

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Revue suisse de sociologie

Swiss Journal of Sociology

Vol. 28 Issue 1

Beat Fux Editorial [G]

Articles

Manfred Max Bergman, Paul Lambert, Kenneth Prandy and Dominique Joye Theorization, Construction and Validation of a Social Stratification Scale: Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) for Switzerland [E]

Harald A. Mieg Abstraction and Professional Competition. The Use of Abstract Knowledge in Professional Competition: A Study on the Swiss Market for Professional Environmental Services [E]

Jörg Rössel Testing Classical Conflict Theories. Determinants of the Intensity and Violence of Social Conflicts [G]

Christian Papilloud Is Reciprocity Possible? Claude Lévi-Strauss and Marshall Sahlins' Critique of Marcel Mauss. The Actualization of an old Debate [F]

Max Pechmann Aspects of Modernity in Premodern Japan? The General Validity of Anthony Giddens' Theory of Modernization[G]

Norbert Schöer Quasi-ideal System of Signs and Perspectivity. The Intersubjective Constitution of Linguistic Sign Systems in Thomas Luckmann's Protosociology [G]

Research Note

Yasemin Niephaus The Dynamics of Social Processes – Fertility Behavior during the East German Process of Transformation [G]

Debate

Book Reviews / Abstracts

Swiss Journal of Sociology

Vol. 28, issue 1, 2002

German and French abstracts on page 169|172

Contents

- 5 Editorial [G] | Beat Fux

- 7 Theorization, Construction and Validation of a Social Stratification Scale: Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) for Switzerland [E] | Manfred Max Bergman, Paul Lambert, Kenneth Prandy and Dominique Joye

This text presents theoretical and methodological aspects of the Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) for Switzerland. The authors argue that CAMSIS provides an important theoretical alternative to more conventional class-based schemas. The authors constructed the scale from the 1990 Swiss Census using Correspondence Analysis. It was then validated by various computational techniques, notably Leo Goodman's RC-II Association Models. The Swiss Household Panel was used as a basis to establish predictive validity. Specific issues relating to the computation of the scale and its validation are presented, as are suggestions for the scale's application in the social and political sciences for Switzerland and other countries.

- 27 Abstraction and Professional Competition. The Use of Abstract Knowledge in Professional Competition: A Study on the Swiss Market for Professional Environmental Services [E] | Harald A. Mieg

According to Abbott (1988), abstraction is a driver for competition between professions. By exploiting abstract knowledge, professions can claim competence for specific tasks (e. g. biology in genetic consultancy) and come into conflict with similar claims by other professions (e. g. medicine). This article examines the relationship between abstraction and professional competition, using data on professional activities from a survey on the Swiss market for environmental services (406 professionals). As hypothesized, inter-professional competition co-varies with abstraction in the form of problemreduction (defining a task from a particular professional perspective). Secondly, intra-professional competition co-varies with abstraction in the form of standardization.

- 47 Testing Classical Conflict Theories. Determinants of the Intensity and Violence of Social Conflicts [G] | Jörg Rössel

Conflict theory, which developed in reaction to the assumptions on consensus and integration in structural functionalism, could not establish itself in Europe as a sociological

paradigm. However, social conflicts became a central topic of sociological specialties, which – in contrast to the conflict theories developed by Coser and Dahrendorf – neglect the attributes, developmental forms, and consequences of conflicts. A study on the intensity and violence of strikes shows that several of the determinants of conflict development emphasized by Coser and Dahrendorf are of empirical relevance, especially conflict goals and the institutional regulation of conflicts. However, conflict theorists have underestimated the importance of resource mobilization, so that their theories have to be developed further.

- 69 **Is Reciprocity Possible? Claude Lévi-Strauss and Marshall Sahlins' Critique of Marcel Mauss. The Actualization of an old Debate [F] | Christian Papilloud**

The article compares the theoretical propositions of Mauss in *The Gift* with statements from Lévi-Strauss and Sahlins. The author argues that today social scientists have little substantial theoretical framework at their disposal for understanding the conditions of reciprocity in social relationship in everyday life. This will make it hardly possible to develop a social theory genuinely free of a concept of "society" as an a priori entity or else as an a posteriori (re-)construction of the actors' logic. The article provides a critical assessment of this problem and encourages further thinking especially about the conditions of a possible reciprocity and, further on, of a possible "society".

- 89 **Aspects of Modernity in Premodern Japan? The General Validity of Anthony Giddens' Theory of Modernization [G] | Max Pechmann**

Can theories of modernization explain the development of Japanese society? Theorists of modernization argue that modernity arose in Western societies and was transferred to all non-European societies by "expansion" of Western culture. This hypothesis is checked by an examination of premodern Japanese society. The analysis is based on the question of whether there existed aspects of modernity in Japan before any contact with Western society took place. Special emphasis is laid on the theory of modernization of Anthony Giddens.

- 105 **Quasi-ideal System of Signs and Perspectivity. The Intersubjective Constitution of Linguistic Sign Systems in Thomas Luckmann's Proto-sociology [G] | Norbert Schöer**

A part of Thomas Luckmann's *Sociology of Language* stands at the center of this article. His constitutional analysis of linguistic systems is explored at length. Following a detailed description, it is suggested that Luckmann's constitutional analysis supports structuralist theories of language and communication and that, in addition, he proposes an approach able to overcome the front between structuralist semantic theories of language and pragmatic theories of communication. But both are only possible because Luckmann marginalizes the problem of perspectivity as a constitutive element of experience in the process of creating sign systems.

- 119 **The Dynamics of Social Processes – Fertility Behavior during the East German Process of Transformation [G] | Yasemin Niephaus**

This article provides an analysis of the decline of fertility rates in East Germany in the early 1990s. The underlying argument is that the decline of fertility rates cannot be explained

as part of a process in which East German women adjust their fertility behavior to that of West German women. Instead, they are trying to act according to their own orientations concerning female life courses.

- 139 **Warum die junge Frau den Mann verlässt oder die Wichtigkeit von Replikationen in der empirischen Forschung**
Kommentar zu « Divorcer en Suisse: Effets des facteurs individuels, de mise en couple et de couple », in *SZfS* 27/2 | Kurt Schmidheiny
- 143 **Divorce élevé parmi les couples dont l'homme est plus âgé que la femme. Une validation à partir des données de l'état civil (1969–1998)** | Laurence Charton, Philippe Wanner
- 153 **Book Reviews**

Editorial

Die soziologische Sozialstrukturanalyse gehört in der Schweiz sicher nicht zu den am besten beforschten Gebieten der Soziologie. Dies ist mit ein Grund, in der vorliegenden Nummer einen Beitrag zu veröffentlichen, in welchem ein Hilfsmittel vorgestellt wird, das einschlägige Studien befruchten könnte. Mitarbeiter von SIDOS und dem Schweizerischen Haushaltspanel haben eine in Cambridge entwickelte Schichtungsskala, welche neben der Klassenlage auch die Ebene der Interaktionen berücksichtigt, für die Schweiz adaptiert und ausgetestet. Es ist zu hoffen, dass dieses Instrument in der empirischen Praxis Eingang finden wird.

Die angesprochenen Defizite in der Schichtungsforschung motivieren uns weiter, die folgende Nummer der Zeitschrift als Schwerpunktheft zum Thema Soziale Ungleichheit zu konzipieren. Gemeinsam mit Christian Suter und René Levy, die am letztjährigen Kongress der SGS in Genf (socio01) für das Modul Schichtung und soziale Ungleichheit verantwortlich zeichneten, werden wir eine Auswahl der dort vorgestellten Studien, ergänzt mit weiteren Arbeiten zum Thema Ungleichheit, zur Diskussion stellen können.

Diskussion bedeutet Austausch von Meinungen, bedeutet Streitgespräch. Gerade weil die Publikation wissenschaftlicher Artikel meist eine Einwegkommunikation bleibt, betrachten wir es als ein Anliegen der Zeitschrift, den Meinungsaustausch zu fördern. In dieser Nummer findet sich erstmals eine Debatte über konkrete Befunde in einem früher publizierten Beitrag. Wenn Kurt Schmidheiny den Artikel «Divorcer en Suisse: Effets des facteurs individuels, de mise en couple et de couple» (Vol. 27/2) von Laurence Charton und Philippe Wanner sehr genau gelesen hat und dabei auf empirische Unstimmigkeiten gestossen ist, beschränkt sich die daran anschliessende Debatte nicht auf eine simple Korrektur von Berechnungsfehlern. Vielmehr kommt es zu einem Gedankenaustausch zwischen einem Vertreter eines theoriegeleiteten und empirizistischen Verständnisses von Soziologie und AutorInnen, die in ihrer Arbeit stärker einer deskriptiven Form der Analyse verpflichtet sind. Nicht zuletzt um einen Beitrag zur Qualitätssicherung der soziologischen Forschung zu leisten, beabsichtigten wir, in Zukunft vermehrt solche Debatten zu publizieren. Wir freuen uns daher auf Zuschriften, die sich kritisch mit einzelnen Artikeln auseinander setzen.

Beat Fux

Theorization, Construction, and Validation of a Social Stratification Scale: Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) for Switzerland¹

Manfred Max Bergman^{*}; Paul Lambert^{**}; Kenneth Prandy^{**}
and Dominique Joye^{***}

1 Introduction

In recent years, the concepts of social stratification and social class have drawn sharp criticisms from numerous eminent sociologists. Bauman (1992), for instance, suggests that with its futile attempts to detect ordered and stable structural features within societies, orthodox sociological inquiry fails to recognize the importance of the novelty introduced by the “postmodern condition” (see also Touraine, 1988; Lee and Turner, 1996). He states:

Previous emphasis on structurally determined constraints to interaction gives way to a new concern with the process in which ostensibly “solid” realities are construed and reconstrued in the course of interaction; simultaneously, the ascribed potency of agency is considerably expanded, the limits of its freedom and of its reality-generating potential pushed much further than the orthodox imagery would ever allow. The overall outcome of such revisions is a vision of a fluid, changeable social setting, kept in motion by the interaction of the plurality of autonomous and uncoordinated agents. (Bauman, 1992, 54–55)

In other words, according to some postmodern theorists, conventional, i. e. static and deterministic class-based models of social structure, are inadequate because they fail to account for the constructed nature of structure and, consequently, the fluidity of occupational systems across different contexts. Especially in the light

1 This project was funded by SIDOS, Neuchâtel, the Swiss Household Panel, the Swiss National Science Foundation (grant number 500458473) and the Economic and Social Research Council, UK (grant number RO00238265). We would like to thank Bob Blackburn, Véronique Mottier, Erwin Zimmermann, and the two anonymous reviewers for their incisive comments on an earlier draft of this paper.

* University of Cambridge, Faculty of Social and Political Sciences, Free School Lane, Cambridge CB2 3RQ and SIDOS, ruelle Vaucher 13, 2000 Neuchâtel Switzerland

** Cardiff University School of Social Sciences, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue Cardiff CF10 3WT

*** SIDOS, ruelle Vaucher 13, 2000 Neuchâtel Switzerland

of global social, political, and economic changes in interactions in both form and content, a postmodern critique of simplistic socio-structural stratification models has been valuable as far as the static models propose predetermined interactions based on a fixed social structure. However, it remains unfeasible to suggest that all social, political, and economic interactions take place *in the absence of structuring constraints*. While some stratification theories may have overemphasized structural determinism, other social theories tend to overstate both the fluidity of modern relations and the agency of individuals. New stratification models are needed, which incorporate the possibility of fluidity, especially with regard to interactive negotiations of relationships and resource allocation across contexts. But this does not mean that social stratification must be abandoned. Instead, socio-structural changes of industrial to post-industrial societies should be studied empirically to either substantiate or refute arguments about agency, social fragmentation and fluidity. Currently, many postmodern critics neglect that (a) resources today are not equally distributed across all members of a society, (b) resources are distributed non-randomly and more specifically, according to social relationships, and (c) the position of members of a society within stratified social systems moderates type and degree of social, political and economic interaction with other members and institutions. Based upon these three considerations, we argue that, as it remains an important aspect of social life and, therefore, an important research topic for the social and political sciences, an understanding of society and its members must include the concept of social stratification. For example, money, love and power are distributed unequally and non-randomly in society, and are dispersed according to regulatory rules that govern their disbursement according to relationships between individuals and institutions. In short, social stratification and relations between individuals and institutions are deeply intertwined. Thus, abandoning the study of social stratification in favor of the individual agent is not unlike suggesting the replacement of a jet engine with goose feathers and a bit of bee's wax. However, this does not mean that we propose to dismiss the contributions of postmodern critiques altogether. Given postmodern insights, a useful agenda for current stratification research may include an examination of the degree, type and dynamics of multiple and coexisting social structures, their causes and consequences, and the limits of structural determination on interactions across context and domain. Rather than engaging in a somewhat fruitless discussion of whether or not social structures exist, we prefer to examine, first, the conditions under which structures become more or less important and, second, the multiple and dynamic natures and consequences of structures. These two goals should be pursued beyond simple enumeration of statistical associations between stratification measures and outcome variables by, for instance, conceptions of more complex theoretical and empirical models which may explain the presence

or absence of socio-structural moderation across domains and contexts (Bergman and Joye, 2002).²

Despite its recent criticisms, social stratification research remains of central importance for the social and political sciences. The concept of social stratification is linked fundamentally to concepts of social position, inclusion/exclusion, mobility, life-styles, power and status. That measurements of stratification are imperfect precludes neither the need for an adequate theoretical account of stratification, nor the need for its empirical development (Bergman and Joye, 2002).

In this paper, we outline theoretical and procedural aspects of a stratification measurement for Switzerland, which have not yet been considered by the Swiss research community on stratification (cf. Levy [u. a.], 1997; Joye and Schuler, 1995; Buchmann and Sacchi, 1995; Bornschier, 1987; Lamprecht and Stamm, 2000). We do not intend to present an exhaustive comparison between different theoretical and computational approaches to stratification. Instead, the purpose of this text is to introduce a stratification scale, which has already found successful application in various domains in the social and political sciences, and which represents an interesting theoretical alternative to more conventional class-based schemas. In the following sections we will elaborate on, first, the theoretical underpinnings and assumptions of a relational stratification scale – the Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) –, second, the associated procedural and computational considerations, and, third, the applications and limitations of the scale.

2 Theoretical Underpinnings and Assumptions

Whether by social pro- and prescriptions or by personal preferences, individuals are embedded in social networks within which they engage in social, cultural, political and economic interactions that are qualitatively and quantitatively different from their interactions with people who are more distant from these social networks. Acquaintances, friends and marriage partners tend to be chosen much more frequently as social and economic exchange partners from within a given social network than from without. As both a function and a consequence of selective interchange, which has implications for individuals with regard to many of their values, opinions and behaviors, a social structure is continuously reconstructed. Simultaneously, values, opinions and behaviors affect individual positioning and, consequently, pre- and proscribe certain interchanges with others.

The relational perspective of social, economic and political structuring proposes both a certain *regularity and patterning of interactions*, as well as an *interactive*

2 Cf. Levy, Joye, Guye, & Kaufmann (1997) for a critical study of stratification beyond conventional research practices which, nevertheless, does not propose abandoning the classical paradigm.

negotiation of relations and their consequences. This central feature of CAMSIS is its most important contribution to stratification theory. As resource distribution is not merely seen as a function of a static structure, CAMSIS goes far beyond simple structuralism. Stratification here is conceived of as being constituted of actual and potential relationships within dynamically re-constitutive networks. From this perspective, rather than being *a priori*, social structure is continuously negotiated and reconstructed according to human interactions and the meanings therein ascribed. As such, the CAMSIS approach stands in contrast to traditional class schemas, i. e. the proposition that societies are made up of distinct groups differentiated by material resources or status disparities. By definition, most conventional class schemas have difficulty incorporating societal complexity and fragmentation into their theoretical frameworks. This leads us to consider whether the notion of distinct classes is even necessary to examine social stratification. Could we abandon class categorization all together and look at a continuous quality underlying social categories? Without rejecting outright the concept of class, what we are pursuing here is the most parsimonious model that still accounts for key aspects in social stratification.

The most minimalist assumptions of social stratification are grounded in theoretical propositions and empirical findings within the social and political sciences. As previously explained, the most general theoretical assumptions of CAMSIS are that resources are distributed neither equally nor randomly; instead, they are distributed according to socially regulated relationships within particular networks. Social stratification, then, is a function of unequal and non-random distribution of resources according to relationships within social, political and economic networks. Accordingly, the basic unit of analysis of social stratification as proposed by the CAMSIS approach is not a structure imposed by resources or institutions, but an interdependent relationship between social networks and resources. In this scheme, resources which determine social positions are thought to be regulated by relationships between social actors and, as a consequence, to determine access to actual and potential social, political and economic resources. But reciprocally, varying access to these resources provide varying access to social networks. As such, social networks, social position, and resources form an interdependent system within which no element may be considered exogenous.

The CAMSIS approach proposes that differential associations between individuals across social, cultural, economic and political spheres may be seen as a way of defining proximity within these social spaces, and that these social spaces may be reconstructed from the relationships and interactions between social actors. At its most basic level, social interaction will occur most frequently between persons who are socially close to one another and relatively infrequently between those who are socially distant.

The original Cambridge scale was based primarily on friendship (i. e. "people with whom you are friendly outside work") as a central form of social interaction (Stewart, Prandy, and Blackburn, 1980). This makes it possible to define more than one social interaction relationship for each individual. Also, it allows for the inclusion of the possibility for individuals to change their relationships as their own circumstances change. These considerations are less applicable if we take marriage as the basic relationship variable (although this was also previously included as a social relationship). While certain limits are imposed upon our theoretical considerations if we take cohabiting couples as indicators for relationship networks, Joye and his colleagues have shown that partner choices tend to come from the same networks as friendship choices (Joye and Schuler, 1995; Levy, Joye [a. o.], 1997; cf. Mitchell and Critchley, 1985; Kalmijn, 1998), substantiating our argument that, for our purposes, cohabitation patterns sufficiently parallel social network patterns. While there exists some additional advantages to analyzing data based upon friendship networks, the financial costs of doing so are prohibitive. Fortunately, data on married or cohabiting couples are readily available from censuses and other large-scale official surveys.

Shared with virtually all other stratification measures, another assumption of CAMSIS is that occupational groups are formidable indicators of social stratification because employment still provides the major mechanism by which social and economic rewards are distributed directly or indirectly in modern societies. Occupations remain the single most significant indicator of a person's standing in the overall structure of advantage and disadvantage (Blackburn and Prandy, 1997), as well as a major source of social identity, localizable to individual professions or professional groupings. It is important to understand that 'occupational group' here is defined to include differences in employment status (self-employed or supervisory, for example). Because the basic units for the construction of CAMSIS beyond relationships are occupational titles, as much detail as possible should be retained about the types of occupations. In addition, as having the same occupation may have different implications for a person's social position depending on their gender, CAMSIS involves a gender-sensitive scale calculation that differs for men and women. Beyond gender, other social groupings such as ethnicity, religion, education, language group, level of urbanization or professional qualifications can also be accommodated in future versions.

When we examine the association between occupational information and relationships, we obtain insight into social networks that transcends that which is entailed within the individual occupation and relationship variables; the emerging latent structure, while constituted of occupational information and relationships, transcends these two indicators. In other words, we can reconstitute specific aspects of social space by investigating occupational information *in combination with* relationship data.

3 Procedural and Computational Considerations

An elaboration of data considerations, statistical techniques, problem occupations, and scale validation in some detail is necessary for three reasons: to understand the process of construction of the scale, to assess the possibilities and limits of our research design, and to encourage others to expand upon existing procedural and computational work.

3.1 Data Considerations

Two data sets, the 1990 Swiss Population and Housing Census and the 1999 Swiss Household Panel, were used for the construction and validation of CAMSIS.

Every decade, the Swiss Population and Housing Census collects data on demographic and social statistics of the Swiss resident population. Detailed information about the professional occupations of couples co-residing are available, making this data a formidable resource for constructing CAMSIS. Due to availability, quantity and quality of the data, the 1990 Swiss census provided the main data base for the construction of our scale, while Census and Swiss Household Panel data were used to test its validity. Of the available data on 1.68 million couples, .76 million were eventually used for analysis. This discrepancy can be explained by the fact that, for the construction of the scale, occupational data must be available for both partners. Once the scale scores for occupations are calculated, they may be applied to all people who have occupational titles. This, however, highlights a major problem of this and all other major stratification scales since, essentially, stratification studies are based only upon a sub-sample of the population, i. e. employed individuals only. Homemakers, the temporary and long-term unemployed, retirees and students, for instance, are either excluded from, or insufficiently captured by these instruments (Bergman and Joye, 2001). Future research efforts in social stratification will have to seek to examine these sub-populations, which may outnumber the formally employed population. Although not used in this construction, future efforts will include additional categories where unemployment and non-working status classification will take highest level of education into account.

The current CAMSIS version uses information on the occupations of cohabiting couples (married or unmarried). An alternative unit is constituted by the cross-classification of occupational titles with measures of employment status, e. g. full- vs. part-time employment, which may help identify finer distinctions between occupational locations. However, the additional complications of accounting for employment status are considerable, the gain in predictive validity is small, and the change in scores assigned to particular individuals is seldom substantial.

3.2 Statistical Techniques

Based on our theoretical considerations, computational procedures are needed that quantify the *probabilistic relationships between social actors according to information about their occupations*. In our case, a two-way table between occupational titles of couples living in the same household forms our input data set. The arising frequencies between couples' occupations represent a measure of distance between any two occupations, i. e. points. Points are the frequency values of the combination of occupations. More precisely, cell frequencies are relative to other cell frequencies within rows or columns. Differences across all such frequencies represent distances between points, i. e. row distributions for column points and column distributions for row points. This two-way table displays the relations in the form of probabilistic frequencies between occupational categories, depending upon the frequency with which individual occupations co-occur between couples. Starting from this analysis of a frequency table, we will be limited to techniques that deal with c^2 decomposition.

One technique suitable for our purposes is correspondence analysis. As part of the family of dimensional analyses, correspondence analysis (CA) is an exploratory statistical technique that analyzes the structure within simple two-way (and multi-way) tables from some measure of association between rows and columns. CA scores categories over a series of dimensions according to which category values relate more or less to each other within the structure of a particular dimension in the sense that the scores maximize the row/column correlations. When the scores in the first (most influential) dimension show an even ordering of all occupations, they tend to reflect an order to patterns of social interaction that corresponds closely with an order of social stratification (e. g. Prandy, 2000a). In our case, CA would assign each occupational title a score according to its relative social position as calculated from information about each couple's occupational titles. We may then use the scores given to occupations in such a first dimension as a CAMSIS indicator of the relative location of those occupations.

However, as most dimensional analyses, CA is an exploratory technique, rather than a general modeling framework, which means that it constitutes only a very simple statistical model and the scoring of categories is attained by describing the deviations from that model. Ways to test the viability of the structures explored through CA are lacking in this approach. A modeling framework which allows for nested model comparison and significance testing would allow us to examine the data structure of alternative models more rigorously. Such an alternative technique, which also generates scores for occupational categories as a summary of social distance, can be found in Goodman's Class of RC-II Association Models (Goodman, 1979).

Goodman's RC-II Models constitute an extension of log-linear modeling techniques whereby the expected frequency of the combination of couples' occupational titles, as found in our two-way table, is modeled as a function of the row and column marginal distributions plus the additional multiplicative effect of estimated row and column category scores. In this case, a simple model for tabulating husbands' and wives' occupations is used with row and column scores estimated in one dimension only.³ As in the case of CA, the scores estimated for the row and column multiplicative effects will represent a measure of distance between occupations in terms of the likelihood of row and column combinations of occupational titles.

3.3 Problem Occupations

An additional attraction of Goodman's RC-II technique is the ability to compare various fit statistics produced by alternative structures in order to assess the suitability of competing models. This arises because there are a number of variants to the basic model formulation which are of considerable substantive interest in terms of how row and column scores and log-linear parameters may be constrained (e. g. Rytina, 2000). Principal examples investigated in the CAMSIS project concern the treatment of "problem occupations" through design effects on log-linear parameters; the evaluation of models in which row and column score estimates are constrained to be equal rather than separate for men and women, and alternative ways of accounting for employment status variations within an occupational title. All such variations can be modeled, evaluated in terms of fit statistics, and compared with any changes in the derived row and column dimension scores. Furthermore, in such situations it is possible to assess and describe the influence of the factor investigated through a specific model parameter or statistic – something which would be impossible with CA.

Regardless of analytic technique, the social dimension is a function of the way in which occupational titles relate across couples. However, some combinations which may have an unduly strong influence on the calculation of the first dimension are of little theoretical interest. In other words, the first dimension in CA or RC-II Models may be dominated by patterns of interaction in which just one or a very few "problem occupations," i. e. occupations for which there exists a high proportion of husbands and wives who have the same, highly related, occupational titles (e. g. agricultural professions). Either explicit modeling or exclusion of these "diagonal" cases in such occupations must occur in order to prevent these cases from unduly influencing the results. When this is done, we obtain a dimensional structure which represents a general pattern of social interactions between

3 These models could include sets of scores in more than one dimension, and variation in the husband and wife relations across values of other variables (cf. Clogg, 1982).

occupations and which excludes specific patterns of exceptionally common occupational combinations.

3.4 CAMSIS Validation

To examine the variability of the scale across the different technical and data options, eight sets of CAMSIS scores were calculated. These differed according to:

- 1 national occupational codes (PBER) provided by the Swiss Federal Statistical Office and the international standard classification of occupations (ISCO), proposed by the International Labour Organization
- 2 model structures, i. e. correspondence analysis using SPSS-CA vs. Goodman's RC Type II Model (no equality constraint between spouses' occupations), using LEM (Vermunt, 1997)
- 3 two alternative definitions, PO1 and PO2, of problem occupations, i. e. occupations for which a disproportionate number of workers have spouses in the same occupation: PO1 defines problem occupations as those for which both partners are restaurateurs (ISCO = 1225), or are involved in agricultural occupations (ISCO = 61*), or for which the female is an agricultural laborer (ISCO = 9211) and her partner a farmer (ISCO = 6130). The second category, PO2 defines problem occupations as those, in addition to the constraints imposed in PO1, for which both partners are employed in the textile industry (especially for ISCO = 8361 or ISCO = 8262).⁴

The following table summarizes the eight different versions of the CAMSIS scales:

Table 1: Eight Permutations of CAMSIS Scales

	Correspondence Analysis		Goodman's RC-II Model	
	PO1	PO2	PO1	PO2
PBER	PBERCA1	PBERCA2	PBERRC1	PBERRC2
ISCO	ISCOCA1	ISCOCA2	ISCORC1	ISCORC2

Selected statistics of the eight models are presented below. As the correspondence analysis and RC-II approaches have different model formulations, it is not sensible to compare fit statistics between the two statistical techniques. We can, however, use fit statistics to evaluate the suitability of different models within each technique.

⁴ In RC-II Models, these occupations are dealt with by placing design effects on the log-linear parameters of the diagonal occupational combination, whilst in the correspondence analysis approach these occupations are dealt with by excluding such diagonal cases from the sub-sample analysis.

Table 2: Summary Statistics from Correspondence Analysis

	Number of categories	Number of cases	Dimension 1 Pearson's χ^2	Cramer's V	Singular value	% of total inertia (sum inertia)
ISCOCA1	253	727'940	2'023'115	0.0110	0.508	0.093 (2.779)
ISCOCA2	253	726'869	1'888'837	0.0103	0.506	0.098 (2.599)
PBERCA1	382	727'940	2'866'457	0.0103	0.523	0.069 (3.938)
PBERCA2	382	726'869	2'648'840	0.0095	0.520	0.074 (3.644)

From the statistics produced by CA, we may observe that the models using the PBER schema and those using the PO1 definition of problem occupations have higher χ^2 statistics, suggesting that the independence model is a worse fit for them. In contrast, the non-independence described with the correspondence analysis dimension scores is greater, resulting in more substantial CA descriptions. The Cramer's V statistics which contextualize the size of the χ^2 statistic by the degrees of freedom and sample size, suggest that the models for which the most non-independence is described are the ISCO and the PO1 definition of problem occupations.

However, the evaluation in terms of the χ^2 statistic takes no account of the *suitability* of the correspondence analysis dimension descriptions. This can be shown by the final columns of the table. We see from the values for the sum of inertia described by the first dimension (i. e. χ^2/n), that the analysis using the PBER measures deal with more row to column association (greater sums of inertia), in a more consistent way through the first dimension (larger singular values). We also see from the percent of inertia explained that the models using the PO2 definitions of problem occupations deal with relatively more non-dependence in the first dimension. *For these combined reasons, the descriptive statistics from the correspondence analysis options seem to favor PBERCA2.*

Table 3: Summary Statistics from Goodman RC-II models

	N. of categ.	N. of cases	df	Pearson's χ^2	Likelihood ratio χ^2	Log-likelihood	Dissimilarity index	BIC1 (like-ratio)	BIC2 (log-like)
ISCORC1	253	762'467	62'962	864'948	241'930	-5'824'284	0.1'603	-610'846.9	11'662'737.1
ISCORC2	253	762'467	62'960	876'309	237'705	-5'822'172	0.1'587	-615'045.0	11'658'539.0
PBERRC1	382	762'467	144'263	1'333'988	310'559	-6'263'401	0.1'792	-1'643'383.5	12'549'286.1
PBERRC2	382	762'467	144'260	1'376'174	306'250	-6'261'246	0.1'777	-1'647'652.4	12'545'017.4

With regard to the association model statistics, we can observe from this table that, although the sample size is fixed across models, the number of degrees of freedom varies. Thus, the degrees of freedom reflect the number of categories and the number of log-linear parameters used in defining problem occupations. Unlike CA, the formulation of the RC-II Models is such that closer model fit indicates a better fitting model overall. In this respect, three of the four aggregate measures of fit (the likelihood ratio χ^2 statistic, log-likelihood, and dissimilarity index) demonstrate the same pattern, namely that less unexplained variation is seen in models that use ISCO rather than PBER codes, and in those that use the PO2 rather than the PO1 definition of problem occupations. The Pearson's χ^2 statistic indicates a reverse pattern with regard to the problem occupation definitions only; this arises because the predicted values compared for the χ^2 statistic do not account for the properties of the problem occupation log-linear parameters.

A better evaluation of the model fit to the RC-II Models would take into account the variation in the number of degrees of freedom between models. This could be accomplished with statistics such as the Bayesian Information Criteria which compare the magnitude of either the likelihood ratio χ^2 (BIC1) or the log-likelihood (BIC2) with the number of model parameters, the degree of freedom and the sample size (cf. Hagenars, 1990; Vermunt, 1997). The last two columns of table 3 show these statistics, where in both cases the more negative values indicate better relative model fit. *These statistics therefore suggest that the optimum models are those using ISCO codes and the PO2 definition of problem occupations, and specifically favor the ISCORC2 solution.* Unlike the results obtained from CA, there are no statistics at the aggregate level which suggest that using the PBER rather than ISCO coding of occupations is a worthwhile practice in the RC-II Models. Although the PBER categorizations must by definition carry more information than the ISCO re-codes, these statistics are consistent with the view that the bulk of associations are sufficiently captured in the ISCO coding.

One aspect of validation of a sociometric scale relates to its ability to predict various demographic, attitudinal and behavioral variables, which, according to previous research and theory, it should be able to predict. This was accomplished by using 41 variables of the first wave of the Swiss Household Panel, a multipurpose annual survey of a nationally representative sample of more than 5000 households and all of their members older than 14. To examine the validity of the scale not only across the different technical and data options, but also according to predictive criteria, the eight sets of CAMSIS scores were subjected to predictive validity testing, using the Swiss Household Panel data set. The following section relates to predictive validity, i. e. the ability of a scale to predict different positions of variables that are believed to be linked to social stratification. Predictive validity was assessed by examining the association of the eight preliminary CAMSIS versions with 41 variables from the Swiss Household Panel including income, educational

attainment of ego and ego's parents, consumer behavior, political values and attitudes, housing conditions, work and relationship satisfaction, etc.

Our findings may be summarized as follows:

- 1) The scales differ little with regard to predicting other variables, i. e. no relationship is highly significant for one CAMSIS version and not significant for another. The largest differences of association between the 41 variables across the eight CAMSIS versions never exceed .25% of accounted variance.
- 2) If the eight scales are ranked according to best, second best and third best predictor for the 41 variables, some clear tendencies emerge, and may be observed in table 4.⁵

Table 4: Predictive validity assessment

	ISCOCA1	ISCOCA2	ISCORC1	ISCORC2	PBERCA1	PBERCA2	PBERRC1	PBERRC2
best	1	4	2	3	10	13	10	11
third best	5	3	4	4	1	2	10	7
top three	9	11	9	10	20	21	22	21

We may note that the four scales calculated from the national occupational codes (PBER) are consistently better predictors than the ISCO-based scales. If we deduct the number of third-best predictions from the number of best predictions, we find that *scales based on the PBER codes, using CA are the best predictors*. It needs to be emphasized that these results are based upon rank ordering, yet the degree of association between each of the eight scales and the 41 variables does not differ significantly.

All eight scales tend to be extremely similar across technical, data and predictive validity considerations. Nevertheless, based on all of the above, we propose to adopt both ISCORC2 *as well as* PBERRC2. Although similar results from both are expected, *we suggest the use of ISCORC2 for research work involving international comparison and the use of PBERRC2 for studies with a national focus*.⁶

⁵ The rankings do not add up to 41 because the measures of association between the CAMSIS scales and the other indicators can be equally high to two digits after the decimal. In this case, they were given an equal ranking.

⁶ A CAMSIS look-up table for PBER and ISCO codes and a SPSS syntax file that transforms PBER and ISCO codes into CAMSIS is available at www.sidos.ch.

4 Application and Limitations

A social stratification scale is only as good as it may be applied to substantive research questions. Not only is it important to provide a solid theoretical basis for a stratification scale, but its ultimate value must be judged based on its applicability to interest areas in the social and political sciences. Closely linked to the second part of the previous section, i. e. the validation of the scale, this section serves to illustrate the wide range of applicability of CAMSIS across various research domains within the social and political sciences. Toward the end of this section, we will outline future strategies for advancing stratification research in Switzerland.

Especially in Britain and North America, CAMSIS has been successfully applied to research on social mobility (e. g. Prandy, 1998; Blackburn and Prandy, 1997; Rytina, 1992; 2000), gender (e. g. Bottero, 1998), health (e. g. Chandola, 1998; 2000; Prandy, 1999; Sacker, et al. 2000), political behavior (e. g. Prandy, 2000b) and education (e. g. Blackburn and Marsh, 1991; Blackburn and Jarman, 1993). To illustrate its multiple use for Swiss data, we have calculated a number of bivariate associations⁷ with a selection of indicators available in the SHP. Like all bivariate measures of association, our results must be interpreted with care, because they tend to oversimplify the complexity of relationships between social indicators. Some significant bivariate relationships may be spurious or become insignificant once we include interactions with further variables, while other, non-significant relations may become significant in a more sophisticated multivariate application. Obviously, theoretically based, multivariate analyses will render far richer and more valid findings than a simple list of association measures. Nevertheless, the power of social stratification in general, and CAMSIS in particular, may be illustrated by the following table (table 5) which subdivides a number of variables from the SHP into the domains of demography, religion, work, health, politics, lifestyles, relationships and networks, and societal values and attitudes:

From this table, we can clearly see that the two CAMSIS scales form many statistically significant relationships with SHP indicators across central research domains in the social and political sciences. Once again, the purpose of this table is not to present substantive findings but, instead, to encourage the Swiss and the international research community in the social and political sciences to incorporate stratification scales into their research projects, wherever relevant.

7 Due to CA computations, CAMSIS scores may be treated as continuous and display excellent sociometric properties, which may be exploited in parametric statistics. The skewness for ISCORC2 and PBERRC2 are .515 and .605, respectively, and their kurtoses are .049 and .133.

Table 5: Bivariate relationships between CAMSIS and selected variables (Swiss Household Panel)

Variable	Spearman	ANOVA (A) t-test (t)	n	Direction
<i>Demography</i>				
Age [age99]			5'024	Older resp. = higher CAMSIS scores.
Gender [sex99]	.04**/.03	(t) 1.96*/2.40*	5'024	Women = scores.
Highest level of education achieved.			5'011	Higher education = higher scores.
Incomplete compulsory to university degree) [educat99]	.49***/.50***	(A) 2.72**/2.63**	4'699	Higher scores if father was employed
Was your father employed? at age 15) [p99o07]		(t) 1.95^/1.89^	4'748	Higher scores if mother was employed
Was your mother employed? at age 15) [p99o24]		(t) 3.23***/3.35***	4'239	French = higher scores.
Which language do you relate to and master best? G. vs. F.) [p99e16]				
<i>Religion</i>				
Currently, what is your confession or religion? Prot.vs. Cath.) [p99o01]		(t) 3.24***/3.24***	3'993	Catholics = lower scores.
How often do you currently discuss religious or spiritual matters				
(with spouse) [p99o07]	.08***/.08***		3'935	frequent discussions = higher scores
How often do you currently discuss religious or spiritual matters				
(with friends) [p99r11]	.12***/.13***		5'011	frequent discussions = higher scores
State should include in school curricula				
dealing with the religious traditions. (0 = disagree to 10) [p99r14]	.14***/.15***		4'910	Higher scorers support religious educ.
<i>Work</i>				
How long are the journeys between home and workplace? [p99w84]	.15***/.15***		4'475	Longer travel distance = higher scores
Are you satisfied with your financial situation?				
(0 = not at all to 10) [p99i01]	.12***/.12***		5'002	Higher scorers are more satisfied.
How many days of holidays have you taken (past year)? [p99w99]	.18***/.18***		4'761	Longer holidays = higher scores.
<i>Health</i>				
How do you feel right now? (1 very well to 5) [p99c01]	-.06***/-.06***		5'023	Lower scorers feel less well.
Have you suffered from bad back or lower back problems? [p99c23]		(t) 4.62***/4.72***	5'024	Lower scorers are more likely to suffer.
Practicing physical activities which make you slightly				
breathless? [p99a01]		(t) 7.74***/8.10***	5'018	Lower scorers do less likely exercise.

<i>Politics</i>				
Let's suppose there are 10 federal polls each year?				
How many do you usually take part in? [p99p06]	.15***/.15***	4'233		Lower scorers participate less likely.
Have you taken part in a political assembly? (in the last 12 months) [p99p30]	(t) 8.09***/8.04***	5'014		Participants = higher scores.
Have you signed a popular initiative or referendum? (in the last 12 months) [p99p29]	(t) 8.56***/9.23***	4'214		Lower scorers sign less likely.
Have you taken part in a strike? (in the last 12 months) [p99p33]	(t) 5.59***/5.35***	5'018		Lower scorers = less likely to strike.
Generally, how interested are you in politics? (0 = not at all to 10) [p99p01]	.26***/.26***	5'018		Lower scorers = less interested.
Satisfied with the way democracy works? (0 = not at all to 10) [p99p02]	.09***/.09***	4'878		Lower scorers = less satisfied.
How frequently do you try to convince other people to adopt your political opinions? (1 often to 8) [p99p25]	-.13***/- .13***	4'999		Higher scorers try to convince more.
<i>Demography</i>				
Confidence in the Federal Government? (0 = not at all to 10) [p99p04]	.11***/.11***	4'871		Lower scores = less confidence.
Confidence in the organization for the defence of Human Rights? (0 = not at all to 10) [p99p28]	.13***/.14***	4'852		Lower scores = less confidence.
When they talk about politics, people mention left and right. Where is your position? (0 = left to 10) [p99p10]	.17***/.18***	4'284		Lower scores = more right.
<i>Lifestyle</i>				
How much free time per week do you have on average (in hours) [p99a41]	-.08***/- .08***	4'881		Lower scores = more free time.
How frequently do you eat out? [p99a56]	-.17***/- .17***	4'881		Lower scores = less likely to eat out.
How frequently do you practice an individual sport? (1 = every day to 5) [p99a55]	-.12***/- .12***	5'014		Lower scores = less likely to practice.
How frequently do you invite friends (1 = every day to 5) [p99a58]	-.10***/- .10***	5'009		Lower scores = less likely to invite.
How frequently do you go to the cinema? (1 = every day to 5) [p99a19]	-.21***/- .21***	5'017		Lower scores = less frequent.
How frequently do you make music? (1 = every day to 5) [p99a10]	-.17***/- .17***	5'019		Lower scores = less frequent.
How frequently do you go to the theater, opera, or an exhibition? (1 = every day to 5) [p99a18]	-.35***/- .36***	5'015		Lower scores = less frequent.
How frequently do you read? (1 = every day to 5) [p99a09]	-.16***/- .16***	5'017		Lower scores = less frequent.

Variable	Spearman	ANOVA (A) t-test (t)	n	direction
<i>Relationships and Networks</i>				
How many good and close friends do you have? [p99n24]	.11***/.11***	(t) 5.20***/5.40***	4'969	Lower scores = fewer friends.
Do you have honorary or voluntary activities [p99n35]			5'021	Higher scores = more activities.
Hours per months usually devoted to voluntary activities? [p99n38]	.09***/.10***	(A) .13***/.13***	4'571	Higher scores = more activities.
Member (active, passive, or not) of a political party? [p99n43]			5'016	Higher scores related to membership.
Member (active, passive, or not) of an environmental protection organization? [p99n44]		(A) 100***/113***	5'020	Higher scores related to membership.
Member (active, passive, or not) of a charitable organization? [p99n45]		(A) 63***/64***	5'017	Higher scores related to membership.
Member (active, passive, or not) of a syndicate or employee association? [p99n42]		(A) 22***/22***	5'013	Higher scores related to membership.
<i>Societal values and Attitudes</i>				
In favour of a diminution of the Confederation's social spendings? [p99p13]		(A) 31***/36***	4'766	Score related with opinion.
In favour of Switzerland opening towards other countries? [p99p40]		(A) 103***/107***	4'875	Score related with opinion.
In favour of Switzerland offering foreigners the same opportunities? [p99p15]		(A) 123***/129***	4'832	Score related with opinion.
In favour of Switzerland being more concerned with the protection of the environment? [p99p16]		(A) 19***/21***	4'847	Score related with opinion.
In favour of an increase of the taxes on high incomes? [p99p17]		(A) 10***/9***	4'828	Score related with opinion.
In favour of Switzerland having a strong army? [p99p12]		(A) 69***/78***	4'848	Score related with opinion.

Note

- Cells follow the format "x/y". For Pearson's r, ANOVA, and t-test: the first coefficient (i. e. x) signifies the measure of association between a variable and CAMSIS as calculated from ISCO codes, and the second coefficient (y) signifies the measure of association between a variable and CAMSIS as calculated from the national occupational codes as provided by the Federal Statistical Office.
- Significance levels: ^: p < .1; *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001.

5 Conclusion

In this article, we have described the construction, validation and application of a social stratification scale which, as its base, theorizes that the selectivity of social interchanges between acquaintances, friends and marriage partners give rise to social, cultural, political and economic structures. It is equally important to emphasize that a particular position within a social network pre- and proscribes the form and content of social interactions. The character of the interdependence within a network of relationships between social position and multiple resources has important consequences for perceptions, attitudes, motives, values, roles and behavior.

Based on this interdependent and relational proposition, CAMSIS may be considered as a theoretical alternative to conventional class-based schemas. Moreover, stratification studies using more than one scale have shown CAMSIS to be no less, and often more efficient in predictive terms than class schemas (e. g. Chandola, 2000; Sacker et al., 2000; Prandy, 2000b). Also, because CAMSIS scores can be considered as locations or social positions on a continuous measurement scale, they reflect social reality more convincingly than do more conventional class schemas. An additional advantage rests in the fact that, by its nature of construction, CAMSIS is measured on an interval scale and may, thus, be used in parametric statistics.

Our future research efforts with regard to CAMSIS, as well as stratification in general, will have to address shortcomings inherent in this field, especially with regard to sensitizing the scale to subgroups, including homemakers, students, retirees and the unemployed. Second, CAMSIS is unidimensional, while it could be argued that stratification in modern societies is more complex and fragmented; if stratification is indeed multidimensional, it may be possible to adapt CAMSIS or, alternatively, to propose other measures that may be better at predicting certain stratification domains. Finally, CAMSIS, as well as most other stratification scales, is based upon a section of population that is formally employed. Additional theoretical models and measures will have to be developed to take into account those not currently captured by stratification scales. Yet another empirical question is posed by the changing nature of work in terms of commitment, content, and function leading us to question the centrality of occupation as the basis for a measure of social stratification.

Future research will seek to unveil the significance of such caveats, but regardless of the adjustments and alternatives that lie ahead, as long as resources are distributed unequally and non-randomly, the study of social stratification will remain central to the social sciences.

6 References

- Bauman, Z. (1992), *Intimations of postmodernity*, London, Routledge.
- Bergman, M.M., and Joye, D. (2002). Comparing social stratification schemas: CAMSIS, CSP-CH, Goldthorpe, ISCO-88, Treiman, and Wright. *Cambridge Studies in Social Research*, 9, 1–37.
- Blackburn, R.M., Brooks, B., and Jarman, J. (1999), *Gender Inequality in the Labour Market: the vertical dimension of occupational segregation*, Cambridge, Cambridge Studies in Social Research.
- Blackburn, R.M., and Jarman, J. (1993), Changing inequalities in access to British universities, *Oxford Review of Education*, 19, 197–215.
- Blackburn, R.M., and Marsh, C. (1991), Education and social class: revisiting the 1944 Education Act, *British Journal of Sociology*, 42, 507–536.
- Blackburn, R.M., and Prandy, K. (1997), The reproduction of social inequality, *Sociology*, 31, 491–509.
- Bornschier, V. (1987), Soziale Schichtung im keynesianischen Gesellschaftsmodell, in V. Bornschier (Ed.), *Das Ende der sozialen Schichtung?*, Zurich, Seismo.
- Bottero, W. (1998), Clinging to the wreckage? Gender and the legacy of class, *Sociology*, 32, 469–490.
- Buchmann, M., and Sacchi, S. (1995), Mehrdimensionale Klassifikation beruflicher Verlaufsdaten: Eine Anwendung auf Berufslaufbahnen zweier Schweizer Geburtskohorten, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 47, 413–442.
- Chandola, T. (2000), Social class differences in mortality using the new UK National Statistics Socio-Economic Classification, *Social Science and Medicine*, 50, 641–649.
- Chandola, T. (1998), Social inequality in coronary heart disease: a comparison of occupational classifications, *Social Science and Medicine*, 47, 525–533.
- Clogg, C.C. (1982), Using association models in sociological research: some examples, *American Journal of Sociology*, 88, 1, 114–134.
- Goodman, L.A. (1979), Simple models for the analysis of association in cross-classifications having ordered categories, *Journal of the American Statistical Association*, 74, 537–552.
- Hagenaars, J.A.P. (1990), *Categorical Longitudinal Data: Log-linear Panel, Trend and Cohort Analysis*, Newbury Park, CA, Sage.
- Joye, D., and Schuler, M. (1995), *Sozialstruktur der Schweiz: Sozio-professionelle Kategorien*, Bern, Bundesamt für Statistik.
- Kalmijn, M. (1998), Inter marriage and homogamy: causes, patterns, trends, *Annual Review of Sociology*, 24, 395–421.
- Lamprecht, M., and Stamm, H. (2000), Soziale Lagen in der Schweiz, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 26, 2, 261–295.
- Lee, D.J., and Turner, B. S. (Eds.) (1996), *Conflicts About Class: Debating Inequality in Late Industrialism: A Selection of Readings*, London, Longman.
- Levy, R., and Joye, D. (1994), What is Switzerland's stratification like: classes, prestige, gradation, professional categories, *International Sociology*, 3, 9, 313–335.
- Levy, R., Joye, D., Guye, O., and Kaufmann, V. (1997), *Tous égaux? De la stratification aux représentations*, Zurich, Seismo.
- Mitchell, J.C., and Critchley, F. (1985), Configurational similarity in three class contexts in British society, *Sociology*, 19, 1, 72–92.
- Prandy, K. (2000a), The social interaction approach to the measurement and analysis of social stratification, *International Journal of Sociology and Social Policy*, 19, 215–249.

- Prandy, K. (2000b), Class, the stratification order and party identification, *British Journal of Political Science*, 30, 237–258.
- Prandy, K. (1999), Class, stratification and inequalities in health: a comparison of the Registrar-General's Social Classes and the Cambridge Scale, *Sociology of Health and Illness*, 21, 466–484.
- Prandy, K., and Bottero, W. (2000), Reproduction within and between generations: the example of nineteenth-century Britain, *Historical Methods*, 33, 1–15.
- Prandy, K. (1998), Class and continuity in social reproduction: an empirical investigation, *Sociological Review*, 46, 154–178.
- Rytina, S. (2000), Is occupational mobility declining in the United States?, *Social Forces*, 78, 1227–1276.
- Rytina, S. (2000), A keynote of hierarchy, an echo of class: the full texture of mobility in England and Wales, Fifth International Conference on Logic and Methodology (International Sociological Association's RC33 conference presentation), Cologne.
- Rytina, S. (1992), Scaling the intergenerational continuity of occupations: is occupational inheritance ascriptive after all?, *American Journal of Sociology*, 97, 1658–1688.
- Sacker, A., Firth, D., Fitzpatrick, R., Lynch, K., and Bartley, M. (2000), Comparing health inequality in men and women: prospective study of mortality 1986–96, *British Medical Journal*, 320, 1303–1307.
- Stewart, A., Prandy, K., and Blackburn, R.M. (1973), Measuring the class structure, *Nature* 245, 5426, 415–417.
- Stewart, A., Prandy, K., and Blackburn, R.M. (1980), *Social Stratification and Occupations*. Macmillan.
- Touraine, A. (1988), *Return of the Actor: Social Theory in Postindustrial Society*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Vågerö, D. (2000), Health inequalities in women and men: studies of specific causes of death should use household criteria, *British Medical Journal*, 320, 1286–1287.
- Vermunt, J. K. (1997), *EM: A General Program for the Analysis of Categorical Data*, Tilburg, Netherlands, Tilburg University Press.

