationalstaat und europäischer Integration*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Lepsius, M. Rainer (1991a), Die Europäische Gemeinschaft; Rationalitätskriterien der Regimebildung, in: W. Zapf, Hrsg., *Die Modernisierung moderner Gesellschaften, Verhandlungen des 25. Deutschen Soziologentages 1990*, Frankfurt a. M. / New York: Campus, 309–317.
- Lepsius, M. Rainer (1991b), Nationalstaat oder Nationalitätenstaat als Modell für die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft, in: R. Wildenmann, Hrsg., *Staatswerdung Europas? Optionen für eine Europäische Union*, Baden-Baden: Nomos, 19–40.
- Lindberg, Leon N. (1963), *The Political Dynamics of European Economic Integration*, Stanford: Stanford University Press.
- Lindberg, Leon N. (1971), Political Integration as a Multidimensional Phenomenon Requiring Multivariate Measurement, in: Ders. und Stuart A. Scheingold, Hrsg., *Regional Integration. Theory and Research*, Cambridge MA: Harvard University Press, 45–127.
- Lindberg, Leon N., und Stuart A. Scheingold (1970), *Europe's Would-Be Polity*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Lindberg, Leon N., und Stuart A. Scheingold, Hrsg., (1971), *Regional Integration. Theory and Research*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Marks, Gary (1992), Structural Policy in the European Community, in: A. M. Sbragia, Hrsg., *Europolitics. Institutions and Policymaking in the «New» European Community*, Washington: Brookings, 191–224.
- Marks, Gary (1996), Politikmuster und Einflusslogik in der Strukturpolitik, in: M. Jachtenfuchs und B. Kohler-Koch, Hrsg., *Europäische Integration*, Opladen: Leske & Budrich, 313–343.
- Mols, Manfred (1996), *Integration und Kooperation in zwei Kontinenten. Das Streben nach Einheit in Lateinamerika und in Südostasien*, Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Moravcsik, Andrew (1991), Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft in the European Community, *International Organization*, 45/1, 19–56.
- Moravcsik, Andrew (1993), Preferences and Power in the European Community. A Liberal Intergovernmentalist Approach, *Journal of Common Market Studies*, 31/4, 473–524.
- Moravcsik, Andrew (1998), *The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Moravcsik, Andrew (1999), A New Statecraft? Supranational Entrepreneurs and International Cooperation, *International Organization*, 53/2, 267–306.
- Nollert, Michael (1997), Verbändelobbying in der Europäischen Union - Europäische Dachverbände im Vergleich, in: U. von Alemann und B. Wessels, Hrsg., *Verbände in vergleichender Perspektive: Beiträge zu einem vernachlässigten Feld*, Berlin: Edition Sigma, 107–136.
- Nollert, Michael (2000a), Biotechnology in the European Union: A Case Study in Political Entrepreneurship, in: V. Bornschier, Hrsg., *State-building in Europe. The Revitalization of European Integration*, Cambridge: Cambridge University Press, 210–234.
- Nollert, Michael (2000b), *Lobbying for a Europe of Big Business: The European Roundtable of Industrialists*, in: V. Bornschier, Hrsg., *State-building in Europe. The Revitalization of European Integration*, Cambridge: Cambridge University Press, 187–209.
- Nye, Joseph S. (1971), Comparing Common Markets: A Revised Neo-Functionalist Model, in: Leon N. Lindberg und Stuart A. Scheingold, Hrsg., *Regional Integration. Theory and Research*, Cambridge MA: Harvard University Press, 307–334.

- Parker, Simon (2000), *Esprit and Technology Corporatism in European Technology Policy*, in: V. Bornschier, Hrsg., *State-building in Europe. The Revitalization of European Integration*, Cambridge: Cambridge University Press, 93–121.
- Pierson, Paul, und Stephan Leibfried (1995), *The Dynamics of Social Policy Integration*, in: S. Leibfried und P. Pierson, Hrsg., *European Social Policy: Between Fragmentation and Integration*, Washington DC: Brookings, 432–465.
- Rieger, Elmar (1994), *Herrschaft kraft Interessenkonstellation: Agrarverbände in der Europäischen Gemeinschaft und in der Bundesrepublik Deutschland*, in: V. Eichener und H. Voelzkow, Hrsg., *Europäische Integration und verbandliche Regulierung*, Marburg: Metropolis, 303–319.
- Rieger, Elmar (1996), *The Common Agricultural Policy*, in: H. Wallace und W. Wallace, Hrsg., *Policymaking in the European Union*, Oxford: Oxford University Press, 97–123.
- Rometsch, Dietrich (1994), *Das Europäische Parlament in der wissenschaftlichen Literatur*, *Integration*, 1, 34–39.
- Ross, George (1995), *Jacques Delors and European Integration*, Cambridge: Polity Press.
- Sandholtz, Wayne (1992), *High-Tech Europe. The Politics of International Cooperation*, Berkeley: University of California Press.
- Sandholtz, Wayne (1993), *Choosing union: monetary politics and Maastricht*, *International Organization*, 47/1, 1–39.
- Sandholtz, Wayne, und John Zysman (1989), 1992: *Recasting the European Bargain*, *World Politics*, XLII/1, 95–128.
- Sandholtz, Wayne, und Alec Stone Sweet (Hrsg., 1998), *European Integration and Supranational Governance*, Oxford: Oxford University Press.
- Schäfers, Bernhard (1991), *Einführung zum Plenum: Westeuropäische Integration oder Desintegration?*, in: W. Zapf, Hrsg., *Die Modernisierung moderner Gesellschaften, Verhandlungen des 25. Deutschen Soziologentages 1990*, Frankfurt a. M. / New York: Campus, 303–308.
- Schäfers, Bernhard (1999), *Komparative und nicht-komparative Ansätze zur Analyse der Europäisierung der Sozialstrukturen*, Discussion Paper FS III, 99–407, Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
- Scharpf, Fritz (1994), *Autonomieschonend und gemeinschaftsverträglich: Zur Logik der europäischen Mehrebenenpolitik*, in: *Europa und die Schweiz. Referate der Vortragsreihe an der Universität Bern 1994*, Organisation: Institut für Politikwissenschaft, Bern, 15–43.
- Scharpf, Fritz (1996), *Politische Optionen im vollendeten Binnenmarkt*, in: M. Jachtenfuchs und B. Kohler-Koch, Hrsg., *Europäische Integration*, Opladen: Leske & Budrich, 109–140.
- Scharpf, Fritz (2000), *Notes Toward a Theory of Multilevel Governance in Europe*, Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (MPIfG) Discussion Paper Nr. 5.
- Schmidt, Susanne K. (1998), *Liberalisierung in Europa. Die Rolle der Europäischen Kommission*, Frankfurt a. M. / New York: Campus.
- Schmitter, Philippe C. (1969), *Three Neo-Functional Hypotheses about International Integration*, *International Organization*, 23/1, 161–166.
- Schmitter, Philippe C. (1971), *A Revised Theory of Regional Integration*, in: Leon N. Lindberg und Stuart A. Scheingold, Hrsg., *Regional Integration. Theory and Research*, Cambridge MA: Harvard University Press, 232–64.
- Schmitter, Philippe C. (1991), *Possible Political Configurations of the European Community After 1992*, in: A. Clesse und R. Vernon, Hrsg., *The European Community after 1992: A New Role in World Politics?*, Baden-Baden: Nomos, 112–124.
- Schmitter, Philippe C. (1996), *Examining the Present Euro-Polity with the Help of Past Theories*, in: G. Marks, F. W. Scharpf, P. C. Schmitter und W. Streeck, Hrsg., *Governance in the European Union*, London: Sage, 1–14.

- Schulte, Bernd (1993), Die Entwicklung der europäischen Sozialpolitik, in: H. A. Winkler und H. Kaelble, Hrsg., *Nationalismus - Nationalitäten - Supranationalität*, Stuttgart: Klett-Cotta, 261–287.
- Statz, Albert, und Klaus-Peter Weiner (1995), *Grundprobleme der westeuropäischen Integration*, Arbeitspapier des Instituts für Internationale Politik Nr. 28, Berlin.
- Stone Sweet, Alec, und James A. Caporaso (1998), From Free Trade to Supranational Polity: The European Court and Integration, in: W. Sandholtz und A. Stone Sweet, Hrsg., *European Integration and Supranational Governance*, Oxford: Oxford University Press, 92–133.
- Streeck, Wolfgang, Hrsg., (1998), *Internationale Wirtschaft, nationale Demokratie. Herausforderungen für die Demokratietheorie*, Frankfurt a. M. / New York: Campus.
- Streeck, Wolfgang, und Philippe C. Schmitter (1991), From National Corporatism to Transnational Pluralism: Organized Interests in the Single European Market, *Politics & Society*, 19/1, 133–164.
- Swann, Dennis (1996), *European Economic Integration. The Common Market, European Union, and beyond*, Cheltenham: Elgar.
- Therborn, Göran (1999), «Europe» as Issues of Sociology, in: Th. P. Boje, B. van Steenberghe und S. Walby, Hrsg., *European Societies: Fusion or Fission?*, London: Routledge, 19–29.
- Tömmel, Ingeborg (1994), *Staatliche Regulierung und europäische Integration: Die Regionalpolitik der EG und ihre Implementation*, Baden-Baden: Nomos.
- Védrine, Hubert (1996), *Les mondes de François Mitterrand. À l'Élysée 1981–1995*, Paris: Fayard.
- Wallace, Helen (1996), The Institutions of the EU: Experience and Experiments, in: H. Wallace und W. Wallace, Hrsg., *Policymaking in the European Union*, Oxford: Oxford University Press, 37–68.
- Wechsler, Benedikt (1995), *Der Europäische Gerichtshof in der EG-Verfassungswendung*, Baden-Baden: Nomos.
- Ziltener, Patrick (1999), *Strukturwandel der europäischen Integration. Die Europäische Union und die Veränderung von Staatlichkeit*, Münster: Westfälisches Dampfboot.
- Ziltener, Patrick (2000a), Tying up the Luxembourg Package - Prerequisites and Problems of its Constitution, in: V. Bornschier, Hrsg., *State-building in Europe. The Revitalization of Western European Integration*, Cambridge: Cambridge University Press, 38–72.
- Ziltener, Patrick (2000b), EC Regional Policy: Monetary Lubricant for Economic Integration?, in: V. Bornschier, Hrsg., *State-building in Europe. The Revitalization of Western European Integration*, Cambridge: Cambridge University Press, 122–151.
- Ziltener, Patrick (2000c), EC Social Policy: The Defeat of the Delorist Project, in: V. Bornschier, Hrsg., *State-building in Europe. The Revitalization of Western European Integration*, Cambridge: Cambridge University Press, 152–186.
- Ziltener, Patrick (2000d), Regionale Integration im Weltsystem - Die Relevanz exogener Faktoren für den europäischen Integrationsprozess, in: M. Bach, Hrsg., *Die Europäisierung nationaler Gesellschaften*, Sonderheft 40 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS), Opladen / Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 155–177.
- Ziltener, Patrick (2001), *Wirtschaftliche Effekte der europäischen Integration. Theoriebildung und empirische Forschung*, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, (MPIfG) Working Paper Nr. 107, Köln: MPIfG.
- Zimmerling, Ruth (1991), *Externe Einflüsse auf die Integration von Staaten*, Freiburg / München: Alber.

## Warum war Athen eine Demokratie? Ein spieltheoretisches Modell

Hanno Scholtz\*

### 1 Einleitung

Warum gibt es Demokratie? Warum gibt es sie in einigen Ländern und in anderen nicht? Was sind die Determinanten für Regimewechsel? Leben wir in einer Dynamik, die erst ein Ende findet, wenn die ganze Welt demokratisch ist?

Auf diese zentralen Fragen gibt es bisher erstaunlich wenig Antworten: «Political science has been relatively unsuccessful in accounting for the great variety of regimes (...) that have appeared historically and that exist today» (Easton, 1990, xiii). Die Demokratietheorie hat Grosses darin geleistet, Demokratie zu beschreiben und um ein Verständnis ihrer normativen Implikationen zu ringen (Sartori, 1992; Held, 1987; Dahl, 1956; 1971; 1998); auch die empirische Erforschung der Bedingungen der Demokratie schreitet voran (Vanhanen, 1990; 1992; 1997). Aber Modelle, die uns von der Ebene der einzelnen Akteure her klar machen könnten, warum unter welchen Bedingungen Demokratie entsteht, sind dabei meines Wissens bisher nicht entstanden.

Um solcher Theoriebildung voran helfen zu können, wird im Folgenden ein erster Versuch gemacht: Mit einer einfachen spieltheoretischen Modellierung versuche ich ein Verständnis dafür zu gewinnen, wie die griechische Demokratie der Antike möglich war in einer Welt, die davor, danach und um sie herum voll von Autokratien war. Auch zu diesem Unterpunkt ist die Literaturlage nämlich unergiebig: sowohl Sozialwissenschaftler als auch Althistoriker sind der «Warum»-Frage eher ausgewichen. Einer der raren Gelegenheiten ihres Zusammentreffens entstammt Hornblowers (1992, 3) Resümee: «The «why Greece?» question has to remain unanswered, except unfashionable reference to national character.»

Warum also gab es die attische Demokratie? Um diese Frage zu beantworten, betrachte ich die Basisebene der menschlichen Interaktion und beschreibe sie in der Form eines spieltheoretischen Modells.

Die Spieltheorie ist ein Theorieraum, der Mathematik zur Beschreibung der Ergebnisse von Interaktionen verwendet (zur Einführung vgl. etwa Brams, 1975; Shubik, 1982; Holler und Illing, 1996). Das muss aber nicht dazu führen, dass

\* Universität Zürich, Soziologisches Institut, Rämistr. 67, CH – 8001 Zürich, [hs@idemo.org](mailto:hs@idemo.org). Für Hinweise und Anregungen zu diesem Papier und den Überlegungen, die ihm vorausgingen, danke ich Pio Baake, Bernhard Boockmann, Alexander Demandt, Achim Kielhorn, Hans-Dieter Klingemann, Kai-Uwe Schnapp und Sikandar Siddiqui.



die Ergebnisse nur noch von Menschen verstanden werden können, die die dahinterstehende Mathematik selbst beherrschen. Zwei Massnahmen dienen im Folgenden dazu, das Modell leicht fasslich zu halten: Zum einen ist das Modell selbst einfach. Wer in der Oberschule gelernt hat, was eine Ableitung ist und sich noch erinnert, dass die Ableitung von  $x^n$  die Form  $nx^{n-1}$  hat, ist bereits genügend gewappnet. Zum anderen aber diskutiere ich das Modell, seine Ergebnisse und die Interpretation nicht nur formal, sondern auch verbal anhand von Grafiken.

Insgesamt gestaltet sich der Artikel wie folgt: In Abschnitt 2 folgen zunächst noch kurze Anmerkungen zu dem verwendeten Konzept von Demokratie. Abschnitt 3 beschreibt das Modell in nicht-formaler Weise, Abschnitt 4 enthält die formale Herleitung der Lösung, Abschnitt 5 ihre nicht-formale Beschreibung und Erklärung. Abschnitt 6 fasst zusammen und erörtert einige Abgrenzungen und Fragen, die sich im Zusammenhang des Modells stellen.

## 2 Zum Begriff der Demokratie

Der Begriff der Demokratie wird in der auf Schumpeter (1942) und Dahl (1956, 1971, zuletzt 1998) beruhenden Literatur im wesentlichen prozedural definiert. Freie und faire Wahlen, die Wahl aller Mandatsträger, allgemeines aktives und passives Wahlrecht sowie die bürgerlichen Freiheiten der Meinung, Information und Vereinigung bilden einen aktuellen Kriterienkatalog (Dahl 1998), und die neuere Analyse (Collier und Levitsky, 1997) hat dem noch einige Verfeinerungen hinzufügen können.

Aber solche Kataloge sperren sich gegen unsere Fragestellung: «Die Gleichsetzung von Demokratie und Wahlen ist in unserer Kultur so tief verankert, dass die Untersuchung antiker Politik eine bewusste Anstrengung erfordert, um sich bewusst von dieser Vorstellung lösen zu können» (Finley 1991, 93).

Ich verwende stattdessen einen anderen Ansatz der strukturellen Definition von Demokratie: anknüpfend an die erste bekannte empirisch-komparatistisch orientierte Definition von Demokratie verstehe ich sie als tendenzielle Gleichverteilung von Macht. Ohne sonst auf seine ausführlichen Überlegungen zur Demokratie eingehen zu wollen, ist der Ausgangspunkt dabei Aristoteles' Politik (1991, 20): Im IV. Buch unternimmt er eine genauere Erörterung verschiedener Formen der Demokratie, und dabei ist die zentrale Fassung des Demokratiebegriffes durch «Gleichheit» bezüglich der Verfassung gekennzeichnet: nämlich bezüglich des Zugangs zu Macht, verstanden als Möglichkeit, als Bürger oder beauftragter Vertreter über für die Bürgerschaft wichtige Dinge (mit-)bestimmen zu können.<sup>1</sup>

1 Mit der Formulierung, «dass [dabei] die Armen den Reichen nicht über sein» sollen, nimmt

Tendenzielle Gleichverteilung von Macht ist also im folgenden das Kriterium für Demokratie – inwieweit sich die prozeduralen Kriterienkataloge darauf beziehen lassen, soll hier nicht erörtert werden. Die These des Aufsatzes ist, dass die institutionelle Gleichverteilung von Macht in einer demokratischen Staatsordnung eine reale Gleichverteilung von Macht widerspiegelt, die sich aus der sozioökonomischen Verteilung der Machtmittel in der Gesellschaft ergibt.

### 3 Beschreibung des spieltheoretischen Modells

Weil ich Spieltheorie verwende, zwei Anmerkungen zur Spieltheorie vorab: Dieses Modell baut, wie in der Spieltheorie üblich, auf dem Konzept des «Akteurs» auf: Akteure können einzelne Menschen sein, sind aber allgemein «Systeme» im Sinne der allgemeinen Systemtheorie, die durch eine Zielzurechenbarkeit gekennzeichnet sind: Die polis oder das Königshaus können also auch Akteure sein. Ich werde zunächst von Menschen, Spielern und Akteuren synonym sprechen, bitte aber, die Flexibilität des Akteurkonzeptes im Hinterkopf zu behalten. Später in der Interpretation der Ergebnisse werde ich darauf zurückkommen.

Die Spieltheorie lenkt das Augenmerk auf die Basisprozesse menschlicher Interaktion. In dieser Perspektive hat jeder Mensch zwei Möglichkeiten, um seinen Lebensunterhalt zu fristen, Reichtum zu erwerben oder sonst in einer Weise all das zu steigern, was die Ökonomie seinen Nutzen nennt: er kann selbst auf den Acker gehen und etwas produzieren, oder er kann versuchen, anderen etwas von dem von ihnen Produzierten wegzunehmen. Diese beiden Möglichkeiten nenne ich «Arbeit» und «Machterwerb». Im einen Fall wendet ein Akteur Ressourcen auf, um direkt Produktion zu erzielen, im anderen Fall wendet er Ressourcen auf, um Einfluss zu erringen und anderen einen Teil ihrer Produktion wegnehmen zu können.

Wenn ein Mensch einem anderen jedoch etwas wegnehmen kann, dann greift er in dessen Nutzen ein: in diesem Fall hat er Macht über den anderen. Demokratie sei nun eine gesellschaftliche Situation, in der die Macht gleichverteilt ist: Jeder kann sich vom anderen nur im selben Masse Nutzen holen, wie er auch selbst dem andern Nutzen zu überlassen hat. Autokratie im Gegensatz dazu bezeichne eine gesellschaftliche Situation, in der die Macht konzentriert ist und zwischen Herrschern und Beherrschten eine grosse Machtdifferenz besteht.<sup>2</sup>

Welche Ergebnisse die beiden Aktions-Möglichkeiten «Arbeit» und «Machterwerb» bringen, hängt von zwei Dingen ab: zum einen von der Zeit, die man auf

---

Aristoteles hier selbst eine Distanzierung zur vorangegangenen Definition vor, in der in dem bekannten Sechsschema des III. Buches der Begriff der Demokratie nur für die *entartete* Form der «Herrschaft aller» genutzt wird.

2 Der Autokratiebegriff wird hier also als zusammenfassender Gegenbegriff zu Demokratie verwendet, ohne nach der Zahl der Mächtigen zu fragen.

sie verwendet, zum anderen von der jeweiligen Technologie. Für die Technologien treffe ich die folgenden Annahmen:

- 1 Sie sind für alle Akteure gleich, und
- 2 es gibt keine Möglichkeiten von Investition und Ersparnis, wir betrachten also alles innerhalb einer Periode.

Im Bezug auf die zur Verfügung stehende Zeit nehme ich an, dass alle Akteure dieselbe Ressourcenausstattung, also z. B. dieselbe Menge an Zeit zur Verfügung haben. Ohne an der Allgemeinheit des Modells etwas zu ändern, kann ich die Gesamtmenge zur Verfügung stehender Zeit gleich 1 setzen.

Wenn ein Akteur die komplette zur Verfügung stehende Zeit auf Arbeit verwendet, kann er eine bestimmte Menge produzieren. Da das ja annahmegemäss für alle die gleiche Maximalmenge ist, kann ich auch sie für beide Verwendungen ohne Beschränkung der Allgemeinheit gleich 1 setzen.

Jede mögliche Funktion von Aufwand und Ergebnis geht also durch die beiden Punkte (0,0) und (1,1). Für den Verlauf der Funktion dazwischen treffe ich die folgende Annahme:

- 3 die Technologien für Arbeit und Machterwerb seien einfache Potenzfunktionen.

Die Modellierung der Technologien als Potenzfunktionen hat einige Eigenschaften, die angenehm sind und die vorstellbaren Technologien auch gut abbilden: Sie haben keine Sprungstellen, keine Knicke und steigen im gesamten Bereich zwischen 0 und 1 streng monoton an, es gibt also keine Stelle, an der ein Mehr an aufgewendeter Zeit den Ertrag sinken lässt. Sehr entscheidend für unser Modell wird sein, dass Potenzfunktionen auf ihrer gesamten Länge eine Krümmung in dieselbe Richtung aufweisen. Diese Annahme ist nicht ganz so selbstverständlich wie die zuvor gemachten, hilft aber bei der Modellierung sehr. Zudem fällt es schwer, die gegenteilige Annahme von Funktionen zu motivieren, bei denen es systematisch anders sein soll.

Mit der Verwendung von Zeit für Machterwerb tritt ein Akteur in einen Prozess mit unsicherem Ausgang ein: Er kann gewinnen oder auch nicht, je nachdem, wie viele Andere noch in den Kampf eintreten. Aber dieser Unsicherheitsfaktor soll hier wiederum ausgeblendet werden: Uns interessieren die *a priori* Entscheidungen der Akteure, und diese sind nicht vom Verlauf der möglichen Auseinandersetzungen abhängig, sondern allein von den Erwartungen, die die Akteure vorab haben.

Wenn wir einmal von möglichen Kosten der Auseinandersetzungen abstrahieren, verteilt sich der Teil der Produktion, der sich den Produzenten überhaupt wegnehmen lässt, nach allen Kämpfen im Ex-ante-Erwartungswert so, dass

jeder den Teil davon abbekommt, der seinem Anteil am Gesamt-Einfluss entspricht.

- 4 Ein Teil der Produktion verbleibt nicht bei den Produzenten, sondern wird proportional zur Verteilung der Einflussmengen umverteilt.

Für eine einfache Lösung des Modells mache ich nun noch eine fünfte Annahme, die ebenfalls ein hohes Mass an Plausibilität besitzt:

- 5 Die Gesellschaft sei so gross, dass der Einfluss des individuellen Handelns auf die gesamtgesellschaftlichen Grössen (Gesamt-Produktion und Gesamt-Einfluss) nicht ins Gewicht fällt.