Le social *en lecture*

Salon du livre de Genève 2002 (Stands entre les rues Andersen et Balzac Nos. 13, 15 & 17)

À l'occasion du *Salon international du livre, de la presse et du multimédia* qui se tiendra à Genève du mercredi 1^{er} au dimanche 5 mai 2002, des maisons d'éditions, des diffuseurs et des institutions actives dans la production et la diffusion de la documentation et de l'information sociale ont décidé de tenir un stand commun sous le sigle « Le social en lecture ».

Cette démarche est soutenue par la prise de conscience qu'il est nécessaire à l'heure actuelle de regrouper les efforts de tous les partenaires dans la promotion et la diffusion de l'information sociale. Cette coopération entre les acteurs de l'information sociale vise à favoriser l'accès à une information de qualité non seulement aux professionnels, mais aussi à un large public.

Un catalogue réunissant des titres et des nouveautés, ainsi que des informations sur les éditions partenaires et sur d'autres ressources en information sociale, sera publié et distribué à l'occasion du Salon du livre de Genève.

Vous êtes cordialement invité à visiter le stand « Le social en lecture » où vous trouverez des ouvrages, des nouveautés, des documents, de l'information sociale en abondance et où vous pourrez rencontrer les partenaires suivants :

- Diffusion Albert le Grand SA, Fribourg
- Librairie Albert le Grand SA, Fribourg
- Les Cahiers de l'EESP, Éditions de l'École d'études sociales et pédagogiques de Lausanne
- Éditions d'en bas, Lausanne
- Éditions Charles Léopold Mayer, Paris
- ENSP, Éditions de l'École nationale de la santé publique, Rennes (France)
- Hospice général (HG), Institution genevoise d'action sociale
- IES éditions, Institut d'études sociales de Genève
- Interact Verlag für Soziales und Kulturelles, Hochschule für Soziale Arbeit Luzern
- Page deux, Lausanne
- Les Éditions La Passerelle, Centre social protestant-VAUD
- Éditions Réalités sociales, Lausanne
- La SASSA, la Conférence suisse des hautes écoles spécialisées et des écoles supérieures de travail social, et la collection « Travail Social »
- Editions Seismo, Sciences sociales et problèmes de société, Zurich
- www.socialinfo.ch, ARTIAS, Yverdon-les-Bains

Abstraction and Professional Competition

The Use of Abstract Knowledge in Professional Competition: A Study on the Swiss Market for Professional Environmental Services

Harald A. Mieg*

1 Introduction

Psychoanalysis is based on rather abstract knowledge. In the Freudian version, psychoanalysis commenced as an amalgamation of late 19th century medical science, Greek mythology as it was taught in the humanistic Gymnasium (German equivalent of a high school), and rudimentary psychotherapeutic know-how. Freud defined a theoretical framework that described the relationship between libido, ego and the unconscious, believing that more advanced medical science would re-translate his system into functional medicine at some later stage. Psychoanalysis was revolutionary in providing both theory and therapy for nervous diseases such as neurotic hysteria. Psychoanalytic theory not only helped psychotherapy to rise but also invaded the arts and social sciences. This success of psychoanalysis cannot be fully attributed to the success of psychoanalytic therapy (which may in fact be doubted) but owes a lot to its supposed explanatory power – that is to its kind of abstract knowledge.

Andrew Abbott in his *The System of Professions* claims that, in general, abstract knowledge is a means in the competition among professions: “Abstraction enables survival in the competitive system of professions” (1988, 9). According to Abbott, professions have to be seen in a system that links professions to particular tasks. In such a way, psychoanalysis tied a link between medicine and psychotherapeutic work, a link that has been contested by other professions such as psychology, at least as to the exclusivity of psychotherapeutic competence. In general, there are many exclusive links between the medical profession and relevant tasks, for example with appendectomy, that is the surgical removal of the vermiform appendix, today a routine matter in hospitals. However, new tasks such as genetic consultancy arise with uncertain division of competence among medicine and other professions, for example modern biology.

Psychoanalysis and appendectomy both have professional competitive value. But they clearly differ in the kind of abstractness of their professional knowledge

* Prof. Harald A. Mieg, Professur für Mensch-Umwelt-Beziehungen, Chair of Human-Environmental-Interaction, ETH Zürich (Post: ETH-Zentrum HAD, CH-8092 Zürich Tel: +41-1-632 4903 or 5892, Fax +41-1-632 1029)

bases. In contrast to the abstract therapeutic system of psychoanalysis, successful appendectomy requires skill and rather practical expertise. Does the difference in abstractness result in any differences in the kind of professional competition? Can abstract knowledge in general influence professional competition?

This article examines the empirical base of the relationship between abstraction and professional competition. The example to be examined will be the dynamics of a new service market outside medicine: competition on the market for professional environmental services in Switzerland. This is a small, almost closed market, but with divergent occupational groups. Therefore, we are able to arrive at an overview that is both comprehensive and detailed. Our study provides a "snapshot" of the situation in 1997.

2 Professions, Abstraction

Since the study by Carr-Saunders and Wilson, 1933, broke new ground, professions have always been a matter of sociological interest (cf., e. g., Parsons, 1968; Freidson, 1986; Rueschemeyer, 1986; Evetts, 1999). Talcott Parsons wrote:

It is my view that the professional complex, though still incomplete in its development, has already become the most important single component in the structure of modern societies. (1968, 545)

Today, theories of professions focus on one of the two main characteristics: firstly, a profession is knowledge-based; secondly, it establishes a monopoly in the market for its services.

Focusing on the *knowledge-base of professions*, we have to define the particularity of professional knowledge. Parsons spoke of the "intellectual component" (1968, 536). In this sense, professional knowledge is described as "abstract," formal," or "academic," emphasizing the link to academic education.

Focusing on *market monopolies*, we find an explanation for the power of professions. Parsons claimed that professions serve an altruistic, social function: "a full-fledged profession must have some institutional means of making sure that such [professional] competence will be put to socially responsible uses" (1968, 536). This view was attacked by Johnson (1967) and others who emphasized the competitive power of professions. Instead of altruism, professions aim at "market shelters" (Freidson, 1982) and market monopolies (e. g., Berlant, 1975; Larson, 1977). From this point of view, it is important for a profession to seek to license its particular professional practices (Freidson, 1986).

However, the definition of professions as privileged, self-interested monopolies does not hold for the Continental European occupational groups on account of the regulatory influence of the state. The educational and occupational systems

of France and Germany are historically much more under control of the state than in the UK or the USA, predetermining the chances for market monopolies and reducing the autonomy of occupational groups (cf., e. g., Torstendahl and Burrage, 1990).

Andrew Abbott's (1988) concept of the system of professions combines knowledge and competition. The system is centered around work and consists of professions and their links to particular tasks. Abbott calls the link between a profession and its tasks *jurisdiction*. The professions compete with one another for control of particular tasks. "In claiming jurisdiction, a profession asks society to recognize its cognitive structure through exclusive rights" (Abbott, 1988, 59). Without this link between professions and tasks, we would not understand why some professions have become so powerful such as lawyers and others disappeared completely such as railroad surgeons.

As one example, Abbott described the appearance of "personal problems" as a consequence of the social and industrial developments in the 19th century. In a rough summary: at the beginning of the 20th century, three professions, the clerical profession, neurologists and psychiatrists (neurologists and psychiatrists of that time being separate professions), struggled to gain control of the "personal problem" market. The clergy lost due to their extreme definition of personal problems as salvation problems. In contrast, neurology offered a sophisticated diagnostic system but lacked special therapies that were not part of general medicine. Only psychiatry – at that time – could provide for effective therapy, offering psychotherapy on the basis of psychoanalysis and of the psychotherapeutic know-how of that time.

The jurisdictional link between a profession and a task can change. According to Abbott (1988), the main mechanism of jurisdiction shift is *abstraction*. Abstraction, according to Abbott, takes on two forms. First, abstraction can be *reduction* in the sense of lack of content, that is "abstract which refers to many subjects interchangeably" (1988, 102). For instance, psychology claims that alcoholism is a personality disorder, thus falling into the domain of general psychotherapy. But, by abstraction, alcoholism may also be seen as a mere medical problem or a problem of public administration.

Abstraction in the second sense is *formalization* saying "that knowledge is abstract that elaborates its subjects in many layers of increasingly formal discourse" (1988, 102). Formalization means that a profession provides a formal system for the interpretation of a particular sort of problems. The language of modern medicine can be seen as such a formal system, providing a diagnostic system for tasks such as appendectomy. Formalization strengthens the jurisdiction of a profession. "No one tries to explain particle interactions without mastering the abstract knowledge of physics. More practically, no one offers insurance companies advice on underwriting without having mastered actuarial theory" (1988, 103).

What happens when new problems and new tasks arise, such as in the case of environmental protection? If the new market is attractive enough, professions will try to re-define the new tasks from the perspective of their professional knowledge system. This re-definition is necessary to apply the specific formalisms and problem solutions that the particular profession can provide. Thus, the profession exerts abstraction in the form of reduction to prevent other professions from establishing jurisdiction on new tasks.

In contrast to reduction, formalization does not seem to be a first step of a profession in a new market. Abbott characterizes formalization as a defensive strategy for established jurisdictions (1988, 103). As said, formalization strengthens the jurisdiction of a profession for a certain task or a class of tasks. Ongoing formalization can also result from the science-driven development of the professional knowledge base – as in the case of physics. We can conclude: Whereas abstraction in the form of reduction is connected to competition between professions, this is not necessarily true for formalization.

3 Professions in the Swiss Market for Environmental Services

As in the US, legislation is the driving factor for the Swiss market for environmental services. The first milestone was set by the Water Protection Law of 1955 (Gewässerschutzgesetz) that substituted the 1888 Fishing Law (Fischereigesetz). The law of 1888 prohibited the pollution of lakes and rivers but did not specify measurements for executing it. The 1955 Water Protection Law provided federal contributions to the construction of sewage plants. The main body of environmental law is the 1983 Environmental Protection Law (Umweltschutzgesetz). It gave rise to subsequent regulations, for instance, for contaminated soil remediation and environmental impact assessment. Some of these regulations were cast into good-practice guidelines edited by federal and cantonal offices.

Besides engineering tasks such as air filter technology or the construction of sewage plants, two types of tasks dominate in professional environmental services: firstly, concepts for nature conservation and green spaces, based on the 1966 Nature and Countryside Protection Law (Natur- und Heimatschutzgesetz) and the 1979 Area Development Law (Raumplanungsgesetz) and, secondly, environmental impact assessment (EIA). Today, environmental impact assessment is regulated by the 1988 Environmental Protection Order and the Environmental Impact Assessment Order of the same year (Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung, UVPV).

Several occupational groups have entered the Swiss market for professional environmental services: engineers, biologists, geologists, geographers, foresters, agronomists, architects, specialists for area development and so on. A group of

engineers forced the enactment of the Law on Water Protection of 1955 that gave rise to the construction of sewage plants. The different occupational groups define their environmental services differently: from an engineering point of view, environmental tasks have a defined place in an encompassing planning process, for instance in structural engineering or urban design. From an ecological point of view, for instance for biologists, environmental services serve their own ends. This difference in view reveals different abstractions: engineers tend to define – “reduce” – environmental tasks as sections of technical planning, ecologists define environmental tasks as a service to nature. Another influential group are technical specialists in public administration – the technical bureaucracy. They control the execution of environmental laws and define technical standards. As to water protection and many other operational areas, the technical specialists in public administration have taken over the lead in the discussion over the design of environmental services (cf. Bussmann, 1981).

Future development depends on the dynamics in the Swiss market for professional environmental services. One source for these dynamics lies in the relationship between ecologists and engineers. In 1980, the Swiss Association of Ecologists was founded (Schweizerischer Verband der Ökologen und Ökologinnen, OeVS). The founding members came from very different professions, most of them biologists or geographers. In 1996, this association decided to change its name to *Swiss Association of Environmental Professionals* (Schweizerischer Verband der Umweltfachleute, SVU). After years of separation, now the Swiss Association of Environmental Professionals is about to fuse with other specialized professional engineering associations.

The second source of the dynamics in the Swiss market for professional environmental services is the ongoing academic formalization in environmental sciences. In 1987, a comprehensive course program in Environmental Sciences (Umweltnaturwissenschaften) was established at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH). This curriculum is based on the classical natural sciences and defines a new discipline with specific research. Formalization in the Environmental Sciences is based on the scientific *system* metaphor: environmental problems are defined as interactions between natural systems. For instance, contaminated sites can be described by interactions of soil systems and water fluxes. Every year about 150 to 200 students begin their studies in Environmental Sciences (about 6% of the total of new students at ETH).

To conclude, the Swiss market for professional environmental services is a good example to study the dynamics of professional competition, as it is a new market open to professionals with various educational backgrounds. We also find abstraction in both forms, first reduction, as in the diverging task definition by engineers and ecologists; second formalization, as in the uprising discipline of

Environmental Sciences as well as in the standardization efforts of the technical specialists in public administration.

4 Deriving and Testing Hypotheses

In 1997, the Swiss Association of Environmental Professionals (SVU) together with 9 related associations conducted a survey (Mieg, 2000). The two main objectives of the survey were, first, to evaluate the services of the SVU and of professional associations in general; and second, to find out the educational background of environmental professionals. In this survey, the professionals also defined their specific *professional activities* and revealed their activity-specific competitors. Appendix contains a translation of the respective page in the survey.

We can use the data from the SVU-survey for an analysis of the relationship between abstraction and professional competition. In this section, we have to discuss the derivation of testable hypotheses, considering, firstly, our assumptions; secondly, definitions, particularly for the concept of abstraction; and, finally, our hypotheses.

Appendix

Market for environmental services

Presumably you work on several professional activities or projects, for example:

- environmental auditing for corporations
- contaminated sites
- EIS,
- environmental data bases,
- academic teaching

Please indicate your three most important professional activities. Please tick the competitors for each of your activity.

	Main professional activity	Second most important professional activity	Third most important professional activity
agronomists / foresters	–	–	–
architects	–	–	–
biologists	–	–	–
chemists	–	–	–
geographers	–	–	–
engineers	–	–	–
lawyers	–	–	–
media experts	–	–	–
physicians	–	–	–
economists	–	–	–
teachers	–	–	–
experts in area development	–	–	–
environmental natural scientists	–	–	–

4.1 Assumptions

To be clear, reduction is *relative* to a knowledge system. From a managerial point of view, recycling is a problem of technology and management. This managerial understanding would be considered a strong reduction of the underlying problem from an ecological perspective. From this perspective, recycling has to be interpreted in terms of mass fluxes and resource conservation. We can identify reduction only against the background of a (profession's) knowledge system.

The SVU-survey provides us with information from individual professionals about their activities in the Swiss market for environmental services in 1997. We do not have detailed information about the knowledge systems of the professions involved. Nor do we have historical data. Therefore, we cannot test for causality. Given the SVU-data, we cannot detect causal chains between inter-professional competition and changes in the professions' knowledge systems. Instead, we have a snapshot of a market and the definitions of the tasks provided by the individual professionals. To be able to derive hypotheses, we have to make a few assumptions.

Assumption A: If a market is professionalized, a profession has established a service monopoly. This monopoly encompasses every task for which the particular profession has established an exclusive jurisdiction. From the point of view of the profession, these exclusive jurisdictions are *not* reductive. We can call the monopolized tasks the *heartland* of a profession. For its heartland, the profession has replaced inter-professional competition by intra-professional competition. This means that inter-professional competition is minimized for the tasks with non-reductive jurisdictions (the heartland); likewise intra-professional competition is increased for these tasks.

Assumption B: If a market is not yet professionalized but driven by law-making, as in case of the Swiss market for environmental services, there is no profession with a monopoly for jurisdiction in this market. Instead, professions compete with one another for establishing jurisdiction for law-defined tasks.

Assumption C: In case of the Swiss market for environmental services, there is a proto-professional knowledge base, namely Environmental Sciences at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH). Given firstly the huge amount of students in Environmental Sciences; secondly the fact that they graduate from the one and only federal university; and thirdly that the market is driven by federal law, Environmental Sciences at the ETH have the potential for becoming the academic base of an environmental profession in Switzerland.

Assumption D: Formalization is a means to strengthen a profession's jurisdiction for a particular task. However, strong formalization does not in every case prevent members of other occupational groups from using the formal know-how provided by the profession that has successfully established a particular jurisdiction. This is for instance the case for psychological tests that have been developed by psychologists but are used by physicians and social workers.

4.2 Definitions

Abstraction. Abbott (1988) distinguished two forms of abstraction, namely reduction and formalization. In our context, reduction will be referred to in the definition as *problem-reduction*: this means that an environmental task or problem is seen from the “reductive” perspective of a particular profession. Formalization refers to the development of academic or scientific knowledge systems that interpret reality. Natural sciences, engineering as well as management theory provide formalizations for environmental services. In general, formalization is a phenomenon on a societal level. On the activity level, formalization results in theoretical and procedural standards. In our context, formalization will be referred to in the form of *standardization*: this means that a particular task or an activity is linked to specific norms or concrete techniques.

Competition. In our context, competition will be assessed as perceived competition reported by the professionals in the survey. *Intra-professional competition* is defined as the perceived competition with professionals of the same profession. *Inter-professional competition* is defined as the perceived competition with professionals of a different profession. Our definition of inter-professional competition constitutes a *weak* form of competition, namely: the presence of members from different professions in a field of activities. This does not imply that all the represented professions claim jurisdiction for the particular tasks. If there are conflicting jurisdictions from different professions for the same task or field of activities, this constitutes a *strong* form of inter-professional competition.

Professions. In our context, professions are loosely defined as occupational groups. The professional affiliation of a person is defined in terms of his or her educational background.

4.3 Hypotheses

The hypotheses will connect abstraction to professional competition. Let us discuss the two forms of abstraction separately, starting with reduction (problem-reduction). Four points have to be made.

- First, abstraction in the form of reduction seems to affect inter-professional competition (Assumptions A and B). Thus, we will test the co-variation of inter-professional competition with reduction (problem-reduction).
- Second, in order to define degrees of problem-reduction in task definitions, we can refer to the natural-system oriented perspective of Environmental Sciences (Assumption C). This also includes environmental tasks defined by law, insofar as they concern the protection of resources and environmental systems (air, soil, water, “nature conservation”).
- Third, we have to consider the Swiss market for environmental services as *not yet professionalized* but *driven by law-making*. We can expect most intense

inter-professional competition for tasks with non-reductive jurisdiction – seen from the Environmental-Sciences perspective (Assumption B).

- Fourth, since the market is not yet professionalized, we have no clear expectation concerning intra-professional competition and abstraction in the form of reduction (problem-reduction).

Turning to formalization (standardization), two further points have to be added. First, given our operational definition of formalization as standardization, we can directly link degrees of standardization to intra-professional competition. To this end we can formulate

Assumption E: Intra-professional competition is most intense for half-standardized tasks. Fully standardized tasks need specific training and depend on particular regulations or procedures (e. g., for life-cycle assessment), thus being somewhat dangerous due to changes in regulations and less attractive. Non-standardized tasks do not differentiate, thus lacking competitive power.

Second, given our weak-form definition of inter-professional competition, we can state: if also inter-professional competition co-varies with standardization, we can expect more competition for highly-standardized tasks. In such cases, one can enter the market by using specific formal know-how, for instance from information technology (Assumption D).

These considerations lead to four hypotheses, two main hypotheses for problem-reduction and standardization and two adjunct hypotheses.

Reduction-Hypothesis: Inter-professional competition co-varies with abstraction in the form of problem-reduction.

We expect the most intense inter-professional competition for tasks with non-reductive jurisdictions.¹

Adjunct Hypothesis 1: Intra-professional competition does not co-vary with abstraction in the form of problem-reduction.

Standardization-Hypothesis: Intra-professional competition co-varies with abstraction in the form of standardization.

We expect the most intense intra-professional competition for half-standardized tasks.

Adjunct Hypothesis 2: Inter-professional competition does not co-vary with abstraction in the form of standardization.

Otherwise, we expect the most intense inter-professional competition for highly-standardized tasks.

¹ In the original version, the reduction-hypothesis was tested under the assumption of a professionalized market (Mieg, 1999, 134). Therefore, the most intense inter-professional competition was expected for the tasks with reductive jurisdiction (i. e., outside of the heartland, cf. Assumption A).

5 Method

The hypotheses tests will have a cross-sectional design, using forms of abstraction as independent grouping variables and forms of professional competition as dependent variables.

5.1 Dependent Variables

In the SVU-survey, the professionals were asked on the basis of a list of 13 professions whether they compete with members of these professions. Appendix includes a complete list of all professions that have entered the competitors' list. As the survey also included the educational-professional background of each participant, we can determine the variables for professional competition. For each activity and professional, the variable *intra-professional competition* has two values, 0 (no competition with a professional of the same profession) and 1 (in case of competition with professionals of the same profession). For each activity and professional, the variable *inter-professional competition* has the values 0, 1, ... to 12, according to the number of other competing professions.

5.2 Independent Variables

To determine the degree of abstraction of the definition of a particular activity, we refer to the Environmental-Sciences perspective (cf. Assumption C). From the point of view of the Environmental Sciences, environmental problems are interactions of the natural systems water, soil and air, including biotic systems (Abteilung für Umweltnaturwissenschaften, 1997, 5). Accordingly, to determine the degree of abstraction of the definition of a particular activity, we have to ask how this definition reflects the underlying environmental problem in terms of interactions of water, soil, air and biotic systems.

5.2.1 Independent Variable: Problem-reduction (low, medium, high)

In our context, problem-reduction means reduction of the underlying environmental problem. The paradigmatic anchor is the definition of environmental problems as an interaction of natural systems. Then, the definitions of activities with respect to natural systems ("water," "soil" etc.) can be regarded as non-reduced definitions in an elementary sense. This is the case for activities defined as "water management" or "soil analysis." Other definitions do not directly relate to natural systems and interactions of natural systems, for example "area development." The degree of problem-reduction of the definition "area development" is higher than the degree of reduction of the paradigmatic activity areas "water," "soil" and "air." Nevertheless, a definition such as "area development" still has an aspect related to environmental problems, since "area development"

includes the possibility of problems with contaminated soil. Some definitions only vaguely relate to natural systems and interactions of natural systems; from the point of view of the natural system, we can regard these definitions as highly reduced. For example, "planning" is still more reduced than "area development," since "planning" can also relate to business project planning or political planning. The variable for problem-reduction is defined as having three values: low, medium, high.

5.2.2 Independent Variable: Standardization (low, medium, high)

In practice, technologies and cantonal guidelines standardize the procedure of environmental services. For instance, for "contaminated sites," we find technologies for contaminated site remediation as well as official procedural instructions (e. g., Amt für Gewässerschutz und Wasserbau des Kantons Zürich, 1996).

The degrees of standardization have been derived in analogy to the degrees of reduction. The tasks "water," "soil" and "air" are the paradigmatic anchor. These three definitions show a relatively low degree of standardization: they do not indicate specific technological solutions for the underlying environmental problem. In contrast to these definitions, definitions such as "contaminated sites" or "environmental impact assessment" define their activities in a solution-oriented manner that indicates what has to be done. They are highly standardized. In our classification, medium standardization could be found for definitions such as "nature conservation," which do not really indicate how to proceed but show a clear relationship to legal regulations. Thus, we can define the variable for standardization as having three values: low, medium, high.

6 Results

6.1 Sample

The ten associations distributed 1'700 questionnaires, 1'000 in German, 700 in French. About 420 were returned (return rate 35% for the German questionnaires, 10% for the French questionnaires; about 50% for the members of the SVU). For technical reasons, several professionals received more than one questionnaire from different associations and/or in different languages. No reminder was sent. Several professionals refused to reveal their business affairs and returned empty questionnaires. 406 questionnaires entered the final analysis. Table 1 shows the professional backgrounds of the participants. As we see, the sample is dominated by biologists, then come professionals with a background in Environmental Natural Sciences, and engineers.

Table 1: Educational Background of Professionals who Participated in the Survey on the Swiss Market for Environmental Services in 1997 (only groups > 1%)

Education	Professionals
Biology	27.5%
Environmental Natural Sciences ^a	16.3%
Engineering	15.8%
Natural Sciences ^b	9.1%
Teachers	8.6%
Agronomy/Forestry	8.1%
Diplomas ^c for Environmental Issues	7.9%
Geography	5.7%
Diploma ^c for Town Planning	4.4%
Architecture	4.2%
Economics	4.2%
Chemistry	3.9%
SANU-degree ^d	3.7%
Diploma ^c for Area Development	3.2%
Media	1.5%
Law	1.5%
Social Sciences	1.2%

Note

– Percentages sum up to more than 100% due to professionals with multiple degrees.

a Including equivalent education outside Switzerland.

b This category refers to physicists but also to professionals who wrote that they have a diploma in natural sciences but left open in which discipline.

c Post graduate

d SANU (Schweizerische Ausbildungsstätte für Natur- und Umweltschutz) is a non-university based professional school, particularly for practitioners without an academic degree.

6.2 Activities

The 406 professionals who participated in the SVU-survey described 989 single professional environmental activities. Table 2 shows a classification of these activity definitions by 39 service categories. 901 activities (91%) fit into this categorization.² As we see, the main service is environmental impact assessment with a share of 9.1%. Second is teaching (5.7%), third environmental consulting (5.2%). Table 2 also contains the derived degrees of abstraction for each of the service categories. The classification was done by the author and has been validated in the test-robustness study (that will be described in footnote 4 in the context of the hypotheses tests).

² The classification procedure was strictly literal. The names of the categories match the definitions of the tasks provided by the professionals. When a task definition fitted more than one

Table 2: Environmental Services in Switzerland (1997-Survey, N = 989)

Category of Environmental Services	Share	Problem-Reduction	Standardization
Environmental Impact Assessment	9.1%	low	high
Teaching	5.7%	high	high
Consulting ^a	5.2%	high	low
Research (academic/nonacademic)	5.0%	high	high
Public Relations	4.7%	high	low
Schooling	4.2%	high	low
Nature Conservation	3.8%	low	medium
Data Processing ^b	3.4%	high	high
Planning ^a	3.0%	high	low
Management ^a	2.9%	high	low
Environmental Auditing	2.8%	low	high
Expert Opinions ^a	2.8%	high	high
Waste and Recycling	2.7%	low	high
Biotopes ^c	2.4%	low	low
Inventories	2.4%	high ^d	high
Law	2.4%	high	high
Water	2.2%	low	low
Contaminated Sites	2.0%	low	high
Construction	1.8%	medium	medium
Farming and Forestry	1.6%	low	medium
Politics	1.6%	high	low
Landscape	1.5%	medium	medium
Environmental Management Systems	1.5%	low	high
Environmental Education	1.4%	low	low
Traffic	1.4%	medium	medium
Industrial Processes	1.3%	medium	medium
Soil	1.3%	low	low
Area Development	1.3%	medium	high
Documentation	1.3%	high	low
Air	1.2%	low	low
Villages	1.0%	medium	medium
Administration ^a (secretary level)	1.0%	high	low
Noise	1.0%	low	high
Life-Cycle Analysis	0.8%	low	high
Energy	0.7%	medium	medium
Journalism	0.6%	high	low
Chemical Analysis	0.6%	high	high
Environmental Engineering	0.6%	low	high
Sewage	0.4%	low	high
unclassified	8.9%		

Note

a Collective categories (e.g., for several fields of environmental consulting).

b Including GIS (Geographical Information System).

c Including marshlands.

d This is the only value that is totally different from the classification by the experts in the test-robustness study (difference = 1); in a revision, it should be changed to 0.

6.3 Hypotheses Tests

Four one-way analyses for variances were conducted.³ The independent (grouping) variables were problem-reduction and standardization (low/medium/high). The dependent variables were inter- and intra-professional competition. No two-factorial analysis was computed due to empty cells (there is, e. g., no task definition with high problem-reduction and medium standardization). 801 individual activities entered into the analyses. Table 3 shows the test results. Both main hypotheses can be confirmed. As the Reduction-Hypothesis asserts, inter-professional competition varies according to the degree of problem-*reduction* of the task definitions ($F[2,798] = 8.09$, $p < .001$); intra-professional competition is furthermore not affected by degrees of problem-reduction ($F[2,798] = 1.95$, ns.; Adjunct Hypothesis 1). As the Standardization-Hypothesis asserts, competition *within* professions varies according to the degree of standardization of the task definitions ($F[2,798] = 4.30$, $p < .05$); inter-professional competition is furthermore not affected by variation in the degree of standardization ($F[2,798] = 1.55$, ns., Adjunct Hypothesis 2).⁴

Table 3: Inter- and Intra-Professional Competition in Dependence of Degrees of Abstraction

Competition / Abstraction	Test ^a	Most intense competition for	Least intense competition for
Inter-professional/ Problem-reduction	$F(2,798) = 8.09$ $p < .001$	non-reduced tasks	highly reduced tasks
Inter-professional/ Standardization	$F(2,798) = 1.55$ ns.		
Intra-professional/ Problem-reduction	$F(2,798) = 1.95$ ns.		
Intra-professional/ Standardization	$F(2,798) = 4.30$ $p < .05$	half-standardized tasks	non-standardized tasks

Note

- a One-way analysis for variances with the variables *competition* (dependent variable) and *abstraction* (independent variable).

category (e. g., "expert opinions on contaminated sites"), the more specific category was chosen ("contaminated sites" instead of "expert opinions"). Thus, there are some soft categories such as "management" or "consulting" which contain tasks for which no specific categories exist, for example "environmental health care consulting."

- 3 The test results remain the same if we compute non-parametric Kruskal-Wallis tests for group differences.
- 4 To test the robustness of the design a validation study has been conducted, involving three experts in Environmental Sciences and professional environmental services. The experts rated

Moreover, as Table 3 shows, inter-professional competition is most intensive for non-reduced services, that is for services such as "soil"-related tasks, "nature conservation," or "life-cycle analysis." Intra-professional competition is most intensive for half-standardized services, that is for services such as "nature conservation," "traffic," or "landscapes."

7 Discussion

Our analyses showed predictable relationships between abstract knowledge and professional competition. This relationship is specific to the professional domain. Abbott calls abstraction "the quality that sets inter-professional competition apart from competition in general" (1988, 8 f.). We will discuss the results under three aspects: first, the concept and "quality" of abstraction; second, the hypotheses; and finally the relevance for the sociology of professions.

7.1 The Concept of Abstraction

"Abstraction" is a philosophical term, it is normally used to denote a certain class of notions as "abstract," for example the notion of "relationship" or "causality." In contrast to concrete terms, abstract terms cannot be defined by pointing to real objects. "Abstract" also denotes the type of knowledge that is formulated in abstract terms. In general, academic and scientific knowledge is abstract. Seen as an operation, abstraction means to proceed from concrete knowledge to abstract knowledge, for instance by subsuming concrete cases (patients) under a class of diseases. Abstraction as an operation can also proceed from abstract descriptions (e. g., diseases) to a combining notion (e. g. "psychosomatic"), the latter notion being therefore more abstract than the previous descriptions.

To view professional work connected to abstraction is not unusual in the sociology of professions. It is in line with Hughes, who spoke of "detachment" in professional work: "having in a particular case no personal interest such as would influence one's action or advice, while being deeply interested in all cases of the kind" (Hughes, 1965, 6). Although professional knowledge is mainly organized

the degree of problem-reduction and standardization of environmental services (from Table 2). In a quasi-Delphi procedure, the experts were asked twice. In the second round they were confronted with the results of their first round ratings and asked for revisions. The overall validity of the service classification in Table 2 was measured as correlation with the medians of the experts' classifications. This validity measure showed almost no change; it was $r = .63$ in the first round, $r = .62$ in the second round. More important: using the experts' classification, the results of the four hypotheses tests from Table 3 could be confirmed (one-way analyses of variances): inter-professional competition varies with problem-reduction ($p < .001$ in both rounds), intra-professional competition with standardization ($p < .05$ in both rounds), other relationships between the independent variables of abstraction and the dependent variables of professional competition being non-significant. Thus, the data seem to be quite robust.

through knowledge based on concrete cases, its organizing principles are based on abstract, scientific knowledge (Mieg, 2001).

Comparing Abbott's concept of abstraction and the one this article is based on, we find some differences. Particularly, Abbott (1988) understands abstraction as a *process* that is woven into the historical process of inter-professional competition (in a strong sense of a competition between professions). In contrast, the SVU-study shows a "snapshot" of the situation in 1997. However, even "abstraction" refers sometimes to an operation (a process) and sometimes to the result of this operation. Accordingly, the SVU-study provides us with the definitions of professional tasks – which are the results of specific professional abstractions.

A further difference concerns the definition of *formalization*. Defining formalization, Abbott refers to "many layers of increasingly formal discourse" (1988, 102). By this definition, scientific or theory-based discourse *per se* is formalized. The definition of formalization as standardization, which is used in this article, refers to standard procedures and techniques that help solve a professional problem. From this point of view, some technology (e.g., for the remediation of contaminated soils) is more standardized (formalized) than the theory on underlying environmental problems (e. g., in terms of an interaction of the natural systems water, soil, air). The main conceptual difference concerns the *role of science*. Whereas Abbott seems to conceive science as the final state of formalization, the definition of formalization as standardization understands science as one starting point for designing technologies for professional use. Thus, we take into account the need for technical, professional standards, that is, "concrete recipes" for professional work (Goode, 1969, 282). Professional standards are "formalized and codified decision rules that join professional knowledge to action" (Baer, 1986, 533). As Baer (1986) has analyzed, standards "absorb" the uncertainties that are involved in the practical application of professional knowledge.

7.2 The Hypotheses

The system of professions, as conceived by Abbott, consists of interactions between professions. Our level of testing was clearly the level of *individual* professionals. This might provoke the question: Can we really analyze professional competition on this individual level? Nowadays, there is a necessity for team work and interdisciplinary, inter-professional work. Therefore, inter-professional competition seems not quite obvious on the level of individual professionals. To answer, firstly, if there is indeed competition between professions at all, we should find evidence for it in – at least – some individual professionals. Secondly, the methodological basis of our study was the analysis of the *definitions of tasks or activities*. In our study, these definitions were provided by the individual professionals. However, such definitions are not completely individual or subjective. In order to be competitive, they have to be plausible, that is, they should show how a

particular competence helps in delivering a particular service. We can say that definitions of activities are the visible traces of professional jurisdiction (as Abbott has conceived it).

The Reduction-Hypothesis links *inter*-professional competition to abstraction in the form of reduction. It says that inter-professional competition varies according to the degree of problem-reduction of the definitions of tasks. This can be found in the data. The direction of inter-professional competition depends on the grade of professionalization of the market. A profession monopolizing this market would replace inter-professional competition by intra-professional competition. Therefore, the most intense competition should be found in tasks with highly reduced definitions. This is not the case for the Swiss market for environmental services, where we could find the most intense competition for tasks with non-reduced definitions (often defined by law). Accordingly, we could not find a co-variation of intra-professional competition with problem-reduction.

The Standardization-Hypothesis links *intra*-professional competition to abstraction in the form of formalization or standardization, respectively. It says that intra-professional competition varies according to the degree of standardization of the definitions of the tasks. This can be found in the data, particularly the peak of competition in half-standardized tasks. The data show no co-variation of *inter*-professional competition with standardization. If they did, the direction of the effect would have theoretical implications. We expected the peak in highly standardized tasks – since standardized, effective procedures can attract professionals from other occupational groups (Assumption D). However, if the data showed the least intense inter-professional competition in highly formalized tasks, this would give evidence *for* the defensive character of formalization (as Abbott has conceived it).

7.3 Relevance for the Sociology Of Professions

Let us finally turn to the consequences for the sociology of professions. As mentioned, theorizing about professions focuses either on professional knowledge or on market monopolies. The study showed a link between these two sides, providing evidence for the relationship between the definitions of professional tasks and professional competition. This sheds light also on the relationship between professional knowledge and the dynamics of the service markets. From this perspective, market monopolies of professions are equally *definitional monopolies*. Particularly, our study demonstrated the role of abstraction (abstract professional knowledge) in the form of *problem-reduction* for inter-professional competition. Problem-reduction means: Professions try to re-define ("reduce") tasks from the point of view of their particular professional knowledge base. Our result is in line with recent studies on professional competition that showed the competitive role of abstract professional knowledge, especially in the context of the classical

professions medicine and law. For instance, Saks (1995) described how the British medical profession mobilized the definitions of medical health activities ("professional ideologies") against acupuncture in the nineteenth century. Dezalay and Garth (1996) studied "terms, definition, and institutions as sites of professional competition" in the context of professional commercial arbitration, the means of competition being the "symbolic capital" of the professions involved.

To conclude, this study has demonstrated the reality of abstraction in the Swiss market for professional environmental services. It has shown the influence of task definitions. The "cognitive structure" (Abbott) of professional work seems strongly correlated with the competition in the service market.

References

- Abbott, Andrew (1988), *The System of Professions*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Abteilung für Umweltnaturwissenschaften (1997), *Wegleitung für den Studiengang Umweltnaturwissenschaften 97/98*, Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule.
- Amt für Gewässerschutz und Wasserbau des Kantons Zürich (1996), *Altlastenbearbeitung*, Zürich: Baudirektion des Kantons Zürich.
- Baer, William C. (1986), Expertise and Professional Standards, *Work and Occupations*, 13, 532–552.
- Berlant, J. L. (1975), *Professions and Monopoly*, Berkeley: University of California Press.
- Bussmann, Werner (1981), *Gewässerschutz und kooperativer Föderalismus in der Schweiz*, Bern: Haupt.
- Carr-Saunders, Alexander M., and Paul A. Wilson (1933), *The Professions*, Oxford: Oxford University Press.
- Dezalay, Yves and Bryant Garth (1996), Fussing about the Forum: Categories and Definitions as Stakes in a Professional Competition, *Law and Social Inquiry*, 21, 285–312.
- Evetts, Julia (1999), Professions: Changes and Continuities, *International Review of Sociology*, 9, 75–85.
- Freidson, Eliot (1982), Occupational Autonomy and Labor Market Shelters, in: P. L. Steward and M. G. Cantor, Ed., *Varieties of Work*, Beverly Hills: Sage, 39–54.
- Freidson, Eliot (1986), *Professional Powers*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Goode, William J. (1969), The Theoretical Limits of Professionalization, in: Amitai Etzioni, Ed., *The Semi-Professions and their Organizations*, New York: Free Press, 266–313.
- Hughes, Everett C. (1965), Professions, in: Kenneth S. Lynn, Ed., *The Professions in America*, Boston: Houghton Mifflin, 1–14.
- Johnson, Terence (1967), *Professions and Power*, London: MacMillan.
- Larson, Magali S. (1977), *The Rise of Professionalism*, Berkeley: University of California Press.
- Mieg, Harald A. (1999), *Expert Thinking and the Expert's Role* (Habilitationsschrift), Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule, Departement für Umweltnaturwissenschaften.
- Mieg, Harald A. (2000), *Schlussbericht zur Umweltmarkt- und Umweltfachleute-Befragung 1997 des Schweizerischen Verbands der Umweltfachleute* (Working Paper 3), Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule, Professur für Mensch-Umwelt-Beziehungen.
- Mieg, Harald A. (2001), *The Social Psychology of Expertise*, Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Parsons, Talcott (1968), Professions. *International Encyclopedia of the Social Sciences*, 12, 536–547.

Rueschemeyer, Dietrich (1986), *Power and the Division of Labour*, Cambridge, UK: Polity.

Saks, Mike (1995), *Professions and the Public Interest: Medical Power, Altruism and Alternative Medicine*, London: Routledge.

Torstendahl, Rolf, and Michael Burrage (1990), *The Formation of Professions*, London, UK: Sage.

Die klassische Konflikttheorie auf dem Prüfstand Determinanten der Intensität und Gewaltsamkeit von sozialen Konflikten

Jörg Rössel*¹

1 Einleitung

Die Konflikttheorie als eigenständiges sozialwissenschaftliches Paradigma ist in den fünfziger Jahren als Reaktion auf die Vorherrschaft der strukturell-funktionalen Gesellschaftstheorie entstanden. Die Integrations- und Konsensannahmen dieser Theorie wurden als unrealistisch oder sogar als utopisch wahrgenommen. Dagegen sollte eine gesellschaftstheoretische Position entwickelt werden, die Phänomene der Herrschaft, des sozialen Konflikts und des sozialen Wandels empirisch erklären kann: Dem Konsens- oder Gleichgewichtsmodell wurde ein Konfliktmodell der Gesellschaft an die Seite bzw. gegenüber gestellt (Dahrendorf, 1961, 111).² Es ging also um ein grundsätzlich anderes soziologisches Paradigma, das Gesellschaften nicht als konsensuell integriert begriff, sondern als durch Zwangs- und Machtverhältnisse zusammengehalten. Die Konflikttheorie hat insofern zwar soziale Konflikte zu einem zentralen soziologischen Forschungsgegenstand gemacht, doch ist sie deutlich von einer speziellen Soziologie der Konflikte abzugrenzen, da letztere aus dieser thematischen Fokussierung keine sozialtheoretischen Konsequenzen zieht.

Diese Konflikttheorie der Gesellschaft hat sich in Europa kaum als eigenständiges theoretisches Paradigma etablieren können (Dahrendorf, 1985; Turner, 1993, 181–253). Dennoch hat die in der Konflikttheorie der fünfziger Jahre zum Ausdruck kommende Unzufriedenheit mit einem Konsensmodell der Gesellschaft dazu geführt, dass das Gebiet des sozialen Konfliktes in den Sozialwissenschaften mittlerweile in breitem Umfang erforscht wird: dies reicht von den Studien über soziale Bewegungen und soziale Proteste, über die spieltheoretische Analyse von

* Dr. Jörg Rössel, Universität Leipzig, Institut für Kulturwissenschaften, Burgstrasse 21 D-04109 Leipzig

1 Für wertvolle Kommentare und Hinweise zu diesem Aufsatz möchte ich mich bei Michael Hölscher, Wolfgang Knöbl und dem anonymen Gutachter der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie bedanken.

2 Die Frage, ob die Kritik der Konflikttheoretiker am Strukturfunktionalismus einerseits auf einer zutreffenden Rezeption der Arbeiten von Talcott Parsons beruht und andererseits durch spätere Entwicklungen dieses theoretischen Paradigmas überholt wurde, kann hier ausser Acht gelassen werden (vgl. Wenzel, 1991; Knöbl, 2001).

sozialen Konflikten, die Kriegsursachenforschung und das Studium von innerfamiliären Konflikten und familiärer Gewalt bis hin zur historischen Soziologie, deren Erklärungen ausgesprochen häufig eine grosse Nähe zur klassischen Konflikttheorie aufweisen (McAdam [u. a.], 1988; Schelling, 1963; Gantzel und Schwinghammer, 1995; Vasquez, 1987; Straus und Gelles, 1990; Smith, 1991; Vester, 1995). Allerdings bleibt ein zentraler theoretischer Unterschied: während gegenwärtige Forschungen zum sozialen Konflikt diesen aus der Perspektive einer speziellen Soziologie betrachten, hat die Konflikttheorie den Status eines gesellschaftstheoretischen Paradigmas beansprucht. Die Analyse von sozialen Konflikten und Herrschaftsstrukturen wurde als ein Beitrag zu einer grundlegenden Veränderung der Sozialtheorie verstanden (Giesen, 1993, 90–92).

Soziale Konflikte zählen gegenwärtig gewiss zu den konventionellen Forschungsgegenständen der Sozialwissenschaften. Dennoch ging die Breite der Perspektiven in der klassischen Konflikttheorie deutlich über die gegenwärtige Betrachtung von sozialen Konflikten hinaus. Während es in der Konfliktforschung der letzten Jahrzehnte überwiegend um die Entstehung von Konflikten und ihre Häufigkeit ging und nur selten andere Merkmale von Auseinandersetzungen betrachtet wurden (Rubin und Smith, 1991, 86; Vuichinich und Teachman, 1993; Grant und Wallace, 1991; Cohn, 1993), stand in der klassischen Konflikttheorie auch die Erklärung der Merkmale von sozialen Konflikten – ihre Intensität und Gewaltsamkeit – wie auch die Folgen von sozialen Konflikten im Fokus des Interesses. Diese Schwerpunktsetzung auf die Entstehung und Häufigkeit von Auseinandersetzungen ist insofern erstaunlich, als es einer offenen Gesellschaft nicht an der Verhinderung von Konflikten gelegen sein kann. Dagegen ist gerade die Abschwächung und friedliche Durchführung von sozialen Kämpfen durch angemessene institutionelle Regelungen ein durchaus sinnvolles Ziel, dem sich auch die angewandte Sozialforschung zuwenden sollte.

In diesem Artikel sollen daher die Ausführungen von zwei der wichtigsten Konflikttheoretiker der fünfziger Jahre – von Ralf Dahrendorf und Lewis Coser – über die Intensität und die Gewaltsamkeit von Konflikten kurz skizziert werden (Abschnitt 2). Angesichts der Bekanntheit der beiden Theorien kann auf eine ausführliche Darstellung derselben verzichtet werden. Hier sollen vor allem die grundlegenden Hypothesen über die Intensität und die Gewaltsamkeit von sozialen Konflikten, welche die beiden Autoren entwickelt haben, skizziert werden. Dabei kann man sich auf die systematischen Vorarbeiten von Jonathan Turner (1975a) und von Janet Saltzman-Chafetz (1981) stützen, die schon vor einigen Jahrzehnten auf die Vielzahl von empirisch prüfbar Hypothesen über verschiedene Aspekte sozialer Konflikte in den Arbeiten von Dahrendorf und Coser hingewiesen haben.

Als Grundlage für die empirische Überprüfung der Hypothesen wird ein Datensatz über Streiks im amerikanischen Kohlenbergbau am Ende des 19. Jahr-

hunderts verwendet. Dieser Datensatz hat zwei entscheidende Vorteile: Einerseits enthält er eine Vielzahl von Variablen, die für die Operationalisierung der von Dahrendorf und Coser vorgeschlagenen Hypothesen verwendet werden können. Andererseits kann hier der Einfluss von institutionalisierten Regelungen auf das Konfliktverhalten untersucht werden, da diese Daten aus einer Zeit stammen, in der erstmals sporadische Versuche zur Institutionalisierung und Durchsetzung von Tarifverhandlungen gemacht wurden. Die Daten und die Vorgehensweise werden in Abschnitt 3 kurz erläutert und in Abschnitt 4 werden die wesentlichen Resultate der Überprüfung der Hypothesen präsentiert. Die Schlussfolgerungen aus diesen Ergebnissen und ihre Bedeutung für ein heutiges Anknüpfen an die klassische Konflikttheorie sollen dann in Abschnitt 5 abschliessend thematisiert werden.

2 Die klassische Konflikttheorie: Lewis Coser und Ralf Dahrendorf

Die klassische Konflikttheorie der fünfziger Jahre, wie sie von Lewis Coser und von Ralf Dahrendorf repräsentiert wird, entstand vor allem als Reaktion auf den parsonsschen Strukturfunktionalismus. Er wurde als eine Theorie wahrgenommen, die Gesellschaften als übermässig integriert, harmonisch, stabil und konfliktfrei beschrieb (Giesen, 1993, 91; Turner, 1991, 181; Dahrendorf, 1961, 85–111; Coser, 1965, 22–29). Während Lewis Coser das Kapitel über den Streit in Simmels Soziologie zum Ausgangspunkt seiner konflikttheoretischen Darlegungen gemacht hat, knüpfte Dahrendorf vor allem an die Klassentheorie von Karl Marx und die Diskussion über diese an. Die Theorien der beiden Autoren sollen hier nur knapp skizziert werden. Dabei werde ich im Anschluss an Jonathan Turner in fünf Schritten vorgehen, wobei folgende Punkte behandelt werden: erstens die Grundannahmen der beiden Theorien, zweitens die Aussagen zu den Ursachen von Konflikten, drittens die Determinanten der Intensität von Konflikten, viertens die Bedingungen der Gewaltsamkeit und fünftens die Folgen von Konflikten, wobei die Punkte 3 und 4 zusammenhängend in einem Schritt etwas ausführlicher dargestellt werden sollen.

- 1) Dahrendorf grenzt sich scharf gegen Parsons ab und setzt gegen die Konsens-
theorie der gesellschaftlichen Integration eine Zwangstheorie der gesellschaftlichen Integration (1961: 108). Diese geht davon aus, dass Gesellschaften durch Zwang zusammengehalten werden, daher jederzeit ein explosives Gefüge von Elementen darstellen und kontinuierlichem Wandel unterliegen (Dahrendorf, 1961, 210). Lewis Coser dagegen versucht zu zeigen, dass Konflikte nicht nur schädliche und systemsprengende Folgen haben, sondern eine notwendige Bedingung des Erhalts und der Stabilisierung von sozialen Systeme-

men sind ([1956] 1965, 35; 1967, 73–92; vgl. auch Lockwood, 1992, 399–412).

- 2) Dahrendorf untersucht die Entstehung von sozialen Konflikten vor allem am Beispiel von sozialen Klassen. Darunter versteht er Gruppen, zwischen denen innerhalb eines Herrschaftsverbandes Machtgefälle existieren und die damit kontradiktorische Interessen aufweisen (Dahrendorf, 1959, 165, 179). Je mehr es diesen Gruppen gelingt sich zu organisieren und sich ihrer Interessen bewusst zu werden, desto eher kommt es zu Konflikten (Dahrendorf 1959, 185–188). Diese Perspektive ähnelt relativ stark der Ressourcenmobilisierungstheorie, die auch ausgesprochenen Nachdruck auf die Bedeutung von Organisationen und von sozialen Netzwerken innerhalb von Gruppen legt (McCarthy und Zald, 1977; Tilly, 1978). Dagegen kommt in Cosers Analyse dem Begriff der Legitimität eine entscheidende Bedeutung zu. Erst wenn bestimmte Gruppen eine ungleiche Verteilung von Privilegien und Rechten nicht mehr als legitim akzeptieren, entsteht in den benachteiligten Personengruppen ein Gefühl der relativen Deprivation, welches die Bereitschaft zum Konflikt handeln erklärt (Coser, 1967, 56–62; [1956] 1965, 42). Offensichtlich können die Erklärungen der Entstehung von Auseinandersetzungen durch Dahrendorf und Coser als komplementär betrachtet werden.
- 3, 4) Der Begriff der Intensität von Konflikten wird von Dahrendorf vor allem darauf bezogen, wie gross die Bedeutung ist, die von den Teilnehmern den Zielen und Inhalten eines Konfliktes beigemessen wird, und welche Kosten sie dafür zu tragen bereit sind (1959, 211–212). Je stärker nun die Bedingungen der Organisation erfüllt sind, desto weniger intensiv werden die resultierenden Konflikte sein (Dahrendorf, 1959, 212–213). Diese These widerspricht eindeutig der Ressourcenmobilisierungstheorie, da diese organisierten Gruppen die Fähigkeit zu längerer und stärkerer Verfechtung von Auseinandersetzungen zuspricht (Gamson, 1975; McCarthy und Zald, 1977). In gleicher Weise wirken diese Bedingungen der Organisation laut Dahrendorf auch auf die Wahrscheinlichkeit von Gewaltsamkeit in sozialen Konflikten (1959, 212–213). Wenn Konfliktgruppen also formale Organisationen besitzen und nicht unterdrückt werden, dann führt dies zu einer geringeren Intensität und Gewaltsamkeit von Konflikten. Des weiteren führt er vor allem vier Determinanten der Intensität von Konflikten an: erstens betrachtet er die Pluralität von Konfliktlinien in Gesellschaften. Wenn diese sich dauerhaft überlagern und damit verstärken, dann wird dies vermutlich eine Intensivierung von sozialen Konflikten nach sich ziehen, während eine Überkreuzung von Konfliktlinien die entstehenden Konflikte eher abmildern wird. Im Hinblick auf die Wirkung des gesellschaftlichen Pluralismus auf die Gewaltsamkeit von Konflikten ist Dahrendorf allerdings etwas unklar. Hier deutet er eine mögliche negative Beziehung an, doch wird dies von ihm nicht systematisch als Hypothese for-

muliert (Dahrendorf, 1959, 213–215). Ähnlich sieht Dahrendorf zweitens auch die Auswirkungen der Konsistenz in der Verteilung verschiedener Arten von Belohnungen. Wenn die Rangabstufungen in der Verteilung von Macht und anderen Belohnungen immer identisch sind und sich verstärken, wird dies zu einer Intensivierung von Konflikten führen. Des weiteren führt drittens eine höhere soziale Mobilität zwischen den Klassen zu einer Abschwächung der persönlichen Bindung an die jeweilige Klasse und damit auch zu einer geringeren Intensität von Klassenkonflikten (Dahrendorf, 1959, 218–223). Schliesslich betrachtet Dahrendorf viertens die institutionellen Bedingungen von Konflikten. Auseinandersetzungen, die durch institutionalisierte Normen und Verhandlungssysteme geregelt und routinisiert sind, werden ein geringeres Mass von Gewaltsamkeit aufweisen (1959, 223–231). Unklar bleibt Dahrendorf allerdings im Hinblick auf die Frage, ob die Regelung sozialer Konflikte auch zu einer geringeren Intensität derselben führt. Dahrendorfs letztlich modernisierungstheoretische Perspektive behauptet, dass soziale Konflikte in zunehmend differenzierten Gesellschaften, die in hohem Masse durch organisierte Konfliktgruppen und institutionalisierte Regelungssysteme charakterisiert sind, weniger intensiv sein werden und auch seltener zu Gewalt führen werden.

In den Arbeiten von Coser findet sich keine durchgängige Unterscheidung zwischen der Intensität und Gewaltsamkeit von Konflikten (1965, 1967).³ Im Hinblick auf einige Konfliktbedingungen spricht er tatsächlich manchmal davon, dass sie Konflikte verstärken, intensivieren, heftiger oder radikaler werden lassen (Coser, [1956] 1965, 80, 85, 87, 135), während er in Bezug auf andere Ursachen von Konfliktverläufen eher die Stärke der Aggressivität in den Vordergrund stellt (Coser [1956] 1965, 66, 70, 95). Insofern können aus diesen Ausführungen, gestützt auf die Interpretationen von Turner (1975a) und Saltzman-Chafetz (1981), durchaus relevante Hypothesen entwickelt werden. Coser nennt in seinen Ausführungen vor allem drei Bedingungen, die in erster Linie als die Intensität von Konflikten determinierend interpretiert werden können. Erstens behauptet er, dass Konflikte in engen Beziehungen meist eine grössere Intensität annehmen (Coser, [1956] 1965, 85). Dieser Zusammenhang hat mehrere Ursachen: a) In engen Beziehungen neigen Personen zur Unterdrückung von Konflikten, so dass sich im Falle eines Konfliktees eine grössere Menge von angestauten Frustrationen entlädt. b) Personen sind an enge Beziehungen mit ihrer ganzen Persönlichkeit gebunden, so dass sie die jeweiligen Konflikte auch mit ihrer ganzen Persönlichkeit wahrnehmen und durchkämpfen. c) Konflikte in engen Gruppen werden nicht nur als Kämpfe

3 In seinem Aufsatz «The Termination of Conflict» behauptet Coser auch mehrmals, dass die gleichen Faktoren die Intensität und die Dauer von Konflikten beeinflussen, ohne nähere Unterscheidungen anzugeben (Coser, 1967, 37–51).

um objektive Ziele wahrgenommen, sondern zugleich als Bedrohung der Einheit und Identität der Gruppe. Zweitens trägt auch die Vielzahl von sich überkreuzenden Konfliktlinien innerhalb einer Gesellschaft zur Abschwächung einzelner Konflikte bei (Coser, [1956] 1965, 95–96). Dies nennt Coser auch als möglichen Grund für die relative Abwesenheit des Klassenkampfes in den Vereinigten Staaten, wo die Arbeiterschaft durch ethnische und religiöse Konfliktlinien gekreuzt war ([1956] 1965, 93). Schliesslich nennt Coser als dritte Bedingung der Intensivierung von Konflikten die Verfolgung überpersönlicher Ziele. Während in Auseinandersetzungen, die private Ziele betreffen, Personen eher zu Kompromissen neigen und sich gegenseitig anpassen, fühlen sie sich als Repräsentanten eines Kollektivs als Träger einer Mission. Diese Einstellung verhindert Kompromisse und führt zu einer grösseren Radikalität des Konfliktverhaltens (Coser, [1956] 1965, 134–143).

Auch im Hinblick auf die Gewaltförmigkeit von sozialen Konflikten nennt Coser drei Bedingungen, die zu einer Vergrösserung der Chance führen, dass Konflikte gewalttätig werden. Erstens unterscheidet Coser zwischen echten und unechten Konflikten. Bei echten Konflikten handelt es sich um solche, die sich auf ein bestimmtes Objekt beziehen, während unechte Konflikte lediglich das Resultat aufgetauter Frustration sind (Coser, [1956] 1965, 57–66). Da bei echten Konflikten die Erreichung eines Ziels im Vordergrund steht, müssen sie nicht notwendigerweise aggressiv oder gewaltsam durchgeführt werden, sondern die Zielerreichung kann auch durch andere Mittel gelingen. Dagegen ist bei unechten Konflikten aggressives oder sogar gewalttätiges Handeln ein notwendiges Merkmal. Allerdings weist Coser darauf hin, dass häufig echte Konflikte mit zunehmender Dauer Merkmale von unechten Konflikten annehmen können, da die Konfliktparteien im Kampf eine Art von affektiver Aufrüstung betreiben ([1956] 1965, 70–72). Zweitens behauptet er, dass die Unterdrückung von sozialen Konflikten eher zu Gewalt führt und damit auch das soziale System selbst bedroht (Coser, [1956] 1965, 95–96). Insofern ist auch die Institutionalisierung von sozialen Konflikten oder die Einrichtung von Vermittlungsinstitutionen ein wichtiges Mittel zur Stabilisierung sozialer Systeme, da auf diese Weise soziale Konflikte routiniert durchgeführt werden können und nicht eskalieren (Coser, [1956] 1965, 71–73). Schliesslich geht Coser drittens noch auf einen spezifischen Typ von Konfliktzielen ein, deren Verfolgung zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von Gewalt in Konflikten führt. Er unterscheidet zwischen Konflikten, deren Ziele die Basis einer Beziehung betreffen und anderen, die die Basis unangetastet lassen (Coser, [1956] 1965, 88–91). Ein Konflikt, der die Grundlage einer Beziehung betrifft, wird weniger leicht zu Kompromissen, sondern eher zur Gewalt oder zu einer grundsätzlichen Spaltung der sozialen Beziehung führen. Coser führt also eine ganze Reihe von Bedingungen auf, die eine höhere Intensität

und Gewaltförmigkeit von Konflikten bedingen. Besonders wichtig scheint mir dabei die Tatsache, dass er auch die Ziele der Konfliktgruppen in ihrer Bedeutung für den Konfliktverlauf hervorhebt, die daher auch in der empirischen Studie ausführlich betrachtet werden sollen.⁴

- 5) Die Folgen von sozialen Konflikten werden von Dahrendorf und Coser entsprechend ihrer unterschiedlichen Grundorientierungen thematisiert. Während Dahrendorf vor allem die Bedeutung sozialer Konflikte für den sozialen Wandel hervorhebt, nennt Coser vor allem die positiven Funktionen des Konfliktes für den Erhalt und die Stabilität sozialer Systeme. Dahrendorf stellt dabei vor allem einen Zusammenhang zwischen den Merkmalen von Konflikten und ihren Auswirkungen her. Besonders intensive Konflikte führen auch zu radikalen Änderungen, während gewaltsame Konflikte eher zu schnellem Wandel führen (Dahrendorf, 1959, 235–239). Dagegen zeigt Coser, dass Konflikte zur Stärkung von Gruppenidentitäten, -zusammenhalt und -grenzen beitragen ([1956] 1965, 37–44, 103–114), dass sie unter bestimmten Bedingungen auch zu Veränderungen (Zentralisierung, Despotismus) in der inneren Gruppenstruktur führen ([1956] 1965, 111–112, 114–124), Normen und Regeln schaffen und reaktivieren ([1956] 1965, 144–154) und dass sie gelegentlich sogar als Frühwarnsystem der Gesellschaft für mögliche Fehlentwicklungen fungieren (1967, 73–92).

In diesem kurzen Überblick über die theoretischen Perspektiven der beiden wichtigsten Autoren der klassischen Konflikttheorie wird deutlich, dass beide neben den Ursachen und Folgen auch die Verlaufsmerkmale von Konflikten ausgesprochen intensiv diskutieren und eine Reihe von Hypothesen über die Bedingungen der Intensität und der Entstehung von Gewalt in Konflikten aufstellten. Um diese etwas übersichtlicher darzustellen, wurden in Tabelle 1 alle in der folgenden empirischen Untersuchung berücksichtigten Hypothesen noch einmal aufgelistet. Die Darstellung dieser empirischen Überprüfung und eine kurze Beschreibung der verwendeten Daten findet sich im nächsten Abschnitt.

4 Es ist freilich erstaunlich, dass Coser nicht auf die Frage der Teilbarkeit der Konfliktobjekte eingegangen ist. Sowohl bei seiner Kategorie der überpersönlichen Ziele als auch bei den Zielen, die die Grundlage einer Beziehung betreffen, handelt es sich um unteilbare Güter, die sich nicht für Kompromisse eignen und daher Konflikte intensivieren (Oberschall, 1973, 49–52). Dies ist umso erstaunlicher als Simmel in seinen Ausführungen über den Streit genau diese Frage behandelt ([1908] 1992, 374–376).

Tabelle 1: Hypothesen von Lewis Coser (C) und Ralf Dahrendorf (D) über die Determinanten der Intensität und Gewaltsamkeit von sozialen Konflikten

C ₁ :	Wenn soziale Konflikte um überpersönliche Ziele geführt werden, dann ist ihre Intensität höher.
C ₂ :	Wenn soziale Konflikte um überpersönliche Ziele geführt werden, dann sind sie eher gewaltsam.
C ₃ :	Wenn soziale Konflikte die Grundlage von Beziehungen betreffen, dann ist ihre Intensität höher.
C ₄ :	Wenn soziale Konflikte die Grundlage von Beziehungen betreffen, dann sind sie eher gewaltsam.
C ₅ :	Je länger soziale Konflikte dauern, desto gewaltsamer werden sie.
C ₆ , D ₁ :	Je stärker Konfliktgruppen durch plurale Konfliktlinien gekreuzt sind, desto schwächer ist die Intensität von Konflikten.
C ₇ , D ₂ :	Je stärker Konfliktgruppen durch plurale Konfliktlinien gekreuzt sind, desto gewaltfreier sind Konflikte.
C ₈ , D ₃ :	Wenn soziale Konflikte unterdrückt werden, dann sind die Konflikte intensiver.
C ₉ , D ₄ :	Wenn soziale Konflikte unterdrückt werden, dann sind die Konflikte gewaltsamer.
D ₅ :	Wenn Konflikte von organisierten Konfliktgruppen geführt werden, dann sind sie weniger intensiv.
D ₆ :	Wenn Konflikte von organisierten Konfliktgruppen geführt werden, dann sind sie weniger gewaltsam.
D ₇ :	Wenn soziale Konflikte durch Institutionen geregelt werden, dann sind sie weniger intensiv.
D ₈ :	Wenn soziale Konflikte durch Institutionen geregelt werden, dann sind sie weniger gewaltsam.

3 Daten und Vorgehensweise

Die Daten, die der Analyse zugrunde liegen, entstammen einer amerikanischen Regierungsquelle, den «Reports on Strikes and Lockouts» des «Commissioner of Labor». Im Zeitraum vom 1.1.1881 bis zum 30.6.1894 wurden vom «Commissioner of Labor» Daten für jeden Streik gesammelt, der in den Vereinigten Staaten in diesem Zeitraum stattgefunden hat (1888, 1896). Dabei wurden ausführliche Angaben über die Merkmale dieser industriellen Konflikte erhoben. Mit Hilfe

dieser Daten lassen sich daher Indikatoren für relevante Charakteristika der Streiks, wie Streikgrösse, -dauer und -forderungen bilden.

Die Daten des «Commissioner of Labor» wurden erhoben, indem die Mitarbeiter des «Bureau of Labor» in Zeitungen und Zeitschriften nach Verweisen auf Streiks suchten und dort auch erste Informationen zu den Arbeitskämpfen erhoben (1888, 9–10). In einem zweiten Schritt wurden dann vor Ort Daten von den Streikbeteiligten erfragt, z. B. von Gewerkschaftsvertretern, den Arbeitern der betroffenen Betriebe und den beteiligten Unternehmern. Die aus verschiedenen Quellen gesammelten Informationen wurden dann noch einmal gegenseitig auf ihre Konsistenz und den Wahrheitsgehalt überprüft. Auf diese Weise ergab sich ein umfassendes Bild der Streiks in den Vereinigten Staaten in dem betreffenden Zeitraum. Die sorgfältige und ausführliche Form der Erhebung scheinen mir die Verwendung und Interpretation der Daten für eine theorieprüfende Untersuchung durchaus zu erlauben.

Für die Untersuchung habe ich aus dem Gesamtdatenkorpus, welches vom «Commissioner of Labor» herausgegeben wurde, die Streiks im amerikanischen Fettkohlenbergbau ausgewählt. Die Streiks im Anthrazitkohlenbergbau, der im Nordosten Pennsylvanias konzentriert war und im hier betrachteten Zeitraum eine erhebliche quantitative Bedeutung für die Kohleversorgung der Vereinigten Staaten hatte, werde ich aus der Untersuchung ausschliessen, da diese Industrie sich in ihren Strukturen und ihren industriellen Beziehungen deutlich vom Fettkohlenbergbau unterschied (Blatz, 1994). Es handelt sich bei den ausgewählten Daten um 1'274 Streiks, die im Zeitraum vom 1.1.1881 bis zum 30.6.1894 stattgefunden haben.

Die Streiks im amerikanischen Kohlenbergbau am Ende des vergangenen Jahrhunderts bilden eine geeignete Datenbasis für die Überprüfung der in Abschnitt 2 entwickelten Hypothesen. Erstens kann mit Hilfe der Daten eine Vielzahl der Hypothesen von Coser und Dahrendorf operationalisiert werden und zweitens erlaubt gerade die Betrachtung von Streiks am Ende des 19. Jahrhunderts den Vergleich von gewerkschaftlich organisierten und nichtorganisierten Streiks sowie die Untersuchung des Einflusses der Institutionalisierung von Konfliktregelungssystemen. Darüber hinaus ermöglicht die sehr hohe Zahl von Streiks im Kohlenbergbau dieser Zeit die Beschränkung auf lediglich eine Industrie, so dass der Einfluss der – zum Teil erheblich variierenden – industriellen Strukturen auf das Streikverhalten ausgeschlossen werden kann.

Neben den Daten des «Commissioner of Labor» stütze ich mich auf eine Kompilation von gewalttätigen Ereignissen in Streiks im Kohlenbergbau, die von Price Fishback erstellt worden ist (1995). Sie enthält allerdings nur Ereignisse, in denen die Gewalt ein bestimmtes Mass überschritten hat, also entweder direkte physische Gewalt gegen Personen angewendet wurde, oder Gegenstände in einem erheblichen Umfang zerstört wurden. Kleinere Ereignisse, wie ein folgenloser

Faustkampf oder das folgenlose, nicht schädigende Werfen einiger Steine sind hier nicht erfasst worden. Diese Liste habe ich in eigenen Studien ergänzt und auf ihre Vollständigkeit geprüft. Dazu wurden die Beschreibungen zahlreicher Streiks in zeitgenössischen Arbeiterzeitungen, vor allem der «National Labor Tribune» und dem «Journal of the Knights of Labor» und in einer Tageszeitung, der «Chicago Tribune», verfolgt. Insgesamt finden sich nach dieser Analyse 20 gewalttätige Episoden. In einem nächsten Schritt wurden die Informationen in den vorliegenden Datensatz eingefügt, der auf den Angaben des «Commissioner of Labor» beruht. Dabei wurde jeder Streik, der mit dem jeweiligen Gewaltereignis zusammenhing, als gewalttätig klassifiziert. Dies trifft für insgesamt 20 Streiks zu. Die Tatsache, dass die gewaltsamen Streiks sowohl relativ kleine als auch grosse Streiks einschliessen und sich auch geographisch keine Konzentration auf bestimmte Regionen zeigt, deutet darauf hin, dass die hier erfassten gewaltsamen Episoden nicht einer verzerrten Überlieferung zu verdanken sind (vgl. Snyder und Kelly 1976, 134, 142). Weitere Angaben zur Bevölkerungsstruktur der verschiedenen Bundesstaaten konnten dem amerikanischen Zensus und Angaben zur finanziellen Ausstattung der National Guard in den verschiedenen Bundesstaaten der Arbeit von Riker entnommen werden (Riker, 1957, 153–155).

Tabelle 2: Erläuterung der Variablen

Variable	Mittelwert	Erläuterung
Streikdauer	34.97	Dauer des Streiks in Tagen
Gewalt	0.011	Dummyvariable: 1 – Streik mit Gewalt
Prinzipielle Forderung	0.005	Dummyvariable: 1 – Streik, in dem Gewerkschaftsanerkennung oder Tarifverhandlungen gefordert wurden
Sympathiestreik	0.002	Dummyvariable: 1 – Streik, in dem aus Solidarität mit anderen Bergarbeitern gestreikt wird
Lohnstreik	0.63	Dummyvariable: 1 – Streik mit Lohnforderungen
Defensiver Lohnstreik	0.28	Dummyvariable: 1 – Streik gegen eine Lohnkürzung
Streikende	0.672	Anzahl der Streikteilnehmer in 1'000
Streikbrecher	10.4	Verhältnis von Streikbrechern zu Streikenden in %
Gewerkschaft	0.52	Dummyvariable: 1 – Streik mit Gewerkschaftsbeteiligung
Ethnie 1	14.4	Anteil der Einwanderer an der Bevölkerung des Staates, in dem der Streik stattfindet
Ethnie 2	4.5	Anteil von Schwarzen und Asiaten an der Bevölkerung des Staates, in dem der Streik stattfindet
National Guard	143.9	Ausgaben für die National Guard in 1'000\$ in dem Staat, in dem der Streik stattfindet
Finanzielle Unterstützung	0.85	Finanzielle Unterstützung pro Streikenden in \$ für den gesamten Streik
Verhandlungssystem	0.11	Dummyvariable: 1 – Streik findet in einem Bundesstaat in einem Zeitraum statt, in dem ein institutionalisiertes Verhandlungssystem existiert
Konjunktur	6.83	Veränderung der Kohlenproduktion in dem Staat, in dem der Streik stattfindet gegenüber dem Vorjahr in %

Die Tabelle 2 gibt einen Überblick über die in der empirischen Analyse verwendeten Variablen. An dieser Stelle soll nun der Zusammenhang zwischen den in den statistischen Analysen berücksichtigten Indikatoren und den Variablen in den Hypothesen von Coser und Dahrendorf erläutert werden. Zuerst zu den abhängigen Variablen Gewalt und Intensität. Die Gewaltsamkeit von Streiks wird durch die oben schon erläuterte Dummy-Variable gemessen. Die Intensität der Streiks soll hier durch deren Dauer in Tagen operationalisiert werden. Dahrendorf weist selbst daraufhin, dass bei der Operationalisierung der Intensität von Konflikten der Kostenaspekt eine entscheidende Bedeutung hat (1959, 212). Betrachtet man die individuellen Kosten der Streikbeteiligung, so ist neben der regional und berufsspezifisch variierenden Lohnhöhe vor allem die Dauer der Streiks eine zentrale Einflussgrösse. So beträgt die Korrelation zwischen der Dauer der Streiks und den jeweiligen monetären Verlusten der streikenden Bergarbeiter 0,88 und stellt damit einen plausiblen Indikator für die Intensität von Konflikten dar.

Nun zu den erklärenden Variablen: Coser hat hier zwei Typen von Konfliktzielen besonders hervorgehoben: erstens überpersönliche Ziele und zweitens Ziele, die die Grundlagen einer Beziehung betreffen. Als Indikator für überpersönliche Ziele werden hier Sympathiestreiks behandelt, die eben nicht um eigener Forderungen willen geführt werden, sondern aus Solidarität mit anderen Streikenden. Als Indikator für Ziele, die die Grundlage der Beziehungen betreffen, werden Streiks für Gewerkschaftsanerkennung oder für die Durchsetzung des Prinzips der Tarifverträge behandelt. Beide Ziele wollen die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf eine neue Basis stellen und sind somit plausible Operationalisierungen von Cosers Variable. Schwieriger ist die Operationalisierung der Einbindung in weitere Konfliktlinien. Hier kann nur auf einen groben Indikator zurückgegriffen werden: die ethnische Heterogenität in den jeweiligen Bundesstaaten. Dazu wurde in einem Indikator der Anteil von Einwanderern und in einem zweiten Indikator der Anteil von Schwarzen und Asiaten in dem Staat gemessen.⁵ Coser selbst verweist auf die relative Abwesenheit von Klassenkämpfen in den Vereinigten Staaten mit dem Hinweis auf die Tatsache, dass die Arbeiterschaft in ethnischer und religiöser Hinsicht differenziert war ([1956] 1965, 93). Allerdings muss an dieser Stelle berücksichtigt werden, dass die ethnische Heterogenität der Bevölkerung zumindest im Hinblick auf die Gewaltsamkeit von Streiks auch zu einer Verstärkung geführt haben könnte. So berichtet Chakrabarty, dass Streiks in der bengalischen Juteindustrie gerade wegen der ethnischen und religiösen Differenzierung der Arbeiterschaft relativ häufig in gewaltsamen Zusammenstößen endeten (1989). Dieses empirische Ergebnis ist auch konsistent mit Randall Collins' Theorie der Determinanten der Gewaltsamkeit von sozialen Konflikten. Diese behauptet, dass affektiv besetzte, ethnische oder religiöse Gruppen-

5 Der Anteil von Schwarzen und Asiaten wurde herausgehoben, da es gegen diese beiden Bevölkerungsgruppen besonders massive Feindseligkeiten gab.

grenzen besonders anfällig für die Ausübung von Gewalt sind (1974). Im Anschluss an diese Überlegungen kann erwartet werden, dass die beiden Indikatoren für die Pluralität der Bevölkerung zwar einen negativen Effekt auf die Intensität von Konflikten haben, dagegen aber einen positiven Einfluss auf die Entstehung von Gewalt und nicht auf beide abhängige Variablen einen negativen Effekt ausüben. Der Versuch der Unterdrückung von sozialen Konflikten wurde hier durch den Einsatz von Streikbrechern in Streiks operationalisiert, mit denen der jeweilige Unternehmer deutlich macht, dass er Streiks nicht als legitimes Mittel der industriellen Auseinandersetzung akzeptiert und die streikenden Beschäftigten durch andere Arbeitnehmer ersetzt. Die Organisation von Konfliktgruppen kann gemessen werden, indem betrachtet wird, ob es sich um einen gewerkschaftlich ausgerufenen Streik handelt. Des weiteren kann auch die Institutionalisierung von Konfliktregelungssystemen operationalisiert werden, da für einen Zeitraum von drei Jahren in den Bundesstaaten Pennsylvania, Ohio, Indiana und Illinois die Löhne für die Bergarbeiter auf einer Konferenz von Unternehmern und Gewerkschaften bestimmt wurden und zudem für die Bundesstaaten jeweils ein Schlichtungskomitee eingesetzt wurde (Suffern, [1915] 1976).

Freilich muss in der Überprüfung der Hypothesen von Coser und Dahrendorf berücksichtigt werden, dass weitere Variablen kontrolliert werden sollten, die sich in anderen Studien als relevante Determinanten der Dauer und der Gewaltsamkeit von sozialen Konflikten erwiesen haben. So konnte für Streiks in den Vereinigten Staaten gezeigt werden, dass vor allem Lohnstreiks besonders lang waren (Rubin und Smith 1991, 93). Die Autoren vermuten – können dies aber mit ihren Daten nicht überprüfen – dass vor allem defensive Lohnstreiks, also Streiks gegen eine Lohnkürzung, besonders lang sind (Rubin und Smith 1991, 90). In den vorliegenden Daten kann eine Variable für Lohnstreiks gebildet werden. Darüber hinaus können defensive Lohnstreiks noch gesondert ausgewiesen werden. Des weiteren ist festzustellen, dass die Dauer von Streiks auch durch konjunkturelle Faktoren bedingt ist (Rubin und Smith 1991, 94; Kennan, 1985), so dass hier ein Indikator für die Konjunkturentwicklung im Kohlenbergbau berücksichtigt wurde. Weitere Grössen, die vor allem in Studien zur Entstehung von Gewalt in Streiks zentral waren, sind die Grösse der Streiks (Teilnehmeranzahl) und das Repressionspotential der jeweiligen Staaten (Snyder und Kelly, 1976; Shorter und Tilly, 1971; Grant und Wallace, 1991). Dabei spielt für die Streiks im amerikanischen Kohlenbergbau die lokale, städtische Polizei nur eine untergeordnete Rolle, da diese Streiks meist in ländlichen Räumen stattfanden (Harring, 1983; Riker, 1957; Peckham, 1974). Im Falle von gewaltsamen Konflikten wurde daher meist die National Guard des Bundesstaates eingesetzt, so dass hier das Repressionspotential der jeweiligen Bundesstaaten durch seine Ausgaben für die National Guard gemessen werden kann. Allerdings wird die Zahl der Teilnehmer an Konflikten häufig als eine Determinante der Dauer betrachtet,

so dass diese hier auch kontrolliert werden sollte (Vuichinich und Teachman, 1993). Schliesslich können den vorliegenden Daten auch Angaben über die finanzielle Unterstützung der Streikenden entnommen werden. Es ist zu vermuten, dass die jeweilige finanzielle Unterstützung einen positiven Einfluss auf die Streikdauer gehabt haben dürfte.

4 Empirische Resultate

Im vorhergehenden Abschnitt wurde deutlich, dass eine Vielzahl der von Coser und Dahrendorf entwickelten Hypothesen über die Determinanten der Intensität und die Gewaltsamkeit von sozialen Konflikten mit Hilfe der hier verwendeten Daten zu Streiks im amerikanischen Kohlenbergbau am Ende des 19. Jahrhunderts überprüft werden können. Es wurden für jede der abhängigen Variablen jeweils zwei Modelle berechnet. In dem ersten Modell wurden alle potentiell relevanten erklärenden Variablen berücksichtigt, die in Tabelle 1 genannt werden oder im vorhergehenden Abschnitt als Kontrollvariablen eingeführt wurden. Im zweiten Modell werden nur die statistisch signifikanten Variablen berücksichtigt. Dabei wurde statistisch folgendermassen vorgegangen: Die Determinanten der Dauer von Streiks wurden mit Hilfe einer Cox-Regression untersucht (Blossfeld [u. a.], 1986). Die abhängige Variable ist in diesem Fall nicht mehr die Dauer des Streiks, sondern die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Streik zu einem bestimmten Zeitpunkt endet, also die Hazardrate. Ein negativer Effekt einer erklärenden Variable bedeutet damit eine Senkung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Streik zu einem bestimmten Zeitpunkt endet und damit auch eine längere Dauer des Streiks. Die Determinanten der Gewaltsamkeit von Streiks wurden mit Hilfe von logistischen Regressionen untersucht, da es sich bei der Variable Gewalt um eine dichotome Variable handelt, die nicht mit konventionellen linearen Regressionen untersucht werden kann (Aldrich und Nelson, 1984).

Im Hinblick auf die Intensität von sozialen Konflikten wurde besonders die Bedeutung der Konfliktziele hervorgehoben: überpersönliche Ziele (Sympathiestreiks) und Forderungen, welche die Grundlage von Beziehungen betreffen, (Prinzipielle Forderungen) Lohnstreiks und speziell defensive Lohnstreiks sollen zu einer Erhöhung der Konfliktintensität führen. Auch der Versuch der Unterdrückung von sozialen Konflikten (Streikbrecher) soll laut Hypothese zu einer Steigerung der Intensität führen. Dagegen wurde vermutet, dass sich die Institutionalisierung der Konfliktregelung (Verhandlungssystem), die Organisation der Konfliktgruppen (Gewerkschaft) sowie die Einbettung in sich überkreuzende Konfliktlinien (Ethnie 1 und 2) in einer Verringerung der Intensität niederschlagen. Zusätzlich kontrolliert werden aufgrund der Resultate anderer Studien die Grösse des Streiks (Streikende), die finanzielle Unterstützung für die Streikenden (Finan-

zielle Unterstützung) sowie die Konjunktur (Konjunktur). Die vorliegenden Hypothesen von Coser und Dahrendorf über die Determinanten der Intensität von sozialen Konflikten finden hier nur zum Teil empirische Unterstützung. Im Gegensatz zu Cosers Hypothesen haben weder Streiks um überpersönliche Ziele noch Streiks, welche die Grundlage der Beziehung betreffen, eine grössere Dauer. Dagegen kann deutlich die in der Streikforschung entwickelte These bestätigt werden, dass Lohnstreiks eine grössere Dauer haben und darüber hinaus noch länger dauern, wenn es sich um defensive Lohnstreiks handelt. Die von Rubin und Smith geäusserte These, dass defensive Lohnstreiks ausgesprochen lang werden können, ist damit deutlich unterstützt. Die Unterdrückung von sozialen Konflikten führt nach den vorliegenden Ergebnissen tatsächlich zu einer Intensivierung, da der Versuch der Unterdrückung von Streiks durch den Einsatz von Streikbrechern tatsächlich zu einer Verlängerung der Streiks führt. Betrachtet man nun die Variablen, die laut Coser und Dahrendorf einen negativen Effekt auf die Intensität von Konflikten haben, so ergeben sich wiederum nur partielle Bestätigungen ihrer Hypothesen. So führt die Organisation der Arbeiter in Gewerkschaften nicht zu einer Verringerung der Dauer von Streiks, sondern – wie die Ressourcenmobilisierungstheorie vorhersagen würde – zu deren Verlängerung. Dagegen hat die Institutionalisierung eines Regelungssystems für Konflikte einen tatsächlich deutlich negativen Einfluss auf die Dauer von Streiks. Dies gilt teilweise auch für die Einbindung der Streikenden in weitere soziale Konfliktlinien. Der Anteil von Einwanderern aber nicht der von Schwarzen und Chinesen im jeweiligen Bundesstaat senkt die Dauer der Streiks.

Tabelle 3: Determinanten der Dauer von Streiks

	Modell I		Modell II	
Prinzipielle Forderung	-0.03	(0.15)	–	
Sympathiestreik	-0.21	(0.25)	–	
Lohnstreik	-0.36 ***	(0.07)	-0.36 ***	(0.07)
Defensiver Lohnstreik	-0.30 ***	(0.08)	-0.29 ***	(0.07)
Streikende	-0.04 ***	(0.016)	-0.04 ***	(0.016)
Ethnie 1	0.014 **	(0.006)	0.010 **	(0.005)
Ethnie 2	0.006	(0.005)	–	
Streikbrecher	-0.006 ***	(0.001)	-0.006 ***	(0.001)
Gewerkschaft	-0.24 ***	(0.06)	-0.24 ***	(0.06)
Finanzielle Unterstützung	-0.092 ***	(0.013)	-0.091 ***	(0.013)
Verhandlungssystem	0.25 ***	(0.09)	0.25 ***	(0.09)
Konjunktur	0.003 *	(0.002)	0.004 **	(0.002)

Anmerkung

Es sind jeweils die unstandardisierten Regressionsparameter und in Klammern deren Standardfehler angegeben.
 * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$. Die Signifikanztests wurden für die in Tabelle 1 aufgelisteten Variablen einseitig durchgeführt.

Das hier untersuchte Beispiel führt also nur teilweise zu einer Unterstützung der Hypothesen der klassischen Konflikttheorie über die Determinanten der Intensität von Konflikten. Die Hypothesen von Coser über die Bedeutung von Konfliktzielen für die Intensität von sozialen Konflikten und von Dahrendorf über die Organisation der Konfliktgruppen konnten hier nicht gestützt werden. Dagegen wurden die empirische Bedeutung der Hypothesen über die Bedeutung des gesellschaftlichen Pluralismus, die Unterdrückung von Konflikten und deren Regelung in Institutionen untermauert. Im Hinblick auf diejenigen Variablen, die als Kontrollvariablen Berücksichtigung gefunden haben, konnten einige relevante Ergebnisse erzielt werden. Erstens zeigte sich der deutliche Einfluss von Lohnforderungen auf die Dauer von Streiks, zweitens wurde deutlich, dass grosse Streiks länger dauern und drittens, dass eine gute Konjunktur zu einer Verkürzung von Streiks führt, was sich mit den Ergebnissen bisheriger Studien zur Streikdauer deckt (Kennan, 1985; Rubin und Smith, 1991).

Bei der Untersuchung der Determinanten der Entstehung von Gewalt in Streiks wurden wiederum die Variablen aus der Tabelle 1 und die in Abschnitt 3 genannten Kontrollvariablen berücksichtigt. Im Anschluss an Coser kann erwartet werden, dass Streiks mit überpersönlichen Forderungen und mit Forderungen, welche die normativen Grundlagen der sozialen Beziehung betreffen, mit grösserer Wahrscheinlichkeit gewaltsam werden. Zusätzlich müsste auch die grössere Dauer von Streiks zur Erhöhung der Chance von Gewalt führen. Auch die Unterdrückung von Streiks durch Streikbrecher müsste eine Erhöhung der Chance von Gewalt mit sich bringen. Im Anschluss an Dahrendorf ist zu erwarten, dass von organisierten Konfliktgruppen getragene Streiks und durch Institutionen geregelte Streiks weniger gewaltsam sind. Eben dies gilt für Streiks, die in pluralen Bevölkerungen stattfinden. Als Kontrollvariablen werden hier nur die Repressionsfähigkeit des Staates und die Zahl der Streikenden betrachtet.

Bevor nun die Ergebnisse der logistischen Regression betrachtet werden, muss noch auf eine Einschränkung der Analyse hingewiesen werden. Die Bedeutung von institutionalisierten Verhandlungssystemen für die Entstehung von Gewalt kann mit Hilfe der logistischen Regression nicht untersucht werden, da es im räumlichen und zeitlichen Bereich der Gültigkeit dieses Verhandlungssystems nicht zu einem gewaltsamen Streik kam. Dies entspricht in der Statistik dem sogenannten Separabilitätsproblem (Andress [u. a.], 1997, 289). Innerhalb der logistischen Regression ist unter dieser Bedingung keine Parameterschätzung möglich. Die Tatsache, dass bei den 135 Streiks unter dem Verhandlungssystem kein gewaltsamer Streik vorkam, spricht allerdings für Dahrendorfs Hypothese, auch wenn diese hier nicht systematisch unter Berücksichtigung der Drittvariablen überprüft werden kann.

Im Hinblick auf die Entstehung von Gewalt deuten die Ergebnisse des logistischen Regressionsmodells an, dass hier die beiden Hypothesen von Coser

über die Bedeutung von Konfliktzielen empirische Unterstützung finden. Auch die Dauer der Streiks erhöht die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Gewalt. Das gleiche gilt für die Unterdrückung des Streiks als legitime Form von Konfliktverhalten durch den Einsatz von Streikbrechern. Dagegen können die restlichen Hypothesen von Dahrendorf nicht durch das empirische Beispiel untermauert werden: Die Organisation der Streikenden hat keinen Effekt auf die Wahrscheinlichkeit der Gewaltsamkeit von Streiks. Im Hinblick auf die Existenz einer ethnisch pluralen Gesellschaft zeigt sich ein von Dahrendorfs Hypothese abweichendes Resultat. Wie von Collins behauptet, sind ethnisch-kulturelle Konfliktlinien besonders gewaltanfällig. Zusätzlich wird in dem Modell deutlich, dass die beiden Kontrollvariablen – also die Grösse von Streiks und die Repressionsfähigkeit des jeweiligen Staates – signifikante Effekte auf die Entstehung von Gewalt haben. Während grössere Streiks eher gewalttätig werden, hat die Repressionsfähigkeit der Staaten einen negativen Effekt auf diese Chance.

Tabelle 4: Determinanten der Entstehung von Gewalt in Streiks

	Modell I		Modell II	
Konstante	-10.30 ***	(1.82)	-10.31 ***	(1.77)
Prinzipielle Forderung	3.12 ***	(1.02)	3.12 ***	(0.96)
Sympathiestreik	2.74 **	(1.20)	2.74 ***	(1.14)
Streikdauer	0.02 ***	(0.005)	0.02 ***	(0.005)
Streikende	0.71 ***	(0.13)	0.71 ***	(0.12)
Ethnie 1	0.25 ***	(0.07)	0.25 ***	(0.07)
Ethnie 2	0.11 ***	(0.04)	0.11 ***	(0.04)
Streikbrecher	0.007 ***	(0.002)	0.007 ***	(0.002)
Gewerkschaft	-0.003	(0.86)	–	–
National Guard	-0.02 ***	(0.006)	-0.02 ***	(0.006)
Korr. Pseudo-R ²	0.579	0.584		

Anmerkung: Es sind jeweils die unstandardisierten Regressionsparameter und in Klammern deren Standardfehler angegeben.

* $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$. Die Signifikanztests wurden für die in Tabelle 1 aufgelisteten Variablen einseitig durchgeführt.

Auch im Hinblick auf die Entstehung von Gewalt finden die Hypothesen von Coser und Dahrendorf nur teilweise empirische Unterstützung. Als relevant für die Gewaltsamkeit von sozialen Konflikten zeigen sich hier die Konfliktziele, die Dauer von Konflikten, der Versuch der Unterdrückung von Konflikten und möglicherweise auch die Institutionalisierung von Verhandlungssystemen. Dagegen hat die Pluralität der Bevölkerung ein der Hypothese genau entgegengesetztes Resultat. Zusätzlich zeigt sich, dass die Organisation der Konfliktgruppen keine Bedeutung hat. Im Hinblick auf die Kontrollvariablen wurde deutlich, dass beide eine entscheidende Rolle bei der Erklärung von Gewalt in sozialen Konflikten

haben. Folgendes kann festgehalten werden: Erstens konnten sowohl im Hinblick auf die Erklärung der Intensität als auch im Hinblick auf die Erklärung der Gewaltsamkeit von sozialen Konflikten die Hypothesen der klassischen Konflikttheorie nur teilweise empirisch gestützt werden. Zweitens haben eine Reihe weiterer Variablen – die von den beiden Theorien nicht thematisiert werden – eine entscheidende Bedeutung in den statistischen Analysen gezeigt. Den Schlussfolgerungen aus diesen Ergebnissen wendet sich nun der folgende Abschnitt zu.

5 Zusammenfassung

Soziale Konflikte sind unvermeidliche Bestandteile aller Gesellschaften. Zudem sind gerade moderne Gesellschaften dadurch gekennzeichnet, dass sie Konflikte in relativ offener Weise zulassen (Giegel, 1998). Daher ist neben der Erklärung der Entstehung und Häufigkeit von Auseinandersetzungen eine entscheidende Frage der Konfliktforschung die Bestimmung der Bedingungen der Intensität und der Gewaltsamkeit von Konflikten. Gerade diese Fragestellung wird aber von der gegenwärtigen Konfliktforschung eher am Rande behandelt. Dagegen haben die Klassiker der Konflikttheorie in den fünfziger Jahren – allen voran Lewis Coser und Ralf Dahrendorf – eine Reihe von Hypothesen über die Determinanten der Intensität und der Gewaltsamkeit von Konflikten formuliert. Die Aufgabe dieses Artikels ist es, diese Hypothesen zusammenzustellen und einer empirischen Überprüfung am Beispiel von Daten über Streiks im amerikanischen Kohlenbergbau am Ende des 19. Jahrhunderts zu unterziehen. Folgende Ergebnisse konnten dabei erzielt werden:

Erstens hat vor allem Lewis Coser auf die Bedeutsamkeit der Konfliktziele hingewiesen, die auch in der gegenwärtigen Konfliktforschung meines Erachtens in zu geringem Masse untersucht werden. Es wurde festgestellt, dass Konflikte um überpersönliche Ziele und solche, die an die Grundlagen einer sozialen Beziehung reichen, häufiger zu Gewalt neigen. Dagegen konnte bei der Untersuchung der Intensität von Konflikten – hier operationalisiert durch die Streikdauer – kein Effekt dieser Konfliktzieltypen festgestellt werden, sondern es wurde die besondere Bedeutung von Lohnstreiks – insbesondere von defensiven Lohnstreiks deutlich. Coser und Dahrendorf gingen davon aus, dass die Pluralität von Konfliktlinien in Gesellschaften zu einer gewissen Mässigung von Konflikten führt. Dies konnte im Hinblick auf die Konfliktintensität untermauert werden. Allerdings zeigt sich, dass gerade ethnische Konfliktlinien – selbst wenn sie Klassenkonfliktlinien kreuzen – zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Gewaltsamkeit führen können. Beide Autoren behaupteten auch, dass die Unterdrückung von Konflikten langfristig eher zu einer Verschärfung der Konflikte führt, was hier deutlich unterstützt wurde. Schliesslich vermutete Dahrendorf, dass die Organisation der

Konfliktparteien eher zu einer geringeren Intensität und Gewaltsamkeit führen würde, was nicht bestätigt werden konnte. Im Gegenteil zeigt sich, dass die Organisation der Arbeiter eher zu einer Intensivierung der Konflikte geführt hat. Schliesslich hat Dahrendorf darauf hingewiesen, dass die Institutionalisierung von Konfliktregelungsmechanismen zu einer geringeren Intensität und Gewaltsamkeit von Konflikten beitragen könnte. Diese These hat hier empirische Stützung gefunden.

Insgesamt können aus dieser Überprüfung von Hypothesen der klassischen Konflikttheorie über die Determinanten der Intensität und Gewaltsamkeit von Konflikten folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: Erstens wird deutlich, dass die Akzeptanz und Regelung von sozialen Konflikten tatsächlich einen abschwächenden Einfluss auf deren Radikalität und Gewaltsamkeit hat. Zweitens zeigen die Ergebnisse, dass im Anschluss an Cosers Theorie die Untersuchung von Konfliktzielen ein lohnenswertes Unterfangen für die Konfliktforschung ist. Drittens wird deutlich, dass die Pluralität von Konfliktlinien in Gesellschaften nicht notgedrungen zu einer Abschwächung von Konflikten führt – gerade ethnische Konfliktlinien können andere Konfliktlinien zusätzlich verschärfen. Viertens geht aber aus den Ergebnissen auch hervor, dass die klassische Konflikttheorie ein falsches Bild von der Organisation von Konfliktakteuren hatte und die Bedeutung von Phänomenen wie Opportunitätsstrukturen und sozialer Mobilisierung unterschätzt hat. Aus der Perspektive der modernen Konflikttheorie reicht für die Entstehung und den Verlauf von Konflikten eben nicht aus, dass bestimmte Personengruppen ihre gemeinsamen Interessen wahrnehmen, sondern sie müssen zur Mobilisierung von Ressourcen und Personen auch fähig sein und sich in einer günstigen sozialen Opportunitätsstruktur befinden. Daher zeigt sich auch in den vorliegenden Untersuchungen, dass gewerkschaftlich organisierte Arbeiter länger streiken können, dass die Mobilisierung finanzieller Ressourcen zu einer deutlichen Verlängerung der Streikdauer führt, dass das Repressionspotential der Staaten eine eindämmende Wirkung auf die Anwendung von Gewalt hat und dass die durch die Konjunktur bedingte Gelegenheitsstruktur deutliche Effekte auf die Dauer von Streiks hat.

Angesichts dieser widersprüchlichen Ergebnisse kann es nicht als sinnvoll erscheinen, die Theorien der klassischen Konflikttheoretiker mehr oder weniger summarisch wieder aufzunehmen. Freilich muss eine vollständige Einschätzung dieser theoretischen Perspektiven noch deren empirische Überprüfung am Beispiel anderer Typen von sozialen Konflikten berücksichtigen, die von innerfamiliären Streitigkeiten bis hin zu den Ursachen für die Entstehung von kriegerischen Auseinandersetzungen reichen können. Das hier gewählte Beispiel der Streiks im amerikanischen Kohlenbergbau steht schliesslich nur für eine bestimmte Art von Konflikten und kann nicht als repräsentativ für alle Konflikttypen betrachtet werden. Wurde hier festgestellt, dass die theoretischen Perspektiven der Streik-

und Bewegungsforschung, vor allem die Ressourcenmobilisierungstheorie und die Theorie der Gelegenheitsstrukturen eine wichtige Ergänzung zur klassischen Konflikttheorie darstellen, so wird man vermutlich die Bedeutung bereichsspezifischer Theorien auch bei der empirischen Überprüfung der klassischen Konflikttheorie an weiteren Arten von sozialen Konflikten feststellen können. Daneben könnte freilich auch der Versuch interessant erscheinen, die plausiblen und empirisch unterstützten Hypothesen von Coser und Dahrendorf auf einer systematischen mikrotheoretischen Basis zu begründen, sei dies nun ein nutzentheoretischer Entwurf, wie dies vor allem von Weede (1986) vorgeschlagen wird, die Perspektive des symbolischen Interaktionismus, der im Konzept der «negotiated order» eine der Konflikttheorie vergleichbare Perspektive entwickelt hat (Maines, 1977), oder eine emotionstheoretische Perspektive, wie diese von Collins in seiner Theorie der Interaktionsrituale entwickelt wird (1990). Eine fruchtbare Verknüpfung von bereichsspezifischer empirischer Forschung und theoretischer Weiterentwicklung könnte der Konflikttheorie wieder eine stärkere Position als sozialtheoretisches Paradigma verschaffen. Dieser Artikel sollte zunächst deutlich gemacht haben, dass auch moderne Konflikttheorien nicht an der Berücksichtigung der Ergebnisse der klassischen Konflikttheorie vorbeikommen. Bei der makrosoziologischen Beschreibung und Erklärung von sozialen Konflikten und sozialem Wandel in modernen Gesellschaften müssen die Einsichten und Erklärungsleistungen dieser theoretischen Arbeiten integriert werden.