#### 4 Das mathematische Modell und seine Lösung:

##### 4.1 Formalisierung des Modells

Diese Annahmen können wir nun direkt in ein formales Modell umsetzen: Die Anzahl der Akteure sei  $n$ . Diese  $n$  Akteure werden mit  $i$  indiziert. Die Zeitanteile für die beiden Verwendungen bezeichne ich mit  $t_{x,i}$  und  $t_{f,i}$ , und zwar  $t_{x,i}$  als «Produktionszeit» und  $t_{f,i}$  als «Trainingszeit» für die Erringung von Einfluss. Ergebnisse dieser Tätigkeit sind dann zunächst die Produktion  $x_i = t_{x,i}^\beta$  und der gewonnene Einfluss  $f_i = t_{f,i}^\varphi$ , die in der Summe über die gesamte Gesellschaft die Gesamtproduktion  $X$  und die Gesamtmacht  $F$  ergeben. Am Ende des gesellschaftlichen Interaktionsprozesses steht jedoch ein Ergebnis, in dem ein Anteil von  $\gamma$  des insgesamt Produzierten den Besitzer wechselt: So bleibt den Produzenten noch  $(1-\gamma) x_i$  als Ergebnis ihrer Produktion, den Kämpfern aber ein Anteil von  $f_i/F$  am gesamten Umteilungsvolumen  $\gamma X$ .

Die Formalisierung habe ich in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Kenngrößen des Modells

Aufwand		Ergebnis vor...		...und nach Umverteilung
Arbeit	$t_{x,i}$	Produktion	$x_i = t_{x,i}^\beta$	$(1-\gamma) x_i$
Training	$t_{f,i}$	Macht	$f_i = t_{f,i}^\varphi$	$\gamma f_i (X/F)$

Die Gesamtmenge des Erreichbaren kann nun in einer Ergebnisfunktion zusammengefasst werden:

$$(1) \quad U_i = (1-\gamma) x_i + \gamma f_i (X/F)$$

Dies ist eine Funktion mit einer unabhängigen Variable: Denn da die auf Training und Arbeit verwandten Zeitmengen zusammen eins ergeben müssen, ist die einzige Grösse, die variiert werden kann, die Aufteilung der Zeit auf die beiden Nutzungen. Ich wähle  $t_{fi}$  als zu variierenden Parameter – mit dem selben Ergebnis hätte genauso  $t_{xi}$  gewählt werden können. Es ergibt sich

$$(2) \quad U_i = (1-\gamma) (1-t_{fi})^\beta + \gamma t_{fi}^\varphi (X/F)$$

Anhand dieser Funktion können wir nun analysieren, unter welchen Bedingungen Demokratie und unter welchen Bedingungen Autokratie zustande kommt.

#### 4.2 Lösung des Modells

Mit welchem Wert  $t_{fi}$  für die zur Gewinnung von Einfluss verwandte Zeit stellen sich die Mitglieder unserer Modell-Gesellschaft am besten? Hierzu untersuche ich die erste und zweite Ableitung der Nutzenfunktion. Die zweite Ableitung sagt aus, ob die Funktion überhaupt ein inneres Maximum besitzen kann: Denn nur wenn die zweite Ableitung negativ ist, ist die Funktion nach oben gewölbt. Wäre sie aber nach unten gewölbt, so wäre kein inneres Maximum möglich. Die erste Ableitung sagt dann aus, an welcher Stelle ein solches Maximum liegt: Denn da unsere Funktion ja keine Knicke aufweist, muss sie an einer Extremstelle an einem Punkt waagrecht verlaufen, also mit ihrer ersten Ableitung den Wert null haben.

Die erste Ableitung der Nutzenfunktion ist

$$(3) \quad U_i' = -(1-\gamma)\beta(1-t_{fi})^{\beta-1} + \gamma\varphi t_{fi}^{\varphi-1} (X/F)$$

Weil alle Akteure gleich sind, muss auch für alle «im Prinzip» dasselbe Ergebnis herauskommen. «Im Prinzip» deshalb, weil sogenannte «gemischte Strategien» möglich sind, bei denen die Akteure mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten auswürfeln, was sie tun – das Ergebnis des Würfeln wird dann unterschiedlich ausfallen, aber die Würfel-Wahrscheinlichkeit war vorher für alle gleich. Falls aber nicht gemischte, sondern sogenannte «reine» Strategien gewählt werden, werden tatsächlich alle das gleiche tun. Falls also an der Stelle  $U_i' = 0$  tatsächlich ein Maximum vorliegt, muss diese Annahme der Symmetrie erfüllt sein, und das bedeutet, dass die gesamtgesellschaftlichen Grössen  $X$  und  $F$  jeweils als das  $n$ -fache der Individualgrössen  $x_i$  und  $f_i$  dargestellt werden können. Zum Mitrechnen:

$$(4) \quad X = n x_i = n(1-t_{fi})^\beta; \quad F = n f_i = n t_{fi}^\varphi$$

Wenn man dies in die Gleichung (3) einsetzt,  $U_i'$  der Bedingung für einen Extremwert entsprechend gleich Null setzt und diese sogenannte «Bedingung erster Ordnung» nach  $t_{fi}$  auflöst, ergibt sich der Wert

$$(5) \quad t_{fi}^* = \gamma \varphi / [(1-\gamma) \beta + \gamma \varphi]$$

Entscheidend für unsere Frage «Demokratie oder Autokratie» ist nun, ob an dieser Stelle tatsächlich ein Maximum vorliegt, d. h. ob die zweite Ableitung der Nutzenfunktion hier negativ oder positiv ist.

Allgemein ergibt sich die zweite Ableitung von  $U_i$  durch abermalige Ableitung von (3) nach  $t_{fi}$  als

$$(6) \quad U_i'' = -(1-\gamma)\beta(\beta-1)(1-t_{fi})^{\beta-2} + \gamma\varphi(\varphi-2)t_{fi}^{\varphi-2}(X/F)$$

Ohne für die Frage «positiv oder negativ» verändernde Auswirkungen befürchten zu müssen, lässt sich dieser Ausdruck zunächst durch  $x_i$  teilen und dann mit  $t_{fi}^2(1-t_{fi})^2[(1-\gamma)\beta + \gamma\varphi]$  multiplizieren, denn diese Ausdrücke müssen sämtlich positiv sein.

Wenn man nun  $t_{fi}^*$  einsetzt, ergibt sich die sogenannte «Bedingung zweiter Ordnung»

$$(7) \quad B2O = \gamma(\beta-\varphi) + \beta(\varphi-1)$$

Die Nullstelle der zweiten Ableitung der Nutzenfunktion beschreibt jene Konstellationen von Parametern, bei denen die Nutzenfunktion von einem linksgekrümmten Verlauf, der kein inneres Maximum besitzen kann, umschlägt zu einem rechtsgekrümmten Verlauf, bei dem an der Stelle  $t_{fi}^*$  eine Zeitaufteilung existiert, mit der sich jeder Akteur besser stellt als mit jeder anderen Aufteilung. Die Nullstelle dieser Gleichung lässt sich jeweils nach  $\varphi$  und  $\beta$  auflösen in die Ausdrücke  $\varphi = \beta(1-\gamma) / (\beta-\gamma)$  und  $\beta = \gamma\varphi / [\gamma-(1-\varphi)]$ . Dies sind die unten in den Abbildungen 3 und 5 eingetragenen Grenzlinien zwischen Demokratie- und Autokratiebereich.

Im Falle einer autokratischen Lösung ändert sich die Nutzenfunktion unter Einführung des Parameters  $\pi$  für die Wahrscheinlichkeit, komplett auf Einflussnahme zu setzen, zu

$$(8) \quad U_i' = (1-\pi) U_i(t_{fi}=0) + \pi U_i(t_{fi}=1) = (1-\pi)(1-\gamma) + \pi\gamma(X/F),$$

was nach der Produktregel zu  $U_i = (\pi-\gamma)/\pi$  und der Lösung  $\pi^* = \gamma$  führt.

## 5 Ergebnisse des Modells

### 5.1 Die Machtverteilung einer Gesellschaft ist so polar wie ihre Technologien

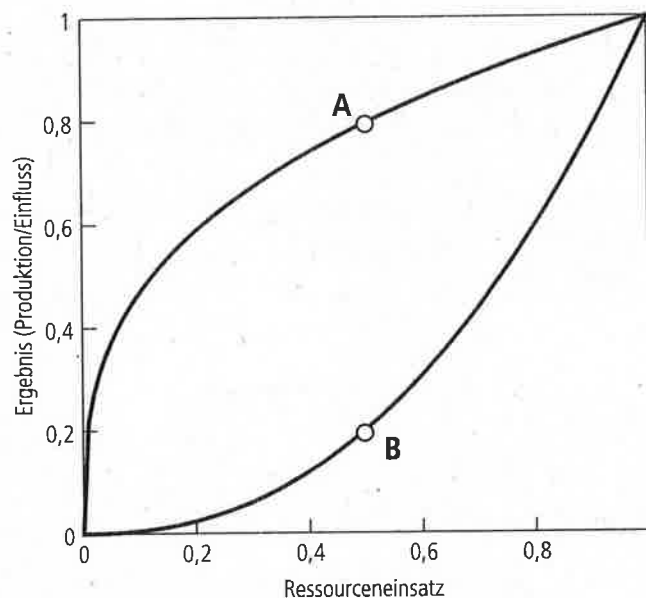
In der Gesellschaft unseres Modells sind beide Verfassungen möglich, entweder Demokratie oder aber Autokratie. Welche von beiden Staatsformen auftritt, ergibt sich im wesentlichen aus den Funktionen, die die jeweiligen Ressourceneinsätze in Produktion einerseits und in Kampfeskraft oder sonstigen Einfluss andererseits beschreiben. Sie können, wie in Abbildung 1 gezeigt, im Prinzip rechtsgekrümmt oberhalb der 45°-Linie (A) oder aber linksgekrümmt unter ihr (B)

verlaufen. In einer ersten Näherung kann man sagen: *wenn die beiden Funktionen so verlaufen wie Linie A, so wird die Gesellschaft demokratisch sein, wenn sie so verlaufen wie Linie B, so wird sie autokratisch sein.*

Der Grund hierfür ist einfach zu sehen: Wenn die beiden Technologien so sind wie Linie B, kann man mit einer hälftigen Aufteilung seiner Zeit nur 20% der möglichen Produktion erzielen und ebenso nur 20% des möglichen Einflusses erringen.<sup>3</sup> In einer solchen Situation lohnt es sich nur, einen der beiden Extrempositionen einzunehmen und entweder nur zu ackern oder nur zu trainieren: Denn eine Bewegung weg vom Extrempunkt bringt in dem betroffenen Bereich eine grosse Einbusse, die mit der geringen Produktivität am Anfang des jeweils anderen Bereiches nicht wettgemacht werden kann.

Wenn andererseits die Technologie-Funktionen so sind wie Linie A, so dass bei einer hälftigen Aufteilung schon in beiden Bereichen je 80% erreicht werden, so lohnt es sich nicht, sich von diesem Punkt wegzubewegen, da man bei einer Bewegung in Richtung auf mehr Einfluss kaum mehr Umverteilungsvolumen gewinnt, aber vergleichsweise viel eigene Produktion verliert, und umgekehrt.

Abbildung 1: Prototypische Verläufe von Technologien

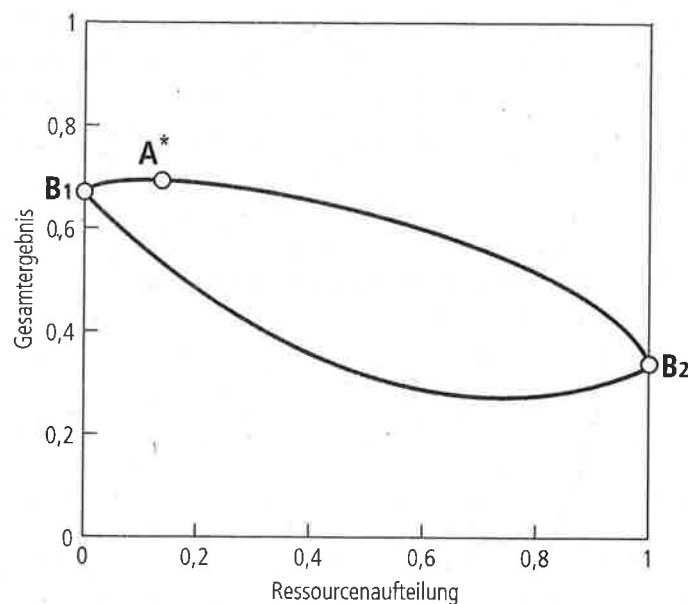


3 Um den im Text beschriebenen Effekt mit den Schnittpunkten (50%; 80%) und (50%; 20%) zu erzielen, wurden die Exponenten der beiden Kurven auf  $\log_{0,5} 0,8 = 0,3219$  und  $\log_{0,5} 0,2 = 2,3219$  gesetzt. Dies sind selbstverständlich nur Beispiele.



Diese Lösung des Modells beruht darauf, dass ja das erreichbare Gesamtergebnis, das die Akteure maximieren, aus der Summe der beiden Teilergebnisse gebildet wird. Wenn also die Funktionen der beiden Teilergebnisse nach oben gewölbt sind (A), dann wird auch die Summe aus ihnen eine solche nach oben gewölbte Form haben. Die Ressourcenaufteilung, die das beste Ergebnis ermöglicht, ist dann eine innere Lösung, bei der für die beiden möglichen Verwendungen jeweils ein Teil der Ressourcen eingesetzt wird (Punkt  $A^*$  in Abbildung 2). Wenn aber die Funktionen der beiden Teilergebnisse nach unten gewölbt sind (B), dann wird auch dieses sich im Gesamtergebnis widerspiegeln, und es gibt zwei unterschiedliche lokale Optima an den Rändern des Aufteilungsbereiches ( $B_1$  und  $B_2$  in Abbildung 2). Dass nicht nur eine der beiden Lösungen gewählt wird, liegt daran, dass die Komplexität des Modells hier die Grenzen des grafisch Darstellbaren übersteigt: Denn die relative Position der beiden Punkte hängt ja davon ab, was die jeweils anderen machen.

Abbildung 2: Verläufe der Ergebnisfunktion und mögliche Optimalpunkte



Spieltheoretisch ist die Lösung des Modells in diesem Fall ein Gleichgewicht in gemischten Strategien: Jeder Akteur entscheidet sich für eine Lotterie, bei der er nur die Wahrscheinlichkeit der möglichen Ergebnisse wählt. Im realen Leben ist eine solche Lotterie als ergebnisoffene Jugendzeit interpretierbar: Deren Ergebnis ist zwar von zahlreichen individuellen Gegebenheiten abhängig, aber im Aggregat verschwinden diese, und die erwarteten Ergebnisse bleiben übrig.

Nun habe ich hier mit zwei ganz speziellen Beispielen argumentiert, und selbst bei Gültigkeit der jeweils angenommenen Formen der Technologie-Funktionen gelten die Ergebnisse, die ich in erster Näherung referiert habe, nur dann, wenn die Produktion zur Hälfte unantastbar dem Produzenten verbleibt und nur zur anderen Hälfte umverteilt wird. Wie kann man die Ergebnisse des Modells allgemein beschreiben?

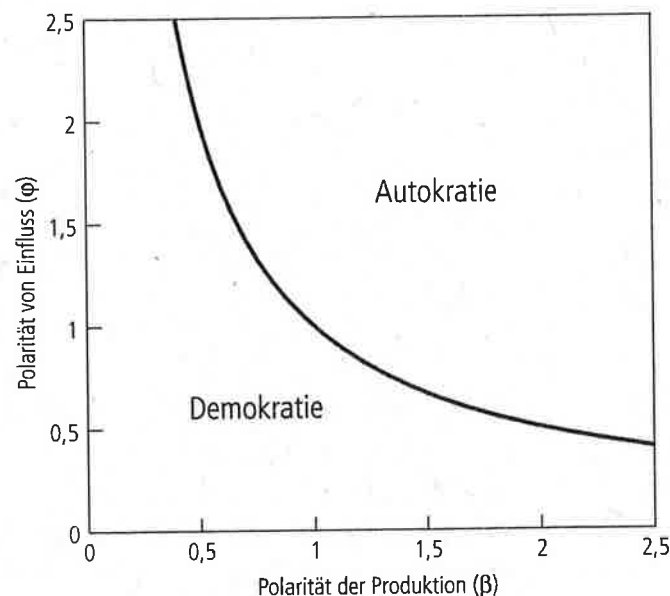
## 5.2 Parameterkonstellationen demokratischer und autokratischer Gesellschaften

Das beschriebene Modell hat drei wichtige Parameter: Das sind zum einen die beiden Technologien, zum anderen die Aufteilung der Produktion in den unantastbaren Teil, den niemand dem Produzenten wegnehmen kann, und jenen Teil, der Gegenstand der gesellschaftlichen Umverteilung ist.

Der Parameter der Funktion für den Einfluss ist die Zahl, mit der der Zeiteinsatz für die Gewinnung von Einfluss potenziert wird. Ihn habe ich mit  $\varphi$  bezeichnet. Der Parameter der Produktionsfunktion ist  $\beta$ , der Exponent des Zeiteinsatzes für Produktion. Beide liegen im Bereich zwischen 0 und unendlich: Kleine Werte bedeuten «unpolare» Funktionsverläufe wie die Linie A in der obigen Grafik, grosse Werte bedeuten polare Verläufe analog zur Linie B.

Dieselbe Lösung ergibt sich, wenn das Modell nicht als einmaliges Spiel begriffen, sondern evolutorisch modelliert wird (vgl. Maynard Smith 1982). Eine Abfolge von Generationen, in der jede Folgegeneration in ihrer Wahl auf die

Abbildung 3: Demokratie und Autokratie im Parameterraum



Ergebnisse der Eltern sieht, wird von jeder zufälligen Anfangsverteilung aus das hier beschriebene Schema der Ressourcenaufteilung anstreben.

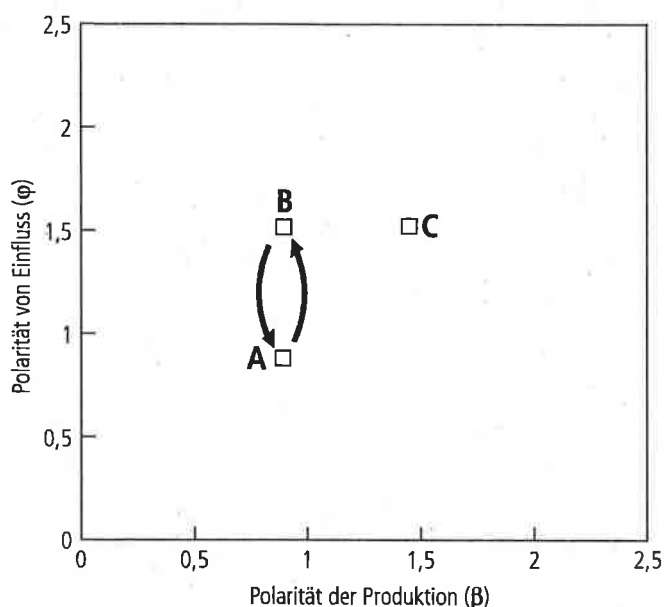
In der von den beiden Parametern aufgespannten Ebene lässt sich nun eine klare Grenzlinie ableiten zwischen solchen Konstellationen, bei denen das Ergebnis eine Gleichverteilung des Einflusses und damit Demokratie ist, und jenen, bei denen sich die Macht am Ende des gesellschaftlichen Interaktionsprozesses in den Händen einiger weniger konzentriert. Sie verläuft in hyperbolischer Form von links oben nach rechts unten durch den Punkt (1;1) und ist in der Abbildung 3 eingezeichnet.<sup>4</sup>

### 5.3 Die Einordnung der historischen Empirie im Parameterraum

Innerhalb dieses Parameterraumes lässt sich nun die griechische Geschichte zwischen 1100 und 300 v.Chr. in ihrer Differenz zu der aller anderen Gesellschaften der Antike beschreiben als eine Differenz in den beiden Technologien für Produktion und Einfluss.

Zum einen sticht Griechenland hervor durch eine Landesnatur, die Landwirtschaft und alle anderen produktiven Bereiche kaum im grossen Stil möglich macht. Latifundien oder Silberminen waren Bereiche der antiken Wirtschaft, die

Abbildung 4: Athen und Persien 1100/600/300 v. Chr. im Parameterraum



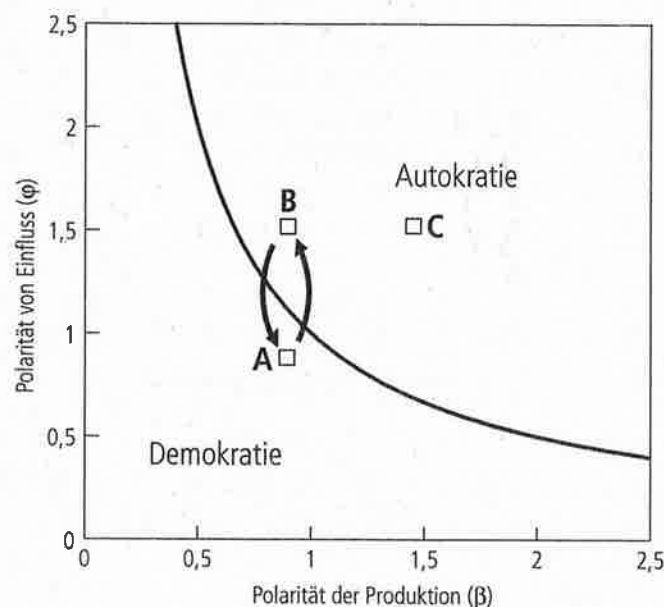
<sup>4</sup> Der genaue Verlauf ist von dem dritten Parameter  $\gamma$  abhängig, der die Grösse des Umverteilungsanteils beschreibt. Die Kurve geht für alle  $\gamma$  durch (1;1), sie nähert sich für sehr grosse  $\varphi$  dem Wert  $\beta = \gamma$  und für sehr grosse  $\beta$  dem Wert  $\varphi = 1 - \gamma$  an. Um Überfrachtung zu vermeiden, habe ich die verschiedenen Verläufe nicht in der Grafik abgebildet.

durch hohe Zentralisierungserträge, sprich ein grosses  $\beta$ , ausgezeichnet waren. Griechenland mit seinen zerklüfteten Hängen und kleinen Inseln hingegen beschränkte von seiner Landesnatur her Tätigkeiten auf ein relativ kleines  $\beta$ . Prototypisch (ohne dass hier genaue Werte präsentiert werden könnten) können also die Situationen von Attika und den griechischen Inseln einerseits und die von Persien oder anderen Grossstaaten der Antike andererseits wie die Punkte B und C in unserem Diagramm dargestellt werden.

Die andere Differenz spiegelt zwei Entwicklungen in der Wehrtechnologie wider: den Beginn der Eisenzeit einerseits, den Aufbau effektiver Kampfesstrukturen andererseits.

Von 1200 v. Chr. an begann das Eisen die Bronze als beherrschendes Material abzulösen. Schwerter und Schilde waren in der neuen Technologie sowohl leichter und billiger herzustellen als auch leistungsfähiger. So erhielt ein nennenswerter Teil der Bevölkerung Zugang zu einer Wehrtechnologie, die ihm ohne grossen Aufwand einen weitgehenden Schutz ermöglichte. Wiederum die Landesnatur verunmöglichte auch auf andere Weise, dass sich Konzentration im Machterwerb lohnte: Streitwagen waren schwer einzusetzen, und Feldzüge zur Entwaffnung hatten nur kurzfristig Erfolg: Auf dem Seewege war mit verhältnismässig geringem Aufwand Nachschub heranzuschaffen. So führte die Einführung der

Abbildung 5: Entstehung und Ende der attischen Demokratie



Eisenzeit für Attika und die griechischen Inseln zu einer deutlichen Verringerung von  $\varphi$  (in Abbildung 5 entsprechend dem Pfeil von B nach A), während sie die Situation im kleinasiatischen Binnenland (C) oder anderen Gegenden unverändert liess.

Die ausgerechnet von Griechenland ausgehende Entwicklung neuer effektiver Militärstrukturen machte diese Entwicklung wieder rückgängig. Die erfolgreiche griechische Flotte von Salamis und das Alexanderheer waren noch auf die aus eigenem Ethos heraus kampfesbereiten Griechen angewiesen – aber sie zeigten bereits, dass zentrale Leitung nun wieder ein Mehr an Macht ermöglichte, verglichen mit der zuvor unschlagbaren Hoplitenphalanx der griechischen Bürger.

Diese beiden Verortungen innerhalb des Parameterraums müssen jetzt nur zusammengebracht werden: So kommt man zu der These, dass mit der Verbreitung eiserner Waffen Attika und die griechischen Inseln innerhalb des Parameter-raums die Grenze zwischen dem Autokratie- und dem Demokratiebereich überschritten, so dass sich demokratische Ordnungen der poleis (mit verschiedenen grossen Massen an Inklusion) als Gleichgewichtszustand für die nächsten 600 Jahre ergaben.