6 Literatur

- Andress, Hans-Jürgen; Jacques Hagenaars und Steffen Kühnel (1997), *Analyse von Tabellen und kategorialen Daten. Log-lineare Modelle, latente Klassenanalyse, logistische Regression und GSK-Ansatz*, Berlin: Springer.
- Blatz, Perry K. (1994), *Democratic Miners. Work and Labor Relations in the Anthracite Coal Industry, 1875–1925*, Albany: State University of New York Press.
- Blossfeld, Hans-Peter; Alfred Hamerle und Karl-Ulrich Mayer (1986), *Ereignisanalyse. Statistische Theorie und Anwendung in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften*, Frankfurt: Campus.
- Chakrabarty, Dipesh (1989), *Rethinking Working-Class History. Bengal 1890 to 1940*, Princeton: Princeton University Press.
- Cohn, Samuel (1993), *When Strikes Make Sense – And Why. Lessons from Third Republic French Coal Miners*, New York: Plenum Press.
- Coser, Lewis ([1956] 1965), *Theorie sozialer Konflikte*, Neuwied: Luchterhand.
- Coser, Lewis (1967), *Continuities in the Study of Social Conflict*, New York: Free Press.
- Dahrendorf, Ralf (1959), *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford: Stanford University Press.
- Dahrendorf, Ralf (1961), *Gesellschaft und Freiheit. Zur soziologischen Analyse der Gegenwart*, München: Piper.
- Dahrendorf, Ralf (1985), Soziale Klassen und Klassenkonflikt. Zur Entwicklung und Wirkung eines Theoriestücks. Ein persönlicher Bericht, *Zeitschrift für Soziologie*, 3/14, 236–240.

- Fishback, Price (1995), An Alternative View of Violence in Labor Disputes in the Early 1900s: The Bituminous Coal Industry, 1890–1930, *Labor History*, 3/36, 426–457.
- Gamson, William (1975), *The Strategy of Social Protest*, Homewood: Dorsey Press.
- Gantzel, Klaus-Jürgen und Torsten Schwinghammer (1995), *Die Kriege nach dem 2. Weltkrieg 1945–1992: Daten und Tendenzen*, Münster/Hamburg: LIT.
- Giegel, Hans-Joachim, Hrsg., (1998), *Konflikt in modernen Gesellschaften*, Frankfurt: Suhrkamp.
- Giesen, Bernhard (1993), Die Konflikttheorie, in: Günter Endruweit, Hrsg., *Moderne Theorien der Soziologie*, Stuttgart: Enke, 87–134.
- Grant, Don Sherman und Michael Wallace (1991), Why Do Strikes Turn Violent? *American Journal of Sociology*, 5/96, 1117–1150.
- Harring, Sydney (1983), *Policing a Class Society. The Experience of American Cities, 1865–1915*, New Brunswick: Rutgers University Press.
- Kennan, John (1985), The Duration of Contract Strikes in U.S. Manufacturing, *Journal of Econometrics*, 1/28, 5–28.
- Knöbl, Wolfgang (2001), *Das Ende der Eindeutigkeit. Die Spielräume der Modernisierung*, Weilerswist: Velbrück.
- Lockwood, David (1992), *Solidarity and Schism. The Problem of Disorder in Durkheimian and Marxist Sociology*, Oxford: Clarendon Press.
- Maines, David (1977), Social Organization and Social Structure in Symbolic Interactionist Thought, *Annual Review of Sociology*, 3, 235–259.
- McAdam, Doug; John D. McCarthy und Mayer N. Zald (1988), Social Movements, in: Neil Smelser, Hrsg., *Handbook of Sociology*, Newbury Park: Sage, 695–737.
- McCarthy, John D. und Mayer N. Zald (1977), Ressource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory, *American Journal of Sociology*, 6/82, 1212–1241.
- Oberschall, Anthony (1973), *Social Conflicts and Social Movements*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Peckham, Charles A. (1974), The Ohio National Guard and Its Police Duties, 1894, *Ohio History*, 1/83, 51–67.
- Riker, William H. (1957), *Soldiers of the States. The Role of the National Guard in American Democracy*, Washington D. C.: Public Affairs Press.
- Roediger, David (1991), *The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working Class*, London: Verso.
- Rubin, Beth und Brian T. Smith (1991), Strike Duration in the United States: Selected Comparisons from the Public and Private Sectors, *Sociological Quarterly*, 1/32, 85–101.
- Saltzman-Chafetz, Janet (1981), Family Conflict. The Application of Selected Theories of Social Conflict to an Understanding of Conflict within Families, *Youth and Society*, 2/13, 157–173.
- Saxton, Alexander (1990), *The Rise and Fall of the White Republic. Class Politics and Mass Culture in Nineteenth Century America*, London: Verso.
- Schelling, Thomas (1963), *The Strategy of Social Conflict*, Cambridge: Harvard University Press.
- Shorter, Edward L. und Charles Tilly (1971), Le déclin de la grève violente en France de 1890 à 1935, *Le Mouvement Social*, 79, 95–118.
- Simmel, Georg ([1908] 1992), *Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*, Frankfurt: Suhrkamp.
- Smith, Dennis (1991), *The Rise of Historical Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Snyder, David und William R. Kelly (1976), Industrial Violence in Italy, 1878–1903, *American Journal of Sociology*, 1/82, 131–162.

- Straus, Murray A. und Richard J. Gelles (1990), *Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptations to Violence in 8145 Families*, New Brunswick: Transaction.
- Suffern, Arthur E. ([1915] 1976): *Conciliation and Arbitration in the Coal Industry of America*, New York: AMS Press.
- Tarrow, Sydney (1991), Kollektives Handeln und politische Gelegenheitsstruktur, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 4/43, 647–670.
- Tilly, Charles (1978), *From Mobilization to Revolution*, Reading: Addison-Wesley.
- Turner, Jonathan (1975a) A Strategy for Reformulating the Dialectical and Functional Theories of Conflict, *Social Forces*, 3/53, 433–444.
- Turner, Jonathan (1975b), Marx and Simmel Revisited: Reassessing the Foundations of Conflict Theory, *Social Forces*, 4/53, 618–627.
- Turner, Jonathan (1991), *The Structure of Sociological Theory*, Belmont: Wadsworth.
- United States: Commissioner of Labor (1888), *Third Annual Report: Strikes and Lockouts*, Washington D. C.: Government Printing Office.
- United States: Commissioner of Labor (1896), *Tenth Annual Report: Strikes and Lockouts*, Washington D. C.: Government Printing Office.
- Vasquez, John A. (1987), The Steps to War: Toward A Scientific Explanation of the Correlates of War Findings, *World Politics*, 1/60, 108–145.
- Vester, Heinz-Günther (1995), *Geschichte und Gesellschaft. Ansätze historisch-komparativer Soziologie*, Berlin/München: Quintessenz.
- Vuchinich, Samuel und Jay Teachman (1993), Influences on the Duration of Wars, Strikes, Riots, and Family Arguments, *Journal of Conflict Resolution*, 3/37, 544–568.
- Weede, Erich (1986), *Konfliktforschung. Einführung und Überblick*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Wenzel, Harald (1991), *Die Ordnung des Handelns. Talcott Parsons' Theorie des allgemeinen Handlungssystems*, Frankfurt: Suhrkamp.

La réciprocité en question

Claude Lévi-Strauss et Marshall Sahlins critiques de Marcel Mauss Enjeux actuels d'un débat historique

Christian Papilloud*

Après une éclipse de presque un demi-siècle, l'*Essai sur le don* (1923/24), l'œuvre-clé de Marcel Mauss, réapparaît timidement dans les années soixante-dix avant d'être repris et travaillé systématiquement depuis le début des années quatre-vingts. Ce regain d'intérêt pour un classique de l'anthropologie tient à la place privilégiée que lui reconnaissent aujourd'hui quelques tendances en sciences humaines qui cherchent à dépasser les impasses théoriques du holisme et de l'individualisme méthodologiques.¹ L'attention des chercheurs se focalise plus exactement sur la question centrale de l'*Essai* : la réciprocité. Il suffit d'observer les relations sociales quotidiennes pour reconnaître déjà *ce que fait* la réciprocité; toutefois, sociologues et anthropologues ne disposent guère d'éléments théoriques substantiels leur permettant d'aborder les conditions susceptibles de générer la réciprocité. A l'instar de Mauss, nous pouvons rassembler une quantité d'exemples liés à la fonctionnalité de la réciprocité. Nous réussissons même à donner une description plus ou moins satisfaisante de ses formes et de son rôle dans la circulation sociale des choses, des messages et des hommes. Mais *ce qui fait* la réciprocité nous échappe et ramène aux questions en tête de l'*Essai* (Mauss, [1950] 1999, 148). Il y a pourtant là, dans cette façon de buter contre l'énigme de la réciprocité², un enjeu théorique fondamental au débat socio-anthropologique. Car la résistance de la réciprocité à toute question ne fait que radicaliser son importance en tant que question. *La réciprocité est-elle possible ?*, ou la réciprocité en question, tel est le thème qui va nous occuper ici. Son pourtour se détache sur le fond de deux contributions majeures au débat inauguré par l'*Essai* : celles de Claude Lévi-Strauss et de Marshall Sahlins.

A la suite de Mauss, Lévi-Strauss et Sahlins proposent une nouvelle direction à la recherche sur la réciprocité, qui servira de principe organisateur aux réflexions

* Dr. Christian Papilloud, Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, Postfach 10 01 31 D-33501 Bielefeld.

1 Les travaux s'étant attachés à la pensée de Mauss dans les années quatre-vingts émanent principalement de l'anthropologie et de la sociologie économiques. Ils sont à l'origine d'un programme de recherche fournissant les éléments indispensables au développement d'une théorie socio-anthropologique générale de la relation humaine. Le lecteur trouvera une excellente présentation des lignes de force de ce programme chez Berthoud (Berthoud, 1982), Berthoud et Busino (Berthoud et Busino, 2000), Caillé (Caillé, 1989; 2000) et Haesler (Haesler, 1984; 2001).

2 La stimulante « énigme du don » de Godelier (cf. M. Godelier, 1996) n'est d'ailleurs rien d'autre que l'énigme de la réciprocité que nous approfondissons ici.

contemporaines en sciences humaines sur ce thème. Prolongeant le débat inauguré par Mauss, les deux auteurs concluent à l'impasse dans laquelle se trouve la conception maussienne de la réciprocité, et donnent tous deux une possibilité d'en sortir. Selon Lévi-Strauss, la question maussienne de la réciprocité peut être résolue si nous envisageons la réciprocité comme la structure psychosociale universelle de la vie en commun. Sahlin approfondit l'idée de Lévi-Strauss tout en la relativisant, et souligne que la réciprocité n'est possible que comme « contrat social total », structure normative de la relation humaine dont il dégage les trois formes essentielles à partir d'une synthèse des principaux résultats de l'*Essai sur le don*. Ces deux thèses confrontées à leur point de départ, l'*Essai* de Mauss, posent une série de problèmes qui demandent à être reconstruits pour devenir intelligibles. Il nous sera ensuite plus facile de comprendre l'originalité des réflexions qu'elles ont par ailleurs engendrées et qui s'axent principalement sur la recherche des conditions de possibilités de la réciprocité.

1 Claude Lévi-Strauss. La réciprocité dans la tête

Né en 1908, belge d'origine, passionné de musique classique et de botanique, Claude Lévi-Strauss est « Le plus grand anthropologue du monde, universellement reconnu, (...) un savant parfait, un sage dominant la passion de ses contemporains » (Clément, 1985, 11). Il doit son succès public à un livre écrit dans la distance à son œuvre scientifique, *Tristes Tropiques* (1955). Plein d'une sensibilité grise, *Tristes Tropiques* inaugure sur le mode du récit de voyage l'histoire d'un monde lunaire qui tranche avec la face lisse du savant à laquelle le Collège de France et l'Académie Française, institutions actuelles d'affiliation de notre voyageur, nous ont habitué. *Tristes Tropiques* est le discours d'une chute. L'anthropologue, parti au loin, voit la lente déréliction des hommes humbles pour lesquels il aura lutté, dans la volonté de les faire connaître et reconnaître comme partie intégrante de notre humanité. De retour chez lui, il est marginalisé pour avoir été chez « eux ». Partagé entre des mondes déchirés, il peine désormais à appartenir à un groupe, un peuple, une nation. Devenu l'étranger, dont le statut va de pair avec le talent qu'il emploie à observer et noter les mœurs des sociétés qu'il visite, Lévi-Strauss suscite la méfiance plus que l'estime.

Ce constat, imprégné de l'odeur des cultures mourantes, Lévi-Strauss le tire six ans après la parution de son livre majeur, *Les structures élémentaires de la parenté* (1947). Thèse de doctorat rédigée aux États-Unis pendant la deuxième guerre mondiale, le livre affiche une ambition immense. Lévi-Strauss veut donner aux sciences sociales une méthode d'analyse originale des phénomènes sociaux, susceptible de déboucher sur la formalisation de leurs propriétés fondamentales : le structuralisme. Œuvre de « grand style » pour Lowie, elle sera de l'avis des

ethnologues européens une « superbe erreur », selon le mot de Leach.³ La configuration du débat autour des *Structures* était donnée et se présente aujourd'hui encore selon ce clivage.⁴ Bouleverser les habitudes de pensée n'a jamais bonne presse. Lévi-Strauss dérange, et derrière lui Mauss est indirectement visé. En refusant la structure, on refusait, sans en avoir eu toujours conscience, d'examiner la notion de réciprocité que Mauss présente dans son *Essai sur le don*.⁵ Cette filiation de Mauss à Lévi-Strauss sur la question de la réciprocité n'a rien d'étrange. Elle est née de l'amitié entre les deux hommes, et fleurit à même les textes des deux auteurs. Il suffit de les comparer pour s'en apercevoir.

- 3 On ne comptera pas les critiques, innombrables, que l'œuvre de Lévi-Strauss aura reçues, et qui touchent pour l'essentiel à la notion de « structure ». Idée apparue dès le 12^e siècle dans les écrits de Richard de St. Victor, elle désigne, si l'on en croit Scholtz, la composition syntactique de la phrase (Scholtz, 1969, 73). Chez Lévi-Strauss, la structure a une genèse plus récente. Elle est empruntée au modèle phonologique de Jakobson, qui n'est pas sans lien avec la tradition sociologique et linguistique française (Lévi-Strauss, [1958] 1974, 45, note 3). La structure est « inconsciente », « sous-jacente à chaque institution ou à chaque coutume » (Lévi-Strauss, [1958] 1974, 34). Elle doit servir de principe interprétatif général des phénomènes anthropologiques. Dans le cadre de la parenté, la structure est « l'élément de parenté » (Lévi-Strauss, [1958] 1974, 62), c'est-à-dire la parenté la plus élémentaire qui soit. Mais Lévi-Strauss a beau donner des exemples concrets, il ne définit pas le mot « structure ». C'est sur ce point que vont se positionner les critiques. En mentionnant seulement les débats centraux ayant eu lieu autour du structuralisme de Lévi-Strauss, nous pouvons considérer trois axes : a) on trouve d'une part les opposants directs, en partie issus de l'école fonctionnaliste anglaise (Tyler, 1969; Leach, 1970 : notamment 35, 50, 51-53; Douglas, 1970a, 313-314 et 1977, 292-293; Korn, 1973 : 21), mais aussi du domaine intellectuel français (Gurvitch, 1956, 292; Derrida, 1967, notamment 151, 177-178); b) ensuite, les personnes ouvertes à la conception structuraliste de Lévi-Strauss, qui la discutent ou en adoptent le point de vue (Needham, 1962; Shalvey, 1963; Ricoeur, 1963, 596-627; Gaboriau, 1963, 579-595; de Heusch, 1971; Nutini, 1972, 537; Jocelyn de Jong, 1977, notamment 314-315); c) il y aura enfin les personnes qui, en partant de Lévi-Strauss, essaieront de se consacrer à la notion de structure d'un point de vue plus épistémologique (Sperber, 1968, 167-238; Piaget, 1968, notamment 82-83, 98-100; Boudon, 1968; Glucksmann, 1974; Pettit, 1975, notamment 76, 97).
- 4 Il faut toutefois préciser que c'est surtout le cas des écoles anthropologiques anglo-saxonnes, et des chercheurs travaillant plus particulièrement sur les problèmes de la parenté et de l'anthropologie économique. En France, il semble que la méthode structuraliste, si ce n'est le point de vue de Lévi-Strauss, soit passé dans les mœurs de la recherche en sciences sociales.
- 5 N'oublions pas que lorsque Lévi-Strauss parle de la réciprocité, il renvoie à Mauss : « Toute la théorie réclame ainsi l'existence d'une structure, dont l'expérience n'offre que les fragments, les membres épars, ou plutôt les éléments. Si l'échange est nécessaire et s'il n'est pas donné, il faut donc le construire. Comment ? En appliquant aux corps isolés, seuls présents, une source d'énergie qui opère leur synthèse. « On peut ... prouver que dans les choses échangées ... il y a une vertu qui force les dons à circuler, à être donnés, à être rendus » (Lévi-Strauss, [1950] 1999, xxxviii).

1.1 La preuve identificatrice. La relation à l'autre comme *primum relationis*

Dès 1931, Lévi-Strauss se met en contact avec Mauss⁶, dont il n'aura jamais été l'élève. Il lit l'*Essai sur le don* et en sortira visiblement impressionné : « [...] l'Essai sur le don (est), sans contestation possible, le chef-d'œuvre de Mauss, son ouvrage le plus justement célèbre et celui dont l'influence a été la plus profonde (...). » (Lévi-Strauss, [1950] 1999, xxiv)⁷. Lévi-Strauss rappelle que la réciprocité est le point de départ de la réflexion de Mauss sur le don, comme les deux questions placées en tête de l'*Essai* en attestent : « Quelle est la règle de droit et d'intérêt qui, dans les sociétés de type arriéré ou archaïque, fait que le présent reçu est obligatoirement rendu ? Quelle force y a-t-il dans la chose qu'on donne qui fait que le donataire la rend ? » (Mauss, [1950] 1999, 148). A la manière de Mauss, il en fait le centre de sa réflexion dans *Les structures*⁸, mais il en donne une conception différente.

Pour Lévi-Strauss, la réciprocité prend racine dans le phénomène de l'identification à autrui : « On peut donc dire que l'aptitude à partager, à « attendre son tour », est fonction d'un sentiment progressif de réciprocité, qui résulte lui-même d'une expérience vécue du fait collectif, et d'un mécanisme plus profond d'identification à autrui » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 100). Mauss ne part pas de cette assumption. Pour lui, la réciprocité se fonde avant tout dans les faits ethnographiques, en particulier dans le mouvement des choses entre donateur(s) et donataire(s), qui dénote des alliances entre co-échangistes : « Par la chose transmise, même si elle est fongible, l'alliance qui a été contractée n'est pas momentanée, et les contractants sont censés en perpétuelle dépendance » (Mauss, [1950] 1999, 256). Si Mauss pense donc la réciprocité sous le signe du lien social, Lévi-Strauss la conçoit d'abord en terme de structure mentale.

6 Lettre de Lévi-Strauss à Mauss le 19.04.1931, où il lui demande un entretien (Fonds Hubert-Mauss, Collège de France). La correspondance entre les deux anthropologues se poursuivra jusqu'à la mort de Mauss. On peut relever les lettres que Lévi-Strauss lui enverra le 25 septembre 1937, le 7 juillet 1938, le 19 août 1939, le 8 mai 1940, le 2 juillet 1940, le 22 juillet 1940, le 29 septembre 1944. Mauss écrira à Lévi-Strauss le 20 février 1936, le 17 octobre 1939 (ces lettres proviennent du Fonds Hubert-Mauss, Collège de France). Cette correspondance concerne la plupart du temps des échanges de nouvelles personnelles, ou des prises de rendez-vous. Rien concernant leurs travaux respectifs n'est mentionné. Au détour de la correspondance de Mauss avec d'autres personnes, on comprend toutefois que Mauss estimait Lévi-Strauss, comme il le dit par exemple à Davy le 29 avril 1940 (Fonds Hubert-Mauss, Collège de France).

7 Des propos identiques se retrouvent dans *Les structures*, au chapitre concernant la réciprocité (Lévi-Strauss, [1947] 1967, chap. V, notamment 65-67).

8 Lévi-Strauss reconnaîtra plus tard, dans la mise au premier plan de la réciprocité, le noyau de la révolution ethnologique : « Marcel Mauss, puis Radcliffe-Brown et Malinowski, ont révolutionné la pensée ethnologique en substituant à cette interprétation historique une autre, de nature psycho-sociologique, fondée sur la notion de réciprocité. » (Lévi-Strauss, [1958] 1974, 188).

Il n'empêche que la même intuition de base est présente chez Lévi-Strauss comme chez Mauss⁹ : tous deux reconnaissent dans la réciprocité l'un des fondements de la relation humaine.¹⁰ Or, Lévi-Strauss propose une conception forte de la réciprocité, à la différence de Mauss qui en défend une version plus relativiste.¹¹ La réciprocité peut créer des alliances, mais ce n'est pas toujours le cas, d'où l'existence de systèmes de sanctions assurant la continuité des alliances, et partant, la durée des relations réciproques.¹² La réciprocité est en outre toujours soumise à l'échéance de l'obligation contractée vis-à-vis d'autrui (p. ex. Mauss, [1950] 1999, 256). Sa forme, enfin, est multiple. Elle peut être le simple mouvement d'aller-retour des prestations échangées.¹³ Elle peut se manifester négativement, comme dans l'exemple brahmanique où le brahmane refuse le présent offert au nom de son rôle de « brahmane », pour être lui-même vis-à-vis de l'autre et pour que la

- 9 Il ne s'agit de loin pas de la seule affinité entre les deux auteurs, ce pourquoi nous trouvons chez Lévi-Strauss des explications décisives quant à certains termes utilisés par Mauss, restés diffus dans les écrits de ce dernier. Tel est le cas du terme « archaïque » : « Une institution peut être archaïque parce qu'elle a perdu sa raison d'être; ou, au contraire, parce que cette raison d'être est si fondamentale qu'une transformation de ses moyens d'action n'a été ni possible ni nécessaire. Tel est le cas de l'échange » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 73). On retrouve la même défense de Mauss à propos du concept d'« échange » qu'utilise ce dernier, et dont Lévi-Strauss souligne le caractère non économique a priori (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 160-161). Il en va de même quant à l'expression maussienne « prestations totales », dont Lévi-Strauss souligne l'intérêt et l'importance pour les sciences sociales (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 135). De manière complémentaire, Lévi-Strauss poursuivra la critique de la notion de « primitif », entamée par Mauss contre Lévy Bruhl (Lévi-Strauss, [1958] 1974, 139).
- 10 Mauss en fait la problématique centrale de son *Essai sur le don*, présente dès l'introduction comme nous l'avons vu. Chez Lévi-Strauss, la réciprocité apparaît au fondement de l'exogamie et de la prohibition de l'inceste d'une part : « [...] la prohibition de l'inceste et l'exogamie constituent des règles substantiellement identiques, et (qu')elles ne diffèrent l'une de l'autre que par un caractère secondaire; à savoir que la réciprocité, présente dans les deux cas, est seulement inorganique dans le premier tandis qu'elle est organisée dans le second. Comme l'exogamie, la prohibition de l'inceste est une règle de réciprocité (...) » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 72; voire aussi 135). D'autre part, la réciprocité fonde les organisations dualistes : « [...] elles reposent sur une base de réciprocité, qui, elle, offre un caractère fonctionnel et doit être présente indépendamment dans d'innombrables collectivités humaines. Comme nous essayerons de le montrer, le système dualiste ne donne pas naissance à la réciprocité : il en constitue seulement la mise en forme » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 81; voire également 144).
- 11 Comme le rappelle Fournier, « Le candidat à l'agrégation se dit « relativiste », et il manifeste déjà un intérêt pour les questions linguistiques et ethnologiques. » (Fournier, 1994, 69). D'un point de vue théorique, le relativisme de Mauss peut-être interprété, comme le suggère Berthoud, dans le sens « [...] d'un pluralisme méthodologique peu fréquent pour penser l'homme et la société (...). » (Berthoud, 2000, 66), qui entretient des rapports intimes avec l'idée de totalité et de fait social total (cf. Karsenti, 1994).
- 12 Ces sanctions sont liées aux droits qu'induisent les dons : « En tout ceci, il y a une série de droits et de devoirs de consommer et de rendre, correspondant à des droits et des devoirs de présenter et de recevoir » (Mauss, [1950] 1999, 163).
- 13 Mauss, se référant au dictionnaire de Williams, qualifie ce sens de la réciprocité de « « return present » » (Mauss, [1923] 1969, 45).

relation puisse ainsi se faire et se poursuivre.¹⁴ Elle se repère encore dans l'exagération, telle les « surplus » de choses données à autrui en plus de l'objet qui lui est rendu (voir notamment Mauss, [1921] 1969, 36; [1923] 1969, 44; [1950] 1999, 243–244).

Pour Lévi-Strauss, la réciprocité est une dynamique automatisée des donner-recevoir-rendre sous-jacente et permanente à tous les rapports sociaux.¹⁵ Structure active, elle identifie, divise et classe : « La nature du principe de réciprocité lui permet d'agir de deux façons différentes et complémentaires : soit par la constitution de classes qui délimitent automatiquement le groupe des conjoints possibles, soit par la détermination d'une relation, ou d'un ensemble de relations, qui permettent de dire, dans chaque cas, si le conjoint envisagé est désirable ou exclu. Les deux critères sont donnés simultanément, mais leur importance relative varie : la classe fournit le premier moyen d'approche, dans les organisations dualistes, ou à classes matrimoniales; la relation est, au contraire, utilisée d'abord – sous une forme négative – avec la prohibition de l'inceste simple. Mais il est un cas privilégié où les deux aspects du principe de réciprocité coexistent, ou plutôt ont la même importance relative; où ils se recouvrent exactement et cumulent leurs effets : c'est celui du mariage entre cousins croisés. Dans ce cas plus que dans tout autre, la classe, et le groupe d'individus déterminés par le rapport, sont coextensifs » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 139). Que la réciprocité ne se présente pas dans les faits de manière « pure », il n'y a pas là exception à la règle : « Logiquement parlant, la réciprocité des échanges matrimoniaux représente une forme (...) impure, puisqu'elle se situe à mi-chemin entre un modèle naturel et un modèle culturel. Mais c'est ce caractère hybride qui lui permet de fonctionner de façon parfaite » (Lévi-Strauss, 1962, 171).¹⁶

14 Mauss dit à ce propos que le brahmane « [...] garde cette attitude digne du noble qu'on offense encore en le comblant » (Mauss, [1950] 1999, 248).

15 Mauss parle quant à lui de « force » du social (p. ex. Mauss, 1909, 396, 407; [1950] 1999, 157–158). Il semble que chez Lévi-Strauss, la structure remplace la force dans l'économie de son ouvrage *Les structures élémentaires de la parenté* ([1947] 1967). Or, elle ne permet pas de mieux comprendre ce que l'idée de force contenait chez Mauss, à savoir le mouvement de va et vient au cœur de toutes relations sociales.

16 Lévi-Strauss l'exprimera encore à propos de la réciprocité des échanges matrimoniaux dans *La pensée sauvage* : « Logiquement parlant, la réciprocité des échanges matrimoniaux représente une forme (également) impure, puisqu'elle se situe à mi-chemin entre un modèle naturel et un modèle culturel. Mais c'est ce caractère hybride qui lui permet de fonctionner de façon parfaite. (...) elle seule peut prétendre à l'universalité » (Lévi-Strauss, 1962, 171).

Il y a donc de nettes différences entre Mauss et Lévi-Strauss quant au concept de réciprocité. Pour le premier, la notion décrit une dynamique relationnelle concrète de donations, alors que pour le second, c'est une structure mentale active en soi, différenciatrice, identificatrice et classificatrice. Au-delà de la différence, il y a toutefois parenté d'intuition : pour les deux auteurs, la réciprocité est une catégorie socio-anthropologique fondamentale, un outil conceptuel de base pour toute interprétation des faits.¹⁷ Franchissons maintenant une étape supplémentaire, et examinons la position des auteurs quant à la dynamique que stimule la réciprocité : la circulation.

1.2 Lorsque « ça » circule

Le schéma straussien de la réciprocité rejoint la loi morale maussienne, la « loi du don » (Mauss, [1950] 1999, 241). Mauss suggère que les donations mettent en branle la totalité de la société, où l'on ne donne pas seulement la chose, mais le principe même du don, le fondement de toute circulation sociale : que l'autre donne à son tour. Lévi-Strauss fait de la loi maussienne la dynamique de la réciprocité générale : « [...] les partenaires ne se donnent pas les uns aux autres (et ne reçoivent pas les uns des autres) : on ne reçoit pas de celui à qui l'on donne; on ne donne pas à celui de qui l'on reçoit. Chacun donne à un partenaire et reçoit d'un autre, au sein d'un cycle de réciprocité qui fonctionne dans un seul sens » (Lévi-Strauss, [1958] 1974, 76). Or, là encore, une différence apparaît entre Mauss et Lévi-Strauss.

Pour Mauss, les circulations aboutissent à une fermeture des cycles de dons, à leur complétude : « Il n'est pas nécessaire que ce soit la même personne qui donne et qui rende, pourvu que le cercle final soit complet. C'est la réciprocité alternative et indirecte, sur laquelle marchent encore nos civilisations, quoiqu'elles en aient, car dans une société déterminée, le total des avoirs est nécessairement égal au total des débits » (Mauss, [1947] 1967, 131). Pour Lévi-Strauss par contre, les circulations, qu'elles soient ou non limitées à un groupe social spécifique, se créent continuellement : « Dans un cas, le cycle global de réciprocité est idéalement coextensif au groupe lui-même, à la fois dans le temps et dans l'espace; il vit et se développe avec lui; dans l'autre, les cycles multiples qui se créent continuellement morcellent et dénaturent l'unité du groupe; ils la morcellent, parce qu'il y a autant

17 Lévi-Strauss parlera à ce propos de « règle » ou de « recette » : « [...] en face de ces deux formes continues de réciprocité (restreinte et généralisée; Lévi-Strauss fait référence à ces deux espèces de l'échange), nous trouvons, maintenant, une forme discontinue, pour laquelle il n'existe pas de loi. Ce système résulte plutôt de l'application méthodique, à tous les cas qui se présentent, d'une règle ou d'une recette, dont nous avons donné l'expression mathématique au chapitre précédent, à propos du système Munda. L'usage de cette recette donne un résultat satisfaisant, en ce sens que, par là, un prêt comporte toujours un rendu, un mariage qui se solde, pour un groupe familial, par une perte, a, pour contre-partie, un mariage qui, pour le même groupe, constitue un gain : une sœur cédée, perdue par le père, rapporte une épouse, acquise pour le fils » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 513).

de cycles que de lignées; et ils la dénaturent, parce que le sens des cycles doit être inversé à chaque génération » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 519).

La conception de la réciprocité de laquelle partent les auteurs permet d'expliquer leur divergence sur la question de la circulation sociale des choses, des messages et des hommes. Pour Mauss, le caractère potentiel de la réciprocité (elle peut ou non se concrétiser) suppose la gradualité du don qui, s'il vient à se manifester, oscille dès lors constamment entre la liberté, la contrainte, l'intérêt et la gratuité sans se réduire à l'un ou l'autre de ces pôles : « De tous ces thèmes très complexes et de cette multiplicité de choses sociales en mouvement, nous voulons ici ne considérer qu'un des traits, profond mais isolé : le caractère volontaire, pour ainsi dire, apparemment libre et gratuit, et cependant contraint et intéressé de ces prestations » (Mauss, [1950] 1999, 147).¹⁸ Par conséquent, les formes concrètes de la circulation des dons s'interprètent comme la réalisation graduelle des obligations du don. Pour Lévi-Strauss, la ligne de raisonnement est la même¹⁹ et il aboutit au même constat que Mauss : la « réalité » est une notion qui renvoie aux diverses formes de relations réciproques et donc de circulations sociales. Or, la structure ne suppose pas la gradualité de la réciprocité mais sa modulation, à l'image du langage. Lorsque nous écrivons ou parlons une langue, nous modifions la structure phonétique et linguistique de cette langue pour nous exprimer. Nous n'en détruisons pas la structure, mais nous nous l'approprions de diverses façons, ce que l'on peut modéliser. Lévi-Strauss ne raisonne pas autrement concernant les cycles de réciprocité. De la structure découlent trois cycles d'échanges (nul, court, long), qui correspondent dans le contexte de son étude à trois mariages (respectivement bilatéral, patrilatéral, matrilatéral) et à trois couples d'oppositions, trois modèles exprimant les variations possibles de la réciprocité (respectivement $A \leftrightarrow B$, $A \rightarrow B$ et $A \leftarrow B$, $A \rightarrow B \rightarrow C$; Lévi-Strauss, [1947] 1967, 533). La réciprocité reste donc chez Lévi-Strauss, comme le suggère l'exemple du langage, une structure permanente de la socialité humaine. Même modulée au quotidien, elle est la base permanente des circulations sociales, de telle sorte que « ça » circule dans les sociétés analysées par l'anthropologue. Pour Mauss la réciprocité étant conditionnelle, la circulation dépend de conditions pour se développer au quotidien.

1.3 Entre structure et don : Mauss et la possibilité de la relation humaine

Ces différences ajoutées les unes aux autres nous permettent d'aboutir à un constat général sur la façon dont les auteurs développent l'idée de réciprocité dans leurs écrits respectifs, *l'Essai sur le don* et *Les structures élémentaires de la parenté*. Nous pouvons l'exprimer en une formule : concevant la réciprocité comme une structure a priori de toute relation humaine, Lévi-Strauss retourne la conception maussienne

18 Cf. voir sur ce point le model interprétatif proposé par Caillé (Caillé, 1991).

19 Lévi-Strauss parle également de couples « oscillatoires » dans le cadre notamment des circulations de l'échange (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 207).

de l'échange-don. Pour Mauss, l'échange est un concept synthétique générique qui exprime l'idée plus concrète de « réciprocité totale ».²⁰ Pour Lévi-Strauss par contre, « [...] l'échange est seulement un aspect d'une structure globale de réciprocité qui fait l'objet (dans des conditions qui restent encore à préciser) d'une appréhension immédiate et intuitive de la part de l'homme social (...) » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 159).²¹ En d'autres termes, Lévi-Strauss considère l'échange comme une espèce de la structure de réciprocité, dont il distingue deux formes : la forme restreinte²² et la forme généralisée²³. Pour Mauss en revanche, échange et « réciprocité totale » sont coextensifs car l'auteur n'assigne ni l'un ni l'autre terme au rang d'a priori d'une conception intersubjective de la société. Il n'y a pas d'ontologie sociale chez Mauss, fut-elle ontologie relationnelle, car il ne cherche pas à donner à l'avance un sens à des processus dont le sens se constitue au fur et à mesure de leur « prise » dans le concret. Sa question est plus radicale : la réciprocité est-elle possible ?

Reconnaissons donc avec Lévi-Strauss que « Mauss (y) apparaît (dans l'*Essai sur le don*), avec raison, dominé par une certitude d'ordre logique, à savoir que l'échange est le commun dénominateur d'un grand nombre d'activités sociales en apparence hétérogènes entre elles » (Lévi-Strauss, [1950] 1999, xxxvii). Nous ne pouvons toutefois soutenir sa critique, selon laquelle Mauss se serait arrêté devant la porte de la structure, « [...] passage décisif que Mauss n'a pas franchi, et qui

20 Mauss privilégie cette expression à celle de « communisme primitif », comme il le dit dans son *Manuel d'ethnographie* : « C'est ce que l'on appelle le communisme primitif; expression inexacte, il s'agit d'une réciprocité totale. (...) La réciprocité totale n'existe plus dans nos mœurs que dans le mariage, entre conjoints. » (Mauss, [1947] 1967, 130).

21 Rappelons que pour Lévi-Strauss, le principe de l'échange dans le cadre des parentés élémentaires peut s'énoncer comme suit : « [...] à partir du moment où je m'interdis l'usage d'une femme, qui devient ainsi disponible pour un autre homme, il y a, quelque part, un homme qui renonce à une femme qui devient, de ce fait, disponible pour moi. Le contenu de la prohibition n'est pas épuisé dans le fait de la prohibition; celle-ci n'est instaurée que pour garantir et fonder, directement ou indirectement, immédiatement ou médiatement, un échange » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 60).

22 Lévi-Strauss définit l'échange restreint de la manière suivante : « [...] si un homme de A peut épouser une femme de B, un homme de B peut épouser une femme de A. Il y a donc réciprocité entre les sexes au sein des classes. Ou si l'on préfère : les règles du mariage sont indifférentes au sexe des conjoints. (...) Nous appelons les systèmes présentant ce caractère, quel que soit le nombre de classes, des systèmes d'échange restreint, indiquant par là que ces systèmes ne peuvent faire fonctionner des mécanismes de réciprocité qu'entre des partenaires dont le nombre est deux, ou un multiple de deux » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 205).

23 Lévi-Strauss définit l'échange généralisé ainsi : « [...] si un homme A épouse une femme B, un homme B épouse une femme C. Dans ce cas, le lien entre classes s'exprime, à la fois, par le mariage et par la descendance. Nous proposons d'appeler les systèmes qui réalisent cette formule systèmes d'échange généralisé, indiquant ainsi que ces systèmes peuvent établir des relations de réciprocité entre un nombre quelconque de partenaires. Ces relations sont, toutefois, des relations orientées : si un homme B dépend, pour son mariage, de la classe C placée après la sienne, une femme B dépend, elle, d'une classe A, placée avant » (Lévi-Strauss, [1947] 1967, 206).

peut sans doute expliquer pourquoi le *novum organum* des sciences sociales du XXe siècle, qu'on pouvait attendre de lui, et dont il tenait tous les fils conducteurs, ne s'est jamais révélé que sous forme de fragments. » (Lévi-Strauss, [1950] 1999, xxxvii). Aussi, en partant d'un a priori psychosociologique de l'intersubjectivité dont il déduit une structure de réciprocité, Lévi-Strauss adresse à Mauss une critique qui manque son objet. Car Mauss, en deçà d'une structure de réciprocité, s'interroge sur ses conditions de possibilités concrètes. Il doute de ce que Lévi-Strauss prend pour acquis.

1.4 La réciprocité idéale. Héritages et dépassements

Le doute de Mauss ne sera pas repris par les critiques de l'œuvre de Lévi-Strauss. Ils vont ainsi contribuer à éluder la problématique que la *structure* portait en elle, la relation humaine, et l'homme qui en eut l'intuition aiguë, Marcel Mauss. Merleau-Ponty a justement relevé l'éclipse de ce questionnement (voir Merleau-Ponty, 1960, 145-146) cédant la place à des concertations aussi techniques qu'obscurcs sur le problème des divers dualismes entre modèle(s) structuraliste(s) et fait(s) concret(s). Il faut attendre les années quatre-vingts pour que la recherche contemporaine revienne sur la critique straussienne de la réciprocité de Mauss. Elle relativise le poids de la structure dans l'argumentation de Lévi-Strauss pour en problématiser le noyau : l'a priori du « faire-société ». Tout l'enjeu de ce dialogue entre Mauss et Lévi-Strauss tient en effet dans cette idée, profondément durkheimienne, d'une société substantisée existant « toujours-déjà », dont l'omniprésence est indépendante de la vie des hommes. Peut-on encore conserver cette idée aujourd'hui pour approfondir la question de la réciprocité, et au-delà, pour penser la relation humaine ?

Les chercheurs contemporains se rattachant à une lecture straussienne de l'*Essai sur le don* soutiennent l'utilité de la structure de réciprocité a priori. Chabal indique, ici à propos du don, que « [...] tout don relève d'une structure de réciprocité, même quand celle-ci n'est pas apparente (...). » (Chabal, 1996, 132). Par conséquent, le devoir des sciences sociales contemporaines consiste à débusquer les structures de réciprocité, en particulier « [...] quand elles sont oubliées ou cachées. » (Chabal, 1996, 133). Cette valorisation d'une réciprocité idéale répond notamment à l'exigence normative de distinguer, sans forcément séparer, les dynamiques socio-culturelles et socio-économiques des échanges. En écho au propos de Chabal, Temple affirme que « La réciprocité (...) est avant tout la structure qui autorise la compréhension mutuelle, la reconnaissance de chacun par autrui. Elle est à l'origine de la justice puisque, sans elle, il ne serait possible de préciser aucune égalité, mais elle est aussi le siège de toutes les valeurs. » (Temple, 1996, 281). Or, le lien entre la catégorisation sociale et ses enjeux normatifs, autrement dit entre la connaissance de soi/de l'autre et la reconnaissance de soi/de l'autre au sein des relations humaines, ne va pas de soi. La réciprocité n'implique pas

automatiquement re-connaissance de l'autre, ni même égalité ou justice et inversement. D'autre part, l'utopie théorico-politique du cadre interprétatif structuraliste qui borne le caractère relationnel de la réciprocité à être symétrique ou asymétrique, utopie d'ailleurs fortement dénoncée par Douglas (cf. notamment Douglas, 1970a), reste encore à problématiser. En effet, n'en découle-t-il pas une compréhension strictement partisane des enjeux politico-normatifs que porte la relation humaine ? Et partant ne risque-t-on pas de simplifier abusivement le problème de la réciprocité pour le ramener à une simple question binaire d'égalité ou d'inégalité sociale ? Le recueil d'articles de Marshall Sahlins *Stone Age Economics* (1972) prolonge ces questions touchant à la charge normative de la réciprocité et lui imprime une nouvelle direction.

2 Marshall Sahlins. La réciprocité comme contrat social total

Sahlins est proche de la pensée de Lévi-Strauss, avec lequel il a eu l'occasion de travailler de 1967 à 1969 au Laboratoire d'Anthropologie du Collège de France à Paris (Sahlins, 1972, vii). Il n'est par conséquent pas étonnant de trouver dans son recueil de 1972 un fort intérêt pour les questions de parenté et pour le don maussien, que, sur bien des points, il interprète dans la perspective lévi-straussienne. Mais à la différence de Lévi-Strauss, Sahlins ne cherche pas un modèle explicatif universel des échanges socio-culturels. La reformulation théorique de la réciprocité qu'il opère directement à partir du texte de l'*Essai sur le don* s'en ressent.

Sahlins n'a pas ce rapport de filiation intellectuelle qu'entretient Lévi-Strauss à Mauss. Si Lévi-Strauss rappelle dans toute son œuvre l'importance de Mauss et de son *Essai sur le don*, Sahlins la mentionne synthétiquement en trente-six pages (Sahlins, 1972, 149–185). Cette disproportion renvoie à une différence de points de départ entre Lévi-Strauss et Sahlins, qui conditionne fondamentalement leur lecture du problème de la réciprocité maussienne. Le premier vise une théorie socio-anthropologique générale des relations humaines, dont Mauss serait le père fondateur. Le second se demande plutôt dans quelle mesure la contribution de Mauss nous éclaire encore aujourd'hui, notamment lorsque nous abordons le problème difficile de la distinction entre les échanges socio-culturels et les échanges socio-économiques. De façon correspondante, Sahlins situe et limite sa lecture de l'*Essai* au cadre d'une anthropologie économique substantiviste.²⁴ La discussion

24 Sahlins se réclame d'une approche substantiviste en anthropologie économique, ce qui signifie pour lui que : « 'Economy' becomes a category of culture rather than behavior, in a class with politics or religion rather than rationality or prudence : not the need-serving activities of individuals, but material life process of society » (Sahlins, 1972, xii). C'est l'une des trois traditions de pensée où l'on retrouve notamment Friedman, Godelier et Terray. Godelier l'affiliera à une anthropologie économique, distincte : a) des formalistes (Herskovits, Leclair, Burling, Salisbury, Schneider, etc.) pour qui « [...] la science économique a pour objet l'étude

de la réciprocité maussienne proposée par Sahlins se veut donc plus modeste que celle inaugurée par Lévi-Strauss. L'auteur rappelle d'ailleurs son humilité en plusieurs endroits de son article sur Mauss, non sans référer en contraste et implicitement à la culture encyclopédique de ce dernier²⁵ : « Je ne suis pas un linguiste, un étudiant en religions primitives, un expert des Maori, ou même un professeur de Talmud » (Sahlins, 1972, 157).

Le premier point qu'il soulève touche à la solution de l'énigme du don que Mauss croit trouver dans le *hau*. Mauss traduit ce terme Maori par l'expression « esprit de la chose donnée » (Mauss, [1950] 1999, 158 et ssq.). Selon lui, le *hau* induit le retour de la chose à son donateur, et expliquerait par conséquent le caractère réciprocitaire des échanges-dons.

2.1 La réciprocité entre Rousseau et la Raison

Contre toute attente, Sahlins s'oppose à la critique du *hau* que donne Lévi-Strauss²⁶, même s'il est en partie d'accord avec la critique de Firth, qui reprochait à Mauss d'avoir mal traduit la notion Maori.²⁷ Finalement, conclut-il, la solution

du « comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares qui ont des usages alternatifs » » (Godelier, 1977, 56); b) des substantivistes purs (Polanyi, Dalton etc.) pour qui l'économie d'une société est composée des « [...] formes et (d)es structures sociales de la production, de la répartition et de la circulation des biens matériels qui caractérisent cette société à un moment déterminé de son existence. On reconnaît là la définition « classique » de l'économie, celle d'Adam Smith et de Ricardo que reprennent aujourd'hui des économistes dissidents du marginalisme, tel Piero Straffa » (Godelier, 1977, 56).

- 25 Paulme, dans sa préface à la troisième édition du *Manuel d'ethnographie*, dira de Mauss qu'il possédait une « science encyclopédique » : « Mauss fut sans doute le dernier ethnologue complet. La confrontation des connaissances spécialisées de nos jours avec la science encyclopédique de ce maître nous a paru justifier cette nouvelle présentation » (Paulme, 1947, III).
- 26 Lévi-Strauss dit : « Au contraire, dans l'Essai sur le don, Mauss s'acharne à reconstruire un tout avec des parties, et comme c'est manifestement impossible, il lui faut ajouter au mélange une quantité supplémentaire qui lui donne l'illusion de retrouver son compte. Cette quantité, c'est le *hau*. » (Lévi-Strauss, [1950] 1999, xxxviii). Or, Sahlins n'adopte pas ce point de vue : « The *hau* of persons was not at issue (chez Mauss). In supposing it was, Mauss put his own intellectual refinements on Maori mysticism. In other words, and Lévi-Strauss notwithstanding, it was not a native rationalization after all; it was a kind of French one. But as the Maori proverb says, « the troubles of other lands are their own » (...) » (Sahlins, 1972, 155).
- 27 Firth adresse une critique de fond à l'idée maussienne de réciprocité. Il mise sur l'erreur d'interprétation que Mauss, traduisant Best, aurait commise à propos du *hau*, notion garantissant à Mauss l'idée d'un retour des dons. Or, si le *hau* ne signifie pas ce retour des dons, il est par conséquent probable que la réciprocité qu'y voit Mauss ne soit que pure illusion : « In his *Essai sur le don* he had taken a Maori text as the pivot of his argument about reciprocity in the gift. But I felt he did not really understand the Maori, and in fact he glossed one word of the text quite wrongly. The Maori elder spoke of a gift having an immaterial essence which demanded a proper return. Mauss misread this as implying that part of the personality of the giver was involved. But while this distorted the Maori view, Mauss's concept proved extremely stimulating. » (Firth, lettre du 7.04.98; cité in James, 1998, 23). Sahlins dit dans le même sens : « The whole idea that the exchange of gifts is an exchange of persons is an exchange of persons is sequitur to a basic misinterpretation » (Sahlins, 1972, 155; voir également 168).

de Mauss est loin d'être absurde, il aurait même eu raison²⁸. Mais le *hau* ne permet toutefois pas à lui seul d'expliquer la manière dont Mauss pense le retour des choses à leur(s) possesseur(s). Il faut encore tenir compte de l'environnement intellectuel global dans lequel Mauss pense la problématique du retour des choses données. Sahlins le précise en une image : Mauss, dans son discours sur la réciprocité, joue Rousseau contre Hobbes. « A la guerre de tous contre tous, Mauss substitue l'échange de tout entre tous » (Sahlins, 1972, 168). Le don n'est dès lors, pour Sahlins, que la formule anthropologique du contrat social : « L'Essai sur le don est une sorte de contrat social pour les primitifs. (...) L'analogie primitive du contrat social n'est pas l'Etat, mais le don » (Sahlins, 1972, 169). Remis au creuset de la dimension totale que Mauss y voit, le don est « contrat total », « La fameuse 'prestation totale' est un 'contrat total' (...) » (Sahlins, 1972, 169).