## 6 Zusammenfassung und weiterführende Fragen

Athen war in dieser Beschreibung eine Demokratie, weil die Griechen in der Antike mit einer relativ unpolaren Technologie produzierten und zwischen 1000 und 400 v. Chr. auch mit einer relativ unpolaren Technologie kämpften. «Relativ» meint hier im Vergleich zu anderen antiken Gesellschaften, «unpolar» meint die Abwesenheit von Skalenerträgen, welche die Konzentration entweder allein auf Produktion oder aber allein auf die Ausübung von Herrschaft lohnend gemacht hätten.

Das präsentierte Modell ermöglicht es, einige Ergebnisse der Technikgeschichte so zu verbinden, dass sich ein schlüssiges Modell zur Erklärung der Entstehung und des Wiedervergehens der griechischen Demokratie ergibt. Daran lassen sich die folgenden weiterführenden Gedanken anknüpfen:

Das Modell selber ist noch verbesserungsbedürftig. Das zeigt sich, wenn man für die «autokratische» Lösung die Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, dass sich jemand gegen den Pflug und für das Schwert entscheidet. Sie entspricht in der gegenwärtigen Version des Modells dem Anteil, der umverteilt wird, und liegt damit sehr hoch. Das liegt daran, dass die Annahme 4 des Modells eine bestimmte Rückkopplung nicht erfasst: wer am Ende der gesellschaftlichen Interaktion die Macht hat, hat sie auch über das Leben der anderen und kann so dafür sorgen, dass sie im Falle des Verlustes tot sind und sich damit schlechter stellen als wenn sie einfach nicht produziert hätten.

Das hier Präsentierte ist zunächst eine Hypothese mit etwas angehängter empirischer Evidenz: In einem nächsten Schritt wäre es notwendig, die Parameter zu bestimmen und das Modell von der intuitiven auf die empirisch gestützte Ebene zu überführen.

Griechenland wird hier dargestellt als Land genügsamer Kleinbauern – auf sie bezieht sich die bisher verwandte Beschreibung unpolarer Technologien. Tatsächlich war gerade Athen selbst je länger, je mehr in erster Linie eine Handelsstadt. Handel ist, zumal in der Antike, eine Tätigkeit, die durch hohe Fixkosten und dementsprechend Skalenerträge gekennzeichnet ist: Wird das Modell dadurch widerlegt oder lässt sich diese Tatsache integrieren?

Das Modell zeigt, dass sich die attische Demokratie gewissermassen selbst ihr Grab geschaufelt hat: Als Milet zur Gefolgschaft im attischen Seebund gezwungen werden konnte, war die Demokratie historisch überholt. Für die eindrucksvollsten Zeugnisse der attischen Demokratie ist mithin nicht die technologische Situation ihrer Entstehungszeit verantwortlich, sondern die Pfadabhängigkeit der demokratischen Tradition. Eine andere Art der Pfadabhängigkeit zeigt Sparta, wo die überlegenen dorischen Einwanderer eine Apartheid zu den Ureinwohnern behielten. So brauchten sie bei starker Gleichverteilung von Macht unter den Spartiaten (entsprechend den Voraussagen des Modells) zum einen beständig Heerführer mit Königsrang für den Ernstfall und blieben zum anderen stets das Gegenteil diskursiver Offenheit, die für Demokratien sonst so typisch ist.

Das Modell vermag neue Interpretationsperspektiven auf zentrale Autoren zu eröffnen: Von ihm aus lassen sich die Werke Homers lesen als ein Abgesang auf die Möglichkeit dauerhafter Beherrschung (die Ilias) und eine Verarbeitung einer pluralistisch gewordenen Welt (die Odyssee), und die berühmte Schilderung des Schwertes des Achill wird in ihrer Länge verständlich aus dem unmittelbaren Erleben der Zuhörer, denen ihre Waffen ihre neue gesellschaftliche Stellung sicherten. Und auch auf die grossen Philosophen am anderen Ende der ersten demokratischen Geschichte wirft der Gesichtspunkt, dass die Demokratie zu ihrer Zeit eigentlich schon überholt war, ein neues Licht.

Schliesslich haben wir hier einmal mehr ein Beispiel dafür, dass sich die Beschäftigung mit der Antike lohnt. Denn das hier vorgestellte Modell sollte auch das Fragen, warum es denn in der Moderne Demokratie gibt, befruchten können. Eine direkte Übertragung des Modells auf moderne Verhältnisse ist dabei nicht angemessen: Denn ein Kennzeichen der modernen Gesellschaft ist ja gerade die Ausnutzung starker Skalenerträge, d. h. das  $\beta$  einer modernen Gesellschaft wird sicherlich weit über dem der persischen Referenzgesellschaft liegen. Aber den Klärungsprozess über die Basis von Demokratie vermag das hier angestellte Nachdenken sicher zu befördern.

Eine Parallele allerdings in die Neuzeit hinein wird es geben: Denn mit kleinen Änderungen<sup>5</sup> scheint mir das hier angewandte Modell übertragbar zu sein auf die Anfänge der schweizerischen Demokratie: vergleichbar der Einfluss der Landesnatur auf die landwirtschaftliche Technologie, vergleichbar das hieraus sich ergebende Ethos individueller Wehrhaftigkeit – und vergleichbar zuletzt auch die Form der direkten und vergleichsweise verwaltungsarmen Demokratie, die sich in beiden Fällen ergab.

### Literaturverzeichnis

- Aristoteles (1991), *Politik*, übers. v. Eckart Schütrumpf, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.
- Brams, Steven J. (1975), *Game Theory and Politics*, New York: Free Press.
- Collier, David, und Steven Levitsky (1997), Democracy with Adjectives. Conceptual Innovation in Comparative Research, in: *World Politics* 49, April 1997, 430–451.
- Dahl, Robert A. (1956), *A Preface to Democratic Theory*, Chicago: Chicago University Press.
- Dahl, Robert A. (1971), *Polyarchy: participation and opposition*, New Haven: Yale University Press.
- Dahl, Robert A. (1998), *On Democracy*, New Haven: Yale University Press.
- Easton, David (1990), *The Analysis of Political Structure*, New York: Routledge.
- Finley, Moses I. (1991), *Das politische Leben in der antiken Welt*, München: Deutscher Taschenbuch-Verlag.
- Held, David (1987), *Models of Democracy*, Cambridge: Polity Press.
- Holler, Manfred, und Gerhard Illing (1996), *Spieltheorie*, Berlin: Springer.
- Hornblower, Simon (1992), Creation and Development of Democratic Institutions in Ancient Greece, in: Dunn, John, Hrsg., *Democracy: The unfinished Journey, 508BC to AD 1993*, Oxford: Oxford University Press, 1–16.
- Maynard Smith, John (1982), *Evolution and the Theory of Games*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sartori, Giovanni (1992), *Demokratietheorie*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Shubik, Martin (1982), *Game Theory in the Social Sciences*, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.
- Vanhanen, Tatu (1990), *The Process of Democratization. A comparative study of 147 states, 1980–88*, New York: Crane Russak.
- Vanhanen, Tatu (1992), *Strategies of Democratization*, Washington: Crane Russak.
- Vanhanen, Tatu (1997), *Prospects of Democracy: A study of 172 countries*, London: Routledge.

5 Diese Änderungen betreffen die Wehrsituation: unter den Veränderungen des 13. Jahrhunderts war die für die Entwicklung der Schweiz bedeutsamste natürlich die Öffnung des Gotthard-Passes, der die Ressourcenausstattung in der Innerschweiz erst auf das Niveau hob, das für die Möglichkeit gleichmässiger Wehrkraftverteilung nötig war.



## Identification des problèmes sociaux de personnes de nationalité étrangère : questions de méthode

Caroline Regamey, Jean-Pierre Tabin \*

La recherche de rapports de causalité est un problème ancien de la sociologie. Depuis l'analyse multivariée de Durkheim dans *Le Suicide* (1897), les instruments d'analyse de corrélation se sont affinés. Ils ont été discutés dans de multiples études et sont expliqués dans un nombre considérable d'ouvrages de méthodologie des sciences sociales.

Le but de cet article est de discuter, à partir d'exemples tirés de nos recherches, de problèmes qui se posent à chaque fois que des chercheuses ou des chercheurs sont confrontés à l'analyse de données empiriques : *nous voulons parler de la correspondance entre les questions de recherche et les données effectivement recueillies.*

Notre objet de recherche, développé dans le cadre du Fonds national suisse de la recherche scientifique (PNR Nr. 39, Migrations et relations interculturelles), consistait notamment à identifier les problèmes sociaux rencontrés par des personnes de nationalité étrangère en Suisse, plus précisément par des personnes de nationalité espagnole, portugaise et italienne.

Nous voulions obtenir des données empiriques ancrées dans la réalité. Nous avons opté pour une méthodologie se basant sur *le dépouillement et l'étude de dossiers* constitués par des assistantes et assistants sociaux (AS) de services sociaux destinés aux personnes de nationalité étrangère. Méthodologiquement, cela implique que nous n'avions pas forcément une description des problèmes tels qu'ils étaient amenés mais plutôt tels qu'ils étaient recensés et identifiés par les AS des services étudiés. Cette méthode offrait l'avantage de désigner les problèmes traités dans un service social et de nous donner des indications sur la manière dont ces problèmes étaient considérés. Les désavantages se concentraient essentiellement sur deux aspects : d'une part, nous n'avions pas d'indications sur les problèmes subjectivement ressentis par les personnes de nationalité étrangère, et d'autre part, nous risquions d'être tributaires des schémas d'interprétation des AS.

### 1 Les services étudiés

Pour différentes raisons, notamment d'ordre pratique, nous avons retenu comme terrain d'étude principal la *Fraternité* du *Centre social protestant-Vaud* (ci-après : la

\* Caroline Regamey, Centre social protestant, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne; Jean-Pierre Tabin, Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), Case postale 70, 1000 Lausanne 24. Avec la collaboration d'Isabelle Chaudet, Corinne Dallera et Beatriz Rosende Haver.

*Fraternité*), un service social dépendant d'une institution reconnue d'utilité publique située à Lausanne.

La *Fraternité* est un service social privé, créé en 1964 pour faciliter l'arrivée en Suisse des travailleurs migrants. A l'origine, ce service est destiné aux personnes de nationalité espagnole, avec une consultation sociale dans leur langue. En 1970, une consultation en langue italienne est fondée; une consultation en langue portugaise s'ouvre au début des années 1990. Quatre AS travaillent dans ce service (entre 2,6 et 3 EPT), qui assurent entre 2700 et 3500 consultations l'an. Ce nombre élevé de consultations s'explique par les compétences particulières développées par les AS. En 1996, des ressortissants et des ressortissantes de 48 pays différents consultent les AS de la *Fraternité*: les personnes de nationalité espagnole sont le groupe le plus important (36%), suivies par les personnes de nationalité portugaise (16%); les personnes de nationalité italienne, elles, sont beaucoup moins nombreuses (5%).

Nous avons eu l'opportunité d'étudier les dossiers d'un autre service social, le *patronato* de l'*Istituto Nazionale Confederale d'Assistenza (INCA)*, aussi situé à Lausanne. Ce terrain est complémentaire à notre terrain d'étude principal. Il nous paraissait intéressant de confronter nos données principales à ce second terrain d'étude, afin notamment de mieux cerner les différences de rôles, fonctions et pratiques de ces deux services sociaux dans un même cadre géographique. Le syndicat italien *Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)*, qui regroupe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale des forces antifascistes de tendance communiste, socialiste et catholique, est à l'origine de la création de l'*Istituto Nazionale Confederale d'Assistenza (INCA)*. Les *patronati* (dont le *patronato INCA*) sont les organisations italiennes officielles de gestion des assurances sociales en Italie et à l'étranger. L'*INCA* est présent dans dix-sept pays; en Suisse, le bureau central chargé de la coordination des différentes représentations *INCA* se trouve à Lausanne, où le *patronato* s'est installé dès 1973. Des bureaux existent aussi à Bâle, Bellinzone, Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich.

L'aspect extrêmement spécifique de ces terrains d'étude est une donnée en soi : d'une part un service social privé, professionnalisé et spécialisé, destiné à un groupe particulier (les travailleuses et travailleurs immigrés) et offrant des facilités d'accès; d'autre part un service historiquement lié aux syndicats italiens, partenaire officiel de la sécurité sociale italienne. Cela explique le fait qu'aucune représentativité des données empiriques récoltées n'était attendue.

## 2 Problèmes liés aux données disponibles

Dans les deux services considérés, de grandes différences existent en matière de classement et d'archivage des dossiers, comme pour ce qui est de l'informatisation.

Les sociologues sont très souvent confrontés à ce type de contrainte – de notre point de vue largement sous-estimé dans la littérature méthodologique.

A la *Fraternité*, les dossiers archivés sont classés par AS, par année d'ouverture et par ordre alphabétique. En principe, il y a un seul dossier par personne. L'introduction de données statistiques informatisées date de 1988 : les indications de base concernant les bénéficiaires ont été utiles pour mieux maîtriser différentes dimensions constitutives de la population d'étude.

A l'*INCA*, les dossiers ont été classés selon différentes méthodes au cours du temps. Au contraire de la *Fraternité*, l'archivage pratiqué par année recouvre plutôt des fermetures de dossiers. En raison de la technique de classement, il n'y a pas forcément de correspondance entre le nombre de personnes et de dossiers. Pour une seule personne venue à deux moments différents, il peut y avoir, par exemple, deux dossiers classés dans des dossiers différents (et pour des années différentes), ou encore une réouverture du dossier. L'informatisation date de 1987 et des formulaires ont été introduits entre 1987 et 1990 pour systématiser le contenu des dossiers.

Quiconque a eu l'occasion de travailler sur des données sait que la logique de recherche est difficilement compatible avec la logique administrative, du fait que cette dernière répond à des exigences qui n'ont rien à voir avec les priorités de recherche. Il s'agit pour les personnes travaillant dans un service de répondre aux exigences administratives posées par leur hiérarchie (par exemple, l'obligation pour l'*INCA* de conserver durant 10 ans après leur *fermeture* les dossiers des bénéficiaires) et de trouver un mode de classement qui convienne à leurs pratiques quotidiennes. De plus, en l'absence de procédures formalisées ou concertées relatives au contenu et à la tenue de dossiers, chaque personne agit selon un mode qui lui est propre.

Tout cela implique une grande diversité de pratiques, mais aussi des disparités de contenu qui peuvent se révéler fort problématiques dans le cadre d'une recherche : si certaines informations figuraient dans tous les dossiers, d'autres n'étaient disponibles que dans certains dossiers, ou en fonction de la personne qui avait constitué le dossier.

Comme sociologues, nous sommes obligés de nous adapter au système de classement existant, car nous n'avons ni les moyens, ni l'autorisation d'ailleurs, de recréer ce classement. Une telle contrainte a évidemment des incidences sur la construction des bases de données; elle doit être explicitée de la manière la plus complète possible de manière à poser les limites scientifiques du travail effectué. C'est pour cette raison que nous avons longuement interrogé les différentes personnes travaillant dans ces deux services sur leur mode d'organisation, la manière de sélectionner ou non les personnes venant les voir, leurs manières de traiter ces données et leurs usages concernant les dossiers.

Une telle explicitation des pratiques n'est pas sans entraîner un certain nombre de problèmes, parce que nous nous trouvons, comme sociologues, obligés d'identifier et de divulguer des pratiques dont les différents acteurs ou actrices n'ont pas forcément conscience et qui peuvent révéler des différences fondamentales d'interprétation du mandat. Nous l'avons fait, à la *Fraternité*, en différentes étapes : interviews individuelles, soumission et correction de chaque interview, mise en commun des interviews dans un document de synthèse discuté avec toutes les personnes concernées, etc. Malgré la longueur et la lourdeur inhérente à une telle procédure, elle était indispensable pour parvenir à cerner au plus près la réalité des pratiques.

### 3 Sélection des données

Le deuxième problème auquel nous avons été confrontés a été l'obligation de sélectionner les dossiers à dépouiller.

A la *Fraternité*, nous avons examiné 1661 dossiers, ouverts entre 1988 et 1996, de bénéficiaires de nationalité espagnole, portugaise et italienne. A l'*INCA*, nous avons dépouillé 1372 dossiers fermés en 1988 et concernant presque à 100% des personnes de nationalité italienne.

Nous disposions, pour l'*INCA*, d'une multitude de dossiers, répartis sur différentes années. Cependant, en regard des informations statistiques présentes, des changements intervenus dans l'organisation du travail entre les différentes *INCA* de Suisse, et tenant compte de l'état de conservation des dossiers (certains étant illisibles, gravement endommagés par une inondation), une seule année – 1988 – nous est apparue comme véritablement intéressante. De plus, le choix d'une seule année réduisait aussi le risque que le nombre de dossiers ne corresponde pas exactement au nombre de personnes. Nous avons donc dépouillé et saisi la totalité de ce que nous trouvions pour l'année 1988.

A la *Fraternité*, le problème était autre. Notre étude étant limitée à trois nationalités (italienne, espagnole, portugaise), nous avons sélectionné les dossiers des personnes reçues en consultation par des AS parlant et comprenant leur langue. Pour les années 1988 à 1991, tous les dossiers retrouvés – certains n'ont pas pu l'être – ont été dépouillés et saisis. A partir de 1992, un allègement de la saisie – dû cette fois à un autre type de contrainte, soit au temps que nous avions à notre disposition dans le cadre de cette recherche – a porté spécifiquement sur les dossiers de bénéficiaires de nationalité espagnole, du fait de leur surreprésentation manifeste : l'échantillonnage a consisté, après un pointage de vérification du contenu des dossiers, à ne retenir que la moitié environ des dossiers de chaque année pour cette nationalité.

Table 1 : Quelques indicateurs

	<i>Fraternité</i>	<i>INCA</i>
<i>Nombre de dossiers :</i>	1661	1372
<i>Années considérées :</i>	Dossiers ouverts entre 1988 et 1996	Dossiers fermés en 1988
<i>Sélection du nombre de dossiers :</i>	Choix de trois nationalités : espagnole, italienne, portugaise. En moyenne sur les années retenues : 55% des dossiers sélectionnés parmi les 3051 dossiers théoriquement disponibles.	Pas de sélection
<i>Nationalités représentées dans la base de données :</i>	Espagne : 54% (893) Portugal : 36% (593) Italie : 11% (175)	Italie : 99.8% (1369)
<i>Sexe des personnes :</i>	Hommes : 59% (977) Femmes : 41% (684)	Hommes : 54% (747) Femmes : 45% (623)
<i>Age moyen des personnes :</i>	41 ans Age retraite suisse : 6% (99)	57 ans Age retraite suisse : 33% (429) Age retraite italienne : 53% (621)

#### 4 Contenu des dossiers et informations saisies

Les dossiers constitués par les AS de la *Fraternité* comprenaient généralement une fiche de relevé des caractéristiques socio-démographiques, une ou plusieurs feuilles d'anamnèse, les photocopies de pièces et documents en relation avec la problématique amenée et l'ensemble de la correspondance à laquelle le dossier a pu donner lieu. Outre les disparités de contenu, des différences importantes de volume de dossiers ont été constatées, en fonction des AS qui les avaient constitués, ce qui confirmait une absence de consigne uniforme à ce propos. Pour les dossiers les plus volumineux (de un à plusieurs *cartons*), nous avons été obligés de concevoir un deuxième type de relevé, spécifique, et nécessitant une exploitation particulière.

Les dossiers constitués par les collaboratrices et collaborateurs de l'*INCA* comprenaient presque toujours une fiche de relevé du même ordre, mais avec moins d'informations socio-démographiques. Elles comprenaient par contre des indications (codées) des motifs de consultation et du résultat de la consultation (ces informations sont nécessaires au subventionnement de l'*INCA*) : de manière générale les dossiers de l'*INCA* étaient beaucoup plus succincts que ceux de la *Fraternité*.

#### 4.1 Les informations de nature socio-démographique et professionnelle

Parmi les différentes indications recherchées, certaines se sont révélées plutôt rares dans les dossiers : ainsi, dans les dossiers de la *Fraternité*, l'information concernant l'année d'arrivée en Suisse ne se trouve *grosso modo* que dans quatre dossiers sur dix, de même que la raison de l'arrivée; l'information concernant le domicile à l'arrivée dans un peu plus d'un dossier sur dix, comme la profession apprise. Quant au type de permis possédé par le ou la bénéficiaire au moment de la première consultation, trois dossiers sur dix ne permettent pas de le déterminer d'une manière ou d'une autre. Cet état de fait tient en grande partie à la manière de constituer les dossiers et de conserver les documents.

Table 2 : Informations présentes dans les dossiers, selon quelques indicateurs

	% informations <i>Fraternité</i>	% informations <i>INCA</i>
Nationalité	100%	100%
Statut légal en Suisse	77%	28%
Sexe	100%	100%
Année de naissance	99%	99%
Profession exercée	65%	19%

Ces différences posent problème dans la construction de la base de données et dans son analyse notamment parce que les données recueillies, lorsqu'elles ne sont pas partout présentes, n'ont guère de représentativité autre que celle d'indiquer que les pratiques des uns et des autres sont différentes. Elles sont par contre très intéressantes du point de vue de la définition du travail social et de ses manières de se constituer dans l'espace social et administratif.

## 5 Les motifs de consultation

Les *motifs de consultation* sont entendus comme les raisons qui ont conduit les bénéficiaires à consulter le service social. Il s'agit ici des motifs de consultation tels qu'ils apparaissent dans le dossier. Pour chaque dossier, ce sont *un* ou *N* motif(s) de consultation qui ont été relevés.

Au total, 2870 motifs de consultation ont été saisis à la *Fraternité* pour les 1661 dossiers, soit une moyenne de 1,7 motifs par dossier, tandis que 1638 motifs ont été saisis à l'*INCA*, soit une moyenne de 1,2 motifs de consultation par dossier.

### 5.1 Les motifs de consultation à l'INCA

Le relevé des motifs de consultation s'est révélé tributaire des catégories administratives utilisées par ce service pour la codification des demandes.

Sur l'ensemble des premiers motifs de consultation, plus de huit sur dix (84%) concernent les rentes de vieillesse; 53% des demandes concernant les prestations de retraite ont trait au système suisse (AVS), les autres touchent au système de retraite italien; 55% des demandes sont des *demandes de prestations* de la part des assurances, et 45% concernent des questions *administratives*, par exemple, des demandes de vérification du calcul AVS, des demandes d'extraits de compte AVS / AI, des demandes de renseignement, de relevé des périodes de cotisation à l'assurance italienne ou de versements volontaires à l'assurance italienne.

Les données de l'INCA illustrent les problèmes de coordination qui se posent entre deux régimes de sécurité sociale fort différents, dans leur conception comme dans leur application. Les dossiers, et notamment les lettres trouvées dans ceux-ci, montrent que cette complexité administrative est relativement déconcertante, et ceci d'autant plus si le séjour en Suisse date déjà de nombreuses années et s'il a subi de nombreuses interruptions.

### 5.2 Les motifs de consultation à la Fraternité

La situation à la *Fraternité* est très différente de celle de l'INCA, du fait de la multiplicité et de la diversité des raisons possibles de consultation dans ce service social. Aucune codification ou pré-codification n'étant présente dans les dossiers, il s'agissait de construire une méthode de relevé ad hoc.

Partant du principe que tout motif de consultation est associé à un, voire plusieurs domaines des conditions d'existence, nous avons décidé de nous référer à un modèle qui juxtapose les grands domaines des conditions d'existence (modèle utilisé dans les études qui mesurent la qualité de vie des individus, ménages ou groupes dans la société). Il permet de décrire ou d'analyser des éléments – indicateurs ou dimensions – se rapportant à différentes composantes de l'existence, comme la santé, le logement, la famille, ou d'autres encore. Ce modèle est capable d'intégrer tout indicateur se rapportant à la dotation effective des individus – ou groupes – dans les principaux domaines des conditions de vie, et en rapport aux dimensions qui les composent. De plus, le concept multidimensionnel permet de considérer et d'analyser chaque indicateur aussi bien en référence à un domaine particulier qu'à plusieurs domaines, de manière transversale.

Aux domaines couramment utilisés (les domaines *finances, santé, emploi et formation, logement et famille*), nous avons ajouté quelques domaines plus spécifiques : il s'agit des questions relatives au statut d'étranger en Suisse, qui recouvrent aussi bien des questions de *statut légal en Suisse* que de dispositions du *pays d'origine*. Nous avons retenu en outre quelques domaines qui nous paraissaient judicieux en fonction de notre problématique d'étude : les questions relatives à la



*sécurité sociale* helvétique, eu égard à sa complexité et au fait que les personnes de nationalité étrangère semblent être particulièrement confrontées à ce type de problèmes; les domaines permettant de relever des questions *personnelles, administratives* ou de *responsabilité juridique*, qui n'entrent dans aucun autre ensemble.

Au cours de la phase de saisie, la typologie des indicateurs se rapportant à ces différents domaines a été complétée au fur et à mesure que de nouveaux indicateurs se présentaient. La typologie finale en comprend au total 302, un nombre très élevé qui démontre la diversité des demandes et des prestations fournies.

#### Attribution des motifs par domaines pour les dossiers de la *Fraternité*

Domaines	Effectifs (motif de consultation Nr. 1)	En %	% cumulés
Assurances sociales	563	34%	
Statut légal en Suisse	286	17%	51%
Finances	196	12%	63%
Pays origine	195	12%	75%
Emploi et formation	136	8%	83%
Famille	128	8%	91%
Santé	26	2%	92%
Logement	17	1%	93%
Autres (administration, responsabilité juridique, questions d'ordre personnel)	67	4%	97%
Sans indication	47	3%	
Total	1661		

A eux seuls, deux domaines rassemblent plus de la moitié des problèmes recensés : celui des assurances sociales (34%) et celui du statut légal (17%), tous deux renvoyant très directement à la condition d'étranger en Suisse.

#### 5.3 Test des variables

Afin de tenter de répondre aux questions qui motivaient notre étude empirique, à savoir comprendre les principaux motifs qui amènent les personnes de nationalité étrangère à un service social, nous avons opéré une série de corrélations. Pour ce faire, nous avons opéré une description systématique des données recueillies sous l'angle de quelques variables structurantes, afin de mieux mesurer leur impact respectif sur les motifs de consultation. Les variables retenues à cet effet sont, pour la *Fraternité* : le *sexe*, l'*âge*, la *nationalité*, l'*année de consultation*, le *statut d'activité*, l'*AS* et le *type de permis* (ou statut légal); pour l'*INCA* : le *sexe*, le *lieu de résidence au moment de la consultation*, l'*âge*. Le choix des variables à tester a été dicté par leur pertinence théorique, mais aussi par leur disponibilité statistique : ainsi, la

variable de *l'année d'arrivée en Suisse*, bien que pertinente théoriquement, n'a pu être testée du fait du nombre insuffisant d'informations disponibles (57% d'informations manquantes).

Nous avons aussi tenté, dans la mesure du possible, de tenir compte des facteurs qui avaient pu influencer le type de consultation : ainsi, par exemple, en 1992, lorsqu'il a été question de l'adhésion de la Suisse à l'*Espace économique européen*, l'éventualité de la suppression de la possibilité d'emporter son capital LPP lors d'une installation définitive à l'étranger a motivé nombre de personnes à venir consulter à ce propos; ou, en 1991, les changements intervenus dans le droit de la naturalisation pour les femmes suite à l'égalisation du droit entre hommes et femmes (suppression de l'acquisition automatique dans le cas du mariage avec un Suisse); ou encore la diminution drastique du nombre de permis saisonniers dès la crise de 1991-1992.

Ce test nous a permis de montrer que le statut de séjour apparaît comme la variable permettant le mieux d'expliquer les différences de problèmes à la *Fraternité*. Parce que cette variable éclaire, en partie tout au moins, toutes les autres.

## 6 Grille d'analyse

Pour aller au-delà de la répartition des problèmes par domaines tels que nous les avons trouvés dans les dossiers, nous avons réinterrogé nos bases de données à partir de problématiques sociologiquement construites. Nous avons délimité trois grands types de problèmes :

- 1 Les problèmes qualifiés de *spécifiques aux personnes migrantes*. Ils découlent de la condition même de la migration et sont en lien avec le va-et-vient entre le pays d'origine et le pays d'accueil (*problèmes d'arrivée et problèmes de départ*).
- 2 Les problèmes qualifiés de *spécifiques aux personnes de nationalité étrangère*. Ils résultent des conditions légales qui leur sont imposées en Suisse. Ils découlent donc de leur *statut d'étranger* (problèmes associés *aux conditions de séjour et d'établissement* ainsi que leurs incidences directes ou indirectes sur d'autres domaines).
- 3 Enfin, les problèmes qualifiés de *non spécifiques*, en ce sens qu'ils peuvent, *a priori*, toucher aussi bien les personnes de nationalité suisse qu'étrangère (*problèmes de travail, de maladie ou d'accident* (atteintes à la santé), *familiaux et budgétaires ou d'impôts*).

La manière dont nous avons construit notre base de donnée nous a permis de retravailler ces questions pour arriver à une problématique plus compréhensive des problèmes effectivement rencontrés et de mettre en évidence le *couplage*,

l'*imbrication*, voire l'*enchevêtrement* de certains problèmes. D'un point de vue méthodologique, cette structuration ne relève pas forcément de la même logique que celle qui a présidé à la construction des dossiers.

En première analyse, sur l'ensemble des situations analysées à la *Fraternité*, 29% (487) relèvent de problématiques *spécifiques* aux personnes migrantes ou de nationalité étrangère (en lien avec l'arrivée, le départ ou les titres de séjour). Les autres problèmes relèvent de domaines touchant *en principe* aussi bien les personnes de nationalité suisse qu'étrangère (familiaux, budgétaires, de travail ou de santé). Cependant, une analyse plus fine démontre que certains de ces problèmes *a priori* non spécifiques sont dus à la condition de migrant ou d'étranger, par imbrication, couplage, ou simple causalité. Au total, cette analyse établit que *la moitié* (49%) *de l'ensemble des problèmes sociaux relevés s'avère spécifique*.

Il reste que l'autre moitié des problèmes amenés apparaît comme étant de nature *non spécifique* aux personnes immigrées. Toutefois, presque les trois quarts (71,8%) des problèmes relevés comme non spécifiques sont de *nature administrative* ou de *procédure* (difficultés administratives propres ou demandes d'aide pour effectuer des démarches de procédure dans le cadre des assurances sociales ou des impôts, par exemple). Face à ce constat, il faut se demander s'il ne s'agit pas de difficultés propres aux personnes non nationales, confrontées à des problèmes de langue ou désarmées devant des procédures administratives qui leur échappent et les insécurisent, et si ces difficultés se présenteraient de manière aussi flagrante pour des personnes de nationalité suisse.

Du fait de l'absence de données statistiquement constituées concernant les problèmes amenés par les personnes de nationalité suisse dans les services sociaux, aucune comparaison ne peut être établie. Cette question ne peut donc être éclaircie, et reste ouverte. A notre sens, cette interrogation exige de revoir à la baisse la proportion de problèmes *a priori* non spécifiques qui se présentent.

## 7 Conclusions

L'étude des motifs de consultations des personnes de nationalité étrangère dans deux services différents pose de nombreux problèmes méthodologiques.

Données hétérogènes, systèmes de classement et logiques administratives disparates, diversité des pratiques, absence de consignes, mode de constitution des dossiers *ad personam*, toutes ces différences constituent un lourd tribut dans la construction de bases de données cohérentes. Et ceci indépendamment de l'incidence considérable des représentations des problèmes à l'œuvre au moment de la constitution des dossiers par les AS. Il faut remarquer que nous avons parfois été tentés de nous laisser convaincre par ces représentations, donc par la compréhension

qu'ont les AS des problèmes rencontrés, tant celle-ci présente de cohérence avec l'action sociale mise en œuvre.

Le fait de repenser ces problèmes selon une autre logique, sociologique celle-là, nous a permis de mieux comprendre ces problèmes mais nous a aussi amenés, logiquement, à mettre parfois en question le type de réponses apportées aux personnes de nationalité étrangère par les AS.

### Références bibliographiques

Bolzman Claudio, Tabin Jean-Pierre (1999), *Populations immigrées : Quelle insertion ? Quel travail social ?* Lausanne et Genève : Cahiers de l'EESP et IES.

Chaudet Isabelle, Regamey Caroline, Rosende Haver Beatriz, Tabin Jean-Pierre (2000), *Migrations et travail social. Une étude des problèmes sociaux des personnes de nationalité étrangère en Suisse*. Lausanne : Réalités sociales.

## KORRIGENDA ZU

### Bildung und Ehestabilität. Eine Untersuchung schweizerischer Familienbiografien mit den Methoden der Ereignisanalyse

Andreas Diekmann, Institut für Soziologie, Universität Bern

Kurt Schmidheiny, Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern

Erschienen in Vol. 27, Issue 2.

Seite 246:

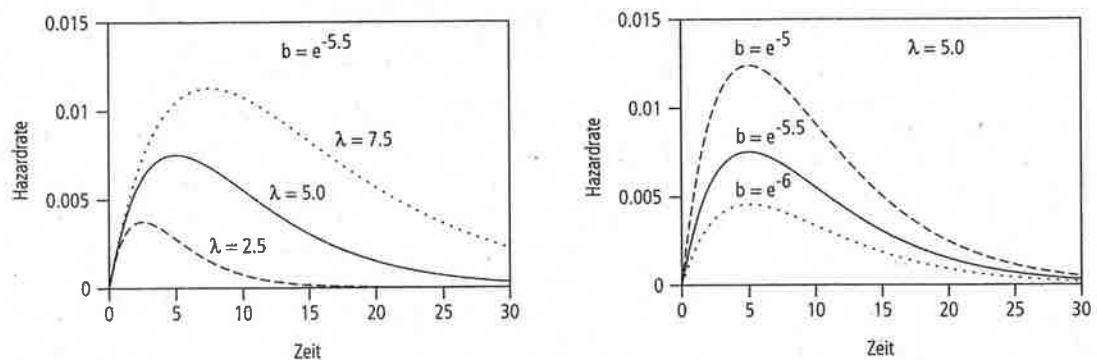
$$r(t) = \lim_{t' \rightarrow t} \frac{\Pr(t \leq T < t' | T \geq t)}{t' - t}, \quad (1)$$

$$r(t, x) = bte^{-t/\lambda}. \quad (2)$$

Seite 247:

$$b = \exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k) = \alpha_0 \alpha_1^{x_1} \dots \alpha_k^{x_k}. \quad (3)$$

Abbildung 1: Das Sichelmmodell mit verschiedenen Parameterwerten



## Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews

*Die Auswahl der Bücher zur Rezension behalten sich die Redaktion und die beiden für diese Rubrik Verantwortlichen vor. Unverlangt eingesandte Buchbesprechungen werden nicht veröffentlicht.*

*Le choix des livres qui font l'objet d'une recension critique est effectué par la rédaction et par les deux responsables de cette rubrique. Les recensions non sollicitées ne sont pas publiées.*

*Books to be reviewed are selected by the Editor and the two Book Review Editors. Unsolicited reviews are not published.*

Mathilde Bourrier, *Le nucléaire à l'épreuve de l'organisation*, PUF, coll. «Le travail humain», Paris, 1999, 296 pages, 148.– FF.

Cet ouvrage – comme son titre le suggère – porte sur l'électro-nucléaire avec comme angle d'approche la sociologie des organisations. On peut se réjouir de prime abord du fait qu'une chercheuse du «pays du nucléaire» se soit engagée dans une analyse transversale entre deux centrales françaises (Nogent et Bugey) et deux centrales états-uniennes (North Anna et Diablo Canyon), et ce pour deux raisons au moins. D'une part l'aridité du substrat technique a longtemps réservé l'analyse de ces systèmes complexes aux seuls physiciens et techniciens, au point que le constat critique de ce monopole de fait est d'abord issu de leurs propres rangs (par exemple en France chez Jean-Marc Lévy-Leblond ou Jean-Jacques Salomon, ce dernier ouvrant le champ aux sciences sociales en fustigeant la croyance en un quelconque déterminisme technologique; préparant la réflexion de Patrick Lagadec en termes de *Risque technologique majeur*); et d'autre part la recherche en sciences sociales outre-Jura sur ce thème pâtit toujours d'une paranoïa institutionnelle, sur fond des controverses alimentées par la tradition technocratique voire «nucléocratique» spécifique à ce pays. Même si aujourd'hui des sociologues – notamment autour de Claude Gilbert – se sont mis à

travailler sur ces filières technologiques, bon nombre de travaux de référence sur l'électro-nucléaire en France ont été réalisés précisément par des anglophones, surtout américains (Gabrielle Hecht, Dorothy Nelkin, David Pace, Michael Pollack, pour ne citer qu'eux). Une autre illustration de la vitalité de la littérature autour de ce système technique en Amérique du Nord est que les deux centrales étudiées là-bas avaient déjà fait l'objet de plusieurs travaux de sociologie des organisations, dont on sait qu'ils ont été utiles pour Mathilde Bourrier.

Par l'angle d'approche choisi, et malgré un financement du *Commissariat à l'énergie atomique* français (CEA) l'auteur s'abstrait relativement bien du poids engendré par le débat de société sur les usages de l'énergie nucléaire, même si le lecteur en rencontre ça et là quelques avatars (reprise du discours institutionnel français, notamment sur la voie choisie en d'autres contrées de l'abandon progressif de l'électro-nucléaire, p. 76; utilisation de la notion de «principe ALARA», peu performative à notre sens, p. 71).

Le livre, très structuré et de lecture agréable, est composé de dix chapitres – chacun agrémenté d'un résumé – regroupés en quatre parties. La première fait le point des savoirs théoriques, s'appuyant sur divers développements de la sociologie des organisations, dont les voies de recherche sur les organisations à «haut risque». La théorie de Charles Perrow dite de l'«accident normal» inhérent aux «systèmes complexes»

(c'est-à-dire les systèmes où le risque de catastrophe est intrinsèque) est à l'occasion critiquée de manière caricaturale comme catastrophiste (p. 256). L'objection de base au demeurant valable se fonde sur la tendance de Perrow à privilégier l'observation des accidents au détriment des constructions organisationnelles que les acteurs mettent en oeuvre en fonctionnement normal. A l'opposé, le groupe *High Reliability Organizations* de Berkeley pécherait par optimisme, sélectionnant les caractéristiques tendant à identifier des organisations «hautement fiables» (p. 35). Concernant le fonctionnement même du travail sur les sites, Mathilde Bourrier emprunte à K. Weick du même groupe de Berkeley l'hypothèse selon laquelle la fiabilité organisationnelle des systèmes à «haut risque» serait renforcée par des «débordements» et «bricolages», eux-mêmes l'expression d'une stratégie dite de *contournement*.

On entre réellement sur le terrain à l'occasion de la deuxième partie, où les variations et constantes dans l'organisation du travail dans les quatre centrales nucléaires sont présentées (chapitres 3 à 6). De nombreux renseignements nous sont fournis sur les acteurs en présence : les hiérarchies, officielles et latentes, les services spécialisés, mais surtout les deux corps les plus massivement représentés sur les sites que sont *maintenance* et *exploitation*, aux intérêts loin d'être toujours convergents. Un tableau assez complet des interactions entre ces acteurs est brossé, les règles explicites et tacites en vigueur ainsi que les usages courants nous sont dépeints. Dans l'exemple de la centrale du Bugey, si l'on s'y retrouve parmi le vocabulaire utilisé (des mots comme «gammes», «consignations» et certaines fonctions hiérarchiques auraient justifié un lexique dont on déplore l'absence), on apprend que la formalisation des procédures comprises dans un «historique officiel» est très poussée, révélant en réaction chez les exécutants un «historique mémoire» lequel est un enjeu de pouvoir symbolique pour services ou équipes qui peuvent s'en targuer. Con-

cernant sa propre mémoire, le lecteur se prend au même moment à regretter le caractère disert de l'*index*, compte-tenu de la profusion de notions plus ou moins spécialisées qui s'entrecroisent.

La partie suivante (chapitres 7 & 8) focalise sur la période qui correspond à l'arrêt d'un réacteur, moment paradoxalement le plus trépidant de la vie d'une centrale, qui peut durer plusieurs mois durant lesquels tous les travaux de maintenance doivent être accomplis, notamment dans les zones les plus «chaudes», c'est-à-dire où les radiations sont les plus fortes. Ce moment qui se révèle particulièrement tendu offrait en effet une bonne base pour analyser les interactions entre les différents acteurs impliqués, et partant la théorie du contournement. L'auteur retrouve ces arrangements sous diverses formes dans chacun des sites, concluant d'ailleurs que le groupe *High Reliability Organizations* de Berkeley est habité par une conception par trop *altruiste* des acteurs en présence, alors que leurs comportements dépendent notamment de stratégies et d'intérêts pouvant évidemment déboucher sur du contournement. En définitive, les centrales nucléaires – loin de correspondre aux critères d'organisations «hautement fiables» – seraient des organisations «normales», ce qui est considéré comme inquiétant, «compte-tenu des risques impliqués» (p. 262). Ce constat est étayé par la lancinante question du choc des exigences antagonistes de *rentabilité* et de *sûreté* (pp. 11, 71, 76–77, 121, 124), et de la montée en puissance de la première sans que l'on connaisse les incidences sur la seconde.

Mathilde Bourrier fait montre d'une certaine ouverture sur d'autres disciplines en plaçant l'analyse organisationnelle dont elle se réclame à la croisée de plusieurs d'entre elles (p. 266, pp. 50–51), constat quelque peu égratigné par une inutile attribution aux anthropologues dans leur ensemble de candides hypothèses culturalistes, ce qui est méconnaître le travail de certains d'entre eux, notamment en France. L'auteur se distancie aussi de l'approche en



termes de construction sociale du risque (p. 20), pourtant incontournable si l'on prétend discuter la notion de risque. En effet le «spécialiste du domaine du risque» restera sur sa faim, contrairement à son collègue sociologue des organisations, bien que les deux soient expressément destinataires de l'ouvrage selon la quatrième de couverture. Celui-ci se révèle finalement plus centré sur les rapports entre ergonomie et sociologie des organisations, même s'il s'achève par un appel plus large aux industriels et aux chercheurs à travailler sur les critères de la fiabilité organisationnelle afin de «mieux comprendre les causes latentes des accidents systémiques» (p. 267). En définitive c'est sans nul doute que cette publication pourra contribuer utilement à la gestion de ce type d'installations à haut risque, partant à la prévention de catastrophes technologiques.

Sébastien Bertrand  
Programme prioritaire Management  
des risques majeurs  
Université de Genève

Vincent Kaufmann, *Mobilité quotidienne et dynamiques urbaines : la question du report modal*, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2000, 252 pages.

Entre mauvaises raisons et bonnes excuses, comment choisit-on la manière de se déplacer au quotidien ?

Les tentatives entreprises ces dernières années pour limiter la croissance automobile dans de nombreuses agglomérations européennes n'ont pas eu le succès escompté. Les usagers n'abandonnent pas si facilement leur automobile pour emprunter les transports en commun, même si ces derniers sont compétitifs (rapides, fréquents, bon marché). De tels arguments rationnels ne suffisent donc pas à expliquer le choix d'un moyen de transport. Fort de ce constat, et conforté par l'enjeu pratique que constitue le *report modal* de l'automobile vers les transports en commun, l'auteur propose de dépasser

les arguments rationnels pour étudier la complexité des *logiques d'actions* qui motivent le choix d'un mode de déplacement.

L'ouvrage de Vincent Kaufmann fait déjà référence dans le champ de la recherche sur la mobilité. Sa grande vertu est de susciter à la fois l'intérêt du monde académique et celui des praticiens. Appartenant à la seconde catégorie, je me permets d'aborder cette recension critique sous cet angle, en décrivant brièvement les hypothèses et résultats théoriques, et en mettant l'accent sur certains enseignements qui peuvent intéresser les urbanistes et praticiens du domaine des transports.

#### *Les quatre logiques de l'usager*

«La minimisation des temps de déplacement et du coût financier, soit la rationalité «économique» est une simplification de la réalité qui ne permet pas de rendre compte des pratiques modales» (p. 87). Afin de justifier cette première hypothèse, l'auteur présente diverses stratégies de report modal (chap. 4), qui se révèlent peu efficaces : il faudrait pour les améliorer mieux considérer les aspects sociaux, les paramètres spatiaux et les logiques personnelles des usagers. Ces *bonnes raisons* de l'usager sont formulées en quatre logiques d'action : la *rationalité économique* (p. ex. «je me déplace en voiture, car c'est plus rapide»), la *raison du cœur* («j'aime la liberté que procure la voiture»), la *rationalité perceptive* («j'ai couru à l'arrêt et le bus ne m'a pas attendu : j'emprunte désormais ma voiture»), et l'*ancrage des habitudes* («même si c'est plus rapide, cela ne me viendrait pas à l'idée de prendre le bus»).

Ces quatre logiques peuvent s'enchevêtrer, se renforcer, voire se contredire. Le stade le plus complexe de combinaison de ces logiques s'explique par la théorie de *réduction de dissonance cognitive* (p. 84) que l'on pourrait illustrer par cet exemple : «je perçois que mon déplacement serait facilité en transport public, mais j'aime rouler en voiture alors je me convaincs qu'elle me coûte moins cher, même si ce n'est pas

objectivement le cas». Une enquête par sondage, effectuée auprès d'un échantillon d'actifs motorisés et bénéficiant d'une offre en transport collectif concurrentielle à domicile (donc en situation théorique de choix modal), permet de mesurer l'importance de ces logiques d'action dans les pratiques de déplacement à l'intérieur de quatre agglomérations (Berne, Genève, Lausanne, Grenoble).

Les résultats de l'enquête mènent l'auteur à reconnaître plusieurs combinaisons de logiques et à former des groupes d'usagers. Ceux qui envisagent leur mobilité quotidienne en fonction de l'automobile sont particulièrement nombreux : les *autophiles* ont une attitude très favorable à la voiture et défavorable aux transports publics (p. 171 et 211). Parmi ceux-ci, les *automobilistes exclusifs* (5% à Berne, 20-30% dans les autres agglomérations), qui n'empruntent jamais les transports publics et en viendraient plutôt à changer leur déplacement plutôt que leur moyen de transport si une contrainte à cet usage leur était imposée, ainsi que les *automobilistes contraints* à l'usage des transports collectifs (env. 30%). Le groupe des usagers *sensibles à l'offre* de transport (ayant une image favorable des deux moyens, et les confrontant pour choisir le plus approprié) représente 40% des enquêtés bernois, et 26 à 29% des répondants francophones. On repère également des *écologistes civiques* qui favorisent l'utilisation des transports publics pour des questions de respect de l'environnement (14% à Berne, et moins de 7% dans les autres agglomérations).

Vincent Kaufmann aborde la relation entre systèmes techniques et sociétés par le biais d'une seconde hypothèse : «les pratiques modales rétroagissent sur la combinaison des logiques d'actions qui les sous-tendent» (p. 87). Il démontre par là que l'ancrage des habitudes de déplacement, ainsi que les biais perceptifs (dissonance cognitive) sont prépondérants, et favorisent la reproduction des pratiques modales antérieures. Les tentatives de report modal de l'auto-

mobile vers les transports collectifs sont donc freinées par le poids des habitudes de déplacement.

### *Des enseignements pour le praticien*

Le praticien est fréquemment appelé à se demander quels sont les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour susciter un report modal de l'automobile vers les transports publics, et quel est leur impact. La planification des déplacements (élaboration de plans de déplacements ou concepts de mobilité<sup>1</sup>) a pour objectif principal le report modal. L'ouvrage de Kaufmann permet de montrer en quoi cet objectif est un véritable défi.

Par exemple, l'utilisation de l'automobile est a priori préférée à celle des transports publics. Ce fait est particulièrement bien illustré par un résultat d'enquête : dans les quatre agglomérations considérées, plus de 93% des personnes ayant un stationnement au centre-ville utilisent leur voiture (p. 186). La maîtrise du stationnement est un levier important, bien qu'il puisse autant conduire à la modification des pratiques modales qu'à la modification de ses déplacements (dans le temps, dans l'espace).