L'explication de Sahlins donne l'avantage de mieux comprendre pourquoi Mauss insiste sur le *hau*. Ce mot ne suppose pas la disparition de l'esprit antagoniste des échanges-dons²⁹, elle n'élide pas Hobbes derrière Rousseau, bien au contraire. *Agon* est toujours présent dans la force magique et mystérieuse du *hau*. A tous moments, il menace de précipiter la vie des hommes et de la société dans le chaos de la destruction. Or, la dimension contractuelle du don rationalise cette tendance ambivalente du *hau*, et c'est finalement cette dernière composante que Sahlins isole du mélange explosif des échanges-dons pour la privilégier exclusivement : « Le don est Raison. Il est le triomphe de la rationalité humaine sur la folie de la guerre. Composant la société, le don fut la libération de la culture » (Sahlins, 1972, 175). Cette surinterprétation du don maussien connaît une ultime conclusion en forme de paradoxe, lorsque l'on pense à l'appel insistant et problématique de Mauss pour un retour à de l'archaïque : « [...] le don, c'est le progrès » (Sahlins, 1972, 176).

2.2 La référence absente et la permanence du refoulé

Loin de remarquer les problèmes posés par sa lecture de l'*Essai*, Sahlins poursuit sa réflexion et propose une définition minimale de la réciprocité : « La réciprocité est une relation 'entre'. Elle ne dissout pas les parties séparées au sein d'une unité plus élevée, mais au contraire, en corrélant leur opposition, elle les perpétue » (Sahlins, 1972, 170). Cette définition, qui emprunte beaucoup au sens commun, ne poserait pas plus de difficultés si Sahlins ne la référait pas à l'*Essai sur le don* de Mauss. En le faisant, il se heurte toutefois à deux obstacles majeurs. Car

28 « Concerning the spiritual specifics of the *hau*, he (Mauss) was very likely mistaken. But in another sense, more profound, he was right. 'Everything happens as if' *hau* were a total concept. *Kaati eenaa*. » (Sahlins, 1972, 168)

29 L'antagonisme des échanges-dons est bien visible dans les exemples liés au potlatch que Mauss présente dans l'*Essai* (p.ex. Mauss, [1950] 1999, 157-158, 169, 201, note 2 et 204, note 3, 212). Mais il ne semble pas non plus contenir à lui seul l'univers entier des échanges-dons, comme semble le supposer Boilleau (p. ex. Boilleau, 1991, 34, 43 et 46)

premièrement, non seulement Mauss ne donne pas de définition de la réciprocité dans son *Essai*³⁰, mais deuxièmement, le terme même de « réciprocité » n'y apparaît qu'une seule fois (Mauss, [1950] 1999, 230), sans être par ailleurs développé.³¹ Il faut donc se rendre à l'évidence : Sahlins définit, en s'appuyant sur Mauss, sa propre conception de la réciprocité. Cette définition s'approche de l'usage que Lévi-Strauss fait de l'expression « structure de réciprocité », et atteste de la lecture rétrospective et filtrée que Sahlins donne de Mauss. Elle a enfin le désavantage de noyer les distinctions principales établies par Mauss à propos du don entre donner, recevoir, et rendre. En voulant donc sauver l'idée maussienne du *hau*, un des piliers du concept maussien de réciprocité, Sahlins le tord, pour finalement perdre une grande partie de la problématique.

Il reste toutefois chez Sahlins un point, central, attestant de sa proximité à Mauss : il s'agit du caractère originairement ambivalent de la réciprocité, de sa capacité à effectuer le contrat social ou à faire pencher la vie sociale dans le néant. Cette ambivalence le conduit à introduire des éléments relativisant l'idée d'une structure de réciprocité. Moins inspiré sur ce point par Lévi-Strauss que par l'*Essai sur le don*, Sahlins dégage des formes de réciprocité qui conservent la fragilité concrète de leur racine commune : les réciprocités généralisée, balancée et négative. La réciprocité généralisée est une relation de solidarité extrême (« solidary extreme »; M. Sahlins, 1972, 193). Elle « [...] réfère aux transactions qui sont de manière putative altruistes, transactions sur la ligne de l'assistance donnée, et, si possible et nécessaire, de l'assistance retournée. L'idéal type en est celui du « don pur » de Malinowski. D'autres formules ethnographiques indicatives en sont le « partage », l'« hospitalité », le « don libre », l'« aide », la « générosité ». Moins sociables, mais tendant vers le même pôle, se situent les « dettes de parenté », les « dettes de chefferies » et la « noblesse oblige » » (M. Sahlins, 1972, 193-194). La réciprocité généralisée désigne donc ce cas où, le don effectué, il y a attente d'un rendre qui n'est pas certain. La réciprocité balancée renvoie à « [...] l'échange direct (où) le rendu équivaut à la chose reçue (...) » (M. Sahlins, 1972, 194-195). Enfin, la réciprocité négative se conçoit comme l'a-socialité extrême (« unsociable extreme »; M. Sahlins, 1972, 195), décrivant « [...] le fait d'obtenir quelque chose contre rien, les multiples formes d'appropriations, de transactions ouvertes et conduites en vue de l'avantage utilitaire » (M. Sahlins, 1972, 195).

30 Mauss évoque explicitement la réciprocité dans les textes suivant : « L'organisation sociale des Winnebago » (1925), « L'organisation domestique des Ashanti » (1925), « Parentés à plaisanteries » (1926), « Débat sur les rapports entre la sociologie et la psychologie » (1931), « La cohésion sociale dans les sociétés polysegmentaires » (1931), *Manuel d'ethnographie* (1947).

31 Mauss est pourtant au moins par deux fois proche de le faire, lorsqu'il parle des « respects réciproques » (Mauss, [1950] 1999, 199) et des « services mutuels » (Mauss, [1950] 1999, 203).

En dégageant ces trois formes de réciprocité et en leur maintenant cette ambivalence qui surgit comme le refoulé de la rationalisation que Sahlins fait ensuite subir au concept, l'auteur rejoint directement les tentatives de Mauss vers les modes de réciprocité. Mauss distingue en effet des réciprocités directes (à l'intérieur d'une classe d'âge, entre deux classes d'âge différentes), indirectes (dont la « réciprocité indirecte alternative »; M. Mauss, [1931] 1969, 19), et alternantes (réciprocité entre des individus différents d'un échange à l'autre; M. Mauss, [1947] 1967, 130). Or, il en reste à cette distinction sans les articuler. Chez Sahlins, au contraire, il saute aux yeux que la réciprocité négative et la réciprocité balancée s'articulent à la réciprocité générale comme deux de ses possibilités extrêmes, voire idéales. En outre, elles représentent les deux conditions théoriques de l'impossibilité pratique de la réciprocité : quand « ça donne » (réciprocité balancée), et quand « ça ne donne plus rien » (réciprocité négative). Mauss cultivait cette même intuition en parlant du caractère *potentiel* de la réciprocité : elle évolue entre l'automatisme des rendus et l'absence de rendus, risques menaçant l'existence d'une réciprocité concrète. Voilà pourquoi les hommes mettent en place des rituels et des systèmes de sanctions liés aux circulations de dons : ils assurent ainsi, nous dit Mauss, l'existence de la réciprocité en-deçà de toute automation et de toute absence strictes de retours. Mais la véritable nouveauté de l'approche de Sahlins réside dans le tour normatif qu'il imprime à la formulation du problème de la réciprocité. Car si la réciprocité est à la fois l'alternative à l'Etat et à l'utilitarisme, elle est aussi, en suivant Sahlins, le lieu de la société d'abondance, de la démocratie radicale, du politique pensé non plus en tant que concept partisan mais en tant que concept anthropologique.

2.3 L'héritage de Sahlins : pour une anthropologie relationnelle du politique

Bien des travaux empiriques sont venus depuis lors donner chair à l'approche analytique de Sahlins (p.ex. Case, 1976, 323-347 et Price, 1978, 339-351) tout en soulignant son caractère normatif. Ils auront contribué à renouveler le champ de l'interprétation de l'*Essai sur le don* en sortant l'ouvrage du domaine strictement ethnologique pour lui donner une portée anthropologique, voire même anthropologico-politique (sur ce point, voir notamment Caillé, 1989). Ainsi, Lacourse peut affirmer en s'appuyant sur Sahlins que pour Mauss, « (...) l'obligation de réciprocité constitue la solution à la menace constante de guerre, assurant ainsi une paix sociale relative sans pour autant faire appel à une centralisation de l'autorité. La réciprocité devient une condition de stabilité et agit comme un mécanisme cohésif, dans la mesure où elle instaure l'alliance par un renoncement mutuel à l'usage de la violence. La compréhension de l'ordre social primitif est alors indissociable d'une analyse de la réciprocité » (Lacourse, 1987, 294). Des propos analogues se retrouvent chez Pouillon (Pouillon, 1997, 151) ou Parry (Parry, 1986, 458), sans compter l'importante littérature périphérique qu'aura

générée la réflexion de Sahlins. Car avec sa conception de la réciprocité, Sahlins pose en effet une question cruciale pour l'ensemble des sciences humaines : au fond, nous dit-il, si la réciprocité concrète est le lieu d'une société d'abondance, comment se fait-il alors que l'homme ait quitté ce « paradis originel » ? Mauss décevait par les conclusions normatives à teintes passéistes placées à la fin de l'*Essai* sur le don. Il « faut revenir » au sens profond de ce que le vivre ensemble du don évoque, à savoir « à des mœurs de « dépense noble » » (M. Mauss, 1923/24, 262), « à de l'archaïque » (M. Mauss, 1923/24, 263). A l'invocation d'un retour au don se mêle une idéalisation volontaire de ce qui se passe dans ces échanges ; tout doit y être positif, et doit être par conséquent retrouvé chez nous : « Il faut plus de bonne foi, de sensibilité, de générosité dans les contrats de louage de services, de location d'immeubles, de vente de denrées nécessaires. Et il faudra bien qu'on trouve un moyen de limiter les fruits de la spéculation et de l'usure » (M. Mauss, 1923/24, 262). Sahlins va plus loin que Mauss sur ce point : si la question normative de la réciprocité suppose une conception solidariste de la société, il ne s'agit pas de retrouver un Eden perdu. Nous sommes toujours confrontés, hier comme aujourd'hui, à évoluer entre une réciprocité positive et une réciprocité négative. Autrement dit, nous sommes toujours dans la réciprocité. Le problème n'est donc pas de savoir si oui ou non il y a encore réciprocité aujourd'hui ; il est plus pertinent d'étudier des formes de réciprocité sur la base de son ambivalence fondamentale. En écartant la thèse d'un Eden social qui n'a probablement jamais existé, nous gagnerions à comprendre les régulations socio-culturelles plus ou moins capables de concrétiser et de maintenir le sens et la cohérence de la société. Finalement, la question normative de la réciprocité que pose Sahlins nous invite à abandonner la notion abstraite de structure pour nous concentrer sur les conditions liées à la re-production de la réciprocité. Cette tendance aura été largement suivie par la recherche contemporaine en sciences humaines.

Macherel, par exemple, assouplira la conception structuraliste de la réciprocité, en précisant que si nous pouvions la considérer comme une « structure », le sens de ce terme devait d'abord évoquer « [...] une synthèse dynamique (...) en construction constante » (Macherel, 1983, 153). Dans le même sens, Dewitte nous indique qu'en parlant de réciprocité et de don, « [...] on n'a pas affaire au simple déroulement d'une structure, et (qu')il y a véritablement temporalité et histoire » (Dewitte, 1996, 109). Pour ce dernier, une structure de réciprocité comporte forcément des « trous » qui la déforment, des moments d'indétermination, de risques qui l'étiolent (Dewitte, 1996, 112). A travers ces tentatives de déstructurer l'a priori de la réciprocité s'expriment à la fois la reconnaissance de son ambivalence et la volonté d'interroger *ce qui fait* la réciprocité, les conditions à l'origine de sa re-production. Dans le domaine de l'anthropologie politique, le pas le plus clair dans cette direction a été fait par Weiner. Dès les années quatre-vingts, l'auteur

insiste sur « [...] la nécessité de dépasser les approches traditionnelles qui traitent la réciprocité et la générosité comme des concepts analytiques centraux ou des structures dans les systèmes d'échange » (Weiner, 1980, 71). Plutôt que de considérer la réciprocité à l'origine de toutes nos relations humaines, l'auteur invite à reprendre la piste Mauss-Sahlins pour envisager la réciprocité comme un de leurs composants parmi d'autres. A travers une série d'études de terrain, Weiner isole la fonction spécifique de la réciprocité au sein des relations humaines : elle régule la reproduction de nos cadres socio-culturels de référence (voir notamment Weiner, 1980, 73) et leur donne une durée. Force graduelle, la réciprocité favorise l'entretien et la reproduction des relations humaines, ces relations agissant en retour sur elles pour en stimuler à nouveau la fonctionnalité. Cette détermination circulaire du couple réciprocité-relation humaine se voit le mieux dans la logique du « garder pendant que l'on donne » (Weiner, 1985, 224) sur laquelle l'auteur insiste depuis près de vingt ans. Pour Weiner, la réciprocité des dons ne peut avoir lieu que si nous gardons quelque chose... pendant que l'on donne. Le fait de garder (le *keeping* de Weiner) peut faire basculer la réciprocité du côté de l'utilité ou du côté de l'automation des échanges; or, ce sont des possibilités idéales de l'évolution de la réciprocité (de la même manière que chez Sahlins), puisque si l'on garde quelque chose, c'est pour donner quelque chose d'autre. Le garder, dans la mesure où il *doit* toujours se lier à un rendre, assure la re-production de la réciprocité et la détermination circulaire entre réciprocité et relation humaine. Si cette obligation est amoindrie ou en passe d'être niée, alors la réciprocité perd de plus en plus la possibilité de se ré-générer.

3 Conclusion

Proche des intuitions initiales de Sahlins et loin d'être une structure idéale du vivre-ensemble comme le pensait Lévi-Strauss, la réciprocité désigne le lieu de l'engagement concret des hommes les uns envers les autres pour entretenir la relation humaine. Malgré l'écho de cette conception de la réciprocité dans la recherche contemporaine, il faut constater que la piste est peu suivie. Le problème vient notamment de ce que la réciprocité est souvent tenue pour acquise. Elle apparaît comme la réponse la plus adéquate que les sciences de l'homme aient pu formuler face à la question complexe du vivre ensemble. A la lumière des constats les plus empiriques qui nous soient donnés de faire aujourd'hui sur la vulnérabilité de ce vivre ensemble, cette réponse apparaît pourtant elle-même problématique et donc questionnable. Suggérant qu'il n'est plus temps aujourd'hui de seulement prendre en défaut l'idée d'une structure de réciprocité ou d'un pacte universel, la recherche contemporaine s'interroge sur les conditions de possibilité de la réciprocité au quotidien. Cette approche de la réciprocité nous ramène à l'*Essai sur le don* où

Mauss entrevoyait la crise de la société moderne par diminution des conditions favorisant l'émergence d'une réciprocité, et ce dès l'examen des faits ethnographiques. Ceux-ci ne lui permettaient pas d'asseoir l'idée durkheimienne d'un social « sui generis »³², que la notion de « structure » ou la conception d'un contrat social retiennent encore au-delà des âges; par conséquent, la réciprocité ne pouvait être qu'une « totalité » ambivalente. Parce qu'elle ne dépend pas d'une contrainte absolue de rendre ce qui fut donné, la réciprocité nous met face à une obligation que nous prendrons en charge... ou non. L'enjeu du concept maussien de réciprocité et les débats afférents mènent donc à reformuler les questions les plus centrales des sciences humaines. Car aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de savoir ce qui lie les hommes. Encore faut-il comprendre si « cela », la réciprocité, peut ou non les lier et sous quelles conditions, si elle vaut comme la seule articulation de nos rapports sociaux ou s'il en existe d'autres, etc. En d'autres termes, la mise en question de la réciprocité devrait nous inciter à élargir le questionnement à la société, de sorte à dégager d'autres articulations et d'autres conditions correspondantes du « faire-société ». L'interrogation sur la réciprocité ouvre alors un autre horizon à la recherche socio-anthropologique sur la relation humaine : la société est-elle possible ?

Bibliographie

- Berthoud, Gérald (1982), *Plaidoyer pour l'autre : essai d'anthropologie critique*, Genève-Paris : Droz.
- Berthoud, Gérald et Busino, Giovanni (2000), *Paroles reçues : du bon usage des sciences sociales*, Genève-Paris : Droz.
- Boilleau, Jean-Luc (1991), Le don n'est ni abandon ni pardon, *Revue du MAUSS*, n°11, 33-54.
- Boudon, Raymond (1968), *A quoi sert la notion de « structure » ? Essai sur la signification de la notion de structure dans les sciences humaines*, Paris : Gallimard.
- Caillé, Alain (1989), *Critique de la raison utilitaire. Manifeste du Mauss*, Paris : La Découverte.
- Caillé, Alain (1991), Une soirée à « l'Ambrosie ». Rudiments d'une analyse structurale du don, *Revue du MAUSS*, n°11, 106-113.
- Caillé, Alain (2000), *Anthropologie du don : le tiers paradigme*, Desclée de Brouwer, Paris.
- Case, Salish (1976), Social Distance and Exchange : The Coast Salish Case, *Ethnology*, Vol. 15, n°4, 323-347.
- Chabal, Mireille (1996), Quand la réciprocité semble non réciproque ... au la réciprocité cachée, *Revue du MAUSS*, n°8, 132-142.
- Derrida, Jacques (1967), *De la grammatologie*, Paris : Minuit.
- Dewitte, Jacques (1996), Il ne fallait pas. Notes sur le don, la dette et la gratitude, *Revue du MAUSS*, n°8, 102-114.

32 Ainsi, Ritter et Martelli loue chez Mauss le maître d'œuvre du tournant ethnologique de l'Ecole durkheimienne (Ritter, 1981, 106), qui en refuse l'essentialisme (Martelli, 1993, 378).

- Douglas, Mary (1970a), Smothering the Differences – Mary Douglas in a savage mind about Lévi-Strauss, *The Listener*, 3 September, 313–314.
- Douglas, Mary (1970b), Nature and Human Nature – Renford Bambrough talks to Mary Douglas about social anthropology, *The Listener*, 15 September, 330–331.
- Foster, Robert John (1990), Value without equivalence : exchange and replacement in a melanesian society, *Man*, 1/25, 54–70.
- Fournier, Marcel (1994), *Marcel Mauss*, Paris : Fayard.
- Gaboriau, Marc (1963), Anthropologie structurale et histoire, *Esprit*, 322/31, 579–595.
- Glucksmann, Miriam (1974), *Structuralist Analysis in Contemporary Social Thought. A comparison of the theories of Claude Lévi-Strauss and Louis Althusser*, London, Boston : Routledge.
- Godelier, Maurice (1977), *Horizon, trajets marxistes en anthropologie*, T. I, Paris : Maspero.
- Godelier, Maurice (1996), *L'énigme du don*, Paris : Fayard.
- Gurvitch, Georges (1956), Structures sociales et systèmes de connaissances (suivi de Discussion), in : Centre International de Synthèse, *XXe semaine de synthèse. Notion de Structure et la structure de la connaissance*, Paris : Albin Michel, 291–343.
- Haesler, Aldo Jean (1984), *Tausch und gesellschaftliche Entwicklung zur Prüfung eines liberalen Topos*, thèse de doctorat, Will : Université de Saint-Gall.
- Haesler, Aldo Jean (2001), *Théorie de l'échange*, thèse d'habilitation, Caen : Université de Caen.
- de Heusch, Luc (1971), *Pourquoi l'épouser ? et autres essais*, Paris : Gallimard.
- James, Wendy et Allen, N. J. eds (1998), *Marcel Mauss. A Centenary Tribute*, New York, Oxford : Berghahn Books.
- de Josselin de Jong, Jan P. B. (1977), Lévi-Strauss › Theory on Kinship and Marriage, in : P.E. de Josselin de Jong, eds, *Structural Anthropology in the Netherlands. A Reader*, The Hague : Martinus Nijhoff, 254–319.
- Karsenti, Bruno (1994), *Marcel Mauss : Le fait social total*, Paris : PUF.
- Karsenti, Bruno (1997), *L'homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss*, Paris : PUF.
- Korn, Francis (1973), *Elementary Structures Reconsidered. Lévi-Strauss on Kinship*, London : Tavistock.
- Lacourse, Josée (1987), Réciprocité positive et réciprocité négative : de Marcel Mauss à René Girard, *Cahiers Internationaux de Sociologie*, LXXXIII, 291–307.
- Leach, Edmund R. (1970), *Lévi-Strauss*, London : Fontana.
- Lévi-Strauss, Claude ([1947] 1967), *Les structures élémentaires de la parenté*, La Haye, Paris : Mouton & Co.
- Lévi-Strauss, Claude ([1955] 1989), *Tristes tropiques*, Paris : Presses pocket.
- Lévi-Strauss, Claude ([1958] 1974), *Anthropologie structurale*, Paris : Plon.
- Macherel, Claude (1983), Don et réciprocité en Europe, *Archives Européennes de Sociologie*, T. XXIV, n°1, 151–166.
- Martelli, Stephano (1993), Mauss et Durkheim : un désaccord sur la question du sacré et une perspective relationnelle sur Simmel et la société post-moderne, *Social Compass*, 3/40, 375–387.
- Mauss, Marcel ([1947] 1967), *Manuel d'ethnographie*, Paris : Payot.
- Mauss, Marcel ([1950] 1999), *Sociologie et anthropologie*, Paris : Quadrige.
- Mauss, Marcel (1968), *Œuvres. 1. Les fonctions sociales du sacré*, Paris : Minuit.
- Mauss, Marcel (1969), *Œuvres. 3. Cohésion sociale et divisions de la sociologie*, Paris : Minuit.
- Mauss, Marcel (1974), *Œuvres. 2. Représentations collectives et diversité des civilisations*, Paris : Minuit.

- Merleau-Ponty, Maurice (1960), *Signes*, Paris : Gallimard.
- Needham, Rodney (1963), Introduction, in : R. Needham, éd., *Primitive Classification*, London : Cohen and West, vii-xlviii.
- Nutini, Hugo G. (1972), The Ideological Bases of Lévi-Strauss's Structuralism, *American Anthropologist*, 3/74, 537-544.
- Panoff, Michel (1970), Marcel Mauss's The Gift revisited, *Man*, 5, 60-70.
- Parry, Jonathan (1986), The Gift, the Indian Gift and the 'Indian Gift', *Man*, 21, 453-473.
- Paulme, De ([1947] 1967), Préface à la troisième édition, in: Marcel Maun, Manuel d'ethnographie, Paris: Payol, III - VII.
- Pettit, Philip (1975), *The Concept of Structuralism : A Critical Analysis*, Berkeley and Los Angeles : University of California Press.
- Piaget, Jean (1968), *Le Structuralisme*, Paris : PUF.
- Pouillon, Jean (1997), Don, *Encyclopædia Universalis*, Paris.
- Price, Sally (1978), Reciprocity and Social Distance : a Reconsideration, *Ethnology*, 3/17, 339-351.
- Ricoeur, Paul (1963), Structure et herméneutique, *Esprit*, 322/31, 596-627.
- Ritter, Hans (1981), Die ethnologische Wende. Über Marcel Mauss, *Neue Rundschau*, 3, 98-117.
- Sahlins, Marshall (1972), *Stone Age Economics*, New York : Aldin de Gruyter.
- Scholtz, Gunter (1969), 'Struktur' in der mittelalterlichen Hermeneutik, *Archiv für Begriffsgeschichte*, XIII, 73-75.
- Shalvey, Thomas ([1963] 1966), *Claude Lévi-Strauss. Social Psychotherapy and the Collective Unconscious*, London : The Harvester Press.
- Sperber, Dan (1968), Le structuralisme en anthropologie, in : Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov, Dan Sperber, Moustapha Safouan, François Wahl, éd., *Qu'est-ce que le structuralisme ?*, Paris : Seuil, 167-238.
- Temple, Dominique (1996), Fraternité et réciprocité, *Revue du MAUSS*, n°8, 277-284.
- Tyler, Stephen A. (1969), The Logic of Some Concepts in Lévi-Strauss, *American Anthropologist*, 71, 70-71.
- Weiner, Anneth B. (1980), Reproduction : a replacement for reciprocity, *American Ethnologist*, Vol. 7, n°1, 71-86.
- Weiner, Anneth B. (1985), Inalienable wealth, *American Ethnologist*, Vol. 12, n°2, 210-228.

Aspekte der Moderne im vormodernen Japan? Zur Allgemeingültigkeit der Modernisierungstheorie von Anthony Giddens

Max Pechmann*

1 Einleitung

Der folgenden Analyse liegt die Frage zugrunde, inwieweit Modernisierungstheorien auf die Entwicklung der japanischen Gesellschaft übertragbar sind. Modernisierungstheorien gibt es seit den 50er Jahren. Sie stellen einen Versuch dar, den Wandel menschlicher Gesellschaften in universalhistorische Theorien zusammenzufassen. Ähnlich physikalischen Formeln sollten auch jene sozialwissenschaftlichen Ansätze für die ganze Welt gelten. Obwohl schon sehr bald ersichtlich war, dass es keine *Modernisierungstheorie* an sich gab, waren sich dennoch bis heute fast alle Soziologen einig, dass der Ursprung der Moderne im Europa des 17. Jahrhunderts liegt. Während und kurz nach der Kolonialzeit habe sich dann die Moderne auf fast alle übrigen nicht-westlichen Gesellschaften übertragen. So bezeichnet Anthony Giddens die Moderne als ein «abendländisches Projekt», welches aussereuropäische Staaten so sehr beeinflusst habe, dass diese ihre eigene Kultur verloren und die Kultur des Westens angenommen haben (Giddens, 1996, 215).

Überprüfen lässt sich eine solche Aussage nur an einem historischen Beispiel. Japan als eine nicht-westliche Kultur bietet hierfür ein geeignetes Untersuchungsfeld. Erst ab dem Beginn der Meiji-Ära im Jahre 1868 wird Japan als «auf dem Weg in die Moderne» bezeichnet (Tiedemann, 1959, 17). Davor, während der Tokugawa-Ära (ca. 1600–1868), war Japan von der Aussenwelt hermetisch abgeschlossen.

Nach den Modernisierungstheorien dürften sich die Aspekte der Moderne erst ab der Meiji-Ära gebildet haben, da erst ab diesem Zeitpunkt Japan in den Kontakt mit dem Westen trat. In unserer Analyse wollen wir jedoch untersuchen, ob Aspekte der Moderne bereits in der Tokugawa-Ära vorhanden waren. Sollte dies der Fall sein, so müsste man davon ausgehen, dass es in Japan eine vom Westen unbeeinflusste Modernisierung gegeben hat, wodurch auch die Allgemeingültigkeit der divergierenden Modernisierungstheorien in Frage gestellt wäre. Im folgenden beziehe ich mich auf die hauptsächlich von Anthony Giddens geprägten Begriffe abstrakte Expertensysteme, Vertrauen und Risiko, Reflexion sowie Kontrolle.

* Pechmann, Max, Goethestrasse 16, D-78087 Mönchweiler

Bei der Analyse werde ich folgendermassen vorgehen: zunächst möchte ich begründen, weswegen mir Japan als geeignetes Beispiel für unsere Untersuchung erscheint, danach ist es notwendig, einen Überblick über den Inhalt von Modernisierungstheorien zu geben, wobei ich auch näher auf Giddens' Begriffsapparat eingehen werde. Als drittes folgt schliesslich die eigentliche Analyse.

2 Wieso Japan?

Die Frage, welche sich natürlich als erstes bei einer solchen Analyse stellt, lautet, weswegen die Allgemeingültigkeit von Modernisierungstheorien ausgerechnet am Beispiel Japans diskutiert werden soll. Statt einer sofortigen Antwort könnte man zunächst eine Gegenfrage stellen: gibt es noch andere Möglichkeiten? Nach kurzem Überlegen käme man vielleicht auf die Antwort Korea. Dieses Land stellt jedoch einen äussersten Sonderfall in der Geschichte der Menschheit dar. Es ist das einzige Land auf dieser Welt, das unter einer Kolonialmacht zu leiden hatte, welche nicht aus Europa stammte. Korea existierte zwischen 1910 und 1945 allein unter der Herrschaft Japans. Es eignet sich aber auch aus einem weiteren Grund nicht als Beispiel für diese Analyse. Ein immenser Streit geht darum, welches die genauen Ursachen für die Modernisierung Koreas waren.

Betrachten wir andere nicht-westliche Staaten, so erkennen wir, dass bei vielen die Modernisierung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Dies gilt für die Gesellschaften Asiens, Afrikas sowie Südamerikas. Japan dagegen ist das einzige nicht-westliche Land, welches eine «vollständig modernisierte (...) Gesellschaft geworden ist» (Eisenstadt, 1999, 68). Ein weiterer Punkt rechtfertigt Japan als Beispiel unserer Analyse. Die Geschichte Japans ähnelt in vielen Punkten derjenigen westeuropäischer Länder. In Japan sowie in Westeuropa entstanden Monarchien «mit einem Rest von Stammescharakter» (Eisenstadt, 1999, 68). Diese entwickelten sich zu einer bestimmten Art von Feudalismus, um sich danach in eher zentralisierte, absolutistisch erscheinende Staaten zu transformieren. Auf dieselbe Weise können sowohl in Japan als auch in Westeuropa eine «fortdauernde wirtschaftliche Entwicklung, Wachstum von Städten und Handel, eine grosse Zahl von Bauernaufständen» und eine unverkennbare Neigung zu einer fortdauernden institutionellen Umstrukturierung ausgemacht werden (Eisenstadt, 1999, 68). Der einzig gravierende Unterschied (mit Ausnahme der Kultur) ist die historische Tatsache, dass Japan etwa hundert Jahre nach Europa in die Moderne eintrat (Fukutake, 1989, 12–13).

Japan, dessen historische Entwicklung erstaunliche Ähnlichkeiten mit derjenigen Europas aufweist, das aber dennoch eine nicht-westliche Kultur darstellt, eignet sich somit besonders für eine Überprüfung der Allgemeingültigkeit von Modernisierungstheorien. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die Entwicklung

nicht-westlicher Gesellschaften. In ihnen wird veranschaulicht, dass sich aussereuropäische Gesellschaften nicht von alleine aus der Tradition gelöst haben, sondern sie dabei von westlichen Kulturen beeinflusst wurden. Erst aufgrund des Kontakts mit dem Westen konnten sich jene Kulturen modernisieren. In Japan dürfte, wie wir bereits erwähnt haben, die Modernisierung erst ab der Meiji-Ära eingetreten sein, da erst ab diesem historischen Moment Japan in direkten Kontakt mit dem Westen trat. Im folgenden wollen wir jedoch untersuchen, ob bereits davor Aspekte der Moderne in Japan ausgemacht werden können.

3 Modernisierungstheorien

Modernisierungstheorien versuchen den Weg zu beschreiben, welchen Gesellschaften einschlagen, wenn sie sich von der Tradition lösen. Der Unterschied zwischen Tradition und Moderne ist dadurch zum Zentrum sozialwissenschaftlicher Diskussionen geworden. Was sind die Merkmale, welche eine traditionale von einer modernen Gesellschaft unterscheiden? Wie und wann setzt der Prozess der Modernisierung ein?

Nach den Modernisierungstheoretikern charakterisiert sich die Tradition dadurch, dass in ihr religiöse Vorstellungen das gesamte gesellschaftliche Leben durchziehen (Resasade, 1984, 35). Soziales Handeln wird auf seinen Sinn und seine Zweckorientiertheit hin nicht hinterfragt, sondern beruht allein auf dem Glauben an die Gültigkeit der Überlieferungen. Erst ab der Moderne besteht die Fähigkeit zur Reflexion sowie zum rationalen Denken. Weitere Merkmale traditionaler Gesellschaften sind eine geringe Arbeitsteilung, eine schlecht organisierte Bürokratie, kaum wirtschaftlicher Handel sowie ein Mindestmass an Kontrolle (vgl. Resasade, 1984, 34–35). Vergleicht man moderne mit traditionellen Gesellschaften, so lässt sich, nach den Modernisierungstheoretikern, erkennen, dass die Moderne der exakte Gegenpart zur Tradition darstellt. So können in modernen Gesellschaften ein hoher Grad an Arbeitsteilung, eine effiziente Bürokratie, komplexe Wirtschaftsstrukturen sowie enorm ausgebildete Kontrollmechanismen ausgemacht werden.

Traditionale Gesellschaften sind aus dieser Perspektive weniger entwickelt als moderne. Aus diesem Grunde definiert Daniel Lerner den Prozess der Modernisierung als einen «process of social change whereby less developed societies acquire characteristics common to more developed societies» (Lerner, 1968, 386). Dennoch bleibt es ein Rätsel, weswegen sich manche Gesellschaften modernisieren und andere nicht. Auch können Modernisierungstheoretiker keinen plausiblen Grund dafür liefern, weswegen die westliche Kultur angeblich die erste war, welche in eine moderne Epoche eintrat (Germani, 1981, 9). Die meisten Modernisierungstheoretiker sind trotzdem unabwiegend davon überzeugt, dass

der Ursprung der Moderne in Europa liegt und Europa für die Modernisierung nicht-westlicher Kulturen verantwortlich ist. Interessanter Weise werden diese Meinungen von japanischen Soziologen geteilt, indem sie behaupten, dass die Modernisierung traditionaler nicht-westlicher Gesellschaften durch die Übernahme moderner westlicher Merkmale erfolgte. Zum Beispiel ist Tominaga der Meinung, dass Japan davon nicht ausgeschlossen war. Die japanische Gesellschaft wurde nach westlichem Vorbild umgestaltet. Vor dem Kontakt mit dem Westen besass Japan eine eigene, vom Westen vollkommen divergierende Kultur. Ken'ichi Tominaga bezeichnet diese selbst als traditional (Tominaga, 1996, 115–116).

Tadashi Fukutawa schliesst sich dieser Meinung an. Erst ab dem Beginn der Meiji-Ära im Jahre 1868, als Japan in direkten Kontakt zu westlichen Nationen trat, befand sich Japan «on the road to modernization» (Fukutawa, 1989, 11). Davor existierte in Japan eine feudalistische Gesellschaft, welche vollkommen unbeeinflusst vom Westen gewesen war (Fukutawa, 1989, 11).

Betrachtet man diese nicht-westlichen Überlegungen, so scheint es, dass selbst im Fall Japan keine Anomalien auftreten, welche den Wahrheitsgehalt westlicher Modernisierungstheorien gefährden könnten. Es scheint, dass die Modernisierung in Japan erst durch den Kontakt mit dem Westen ausgelöst worden sei.

In der derzeitigen Diskussion über Modernisierung sind die Ansichten von Anthony Giddens wohl am populärsten. Er übernimmt zwar die oben genannten Aspekte der Modernisierung, verwendet jedoch manchmal andere Begriffe dafür. So spricht er z. B. nicht von Arbeitsteilung, sondern von Expertensystemen (Giddens, 1996, 40 ff.). Er verfeinert, wenn er behauptet, dass bei dem Funktionieren abstrakter Expertensysteme Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Seine Ansichten fassen sehr gut die Inhalte von Modernisierungstheorien zusammen.

Wie bereits erwähnt, bezeichnet Giddens das, was andere Modernisierungstheoretiker als Arbeitsteilung bezeichnen, als *Expertensysteme*. Diese sind «Systeme technischer Leistungsfähigkeit oder professioneller Fachkenntnis, die weite Bereiche gesellschaftlicher und materieller Umfelder, in denen wir heute leben, prägen» (Giddens, 1996, 41–42). Sie wirken sich «in kontinuierlicher Weise» in unserem Alltag aus (Giddens, 1996, 41). Dabei findet jedoch eine Loslösung unmittelbarer Beziehungen statt. Es kommt zu sog. abstrakten Expertensystemen. Wir benutzen zwar bestimmte Geräte oder Maschinen, wir kennen aber nicht die Erbauer derselben. Zu den eigentlichen Experten gibt es keinen persönlichen Kontakt mehr. Diesen Aspekt behält sich Giddens allein für die Moderne vor (Giddens, 1996, 72–73).

Ein weiterer Aspekt der Moderne ist Vertrauen. Dieser Aspekt löst den traditionellen Aspekt Glauben ab (Giddens, 1996, 128). Ohne Vertrauen können abstrakte Expertensysteme nicht existieren. Ulrich Beck und Anthony Giddens sind einer Meinung, wenn sie behaupten, dass damit das Bewusstsein vom Risiko als Risiko verdeutlicht wird (Giddens, 1996, 156; Beck, 1986, 35). Kein mythi-

scher Aberglaube wird mehr zur Erklärung von Gefahren herangezogen. Die Gefahren und die damit verbundenen Risiken sind rational erklärbar. Die Individuen sind sich damit einer Gefahr oder einem Risiko rational bewusst. Vertrauen spielt aber auch in einem anderen Sektor moderner Gesellschaften eine wesentliche Rolle. In traditionellen Gesellschaften wurden Ehepartner durch bestimmte Riten oder Auswahlverfahren vermittelt. In modernen Gesellschaften können sich Männer und Frauen ihre Lebenspartner dagegen selbständig suchen (Giddens, 1997, 122). Dies birgt jedoch bestimmte Probleme in sich. Das Vertrauen in den jeweiligen Ehepartner war in traditionellen Gesellschaften bereits gegeben. In der Moderne aber muss dieses Vertrauen erst gebildet werden. Dies geschieht durch erotische Beziehungen, da nur durch solch eine Erkundung das persönliche Vertrauen zum Partner geschaffen werden kann.

Als einen dritten wesentlichen Aspekt der Moderne nennt Giddens Reflexivität. Reflexivität bedeutet, dass den jeweiligen Individuen die Gründe für ihr Handeln offensichtlich sind. Die Gründe für ihr Handeln sind zugleich die Auslöser für ihr Tun (Giddens, 1992, 27–28). Dabei stimmt er mit Johannes Berger überein, der unter Reflexion die «Fähigkeit des Systems zur Beobachtung der Wirkungen eigenen Operierens in der Umwelt» versteht (Berger, 1988, 234). Die Individuen befassen sich mit ihrem eigenen Tun und verändern dieses. Innerhalb der Wissenschaft hat Reflexion zur Folge, dass es kein sicheres Wissen mehr geben kann. Die Wissenschaft bezieht sich letztendlich auf sich selbst, was zum ständigen Hinterfragen neuer Erkenntnisse führt (vgl. Beck, 1982, 9). Wissenschaft unterliegt in der Moderne vollkommener Rationalität. Nicht einmal ansatzweise sind Teile von Mythos oder Aberglaube darin zu finden. Erst mit dem Vorhandensein von Rationalität gelingt Reflexion. Aus diesem Grunde können traditionale Gesellschaften gesellschaftliches Handeln zwar registrieren, jedoch keine weiteren Erkenntnisse daraus ziehen (Giddens, 1996, 53).

Der letzte Aspekt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist der der Kontrolle. Kontrolle ist die wichtigste institutionelle Dimension der Moderne. Sie durchzieht sämtliche Bereiche des menschlichen Lebens. Politik, Industrialismus sowie Kapitalismus sind auf Kontrolle angewiesen. Der Aspekt Kontrolle dient auch dazu, traditionale von modernen Gesellschaften zu unterscheiden. Samuel P. Huntington meint, dass in modernen Gesellschaften ein höheres Mass an Kontrolle über die Natur sowie über die Gesellschaft vorherrscht als in traditionellen (Huntington, 1976, 28). Dem stimmt Dankwart A. Rustow zu, wenn er behauptet, dass sich die Moderne durch «rapidly widening control over nature through closer cooperation among men» von der Tradition unterscheidet (Rustow, 1967, 3). In erster Linie bedeutet Kontrolle für Giddens Überwachung (Giddens, 1996, 80). Er unterscheidet direkte und indirekte Überwachung. Ersteres bezieht sich auf die Überwachung von Gefängnissen, Schulen oder Arbeitsplätzen. Indirekte Überwachung dagegen beinhaltet alle Formen der Informationskontrolle (Giddens,

1996, 78). Innerhalb der Politik ist Kontrolle verbunden mit der Organisation des Waffenarsenals und des Militärwesens. (Giddens, 1996, 78–79).

In den Modernisierungstheorien, vor allem bei der vom Giddens, werden die Aspekte abstrakte Expertensysteme, Risiko und Vertrauen, Reflexion und Kontrolle als alleinige Merkmale der Moderne bezeichnet. Im folgenden wollen wir untersuchen, ob dies auch in der Anwendung auf die japanische Vormoderne (der Tokugawa-Ära), zutrifft.

4 Aspekte der Moderne im vormodernen Japan?

4.1 Abstrakte Expertensysteme

Gab es abstrakte Expertensysteme im vormodernen Japan? Diese Frage kann bzw. muss mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden. Zeigen wir dies zunächst an einem kleinen Beispiel: *Ukiyo-e* ist eine besondere Kunstrichtung in der japanischen Malerei, welche ca. 1681 von dem Maler Hishikawa Maronobu erfunden worden war. Zeitgleich entwickelte sich neben dem *Ukiyo-e* eine wissenschaftliche Malerei, bei der Bilder und Zeichnungen über den menschlichen Körper angefertigt werden, während mit Hilfe des *Ukiyo-e* hauptsächlich das gesellschaftliche Treiben dargestellt wurde. Dabei wurde auf grösste Genauigkeit geachtet, die einzelnen Gliedmassen, als auch die Innereien wurden exakt wiedergegeben. Diese wissenschaftliche Malerei beschränkte sich allerdings nicht nur auf das detailgetreue Zeichnen menschlicher Körper, sondern fand ebenso in Astronomie und Geographie häufige Anwendung. Es wurden die Planeten mitsamt ihren Monden gemalt bzw. verblüffend genaue Karten Japans angefertigt (Yutaka, 1985, 90). Die wissenschaftliche Malerei war nicht nur für Experten interessant. Es wurden Bücher hergestellt, welche Bilder über den menschlichen Körper, Planeten oder Karten Japans beinhalteten und in normalen Buchläden für Laien feilgeboten wurden (Nishiyama, 1997, 67). Eindeutig haben wir es hier mit abstrakten Expertensystemen zu tun. Die Leser dieser Bücher, welche sich als Laien mit den diversen Themen beschäftigten, kamen nicht in direkten Kontakt mit den Experten. Selbst Zugangsstellen sind nicht vorhanden. Durch diese Bücher konnten Laien Wissen sammeln, ohne in direkten Kontakt mit den Experten zu treten. Sie, die Laien, nahmen das in diesen Büchern dargestellte Wissen als richtig an, da sie wussten, dass Gelehrte diese Werke verfasst hatten. Es war also bekannt, dass nur Experten solche Bücher verfassen konnten. Somit *vertrauten* die Leser auf die Richtigkeit der in den Büchern dargestellten Dinge. Expertenwissen wurde dadurch auf abstrakte Weise vermittelt, denn nur das Ergebnis ihrer Forschungen war ersichtlich, nicht aber die Art und Weise, wie sie zu diesen Ergebnissen gekommen waren.

Wenden wir uns einem anderen Beispiel zu. Innerhalb der Landwirtschaft beschäftigten sich während der Tokugawa-Ära Wissenschaftler, Schriftsteller und Agrarreformer mit dem Problem der Verbesserung der Landwirtschaft. Dabei wurde eine nicht unbedeutende Menge wichtiger Bücher über die Landwirtschaft geschrieben (Inoue, 1993, 251–252). Der Wissenschaftler Miyazaki Anteï (1623–1697) stellte z. B. in einem seiner Bücher dar, wie durch sparsame Mittel eine grösstmögliche Produktivität zu erlangen war (Piper, 1995, 24–25). Ein erster Ansatz hinsichtlich des volkswirtschaftlichen Minimal-Maximal-Prinzips dürfte dabei nicht zu übersehen sein. Ebenso bedeutend waren Sato Shinen (1773–1850) und Okura Nagatsume (1768–1865), die sich äusserst intensiv mit verschiedenen Modernisierungsvorschlägen für die Landwirtschaft beschäftigten. Shinen schrieb z. B., wie durch eine bessere Nutzung der natürlichen Reichtümer die Landwirtschaft so genutzt werden kann, dass dadurch auch eine grössere Bevölkerung ernährt werden könnte (Piper, 1995, 25–26). Währenddessen versuchte Okura Nagatsume, mit Hilfe seiner Werke die wirtschaftliche Lage einzelner Bauernhöfe zu verbessern. In seinem Buch *Über die Wirksamkeit landwirtschaftlicher Geräte* erklärte er, wie die verschiedenen Geräte am besten genutzt werden konnten. Für das bessere Verständnis waren die Beschreibungen zusätzlich noch bebildert (Piper, 1995, 26). Ebenso schlug er in seinen Büchern verbesserte landwirtschaftliche Techniken vor, wie z. B. beim nassen Reisanbau, beim Anlegen kleinerer Brunnen oder Teiche, beim Deichbau, bei Insektenschutzmitteln und bei besseren Düngungsmethoden und –mitteln. Mithilfe seiner Bücher gelang es den Bauern, die für die jeweilige Bodenbeschaffenheit geeignetste Frucht auszusuchen, was schliesslich zu einer Differenzierung der Agrarprodukte führte (Piper, 1995, 27). Die Landwirtschaft beschränkte sich allerdings nicht allein auf das Säen und Ernten. Viele Agrarprodukte wurden weiterverarbeitet. Für diese Arbeit gab es Maschinen, welche von spezialisierten Handwerkern hergestellt wurden. Hinsichtlich dieser Situation haben wir es erneut mit abstrakten Expertensystemen zu tun. Die Bauern stellten die Geräte nicht selbst her, sondern kauften fertige Maschinen. Sie vertrauten dabei auf ihr einwandfreies Funktionieren. Dasselbe gilt für die Nutzung der Wasserkraft zur Betreibung der Pumpwerke. Als abstrakte Expertensysteme bezeichnet Giddens das, was andere Modernisierungsforscher als erhöhte Arbeitsteilung definieren (vgl. Resasade, 1984, 44). Es sind komplexe Systeme, gezeichnet von Anonymität. Diese Systeme sind Kennzeichen moderner Gesellschaften, welche erst während der Meiji-Ära von westlichen Gesellschaften auf Japan übertragen worden sein durften. Wir haben jedoch gezeigt, dass diese Merkmale bereits in der japanischen Vormoderne anzutreffen sind. Daraus ist ersichtlich, dass abstrakte Expertensysteme bzw. eine erhöhte Arbeitsteilung unabhängig vom Kontakt mit dem Westen in Japan entstanden sind.

4.2 Vertrauen und Risikoumwelten

Wie wir bereits erwähnt haben, dient Vertrauen der Stabilisierung abstrakter Expertensysteme. Die Entwicklung des Vertrauens beim Menschen ist seit je her dieselbe gewesen. Die Sozialisierung ist folglich kein eigener Bestandteil der Moderne. Das Vertrauen der Moderne unterscheidet sich, nach Giddens, allerdings in zwei wesentlichen Punkten von dem der Vormoderne. Erstens existiert Vertrauen «im Zusammenhang der allgemeinen Einsicht, dass menschliches Tun (...) nicht durch das Wesen der Dinge oder durch göttlichen Einfluss vorgegeben, sondern eine gesellschaftliche Leistung ist und [zweitens] im Zusammenhang des gewaltig gesteigerten Transformationsspielraums des menschlichen Handelns, der durch den dynamischen Charakter der modernen sozialen Institutionen geschaffen worden ist» (Giddens, 1996, 49–50). Ebenfalls bezeichnend für Vertrauen in der Moderne ist, nach Giddens, die Veränderung zwischenmenschlicher Beziehungen. In der Moderne suchen sich die Menschen ihre eigenen Partner, was eine veränderte Bedeutung des Intimlebens mit sich führt. Waren z. B. in der Vormoderne erotische Kontakte vor der Ehe verpönt, so werden sie in der Moderne als normal angesehen. Als zweiter bezeichnender Punkt für modernes Vertrauen ist auch das Bewusstsein vom Risiko. Das Risiko als solches wahrzunehmen ist eine Fähigkeit, wie Giddens sowie Beck schreiben, die nur in der Moderne existieren kann (Giddens, 1996, 50; Beck, 1986). Das folgende Beispiel verdeutlicht jedoch das genaue Gegenteil. Reisen beherbergte bestimmte Risiken, und diese waren den Menschen der Tokugawa-Ära voll bewusst. Man konnte überfallen werden, verunglücken oder sich schlichtweg verirren. Um diesen Risiken zu entgehen, wurden Strassen befestigt, Wegweiser aufgestellt und alle 10 km eine Poststation errichtet, wo Reisende essen und übernachten konnten (Ehmcke, 1994, 55). Reisebüros vermittelten Reisenden Führer, welche sie sicher an ihr Ziel bringen sollten. Es ist also ersichtlich, dass sich die Menschen der Tokugawa-Ära dem Risiko des Reisens als Risiko vollkommen bewusst waren. Durch rein rationale Mittel wurde diesen Risiken begegnet. Die Menschen vertrauten auf diese Massnahmen, welche nichts anderes als auf raum-zeit-unabhängiger Ebene angesiedelte abstrakte Systeme darstellen.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt des modernen Vertrauens beinhaltet zwischenmenschliche Beziehungen. Die Beziehungen veränderten sich dahin gehend, dass, so Giddens, die Tradition eine immer geringere Rolle in diesen Beziehungen spielt. Der Verlust der Tradition ist ein zentraler Bestandteil der Moderne. Diese Meinung stammt nicht allein von Anthony Giddens, sondern wird von sämtlichen Modernisierungstheoretikern vertreten. Da es keine traditionellen Wege mehr gibt, um Vertrauen zu bilden, da sich die Menschen ihre Partner selbst aussuchen, müssen die jeweiligen Partner andere Wege finden. Dies führt zu einer Veränderung des Intimlebens, da Erotik nun eine wichtigere Rolle spielt als in der Vormoderne, sie zu einem zentralen Punkt innerhalb solcher Beziehungen wird.