Les politiques de stationnement conduisent souvent à donner une priorité aux clients ou visiteurs. En analysant les déplacements d'achats (chap. 9.3), l'auteur constate que «la diffusion d'un mode de vie basé sur l'usage exclusif de l'automobile, favorisé par l'urbanisme, la planification des transports et la symbolique libératrice de l'automobile» n'est pas sans conséquence sur la dynamisation des surfaces commerciales périurbaines et la baisse de fréquentation du centre-ville, qu'une diminution de l'accessibilité automobile au centre-ville pourrait engendrer. Par contre, à Berne, une politique restrictive de stationnement n'aurait que peu d'impact sur la fréquentation du centre-ville, puisque les habitudes modales y sont peu axées sur l'usage de l'automobile, compte tenu de la morphologie urbaine favorable à l'usage des transports publics.

A propos de la mobilité liée aux achats, les chaînes de déplacements (ici, le regroupement de plusieurs motifs de déplacements en un seul trajet-*boucle*) associées aux activités seraient à considérer avec plus d'attention dans de futures études. Comment et à quelle fréquence utilise-t-on le déplacement domicile - lieu de travail pour faire ses courses, donc en regroupant deux activités en un seul trajet ? Cela nous permettrait de savoir si la localisation de l'activité professionnelle, fortement contrainte, a des répercussions sur la fréquentation d'autres lieux, et à quel point les activités associées influencent l'usage d'un moyen de transport particulier.

Il est également intéressant de constater que le nombre de personnes qui ignore l'offre en transports publics à son domicile est important, et qu'il est nécessaire de prendre en compte différentes catégories de personnes à convaincre de l'utilisation des transports publics : 46% d'automobilistes convaincus (parmi les personnes qui ont accès aux transports publics !), c'est beaucoup, et cela nécessite évidemment des actions qui vont plus loin que limiter le stationnement au centre-ville. Donner aux automobilistes une expérience des transports publics est donc primordial, et pour ce faire, leur image est à redorer par le biais d'actions de choc (promotion, partenariats, etc.) plus marquantes encore que les journées sans voiture.

Je retiendrai comme dernier enseignement que l'articulation de l'urbanisme autour des transports publics est déterminant (la plus grande sensibilité des Bernois à l'offre en transports publics est bien sûr à mettre en relation avec la qualité intrinsèque du réseau, mais aussi avec la plus grande accessibilité de celui-ci). L'aménagement du territoire en fonction des transports publics n'est certes pas évident à opérer lorsque les pratiques automobiles sont déjà fortement facilitées, mais il y a incontestablement des efforts à faire (notamment dans la collaboration entre administrations et autorités politiques) pour pouvoir mener des actions

régulatrices et volontaires en faveur des modes complémentaires à l'automobile.

### *Un vocabulaire de la mobilité*

Outre la formalisation méthodologique solide et l'utilisation judicieuse de l'enquête, les idéaux-types auxquels l'ouvrage a recours illustrent adéquatement la problématique. L'auteur parvient à établir une typologie des usagers et de leurs comportements, qui s'avère particulièrement indiquée pour décrire et prendre en compte les pratiques modales. Malgré leur côté simplificateur, les «automobilistes exclusifs» et «écologistes civiques» feront certainement partie du langage des praticiens qui cherchent à agir sur la demande de transport.

Cependant, on peut regretter que les enseignements pratiques discutés plus haut, qui permettent de mettre en valeur l'utilité de la recherche pour les praticiens ne soient pas mis en évidence dans cet ouvrage<sup>2</sup>. De ce fait, Kaufmann prive le lecteur de la justification de l'importance de l'enjeu théorique pour le praticien, et ne permet pas vraiment de jeter le pont entre théorie et application pratique. Certes, l'auteur a valorisé les résultats opérationnels de ses recherches dans d'autres publications, destinées plus spécifiquement aux praticiens ou aux exploitants, mais l'enjeu que représentent les pratiques modales et leurs conséquences sociales et spatiales ne nécessite-t-il pas un regroupement des différents langages, pour permettre une lecture véritablement transdisciplinaire ?

Il n'en demeure pas moins que le lecteur pourra aisément se rendre compte que la palette des possibilités de déplacements offerte dans les agglomérations suppose des pratiques modales qui font intervenir bien plus que les critères de facilité d'accès et de qualité de l'offre de transport. Par l'introduction légitime des notions de *mode de vie*, d'*insertion socio-spatiale* et de *logiques d'action* dans le vocabulaire des transports, Vincent Kaufmann donne une bonne raison à la sociologie et aux sciences sociales de s'intéresser aux comportements de mobilité,

et aux praticiens de prendre en compte les logiques personnelles des usagers.

- 1 Outils prospectifs permettant aux autorités publiques de mettre en œuvre une politique des déplacements, ayant même valeur d'obligation en France pour les agglomérations de plus de 100'000 habitants.
- 2 Les «recommandations» pratiques proposées à la fin de la thèse de doctorat de Vincent Kaufmann parue en 1997 en sont absentes. Certaines mesures y étaient précisément décrites : politique d'image des transports publics, expérience des transports publics, campagnes de conscientisation, amélioration de l'offre, articulation de l'urbanisme à l'offre en transports publics, gestion du stationnement pendulaire.

*Julie Barbey*  
*Roland Ribi & Associés SA*  
*aménagistes et ingénieurs-conseils*  
*Genève*

Jörg Stolz, Soziologie der Fremdenfeindlichkeit. Theoretische und empirische Analysen, Campus Verlag, Frankfurt a. M. 2000. Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny (Hrsg.), Das Fremde in der Schweiz. Ergebnisse soziologischer Forschung, Seismo Verlag, Zürich 2001

Mit seiner 1973 veröffentlichten «Soziologie des Fremdarbeiterproblems» hat Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny eine wegweisende Analyse des Fremden und der Fremdenfeindlichkeit am Beispiel der Schweiz vorgelegt, die die soziologische Forschung weit über die Schweiz hinaus beeinflusst hat. In der Folge hat sich am Soziologischen Institut der Universität Zürich eine beständige Forschungstradition aufgebaut, die – genau wie ihr Gegenstand – nie an Aktualität verloren hat. Ein neuerliches Zeugnis dieser beeindruckenden Kontinuität geben nun zwei Bücher, die vom momentanen Stand der Dinge berichten: Zum einen die «Soziologie der Fremdenfeindlichkeit» von Jörg Stolz, die auf einer von

Hoffmann-Nowotny betreuten Dissertation beruht, zum anderen «Das Fremde in der Schweiz», ein Tagungsband mit Beiträgen zu einem im Oktober 1999 in Luzern veranstalteten Symposium, in dem eine Reihe von Projekten vorgestellt wurden, die in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Institut für Sozialethik entstanden sind.

Die Arbeit von Stolz setzt sich das Ziel, eine soziologische Antwort auf die Frage zu finden, «worin die Gründe dafür liegen, dass bestimmte Individuen eher positive, andere dagegen eher negative Einstellungen zu Ausländern und Ausländerinnen aufweisen» (S. 20). Dazu werden in einem ausführlichen theoretischen Teil zunächst der Forschungsstand (2. Kapitel) und die gesellschaftliche Immigration-situation (3. Kapitel) beschrieben. Ein «integratives» Erklärungsmodell (4. Kapitel) bildet dann den zentralen Ansatzpunkt der weiteren Analysen. Es bezieht sich auf die Zielvariable der Einstellung zu ausländischen Personen (EaP) und vier verschiedene Bündel von als wichtig erachteten Einflussfaktoren. Diese beinhalten (a) die vorher skizzierte allgemeine gesellschaftliche Immigration-situation in der Schweiz, (b) vor allem in kognitionspsychologischen Beiträgen zur Stereotypen- und Vorurteilsforschung stark betonte Wahrnehmungsprozesse, (c) funktionale Aspekte negativer Einstellungen gegenüber Ausländern in Bezug auf kognitive, identitär-expressive und andere Problemlösungsprozesse und schliesslich (d) die allgemein als «Determinanten» bezeichneten Einflussfaktoren wie Bildung, Alter sowie verschiedene sozialpsychologische und kulturelle Variablen.

Während die angeführten Wahrnehmungs- und Problemlösungsprozesse ebenso wie Eigenschaften der gesellschaftlichen Immigration-situation ausgeklammert bleiben und erst bei der Interpretation der Ergebnisse (Kapitel 16) wieder einbezogen werden, bilden die Determinanten das «Herzstück» der quantitativen Analysen im nachfolgenden empirischen Teil. Deren Grundlage sind Daten aus einer 1994 / 95

in Zürich durchgeführten Befragung von etwa 1300 Schweizerinnen und Schweizern im Alter von 18 bis 65 Jahren. Nachdem die abhängige Variable EaP im fünften Kapitel geklärt wird, widmen sich die Kapitel 6 bis 14 dem Einfluss einzelner unabhängiger Variablen beziehungsweise Variablengruppen auf diese Grösse.

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf der sogenannten «Hyperdimension Traditionalismus» (Kapitel 12), die sozialpsychologische Variablen wie Anomia und Rigorismus und als «kulturell» klassifizierte Konstrukte wie Patriotismus, Links-Rechts-Orientierung, Konventionalismus und schliesslich – in Anlehnung an Gerhard Schulzes Konzeption der «Lebensstile» – ausgewählte Freizeit- und Medienkonsumpräferenzen (Trivialschemata) in sich vereinigt. Im Kern bezeichnet dieses theoretische Konstrukt in Übereinstimmung mit dem Ansatz Hoffmann-Nowotnys eine «traditionsbewahrende, veränderungsfeindliche Position», oder eigentlich mehr noch «ein gewissermassen verstärktes, z. T. ärgerliches und kontrafaktisches Festhalten an Traditionen» (S. 237). Seine Attraktion beruhe darin, dass Traditionalismus manchen Personen – insbesondere den vielzitierten «Modernitätsverlierern» – eine Lösung für verschiedenste individuelle Probleme etwa im Bereich der Unsicherheitsreduktion oder der identitär-expressiven Selbstvergewisserung zu bieten scheint.

Der erwartete starke Zusammenhang zwischen dieser «Hyperdimension Traditionalismus» und den Einstellungen der Schweizerinnen und Schweizern gegenüber Ausländern wird deutlich bestätigt. Der Anteil der allein durch Traditionalismus erklärten Varianz liegt nach Stolz' Angaben bei immerhin rund 36%, während sich die Erklärungskraft der übrigen Determinanten als wesentlich schwächer erweist. Die Dominanz dieses Einflussfaktors wird auch im abschliessenden multiplen Regressionsmodell (Kapitel 15) deutlich. Damit kann nach Stolz die Schlussfolgerung gezogen werden, dass negative Einstellungen gegen-

über Ausländern einen «Teil eines grösseren, veränderungsfeindlichen Syndroms darstellen, welches viel mit eigenen kognitiven Strukturen, Werten und Lebensstilen, jedoch eher wenig mit der eigenen «objektiven» Betroffenheit durch von der Immigration produzierte Probleme zu tun hat» (S. 298).

Die einzelnen Schritte des empirischen Vorgehens werden detailliert beschrieben und sind jederzeit gut nachvollziehbar. Die entsprechenden Abschnitte sind informativ und eröffnen interessante Einsichten in die aktuelle Schweizer Situation. Die Lektüre ist allerdings oft mühsam und zäh, da die Einflussfaktoren einzeln, jeweils nur bivariat und in enormer Länge «abgeklappert» werden. Hingegen nimmt die multivariate Analyse aus nicht recht nachvollziehbaren Gründen einen äusserst geringen Raum ein und hat nur zusammenfassenden, im Prinzip ebenfalls deskriptiven Charakter. Diese Struktur des empirischen Vorgehens ist bei näherem Hinsehen die konsequente Folge eines «additiven» Theorieverständnisses, denn das so genannte «integrative» Erklärungsmodell ist letztlich kaum mehr als eine einfache Summation von Einflussfaktoren. Nirgendwo wird geklärt, über welche Mechanismen die angesprochenen Theorieansätze und vor allem die genannten «Determinanten» eigentlich zusammenspielen. Von einer «*Soziologie* der Fremdenfeindlichkeit» hätte man sich in dieser Hinsicht mehr erhofft.

Zweifel ergeben sich letztlich auch hinsichtlich des zentralen Befundes einer besonderen Rolle der Traditionalismus-Dimension. Zwar scheinen die empirischen Befunde auf den ersten Blick ziemlich eindeutig, auf den zweiten Blick stellt sich jedoch die Frage, was eigentlich mit einer Erklärung negativer Einstellungen gegenüber Ausländern «durch» Traditionalismus gewonnen ist. Damit ist zunächst nur demonstriert, dass ein bestimmtes Einstellungskonstrukt häufig mit einem anderen Einstellungskonstrukt verbunden ist, was ganz einfach schon daran liegen kann, dass

es sich um eine Teildimension handelt. Diesem Einwand begegnet Stolz leider nur mit dem etwas lapidaren Hinweis darauf, dass es durchaus legitim sei, spezifische Einstellungen (in diesem Fall: Einstellungen zu ausländischen Personen) durch allgemeine Einstellungen beziehungsweise durch so etwas wie eine allgemeine «Weltsicht» zu erklären. Tatsächlich ist diese Praxis in der einschlägigen Forschung immer noch durchaus üblich und wird regelmässig durch entsprechende hohe Masszahlen der «Erklärungskraft» belohnt. Ob damit aber ein wirklicher Beitrag zur einleitenden Frage erzielt wird, darf bezweifelt werden.

Unter dem Strich bleibt dennoch festzuhalten, dass gerade die langen deskriptiven Passagen des Buches eine vielschichtige und profunde Analyse des Phänomens bieten. Stolz legt erklärtermassen grossen Wert darauf, dass die Ergebnisse auch für Interessierte ausserhalb des engeren Fachkreises zugänglich und verständlich sind. Leser, die an der aktuellen Situation der Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz interessiert sind, werden bei der Lektüre auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Wer unter dem gewählten Titel allerdings auf allgemeinere theoretische oder methodische Fortschritte einer «Soziologie der Fremdenfeindlichkeit» hofft, wird eher enttäuscht.

Im Tagungsband «Das Fremde in der Schweiz» kommen einerseits Projektbearbeiter aus den Instituten in Zürich und Luzern, andererseits in Form von Kommentaren zusätzlich auch renommierte Experten der Migrationssoziologie zu Wort, die die einzelnen Arbeiten kritisch diskutieren. Entstanden ist somit insgesamt ein Werk, das nicht nur die schon angesprochene lange Tradition, sondern auch den enormen Facettenreichtum dieses gewiss nicht immer einfachen Forschungsfeldes dokumentiert.

In seinem einleitenden Beitrag «Internationale Migration und das Fremde in der Schweiz» macht Hoffmann-Nowotny deutlich, worin das Alte und das Neue an der aktuellen schweizerischen Situation besteht

und wie die Schweizer in den verschiedenen Phasen der Zuwanderung jeweils mit dem Fremden umgegangen sind. Die beobachteten Trends werden in makrosoziologischer Perspektive zugleich in den Rahmen globaler Entwicklungen gestellt. Daraus ergeben sich die zentralen Fragestellungen, die im Mittelpunkt der nachfolgenden Beiträge stehen: Wie sieht die derzeitige Einwanderungssituation aus? Wie gehen die Schweizer damit, d. h. mit dem Fremden um? Wie lässt sich das Problem in theoretische Zusammenhänge einordnen?

Unter der Überschrift «Einstellungen zum Fremden» wenden sich vier Beiträge zuerst der zweiten Frage zu. Den Anfang bildet eine von Jörg Stolz verfasste historisch vergleichende Studie über die Einstellungen zu Ausländern und Ausländerinnen 1969 und 1995. Das empirische Vorgehen ist methodisch sauber und wiederum in vorbildlicher Art nachvollziehbar. Leider beschränkt sich die Darstellung jedoch auf deskriptive und bivariate Analysen, die dann etwas fraglichen ad-hoc-Interpretationen (der Autor nennt sie «untersuchungsexterne Erklärungsmöglichkeiten», S. 65) unterzogen werden. Klar und interessant sind aber die zentralen Erkenntnisse: Zum einen sind die Einstellungen der Schweizer gegenüber ausländischen Personen insgesamt positiver geworden. Zum anderen haben sie eine Bedeutungsverschiebung erfahren, denn während früher vor allem italienische und spanische Gastarbeiter mit dem Begriff «Ausländer» verbunden wurden, sind nunmehr eher Nicht-Westeuropäer und vor allem Flüchtlinge gemeint. Der zweite Beitrag von Stolz resümiert unter dem Titel «Traditionalismus und das Fremde» den zentralen Teil seiner Monographie (die Kapitel 5, 12 und 15). Friedrich Heckmann und Wilhelm Heitmeyer melden in ihren Kommentaren jeweils grundsätzliche Kritik am Einstellungskonzept und der Einstellungsforschung an und treffen damit ein bereits erwähntes Kernproblem des in der Monographie entwickelten Ansatzes.



Hans-Ulrich Kneubühler kommt in einem Beitrag über «Religiosität und die Abwehr des Fremden» zu dem Ergebnis, dass nur ein «schwacher nicht sehr bedeutsamer» Zusammenhang zwischen beidem besteht. Dieser Artikel hätte allerdings in Bezug auf seinen Aufbau, seine Argumentation und sein methodisches Vorgehen durch eine gründliche Überarbeitung viel gewinnen können. Markus Ries sieht sich in seinem Kommentar wohl auch deshalb genötigt, eigenständig nach historischen Erklärungen für die Zusammenhänge zwischen beiden Einstellungen zu suchen. Esther Kamber und Mario Schranz beenden den ersten Teil mit einer Untersuchung über «die Wahrnehmung des Fremden in deutsch-schweizerischen Medien». Auch sie konstatieren einen Bedeutungswandel von der Gastarbeiter- zur Flüchtlingsthematik, können allerdings im Gegensatz zu Stolz, mit ihren inhaltsanalytischen Methoden insgesamt keine positive Veränderung ausmachen. Diesen Widerspruch greift Ursula Apitczsch in ihrem Kommentar auf und stellt die wichtige und «ewige Frage nach der Medienwirkungsforschung» zur Diskussion, die Frage also, inwieweit die Einstellung zum Fremden auch ein Produkt der Medienereignisse ist.

Im zweiten Teil des Bandes untersuchen Oliver Hämmig und Jörg Stolz die «Strukturelle (Des-)Integration, Anomie und Adaptionsformen». Basis sind Daten einer neueren Erhebung unter Angehörigen der zweiten Ausländer-Generation im Kanton Zürich. Diese Untersuchung ist eine wichtige Datenbasis für die Schweiz, in der bisher relativ wenig über die strukturelle Positionierung der zweiten Generation bekannt ist. Die deskriptiven Befunde bestätigen Grundtendenzen aus anderen Ländern: Angehörige der zweiten Generation nehmen gegenüber gleichaltrigen Einheimischen vergleichsweise tiefe Statuspositionen ein. Bedauerlich ist, dass Hämmig und Stolz diese Positionierungsunterschiede dann aber wieder nur als Randbedingung für die Erklärung von Einstellungsvariablen behan-

deln und nicht selbst zum Explanandum machen. Trotzdem sind die Ergebnisse natürlich nicht uninteressant, was auch im informativen Kommentar von Bernhard Nauck gewürdigt wird.

Mit narrativen Interviews nähern sich Anne Juhasz und Eva Mey in ihrem Beitrag «Die zweite Migrantengeneration erzählt» dem Problem, welche Ansprüche ausländische Jugendliche an ihre berufliche Laufbahn stellen und wie sie sich mit ihrer Herkunft und einer möglichen «Rückkehr» auseinandersetzen. Der Text ist – vorsichtig formuliert – nicht gerade dazu geeignet, Skeptiker vom Wert qualitativer Sozialforschung zu überzeugen, denn die Befunde erscheinen so vage und allgemein, dass ihr Informationsgehalt fraglich ist. Auch die Kommentatorin, Rosita Fibbi, vermisst hier eine gewisse Systematik und wichtige Differenzierungen.

Der dritte Teil, «Zu den Grundlagen der Diskussionen», beginnt mit einer Frage, die im Hinblick auf viele Kontroversen in der Migrationssoziologie von zentraler Bedeutung – und sicherlich auch die Ursache so mancher Missverständnisse – ist: «Braucht die Gesellschaft eine gemeinsame Kultur?» In einer kritischen Auseinandersetzung mit soziologischen Klassikern zieht Gaetano Romano unter diesem Titel hier provokant eindeutige Schlüsse: Das Wert-Konsens-Paradigma Parsonscher Prägung sei nach der «kommunikationstheoretischen Wende» für moderne gesellschaftliche Analysen äusserst problematisch und überschätze die Integrationsbedeutung von Werten gewaltig. Dem stimmt auch Hartmut Esser, sicherlich vor dem Hintergrund eines gänzlich anderen theoretischen Ansatzes, grundsätzlich zu. Entscheidend für die Integration beziehungsweise Assimilation ist demnach die Teilhabe an den zentralen Ressourcen jeweiliger gesellschaftlicher Teilbereiche. Die identifikative Dimension wird dagegen – je nach Standpunkt – letztlich zu einer Art von Überbau oder schlicht zu einer ideosynkratischen Privatsache. Hans Halter beendet den dritten Teil mit eini-



gen kurzen «Überlegungen eines Sozialethikers».

In einem abschliessenden Beitrag zieht Kurt Imhof ein sehr positives Fazit des Symposiums, das nach seiner Einschätzung vor allem wegen der andiskutierten Grundsatzdebatten und der methodenpluralistischen Tendenzen «Spuren hinterlassen» werde. Ob auch die Buchfassung in der Migrationssoziologie Spuren hinterlassen wird, ist schwer zu beurteilen. Auf der einen Seite ist die Qualität der – zwar irgendwie zusammenhängenden, letztlich aber nicht explizit verbundenen – Artikel nicht immer auf höchstem Niveau: Einige der Beiträge erscheinen noch sehr vorläufig. Auf der anderen Seite ergibt sich gerade durch den «Werkstattcharakter» ein guter Einblick in die aktuelle inhaltliche, theoretische und methodische Breite des Forschungsfeldes. Hinzu kommt, dass sich immer auch Expertenkommentare anschliessen, die an vielen Stellen grundsätzliche Kritik üben und dabei wichtige allgemeine methodologische und theoretische Debatten der Migrationssoziologie anreissen. Hierdurch erhält der Band einen weiteren, allerdings etwas verborgenen Wert.

Stephan Ganter und Frank Kalter  
Universität Mannheim  
Fakultät für Sozialwissenschaften  
D-68131 Mannheim, A5  
ganter@rumms.uni-mannheim.de,  
Tel. (+49-621) 181 2020  
fkalter@rumms.uni-mannheim.de  
Tel. (+49-621) 181 2024

Peter-Ulrich Merz-Benz und Gerhard Wagner (Hrsg.) (2001), *Soziologie und Anti-Soziologie: Ein Diskurs und seine Rekonstruktion*, UVK Universitätsverlag, Konstanz, 256 S.

Ist es an der ZEIT, die Sinnfrage des Faches Soziologie erneut zu verhandeln? Was motiviert Soziologen wie «Anti-Soziologen» zu einer beinahe schon institutionalisierten

Dauerreflexion über das Selbstverständnis, die Grundlagen, sowie Aufgaben und Ziele dieser streitbaren Disziplin? Wer sich für die tagespolitische Diskussion interessiert, findet diese in Fritz-Vannahme, J. [Hrsg.] (1996), *Wozu heute noch Soziologie? Ein Streit in der Zeit*, nachgezeichnet. Wer hingegen mehr über die Entstehungsgeschichte einer Wissenschaft vom Sozialen samt Hintergründen und selbstkritischen Betrachtungen erfahren möchte, dem empfehle ich den hier anzuzeigenden Sammelband. Verhandelt wird darin nicht weniger als Status und Substanz des Gesellschaftsbegriffs oder in Abwandlung eines berühmteren Zitats: der Schritt von der «soziologischen Theorie» zur «Theorie der Gesellschaft», ein kleiner Schritt für die Linguistik, ein grosser Schritt für die Soziologie.

Klaus Lichtblau, der sich in früheren Schriften schon um die Darstellung der Kulturwissenschaften um die Jahrhundertwende verdient gemacht hat, sucht die Schaltstellen auf, welche massgeblich zur Herausbildung eines eigenständigen sozialwissenschaftlichen Programms beigetragen haben. Als Gewährsleute dienen ihm Dilthey, Simmel und Max Weber, ihrerseits bestens vertraut mit den konkurrierenden Strömungen innerhalb der Geschichtswissenschaften sowie Sozial- und Kulturphilosophie. Als Klassiker unseres Faches legten sie heute noch viel beachtete Grundsteine im Mosaik des soziologischen Selbstverständnisses. In der Abhebung von den damals gültigen Auffassungen in der Wissenschaftsklassifikation und namentlich von den wissenschaftstheoretischen Standpunkten eines Comte, J. St. Mill oder H. Spencer schlugen sie den Weg des Sinnverstehens ein, wählten statt des vorherrschenden und vereinseitigenden nomothetischen Vorgehens einen idiographischen Ansatz. An Stelle des Aufweisens vermeintlich universaler Bewegungsgesetze von Gesellschaften, wie sie Saint-Simon vorschwebten, wurde das Ziel durch Simmel bescheidener gefasst, indem unter Verzicht auf einen Holismus die einzelwissenschaftliche Sozial-Forschung

ihre Kräfte darauf konzentrieren solle, soziale Wechselwirkungen und die Formen der Vergesellschaftung zu untersuchen. Max Weber zeichnete seinerseits mit Hilfe einer idealtypischen Form der Begriffsbildung einen Weg vor, der zwar Kausalerklärungen zulässt, jedoch vorsieht: «... nicht das Gattungsmässige, sondern umgekehrt die Eigenart von Kulturererscheinungen scharf zum Bewusstsein zu bringen.» Auf diesen Grundlagen, dies versteht sich von selbst, kann keine – erst recht nicht vollständige – Gesellschaftstheorie errichtet werden. Die innerwissenschaftlichen Widerstände ineins mit der verständigungsorientierten Nähe zu den Nachbardisziplinen (Geschichte, Philosophie, Psychologie, Ökonomie) eröffneten in der Gründerzeit der Soziologie ein kritisches Selbstverständnis für das eigene Fach, was deren kultur- und epochenübergreifende Analysefähigkeit, d. h. Tauglichkeit der Erkenntnis- und Darstellungsmittel anbelangt.

Volker Kruse verfeinert und differenziert anhand Webers Wissenschaftslehre und weiteren einschlägigen Schrifttums dessen Positionierung, indem detailliert die Methodenstreitereien, insbesondere gegen die Position Karl Lamprechts und polemisch gegen den Comte-Anhänger Wilhelm Ostwald, argumentativ auseinandergelegt werden. Verwirrend wird die Einordnung, wenn im Fortgang der wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen mit Roscher, Knies und Eduard Meyer der Soziologe Max Weber sich als Anti-Anti-Soziologe betätigt. Zu dieser Auffassung gelangt man nicht zuletzt aufgrund der von Kruse offengelegten Verschiebung in der lexikalischen Auffassung dessen, was der Begriff Soziologie um die Jahrhundertwende bezeichnet hat, als nämlich einer stark naturalistisch gefärbten Bestimmung neu die Ansichten des Historismus entgegengehalten wurden. Als Folge verzeichnen wir eine Pluralisierung sowohl in methodischer Hinsicht, als auch in Bezug auf den «Gegenstand». Noch heute finden wir solche dichotomen Unterscheidungen und Reduktionen auf bipolare Lager.

Mit der Neuordnung des Faches in den 50er Jahren ist auch der alte Methodenstreit und die Kritik am Ansatz der Soziologie überhaupt neu aufgeflammt. Protagonisten dieser Revolte waren in erster Linie Helmut Schelsky und später Friedrich Tenbruck, die mit unterschiedlichen Intentionen die Mainstream-Soziologien in ihren Fundamenten zu erschüttern suchten.

Der wissenschaftsgeschichtlich bewanderte Harald Homann verfolgt materialreich die Klärungsversuche Tenbrucks im Spannungsfeld von Kultur und Gesellschaft, auch gedacht «als unverzichtbares Medium der Selbstverständigung in den modernen Gesellschaften». Mit Erörterungen zur «spezifischen Generationslagerung der um 1918 / 19 Geborenen» in Deutschland und zu biographisch-wissenschaftlichen Stationen Tenbrucks als Soziologen einerseits, zu verwickelten Formen der (politischen) Vereinnehmungen sowie zu den Folgen der Spezialisierung in den Fachdisziplinen andererseits, vermag der Autor plausibel zu machen, wie Tenbruck das Verhältnis von Kultur, Person und Struktur radikalisiert. Die Schriften Diltheys, Simmels und Max Webers zum Ausgangspunkt nehmend, steigert Tenbruck seine Reflexionsleistung mit Blick auf das «Mass an Konzeptualisierung in den Voraussetzungen soziologischer Arbeit» zusehends. Vertraut mit den theoretischen und forschungspraktischen Positionen der amerikanischen Soziologie seiner Zeit attackiert Tenbruck vereinseitigende, hegemoniale Ansprüche stellende Schulbildungen innerhalb des Faches: Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, entweder Strukturmomente überzubewerten oder einen unterelaborierten Kulturbegriff in Anschlag zu bringen, oder gar reifizierte Ansichten von Gesellschaft zu vertreten. Ihre Kulmination erfährt die Begriffs-, Selbst-, Fach- und Wissenschaftskritik bekanntlich in der 1984 erschienenen Schrift *Die unbewältigten Sozialwissenschaften oder die Abschaffung des Menschen*.

Grundsätzlicher noch als Tenbruck hat Helmut Schelsky seine anti-soziologische

Position formuliert. Peter-Ulrich Merz-Benz expliziert aufs Genaueste diesen Begriff und seine Einbettung in eine geforderte «transzendente Theorie der Gesellschaft». Im Rekurs auf die einschlägigen Schriften Schelskys, insbesondere in seiner Auseinandersetzung mit der dezidiert positivistischen Grundhaltung René Königs, wird Schelskys Anliegen deutlich gemacht, die Infragestellung der «Soziologie als Bewusstseinsführungswissenschaft mit den Mitteln soziologischer Argumentation». Trotz der stellenweise sich an Kant anlehnenen und daher irreführenden Ausdrucksweise Schelskys vermag Merz-Benz aufzuzeigen, wie sehr dessen langjähriger, intellektueller Weggefährte, übrigens auch von Gehlen und partiell Luhmann, der Kybernetiker Gottfried Günther, diesem Projekt Pate gestanden hat. Die Kernaufgabe einer «institutionalisierten Dauerreflexion» entwickelt Schelsky mittels der oftmals paradox anmutenden Bestimmungen im Verhältnis von «reflektierender Subjektivität» – als dem gesuchten, die Gesellschaft transzendierenden Standpunkt – und den «sozialen Institutionen».

Während die Vertrautheit mit den Gehlenschen Fassungen des Institutionenbegriffs in aller Regel als gegeben vorausgesetzt werden kann, steht es wohl denkbar schlecht mit dem epistemologischen Teil. Konkret tritt an die Stelle einer seit Aristoteles eingeübten binären Logik von wahr und falsch eine nicht-identische. Ein materiales Nachvollziehen dieser Einsicht wird nicht umhin kommen, die zum Teil heftig umstrittenen logischen Arbeiten von G. Günther beizuziehen. Vieles davon leistet glücklicherweise der Beitrag des Mitherausgebers Gerhard Wagner, zudem noch «mit einem Seitenblick auf Niklas Luhmann». Einerseits legt Wagner dar, wie Schelsky selbst die Rolle geistiger Führerschaft, welche die Soziologie als säkularisierte Form der Priesterherrschaft an sich zieht, demonstriert, andererseits werden mit Luhmann gemeinsame Leitideen, wie z. B. jene der «Rejektion», eingebracht und ihre systema-

tische Verankerung im Theoriengebäude beider Soziologen aufgewiesen. Während der eine aus solchen Paradoxien und Theoremen einen Ausweg in die politische Praxis suchte, fand der andere darin sein Material zum Aufbau einer Supertheorie.

Haben die Klassiker und die Anti-Soziologen der ersten Stunden die Problematik benannt und programmatische Konturen gegeben, so zeigt sich bei den modernen wie postmodernen Autoren (Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu, Ulrich Beck oder Anthony Giddens) das Bestreben einer gesellschaftstheoretischen Verortung der Dauerreflexion, bspw. im Begriff der «reflexiven Modernisierung», oder dann in Arbeiten an den Rändern dessen, was die Soziologie noch einzuholen vermag.

So verwendet Bauman die Figur des Helfers im Rahmen der von ihm selbst formulierten postmodernen Ethik als fundamentaler Rationalitätskritik. Heinz Bude rückt hierzu den Existenzbegriff in den Vordergrund seiner Argumentation und rekurriert auf einschlägige sozialontologische Schriften, bspw. eines Autors wie Emmanuel Lévinas. Damit verrückt er den Vernunftbegriff. Die ehemals zentrale Kategorie der Aufklärung tritt in den Hintergrund zusammen mit als universell erachteten moralischen Prinzipien. Geschichte, Gesellschaft und Existenz kommen zusammen, verdichten sich einzig in der Gegenwart. Schelskys Denkmodell von reflektierender Subjektivität und sozialen Institutionen mutiert gewissermaßen zum postmodernen Hologramm, ergänzt mit Elementen der Sinnlichkeit und Körperlichkeit.

Auf noch knapperem Raum stellt Johannes Weiss in pointierter Weise «engagierte» Soziologen und ihren aufklärerischen Impetus ins Rampenlicht. Der methodisch geforderten Distanzierung des Beobachters von seinen zu erforschenden Subjekten wird auch die Notwendigkeit der Selbst-Distanzierung an die Seite gestellt, in Erinnerung an die alten aufklärerischen Tugenden der Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit wie auch, was gerne vergessen

geht, «des Ausgangs aus der selbstverschuldeten Vormundschaft der anderen».

Weder modern noch postmodern mutet der längere Aufsatz von Raymond Boudon an, der die Soziologie zwischen Szientismus (positivistischer Couleur) und Ästhetizismus einreihet. Über eine instruktive Herleitung der wissenschaftstheoretischen Grundprinzipien, die alle unter dem schillernden Etikett des Positivismus (eigentlich ein Plural) figurieren, gelangt Boudon zu einer Gegenüberstellung eines «harten vs. sanften Positivismus», indem er sich auf dessen Vorläufer in forschungspraktischer Hinsicht, Huygens und Tocqueville, beruft, aber zugleich einige von Carnap, Friedman und Popper eingeforderte Postulate zurückweist. Anhand von Analysen, wie sie Durkheim vorgenommen hat, wie auch Weberscher Arbeiten illustriert der Autor die Fruchtbarkeit der Verbindung von Erklärungen und Verstehen in Interpretationsprozessen, wo der Forschungsgegenstand dies fordert.

Noch grundsätzlichere «Kritik an einer Wissenschaft der Gesellschaft» erwuchs der Soziologie schon früh in Gestalt der Dichterpersönlichkeit Stefan Georges, resp. der von dessen Kreis favorisierter Ästhetik. In gewollter Absetzung von den zahlreichen Arbeiten zur Weltanschauung und den Grundelementen dieses ästhetischen Fundamentalismus in diametraler Entgegensetzung zur Soziologie der 20er Jahre spürt der methodenkritisch geschulte Verfasser, Felix Keller, den Gemeinsamkeiten, den die Konfrontation ermöglichenden Bedingungen nach. Die elitäre Gemeinschaft mittels Bildanalyse erschliessend und die ästhetische Programmatik aus den schwer zugänglichen Quellen aufarbeitend wird deutlich, was «l'art pour l'art» in diesem ästhetizistisch und symbolistisch aufgeladenen Zirkel besagen will. Nicht nur zeigen soziologische Gesellschaftsanalyse und die Welterfahrung der Georgianer wesentliche Übereinstimmungen: Entzauberung, Rationalisierung und Bürokratisierung und insbesondere die statistisch verfahrenenden Sozialwissenschaf-

ten versperren die authentischeren sinnlichen Erfahrungsebenen, im Erleben. Über teils den Sachverhalt entstellende Erklärungsmuster Dritter hinwegschauend bietet der Autor Vergleiche an, die von der Literaturwissenschaft bis zur philosophischen Erkenntnistheorie reichen, wobei er alles andere als zufällig auf die Rolle von Phantasie und Imagination als gemeinsamer Nenner Webers und Georges zu sprechen kommt. In der Weise des Sagens – mal als Gedicht, mal im Idealtypus, das eine gegen den Naturalismus gerichtet, der andere gegen den Positivismus gewandt – besteht die Geistesverwandschaft: «in der Form der Wahrnehmung des Realen», der ursprünglichen Bedeutung von «aisthesis».

Mit einem wissenschaftshistorischen und -politischen Essay zu Stärken und Schwächen der Disziplin von Gerald Mozeti schliesst der Band. Zuerst werden Möglichkeiten und Gültigkeitsmomente einer Kritik eruiert, bevor einzelne Thesen, beispielsweise die «Normalisierungsthese», und die in die als Wissenschaft nun etablierte Disziplin Soziologie gesteckten inner- und aussersozioologischen Erwartungen geprüft werden, insbesondere was deren Leistungs- und Prognosefähigkeiten angeht. Theorie-technische Mängel und soziologische Begriffsverwirrungen kommen zur Sprache, ebenso Befürchtungen, wie sie in der Vorstellung vom gläsernen Menschen ihren Ausdruck finden, oder Vorwürfe über die Janusköpfigkeit der Soziologie, zwischen der Vermessenheit eines Anspruchs auf ein «Deutungs»-Monopol und sich anbietender reiner «Daten»-Huberei.

Wer einen selektiveren Zugang bevorzugt, dem steht ein Apparat aus Namenregister, Sachregister und Autorenhinweisen zur Verfügung. Der ganz eilige Leser sei auf das informative Vorwort verwiesen. Damit geht man unter Umständen eines Effektes verlustig, der sich bei meiner wiederholten Lektüre einstellte: je intensiver meine Nachforschungen wurden, umso interessanter und ergiebiger erschien mir der Band, ähnlich einer Musikkomposition, die

erst nach mehrmaligem Reinhören ihr klangliches Feuerwerk entfaltet. Wie stark subjektiv gefärbt auch immer solche Lekturerlebnisse sein mögen, so gilt wohl für praktisch jede / jeden ernsthafte/n Soziologin / Soziologen: Wer die eigene sozialwissenschaftliche Urteilskompetenz schärfen möchte, kommt ohnehin nicht darum herum, selbst einen bescheidenen Beitrag zur Diskussion zu leisten.

*Beat Brunner  
Egelseestrasse 6  
8963 Kindhausen*

Dupuis, Monique, Emmenegger, Barbara und Priska Gisler (2000), *Anmachen – platanweisen. Soziologische Untersuchung zu sexueller Belästigung in der höheren Ausbildung*, Bern et al., 382 S., Haupt., ISBN: 3-258-06192-0, Fr. 58.00.

Im Rahmen einer Nationalfondsstudie untersuchen die drei Zürcher Soziologinnen Monique Dupuis, Barbara Emmenegger und Priska Gisler, wie Studierende an Universitäten und Musikhochschulen sexuelle Belästigung erleben und welchen Einfluss der organisationelle Kontext darauf hat. Sie leisten damit einen wichtigen Forschungsbeitrag, zumal sie sich in der Schweiz als erste wissenschaftlich mit dem Phänomen der sexuellen Belästigung in der höheren Ausbildung beschäftigen. Welche Relevanz diesem Thema zukommt, geht aus einer der wenigen in Deutschland durchgeführten Untersuchungen an einer Fachhochschule in Bielefeld hervor, in der immerhin 40% der Studierenden angeben, schon belästigendes Verhalten erlebt zu haben (Holzbecher, 1996, in Dupuis et al., 2000).

Die Autorinnen verstehen sexuelle Belästigung als eine Form von Diskriminierung, die der Verfestigung der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern dient. Mittels sexueller Belästigung versuchen Männer Frauen aus der höheren Bildung

auszuschliessen, um ihre eigene privilegierte gesellschaftliche Position zu erhalten. Diese zentrale These der Untersuchung stützt sich theoretisch auf das Konzept der sozialen Schliessung, das ursprünglich auf der Weberschen Vorstellung offener und geschlossener Gesellschaften beruht. Zwei weitere theoretische Konzepte der Studie sind die Vergeschlechtlichung von Organisationen und die organisationsspezifische Bearbeitung der Körper. In bezug auf letzteres gehen die Autorinnen gestützt auf Bourdieu und Foucaults Panoptikum-Prinzip davon aus, dass sich bestehende Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen im Körper niederschlagen – beispielsweise in Gestik, Körperhaltung und Sprechweise – und über diesen reproduziert und perpetuiert werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die vergeschlechtlichten Strukturen von Organisationen wie etwa einer Hochschule: Frauen erscheinen in männerdominierten Organisationen different, weshalb sie auch sichtbar sind. Dies führt dazu, dass sich Frauen um geschlechtsadäquates Verhalten bemühen, womit sie zu einer Aufrechterhaltung bestehender Machtverhältnisse beitragen.

Untersuchungsfeld der Studie sind zwei universitäre Institute derselben Fachrichtung sowie zwei Konservatorien. Die Berücksichtigung von zwei verschiedenen Ausbildungstypen ermöglicht es, den Einfluss von Organisationsbedingungen auf sexuelle Belästigung zu untersuchen. Das methodische Vorgehen basiert auf einer Triangulation: Im ersten Schritt evaluieren die Autorinnen die Organisationskulturen der vier Ausbildungsstätten, und zwar anhand von mündlichen halbstandardisierten Informationsinterviews mit je 4 Personen der Schulleitung jeder Institution. Im zweiten Schritt führen sie eine quantitative Befragung mittels schriftlichem Fragebogen durch. Damit erfassen sie, wie Studierende Belästigungserlebnisse wahrnehmen und deuten. Und im dritten Schritt folgen zur selben Fragestellung qualitative lebensgeschichtliche Interviews mit je einem Stu-



dentent und zwei Studentinnen pro Ausbildungstyp.

Im ersten empirischen Teil gehen die Autorinnen von der Überlegung aus, dass organisatorische Rahmenbedingungen für die Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen ihrer Mitglieder wichtig sind. Als Elemente der Organisationskulturen von Hochschulen evaluieren sie dazu die Leitbilder, das Organisationsklima, die Bereiche Kommunikation, Kooperation und Konfliktmanagement, Gleichstellungsaspekte, den Umgang mit Körperlichkeit sowie mit sexueller Belästigung. Die Gespräche mit Mitgliedern der Schulleitung haben vor allem zu den Themen Gleichstellung und sexuelle Belästigung einige – unserer Ansicht nach – interessante Befunde zu Tage gefördert. Sie zeigen auf, unter welchen Voraussetzungen Übergriffe zu einem Schliessungsmechanismus für Frauen werden können: Vertreter aller untersuchten Hochschulen individualisieren die Gründe für die nach wie vor krasse Untervertretung von Frauen im Lehrkörper und verorten sie in der fehlenden Bereitschaft und Kompetenz von Frauen. Strukturelle Hindernisse werden ausgeblendet. Ähnlich wird mit dem Thema sexuelle Belästigung umgegangen. Das Problem ist an allen untersuchten Hochschulen bekannt, ohne dass ihm grosse Relevanz beigemessen würde. Die Ursachen für sexuelle Belästigung sehen die Angehörigen der Schulleitung primär im krankhaften Verhalten von Einzelpersonen, womit sie sie psychologisieren und individualisieren. Zudem nimmt ein Teil von ihnen belästigte Frauen als Provokateurinnen und Verführerinnen wahr, welche männliche Lehrpersonen zu sexuellen Handlungen verleiten. Als logische Konsequenz davon stehen nicht die möglichen Folgen eines Übergriffs für die betroffenen Studentinnen im Zentrum, sondern eher die potentielle Gefahr für Lehrpersonen, Opfer einer Verleumdungskampagne zu werden.

Bei der quantitativen Befragung der Studierenden stehen die Fragen im Zentrum, wie häufig Studierende mögliche Formen

sexueller Belästigung erlebt haben, ob sie sich selbst auch als sexuell belästigt bezeichnen und welche Konsequenzen diese Erfahrungen auf den Studienverlauf haben. Dabei interessiert, ob sich je nach Geschlecht, schulischem (Ausbildungstyp) und zeitlichem Kontext (Studienphase) Unterschiede im Auftreten und in der Wahrnehmung von sexuellen Übergriffen feststellen lassen. Die von den Autorinnen erfassten möglichen Formen reichen von taxierenden Blicken und anzüglichen Bemerkungen über körperliche Annäherungsversuche mit sexuellen Absichten bis zum Erzwingen von sexuellen Handlungen und zur Vergewaltigung. Aus den Befunden geht hervor, dass insbesondere an der Universität Studenten zwar häufiger als ihre Kolleginnen davon berichten, anzügliche Bemerkungen über Figur, Aussehen und sexuelles Verhalten im Privatleben sowie Annäherungsversuche mit sexuellen Absichten erlebt zu haben. Es sind aber überwiegend Frauen, die ihre Erlebnisse als sexuelle Belästigung klassifizieren. Und zwar ist dies bei rund einem Fünftel der Musikstudentinnen und ungefähr einem Siebtel der Phil I-Studentinnen der Fall. Die meisten Studierenden, die sich als sexuell belästigt bezeichnen, haben taxierende Blicke und anzügliche Witze erfahren. An den Universitäten sind zudem verbale Anzüglichkeiten verbreiteter, an den Musikhochschulen kommen hingegen körperliche Annäherungsversuche, die auf sexuelle Handlungen abzielen, häufiger vor. In diesen Ergebnissen zeigt sich somit, dass sich die Formen der sexuellen Belästigungen je nach Organisationskultur unterscheiden: An Universitäten, wo Wissensvermittlung und Fähigkeitsaneignung stark über Sprache und Diskussion verlaufen, dienen häufiger sprachliche Äusserungen dazu, den Geschlechtern – und dabei insbesondere den Frauen – den Platz in der Machthierarchie zuzuweisen. An den Musikhochschulen, an welchen für das Lernen von Instrumenten das «Spüren» und die Beherrschung des Körpers wichtig sind, zielen sexuelle Über-

griffe hingegen häufiger direkt auf den Körper. Negative Auswirkungen auf den Studienverlauf haben diese fast ausschliesslich für Frauen. So hat rund jede zwanzigste Studentin die Lehrveranstaltung oder die Professoren gewechselt. Gemäss den Autorinnen zeigen diese Befunde, dass es sich bei der sexuellen Belästigung in der höheren Ausbildung um einen Mechanismus der sozialen Schliessung handelt, der vor allem gegen Frauen gerichtet ist.

Mit der Rekonstruktion und Analyse der Ausbildungsbiographien von zwei Studenten und vier Studentinnen wird untersucht, «inwiefern während der Sozialisation durch die beiden untersuchten Organisationstypen Schliessungsprozesse ablaufen und welche Rollen die unterschiedlichen Formen sexueller Übergriffe dabei spielen» (S. 177). Die Auswertungen orientieren sich an der hermeneutischen Fallrekonstruktion von Rosenthal. Die erzählten Lebensgeschichten machen deutlich, dass es für Männer nach wie vor viel selbstverständlicher ist als für Frauen, ein Hochschulstudium erfolgreich zu durchlaufen und konkrete berufliche Pläne für sich selber zu entwerfen. Frauen kämpfen in ungleich höherem Ausmass als Männer mit der Angst, den schulischen Anforderungen nicht zu genügen, mit Zweifeln an ihren Fähigkeiten und ihrer Daseinsberechtigung in höheren Ausbildungsgängen. Dies bildet eine zentrale Voraussetzung dafür, dass sexuelle Belästigungen für Frauen überhaupt zu einem wirkungsvollen sozialen Schliessungsmechanismus in Form einer massiven Einengung des Handlungsspielraums werden können. Wie und warum solche Schliessungsprozesse ablaufen, illustrieren die Interviews mit den vier Studentinnen deutlich. Sie zeigen erstens, dass betroffene Frauen oft sehr unsicher sind, ob sie das Erlebte überhaupt als sexuelle Belästigung klassifizieren und ernst nehmen können. Zweitens suchen sie die Verantwortung und die Schuld am Vorgefallenen zuerst einmal bei sich selbst: Entweder haben sie die Tat provoziert oder es zumindest versäumt, klare Grenzen zu zie-

hen. Im Rahmen der bestehenden Abhängigkeits- und Machtverhältnisse an den untersuchten Hochschulen ist aktives Handeln gegen Belästigungen aber mit Risiken verbunden, wie das Beispiel einer von einem Lehrer belästigten Studentin zeigt: Als sie sich wehrte, wurde sie «schulinternen» Schliessungsmechanismen ausgesetzt, indem Lehrpersonen plötzlich ihre fachlichen Fähigkeiten anzuzweifeln begannen. Dies führte bei ihr zu einer Behinderung im Ausbildungsverlauf, da sie gezwungen wurde, das Konservatorium zu wechseln.