Betrachten wir allerdings die «Literaturszene» der Tokugawa-Ära, so erhalten wir ein völlig anderes Bild. 1682 erschien Ihara Saikakus Roman *Ein Mann, der die Liebe liebte*. Darin beschliesst die männliche Hauptfigur, sein eigenes Leben zu leben, indem er seine individuelle Verwirklichung in der freien Liebe sucht. In anderen Romanen wird direkt auf Bisexualität Bezug genommen. Auch in der Realität hatte z. B. ein daimyo Beziehungen zu seinen Frauen, aber auch zu seinen Mätressen und Dienern. Beim japanischen Durchschnittsbürger ist dabei kein Unterschied zu sehen. Sie pflegten Beziehungen zu Kurtisanen und Lustknaben (Leupp, 1997, 98). Wie in der Moderne, so gab es auch schon in der Vormoderne massenweise Literatur über das Liebesleben oder über das Sexualverhalten von Männern und Frauen. Dies kommt in Werken wie *Geschichte des Sexuallebens* oder *Geschichte der Gepflogenheiten* vollkommen zum Ausdruck (Leupp, 1997, 1). Auf dieselbe Weise wurden in Biographien, Tagebüchern, Anekdoten, Poetik oder, wie oben schon erwähnt, Romanen direkt Bezug auf freie Liebesbeziehungen genommen, sogar in Gesetzestexten und Testamenten (Leupp, 1997, 2). In diesen selbständig gewählten Beziehungen spielte ebenso die Erotik eine wesentliche Rolle wie sie dies in modernen Beziehungen tut. Erotische Erlebnisse dienten zur Vertrauenserfahrung in solchen Beziehungen, im selben Sinne wie dies heute der Fall ist. Das Vertrauen musste somit auch damals erst selbständig entwickelt werden und war nicht bereits durch traditionelle Riten vorbestimmt. Giddens Argumentation ist aus diesem Grunde falsch. Bereits in der japanischen Vormoderne sind diese Aspekte aufzufinden. Dasselbe lässt sich über den Aspekt des Risikos sagen, welcher in die Modernisierungstheorien durch Ulrich Beck Einzug gefunden hat. Das Risiko wurde in der Tokugawa-Ära nicht als die Strafe eines Gottes betrachtet, den es durch Opfer zu besänftigen galt. Das Risiko wurde auf objektive sowie rationale Weise empfunden, und die Individuen liessen sich bewusst auf bekannte Risiken ein. Beide Merkmale wurden nicht erst durch moderne westliche Kulturen auf Japan übertragen, sondern waren bereits davor und unabhängig davon vorhanden.

4.3 Rationales und reflexives Denken

Bereits im Kapitel über die abstrakten Expertensysteme haben wir die klassische japanische Malerei am Beispiel der *Ukiyo-e* kurz angerissen. Mitte des 16. Jahrhunderts entwickelte sich diese Malerei zu einer Kunst, welche sich allein mit Städteansichten und Darstellungen des öffentlichen Lebens befasste. Sie zeigten nicht nur Aussenansichten, sondern ebenso Darstellungen vom Leben in den Häusern (Yutaka, 1985, 80–81). Auf Holzschnitten oder Buchdrucken wurden genaue Darstellungen des städtischen Lebens geliefert. Manche Bilder beschränkten ihre Darstellung sogar auf das Leben in und um einen einzigen Häuserblock. Ähnliches lässt sich in Theater und Literatur erkennen. Zu Beginn der Tokugawa-Zeit entwickelte sich eine Theaterform, die *Kabuki-Odori* genannt wurde und

eine Art Prototyp des *Kabuki* darstellt. Diese Theaterstücke handelten vor allem vom zeitgenössischen Leben (Yutaka, 1985, 84). Es wurden alltägliche Probleme realitätsnah dargestellt. Daneben existierte noch eine gewaltige Menge Bücher, welche sich mit der Erziehung sowie anderen sachlichen Informationen beschäftigten. Die Idee der Gesellschaft existierte bereits mit all ihren Facetten. Dem Menschen war demnach bewusst, dass er Teil einer Gesellschaft war. Der Mensch musste zunächst zum Menschen gemacht werden, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Eine Theorie, welche auch heute an Aktualität nichts verloren hat (vgl. Berger und Luckmann, 1999, 139 ff.). Dem Menschen war bewusst, dass er ein Individuum war, welches mit anderen Individuen, die ebenfalls Teil derselben Gesellschaft waren, kommunizierte. Dieses rationale Bewusstsein findet sich in der Wissenschaft der Tokugawa-Ära wieder (Inoue Kiyoshi, 1993, 246). Als erstes Beispiel wäre Kumazawa Banzan (1619–1691) zu nennen, der sich von der spekulativen Methode abwandte und argumentierte, dass politische Theorien entsprechend den Bedingungen von Zeit, Ort und Zustand modifiziert werden müssten. Alles andere erklärte er als «tote Wissenschaft». Seine Thesen waren der Ansatz zu einem soziologischen Denken, welches die Grenzen des Konfuzianismus vollkommen sprengte (Inoue Kiyoshi, 1993, 246–247). Ogyu Sorai (1666–1728) erörterte, dass sich die Gesellschaft laufend verändere und dass die Normen sich deshalb den Veränderungen anpassen müssen (Inoue Kiyoshi, 1993, 248). Zur selben Zeit legte Yamaga Soko (1622–1685) den Grundstein für eine objektive Wissenschaft, indem er dazu aufforderte, die wahre Weltauffassung zu entdecken (Inoue Kiyoshi, 1993, 248). Aus diesen theoretischen Ansätzen entwickelte sich die Erforschung der Geschichte, des Denkens und der literarischen Werke sowie des Schrifttums. Es wurde versucht, neue sowie alte, noch konfuzianische Theorien an der Realität zu testen und den Wahrheitsgehalt dieser Theorien an der zeitgenössischen Gesellschaft zu überprüfen. Dies führte letztendlich zu einer genauen Analyse der Gesellschaft (Inoue Kiyoshi, 1993, 248).

Diese Beispiele veranschaulichen sehr deutlich, dass die Fähigkeit zur Reflexion sowie das rationale Denken bereits im Japan der Vormoderne ansatzweise vorhanden war. Selbst Max Weber ist der Meinung, dass es Rationalisierung «auf den verschiedenen Lebensgebieten in höchst verschiedener Art in allen Kulturkreisen gegeben» hat (Weber, 1975, 12). In Japan existierten die Fähigkeit zur Reflexion sowie das rationale Denken schon vor dem Kontakt mit modernen westlichen Kulturen.

4.4 Kontrolle

Betrachten wir das vormoderne Japan hinsichtlich des Aspekts Kontrolle, so erkennen wir, dass eine Vielzahl Modernisierungstheoretiker im Unrecht ist. Wie wir bereits erwähnt haben, unterteilt Giddens den Aspekt der Kontrolle in direkte und indirekte Überwachung. Die direkte Kontrolle reichte im vormodernen Japan bis in die trivialsten Kleinigkeiten hinein. So führte der Shogun Hideyoshi in der Landwirtschaft ein neues System ein: die Landvermessung (*kenchisei*). Diese Landvermessung schloss die Untersuchung der Qualität des Ackerbodens mit ein. Dies diente dazu, die Steuerabgaben genauestens zu berechnen. Dieses Mass, mit dem die Erträge berechnet wurden, wurde im ganzen Land vereinheitlicht (Inoue Kiyoshi, 1993, 192). Zugleich wurden auch die Namen der Landarbeiter festgestellt und in ein Register eingetragen. Kam es zu einer Vernachlässigung der Bestellung des Feldes, so konnte sogleich der Eigentümer des Landes ermittelt und bestraft werden (Inoue Kiyoshi, 1993, 193). Vom bakufu (Regierung des Shoguns) wurde zusätzlich festgelegt, welche Grösse und welche Art von Dach das Haus eines Bauers entsprechend dem Ertrag seines Ackers an Reis haben durfte. Ebenso mussten die Art der Speisen bei einer Hochzeit, die Geschenke bei festlichen Angelegenheiten und die Kleidung den jeweiligen Einkommensverhältnissen entsprechen. Die Haustüre durfte nicht verschlossen sein (Hürlimann, 1970, 46). All dies wurde direkt vom bakufu kontrolliert. Doch trafen diese Kontrollmechanismen nicht allein die Bauern, sondern die gesamte japanische Bevölkerung. So musste sich jeder bei seinem jeweiligen lokalen Tempel registrieren lassen. Durch diese Register war es dem bakufu möglich, die gesamte Bevölkerung zu überwachen. Wollte eine Familie oder auch nur eine einzelne Person in eine andere Gegend umziehen, so mussten sie beim neuen Tempel die Meldebestätigung des alten Tempels vorlegen (Colcutt, 1997, 136). Aber auch Reisenden blieb die Kontrolle nicht erspart. So gab es an allen wichtigen Strassen, die an den grösseren Städten vorbeiführten, Grenzstationen, die zur Kontrolle der Reisenden dienten, unabhängig davon, ob es sich dabei um Händler, Beamte oder Urlauber handelte. Die Polizisten hatten den Auftrag, vor allem nach Feuerwaffen zu suchen, die dazu hätten dienen können, in grösseren Städten einen Regierungsumsturz zu unterstützen. Um in die Städte hinein oder hinaus zu gelangen benötigten deswegen alle Reisende einen Passierschein (Ehmcke, 1994, 61).

Die oben aufgeführten Beispiele verdeutlichen, dass, wie Martin Hürlimann schreibt, «das Tokugawa-Reich (...) ein (...) vollendeter Polizeistaat [war]» (Hürlimann, 1970, 46). Auf dieselbe Weise weist Hugh Cortazzi auf ein «wirksames Überwachungssystem mit Spionen und Wachtposten» hin (Cortazzi, 1990, 12). Damit wurde nicht nur der Handel überwacht, sondern genau so Bauern und Bürger. Der Buddhismus wurde «als Mittel zur Volksüberwachung» eingesetzt (Barloewen, 1964, 287 ff.). Daraus ist ersichtlich, dass im vormodernen Japan die direkte Kontrolle Ausmasse annahm, welche Giddens allein der Moderne vorbe-

hält. Allein dieses bis in die Privatsphäre hineinreichende Kontrollsystem brachte es zustande, dass die Ära der Tokugawa nicht bereits schon um viele Jahre früher zugrunde gegangen war. Eine wesentliche Rolle spielte dabei auch die Monopolisierung der militärischen Gewalt. Denn schon zu Beginn der Tokugawa-Ära wurden die Truppen, welche nicht zu den Samurai gehörten, entwaffnet, um den inneren Frieden zu gewährleisten. Ebenso verbot das von Hideyoshi verfasste Edikt *tenka sobuji rei* Gewalttaten jeglicher Art, weder zur Bewahrung der Ehre, noch zur Verteidigung, noch um Kriege auszulösen. Zugleich waren damit auch Kämpfe zwischen Bürgern verboten. Waffen wurden durch das *Schwertjagd Edikt* von 1588 konfisziert. Dass die Kontrolle über die Mittel zur Gewaltanwendung erst modernen Staaten obliegt, kann aus diesem Grunde für Japan nicht gelten. Ausser Überwachung oder Kontrolle über die militärische Gewaltanwendung nennt Giddens noch als weiteren Aspekt die Informationskontrolle. Diese zählt zum Bereich der indirekten Kontrolle. Wenn wir nun in dieser Hinsicht die Tokugawa-Ära untersuchen, so lässt sich durchaus feststellen, dass es bereits in der japanischen Vormoderne Informationskontrolle bzw. Zensur gegeben hat. Bereits zu Beginn der Abschliessungspolitik setzte die Informationskontrolle durch das bakufu ein. Es wurde ein Verbot erlassen, westliche Bücher oder chinesische Übersetzungen davon nach Japan einzuführen. Auf gleiche Weise wurden Informationen, die in der Bevölkerung Angst oder Unruhe hätten auslösen können, vollkommen zensiert. Es ist also in der Tat ersichtlich, dass Japan den Informationsfluss gezielt kontrollierte. Informationen über den Westen waren verboten, da sonst die Bürger über andere Ideologien und Regierungsformen Kenntnisse erhalten könnten, die dazu führen könnten, die Regierung im eigenen Land in Frage zu stellen. Gleichzeitig war diese Kontrolle der Information eine Art Schutz Japans vor dem Westen. Japanern war es verboten, ins Ausland zu reisen. Fuhren sie dennoch ins Ausland, so war es ihnen verboten, wieder japanischen Boden zu betreten. Fuhren sie dennoch zurück, so wurden sie sofort festgenommen und unzähligen Verhören unterzogen. Viele blieben ein Leben lang gefangen, während ihren Angehörigen mitgeteilt wurde, dass sie auf See ertrunken seien. Dokumente über solche Verhöre wurden erst im 20. Jh. von der japanischen Regierung veröffentlicht (Inoue Yasushi, 1997, 20). Dies verdeutlicht, wie stark die Geheimhaltung während der Tokugawa-Ära gewesen ist. In der Tat kann somit gesagt werden, dass das Überwachungssystem der Tokugawa-Ära äusserst effektiv war, dass es nicht nur oberflächlich existierte, sondern die Gesellschaft bis hinein in die kleinsten Bereiche untergrub. Das Japan der Tokugawa-Ära kann deswegen ohne weiteres als ein Überwachungsstaat bezeichnet werden, in dem selbst das Privatleben jedes einzelnen genauestens kontrolliert wurde. Dass also die Überwachungsmechanismen, die Informationskontrolle und die Kontrolle über die militärische Gewaltanwendung alleinige Aspekte der Moderne sind, hat keine Geltung für die japanische Geschichte. Diese totale Kontrolle der japanischen Vormoderne kann auf dieselbe

Ebene gestellt werden wie die völlige Kontrolle in westlichen modernen Gesellschaften. Durch die Entwicklung der Technik ist die Intensität der Überwachung in der Moderne weitaus ausgeprägter als in der Tokugawa-Ära. Dennoch ist deutlich erkennbar, dass der Aspekt der totalen Kontrolle nicht plötzlich durch den Kontakt mit dem Westen entstanden ist, sondern bereits in der japanischen Vormoderne eine wesentliche Rolle spielte. Somit ist die Meinung von Giddens und anderen Modernisierungstheoretikern auf Japan nicht übertragbar.

5 Schluss

Die vorangegangene Analyse hat zur Aufgabe gehabt zu untersuchen, ob es in der japanischen Vormoderne bereits Aspekte der Moderne gegeben hat. Dadurch sollte der Anspruch der Allgemeingültigkeit von Modernisierungstheorien sowie von den Ansichten Anthony Giddens hinterfragt werden. Weswegen wir dies am Beispiel Japans taten, haben wir im ersten Kapitel begründet. Das Ergebnis der Untersuchung lautet, dass es bereits in der japanischen Vormoderne Aspekte der Moderne gegeben hat. Ist die Allgemeingültigkeit von Modernisierungstheorien dadurch widerlegt?

Zweifellos treffen Modernisierungstheorien hinsichtlich der japanischen Entwicklung auf eine Anomalie, welche sie nicht beseitigen können. Japan traf erst ab der Meiji-Ära auf westliche Kulturen, welche die Entwicklung der japanischen Gesellschaft beeinflussten und beschleunigten. Überraschenderweise können jedoch bereits in der Tokugawa-Ära Aspekte der Moderne vorgefunden werden. Aufgrund dieser Tatsache ist anzunehmen, dass Japan bereits vor dem westlichen Kontakt als modern anzusehen ist. Dies widerlegt die Annahmen von Modernisierungstheorien an sich noch nicht. Diese betrachten allein die gesellschaftliche Entwicklung von der Tradition in die Moderne. Auf Japan übertragen bedeutet dies: wir haben gezeigt, dass es in der Tokugawa-Ära bereits Aspekte der Moderne gegeben hat. Nun müssten wir untersuchen, welche Merkmale in früheren Epochen der japanischen Vormoderne ausfindig gemacht werden können. Erst danach könnte man zu einem endgültigen Urteil kommen. Was durch unsere Analyse jedoch widerlegt wird, ist die Annahme, dass die Modernisierung einen genauen historischen Zeitpunkt sowie einen genauen historischen Ort besitzt, als auch die Annahme, dass erst durch den Kontakt mit westlichen Kulturen sich nicht-westliche Gesellschaften von der Tradition gelöst haben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Prozess der Modernisierung eine von westlichen Gesellschaften unabhängige Entwicklung ist. Möglicherweise haben wir es hierbei sogar mit einem rein natürlichen Prozess zu tun, der zunächst relativ unabhängig von äusseren Einflüssen abläuft. Dies würde vielleicht erklären, weswegen sich in Japan ganz unabhängig vom Westen Aspekte der Moderne gebildet haben. Eine

solche Vermutung bedarf jedoch einer genaueren Untersuchung. Es ist unmöglich, sie hier weiter zu verfolgen. Ausschliessen können wir jedoch, dass allein der kulturelle Westen für die Modernisierung nicht-westlicher Gesellschaften verantwortlich ist.

6 Literatur

- Barloewen, Wolf-D. (1964), *Abriss der Geschichte aussereuropäischer Kulturen. II. Band. Nord- und Innerasien, China, Korea, Japan*, München: Oldenbourg.
- Beck, Ulrich (1982), Folgeprobleme der Modernisierung und die Stellung der Soziologie in der Praxis, in: Ulrich Beck, Hrsg., *Soziologie und Praxis*. Göttingen: Schwartz, 3–23.
- Beck, Ulrich (1986), *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Berger, Johann (1988), Modernitätsbegriffe und Modernitätskritik in der Soziologie, *Soziale Welt*, 2, 39, 224–236.
- Berger, Peter und Luckmann, Th. (1999), *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit*, Frankfurt am Main: Fischer.
- Colcutt, Martin (1997), *Japan*, Augsburg: Bechtermünz.
- Cortazzi, Hugh (1990), Einleitung, in: R. Kipling, *Reisebriefe aus Japan*, München: List, 11–38.
- Ehmcke, Franziska (1994), Reisefieber in der Edo-Zeit, in: Franziska Ehmcke und Masako Shono-Sladek, Hrsg., *Lifestyle in der Edo-Zeit. Facetten der städtischen Bürgerkultur Japans vom 17.–19. Jahrhundert*, München: Iudicium, 55–70.
- Eisenstadt, Shmuel N. (1999), Japan: Paradoxon einer nicht-axialen Modernisierung aus weberianischer Sicht, in: Wolfgang J. Mommsen und Wolfgang Schwentker, Hrsg., *Max Weber und das moderne Japan*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 67–107.
- Fukutake, Tadashi (1989), *The Japanese social structure. Its evolution in the modern century*, Tokyo: University of Tokyo Press.
- Germani, Gino (1981), *The Sociology of Modernization*, New Jersey: Transaction Books.
- Giddens, Anthony (1992), *Kritische Theorie der Spätmoderne*, Wien: Passagen.
- Giddens, Anthony (1996), *Konsequenzen der Moderne*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Giddens, Anthony (1997), *Jenseits von Links und Rechts*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Huntington, Samuel P. (1976), The Change to Change: Modernization, Developments and Politics, in: Cyril E. Black, Hrsg., *Comparative Modernization*, New York: The Free Press, 25–61.
- Hürlimann, Martin (1970), *Japan*, Zürich: Atlantis.
- Inoue, Kiyoshi (1993), *Geschichte Japans*, Frankfurt am Main: Campus.
- Inoue, Yasushi (1997), *Der Sturm*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Lerner, Daniel (1968), Modernization: Social Aspects, in: D.L. Sills, Hrsg., *International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 10*, New York: McMillan, 386–394.
- Leupp, Gary (1997), *Male Colors. The Construction of Homosexuality in Tokugawa Japan*, London: University of California Press.
- Nishiyama, Matsunosuke (1997), *Edo-Culture. Daily Life and Diversions in Urban Japan. 1600–1868*, Hawaii: University of Hawaii Press.
- Resasade, Hadi (1984), *Zur Kritik der Modernisierungstheorien*, Opladen: Leske.
- Rustow, Dunkwart A. (1967), *A world of nations*, Washington: Brookings Inst.

Tiedemann, Arthur (1959), *Kleine Geschichte Japans*, Frankfurt am Main: Scheffler.

Tominaga, Ken'ichi (1996), Japans Begegnung mit dem deutschen soziologischen Denken und dessen Bedeutung für die Modernisierung Japans, in: Gisela Trommsdorf und Hans-Joachim Kornstasdt, Hrsg., *Gesellschaftliche und individuelle Entwicklung in Japan und Deutschland*, Konstanz: Universitätsverlag Konstanz, 115–134.

Weber, Max (1975), *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. I.*, 7. Aufl., Tübingen: Mohr.

Yutaka, Tazawa (1985), *Kulturgeschichte Japans*, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, o. O.

Quasi-ideales Zeichensystem und Perspektivität Zur intersubjektiven Konstitution sprachlicher Zeichensysteme in der Protozoologie Thomas Luckmanns

Norbert Schröer*

Der vorliegende Beitrag setzt sich mit einem Teilgebiet der Sprachsoziologie Thomas Luckmanns auseinander: Es geht um die von Luckmann ausgearbeitete Konstitutionsanalyse sprachlicher Zeichensysteme. Im Anschluss an eine etwas ausführlichere Nachzeichnung dieser Analyse (II) stelle ich heraus, dass Thomas Luckmann mit seiner Konstitutionsanalyse sprachlicher Zeichensysteme strukturalistische Sprach- und Kommunikationstheorien fundiert und dass er darüber hinaus einen Ansatz zur Überwindung der Frontstellung zwischen strukturalistisch semantischen Sprachtheorien und pragmatischen Kommunikationstheorien anbietet (III). Beides ist ihm aber nur möglich – darauf gehe ich abschliessend ein –, weil er in seiner Konstitutionsanalyse das Problem der Perspektivität der Erfahrungsbildung für den Prozess der Zeichenbildung marginalisiert (IV). Beginnen möchte ich mit einer kurzen Bezugnahme auf die Bedeutung der Sprache für die Lösung der fundamentalen Kommunikationsprobleme (I).

Kommunikation kann im Anschluss an Gerold Ungeheuer (1987a, 337; 1987b, 83) als die Anstrengung von Menschen beschrieben werden, das für sie, die Menschen, fundamentale Mitteilungs- und Verstehensproblem zu lösen: Menschen bemühen sich indirekt und vermittelt darum, die Unmöglichkeit eines unmittelbaren Mitteilens und Verstehens innerer Erfahrungen in bezug auf Mitmenschen zu kompensieren. Eine kommunikative Kompensation hat dann aber ein nicht hintergehbare Folgeproblem zu lösen: Da die «Individuellen Welttheorien» der Kommunikanten «bis ins einzelne durch die biographische Situation und die ihr entspringenden Relevanzsysteme bestimmt» (Schütz 1971, 372 f.) sind, muss Kommunikation zwangsläufig vor dem Hintergrund struktureller Erfahrungsungleichheit vollzogen werden. So betrachtet, ist in Frage gestellt, ob die kommunikative Kompensation des fundamentalen Mitteilungs- und Verstehensproblems überhaupt gelingen kann (Luhmann, 1981).

In seinen Konstitutionsanalysen zum unbefragten Boden der «natürlichen Einstellung» hat Alfred Schütz zeigen können, dass die Menschen für die Umset-

* PD Dr. Norbert Schröer, Gesamthochschule Essen, Fachbereich 3, Literatur- und Sprachwissenschaften, D-45117 Essen

zung ihrer praktischen Ziele in ihrem kommunikativen Handeln im Alltag bestimmte Idealisierungen vornehmen, mit denen die strukturelle Erfahrungsungleichheit bis auf weiteres nivelliert werden kann. In der natürlichen Einstellung «überwinden» die Subjekte demnach die Inkongruenz ihrer spezifischen Standpunkte und vor allem die Inkongruenz ihrer biographisch jeweils einzigartig aufgebauten Relevanzsysteme in der Einnahme einer ganz spezifischen Haltung. Im Modus des Selbstverständlichen unterstellen sie alltäglich bis auf weiteres selbstverständlich die Irrelevanz der angedeuteten, eigentlich nicht überwindbaren Divergenzen ihrer Perspektiven für alle praktischen Zwecke. Die Generalthese der Wechselseitigkeit der Perspektiven ist eine pragmatisch motivierte, idealisierende Haltung, die die Konstruktion von Intersubjektivität überhaupt erst möglich macht: Erst einmal ist es für die Herstellung eines praktischen Konsenses überhaupt erforderlich, dass die angesprochenen Idealisierungen alltäglich in Gang gebracht und aufrechterhalten werden. Und in der Folge sorgen diese alltäglichen Bemühungen dafür, dass sich bestimmte Idealisierungsformen im intersubjektiven Spiegelungsprozess herausbilden, durchhalten und in Typisierungsschemata verfestigen und so die Wechselseitigkeit der Perspektiven enorm stabilisieren. Die Typisierungsschemata unterstützen die Annahme der Wechselseitigkeit der Perspektiven und hängen zugleich von ihr ab. Die subjektiv vorgenommenen, alltäglich interaktiv erprobten und pragmatisch motivierten Idealisierungen führen Schütz zufolge dazu, dass sich ein «intersubjektives Appräsentationssystem» (Srubar, 1988, 237) konstituiert, das bei denen, die an seiner Produktion und Reproduktion im kommunikativen Handeln über unentwegte, wechselseitige Perspektivübernahmen und Subjektivitätsunterstellungen mitgewirkt haben, auf zumindest weitgehend ähnliche innere Erfahrungen verweist (vgl. Kurt, 1993, 355). Bedeutendster Teil und Kern dieses gemeinsamen Appräsentationssystems ist die menschliche Sprache. Vor allem ihr ist «die Routinisierung des subjektiven Handelns» (Schütz und Luckmann, 1984, 208) und «die selbstverständliche Wechselseitigkeit gesellschaftlichen Handelns» (dies., 209) zu danken. «Die Leistung der Sprache», so Schütz und Luckmann, «beruht auf der Festlegung der Darstellungsfunktion der Zeichen, ihrer semantisch-taxonomischen Erstarrung im System.» (Schütz und Luckmann, 1984, 209) In einem solchen Sprachsystem sind die Abgleichungen der individuellen Erfahrungen hin zu Verständigung erlaubenden «gemeinsamen» Typisierungen abgelagert. Die einen praktischen Konsens erlaubende Unterstellung der Wechselseitigkeit der Perspektiven ist so im grossen und ganzen objektiviert und bis auf weiteres auf Dauer gestellt.

Die Herausbildung abgehobener Sprachsysteme in den verschiedenen Kulturen war Voraussetzung für die Entwicklung von wissenschaftlichen Disziplinen, die im besonderen die Erforschung dieser Systeme zum Gegenstand hatten. In der von Ferdinand de Saussure begründeten strukturalistischen Sprachwissenschaft (1967) fand die «Festlegung der Darstellungsfunktion der Zeichen» ihren viel-

leicht deutlichsten Widerhall innerhalb des wissenschaftlichen Paradigmas. Aber auch für die pragmatische Sprachebene stärker in den Vordergrund stellenden linguistischen und kommunikationssoziologischen Konzepte (z. B. Goodenough, 1964; Searle, 1971; Wunderlich, 1972; Hymes, 1979; Frake, 1980; Gumperz, 1982; Bourdieu, 1990) waren und sind sprachsystematische Festlegungen konstitutiv: Es geht hier um die Sprechökonomie einer Gesellschaft und im strukturalistischen Extremfall um die Aufstellung von Taxonomien (Frake, 1980, 337; vgl. Goodenough, 1964, 36 f.). Der strukturalistische Zugriff wird so von der semantisch-syntaktischen auf die pragmatische Ebene verlagert.

Bevor Thomas Luckmann Mitte der achtziger Jahre den Grundstein für das dann zusammen mit Jörg Bergmann weiterentwickelte und über etliche materiale Analysen empirisch gestützte Konzept der «Kommunikativen Gattungen» legte und so seinen Beitrag zur Beschreibung des Sprach- und Kommunikationssystems leistete (1988, Bergmann und Luckmann, 1995), hatte er in vier Aufsätzen (1972; 1978; 1980; 1983) und gemeinsam mit Peter Berger (1969) und dann – zusammenfassend – «mit» Alfred Schütz im Schlusskapitel der Strukturen der Lebenswelt (1984, 178–212) eine phänomenologische Konstitutionsanalyse der menschlichen Sprache vorgelegt, mit der er zur methodologischen Grundlegung der Sprach- und Kommunikationswissenschaften beitrug.¹ Mit seiner konstitutionsanalytischen Rekonstruktion ging es ihm darum, die allen Menschen gemeinsamen formalen Strukturen subjektiver Erfahrung und Orientierung aufzuzeigen, sofern sie es ermöglichen, dass Menschen historisch allgemeingültige Sprachsysteme herausbilden und sie dann auch personal tragen können.² Es ging ihm darum, die Bedingung der Möglichkeit kollektiver Sprachsysteme nachzuweisen und damit die «kommunikationstheoretischen Denkfiguren» (1980, 95) vor Verdinglichungs- und Ontologisierungstendenzen zu bewahren (Luckmann, 1980, 96). Gerade in Anbetracht der angedeuteten strukturalistischen Tendenz in den Sprach- und Kommunikationswissenschaften verspricht eine auf die subjektive Orientierung zurückgehende Konstitutionsanalyse der menschlichen Sprache ein wenig mehr Aufschluss darüber zu geben, wie weit die Verselbständigung eines Sprachsystems gegenüber den es tragenden Subjekten überhaupt gehen und – in diesem Zusammenhang – wie weitreichend ein Sprachsystem überhaupt Erfahrungsgleichheit repräsentieren und von daher kollektiv verbindlich sein kann.³

1 Die «kommunikative Wende» Luckmanns ist nicht Gegenstand dieses Beitrags. Siehe hierzu Knoblauch, 1995, 42 ff.

2 In diesem Sinne gilt es, die Konstitutionsanalyse der menschlichen Sprache und die Analyse der Konstruktion historisch objektiver Sprachen auseinanderzuhalten (siehe hierzu Knoblauch, 1995, 40–42; allgemein Luckmann, 1979; Eberle, 2000, 55–79).

3 Nicht näher eingehen werde ich hier auf die Vorbereitung der Luckmannschen Konstitutionsanalyse sprachlicher Zeichensysteme durch Alfred Schütz. Ohne direkt auf die Vorarbeiten von Schütz einzugehen, weist Luckmann in der Fussnote 93 der Strukturen der Lebenswelt darauf hin, dass seine Beschäftigung mit dem Problem der Konstitution der

II

Luckmann hat seine Konstitutionsanalyse des sprachlichen Zeichensystems in drei Etappen vorgenommen: Zunächst konzentrierte er sich auf die formalen Bewusstseinsleistungen, in denen die Zeichenbildung verankert ist. Daran anschliessend arbeitete er die «Konstitution der Sprache in der gesellschaftlichen Alltagswelt» (1978, 178) heraus. Und zuletzt ging es ihm darum, «den Funktionszusammenhang kommunikativer Systeme, vor allem den der Sprache, in der Gesellschaft aufzuweisen» (1980, 95). Ich möchte nun zunächst den von Luckmann betriebenen konstitutionsanalytischen Dreischritt in der hier gebotenen Kürze darlegen, bevor ich dann die resultierende Sprachtheorie in ihrer Bedeutung für die Bestimmung des Gegenstandes einer Sprach- und Kommunikationswissenschaft diskutiere.

Luckmann fundiert seine Konstitutionsanalyse der Sprache in zwei Basisleistungen des menschlichen Bewusstseins: dem sozialen Handeln und der Appräsentation.

Als Folge seiner mangelnden Instinktbindung (Gehlen, 1975) ist der Mensch gezwungen sich eine relativ stabile sozio-kulturelle Umwelt zu schaffen, in der er dann handelnd sein Überleben zu sichern hat. Die Möglichkeit zu handeln ist mit der Fähigkeit des Bewusstseins gegeben, sich Erlebnissen aktiv zuzuwenden, also Erfahrungen zu machen, diese Erfahrungen sinnhaft zu relationieren und auf ein Ziel hin vorzuentwerfen. Eine besondere Bedeutung für die Überlebenseicherung kommt dem sozialen Handeln zu. Beim sozialen Handeln ist der Entwurf stets auf ein alter ego bezogen. Über das soziale Handeln wird die Handlungs koordinierung von Subjekten auf gemeinsame praktische Ziele hin geregelt; im Zentrum steht dabei die Motivverschränkung der miteinander Handelnden (Schütz, 1974, 223–227). Die Motivverschränkung erfolgt über eine Abstimmung in wechselseitigen Mitteilungs- und Verstehensprozessen, weil die miteinander Handelnden ihre Bewusstseinsgehalte wechselseitig grundsätzlich nicht in Unmittelbarkeit erfahren können (Schütz und Luckmann, 1984, 152). D. h.: Sozial Handelnde stehen nicht hintergebar vor einem spezifischen Transzendenzproblem, das sie nur kommunikativ zu bewältigen vermögen (Ungeheuer, 1987a). Voraussetzung für eine solche Bewältigung ist die zweite hier relevante Basisfähigkeit des menschlichen Bewusstseins: die Fähigkeit zur Appräsentation.

Appräsentation meint die spezifische Ausprägung der Fähigkeit unseres Bewusstseins, zwei präsente Sinnesdaten in einer passiven Synthese paarend mit-

Sprache in Zusammenhang mit seiner Arbeit an den «Strukturen der Lebenswelt» erfolgte. In seinen aus diesem Zusammenhang entstandenen, oben aufgeführten Aufsätzen bezieht er sich dann nur am Rande auf Schütz. Die Bestimmung des Verhältnisses der Schützischen Vorarbeiten zur Konstitution sprachlicher Zeichensysteme zu den Ausarbeitungen von Luckmann wäre eine eigene Untersuchung wert.

einander zu assoziieren. Die Besonderheit der appräsentativen Paarung besteht darin, dass ein präsentes und ein nicht-präsentes Sinnesdatum miteinander in Beziehung gesetzt werden. Damit ist die Voraussetzung für die Entwicklung von Bedeutungsbeziehungen gegeben: Bei der Bedeutungsbeziehung wird über ein präsentes Datum so auf ein nicht-präsentes Datum aufmerksam gemacht, dass dies im Vordergrund steht.

Mit dem auf Husserl zurückgehenden Verweis auf die Fähigkeit des menschlichen Bewusstseins zur Appräsentation zeigt Luckmann den subjektiven Hintergrund auf, vor dem die Überbrückung des angesprochenen Transzendenzproblems über Mitteilungs- und Verstehensprozesse erst möglich wird. Erst mit der Fähigkeit zur Appräsentation sind die Menschen überhaupt in der Lage, über äussere, wahrnehmbare Handlungen, über Zeichenträger, die Mitmenschen auf unmittelbar für sie nicht wahrnehmbare innere Handlungen, auf Entwürfe und Motive, aufmerksam zu machen.

Die Bedingung der Möglichkeit der sprachlichen Zeichenbildung und die Entwicklung von sprachlichen Zeichensystemen sind also in so grundlegenden subjektiv formalen Bewusstseinsleistungen wie dem sozialen Handeln und der Appräsentation fundiert, und beide Bewusstseinsleistungen führen aufeinander bezogen zur Zeichenbildung (Luckmann, 1980, 106).

Die sprachliche Zeichenbildung bis hin zur Entwicklung eines Quasi-idealen Zeichensystems wird von Luckmann in zwei Grossetappen nachgezeichnet: Zunächst geht er dem Ursprung der Sprache in der Face-to-Face-Situation nach, bevor er dann in der Ablösung der Sprache von ihren Entstehungsbedingungen die Bedingung für die Herausbildung eines intersubjektiv anonymen und die entsprechende Sozialstruktur appräsentierenden Sprachsystems beschreibt. Luckmann bedient sich dabei des phänomenologischen Einklammerungsverfahrens: Er fächert die Konstitution der sprachlichen Zeichenbildung im subjektiven Bewusstsein vom Elementaren hin zum Komplexen auf.

Wichtigste Etappe auf dem Weg zur Herausbildung eines Quasi-idealen Zeichensystems ist konstitutionsanalytisch betrachtet die Entwicklung prototypisch sprachlicher Zeichen. Die elementarste Fundierungsschicht prototypischer Zeichenbildung ist das subjektive Erleben von Lautmustern, das sich über eine aktive Hinwendung zur erinnerbaren Erfahrung wandeln und so als Wahrnehmungsgrundlage für Appräsentationen dienen kann. In der face-to-face-Situation ist für ego über den Leib des Mitmenschen erlebbar, dass alter ego eine bestimmte Lautfolge gleichzeitig ähnlich erlebt wie es selbst. Die Eigenschaften, die diesen Effekt ermöglichen, heben die Lautgeste als «objektivierte Ausdrucksform» hervor und prädestinieren sie geradezu, den wahrnehmbaren Pol sprachlicher Zeichen einzunehmen.

Die Lautfolge wird also von ego und alter ego gleichzeitig erlebt, und sie kann darüber hinaus jeweils von ego oder alter ego «als Hinweis auf die subjektivi-

ven Erlebnisse des Mitmenschen erfasst werden» (Luckmann, 1978, 184; vgl. 1972, 226 f). So ist es möglich, dass ego die Erfahrung von alter ego hervorbrachten Lautmustern im Kontext mit anderen von ihm ausgehenden Ausdrucksformen in Beziehung setzt zu von ihm, ego, bereits abgelagerten selbstbezogenen Erfahrungen. Da alter ego «seinesgleichen» ist, so die Unterstellung im Modus der «Reziprozität der Perspektiven», appräsentiert auch sein Ausdrucksverhalten eine innere Erfahrung «wie seine» (Luckmann, 1982, 228). Über den Grad der Angemessenheit ist damit noch keine Aussage getroffen. Er hängt von den den Beteiligten zur Verfügung stehenden Wissensvorräten und von den situativ vorherrschenden Relevanzstrukturen ab. Aber erst wenn der «intersubjektive Widerspiegelungsvorgang» in Rechnung gestellt wird und die «objektivierten Ausdrucksformen» in den «intersubjektiven Widerspiegelungsvorgang» einbezogen werden, kann es zur Konstituierung prototypischer Zeichen kommen.

Luckmann hat in seinem Aufsatz «Die Konstitution der Sprache in der Welt des Alltags» (1972) diesen Widerspiegelungsvorgang hin zur Zeichenbildung genauer skizziert. Dabei geht er von der Annahme aus, dass zwei Mitmenschen jeweils in bezug auf die Wahrnehmung vergleichbaren Verhaltens des jeweils anderen, das von denen in typisch ähnlichen Situationen reproduziert wird, in Selbstausslegung vergleichbare Interpretationsschemata in bezug auf den anderen etablieren. Luckmann geht weiter davon aus, dass beide ihre Verhaltensgewohnheiten mit objektivierten Ausdrucksformen, mit spezifischen Lautmustern, durchsetzen haben, die in die Interpretationsschemata eingehen. Wenn nun beide Seiten sich wechselseitig in ihren Reaktionen die in bezug auf den anderen aufgebauten Interpretationsschemata anzeigen, dann kommt der intersubjektive Widerspiegelungsprozess in Gang. In wechselseitiger Zurkenntnisnahme von Selbstdeutung, vorgenommener Fremddeutung und erlittener Fremddeutung in bezug auf vergleichbare Verhaltensmuster kann dann von beiden eine Kongruenz ihrer Deutungsrahmen in der aktuellen Situation festgestellt und dieser Deutungsrahmen mit einer objektivierten Ausdrucksform verbunden werden. Und damit ist aktuell die Voraussetzung dafür geschaffen, dass ego seinen inneren Zustand über eine spezifische Lautgeste alter ego gezielt mitteilen kann. Die spezifische Lautgeste ist zum sprachlichen Zeichen mutiert.

Die Schwelle zur prototypischen Zeichenbildung ist damit überschritten, dass (a) die Partner im wechselseitigen Spiegelungsprozess die weitgehende Kongruenz ihrer Deutungsrahmen erkennen, dass sie (b) diesen intersubjektiv geteilten Deutungsrahmen in spezifischen Lautgesten objektivieren, so dass sie nun (c) wechselseitig in der Lage sind, eine typische Lautgeste in Vorwegnahme ihrer Deutung durch den Partner zu setzen, d. h.: in der face-to-face-Situation kommunikativ zu handeln. In den Worten Luckmanns: «Die Partner bringen nun nicht mehr zufällig einen «inneren Zustand» zum Ausdruck (...); sie nehmen die Interpretation ihrer Ausdruckshandlung vorweg, wobei die gleiche «objektivierte»

Ausdrucksform dem gleichen Zweck für den anderen Partner dient. Mit anderen Worten, sie haben begonnen, miteinander zu sprechen.» (Luckmann, 1972, 23).

Im fortschreitenden Prozess der wechselseitigen Kontrolle der sozial Handelnden kommt es dann zur Abhebung der sprachlichen Zeichen von der Ebene konkreter Intersubjektivität, auf der sie sich im intersubjektiven Spiegelungsprozess haben bilden können. Über die Ablösung von der Aktualität spezifischer Subjektivität, über die Ablösung von den räumlichen Perspektiven und von der Individualität der Erfahrungen und dann noch über die Ablösung von der konkreten Einbettung in soziales Handeln kommt es zu einer Anonymisierung und Idealisierung der Zeichen. Nun erst ist ein koordinierendes Entwerfen von Handlungen über die face-to-face-Situation hinaus möglich, weil «die Bedeutung von Sprachformen (...) unabhängig von dem unmittelbaren pragmatischen Kontext der Situation» (Luckmann, 1972, 235) geworden ist. Aus den prototypischen Zeichen sind nun fast Zeichen geworden. Ihnen fehlt lediglich noch die Systemhaftigkeit.

Die Systemhaftigkeit der Sprache baut sich allerdings gleichursprünglich mit der Anonymisierung der Zeichen auf. Dies lässt sich leicht am einfachen Widerspiegelungsprozess einsehen. Die die face-to-face-Situation transzendierenden Anonymisierungen wären in einem solchen Fall zwar auf nur wenige gemeinsame Erfahrungen begrenzt. Aber selbst auf diesem niedrigen Niveau müssen zwischen den lautlichen Zeichenträgern und den über sie appräsentierten Bedeutungen eindeutige Beziehungen bestehen, genauso wie die Abgrenzungen zwischen den Bedeutungsbeziehungen stabil sein müssen. Und damit sind die Anfänge einer Sprachstruktur, einer Systematisierung der Sprache, gegeben. Desto mehr Menschen und damit Erfahrungen, Situationen, besondere Handlungsorientierungen nun in den intersubjektiven Widerspiegelungsprozess einbezogen werden, desto grösser wird der Grad der Anonymisierung ausfallen müssen und desto komplexer werden die Anforderungen an eine differenzierende Systematisierung des sprachlichen Zeichenapparats. Von daher haben sich – so Luckmann – dann auch in historischen Gesellschaften in fortwährenden komplexen Spiegelungsprozessen über die Zeit «Quasi-ideale Zeichensysteme» herausbilden können, Zeichensysteme, «die sich intersubjektiv aufbauen, geschichtlich abgelagert sind und gesellschaftlich vermittelt werden.» (Luckmann, 1980, 115) Daraus lasse sich – so Luckmann – «die nur noch indirekt pragmatische Grundfunktion der Zeichensysteme ablesen» (1980, 115).

Ein Quasi-ideales Zeichensystem ist nach Luckmann die Voraussetzung dafür, dass in einer historischen Gesellschaft die lebensweltlichen Transendenzen, vor allem, die «mittleren», überbrückt werden können und dass sich so eine routinisierte Wechselhaftigkeit des sozialen Handelns etablieren kann. Grundlage ist die Festlegung der Darstellungsfunktion der Zeichen, die semantisch-taxonomische Fixierung gesellschaftlich relevanter Typisierungen in einem Zeichensystem. Damit ein Zeichensystem diesen Quasi-idealen Status erlangen kann, ist

es erforderlich, dass die Zeichenbildung sich mehr und mehr von konkreter Inter-subjektivität und damit von speziellen Pragmatiken ablöst. Am Ende wird die pragmatische Einbettung sozusagen «unsichtbar», weil das Quasi-ideale Zeichensystem eine kulturspezifische Gesamtpragmatik appräsentiert, die nicht mehr thematisiert wird und die von daher ins Selbstverständliche abgeleitet.

Die pragmatische Dimension kommt allerdings bei der Thematisierung der gesellschaftlichen Verwendungsweise des Quasi-idealen Zeichenapparates wieder in den Blick. Die Frage ist dann, nach welchen Regeln die abgehobenen allgemeinen Zeichen in spezifischen Verwendungszusammenhängen rekontextualisiert werden – wie sie sich konkretisieren lassen. Dazu Luckmann: «Hier verbindet sich die Sprache wieder mit anderen, zum grossen Teil weniger eindeutig strukturierten, schwächer institutionalisierten und der Situation fest verhafteten Ausdrucksformen. Die Sprachgebrauchsregeln, die Regeln sozialen Handelns und die Regeln des Gebrauchs nicht-verbaler Ausdrucksformen verflechten sich in der «face-to-face-situation» sozusagen historisch sekundär, nachdem sie in ihrer primären Verflechtung die phylogenetische Basis für die Sprache darstellten.» (1978, 189) Luckmann geht davon aus, dass sich im fortwährenden intersubjektiven Spiegelungsprozess in historischen Gesellschaften kulturspezifisch ideale Zeichensysteme abheben, für deren konkrete Verwendung eben diese Gesellschaften dann spezifische Verwendungsregeln, sozusagen Binnenpragmatiken, zur Verfügung stellen. Diese Verwendungsregeln sind sowohl sozialstrukturell (soziale Verteilung der Sprache) als auch situationspragmatisch (typisches Sprechen in typischen Situationen) geprägt.

III

Zusammenfassend lässt sich sagen: Luckmann ging es darum, konstitutionsanalytisch den Stellenwert der formalen Strukturen subjektiver Erfahrung für den Aufbau eines intersubjektiv gültigen sprachlichen Appräsentationssystems herauszustellen. Fundiert sind sprachliche Zeichensysteme demnach in der Bezugnahme von sozialem Handeln und appräsentativen Verweisungen in konkreter Intersubjektivität. Beide, soziales Handeln und die Appräsentationen, arbeitet er als Leistungen des subjektiven Bewusstseins heraus. Die Bedingungen für die Etablierung von sprachlichen Zeichensystemen aus dieser Bezugnahme heraus fasst Luckmann in Stichworten zusammen: ««Objektivität» der Lauterlebnisse, Anzeichenhaftigkeit der Lautmuster, Ausdruckhaftigkeit (...) typischer Lautmuster, typische Erzeugbarkeit der Lautmuster in Handlungen, d. h., vorentworfenen Objektivierung subjektiver Erfahrung in der «face-to-face-situation»» (1980, 112). Bevor die so konstituierten prototypischen Zeichen zu vollgültigen Zeichen werden, müssen sie aber von ihrem Ursprung, von der face-to-face-situation, abgehoben und dabei zu einem

System zusammengeschlossen werden. So baut sich aus den Leistungen des subjektiven Bewusstseins ein intersubjektiv gültiges, Quasi-ideales Zeichensystem auf, das dann den Hintergrund bildet für die gesellschaftlich geregelte spezifische Anwendung dieses Systems in spezifischen Gebrauchskontexten. Diese Konstitutionsanalyse Luckmanns verspricht für die Sprachwissenschaft und für die Kommunikationssoziologie in zwei Hinsichten interessant zu sein:

Luckmann reklamiert mit seiner Konstitutionsanalyse einen Weg, wie die ›Objektivität‹ sprachlicher Appräsentationssysteme im Bewusstsein der sie tragenden Subjekte zu verankern ist. Damit schliesst er eine Fundierungslücke strukturalistischer Sprach- und Kommunikationstheorien, wie sich am Beispiel de Saussures andeuten lässt.

De Saussure konzentriert sich bekanntlich auf die ›innersprachlichen‹ Strukturen der Bedeutungskonstitution (langue), auf das »grammatikalische(s) System, das virtuell in jedem Gehirn existiert« (de Saussure, 1967, 16) und »das soziale Band« einer Sprachgemeinschaft ausmacht. Die Sprache – so de Saussure weiter – ist »ihrer Natur nach in sich gleichartig: sie bildet ein System von Zeichen, in dem einzig die Verbindung von Sinn und Lautzeichen wesentlich ist« (1967, 39). De Saussure geht allerdings in seiner Beschreibung des Sprachsystems nicht näher darauf ein, in welcher Weise das objektiv gültige Sprachsystem in den formalen Strukturen des Bewusstseins der es tragenden Subjekte fundiert ist. Er formuliert hier eher ausweichend: »Sie (die Sprache; N.S.) ist der soziale Teil der menschlichen Rede und ist unabhängig vom Einzelnen, welcher für sich allein sie weder schaffen noch umgestalten kann; sie besteht nur kraft einer Art Kontrakt zwischen den Gliedern der Sprachgemeinschaft.« (1967, 17) Luckmann bietet nun eine Lösung dafür an, wie dieser Kontrakt intersubjektiv konstituiert sein soll. Ihm zufolge kommt es im fortschreitenden Prozess der wechselseitigen Typisierung der sozial Handelnden zur Abhebung der sprachlichen Zeichen von der Ebene konkreter Intersubjektivität, auf der sie sich im intersubjektiven Spiegelungsprozess haben prototypisch bilden können.