Der vorliegenden Studie von Monique Dupuis, Barbara Emmenegger und Priska Gisler kommt das Verdienst zu, Mechanismen sexueller Belästigung im Hochschulbereich erstmals für die Schweiz näher beleuchtet zu haben. Eine Stärke des gewählten Vorgehens liegt darin, dass die Autorinnen sexuelle Belästigung eingebettet im Kontext der Organisationsstrukturen der Hochschulen sowie der einzelnen Lebensgeschichten analysiert haben. Dadurch zeigt sich zum einen, dass sexuelle Belästigung je nach Ausbildungstyp unterschiedliche Formen annimmt und sich das Geschlechterverhältnis somit kontextabhängig ausgestaltet. Zum anderen wird der Einfluss der unterschiedlichen Biographien von Frauen und Männern und der damit verknüpften sozialen Erwartungen, Identitäten und Machtpotentiale auf das Erleben sowie die Folgen von sexueller Belästigung deutlich. Bemerkenswert an der Anlage der Studie ist zudem die Methodentriangulation. Damit eröffnen die Autorinnen einen breiten Blickwinkel auf das Thema – wobei wir uns aber eine stärkere Verknüpfung der drei Ansätze gewünscht hätten.

Als eine zentrale Schwäche des Buches ist unseres Erachtens anzuführen, dass die theoretische Einbettung der Resultate spärlich und deren Beschreibung dadurch sehr ausführlich geraten ist. Es braucht einen beträchtlichen Durchhaltewillen, um sich durch die Flut von Details zu kämpfen. Vor allem bei der Rekonstruktion der Lebensgeschichten geht das Hauptthema der se-



xuellen Belästigung als Mechanismus sozialer Schliessung oft in lebensgeschichtlichen Einzelheiten verloren, und dies, obwohl ein Ziel narrationsbiographischer Interviews gerade in der Rekonstruktion gesellschaftlicher Strukturen besteht. Da die Befunde zudem kaum nochmals auf die Fragestellung fokussiert und mit theoretischen Überlegungen verknüpft werden, gerät der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang aus dem Blickfeld und das Herausarbeiten der zentralen Erkenntnisse bleibt der Leserin beziehungsweise dem Leser überlassen. Für den knapp geratenen theoretischen Bezug im quantitativen Teil dürfte die Anlage der theoretischen Überlegungen in Kapitel 2 selbst verantwortlich sein. Diese eignen sich zwar sehr gut, um den allgemeinen Zusammenhang zwischen sexueller Belästigung und gesellschaftlichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern zu erklären. Konkret überprüfbare Hypothesen für den quantitativen Teil können damit aber nicht abgeleitet werden.

Insgesamt lohnen die Ergebnisse, welche die Studie hervorbringt, den Aufwand zum Lesen des fast 400 Seiten starken Werkes. Die Publikation stellt eine wichtige und interessante Untersuchung zu einem lange Zeit tabuisierten Thema dar, dessen Erforschung heikel ist und daher erhöhte Anforderungen stellt. Die Befunde haben die These erhärtet, dass sexuelle Belästigung in der höheren Ausbildung als Ausschlussmechanismus fungiert, der sich vor allem gegen Frauen richtet. Um dessen Stellenwert genauer beurteilen zu können, wären in Zukunft Längsschnittanalysen wünschenswert. Damit können die Gründe für Studienabbrüche, -wechsel und Studienzeitverzögerungen genauer untersucht werden. Die Querschnittsperspektive birgt den grossen Nachteil, dass gerade diejenigen Personen, die in der Vergangenheit von Ausschlussmechanismen betroffen waren, eben nicht mehr in der Stichprobe sind. Eine Längsschnittstudie hat für die Konzeption sozialer Schliessung hingegen zwei entscheidende Vorteile: Erstens können die Folgen der

sexuellen Belästigung für *alle* Studierenden untersucht werden und nicht nur für diejenigen, die ihre Erfahrungen selbst als Übergriffe bezeichnen. Eine solche Einschränkung ist in der rezensierten Studie aufgrund der Forschungsanlage nötig. Gerade die lebensgeschichtlichen Interviews zeigen aber auf, dass sich auch Frauen an der Hochschule fehl am Platz fühlen, die ihre Erlebnisse nicht als sexuelle Belästigung taxieren: Zum einen sind Frauen sehr unsicher, was sie als Übergriff bezeichnen können. Zum anderen neigen sie dazu, ihr «Unwohlsein» ihren mangelnden Fähigkeiten zuzuschreiben. Zweitens können in einer Längsschnittuntersuchung «härtere» Indikatoren für soziale Schliessung wie beispielsweise Studienabbrüche und -wechsel verwendet werden.

Es ist zu hoffen, dass der Erforschung sexueller Belästigung in der Schweiz zukünftig mehr Aufmerksamkeit zukommen wird, als dies bis anhin der Fall war. Die vorliegende Untersuchung bietet einen wertvollen Ausgangspunkt dazu.

Andrea Pfeifer  
Statistisches Amt des Kantons Basel Stadt  
Webergasse 84, 4005 Basel;

Irene Kriesi  
Soziologisches Institut  
der Universität Zürich  
Rämistrasse 69, 8001 Zürich

Widerspruch. Beiträge zur sozialistischen Politik. Heft 40: Zukunfts-Perspektiven, ISSN: 1420-0945, Einzelnummer Fr. 25.–, Abonnement Fr. 40.

Die Globalisierung, weltweite Ungleichheit und zunehmende Verarmung, soziale Spaltung und Naturzerstörung, aber auch die heterogene Anti-Globalisierungsbewegung haben in den letzten Jahren neue Kontroversen über Alternativen zur Politik des Kapitals und über linke Perspektiven ausgelöst. Seit nunmehr zwanzig Jahren thematisiert und kommentiert die 1981 gegrün-

dete Zeitschrift *Widerspruch* die gesellschaftlichen Zeitläufte aus einer explizit sozialistischen Warte mit erstaunlicher Zähigkeit. In dieser Zeit ist es der Zeitschrift, die derzeit in einer Auflage von 2700 Exemplaren erscheint, gelungen, «Anerkennung nicht nur im restlinken Milieu zu finden, sondern auch beim liberalen und konservativen Gegner», wie sich die Neue Zürcher Zeitung ausdrückt (NZZ Nr. 97, 2001, S. 83). Das kürzlich erschienene Jubiläumshft (Nr. 40) vollzieht – obwohl es dazu nicht unberechtigt wäre – keine Nabelschau. Vielmehr offeriert es, seinem publizistischen Credo treu bleibend, Beiträge aus unterschiedlichen Sachgebieten, näherhin Entwicklungsanalysen, Forschungsnotizen, Skizzen alternativer Konzepte und Reformperspektiven.

*Arnold Künzli* plädiert einleitend für eine Rückbesinnung auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit / Schwesterlichkeit, auf die Tradition des sozialen Ethos. Die Zukunft der radikaldemokratischen Linken liege in der politischen Demokratie und in der Wirtschaftsdemokratie. Zugleich gehe es im Weltkapitalismus, so *Elmar Altvater*, um Massnahmen gegen die «financial repression» des internationalen Währungs- und Finanzsystems durch Regulation und Reform der internationalen Finanzmärkte. *Michael R. Krätke* erörtert die Frage, ob mit dem Modernisierungskurs im Sinne von Blair oder Schröder der notwendige Umbau des europäischen Wohlfahrtsstaates gelingt. Diese ist in den Augen des Verfassers, bei aller Skepsis noch nicht entschieden.

*André Gorz* vermisst in *Jeremy Rifkins* Buch «The Age of Access» Widerstandsformen gegen die totalitäre Kontrolle der Informations- und Wissensgesellschaft über mehr und mehr Menschen, über die Freizeit- und Kulturindustrie. Der «Hyperkapitalismus» beschleunige die Ökonomisierung des Sozialen und setze auf unbezahlte Arbeit, auf Freiwilligenarbeit. Gemäss *Mascha Madörin* sei es höchste Zeit, die Debatte über Care Economy aufzunehmen. *Carola Möller* thematisiert aus femi-

nistischer Sicht die Frage nach neuen Wertmassstäben in der solidarischen Ökonomie sowie nach einer bedürfnisorientierten Neugestaltung von Arbeit. Chancen zur Bewältigung gesellschaftlicher Benachteiligung durch kollektive Selbsthilfe sieht *Burghard Flieger* in Sozialgenossenschaften. Der Aktualität des Genossenschaftsgedankens völlig entgegengesetzt ist, wie *Heiner Busch* ausführt, das sicherheitsstaatliche Konzept «community policing», die Verpolizeilichung zum Beispiel der Asyl- und Ausländerpolitik sowie der Sozialarbeit.

In der Politischen Ökologie wird derzeit intensiv über Zukunftsfähigkeit diskutiert. *Mosshen Massarrat* skizziert sein Konzept, nämlich: Chancengleichheit als Universalethik der globalen integrativen Nachhaltigkeit. Der Ausstieg der US-Regierung aus dem Klima-Protokoll von Kyoto Ende März bedeute eine energiepolitische Herausforderung für Europa. Die Energiewende hat für *Michael Müller* derzeit erste Priorität in der ökologischen Modernisierung. Allerdings müsste dabei, so *Willi Brüggli*, von der Ökosteuer Abschied genommen werden und neu über den Zusammenhang von Natur, Arbeit und Energie nachgedacht werden. Über alternative Modelle partizipatorischer Planung und die Sozialisierung des Marktes, welche derzeit im angelsächsischen Kontext debattiert werden, berichtet *Meinhard Creydt*.

Laut *Andreas Rieger* ist nach Jahren hoher Arbeitslosigkeit in der Schweiz eine gewerkschaftspolitische Offensive angezeigt. Angesichts der Globalisierung fordert *Dan Gallin* dabei eine Reform der Organisationsstruktur und einen neuen Internationalismus der Gewerkschaften.

*Alex Demirovic* eröffnet den Diskussionsteil mit Notizen zum Perspektivenwechsel und zu den Reformulierungsansätzen in der kritischen Gesellschaftstheorie. *Michael Jäger* setzt seine Überlegungen zur Religionskritik fort und erwägt die Frage, ob die christliche Religion der Unterbau des Kapitalismus sei. *Manfred Züfle* bespricht Otto Fenichels «Rundbrie-

fe» aus dem amerikanischen Exil, einen einzigartigen Fundus in der Geschichte und Theoriebildung der Psychoanalyse. *Ueli Mäder* stellt Robert Castels Studie «Die Metamorphosen der sozialen Frage» vor und *Stefan Howald* führt in Stuart Halls Theorieprojekt «Cultural Studies» ein. Marginalien und weitere Rezensionen runden das Heft 40 ab.

Auch in der Jubiläumsnummer gelingt es der Zeitschrift, Themen aus Ökonomie, Ökologie, Soziologie und Psychologie zusammen zu bringen und damit in einem

Feld zwischen Wissenschaft einerseits, und der Rationalität des politischen Alltags andererseits, eine lebendige Diskussion zu führen. Es bleibt zu hoffen, dass es der Zeitschrift auch weiterhin gelingt, aus einer engagierten und informierten Warte «Widerspruch» anzumelden.

*Beat Fux*  
*Soziologisches Institut*  
*der Universität Zürich*  
*Rämistrasse 69*  
*8001 Zürich*

# Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 27, Heft 3, 2001

## Inhalt

377 Editorial [D] | Beat Fux

379 Soziologie als Aufklärungswissenschaft. Welchen Beitrag leistet die Gesellschaftstheorie zur Sozialkritik [D] | Stefan Müller-Doohm

Es geht um das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis bzw. um die Frage, in welcher Weise soziologische Aufklärung, die mit den Mitteln der Kritik durchgeführt wird, praktische Konsequenzen haben kann. Ausgangspunkt ist eine kursorische Klärung des kontroversen Konzepts soziologischer Aufklärung in der Systemtheorie von Niklas Luhmann und der Kommunikationstheorie von Jürgen Habermas. Dieser Vergleich macht deutlich, dass trotz aller Differenzen zwischen beiden Paradigmen sie darin übereinstimmen, Aufklärung im System Wissenschaft von Aufklärung mit den Mitteln der Sozialkritik zu unterscheiden. Während der Protagonist wissenschaftlicher Aufklärung seine Kritik an den kleinen Kreis einer «Scientific Community» adressiert, ist eine soziale Missstände thematisierende, moralisch orientierte Kritik Aufgabe öffentlicher Intellektueller, die sich über die Medien der Öffentlichkeit an ein Laienpublikum wenden. Die Intellektuellen besetzen die in der Moderne leer gewordene Stelle moralischer Selbstthematization.

393 Die Rolle der Intellektuellen im französischen Sportunterricht: ihre Wirkung auf den Aufbau des Fachunterrichts [F] | Jarnet Loïc

Der Sportunterricht ist in Frankreich Pflichtschulfach. Das kann erst vor dem Hintergrund kontextspezifischer Theorien verstanden werden, welche von Intellektuellen entwickelt wurden. Die Entscheidung zugunsten der einen oder der anderen Theorie im offiziellen Unterrichtsrahmen ist sowohl auf die inhaltliche Qualität der jeweiligen Theorie, als auch auf gesellschaftliche Prozesse zurückzuführen, welche die Wahl einer bestimmten Theorie begünstigen. Die Untersuchung einer längeren Periode bringt zum Vorschein, dass gesellschaftliche Prozesse innerhalb und ausserhalb des Sportunterrichts mit einem Prozess der «diffusen Rationalisierung» nicht im Widerspruch stehen. Dies impliziert einen gewissen Erkenntnisfortschritt bezüglich der Fachkenntnisse des Sportunterrichts, welche von Intellektuellen, die an einem Paradigmenstreit teilhaben, erarbeitet wurden.

421 **Schulerfahrung in Berufsmittelschulen: Über die Relation von Lernen und Wissen [F] | Aziz Jellab**

Die Schulerfahrungen von Schülern an französischen Berufsmittelschulen zeichnen sich durch eine hohe Komplexität aus, die erst verständlich wird, wenn die Beziehung von Lernen und Wissen in Betracht gezogen wird. Untersucht man die Lerninhalte und die Gründe, weswegen diese an Berufsmittelschulen erworben werden, stellt man fest, dass diese vor allem durch die Biographien der Schüler, den Bildungskontext und die umzusetzenden Aktivitäten determiniert werden. Mithilfe eines empirischen Zugangs können Verknüpfungen zwischen Lernen und beruflicher Ausbildung aufgedeckt werden. Dies ermöglicht die Unterscheidung von unterschiedlichen Formen des Wissens. Der gewählte Ansatz erlaubt es, Fragen, welche in der Bildungsforschung oft für sekundär gehalten werden, zu fokussieren, etwa die Frage der Deutung von Wissen oder die Frage, wie die Lebenswelt von Berufsmittelschülern durch die Deutung von Wissen strukturiert wird.

441 **Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Befähigung zu Sozialkapitalbildung – Determinanten des generalisierten Vertrauens im explorativen Vergleich demokratischer Marktgesellschaften [D] | Volker Bornschie**

Im Gesellschaftsvergleich erweist sich generalisiertes Vertrauen – als Befähigung zu Sozialkapitalbildung – als eine kulturelle Ressource für wirtschaftlichen Erfolg und Wandel. Woher aber stammen die konsequenzenreichen Unterschiede im gemessenen Vertrauen? Diese wenig erforschten Unterschiede sind selbst in entwickelteren, demokratisch verfassten Marktgesellschaften erheblich und Gegenstand dieses Artikels. Wir gehen in dieser explorativen Studie zweistufig vor. Zunächst bringen wir soziopolitische Varianten des modernen Kapitalismus (untergliedert nach Ausmass an Neokorporatismus und Zugehörigkeit zum pluralistisch-angelsächsischen Kulturmuster) mit fünf gesellschaftlichen Merkmalen in Zusammenhang. Diese messen Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Regulierung von Chancen in der Gesellschaft und sind in einer zweiten Stufe der Analyse in der Lage, einen erheblichen Teil der gemessenen Unterschiede beim Vertrauen zu erklären. Wir finden, dass westliche Gesellschaften unterschiedliche Hauptwege (Neokorporatismus und angelsächsisches Kulturmuster) beschreiten bei der Beeinflussung jener fünf Gesellschaftsmerkmale, die mit Vertrauen korrelieren, und dass diese beiden Hauptwege zu vergleichsweise ähnlichen Niveaus an Vertrauen führen. Unsere Ergebnisse zeigen schliesslich etliche Entsprechungen mit den wenigen bereits vorliegenden Befunden aus einem Ländervergleich und einer Studie mit Individualdaten. Eine «gute» soziale Ordnung, die sich in Bändigung des Konflikts, in Zusammenhalt, in Chancengleichheit und in Ausgleich ausdrückt, ist auch eine gute Voraussetzung für hohe Niveaus an Vertrauen in der Bevölkerung.

475 **Europäische Integration: Hatte der Neofunktionalismus doch recht? [D] | Patrick Ziltener**

Der europäische Integrationsschub seit den 80er Jahren hat zu einer Wiederbelebung der integrationstheoretischen Debatte geführt. Der Artikel konfrontiert die beiden dominanten Ansätze (Neofunktionalismus und Neorealismus) mit den Ergebnissen neuerer empirischer Integrationsforschung, wobei die drei wichtigsten Mechanismen politischer Integration, nämlich Regierungskonferenzen und das Wirken supranationaler und trans-

nationaler Akteure, im Zentrum stehen. Ergebnis ist, dass der «integrationsoptimistische» Neofunktionalismus nur scheinbar «doch recht» hatte. In vielen Fällen entsprechen der reale Ablauf und das Ergebnis erfolgreicher politischer Integration nicht oder nur teilweise den neofunktionalistischen Annahmen.

505 **Warum war Athen eine Demokratie? [A] | Hanno Scholtz**

Wie ist Demokratie möglich? Um das Verständnis dieser Frage zu fördern, wird ein einfaches spieltheoretisches Modell für die klassische attische Demokratie präsentiert: Wenn Akteure zu wählen haben zwischen Produktion einerseits und dem Erwerb von Macht, die ihnen den Zugriff auf einen Teil des von anderen Produzierten ermöglicht, andererseits, dann bestimmen die Technologien für Produktion und Machterwerb die Form der Gesellschaft: steigende Erträge begünstigen Autokratie, während fallende Erträge ein Machtgleichgewicht ermöglichen – die Vorbedingung für Demokratie. Die historischen Technologien scheinen den Ansatz zu unterstützen, sie bedürfen aber weiterer Untersuchung.

521 **Identifizierung der sozialen Probleme von AusländerInnen: Methodenfragen [F] | Caroline Regamey und Jean-Pierre Tabin**

Eine empirische Studie, «Migrationsbewegungen und Institutionen der Sozialarbeit», ist die Basis der methodologischen Überlegungen dieses Aufsatzes. Die Autoren nehmen sowohl zu den Bedingungen und Hindernissen der soziologischen Forschung als auch zu deren Lösungsversuchen Stellung: Auswirkungen von Daten, die von den Dienststellen gemäss einer von Forschungsfragen unabhängigen Logik erarbeitet worden sind, Konstruktion und Folgen methodologischer «ad hoc»-Ansätze, Probleme der Vergleichbarkeit, der Analyse und Interpretation der Ergebnisse.

533 **Rezensionen**

559 **Erhaltene Publikationen**

565 **Index 2001**

# Revue suisse de sociologie

Vol. 27, cahier 3, 2001

## Sommaire

377 Editorial [A] | Beat Fux

379 Sociologie – une science d'éclaircissement.  
Comment que la théorie contribue-t-elle à la critique sociale [A] |  
Stefan Müller-Doohm

L'article thématise les relations entre science et pratique et la question de savoir de quelle manière l'éclaircissement sociologique au moyen de la critique peut avoir des conséquences pratiques. Le point de départ est une clarification du concept controversé de l'éclaircissement sociologique dans la théorie des systèmes de Niklas Luhmann et dans la théorie de la communication de Jürgen Habermas. Cette comparaison montre clairement que malgré toutes les différences entre les deux paradigmes, ils concordent dans la destruction qu'ils opèrent entre l'éclaircissement dans le système de la science et l'éclaircissement avec les moyens de la critique sociale. Tandis que la critique d'un protagoniste d'un éclaircissement scientifique s'adresse à un petit cercle d'une 'Scientific Community', la tâche d'une critique normative qui thématise des problèmes sociaux est du domaine d'intellectuels qui usent des média pour se faire entendre d'un large public. Les intellectuels des temps modernes occupent la place laissée vide de la réflexion morale.

393 Les intellectuels de l'Education Physique et Sportive en France : leur impact  
sur la construction de la discipline [F] | Loïc Jarnet

L'Education Physique et Sportive (E.P.S.) est une discipline scolaire obligatoire. Elle ne peut être comprise pleinement que si l'on reconnaît qu'elle dérive de théories développées par des intellectuels dans un contexte déterminé. Le choix de telle ou telle théorie dans le cadre de l'enseignement officiel dépend de la qualité intrinsèque des théories mais aussi de processus sociaux, qui sélectionnent un certain type de théories plutôt qu'un autre. L'étude d'une période assez longue met en évidence que les processus sociaux internes et externes à l'EPS ne sont pas incompatibles avec un processus de « rationalisation diffuse », qui implique une certaine forme de progrès cognitif, dans les connaissances originales de l'EPS, connaissances élaborées par des intellectuels participant à une conflictualité entre paradigmes.



421 **L'expérience scolaire des élèves de lycée professionnel. Formes de rapport aux savoirs [F] | Aziz Jellab**

En France, l'expérience scolaire des élèves de lycée professionnel montre une complexité qui ne peut être intelligible que si l'on accorde une attention à la relation entre les apprenants et les savoirs. En interrogeant les élèves sur ce qu'est apprendre et pourquoi apprendre au lycée professionnel, nous relevons que le sens des savoirs est étroitement lié à l'histoire biographique de l'élève mais aussi au contexte de formation et aux activités qu'il met en forme. A partir de cette approche empirique, il est possible de lire l'expérience scolaire en rapprochant la socialisation des apprentissages, rapprochement qui ouvre la voie à une sociologie des formes de rapport aux savoirs. Un tel point de vue rend possible une ouverture de la sociologie de l'éducation à des questions évacuées ou considérées comme secondaires telles la nature des savoirs et la manière dont ceux-ci structurent ou non la vision du monde des apprenants.

441 **Cohésion sociale et capacité à constituer du capital social – déterminants de la confiance généralisée dans une étude comparative exploratoire des sociétés de marché démocratiques [A] | Volker Bornschier**

La comparaison des sociétés fait apparaître la confiance généralisée – qui rend possible la constitution du capital social – comme une ressource culturelle du succès économique et du changement. D'où proviennent les variations constatées et lourdes de conséquences de cette confiance ? Ces variations, encore peu étudiées, et considérables même à l'intérieur de sociétés de marché développées et démocratiques, font l'objet de cet article. Nous avançons dans cette étude exploratoire en deux étapes. Tout d'abord, nous mettons en rapport les variantes sociopolitiques du capitalisme moderne (divisées selon le niveau de néocorporatisme et d'appartenance à un modèle culturel pluraliste-anglo-saxon) avec cinq caractéristiques sociales. Ces cinq caractéristiques mesurent certains aspects de la cohésion sociale et de l'égalisation des chances dans la société et permettent, dans un deuxième temps, d'expliquer une part considérable des différences de ces mesurées de confiance observées. Nous trouvons que les sociétés occidentales s'engagent sur des voies différentes (néocorporatisme ou modèle culturel anglo-saxon) dans leur influence sur par les cinq caractéristiques qui corrélerent avec la confiance et que ces deux voies principales conduisent comparativement au même niveau de confiance. Nos résultats montrent finalement de nombreuses correspondances avec les quelques constatations d'une comparaison entre pays et d'une étude basée sur des données individuelles. Un « bon » ordre social, défini par la maîtrise des conflits, la cohésion, l'égalité des chances et le consensus, est aussi une bonne condition pour un niveau de confiance élevé dans la population.