Über die Fundierung strukturalistischer Sprach- und Kommunikationstheorien hinaus verweist Luckmann auch auf eine Möglichkeit, die im Diskurs etablierte Frontstellung zwischen strukturalistisch semantischen Sprachtheorien und den auf die Gebrauchskontexte konzentrierten pragmatischen Kommunikationstheorien zu überwinden. Nachdem die Sprachwissenschaften sich in erster Linie der semantisch-syntaktischen Seite des Sprachsystems gewidmet und ihr im oben mit de Saussure angedeuteten Sinne eine Vorrangstellung eingeräumt hatten, befassten sich in einer Art Gegenbewegung eher sozialstrukturell ausgerichtete Sprachtheorien (Bourdieu, 1980; Bernstein, 1981a und b) und die sich hinter dem Etikett »Ethnographie der Kommunikation« versammelten Analyseansätze »mit den Situationen und Gebrauchsweisen, den Mustern und Funktionen des Sprechens als einer gesellschaftlichen Aktivität aus eigenem Recht.« (Hymes, 1979,

33; siehe auch: Gumperz, 1982; vgl. für die Kognitive Anthropologie: Goodenough, 1964; Frake, 1980) Eine strukturalistische Sprachtheorie – so monierten und monieren sie – könne kaum erklären, wie den Subjekten die praktische Beherrschung ihrer alltäglichen Kommunikation möglich ist. Von daher habe eine Sprach- und Kommunikationstheorie sinnvollerweise die sozialstrukturellen Voraussetzungen des Sprechens und die kommunikative Praxis, das Sprechen im Alltag, ins Zentrum zu rücken.

Luckmann nun betont die Relevanz beider Theorieansätze, und er deutet einen Vorschlag an, wie sie integriert werden könnten: Er geht – wie ausgeführt – davon aus, «dass die Verwendung der in einem Quasi-idealen Zeichensystem zusammengefassten kommunikativen Mittel, über die eine Gesellschaft verfügt, von dieser Gesellschaft im Besonderen geregelt werden muss und wird. D. h.: Das ideale Zeichensystem wird in alltäglicher Kommunikation nicht «eins zu eins» umgesetzt, sondern es muss in der Anwendung von Gebrauchsregeln so präpariert werden, dass es im kommunikativen Alltag zur Anwendung kommen kann. Von fundamentaler Bedeutung sind für die Gestaltung solcher Gebrauchsregeln zum einen die sozial ungleich verteilten Zugangschancen der Mitglieder zu den kommunikativen Mitteln und zum anderen die Regeln über den Gebrauch kommunikativer Mittel in konkreten Situationen, in bezug auf die Luckmann zufolge die sogenannte «ethnography of communication» bahnbrechend» (1983, 1575) wirkte. So gesehen ist Sprache in zweifacher Weise auf Gesellschaft verwiesen: Zunächst erwächst sie dem historisch komplexen intersubjektiven Widerspiegelungsprozess einer bestimmten Gesellschaft und hebt sich als Quasi-ideales kulturspezifisches Zeichensystem ab, um dann mittels gesellschaftlich bereitgestellter Gebrauchsregeln wieder der konkreten Intersubjektivität und damit dem gesellschaftlichen Alltag zugeführt werden zu können (Schütz und Luckmann, 1984, 211). Das ideale Zeichensystem bildet dabei nicht bloss ein Reservoir für das Sprechen, sie nimmt auch eine Schiedsrichterfunktion in Konfliktfällen des Sprechens ein. In diesen Hinsichten setzt – folgt man Luckmann – «Sprache als «parole» (...) Sprache als «langue», als Quasi-ideales Zeichensystem, voraus.» (Luckmann, 1980, 116). Soweit Luckmanns Konstitutionsanalyse und die Bedeutung, die sie für die Sprach- und Kommunikationssoziologie verspricht.

IV

Luckmann hat sich bei seiner Analyse der Konstitution der Sprache aus den formalen Strukturen des subjektiven Bewusstseins auf das Transzendenzproblem konzentriert. In der «stiefmütterlichen» Berücksichtigung des Perspektivproblems, der zweiten Seite des Problems des Fremdverstehens, scheint mir die Achillesferse

seiner Beschreibung zu liegen. Auf dieses Problem möchte ich zum Abschluss etwas näher eingehen.

Die Perspektivität der Erfahrungsbildung ist bei der Konstitution eines sprachlichen Zeichensystems an zwei Stellen von besonderer Bedeutung: bei der Entstehung prototypischer Zeichen und bei der Ablösung der sprachlichen Zeichen vom ursprünglichen Spiegelungskontext. Bei der Beschreibung des letzten Schritts hin zur protosprachlichen Zeichenbildung wird die Perspektivität als Moment der Zeichenbildung von Luckmann im Grunde genommen übergangen. Die intersubjektive Spiegelung dient nicht einem Abgleich der Perspektiven mit einhergehender Zeichenbildung – jedenfalls erwähnt Luckmann dies nicht –, sondern lediglich der wechselseitigen Zurkenntnisnahme der Ähnlichkeit von Erfahrungsschemata, mit der dann die Planbarkeit der Erfahrungsbildung alter egos möglich wird. Erfahrungsähnlichkeit wird dabei nicht hergeleitet, sondern schlicht vorausgesetzt. In Zusammenhang mit der Ablösung der prototypischen Zeichen von konkreter Intersubjektivität deutet Luckmann zwar den Abgleichungsprozess hin zu gemeinsamen sprachgestützten Erfahrungen an (Luckmann, 1980, 112). Wie nun aber «die wechselseitige soziale Kontrolle» (Luckmann, 1980, 112) zu einer Überwindung der Perspektivität der Erfahrungsbildung – objektiviert in einem Quasi-idealen Zeichensystem – führen kann, weist Luckmann nicht weiter aus. Er stützt sich auf die Darlegungen von Schütz zur «Generalthese der Reziprozität der Perspektiven» (Schütz, 1971, 364ff.; vgl. auch Srubar, 1988, 229 ff.), die aber in diesem Punkt auch recht abstrakt und ambivalent bleiben (Schröder, 2000, 71 ff.).⁴

Schenkt man bei der Konstitutionsanalyse der Sprache dem Problem der Perspektivität aber die angemessene Beachtung, dann wird der Bestand, ja sogar schon die Möglichkeit eines Quasi-idealen Zeichensystems problematisch. Denn: Der intersubjektive Widerspiegelungsprozess kann letztlich nicht zu einer Aufhebung der Perspektivität und zu Erfahrungsgleichheit führen, weil der vermeintlich gemeinsame, sprachlich objektivierter abstrakte Typisierungsrahmen bei genauer Betrachtung in die bis auf weiteres zueinander passenden Typisierungs-

4 Hubert Knoblauch hat mich darauf hingewiesen, dass das Perspektivproblem für Luckmann nicht eines der «Protozoologie», sondern der empirischen Soziologie sei und von ihm, Luckmann, im Rahmen seiner Gattungsforschung behandelt werde. Darauf, wie das Perspektivproblem von Luckmann in seiner Gattungsforschung bearbeitet wird, kann und will ich hier nicht eingehen. Aufmerksam machen möchte ich mit meinem Beitrag allerdings darauf, dass eine Konstitutionsanalyse sprachlicher Zeichensysteme, in deren Zentrum zuerst der «intersubjektive Widerspiegelungsvorgang» mit der Folge einer auf «gemeinsamen Erfahrungen» beruhenden prototypischen Zeichenbildung und dann die über weitergehende intersubjektive Widerspiegelungsprozesse ermöglichte Ablösung von konkreter Intersubjektivität hin zu einem Quasi-idealen Zeichensystem stehen, gerade auch als Protozoologie kaum um eine Klärung des Perspektivproblems umhinkommt. M. E. ist es unumgänglich, dass auch und gerade auf dieser Analyseebene das Verfahren, mit denen Menschen ihre Perspektivität bewältigen können, und die Reichweite dieses Verfahrens abgeklärt werden. Nur vor diesem Hintergrund lässt sich die Bedingung der Möglichkeit und die Grenze der intersubjektiven Verbindlichkeit von Sprachsystemen beschreiben.

muster der personalen Träger zerfällt. Typisierungs- und Relevanzrahmen können nur in den spezifischen Auffassungsperspektiven der Subjekte zum Ausdruck kommen, so dass Intersubjektivität nur vom Zusammenspiel dieser dezentralen Perspektiven her verstanden werden kann. Und das heisst: Eine auf verschiedene Subjekte bezogene Gleichheit der Erfahrung kann zwar als Folge der komplexen und allgegenwärtigen intersubjektiven Widerspiegelungsprozesse recht weitgehend entwickelt sein, sie kann aber nie den Status des Ähnlichkeitswissens überschreiten, und sie muss alltäglich im Zusammenspiel der Subjekte von diesen neu wiederhergestellt und modifiziert werden.

Luckmann hat die Bedeutung der Nighthintergebarkeit von Perspektivität für die sprachliche Zeichenbildung marginalisiert und damit die Voraussetzung für die Fundierung einer strukturalistischen Sprach- und Kommunikationstheorie in subjektiven Bewusstseinsleistungen geschaffen. Die Gewagtheit einer solchen Marginalisierung lässt sich mit Bezug auf das kommunikative Handeln in den sogenannten komplexen Gesellschaften andeuten. In Anbetracht der Unüberschaubarkeit und der Komplexität des Widerspiegelungsgeschehens fällt es schwer sich vorzustellen, dass sich «am Ende» eine für alle Gesellschaftsmitglieder auch nur annähernd verbindliche, sprachlich objektivierte Zentralperspektive, ein Ähnlichkeitsbereich im engeren Sinne, herauskristallisieren könnte. Ein solches Vorstellungsvermögen nimmt weiter ab, wird man sich dann auch noch darüber klar, dass der Spiegelungsprozess stets sozialstrukturell durchformt ist. Brauchbar ist von daher für komplexe Gesellschaften die Annahme von einem weitläufigen, hochdynamischen und subgesellschaftlich zergliederten, dezentralen Ähnlichkeitsbereich, der in den kommunikativen Passungen der ihn tragenden Perspektiven seinen immer wieder neu auszubalancierenden, fragilen Halt besitzt. So betrachtet lässt sich mit Bourdieu fragen, ob mit der Konstatierung eines Quasi-idealen Zeichensystems nicht eher Neutralisierungsbemühungen Vorschub geleistet als dass mit ihm der kommunikativen Wirklichkeit komplexer Gesellschaften Rechnung getragen wird (1980).

Ich komme zum Schluss: Luckmann hat mit seiner Konstitutionsanalyse der sprachlichen Zeichenbildung den Weg aufgezeigt, auf dem man die subjektive Fundierung sprachlicher Systembildung nachvollziehen kann. Er führt auf, wie die Bezugnahme von sozialem Handeln und Appräsentation aufeinander zur Zeichenbildung führt und über welche Konstitutionsstufen die Zeichenbildung dann möglich wird. Bezieht man aber die von Luckmann vernachlässigte zweite Seite des Problems des Fremdverstehens, die Perspektivität der Erfahrungsbildung, angemessen in die Konstitutionsanalyse ein, dann dürfte das zu einem abweichenden Ergebnis führen. Als erstes wäre die identitätslogische Anlage des Zeichensbegriffs zu modifizieren. Sprachliche Zeichenträger hätten dann auf verschiedene Subjekte verteilt mehr oder weniger weitgehend kongruente Bedeutungen zu appräsentieren. So wird dann ein praktischer Konsens möglich. Die sozialstrukturell

durchformte Dynamik und die Unübersichtlichkeit des Widerspiegelungsprozesses in komplexen Gesellschaften führt zweitens dann auch kaum zu einer relativ stabilen und vollgültigen Abgleichung der Perspektiven und damit zu einer Überführung differenzlogisch angelegter Zeichen in ein identitätlogisches Quasi-ideales Zeichensystem. Auszugehen ist vielmehr von einer immer weitergehenden dezentral asymmetrischen und separaten Ausdifferenzierung und Modifizierung der differenzlogischen Zeichen, so dass die Herausbildung eines Quasi-idealen Zeichensystems und damit die Herausbildung einer sprachlichen Zentralperspektive unwahrscheinlich ist.

Von daher scheint mir auch der Vermittlungsvorschlag, den Luckmann für das Verhältnis von strukturalistischer Sprach- und Kommunikationstheorie und pragmatischen Kommunikationstheorien macht, verfehlt. Bezieht man die unausrottbare und in komplexen Gesellschaften an Bedeutung gewinnende Perspektivität der Erfahrungsbildung in die Konstitutionsanalyse sprachlicher Zeichensysteme entsprechend ein, dann ist der Verzicht auf eine sprachliche Zentralperspektive, auf ein ideales Zeichensystem, nicht vermeidbar. In den Vordergrund kommunikationssoziologischer Betrachtung rücken an ihrer Statt (a) die Pragmatiken mittlerer Reichweite, die sozialstrukturell oder situations- und handlungstyppragmatisch gerahmt relativ stabile Ähnlichkeitsbereiche und in diesem Zusammenhang relativ stabile Zeichensysteme mittlerer Reichweite ohne Rückbindung an eine sprachliche Zentralperspektive aus sich heraustreiben und (b) das Zusammenspiel dieser Bereiche, das zu immer neuen Ausdifferenzierungen, Modifikationen und Passungen führt.

Literaturverzeichnis

- Berger, Peter und Thomas Luckmann (1969), *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie*. Frankfurt/Main: Fischer.
- Bergmann, Jörg und Thomas Luckmann (1995), Reconstructive Genres of Everyday Communication, in: Uta Quasthoff, Ed., *Aspects of Oral Communication*, Berlin/New York: De Gruyter, 289–304.
- Bernstein, Basil (1981a), Codes, Modalities and the Process of Cultural Reproduction, *Language and Society* 17, 161–181.
- Bernstein, Basil (1981b), *Studien zur sprachlichen Sozialisation*, Frankfurt/Main, Berlin, Wien: Ullstein.
- Bourdieu, Pierre (1990), *Was heisst Sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tausches*, Wien: Braumüller.
- Eberle, Thomas S. (2000), *Lebensweltanalyse und Handlungstheorie. Beiträge zur Verstehenden Soziologie*. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz.
- Frake, Charles O. (1980), Die ethnographische Erforschung kognitiver Systeme, in: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen, Hrsg., *Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 323–338.
- Gehlen, Arnold (1975), *Urmensch und Spätkultur*. Frankfurt/Main: Athenaeon.

- Goodenough, Ward H. (1964), Cultural Anthropology and Linguistics, in: Del Hymes, Ed., *Language in Culture and Society*, New York/Evanston/London: Harper & Row, 36–39.
- Gumperz, John (1982), *Discourse Strategies*, Cambridge Mass: University Press.
- Hymes, Del (1979), *Soziolinguistik*. Frankfurt/Main: suhrkamp.
- Knoblauch, Hubert (1995), *Kommunikationskultur. Die kommunikative Konstruktion kultureller Kontexte*, Berlin/New York: De Gruyter.
- Kurt, Ronald (1993), Soziologie ohne Subjekt ist sinnlos, in: Gebhard Rusch und Siegfried J. Schmidt, Hrsg., *Konstruktivismus und Sozialtheorie*, Frankfurt/Main: suhrkamp, 331–357.
- Luckmann, Thomas (1972), Die Konstitution der Sprache in der Welt des Alltags, in: Bernhard Bandura und Klaus Gloy, Hrsg., *Soziologie der Kommunikation*, Stuttgart, Bad Cannstatt: Fromann Holzboog, 219–237.
- Luckmann, Thomas (1978), Kommunikation und die Reflexivität der Sozialwissenschaften, in: Jörg Zimmermann, Hrsg., *Sprache und Welterfahrung*, München: Fink, 177–191.
- Luckmann, Thomas (1979), Phänomenologie und Soziologie, in: Walter M. Sprondel und Richard Grathoff, Hrsg., *Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften*, Stuttgart: Enke, 196–206.
- Luckmann, Thomas (1980), Aspekte einer Theorie der Sozialkommunikation, in: ders. *Lebenswelt und Gesellschaft*, Paderborn: Schöningh, 93–121.
- Luckmann, Thomas (1983), Gesellschaft und Sprache: Soziologie und Dialektologie, in: Werner Besch, U. Koop, W. Paschke, H., Wiegand, Hrsg., *Dialektologie*, 2. Hb., Berlin, New York: De Gruyter, 1568–1579.
- Luckmann, Thomas (1988), Grundformen der gesellschaftlichen Vermittlung des Wissens: Kommunikative Gattungen, in: Friedrich Neidhard, Rainer M. Lepsius, Johannes Weiss, Hrsg., *Kultur und Gesellschaft*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 191–211.
- Luhmann, Niklas (1981), Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation, in: ders. *Soziologische Aufklärung Bd. 3*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 25–34.
- Saussure, Ferdinand de (1967), *Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft*. Berlin/New York: De Gruyter
- Schröer Norbert (2000), *Verfehlte Verständigung? Kommunikationssoziologische Fallstudie zur interkulturellen Kommunikation*. MS Essen (erscheint 2002 in Konstanz: Universitätsverlag Konstanz).
- Schütz, Alfred (1971), Symbol, Wirklichkeit und Gesellschaft, in: ders. *Gesammelte Aufsätze 1*, Den Haag: Martinus Nijhoff, 331–411.
- Schütz, Alfred (1974), *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt*, Frankfurt/M.: suhrkamp.
- Schütz, Alfred und Thomas Luckmann (1984), *Strukturen der Lebenswelt 2*, Frankfurt/Main: suhrkamp.
- Searle, John R. (1971), *Sprechakte*. Frankfurt/Main: suhrkamp.
- Srubar, Ilja (1988). *Kosmion. Die Genese der pragmatischen Lebenswelttheorie von Alfred Schütz und ihr anthropologischer Hintergrund*. Frankfurt/Main: suhrkamp.
- Ungeheuer, Gerold (1987a). Vor-Urteile über Sprechen, Mitteilen, Verstehen, in: ders. *Kommunikationstheoretische Schriften I: Sprechen, Mitteilen, Verstehen*, Hrsg., Johann G. Juchem, Aachen: Rader, 290–338.
- Ungeheuer, Gerold (1987b), Kommunikationssemantik: Skizze eines Problemfeldes, in: ders. *Kommunikationstheoretische Schriften I: Sprechen, Mitteilen, Verstehen*, Hrsg., Johan G. Juchem, Aachen: Rader, 70–100.
- Wunderlich, Dieter (1972), Pragmatik, Sprechsituation, Deixis, in: Werner Abraham und Robert I. Binnick, Hrsg., *Generative Semantik*, Frankfurt/Main: Athenäum, 285–313.

Die Dynamik gesellschaftlicher Prozesse – generatives Handeln im ostdeutschen Transformationsprozess*

Yasemin Niephaus**

1 Einleitung

Der Geburteneinbruch in Ostdeutschland zu Beginn der 1990er Jahre mündete bis zum Jahr 1994 in einem Rückgang der Zahl der Lebendgeborenen um gut 55% im Vergleich zum Jahr 1990. Dieser Rückgang ist als Reaktion der ostdeutschen Frauen auf den Transfer einer traditionalistisch-konservativen Familienpolitik zu verstehen, deren Leitidee der *männlichen Ernährerehe* nicht allein im Widerspruch zu der, der Familienpolitik der früheren DDR zugrunde liegenden, Leitidee der *egalitären Doppelernährer-Ehe* (Pfau-Effinger, 1995) steht, sondern auch im Widerspruch zu den Lebensverläufen und Einstellungen der ostdeutschen Frauen.

Konflikte zwischen einer traditionell definierten Mutterrolle und dem damit unvereinbaren Wunsch nach Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter, wie sie formal hoch qualifizierten westdeutschen Frauen mit ausgeprägter Erwerbsorientierung bekannt sind (Strohmeier, 1993; Huinink, 1995), stellen sich nach Übernahme der Institution der bundesdeutschen Familienpolitik im Zuge des deutschen Einigungsprozesses dem Grossteil der ostdeutschen Frauen. Gründe hierfür sind die im Vergleich zu den westdeutschen Frauen ausgeprägtere Erwerbsorientierung und vermehrte Erwerbstätigkeit der ostdeutschen Frauen (Winkler, 1990; Statistisches Bundesamt, 2000). Mit Übernahme der Institution der bundesdeutschen Familienpolitik wird die kontinuierliche Erwerbstätigkeit der ostdeutschen Frauen bei Anwesenheit von zu betreuenden Kindern im Haushalt nicht länger über die Externalisierung von Kinderbetreuungsaufgaben gefördert, sondern sequentiell, vor und nach Zeiten der Kinderbetreuung, die in der Regel von der Mutter wahrgenommen werden.

* Dieser Artikel stellt eine gekürzte und überarbeitete Version meiner Dissertation dar, die ich im Dezember 2000 an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Universität Heidelberg unter dem Titel «Der Geburteneinbruch in Ostdeutschland nach 1990. Lebensverläufe und Lebenspläne ostdeutscher Frauen im Widerspruch zur bundesdeutschen Familienpolitik» eingereicht habe.

Für die Betreuung der Arbeit und die kritische Begleitung des Arbeitsprozesses gilt mein Dank meinen beiden Gutachtern, Herrn Prof. Dr. Jürgen Kohl und Herrn Prof. Dr. Götz Rohwer.

** Yasemin Niephaus, Universität Leipzig, Institut für Soziologie, Burgstrasse 21, D-04109 Leipzig.

Damit gewinnt die Entscheidung zur Realisierung eines Kinderwunsches einen bis dahin nicht gekannten Problemgehalt für ostdeutsche Frauen, der durch die sich insbesondere für Frauen im Osten Deutschlands nach 1990 verschlechternde Arbeitsmarktsituation verstärkt wird und der Weiterführung bekannter Lebensverlaufsmuster im Wege steht.

Für die Autoren bisher vorliegender Ansätze zur Erklärung des Geburten-einbruchs im Osten Deutschlands nach 1990 stellt dieser lediglich eine Phase innerhalb eines langfristig zu erwartenden Angleichungsprozesses des generativen Handelns der ostdeutschen Frauen an das der westdeutschen dar (Höhn, Mammey und Wendt, 1990; Wendt, 1991; Menning und Dorbritz, 1992; Menning, 1995; Zapf und Mau, 1993; Zapf und Mau, 1998; Lechner, 1998). Dieser sowohl auf der Ebene des manifesten Handelns als auch auf der Einstellungsebene prognostizierte Angleichungsprozess scheint aufgrund identischer institutioneller Rahmenbedingungen im Osten und Westen Deutschlands nach Transfer des bundesdeutschen Institutionengefüges auf das Gebiet der früheren DDR zwangsläufig erfolgen zu müssen – lediglich aufgeschoben durch die hohe Arbeitslosigkeit, von der vor allem Frauen betroffen sind, und anfängliche Unsicherheiten im Umgang mit den transferierten westdeutschen Institutionen.

Wenngleich das Jahr 1994 den Tiefpunkt der Entwicklung des ostdeutschen Fertilitätsniveaus im vereinten Deutschland darstellt, ist in den darauf folgenden Jahren noch keine Angleichung des ostdeutschen Fertilitätsniveaus an das westdeutsche erfolgt (Sackmann, 2000). Von grundsätzlichem soziologischen Interesse dürfte daher die Frage sein, ob solch eine mechanische Angleichung im Zuge des Transfers von Institutionen möglich ist, oder ob nicht vielmehr der Versuch, gesellschaftliche Prozesse exogen zu regulieren, aufgrund seiner fehlenden mikrosoziologischen Fundierung fehlschlagen muss. Dieser Schluss liegt nahe, wenn man Institutionen als makrosoziologischen Bestandteil einer Kultur sieht, der Entsprechungen auf der mikrosoziologischen Ebene im Bereich individueller Wertvorstellungen und Einstellungen benötigt, um Handeln auf die den Institutionen zugrunde liegenden Leitideen beziehen und gesellschaftsspezifische Muster von Lebensverläufen strukturieren zu können, die wiederum zur Fortentwicklung von Institutionen beitragen können.¹

Der Geburteneinbruch stellt demnach nicht eine Phase innerhalb eines langfristig erfolgenden Angleichungsprozesses dar, an dessen Ende im vereinten Deutschland sozialisierte ostdeutsche Frauen ein mit den westdeutschen Frauen vergleichbares generatives Handeln aufweisen, sondern ist Ausdruck einer als *schöpferische Neuerfindung*²

1 Ähnlich argumentiert Pfau-Effinger (1995), die die Entwicklung institutioneller Leitideen in einer sozio-historischen Analyse aufzeigt.

2 Diesen Begriff wähle ich in Anlehnung an Bourdieu ([1977] 2000, 27), der die algerische Gesellschaft in den frühen 1960er Jahren in ihrer Widersprüchlichkeit zwischen einer importierten kapitalistischen Marktlogik und den vorkapitalistischen Einstellungen der algerischen Bevölkerung analysiert.

erfolgenden Anpassung der Handlungsweisen ostdeutscher Frauen an die westdeutsche Gesellschaftsordnung, das westdeutsche Institutionengefüge, insbesondere die Institution der Familienpolitik. Eine *schöpferische Neuerfindung* der Muster des generativen Handelns auf der Grundlage der gegebenen, transferierten institutionellen Rahmenbedingungen und der eigenen kulturellen Tradition, die auf der Ebene der individuellen Wertvorstellungen und Einstellungen fortexistiert. Aufgrund der eigenen Erfahrung, dass die Entscheidung zu einem Kind kein risikoreiches und die berufliche Existenz einer Frau gefährdendes Ereignis sein muss, sind in der DDR sozialisierte Frauen nicht ohne weiteres bereit, eine unter den neuen institutionellen Rahmenbedingungen riskante Entscheidung zur Realisierung eines Kinderwunsches zu treffen. Eine Entwicklung, auf die die bundesdeutsche Familienpolitik durch eine zum Ende der 1990er Jahre eingeleitete schrittweise Abkehr von der traditionalistisch-konservativen Leitidee der *männlichen Ernährerehe* reagiert hat. Das bedeutet, dass die ostdeutschen Frauen durch ihr Handeln zu einer Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Makroebene, d. h. der Institution der Familienpolitik beigetragen haben, die zu einer Veränderung der institutionellen Rahmenbedingungen auch für westdeutsche Frauen geführt hat, so dass eine Angleichung des generativen Handelns der ost- und westdeutschen Frauen nicht als einseitige Übernahme bereits existierender Handlungsmuster westdeutscher Frauen durch die ostdeutschen Frauen zu erwarten ist, sondern als ein gemeinsames Reagieren ost- und westdeutscher Frauen auf veränderte institutionelle Rahmenbedingungen.

Den Verlauf dieses Prozesses mittels statistischer Modelle zu rekonstruieren scheitert an dem bislang noch offenen Ende; die bereits im vereinten Deutschland sozialisierten ostdeutschen Frauen treten erst in die fruchtbare Phase im Lebensverlauf einer Frau ein, diejenigen ost- und westdeutschen Geburtsjahrgänge, auf deren generatives Handeln die neuesten familienpolitischen Entwicklungen Einfluss haben dürften, sind noch weit von dem Beginn derselben entfernt. Jedoch lässt sich der Beginn dieses Prozesses, die Phase der *schöpferischen Neugestaltung*, d. h. die Bedeutung, die den auf die Familienpolitik der DDR zurückzuführenden Lebensverläufen, Wertvorstellungen und Einstellungen der ostdeutschen Frauen für das generative Handeln in den ersten Jahren nach 1990 zukommt, mittels statistischer Modelle analysieren und quantifizieren.

Zur Rekonstruktion der theoretischen Argumentation wird in einem ersten Schritt der Zusammenhang zwischen Institutionen, Lebensverläufen und Einstellungen aufgezeigt, bevor in einem zweiten Schritt das einigungsbedingte Ausmass des Widerspruches zwischen gesellschaftlicher Makroebene und individueller Mikroebene über eine vergleichende Darstellung der familienpolitischen Leitideen und der daran orientierten Massnahmen und Leistungen in der DDR und der Bundesrepublik zum Ende der 1980er Jahre einerseits und den Lebensverläufen und Einstellungen der ost- und westdeutschen Frauen andererseits dargestellt wird.

Abschliessend wird der theoretisch begründete und empirisch ermittelte Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Makroebene und individueller Mikroebene bezüglich seiner Auswirkungen auf das generative Handeln, auf die relative Chance zur Geburt eines Kindes, über die Analyse verschiedener statistischer Modelle quantifiziert.

2 Institutionen, individuelle Einstellungen und soziales Handeln

Institutionen weisen als «Veranstaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen» (Hauser, 1973, 105) einen Zwangscharakter auf, der der Sicherung der sie begründenden Werte dient (Weber, 1972, 28; Hauser, 1973; Lepsius, 1990a). Je mehr die gesetzten Ordnungen jedoch auf gesellschaftlich anerkannten Werten beruhen, desto geringer ist der Zwangscharakter von Institutionen und desto grösser ihre Legitimität.

Zu dem Zweck der Sicherung der den Institutionen zugrunde liegenden Werte bzw. Leitideen (Lepsius, 1997) strukturieren Institutionen Handlungskontexte (Lepsius, 1990a) bzw. Handlungsfelder (Mayer, 1990), innerhalb derer die institutionellen Vorgaben zur Umsetzung der institutionellen Leitideen Gültigkeit beanspruchen. «Ideen konstituieren spezifische Wertsphären und bestimmen die Handlungsorientierungen innerhalb dieser Sphären; ... Sie trennen etwa über eine spezifische Berufsethik die Arbeitssphäre von der Konsumsphäre, den Betrieb von der Familie, sie lösen das Arbeitsverhältnis aus den Lebensverhältnissen und geben der Arbeitssphäre einen autonomen Wertgehalt» (Lepsius, 1990a, 43). Innerhalb dieser Sphären bzw. Handlungsfelder nimmt der Einzelne soziale Positionen und Rollen ein, die über Verhaltenserwartungen, die der jeweiligen institutionellen Leitidee entsprechen, definiert sind. Über Sozialisationserfahrungen und Anpassungen an eine institutionell definierte und strukturierte soziale Umwelt entwickeln sich individuelle Werte und entsprechen so den institutionellen Leitideen. Gleiches gilt für das Verhältnis von individuellen Einstellungen und institutionellen Leitideen, da Einstellungen als objektbezogene Differenzierungen von Werten zu verstehen sind. Dadurch eignen sie sich besser als Zurechnungseinheiten von Handlungen als allgemein gehaltene Wertvorstellungen. Je mehr sich individuelle Einstellungen und institutionelle Leitideen entsprechen, desto grösser ist die *positive Handlungsrelevanz* von individuellen Einstellungen, d. h. desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass das soziale Handeln einstellungskonform ist. Dies aufgrund der einfachen Tatsache, dass zur Umsetzung der Einstellungen die entsprechenden Handlungsfelder vorhanden sind. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass eine vollkommene Konvergenz zwischen Einstellungen und institutionellen Leitideen das Ziel von Institutionalisier-

ungsprozessen ist, da diese vollkommene Übereinstimmung von gesellschaftlicher Makroebene und individueller Mikroebene gesellschaftlichen Stillstand bedeutet.³

Die deutsche Einigung dagegen hat den konträren Fall geschaffen: Die Einstellungen der ostdeutschen Bevölkerung finden auf der Ebene der transferierten bundesdeutschen Institutionen, ihrer Leitideen und Handlungsfelder keine Entsprechungen, wodurch den Einstellungen der ostdeutschen Bevölkerung keine *positive Handlungsrelevanz* zukommen kann. So geschehen für die Vorstellungen der ostdeutschen Frauen bezüglich Synchronität von Familien- und Erwerbsarbeit vor dem Hintergrund der bundesdeutschen Familienpolitik und ihrer Leitidee der *männlichen Ernährerehe*.

3 Familienpolitik und Einstellungen zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit

Familienpolitik wird allgemein definiert als «das bewusste und planvoll ordnende, zielgerichtete und machtgestützte Einwirken von Trägern öffentlicher Verantwortung auf Struktur und Funktion familialer Lebensgemeinschaften (Wingen, 1997, 19). Die Richtung des Einwirkens und die Definition dessen, was unter einer familialen Lebensgemeinschaft zu verstehen ist, werden über die jeweils vertretene familienpolitische Leitidee bestimmt.

Die Unterschiede zwischen der familienpolitischen Leitidee der DDR und der der Bundesrepublik sind im Gesamtkontext sich unterscheidender Gesellschaftssysteme und Gesellschaftspolitiken zu analysieren.

3.1 Familienpolitik in der DDR

Die Familienpolitik der DDR war Teil einer Gesellschaftspolitik, die dem Aufbau einer sozialistischen, klassenlosen Gesellschaft dienen sollte. Mit der Aufhebung der Klassengegensätze musste die Diskriminierung der Frau fallen, da die Diskriminierung der Frau in den Gesamtzusammenhang der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse gestellt wurde und somit nur über die Teilhabe der Frau am Produktionsprozess innerhalb einer sozialistischen Gesellschaft aufgehoben werden konnte. Charakteristisch für die familienpolitische Leitidee der DDR war damit die Forderung, Frauen am Erwerbsleben teilhaben zu lassen.⁴

3 Vgl. hierzu die Erläuterungen von Bourdieu ([1971] 1981, 171, Hervorhebung im Original), für den die «unmittelbare Entsprechung zwischen Struktur und Habitus ... nur *ein Sonderfall* der möglichen Fälle im System der Beziehungen zwischen objektiven Strukturen und Dispositionen ist». Dieser Sonderfall zeichnet sich dadurch aus, dass «die Entstehungsbedingungen des Habitus identisch oder homothetisch mit den Bedingungen sind, unter denen er wirkt».

4 Inwiefern dieses Interesse als primär arbeitsmarktpolitisch motiviert, zur Deckung des Bedarfs an Arbeitskräften, zu bezeichnen ist, ist eine Frage, deren Beantwortung keinen Einfluss auf

Konnte die DDR schon seit Beginn der 1950er Jahre eine im internationalen Vergleich hohe Frauenerwerbsquote von knapp über 50% aufweisen, so fiel es den Frauen zunehmend schwer, Erwerbs- und Familienarbeit zu vereinbaren. Auf dem VIII. SED-Parteitag von 1971 wurde ein sozialpolitischer Kurswechsel eingeleitet, indem die staatliche Verantwortlichkeit für die Sicherung zumindest der einfachen Reproduktion als konstitutiver Bestandteil von Familienpolitik explizit anerkannt wurde. Massgebliches Ziel familienpolitischer Massnahmen und Leistungen bestand von da an in der Sicherung der synchronen Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit – jedoch nur für Frauen. Zur Erfüllung dieser Zielsetzung wurden bestehende familienpolitische Massnahmen ausgebaut, wie die staatlich garantierte Versorgung mit Kinderkrippen, -gärten und -horten. Die ganztägige Betreuung der Kinder war bis zu deren zehntem Lebensjahr gewährleistet; Krippen für die Kleinkinder, Kindergärten für die Drei- bis Siebenjährigen und Horte für Schulkinder bis zum Alter von zehn Jahren. Darüber hinaus gab es in den Schulen warmes Mittagessen. Der Besuch der Betreuungseinrichtungen war kostenlos. Von den Eltern war lediglich ein geringer Unkostenbeitrag zur Verpflegung zu erstatten. Für Studentinnen und Auszubildende mit Kind wurden Betreuungseinrichtungen sowie entsprechende Wohnbedingungen bereitgestellt. Darüber hinaus konnten mit diesen Müttern Förderungsvereinbarungen getroffen werden. Zudem erhielten sie monatlich für jedes zu betreuende Kind einen Zuschuss von 60 Mark zum Kindergeld.

Aus Studien der Lebensverlaufsforchung ist bekannt, dass durch Massnahmen dieser Art frühe Familiengründungen, auch während Phasen der Ausbildung, die Regel waren (Huinink und Wagner, 1995). Durch die Einführung eines Babyjahres, an dessen Ende die Weiterbeschäftigung durch den Betrieb garantiert war, wurde nicht nur, wie bei den oben genannten Massnahmen, zur Steigerung der Reproduktion beigetragen, sondern auch das Ausmass und die Dauer von Unterbrechungsphasen der Erwerbstätigkeit reduziert (Trappe, 1995; Sørensen und Trappe, 1995). Weitere familienpolitische Massnahmen, gekoppelt mit bildungs-, wohnungs- und steuerpolitischen Leistungen trugen zur Synchronität von Familien- und Erwerbstätigkeit von Frauen bei.

Ganz anders dagegen die Zielsetzung familienpolitischer Massnahmen und Leistungen in der Bundesrepublik, die bis zum Ende der 1990er Jahre der Umsetzung der familienpolitischen Leitidee der *männlichen Ernährerehe* dienten.

3.2 Familienpolitik im vereinten Deutschland

Die Leitlinien der bundesdeutschen Gesellschaftspolitik im allgemeinen und der Familienpolitik im besonderen wurden in der Gründungsphase der Bundesrepu-

die Wirkungsweise der, der Umsetzung der familienpolitischen Leitidee dienenden, familienpolitischen Massnahmen und Leistungen haben sollte.

blik in Abgrenzung zum III. Reich und zur DDR festgesetzt, indem die Trennung von öffentlicher und privater Sphäre als Grundlage einer demokratischen Gesellschaft angesehen wurde (Schäfgen und Spellerberg, 1998). Innerhalb dieser Trennung fiel der Zuständigkeitsbereich der Frau in die private Sphäre der Haus- und Familienarbeit, der des Mannes in die öffentliche Sphäre der Erwerbsarbeit. Gleichzeitig war der Mann auch Regelungsinstanz für innerfamiliäre Belange. Diese an der Trennung von öffentlicher und privater Sphäre und der Dominanz des männlichen Ernährers orientierte familienpolitische Leitidee ist die der *männlichen Ernährerehe*.

Trotz Tendenzen, die weibliche Erwerbstätigkeit vom Willen des Ehemannes und der hausfraulichen Pflichterfüllung zu entkoppeln, wie dies im Zuge der Reform des Ehe- und Familienrechtes von 1977 geschah, steht im Mittelpunkt der bundesdeutschen Familienpolitik, wie sie im Zuge des deutschen Einigungsprozesses im Osten Deutschlands Gültigkeit beanspruchte, die *bürgerliche Normalfamilie* (Huf, 1998) mit dem «Arbeitsbürger auf der einen, der Haushaltsbürgerin auf der anderen Seite» (Lessenich, 1996, 757).

Die weibliche Erwerbstätigkeit ist nicht zeitgleich zur Haus- und Familienarbeit vorgesehen, sondern im Sinne des *Drei-Phasen-Modells* (Myrdal und Klein, 1956) als eigenständige Phase vor und nach Phasen der Kinderbetreuung. Entsprechend gibt es zu Beginn der 1990er Jahre keine staatlich garantierte Versorgung mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Dort, wo vorhanden, dienen sie nicht der ganztägigen Kinderbetreuung. Frauen werden im Falle der Realisierung eines Kinderwunsches in die zweite Phase des Rückzuges aus dem Erwerbsleben gedrängt, wobei Massnahmen zur Erleichterung des Wiedereinstieges, der durch einen bis zu dreijährigen Erziehungsurlaub mit hohen beruflichen Dequalifizierungen verbunden sein kann, fehlen. Findet eine Rückkehr in die Erwerbstätigkeit statt, so meistens in der Form von Teilzeitarbeitsverhältnissen. Die ostdeutschen Kommunen reagierten Mitte der 1990er Jahre mit der Erhöhung der Zahl von Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Kinder aller Altersgruppen. Die für die DDR ermittelte Bedeutungslosigkeit der Kinderzahl für die weibliche Erwerbstätigkeit (Sørensen und Trappe, 1995) gilt für die Bundesrepublik sowohl vor als auch nach 1990 nicht (Schulze Buschoff, 1999). Das hat zur Folge, dass insbesondere Frauen mit hohen Karriereressourcen auf die Realisierung eines vorhandenen Kinderwunsches verzichten (Blossfeld und Huinink, 1989; Blossfeld, Huinink und Rohwer, 1991), was zu der bekannten Polarisierung der Familien- und Beziehungsformen in entweder Zwei-Kind-Familie mit der Frau als Hausfrau und Mutter oder kinderlose Beziehung mit erwerbstätiger Frau (Strohmeier, 1993; Huinink, 1995) führt.

4 Einstellungen zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit

Korrespondieren individuelle Wertorientierungen und Einstellungen aufgrund von Sozialisationserfahrungen, aufgrund von Anpassungsleistungen an existierende Lebensbedingungen, im Zuge der Erfüllung von an soziale Positionen gerichtete Verhaltenserwartungen mit institutionellen Leitideen, müsste sich diese Übereinstimmung der Einstellungen ost- und westdeutscher Frauen mit den jeweiligen familienpolitischen Leitideen zeigen lassen. Insbesondere Einstellungen zur parallelen Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit sind zur Analyse solcher einer Konvergenz von Interesse.

Die folgenden Darstellungen der Einstellungen ost- und westdeutscher Frauen zur Problematik der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit beruhen auf den Daten des deutschen Family and Fertility Survey, der im nächsten Kapitel vorgestellt wird. An dieser Stelle ist jedoch zu erwähnen, dass die im folgenden dargestellten Einstellungen im Querschnitt erhoben sind. Sie wurden innerhalb des Zeitraumes von Mai bis September 1992 erhoben. Aufgrund der vorgestellten Annahmen, dass Werte und Einstellungen über Sozialisationserfahrungen und Anpassungen an institutionell strukturierte soziale Umwelten erworben werden, sind sie als langfristig stabile Grundlagen individuellen Handelns zu sehen und können durch die zeitliche Nähe des Erhebungsjahres zum Jahr der deutschen Einigung als historisch gewachsen und bedingt durch das jeweilige Gesellschaftssystem betrachtet werden. Bezweifelt man die Stabilität von Einstellungen auf der individuellen Ebene und betrachtet diese als verursacht durch das Auftreten relevanter Ereignisse, wie die Geburt eines Kindes, müssten die in den folgenden Abschnitten dargestellten Unterschiede zwischen den Einstellungen ost- und westdeutscher Frauen auf Verteilungsunterschiede solcher Ereignisse zurückzuführen sein. Empirische Analysen zeigen jedoch, dass das nicht zutrifft (Niephaus, 2000).

4.1 Einstellungen ostdeutscher Frauen

Gefragt nach der von ihnen bevorzugten Möglichkeit zur Vereinbarung von Familien- und Erwerbstätigkeit geben knapp 40% der ostdeutschen Frauen die Variante Teilzeitarbeit und Kinder an, gefolgt von 37%, die parallel zur Betreuung von Kindern einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen wollen. 9% wünschen eine Unterbrechung der Berufstätigkeit zur Betreuung von Kindern und nur 5% lehnen eine Berufstätigkeit ab. Den umgekehrten Extremfall der Kinderlosigkeit bei Erwerbstätigkeit bevorzugen lediglich 9% der ostdeutschen Frauen (vgl. Tabelle 1).

Die deskriptiven Resultate zeigen eine Konvergenz zwischen der, der Familienpolitik der DDR zugrunde liegenden, Leitidee und den Einstellungen der ostdeutschen Bürgerinnen, was auf eine Akzeptanz der familienpolitisch geförderten und geforderten Mutterrolle hinweist. 77% der Frauen präferieren die parallele

Tabelle 1: Einstellungen ost- und westdeutscher Frauen zu Familien- und Erwerbstätigkeit

Einstellungen	ostdeutsche Frauen, in %	westdeutsche Frauen, in %
Vollzeit ohne Kinder	8	13
Vollzeit und Kinder	37	9
Teilzeit ohne Kinder	1	2
Teilzeit und Kinder	40	29
Hausfrau und Kinder	5	22
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, wenn Kinder	9	25

Quelle: Family and Fertility Survey (1992); eigene Berechnungen

Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit, ziehen jedoch mit knapper Mehrheit die Variante der Teilzeitarbeit für diese Vereinbarkeit vor. Der Grund hierfür kann in der Tatsache gesehen werden, dass Frauen in der DDR zwar die Möglichkeit der parallelen Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit hatten, dies jedoch in der Regel ein alternativloser Weg war, der lediglich die Vollzeiteilnahme der Frau am Erwerbsleben gewährleistete. Dieser weitestgehend alternativlose Weg ändert nichts an der gesellschaftlich akzeptierten Rolle der erwerbstätigen Mutter, wie auch eine Analyse von Schäfers und Spellerberg (1998) zeigt: Demnach sind lediglich 30% der ostdeutschen Männer und 31% der ostdeutschen Frauen der Meinung, dass die Familie unter der Berufstätigkeit der Frau leide. Nur 11% der Ostdeutschen – sowohl 11% der Männer als auch 11% der Frauen – stimmen der Äußerung zu, der Mann solle Geld verdienen und die Frau sich um den Haushalt kümmern.

4.2 Einstellungen westdeutscher Frauen

Ist für die ostdeutschen Frauen eine Präferenz für die synchrone Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit zu beobachten, so sieht das Bild für die westdeutschen Frauen im Einklang mit der vertretenen familienpolitischen Leitidee der *männlichen Ernährerehe* anders aus (vgl. Tabelle 1): 9% der Frauen wünschen, neben der Erziehung von Kindern einer Vollzeitwerbstätigkeit nachzugehen, 29% dagegen präferieren parallel zur Versorgung von Kindern eine Teilzeiterwerbstätigkeit. 22% der westdeutschen Frauen präferieren das Modell der Hausfrauenehe und 25% wünschen während Zeiten der Kindererziehung eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit. 13% der Frauen wünschen sich eine Vollzeiterwerbstätigkeit bzw. 2% eine Teilzeiterwerbstätigkeit und Kinderlosigkeit. Sowohl Kinderlosigkeit gekoppelt mit Erwerbstätigkeit als auch Erwerbslosigkeit gekoppelt mit ausschliesslicher Familienarbeit sind entsprechend der Polarisierung der Familienformen in Westdeutschland in entweder 2-Kind-Familie mit

der Frau als Hausfrau und Mutter oder kinderlose Beziehung mit erwerbstätiger Frau im Westen häufiger anzutreffende Muster der gewünschten Lebensführung als im Osten.

Die Rolle der erwerbstätigen Mutter ist nicht nur keine weit verbreitete Vorstellung bezüglich der persönlichen Lebensführung, sondern erfährt auch wenig gesellschaftliche Anerkennung (Schäffgen und Spellerberg, 1998): 63% der westdeutschen Männer und 61% der westdeutschen Frauen stimmen der Feststellung zu, dass unter der Berufstätigkeit der Frau die Familie leide. Insgesamt 36% der Westdeutschen befürworten die Begrenzung des weiblichen Tätigkeitsbereiches auf den Haushalt.

5 Methodische Umsetzung

Die theoretisch diskutierten Mechanismen der Vermittlung zwischen der gesellschaftlichen Makroebene und der individuellen Mikroebene innerhalb von statistischen Modellen abzubilden, ist leider nicht möglich: Statistische Modelle sind lediglich in der Lage, «Beziehungen zwischen Merkmalen [der jeweils interessierenden Analyseeinheiten, Y.N.] zum Ausdruck» zu bringen (Rohwer, 1998, 63), nicht aber die Mechanismen offen zu legen, die zur Entstehung solcher Beziehungen, ablesbar über statistische Regelmässigkeiten, beitragen. So ist eine direkte Quantifizierung des Einflusses von Institutionen auf individuelles Handeln nicht möglich. Jedoch ist es möglich, über die Veränderung der Handlungsrelevanz individueller Einstellungen Rückschlüsse auf die dahinter stehenden sozialen Mechanismen zu ziehen.

Die Handlungsrelevanz der Einstellungen der ostdeutschen Frauen in dem Bereich Familien- und Erwerbstätigkeit bezüglich des generativen Handelns für die Zeit vor und nach 1990 werde ich über die Analyse verschiedener Zeiträume und der innerhalb dieser Zeiträume feststellbaren Wirkungszusammenhänge zwischen dem generativen Handeln, d. h. in diesem Fall der Geburt eines Kindes, und als für dieses wichtig erachteten Faktoren, zu denen auch die Einstellungen der ostdeutschen Frauen bezüglich Familien- und Erwerbsarbeit zählen, mittels logistischer Regressionsmodelle ermitteln. Die Bedeutung der in den einzelnen logistischen Regressionsmodellen ermittelten Wirkungszusammenhänge ist vor dem jeweiligen historischen Hintergrund und den jeweils existierenden institutionellen Rahmenbedingungen zu sehen. Mit anderen Worten gehe ich davon aus, über das Feststellen statistischer Regelmässigkeiten zwischen individuellen Einstellungen und dem generativen Handeln innerhalb statistischer Modelle Rückschlüsse auf die Institution der Familienpolitik ziehen zu können, die feststellbare Regelmässigkeiten zwischen diesen beiden Merkmalen der Analyseeinheiten verursacht. Zu diesem Zweck werden Zeiträume analysiert, die eine Kontrolle familien-

politischer Veränderungen zulassen, da zwischen den zu analysierenden Zeiträumen familienpolitische Veränderungen stattgefunden haben. Das erste Modell legt als Untersuchungszeitraum die Jahre 1974 bis 1976 zugrunde, das zweite die Jahre 1982 bis 1984, die Jahre 1990 bis 1992 stellen den Untersuchungszeitraum für das dritte Modell dar. Das letztgenannte Modell beginnt mit dem Jahr der deutschen Einigung, wenngleich diese erst im Oktober des Jahres vollzogen wird, und endet mit dem Jahr der Datenerhebung. Sollte der Transfer der bundesdeutschen Familienpolitik auf das Gebiet der DDR einen Einfluss auf das generative Handeln haben, so ist davon auszugehen, dass dieser Einfluss über den Vergleich der für die Jahre 1990 bis 1992 feststellbaren Zusammenhänge zwischen den individuellen Einstellungen und dem generativen Handeln mit denjenigen für die Jahre 1974 bis 1976 und 1982 bis 1984 erkennbar wird. Diese beiden Zeiträume beruhen auf Drei-Jahres-Intervallen nach dem VIII. SED-Parteitag von 1971, auf dem die SED einen sozialpolitischen Kurswechsel einleitete, indem die staatliche Verantwortlichkeit für die Sicherung der einfachen Reproduktion anerkannt wurde, was sich in der Formulierung von insbesondere familienpolitischen Massnahmen und Leistungen äusserte, deren Ziel darin bestand, Frauen die parallele Vereinbarkeit von Familien- und Hausarbeit zu ermöglichen.