475 **Intégration Européenne: Le Néo-fonctionnalisme, at-il eu raison ?**

[A] | Patrick Ziltener

La relance de l'intégration européenne depuis les années 80s a renouvelé le débat théorique. L'article confronte les théories dominantes (néo-fonctionnalisme et néo-réalisme) avec les résultats de la recherche d'intégration empirique récente. On se concentre sur les trois mécanismes d'intégration politique les plus importants : les conférences intergouvernementales et les effets des acteurs supranationaux et transnationaux. L'article conclut que le néo-fonctionnalisme, plus « optimiste » vis-à-vis du procès d'intégration, n'a eu qu'en apparence raison. Les processus réels et les résultats d'une

intégration politique réussie ne correspondent pas ou seulement partiellement aux a priori de la théorie néo-fonctionnaliste.

**505 Pourquoi Athènes était-elle une démocratie ? [A] | Hanno Scholz**

Dans quelles conditions la démocratie est-elle possible ? Pour aider à répondre à cette question, un simple modèle théorique des jeux de la démocratie athénienne classique est présenté : lorsque les acteurs ont à choisir entre la production et un gain de pouvoir leur donnant accès à ce que d'autres ont produit, les technologies de production et de gain de pouvoir déterminent la forme de la société : les revenus croissants favorisent l'autocratie, tandis que les revenus décroissants permettent l'équilibre du pouvoir, le quel est la condition de la démocratie. Les technologies historiques semblent appuyer cette approche, mais d'autres recherches restent nécessaires.

**521 Identification des problèmes sociaux de personnes de nationalité étrangère : questions de méthode [F] | Caroline Regamey et Jean-Pierre Tabin**

Une étude empirique, « Migrations et institutions de travail social », fonde les considérations méthodologiques de cet article. Contraintes et obstacles de recherche pour les sociologues sont commentés, ainsi que leur résolution : tribut des données constituées par les services selon des logiques indépendantes des questions de recherche, construction et incidences de méthodologies ad hoc, problèmes de comparaison, d'analyse et d'interprétation des résultats.

**533 Recensions critiques**

**559 Publications reçues**

**565 Index 2001**

- Bouvier, Pierre (2000), *La socio-anthropologie*, Armand Colin, Paris.
- Brunkhorst, Hauke, Köhler, Wolfgang, R. und Lutz-Bachmann, Matthias, Hrsg. (1999), *Recht auf Menschenrechte. Menschenrechte, Demokratie und internationale Politik*, Suhrkamp (stw 1441), Frankfurt.
- Büchi, Hansjürg (2000), *Naturgerechte Zukunft. Weshalb Regionalisierung und ökologische Stabilisierung das Umweltproblem nicht lösen*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Bühl, Walter L. (2000), *Das kollektive Unbewusste in der postmodernen Gesellschaft*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Burmänn, Henriette (2000), *Die kalkulierte Emotion der Geschlechterinszenierung. Galanterierituale nach deutschen Etikette-Büchern in soziohistorischer Perspektive*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Burth, Hans-Peter (1999), *Steuerung unter der Bedingung struktureller Koppelung. Ein Theoriemodell soziopolitischer Steuerung*, Leske + Budrich, Opladen.
- Caplow, Theodore und Vennesson, Pascal (2000), *Sociologie militaire*, Armand Colin, Paris.
- Chazel, François (2000), *Aux fondements de la sociologie*, Presses universitaires de France, Paris.
- Commaille, Jacques (2000), *Territoires de justice. Une sociologie politique de la carte judiciaire*, Presses universitaires de France, Paris.
- Commaille, Jacques; Dumoulin, Laurence und Robert, Cécile, Hrsg. (2000), *La juridicisation du politique. Leçons scientifiques*, L.G.D.J., Paris.
- Crozet, Yves; Bolliet, Dominique; Faure, François und Fleury, Jean (2000), *Les Grandes Questions de la société française*, Nathan, Paris.
- Demirovi, Alex (1999), *Der nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der Kritischen Theorie zur Frankfurter Schule*, Suhrkamp (stw 1440), Frankfurt.
- Diasio, Nicoletta (1999), *La science impure. Anthropologie et médecine en France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas*, Presses universitaires de France, Paris.
- Dixon, Keith (2000), *Die Evangelisten des Marktes. Die britischen Intellektuellen und der Thatcherismus*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Dixon, Keith (2000), *Ein würdiger Erbe. Anthony Blair und der Thatcherismus*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Dörner, Andreas (2000), *Politische Kultur und Medienunterhaltung. Zur Inszenierung politischer Identitäten in der amerikanischen Film- und Fernsehwelt*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Dubois, Michel (2000), *Premières leçons sur la Sociologie de Raymond Boudon*, Presses universitaires de France, Paris.
- Elazar, Daniel J. und Weinfeld, Morton, Hrsg. (1999), *Still Moving. Recent Jewish Migration in Comparative Perspective*, Transaction Publishers, Brunswick und London.
- Eliard, Michel (2000), *La fin de l'Ecole*, Presses universitaires de France, Paris.
- Esping-Andersen, Gösta (1999), *Les trois mondes de l'Etat-providence. Essai sur le capitalisme moderne*, Presses universitaires de France, Paris.
- Fox, William (1999), *Statistiques sociales*. (Traduction et adaptation de la troisième ed. américaine par L. Imbeau), De Boeck & Larcier, Paris et Bruxelles.
- Froidevaux, Camille (1999), *Ernst Troeltsch, la religion chrétienne et le monde moderne*, Presses universitaires de France, Paris.
- Fuchs, Martin (1999), *Kampf um Differenz. Repräsentation, Subjektivität und soziale Bewegungen. Das Beispiel Indien*, Suhrkamp (stw 1424), Frankfurt.
- Fuchs, Peter (1999), *Intervention und Erfahrung*, Suhrkamp (stw 1427), Frankfurt.

- Göbel, Andreas (2000), *Theoriegenese als Problemgenese. Eine problemgeschichtliche Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Göckenjan, Gerd (2000), *Das Alter würdigen. Altersbilder und Bedeutungswandel des Alters*, Suhrkamp (stw 1446), Frankfurt.
- Gorz, André (2000), *Arbeit zwischen Misere und Utopie*, Suhrkamp (ed. Zweite Moderne), Frankfurt.
- Gossman, Lionel (2000), *Basel in the Age of Burckhardt. A Study in Unseasonable Ideas*, University of Chicago Press, Chicago und London.
- Grin, François (1999), *Compétences et récompenses. La valeur des langues en Suisse*, Ed. Universitaires Fribourg, Fribourg.
- Gripp-Hagelstande, Helga, Hrsg. (2000), *Niklas Luhmanns Denken. Interdisziplinäre Einflüsse und Wirkungen*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Groh, Ruth (1998), *Arbeit an der Heillosigkeit der Welt. Zur politisch-theologischen Mythologie und Anthropologie Carl Schmitts*, Suhrkamp (stw 1383), Frankfurt.
- Grundmann, Matthias, Hrsg. (1999), *Konstruktivistische Sozialisationsforschung*, Suhrkamp (stw 1429), Frankfurt.
- Heintz, Bettina (2000), *Die Innenwelt der Mathematik. Zur Kultur und Praxis einer beweisenden Disziplin*, Springer Verlag, Wien und New York.
- Herzer, Manfred (1998), *Ehescheidung als sozialer Prozess* (Studien zur Sozialwissenschaft, Bd. 197), Westdeutscher Verlag, Opladen und Wiesbaden.
- Hitzler, Ronald; Reichertz, Jo und Schröer, Norbert, Hrsg. (1999), *Hermeneutische Wissenssoziologie. Standpunkte zur Theorie der Interpretation*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Hocquard, Anita (1999), *L'euthanasie volontaire*, Presses universitaires de France, Paris.
- Hohenester, Birgitta (2000), *Dyadische Einheit. Zur sozialen Konstitution der ehelichen Beziehung*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Honer, Anne; Kurt, Ronald und Reichertz, Jo, Hrsg. (1999), *Diesseitsreligion. Zur Deutung und Bedeutung moderner Kultur*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Honig, Michael-Sebastian; Lange, Andreas und Leu, Hans Rudolf, Hrsg. (1999), *Aus der Perspektive von Kindern? Zur Methodologie der Kindheitsforschung*, Juventa, Weinheim und München.
- Hörning, Karl H. und Winter, Rainer, Hrsg. (1999), *Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung*, Suhrkamp (stw 1423), Frankfurt.
- Jaccoud, Christophe (1998), *Action publique et nouvelles pratiques sportives. Roller et skate dans deux villes suisses*, Ed. CIES, Neuchâtel.
- Jaccoud, Christophe, Tissot, Laurent und Pedrazzini, Yves, Hrsg. (2000), *Sports en Suisse. Traditions, transitions et transformations*, Antipodes, Existences et Société, Lausanne.
- Jaffré, Y. und Olivier de Sardan, J.-P. (1999), *La construction sociale des maladies. Les entités nosologiques populaires en Afrique de l'ouest*, Presses universitaires de France, Paris.
- Jones, Russel A. (2000), *Méthodes de recherche en sciences humaines*. (Traduction et adaptation de la deuxième ed. américaine par N. Burnea et Ol Servais), De Boeck & Larcier, Paris et Bruxelles.
- Juan, Salvador (1999), *Méthodes de recherche en sciences sociohumaines. Exploration critique des techniques*, Presses universitaires de France, Paris.
- Kanafani-Zahar, Aïda (1999), *Le mouton et le mûrier. Rituel du sacrifice dans la montagne libanaise*, Presses universitaires de France, Paris.
- Kaufmann, Jean-Claude (1999), *Das verstehende Interview. Theorie und Praxis*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Kaufmann, Jean-Claude (1999), *Mit Leib und Seele. Theorie der Haushaltstätigkeit*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.

- Kaufmann, Vincent (2000), *Mobilité quotidienne et dynamique urbaines. La question du report mondial*, Presses polytechniques et universitaires romands, Lausanne.
- Kehl, Robert (2000), *Was ist der Mensch? Ein hohes Geistwesen...? Oder ein (macht- und profitgieriges) Säugetier...? Oder...?*, ERP Verlag, Zürich.
- Kieserling, André (1999), *Kommunikation unter Anwesenden. Studien über Interaktionssysteme*, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt.
- Konietzka, Dirk (1999), *Ausbildung und Beruf. Die Geburtsjahrgänge 1919-1961 auf dem Weg von der Schule in das Erwerbsleben*, Westdeutscher Verlag, Opladen und Wiesbaden.
- Koppetsch, Cornelia (2000), *Wissenschaft an Hochschulen. Ein deutsch-französischer Vergleich*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Krause, Detlef (1999), *Luhmann-Lexikon. Eine Einführung in das Gesamtwerk von N. Luhmann (2. Aufl.)*, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.
- Le Breton, David (2000), *Anthropologie du corps et modernité*, Quardige / Presses universitaires de France, Paris.
- Le Breton, David (2000), *Eloge de la marche*, Métailié essais, Paris.
- Lemarchant, Clotilde (1999), *Belles-filles. Avec les beaux-parents, trouver la bonne distance*, Collection „Le Sens Social“ Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
- Lemieux, Cyril (2000), *Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses critiques*, Ed. Métailié, Paris.
- Lemieux, Vincent (1999), *Les réseaux d'acteurs sociaux*, Presses universitaires de France, Paris.
- Lenzen, Dieter und Luhmann, Niklas, Hrsg. (1997), *Bildung und Weiterbildung im Erziehungssystem. Lebenslauf und Humanontogenese als Medium und Form*, Suhrkamp (stw 1344), Frankfurt.
- Lueger, Manfred (2000), *Grundlagen qualitativer Sozialforschung*, UTB, WUV, Wien.
- Lüscher, Kurt und Pajung-Bilger, Brigitte (1998), *Forcierte Ambivalenzen*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Maasen, Sabine (1999), *Wissenssoziologie (Soziologische Themen)*, transcript, Bielefeld.
- Maeder, Christoph; Burton-Jeangros, Cladine und Haour-Knipe, Mary, Hrsg. (1999), *Gesundheit, Medizin und Gesellschaft. Beiträge zur Soziologie der Gesundheit*, Seismo, Zürich.
- Martel, Daniel (2000), *Airbus industrie: un moteur de l'intégration européenne?*, Université de Genève, Genève.
- Martin, Olivier (2000), *Sociologie des sciences*, Ed. Nathan, Paris.
- Massey, Doreen (1999), *Power-geometries and the politics of space-time*, University of Heidelberg, Heidelberg.
- Maxwell, Joseph A. (1999), *La modélisation de la recherche qualitative. Une approche interactive*, Ed. Universitaires Fribourg, Fribourg.
- Merz-Benz, Peter-Ulrich und Wagner, Gerhard, Hrsg. (2000), *Die Logik der Systeme. Zur Kritik der systemtheoretischen Soziologie Niklas Luhmanns*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Meyer, Peter C. (2000), *Rollenkonfigurationen, Rollenfunktionen und Gesundheit. Zusammenhänge zwischen sozialen Rollen, sozialem Stress, Unterstützung und Gesundheit*, Leske + Budrich, Opladen.
- Milon, Alain (1999), *L'étranger dans la ville. Du rap au graff mural*, Presses universitaires de France, Paris.
- Missbach, Andreas (2000), *Das Klima zwischen Nord und Süd. Eine regulationstheoretische Untersuchung des Nord-Süd-Konflikts in der Klimapolitik der Vereinten Nationen*, Westfälisches Dampfboot, Münster.
- Moessinger, Pierre (2000), *Le jeu de l'identité*, Presses universitaires de France, Paris.

- Morin, Jean-Michel (1999), *Sociologie de l'entreprise*, Presses universitaires de France, Paris.
- Müller-Dohm, Stefan, Hrsg. (2000), *Das Interesse der Vernunft. Rückblicke auf das Werk von Jürgen Habermas seit „Erkenntnis und Interesse“*, Suhrkamp (stw 1464), Frankfurt.
- Müller-Funk, Wolfgang und Pfau, Junos (1999), *Studien zur Anthropologie des inszenierten Menschen*, WUV / Universitätsverlag, Wien.
- Narr, Wolf-Dieter und Stary, Joachim, Hrsg. (1999), *Lust und Last des wissenschaftlichen Schreibens. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer geben Studierenden Typs*, Suhrkamp (stw 1437), Frankfurt.
- Neumeister, Bernd (2000), *Kampf um die kritische Vernunft. Die westdeutsche Rezeption des Strukturalismus und des postmodernen Denkens*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Nissen, Ursula (1998), *Kindheit, Geschlecht und Raum. Sozialisationstheoretische Zusammenhänge geschlechtsspezifischer Raumanneignung*, Juventa Verlag, Weinheim und München.
- Oesterdiekhoff, Georg W. (2000), *Zivilisation und Strukturgenese. Norbert Elias und Jean Piaget im Vergleich*, Suhrkamp (stw 1461), Frankfurt.
- Opp, Günther; Fingerle, Michael und Freytag, Andreas, Hrsg. (1999), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*, Ernst Reinhardt Verlag, München und Basel.
- Pedler, Emmanuel (2000), *Sociologie de la communication*, Nathan, Paris.
- Preiswerk, Yvonne (1999), *Tant qu'on a la santé. Les déterminants socio-économiques et culturels de la santé dans les relations sociales entre femmes et hommes*, IUED, Genève.
- Reheis, Fritz (1998), *Die Kreativität der Langsamkeit. Neuer Wohlstand durch Entschleunigung*, Primus Verlag, Darmstadt.
- Remy, Jean (2000), *La Ville. Phénomène économique*, anthropos, Paris.
- Richter, Ingo und Sardei-Biermann, Sabine, Hrsg. (2000), *Jugendarbeitslosigkeit. Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme in Europa*, Leske + Budrich, Opladen.
- Röhrich, Wilfried (1999), *Die politischen Systeme der Welt*, C. H. Beck Verlag, München.
- Saint Martin, Corinne (1999), *Etre Assistante de Service Social. Effets de positions et dynamique des pratiques en organisation*, l'Harmattan, Paris.
- Schnapper, Dominique (1999), *La compréhension sociologique. Démarche de l'analyse typologique*, Le Lien Social / Presses universitaires de France, Paris.
- Schneider, Werner (1999), *„So tot wie nötig - so lebendig wie möglich!“ Sterben und Tod in der fortgeschrittenen Moderne. Eine Diskursanalyse der öffentlichen Diskussion um den Hirntod in Deutschland*, LIT, Münster, Hamburg, London.
- Simmel, Georg (1999), *Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation*, Presses universitaires de France, Paris.
- Simmel, Georg (2000), *Das Wesen der Materie nach Kant's Physischer Monadologie. Abhandlungen 1882-18883, Rezensionen 1883-1901* (Gesamtausgabe Bd. 1), Suhrkamp (stw 801), Frankfurt.
- Simon, Josef und Stegmaier, Werner, Hrsg. (1998), *Fremde Vernunft. Zeichen und Interpretation IV*, Suhrkamp (stw 1367), Frankfurt.
- Sommer, Manfred (1999), *Sammeln. Ein philosophischer Versuch*, Suhrkamp, Frankfurt.
- Soulet, Marc-Henry, Hrsg. (1999), *Le travail, nouvelle question sociale*, Ed. Universitaires Fribourg, Fribourg.
- Sousa-Poza, Alfonso (1999), *The Allocation and Value of Time Assigned to Housework and Child-Care. An Analysis for Switzerland using Data from the 1997 Swiss Labour Force Survey*, Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart, Wien.
- Stäheli, Urs (2000), *Poststrukturalistische Soziologien (Soziologische Themen)*, transcript, Bielefeld.
- Stébé, Jean-Marc (1999), *La crise des banlieues*, Presses universitaires de France, Paris.

- Thoemmes, Jens (2000), *Vers la fin du temps de travail?*, Presses universitaires de France, Paris .
- Wacquant, Loïc (2000), *Elenä hinter Gittern*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Watts, Michael (2000), *Struggles over geography. Violence, freedom and development at the milleniu*, University of Heidelberg, Heidelberg.
- Widmer, Eric (1999), *Les relations fraternelles des adolescents*, Presses universitaires de France, Paris.
- Willems, Herbert und Hahn, Alois (Hrsg.) (1999), *Identität und Moderne*, Suhrkamp (stw 1439), Frankfurt.
- Wilson, James Q. (1999), *Moral Intuitions*, Transaction Publishers, Brunswick und London.
- Ziemann, Andreas 2000 (2000), *Die Brücke zur Gesellschaft. Erkenntniskritische und typographische Implikationen der Soziologie Georg Simmels*, Universitätsverlag Konstanz, Konstanz.
- Zilian, Hans Georg; Lassnigg, Lorenz und Wroblewski, Angela (1999), *Arbeitslosenschulung in der flexibilisierten Wirtschaft. Am Beispiel der Evaluierung und der Analyse eines Schulungssystems*, Rainer Hampp Verlag, München und Mering.



**Index Volume 27 (2001)**

Artikel	Heft Nr. Numéro	Seite Page
Bickel, Jean-François, Christian Lalive d'Epinay: L'évolution de la participation aux associations volontaires : une comparaison de deux cohortes	1	31
Bornschier, Volker: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Befähigung zu Sozialkapitalbildung – Determinanten des generalisierten Vertrauens im explorativen Vergleich demokratischer Marktgesellschaften	3	449
Candau, Jacqueline : Normes de justice et situations d'échange entre agriculteurs voisins. Jalons pour la construction du concept de lieu pratiqué	1	61
Chalaby, Jean K. : Le Journalisme : une invention moderne et anglo-américaine	2	281
Charton, Laurence, Philippe Wanner : Divorcer en Suisse : Effets des facteurs individuels, de mise en couple et de couple	2	255
Diekmann, Andreas, Kurt Schmidheiny: Bildung und Ehestabilität: Eine Untersuchung schweizerischer Familienbiografien mit den Methoden der Ereignisanalyse	2	241
Jarnet, Loïc : Les intellectuels de l'Education Physique et Sportive en France : leur impact sur la construction de la discipline	3	401
Jellab, Aziz : L'expérience scolaire des élèves de lycée professionnel Formes de rapport aux savoirs	3	429
Kriesi, Irene und Andrea Pfeifer: Karrierechancen von Informatikern Determinanten einer Managementfunktion und der Einkommenshöhe	2	329
Mackert, Jürgen: Partikularisierung, Universalisierung oder Dynamisierung? Staatsbürgerschaft zwischen Anrechten und Ansprüchen	1	7
Martinelli, Alberto: The Difficult Institutionalization of Early Italian Sociology	2	187
Molo Bettelini, Cristina, Maddalena Alippi, Boris Wernli : Représentations et réalités liées à la diffusion d'Internet	1	131
Müller-Doohm, Stefan: Soziologie als Aufklärungswissenschaft. Welchen Beitrag leistet die Gesellschaftstheorie zur Sozialkritik	3	379

Regamey, Caroline et Jean-Pierre Tabin: « Identification des problèmes sociaux de personnes de nationalité étrangère : questions de méthode. »	3	529
Salvisberg, Alexander: Freizeitinteressen und die Verortung des Selbst 1900–2000	2	297
Scholtz, Hanno: Warum war Athen eine Demokratie?	3	513
Senge, Konstanze: Clifford Geertz's Standard for Interpretive Validity: A Pragmatic Theory of Appraisal	1	91
Voll, Peter: Moral und Lebensstil: situative und normative Aspekte der Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch	2	207
Weygold, Serge-A., Alain Berset, Olivier Crevoisier, François Hainard: La politique d'admission de la main-d'œuvre étrangère : désirabilité, acceptabilité, intégrabilité	1	117
Zarin-Nejadan, Milad and Thierry Murier: Internal Migration and Immigrant Networks: Some empirical Evidence for Switzerland	1	151
Ziltener, Patrick: Europäische Integration: Hatte der Neofunktionalismus doch recht?	3	483
<b>Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews</b>		
Bourrier, Mathilde, Le nucléaire à l'épreuve de l'organisation, PUF, coll. «Le travail humain», (Sébastien Bertrand)	3	541
Bühler, Elisabeth, Frauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz, (A. Doris Baumgartner)	2	354
Courpasson, David, L'action contrainte. Organisations libérales et domination, Presses Universitaires de France, collection « Sciences sociales et société » (Alain Max Guénette)	2	362
Honegger, Claudia und Marianne Rychner (Hrsg.), Das Ende der Gemütlichkeit. Strukturelles Unglück und mentales Leid in der Schweiz (Rainer Egloff)	1	162
Honegger, Claudia und Theresa Wobbe (Hrsg.), Frauen in der Soziologie: Neun Portraits (Rainer Egloff)	1	161
Kaufmann, Vincent, Mobilité quotidienne et dynamiques urbaines : la question du report modal, (Julie Barbey)	3	543
Lüscher, Kurt, und Pajung-Bilger, Brigitte (1998), Forcierte Ambivalenzen. Ehescheidung als Herausforderung an die Generationenbeziehungen unter Erwachsenen (Beat Fux)	1	167
Legnaro, Aldo und Astrid Aengenheister, Schuld und Strafe, Das soziale Geschlecht von Angeklagten und die Aburteilung von Tötungsdelikten. Hamburger Studien zur Kriminologie, Band 25 (Eva Wyss)	1	159

Merz-Benz, Peter-Ulrich und Gerhard Wagner (Hrsg.) (2001), Soziologie und Anti-Soziologie: Ein Diskurs und seine Rekonstruktion, (Beat Brunner)	3	550
Monique, Dupuis, Emmenegger, Barbara und Priska Gisler (2000), Anmachen – platanweisen. Soziologische Untersuchung zu sexueller Belästigung in der höheren Ausbildung, (Andrea Pfeifer, Irene Kriesi)	3	554
Schimank, Uwe, Handeln und Strukturen. Einführung in die akteurtheoretische Soziologie (Jörg Stolz)	1	164
Stolz, Jörg, Soziologie der Fremdenfeindlichkeit. Theoretische und empirische Analysen, Campus Verlag, Frankfurt a. M. 2000. Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny (Hrsg.), Das Fremde in der Schweiz. Ergebnisse soziologischer Forschung (Stephan Ganter und Frank Kalter)	3	546
Suter, Christian (Hrsg.), Sozialbericht 2000, Reihe «Gesellschaft Schweiz» (Wolfgang Zapf)	2	351
Tabin, Jean-Pierre, Les paradoxes de l'intégration. Essai sur le rôle de la non-intégration des étrangers pour l'intégration de la société nationale (Jörg Stolz)	2	356
Widerspruch: Beiträge zur sozialistischen Politik. Heft 40: Zukunfts-Perspektiven, (Beat Fux)	3	557