5.1 Die Datenbasis und die in die Analyse eingegangenen Variablen

Der deutsche Family and Fertility Survey ist innerhalb einer international vergleichenden Untersuchung zu den Themen Familienbildung und Kinderwunsch als Querschnittsdatensatz mit einigen retrospektiv angelegten Frageblöcken erhoben. Die deutschen Daten wurden unter der Leitung des Bundesinstitutes für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden von Mai bis September 1992 erhoben und lassen damit Rückschlüsse auf die gesellschaftlichen Prozesse zu Beginn der 1990er Jahre zu, wie sie zur Analyse des Geburteneinbruches als Resultat einer *schöpferischen Neuerfindung* der Muster des generativen Handelns durch die ostdeutschen Frauen notwendig sind. Das Alter der Stichprobenmitglieder liegt zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 20 und 39 Jahren (Dorbritz und Fux, 1997).⁵

Der Familienstand, die Berufserfahrung, die Geburtskohortenzugehörigkeit, das aktuelle Lebensalter, die Zahl bereits vorhandener Kinder, das Wohnen bei den eigenen Eltern oder Pflegeeltern vor Geburt des ersten Kindes, die aktuelle Beteiligung im Bildungssystem, die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit und die individuellen Einstellungen bezüglich der Vereinbarkeit der Handlungsfelder der Familien- und Erwerbstätigkeit sind die in die Analyse eingegangenen Variablen. Die Kriterien für die Aufnahme der Variablen in die Analyse liegen massgeblich in der möglicherweise unterschiedlichen Bedeutungszuweisung des jeweiligen Merkmals vor und nach 1990, d. h. in der DDR und im vereinten Deutschland:

5 An dieser Stelle möchte ich mich beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden, welches mir die Daten zur Verfügung stellte, bedanken.

Es ist darauf hingewiesen worden, dass das generative Handeln mit dem Ziel der Geburt eines Kindes in der früheren DDR im Sinne einer *instrumentellen Lebensplanung* (Huinink, 1995) verstanden werden kann. Wir wissen, dass in der DDR bei der Vergabe von Wohnraum Paare mit Kindern bevorzugt wurden, so dass die Aussicht auf das Erlangen einer eigenen Wohnung für diejenigen Paare, die bei den Eltern oder Schwiegereltern lebten, die Wahrscheinlichkeit der Geburt eines Kindes als Mittel zur Erlangung von Wohnraum erhöhen kann. Daher wurde in den folgenden logistischen Regressionsmodellen das Wohnen bei den Eltern oder Pflegeeltern vor der Geburt des ersten Kindes berücksichtigt. Die Beschränkung auf die Geburt des ersten Kindes ergibt sich aus inhaltlichen Überlegungen: Es scheint sinnlos, die Geburt des zweiten oder weiteren Kindes im Sinne einer oben beschriebenen *instrumentellen Lebensplanung* zu interpretieren, da die Frage des Wohnraumes eng mit dem ersten und nicht den weiteren Kindern verbunden ist. Die alleinige Berücksichtigung des Wohnens bei den eigenen Eltern oder Pflegeeltern ist eine weitere Einschränkung, die keiner inhaltlichen Logik folgt, sondern aufgrund der Datenlage erfolgt. Über die Daten des Family and Fertility Survey ist ein Wohnen bei den Schwiegereltern nicht erfassbar. Die Karriereressourcen der Frauen werden über die bis zum jeweiligen Zeitpunkt angesammelte Berufserfahrung operationalisiert, ohne allerdings das mit der jeweiligen Tätigkeit verbundene Prestigeniveau berücksichtigen zu können. In Analysen von Blossfeld und Huinink (1989) und Blossfeld, Huinink und Rohwer (1991) haben die weiblichen Karriereressourcen unter Berücksichtigung des Prestigeniveaus einen negativen Effekt auf die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Frauen ein Kind bekommen. Die Autoren erklären diesen Effekt über die mit der Zunahme von Karriereressourcen steigende Arbeitsmarktorientierung von Frauen und die Unvereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit in der Bundesrepublik. Beachtet man die Existenz von familienpolitischen Massnahmen und Leistungen, die Frauen über alle beruflichen Stellungen und Tätigkeiten hinweg die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit in der DDR erleichtern sollten, ist davon auszugehen, dass der negative Einfluss von Karriereressourcen auf die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zur Welt zu bringen, in Ostdeutschland vor 1990 nicht zu beobachten sein dürfte. Als Kontrollvariable zur unverzerrten Schätzung des Einflusses der Berufserfahrung dient in den einzelnen Modellen das Lebensalter der Frauen. Weitere Variable, deren Bedeutung vor und nach 1990 unterschiedlich sein sollte, ist die der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit. Wenngleich es de facto keine Arbeitslosigkeit in der DDR gab, wird von Frauen dennoch angegeben, innerhalb bestimmter Zeiträume arbeitslos gewesen zu sein. Es ist davon auszugehen, dass Frauen in der DDR Phasen der Arbeitslosigkeit zur Geburt von Kindern nutzten, um die Phase der Pflege eines Kleinkindes ohne die Doppelbelastung der gleichzeitigen Familien- und Erwerbstätigkeit bewältigen zu können. Es ist meines Erachtens nicht davon auszugehen, dass ostdeutsche Frauen nach 1990 auftretende Phasen von

Arbeitslosigkeit als Auszeiten von ihrer Doppelbelastung sehen und diese zur Geburt von Kindern nutzen, da sich dadurch ihre Chancen der Reintegration in den Arbeitsmarkt verringern. Als weitere unabhängige Variable ist die aktuelle Anzahl der schon vorhandenen Kinder kontrolliert. Zudem habe ich den Familienstand aufgenommen, da der formale Status einer Beziehung in der DDR weit weniger von Bedeutung für das generative Handeln war, als dies für die Bundesrepublik zu beobachten ist (Huinink und Wagner, 1995). Ebenso an Bedeutung gewinnen sollte in der Zeit nach 1990 der Umstand der aktuellen Bildungsbeteiligung, da Erleichterungen für Auszubildende und Studentinnen mit Kind nach dem Inkrafttreten der familienpolitischen Leistungen der Bundesrepublik entfallen.

Die genannten Variablen gehen zeitveränderlich in die Modelle ein. Das bedeutet, dass sowohl zwischen den Modellen für die drei analysierten Zeiträume als auch innerhalb der, den einzelnen Zeiträumen zugrunde liegenden Jahre Veränderungen in den Merkmalsausprägungen auftreten können. Weitere Variablen, wie das Haushaltseinkommen, die Zukunftserwartungen, das Schul- und Ausbildungsniveau, die für das generative Handeln von Interesse sind, können nicht in die Analyse einbezogen werden, da sie lediglich für das Jahr 1992 vorliegen und somit nicht in die unterschiedlichen Modelle einzuführen sind, da man davon ausgehen muss, dass sich die entsprechenden Merkmalsausprägungen im Laufe des Lebens ändern. Als zeitkonstante Merkmale gehen die Einstellungen der ostdeutschen Frauen bezüglich der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit in die Analysen ein. In die vorliegende Analyse sind sie als vier Dummy-Variablen eingegangen, deren gemeinsame Referenzkategorie die präferierte Möglichkeit der Hausfrau ist. Eine Lebensplanung, die von der Familienpolitik der DDR weder gefordert, noch gefördert wurde, wohl aber von der bundesdeutschen Familienpolitik.

5.2 Die Ergebnisse der logistischen Regressionsmodelle

Für alle drei logistischen Regressionsmodelle wurden jeweils nur Frauen in die Analysen einbezogen, die zu Beginn des zu analysierenden Zeitraumes mindestens 15 Jahre alt waren, da sie die Gruppe unter Risiko darstellen. Biologische Restriktionen nach oben sind aufgrund der Altersspanne der Stichprobe nicht zu beachten; allgemein wird das 45. Lebensjahr als Endpunkt der fertilen Phase von Frauen angesehen, da aber zum Erhebungszeitpunkt die ältesten Stichprobenmitglieder 39 Jahre alt sind, tritt in keinem der Modelle das Problem auf, aus der fertilen Phase ausgeschiedene Frauen in die Analysen einbezogen zu haben. Allerdings ergeben sich durch den Umstand, dass mit zunehmender zeitlicher Rückverlagerung der Untersuchungszeiträume die Variation in den Variablen abnimmt, Einschränkungen: Der Familienstand der Verwitweten ist in den Modellen für die Jahre vor 1984 nicht in die Analysen einzubeziehen, da das Ereignis der Verwitwung nicht

anzutreffen ist, somit keine Variation bezüglich dieses Merkmals vorzufinden ist. Ähnliches gilt für die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit für das Modell der Jahre 1974 bis 1976 und die Geburtskohortenzugehörigkeit. Im ersten Modell können aufgrund der oben genannten Altersbeschränkung lediglich die Geburtskohorten 1952 bis 1956 und 1957 bis 1961 in die Analyse eingebracht werden.

Tabelle 2: Determinanten der Geburt eines Kindes für die Jahre 1974–1976, 1982–1984 und 1990–1992 (logistische Regression, Odds Ratios)

Variablen	Modell 1 (1974–1976)	Modell 2 (1982–1984)	Modell 3 (1990–1992)
Arbeitslos		4.542*	0.429
Hausfrau	Referenz	Referenz	Referenz
Vollzeit mit Kindern	1.022	1.189	0.527*
Teilzeit mit Kindern	1.440	1.260	0.648*
Erwerbstätig ohne Kinder	1.166	0.695	0.316*
Berufsunterbrechung mit Kindern	1.441	1.471	0.718
Single	Referenz	Referenz	Referenz
NeL ¹	4.628*	2.467*	3.390*
Ehe	6.600*	3.269*	5.929*
Getrennt/Geschieden	0.958	1.169	1.799*
Verwitwet			0.897
Kohorte 1952–1956	Referenz	Referenz	Referenz
Kohorte 1957–1961	0.858	1.536*	0.952
Kohorte 1962–1966		1.349*	1.326
Kohorte 1967–1972		0.361*	0.731
In Schul- oder Ausbildung	0.633*	0.512*	0.283*
Karriereressourcen	0.990	1.058*	1.092*
Lebensalter	1.182*	0.993	0.825*
Wohnhaft bei Eltern vor erster Geburt	8.413*	2.589*	1.142
Zahl der vorhandenen Kinder	0.087*	0.344*	0.429*
Häufigkeit, mit der Ereignisse auftreten, in Prozent	9	11	5

Anmerkungen

¹: NeL steht für nichteheliche Lebensgemeinschaft.

*: Statistisch signifikant zum Niveau 0.05.

In Tabelle 2 werden die Zusammenhänge zwischen dem generativen Handeln und den genannten unabhängigen Variablen ersichtlich. Ein Odds Ratio-Wert kleiner als 1 bedeutet, dass die jeweilige unabhängige Variable das Verhältnis der bedingten Wahrscheinlichkeiten, ein Kind bzw. keines zu bekommen, um den entsprechenden Faktor verringert. Entsprechend erhöht ein Wert grösser 1 das Verhältnis um den jeweiligen Faktor.

Die individuelle Betroffenheit von Arbeitslosigkeit innerhalb der Jahre 1990 bis 1992 verringert das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten ein Kind bzw. keines zu bekommen, um den Faktor 0,429.⁶ Für den Zeitraum von 1982 bis 1984 fällt der Effekt positiv aus. Es ist davon auszugehen, dass Frauen in der DDR Phasen der Nichterwerbstätigkeit nutzten, um frei von Doppelbelastungen Schwangerschaft und Kindererziehung bewältigen zu können. Differenzierte Analysen von Kreyenfeld (2000) zeigen, dass der für die Jahre nach 1990 ermittelte negative Zusammenhang nur für Frauen mit abgeschlossener Schul- bzw. Berufsbildung gilt. Es ist anzunehmen, dass diese Frauen eine höhere Erwerbsorientierung aufweisen, deren Realisierung durch die Geburt eines Kindes gefährdet gewesen wäre. Dagegen fällt der Zusammenhang zwischen der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit und dem generativen Handeln für Frauen ohne berufsqualifizierenden Abschluss positiv aus. Neben dem Einfluss der Arbeitslosigkeitsbetroffenheit hat sich auch der Einfluss des Familienstandes in die angedeutete Richtung verändert. In dem Masse, wie die Vergabe von Wohnraum von dem Vorhandensein mindestens eines Kindes begünstigt wurde, hatte das Wohnen bei den eigenen Eltern oder auch Pflegeeltern vor der Geburt des ersten Kindes einen positiven Effekt auf das generative Handeln. Dieser Effekt besteht auch nach 1990 in den neuen Bundesländern noch fort – allerdings auf einem viel niedrigeren Niveau als insbesondere in der Mitte der 1970er Jahre.

Wie auch in der DDR verringert im vereinten Deutschland die Beteiligung im Bildungssystem die relative Chance zur Geburt eines Kindes. Der negative Effekt nach 1990 ist weitaus stärker als der negative Effekt der Bildungsbeteiligung auf das generative Handeln vor 1990. Grund hierfür ist der einigungsbedingte Wegfall familienpolitischer Massnahmen, die es Auszubildenden und Studentinnen ermöglichen sollten, bereits während der Ausbildung einen vorhandenen Kinderwunsch zu realisieren. Die Zahl der bereits vorhandenen Kinder übt einen negativen Effekt auf das generative Handeln aus, d. h. dass mit zunehmender Zahl bereits vorhandener Kinder die relative Chance zur Geburt eines weiteren Kindes sinkt. Bis auf die Jahre 1974 bis 1976 gilt das gleiche für den Einfluss des Lebensalters auf das generative Handeln. Dass das Lebensalter innerhalb des Zeitraumes 1974 bis 1976 die relative Chance zur Geburt eines Kindes erhöht und nicht senkt, liegt an dem Alter, in dem die Stichprobenmitglieder sich innerhalb dieses Zeitraumes befinden; sie sind alle zwischen 15 und 25 Jahren alt. Die Geburtskohortenzugehörigkeit ändert in den verschiedenen Modellen, d. h. zu unterschiedlichen Kalenderzeiten ihren Einfluss auf das generative Handeln. Man kann davon ausgehen, dass die Geburtskohorte der 1957 bis 1961 geborenen Frauen diejenigen Frauen darstellt, für die die parallele Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit eine Selbstverständlichkeit darstellt, und die bei Fehlen

6 Auch wenn der Effekt der Arbeitslosigkeitsbetroffenheit in dem Modell für die Jahre 1990 bis 1992 statistisch nicht signifikant ist, ziehe ich es vor, einflussstarke Parameter zu interpretieren.

entsprechender Bedingungen, die 1974 erst eingeführt wurden und 1990 wieder abgeschafft wurden, durch Verzicht auf oder Aufschub von Kindern auf die Situation reagieren. Der über alle Modelle zu beobachtende negative Effekt der Zugehörigkeit zur Gruppe der 1967 bis 1972 geborenen Frauen auf das generative Handeln veranschaulicht die Entwicklung des generativen Handelns seit Beginn der 1980er Jahre, welches schon in der DDR rückläufig war. Interessant ist jedoch, dass der Einfluss der Geburtskohortenzugehörigkeit für die 1967 bis 1972 geborenen Frauen zu Anfang der 1980er Jahre negativer ausfällt, als zu Anfang der 1990er Jahre. Ein Vergleich mit den übrigen Kohorteneinflüssen für die Jahre 1982 bis 1984 zeigt, dass der zu Beginn der 1980er Jahre einsetzende Geburtenrückgang in der DDR massgeblich auf die Frauen der jüngsten Geburtskohorte zurückzuführen ist. Der Einfluss der Karriereressourcen auf das generative Handeln ist in allen drei Modellen sehr schwach und kann nicht sehr viel mehr zeigen, als dass diese für das generative Handeln in der DDR von nicht allzu grosser Bedeutung waren, diese aber auch innerhalb der Jahre 1990 bis 1992 auch nicht erlangen konnten.

Die bisher vorgestellten und interpretierten Prädiktoren zur Analyse des generativen Handelns sind aus zahlreichen Analysen zum generativen Handeln bekannt. Bisher weder in der Literatur beachtet, noch in empirische Analysen eingeführt wurden die individuellen Einstellungen der ostdeutschen Frauen bezüglich ihrer Vorstellungen zu Familien- und Erwerbstätigkeit.

Wie das Modell 3 zeigt, ist es in der Tat so, dass von der Hausfrauenrolle abweichende Vorstellungen zur weiblichen Familien- und Erwerbstätigkeit nach 1990 einen negativen Effekt auf das generative Handeln haben. Analysiert man den Zusammenhang lediglich für die Jahre 1991 und 1992, beginnt also mit dem Jahr, in dem die Mehrzahl der familienpolitischen Massnahmen und Leistungen im Osten Deutschlands implementiert wurden, so verstärkt sich der negative Zusammenhang. Lässt man diejenigen Frauen ausser Acht, die keinen Kinderwunsch haben, so verringert sich für diejenigen Frauen, die Vollzeiterwerbstätigkeit mit Kindern präferieren, die relative Chance, ein Kind zu bekommen am stärksten im Vergleich zu den Frauen, die das Modell der Hausfrau präferieren - und zwar um den Faktor 0,527. An zweiter Stelle sinken die Chancen für die Frauen, die eine Teilzeiterwerbstätigkeit mit Kinderbetreuungsaufgaben vereinen wollen. Am nächsten den Handlungsmustern der Frauen mit Hausfrauenwunsch kommen die Frauen, die während Kinderbetreuungszeiten eine Berufsunterbrechung präferieren. Es wird deutlich, dass familienpolitisch nicht geförderte Einstellungen keine *positive Handlungsrelevanz* erlangen können. Aus nicht dargestellten Analysen für Gesamtdeutschland für die Jahre 1990 bis 1992, die alle eine dichotome Ost-West-Variable, die die Zugehörigkeit zu Ost- oder Westdeutschland anzeigt, enthalten, zusätzlich zu der in aufeinanderfolgenden Schritten die einzelnen unabhängigen Variablen aus den oben dargestellten Analysen eingeführt wur-

den, wird ersichtlich, dass diese Ost-West-Variable einen Grossteil ihres Einflusses unter Berücksichtigung der Einstellungsdummies verliert, was unter Kontrolle der übrigen unabhängigen Variablen nicht passiert (Niephaus 2000).⁷

Dieser Befund zeigt im Zusammenspiel mit den oben dargestellten Resultaten die Bedeutung, die dem Transfer der bundesdeutschen Familienpolitik auf das Gebiet der früheren DDR für das generative Handeln der ostdeutschen Frauen zukommt. Über die letztgenannten Befunde kann sogar die Aussage gewagt werden, dass die Einstellungsunterschiede zwischen ost- und westdeutschen Frauen massgeblich die Unterschiede im generativen Handeln zwischen ost- und westdeutschen Frauen bedingen. Unter Berücksichtigung der theoretischen Bedeutung, die Institutionen und institutionalisierten Handlungsfeldern zukommt, um Einstellungen für individuelles Handeln bedeutsam werden zu lassen, bedeutet das, dass der Widerspruch zwischen den Einstellungen der ostdeutschen Frauen und der übernommenen bundesdeutschen Familienpolitik eine der Hauptursachen für den Geburteneinbruch in Ostdeutschland nach 1990 ist.

6 Zusammenfassung

Das generative Handeln der ostdeutschen Frauen nach 1990 steht weder im Einklang mit der Leitidee der transferierten Institution der bundesdeutschen Familienpolitik, noch mit den Lebensverläufen und Einstellungen der ostdeutschen Frauen selber. Es ist eine *schöpferische Neuerfindung* der Handlungsmuster der ostdeutschen Frauen, die auf der Grundlage der gegebenen, transferierten institutionellen Rahmenbedingungen und der eigenen kulturellen Tradition, die auf der Ebene der individuellen Wertvorstellungen und Einstellungen fortexistiert, erfolgt und Antrieb für überfällige Veränderungen der bundesdeutschen Familienpolitik ist.

Im Zuge der deutschen Einigung wurden die Defizite der bundesdeutschen Familienpolitik durch die höhere Erwerbsorientierung der ostdeutschen Frauen offenkundig, was zehn Jahre nach der deutschen Einigung zu einer über alle parteipolitische Richtungen zu beobachtenden Umdefinition der sozialen Rolle der Mutter und zum Aufgreifen der Problematik der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit führt. Mitte November 2000 verabschiedete die rot-grüne Regierungskoalition ein Recht auf Teilzeitarbeit, das sowohl Männern als auch

7 Auf die detaillierte Darstellung besagter Modelle wurde verzichtet, da sie lediglich zur Analyse spezieller Zusammenhänge spezifiziert wurden, die im Text berichtet werden. Ebenso nicht dargestellt werden Analysen mittels ereignisanalytischer Modelle, die die deutsche Vereinigung als Periodeneffekt erfassen, mit dem die für relevant erachteten Einstellungsvariablen interagieren. Da die Ergebnisse denen der logistischen Regressionsmodelle entsprechen, die theoretischen Annahmen sich jedoch besser über den Vergleich der dargestellten Regressionsmodelle modellieren lassen, wird auf eine Darstellung verzichtet.

Frauen die parallele Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit ermöglichen soll. Wenngleich durch diese Massnahmen noch keine Externalisierung von Kinderbetreuungsaufgaben angestrebt ist, ist Jutta Gysi beizupflichten, die bereits 1990 darauf hinwies, dass es wohl danach aussehe, «als würden Lebensbedingungen und Sozialverhalten künftighin allein vom bundesdeutschen Lebensstil und -verständnis geprägt sein. Sozialwissenschaftlern aber dürfte klar sein, dass nicht alle der in vier Jahrzehnten sozialisierten und mindestens über zwei Generationen befestigten Wertorientierungen und Verhaltensmuster der DDR-BürgerInnen von heute auf morgen ausser Kraft zu setzen sind» (Gysi, 1990, 41). Zwar können sie, wie gezeigt werden konnte, nicht in der bekannten Form weiter wirken, da ihnen hierfür die Handlungsfelder fehlen, doch müssen sie in ihrer Unterschiedlichkeit berücksichtigt werden, will man die Legitimität bundesdeutscher Institutionen aufrechterhalten. Wie im Bereich der Familienpolitik kann dies zu einem Wandel der institutionellen Leitidee führen: «Ohne legitimierende Wertbindungen können Institutionen nicht dauerhaft aufrechterhalten werden, ohne Institutionen gewinnen Wertorientierungen keine dauerhafte Geltung» (Lepsius, 1990b, 63).

In seinen langfristigen Auswirkungen zeigt der deutsche Einigungsprozess exemplarisch die Zweidimensionalität gesellschaftlicher Prozesse, die durch polarisierende Betonungen der einen oder anderen Dimension – der gesellschaftlichen Makroebene oder der individuellen Mikroebene – oftmals aus dem Blick gerät.

7 Literatur

- Blossfeld, Hans-Peter und Johannes Huinink (1989), Die Verbesserung der Bildungs- und Berufschancen von Frauen und ihr Einfluss auf den Prozess der Familienbildung, *Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft*, 4/15, 383–404.
- Blossfeld, Hans-Peter; Johannes Huinink und Götz Rohwer (1991), Wirkt sich das steigende Bildungsniveau der Frauen tatsächlich negativ auf den Prozess der Familienbildung aus? Eine Antwort auf die Kritik von Josef Brüderl und Thomas Klein, *Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft*, 3/17, 337–351.
- Bourdieu, Pierre ([1971] 1981), Klassenschicksal, individuelles Handeln und das Gesetz der Wahrscheinlichkeit, in: Pierre Bourdieu, Luc Boltanski, Monique de Saint Martin und Pascale Maldidier, Hrsg., *Titel und Stelle. Über die Reproduktion sozialer Macht*, Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt, 169–226.
- Bourdieu, Pierre ([1977] 2000), *Die zwei Gesichter der Arbeit. Interdependenzen von Zeit- und Wirtschaftsstrukturen am Beispiel einer Ethnologie der algerischen Übergangsgesellschaft*, Konstanz: UVK Universitätsverlag Konstanz.
- Dorbritz, Jürgen und Beat Fux (1997), *Einstellungen zur Familienpolitik in Europa. Ergebnisse eines vergleichenden Surveys in den Ländern des «European Comparative Survey on Population Policy Acceptance (PPA)»*, Wiesbaden: Harald Boldt Verlag.
- Gysi, Jutta (1990), Die Zukunft von Familie und Ehe. Familienpolitik und Familienforschung in der DDR, in: Günter Burkart, Hrsg., *Sozialisation im Sozialismus. Lebensbedingungen in der DDR im Umbruch, 1. Beiheft der Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie*, Weinheim: Juventa Verlag, 33–41.

- Hauser, Alfred (1973): *Der Ursprung der modernen Kunst und Literatur. Die Entwicklung des Manierismus seit der Krise der Renaissance*, München: Beck.
- Höhn, Charlotte, Ulrich Mammey und Hartmut Wendt (1990), Bericht 1990 zur demographischen Lage: Trends in beiden Teilen Deutschlands und Ausländer in der Bundesrepublik, *Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft*, 2/16, 135–205.
- Huf, Stefan (1998), *Sozialstaat und Moderne. Modernisierungseffekte staatlicher Sozialpolitik*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Huinink, Johannes (1995), Familienentwicklung und Haushaltsgründungen in der DDR: Vom traditionellen Muster zur instrumentellen Lebensplanung?, in: Bernhard Nauck, Norbert Schneider und Angelika Tölke, Hrsg., *Familie und Lebensverlauf im gesellschaftlichen Umbruch*, Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 39–55.
- Huinink, Johannes und Michael Wagner (1995), Partnerschaft, Ehe und Familie in der DDR, in: Johannes Huinink et al., Hrsg., *Kollektiv und Eigensinn. Lebensverläufe in der DDR und danach*, Berlin: Akademie Verlag, 145–188.
- Kreyenfeld, Michaela (2000), *Employment Careers and the Timing of First Births in East Germany*, Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Working Paper 2000–004.
- Lechner, Michael (1998), *Eine empirische Analyse des Geburtenrückgangs in den neuen Bundesländern aus der Sicht der neoklassischen Bevölkerungsökonomie*, <http://www.vwl.uni-mannheim.de/lehrt/lsoek/lechner>.
- Lepsius, M. Rainer ([1986] 1990a), Interessen und Ideen. Die Zurechnungsproblematik bei Max Weber, in: M. Rainer Lepsius, *Interessen, Ideen und Institutionen*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 31–52.
- Lepsius, M. Rainer ([1982] 1990b), Die Prägung der politischen Kultur der Bundesrepublik durch institutionelle Ordnungen, in: M. Rainer Lepsius, *Interessen, Ideen und Institutionen*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 63–84.
- Lepsius, M. Rainer (1997), Institutionalisierung und Deinstitutionalisierung von Rationalitätskriterien, in: Gerhard Göhler, Hrsg., *Institutionenwandel. Leviathan Sonderheft 16/1996*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 57–69.
- Lessenich, Stephan (1996), Umbauende Abbauten. Die peinlichen Geheimnisse der Debatte um Effektivität und Effizienz der Sozialpolitik, *Zeitschrift für Sozialreform*, 4/42, 754–763.
- Menning, Sonja (1995), Geburten- und Heiratsverzicht in den neuen Ländern – Abschied von der Familie?, in: Herbert Sydow, Uta Schlegel und Andreas Helmke, Hrsg., *Chancen und Risiken im Lebensverlauf: Wandel in Ostdeutschland*, Berlin: Akademie Verlag, 137–150.
- Menning, Sonja und Jürgen Dorbritz (1992), *Wandel des generativen Verhaltens und der Familienbildung in den neuen Bundesländern*, Graue Reihe Nr. 602 der KSPW.
- Mayer, Karl Ulrich (1990), Lebensverläufe und sozialer Wandel. Anmerkungen zu einem Forschungsprogramm, in: Karl Ulrich Mayer, Hrsg., *Lebensverläufe und sozialer Wandel, Sonderheft 31 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 7–21.
- Myrdal, Alva und Viola Klein (1956), *Women's Two Roles: Home and Work*, London: Routledge & Kegan.
- Niephaus, Yasemin (2000), *Der Geburteneinbruch in Ostdeutschland nach 1990. Lebensverläufe und Lebenspläne ostdeutscher Frauen im Widerspruch zur bundesdeutschen Familienpolitik*, Unveröffentlichte Dissertation, Heidelberg.
- Pfau-Effinger, Birgit (1995), Geschlechterkontrakt, Familienmodell und Erwerbsbeteiligung von Frauen in europäischen Industrieländern, in: Uta Gerhardt et al., Hrsg., *Familie der Zukunft*, Opladen: Leske+Budrich, 171–187.
- Rohwer, Götz (1998), *Stichworte zum Seminar: Wissenschaftstheorie der Soziologie*, <http://www.stat.ruhr-uni-bochum.de>.

- Sackmann, Reinhold (2000), Fertilität im Transformationsprozeß, in: Reinhold Sackmann, Ansgar Weymann und Matthias Wiggins, Hrsg., *Die Generation der Wende. Berufs- und Lebensverläufe im sozialen Wandel*, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 231–253.
- Schäffgen, Karin und Annette Spellerberg (1998), Kulturelle Leitbilder und institutionelle Regelungen für Frauen in den USA, in West- und in Ostdeutschland, *Berliner Journal für Soziologie*, 1/8, 73–90.
- Schulze Buschoff, Karin (1999), *Teilzeitarbeit in Schweden, Großbritannien und Deutschland. Individuelle Dynamik und Haushaltskontext im Ländervergleich*, WZB-Discussion Paper FS III 99–406.
- Sørensen, Annemette und Heike Trappe (1995), Frauen und Männer: Gleichberechtigung – Gleichstellung – Gleichheit?, in: Johannes Huinink et al., Hrsg., *Kollektiv und Eigensinn. Lebensverläufe in der DDR und danach*, Berlin: Akademie Verlag, 189–222.
- Statistisches Bundesamt (2000), *Datenreport 1999*, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
- Strohmeier, Klaus Peter (1993), Pluralisierung und Polarisierung der Lebensformen in Deutschland, *Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament*, B17/93, 11–22.
- Trappe, Heike (1995), *Emanzipation oder Zwang? Frauen in der DDR zwischen Beruf, Familie und Sozialpolitik*, Berlin: Akademie Verlag.
- Weber, Max ([1921] 1972), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen: J.C.B. Mohr.
- Wendt, Hartmut (1991), Geburtenhäufigkeit in beiden deutschen Staaten – zwischen Konvergenz und Divergenz, *Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft*, 17, 251–280.
- Wingen, Max (1997), *Familienpolitik. Grundlagen und aktuelle Probleme*, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
- Winkler, Gunnar (1990), *Frauenreport '90*, Berlin: Die Wirtschaft.
- Zapf, Wolfgang und Steffen Mau (1993), Eine demographische Revolution in Ostdeutschland?, *Informationsdienst Soziale Indikatoren*, 10, 1–5.
- Zapf, Wolfgang und Steffen Mau (1998), Zwischen Schock und Anpassung. Ostdeutsche Familienbildung im Übergang, *Informationsdienst Soziale Indikatoren*, 20, 1–4.

Warum die junge Frau den Mann verlässt oder die Wichtigkeit von Replikationen in der empirischen Forschung
Kommentar zu « Divorcer en Suisse: Effets des facteurs individuels, de mise en couple et de couple », in SZfS 27/2

Kurt Schmidheiny^{*1}

Charton und Wanner berichten die Schätzung des Einflusses von beobachtbaren Faktoren auf das Scheidungsrisiko in der Schweiz. Ihre Studie ist nicht theoriegeleitet, sondern rein empirisch. Ein solches Vorgehen kann zwar nicht zur Überprüfung von Hypothesen herangezogen werden, es liefert aber wertvolle Hinweise auf mögliche Zusammenhänge zwischen beobachtbaren Charakteristika und dem zu untersuchenden Phänomen.

Diese Art von Untersuchung ist anfällig für unentdeckte Fehler bei der Datenauswertung. Verschiedene Studien zeigen, dass Irrtümer, Fahrlässigkeiten oder sogar Fälschungen in der empirischen Forschung relativ häufig vorkommen und durch Replikationen aufgedeckt werden können (vgl. z. B. Diekmann, 1998 oder Dewald, Thursby and Anderson, 1986). Die Datensätze in der Scheidungsforschung sind meistens sehr umfangreich und komplex, die Bildung von Variablen ist entsprechend aufwändig und fehleranfällig. Es ist deshalb wichtig, Ergebnisse bereits während des Forschungsprozesses auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen und mit amtlichen Statistiken und anderen Forschungsergebnissen zu vergleichen.

Im Rahmen eines Forschungsprojekts zur ländervergleichenden Untersuchung von Einflussfaktoren auf das Scheidungsrisiko arbeite ich mit den Daten des «Fertility and Family Surveys (FFS)»². Teil dieses 24 Länder umfassenden Datensatzes ist auch der Schweizer «Mikrozensus Familie» (Bundesamt für Statistik, 1998), den Charton und Wanner für ihre Studie verwenden. Nach der Publikation der Studie von Charton und Wanner wollte ich deshalb die Gelegenheit nutzen, meine Ergebnisse mit unabhängigen Schätzungen, basierend auf dem selben Datensatz, zu vergleichen. Bei der detaillierten Durchsicht der Resultate von Charton und Wanner (Tabelle 3, S. 268–269) bin ich auf ein erstaunliches Resultat gestossen: das Scheidungsrisiko erhöht sich signifikant auf das Doppelte, wenn der Ehemann fünf oder mehr Jahre älter ist als die Ehefrau. Dieses Ergebnis widerspricht nicht nur dem gängigen Cliché, sondern auch bisherigen Forschungsergebnissen z. B. für die Vereinigten Staaten (Bumpass et al.,

* Kurt Schmidheiny, Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern

1 Ich danke Andreas Diekmann und Veronika Aegerter für wertvolle Hinweise. Alle verbleibenden Mängel verantwortet der Autor.

2 Der FFS ist ein Projekt der «Population Activities Unit» der Uno Kommission für Europa.

1991)³, für England (Chan und Halpin, 2001) und für die Schweiz (Schmidheiny, 1997). Dies allein ist noch kein Argument gegen das Ergebnis. Es ist ein wichtiger Beitrag von empirischer Forschung, Vorurteile zu widerlegen oder bisherige Forschungsergebnisse in Frage zu stellen. Doch sollten solche Widersprüche zu grosser Vorsicht aufrufen. Ein kurzer Blick auf die deskriptive Statistik (Tabelle 2, S. 264–265) zeigt schnell den vermuteten Fehler: gemäss Charton und Wanner sind die meisten Frauen mit viel jüngeren Ehepartnern verheiratet. Dies ist gerade umgekehrt als in der amtlichen Statistik berichtet.⁴ Es handelt sich aber nicht um einen lästigen Druckfehler, denn Charton und Wanner nehmen ihr Ergebnis durchaus Ernst und verwenden einigen Aufwand, dieses zu erklären (S. 267):

«...De plus, il convient de remarquer que la *différence d'âge entre conjoints* a une influence sur le risque de désunion lorsque la femme est plus jeune de cinq années au moins que son conjoint [Fussnote: Ce résultat avait, notamment, déjà été montré par Bumpass et al. (1991) aux Etats-Unis]. A ces séparations, il convient peut-être d'associer d'une part, la nouvelle image et le rôle fondamental de la femme, telle qu'elle prévaut dans les pays industrialisés depuis quelques décennies, dans l'évolution des comportements au sein du couple. En effet, diverses études ont déjà pu souligner les relations étroites entre condition féminine et comportements démographiques, dans le sens où les femmes occupent dans la société une place de plus en plus complexe, qui ne se réduit plus aux pôles de mère et d'épouse (Pinnelli, 1992; McDonald, 1997). Ces nouveaux rôles (professionnels, civiques, etc.), qui ont réduit les inégalités au sein du couple, sont ainsi entrés inévitablement en concurrence avec les responsabilités familiales des femmes (Blossfeld, 1995). D'autre part, il convient peut-être aussi de se référer à l'émergence d'une culture qui renforce « les barrières culturelles entre les cohortes d'âge » (Van Poppel et al., 1998, 79), c'est-à-dire une culture qui conduit à une réduction des écarts d'âge entre conjoints. Ainsi, la fréquence plus élevée de désunion parmi les couples ayant un écart d'âge « traditionnel », c'est-à-dire les couples dont l'homme est bien plus âgé que son partenaire, pourrait peut-être s'expliquer par des raisons culturelles et d'exigence de relations plus égalitaires au sein du couple. »

3 Dieser Artikel wird auch von Charton und Wanner als Unterstützung ihres gegenteiligen Resultats aufgeführt. Bumpass et al. beschreiben ihren Befund wie folgt (S. 34): «The gross effects reveal the surprising finding that rates of marital disruption are 42% lower for couples in which the wife is older than her husband by 2 or more years. This effect disappears in the full model, however, because it is a consequence of the fact that marriages in which the wife is older are disproportionately drawn from older ages at marriage». Bumpass et al. zeigen bei Kontrolle aller verfügbaren Faktoren, dass Ehen, in denen der Ehemann 5 oder mehr Jahre älter ist als die Frau, ein um 11% *tieferes* Scheidungsrisiko aufweisen als Ehen mit gleichaltrigen Ehepartnern.

4 Nach der (unpublizierten) amtlichen Statistik für das Jahr 2000 haben 10'962 Männer zwischen 30 und 34 Jahren geheiratet; ihre Partnerinnen waren zu 35% auch zwischen 30 bis 34 Jahre alt, zu 55% jünger als 30 und nur zu 10% älter als 34 Jahre (Bundesamt für Statistik, Sektion Bevölkerungsentwicklung).

Tabelle 1: Relatives Scheidungsrisiko (Mikrozensus Familie Schweiz 1994, Frauen)

	Mittelwert		Relatives Risiko	
	Charton / Wanner	Replikation	Charton / Wanner	Replikation
<i>Heiratskohorte</i>				
Kohorte –1969	–	0.07	1.07	1.16
Kohorte 1970–1979	–	0.30	1.01	1.23
Kohorte 1980–1989	–	0.42	1.14	1.28
Kohorte 1990–	–	0.20	1	1
<i>Alter bei Heirat</i>				
Weniger als 20 Jahre alt	0.08	0.07	2.20***	2.14***
20–22 Jahre	0.31	0.31	1.30*	1.25
23–25 Jahre	0.27	0.28	1	1
26–29 Jahre	0.22	0.23	1.08	1.20
30 und mehr Jahre alt	0.12	0.11	0.93	1.12
<i>Altersdifferenz der Ehepartner¹</i>				
Ehemann 5 oder mehr Jahre älter	0.02	0.31	2.02*	0.94
Ehemann 1 bis 5 Jahre älter	0.10	0.48	0.97	0.86
Weniger als ein Jahr Differenz	0.20	0.10	1	1
Ehefrauen 1 bis 5 Jahre älter	0.44	0.10	0.83	1.08
Ehefrau 5 oder mehr Jahre älter	0.25	0.02	0.91	2.12*
<i>Ausbildungsniveau bei Heirat²</i>				
Primär	0.80	0.11	1	1
Sekundär	0.14	0.84	0.83	0.69**
Tertiär	0.06	0.05	0.85	0.89
<i>Probe-Ehe vor der Heirat</i>				
Keine Probe-Ehe	0.45	0.42	1	1
Weniger als ein Jahr Probe-Ehe	0.17	0.18	1.12	1.43*
Zwischen 1 und 2 Jahren	0.14	0.14	1.49**	2.12***
2 oder mehr Jahre	0.25	0.26	1.05	1.33
<i>Eltern</i>				
Eltern geschieden	0.12	0.12	1	1
Eltern nicht geschieden	0.88	0.88	0.68**	0.58***
<i>Kinder</i>				
Keine Kinder	–	0.17	1	1
Erstes Kind ³	–	0.83 ⁴	(0.47)***	0.44***
Schwangerschaft bei Heirat	–	0.23	1.20	1.16
N ⁵	3'086	2'719	3'086	2'719
Anteil geschieden	17%	15%		

Anmerkungen

- Angegeben sind die α -Parameter der Partial Likelihood Schätzung des Cox-Modells. α ist das relative Scheidungsrisiko und $(\alpha-1) \cdot 100\%$ die prozentuale Veränderung des Scheidungsrisikos gegenüber der Referenzgruppe. Die Referenzgruppen sind mit einem relativen Risiko von 1 bezeichnet.
- Parameter mit (***, **, *) sind auf dem 1%- resp. 1%-, 5%-Niveau signifikant von 1 verschieden.
- 1 Anders als Charton und Wanner berechne ich die Altersdifferenz etwas unpräzise ohne Berücksichtigung des Geburtsmonats der Ehepartner.
- 2 Die in der Replikation benutzten Kategorien der «International Standard Classification of Education» entsprechen nur bedingt den von Charton und Wanner benutzten Kategorien. Die detaillierte Information des Mikrozensus Schweiz ist im standardisierten Datensatz des FFS leider nicht enthalten.
- 3 Die Variable «Erstes Kind» ist als zeitveränderliche Kovariable berücksichtigt. Charton und Wanner berücksichtigen eine Vielzahl weiterer Variablen, die hier nicht berichtet werden.
- 4 Charton und Wanner unterscheiden, ob das 1. Kind im ersten, zweiten, dritten Jahr oder später geboren wurde. Ich berichte hier den Durchschnitt ihrer Koeffizienten.
- 5 N ist die Anzahl der Ehen ohne fehlende Angaben. Charton und Wanner betrachten alle Ehen, während die Replikation nur Erst-Ehen berücksichtigt.

Ich habe die Schätzungen von Charton und Wanner daraufhin repliziert (vgl. Tabelle). Um den Aufwand zu begrenzen, habe ich mich auf die wichtigsten Variablen beschränkt. Auch untersuche ich nur Erst-Ehen, während Charton und Wanner Zweit- und weitere Ehen einbeziehen. Die Tabelle zeigt, dass die Ergebnisse von Charton und Wanner und die eigenen Berechnungen bei allen Variablen ausser der Altersdifferenz übereinstimmen.⁵ Bei Betrachtung der Mittelwerte der Altersdifferenzvariablen wird bereits klar, dass Charton und Wanner einen Vorzeichenfehler bei der Berechnung der Altersdifferenz gemacht haben. Die eigene Schätzung des Effekts der Altersdifferenz bestätigt die gängige Vorstellung, wonach «unkonventionelle» Altersunterschiede mit einem höheren Scheidungsrisiko einhergehen.

Fehler sind in der empirischen Forschung nie ganz auszuschliessen. Die Angst, Fehler in den Hunderten von Zeilen des Programmcodes für die Definition von Variablen zu machen, kennt wahrscheinlich jede Forscherin und jeder Forscher. Bei unerwarteten Ergebnissen sollte die Energie jedoch zuerst für die Suche nach möglichen Fehlern und erst danach für den Versuch einer Erklärung aufgewendet werden. Die Leserin und der Leser, die nicht über den gleichen Datensatz verfügen, haben keine andere Wahl, als den Autoren und Autorinnen zu vertrauen.

Literaturverzeichnis

- Bumpass, L. L., T.C. Martin and J.A. Sweet (1991), The Impact of Family Background and Early Marital Factors on Marital Disruption, *Journal of Family Issues*, 12/1, 22–42.
- Bundesamt für Statistik (1998), *Mikrozensus Familie in der Schweiz 1994/95: Präsentation, kommentierte Ergebnisse und Tabelle*, Bern: Bundesamt für Statistik.
- Chan, T. W. und B. Halpin (2001), Divorce in the UK, *Sociology Working Papers*, University of Oxford, Department of Sociology.
- Dewald, W. G., J. G. Thursby und R. G. Anderson (1986), Replication in Empirical Economics, The Journal of Money, Credit and Banking Project, *American Economic Review*, 76, 587–603.
- Diekmann, A. (1998), Die Bedeutung der Sekundäranalyse zur Kontrolle von Forschungsergebnissen, in: Werner Haug et al., *Statistik im Dienste der Öffentlichkeit*, Bern: Bundesamt für Statistik.
- Schmidheiny, K. (1997), *Heirat und Scheidung in der Schweiz. Eine empirische Untersuchung der Heiratsneigung und des Scheidungsrisikos mit dem Schweizerischen Umweltsurvey 1994*, Unveröffentlichte Seminararbeit, Universität Bern.

5 Die kleinen numerischen Unterschiede, z. B. bei den (nicht signifikanten) Effekten der Kohorten, lassen sich durch die leicht unterschiedliche Stichprobe erklären. Die unterschiedlichen Effekte bei der Probe-Ehe entstehen wahrscheinlich durch die Berücksichtigung von Zweit-Ehen bei Charton und Wanner.

Divorce élevé parmi les couples dont l'homme est plus âgé que la femme. Une validation à partir des données de l'état civil (1969–1998)

Laurence Charton, Philippe Wanner*

Les auteurs remercient la rédaction de leur avoir fait parvenir les commentaires de M. Schmidheiny de l'Université de Berne. Une erreur s'est en effet glissée dans le libellé des tableaux 2 et 3 dans l'article « Divorcer en Suisse : Effet des facteurs individuels, de mise en couple et de couple ». Il faut lire ainsi, conformément à la distribution des écarts d'âge, la variable « différences d'âges entre partenaires » de la manière suivante « 5 ans plus jeune que la femme » (à la place de cinq ans « plus âgé »), etc. (cf. Tableau 1). Cette erreur amène par conséquent les auteurs à pondérer l'interprétation des résultats concernant les différences d'âge et en particulier le rôle de l'écart d'âge au bénéfice de l'homme (homme plus âgé que la femme) dans le processus de dissolution du mariage. Les données de l'enquête FFS pour la Suisse ne permettent en effet pas de valider l'hypothèse, avancée dans l'article, selon laquelle une union conclue entre un homme âgé et une femme jeune soit plus fragile qu'une union conclue entre deux conjoints du même âge.

Réflexions sur les données statistiques permettant d'appréhender l'influence éventuelle de l'âge des conjoints sur l'occurrence d'un divorce

Revenons cependant sur le rôle de l'écart d'âge entre hommes et femmes dans le processus de divortialité en Suisse. L'enquête sur la famille, si elle apporte des informations générales sur la question de la divortialité en Suisse, n'en reste pas moins plutôt limitée dans l'analyse de l'interaction entre âges des conjoints et l'occurrence d'un divorce, en raison du faible échantillon. Le nombre de couples dont la femme est plus âgée de 5 années au moins par rapport à son conjoint est plutôt faible (environ 2% des couples). Ceci induit par conséquent au niveau du risque estimé de divorce pour ces couples un intervalle de confiance important, rendant l'interprétation des résultats difficile.

Les données de l'état civil concernant les mariages d'une part et les divorces de l'autre, mises à disposition par l'Office fédéral de la statistique, paraissent en revanche plus adaptées à l'analyse de l'impact de l'écart d'âge entre conjoints dans l'occurrence d'un divorce en raison d'une approche exhaustive du phénomène.

A partir des statistiques publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS, 2000), on peut ainsi observer une légère augmentation de la fréquence des mariages entre personnes présentant un écart d'âge supérieur à 10 ans. En 1969, par exemple,

* Laurence Charton et Philippe Wanner, Forum Suisse pour l'étude des Migrations et de la Population, Unité de démographie, rue des Terreaux 1, CH-2000 Neuchâtel

seuls 1,3% des mariages comptabilisés concernent une femme plus âgée que l'homme d'au moins 10 ans¹. Cette proportion passe à 1,5% pour les mariages conclus en 1990. La proportion de mariages où la femme est plus âgée que l'homme, entre 5 et 9 ans, est plus élevée, et elle augmente pour de 3,2 à 4,1% des mariages. À l'opposé, il a été dénombré, respectivement pour les promotions 1969 et 1990, 8,3% et 11% de mariages où l'homme est plus âgé que son épouse de 10 ans au moins. Malgré ces tendances, la plupart des mariages surviennent donc dans des couples où l'époux est plus âgé de moins de 10 ans que la femme, où les conjoints ont le même âge et où l'épouse est légèrement plus âgée (1 ou 2 ans) que son partenaire. Il s'agit d'écarts d'âge entre conjoints considérés d'un point de vue statistique comme « classiques ».

La question de la rupture du couple marié doit être appréhendée en ayant à l'esprit deux biais dans les données, biais qui peuvent entacher l'analyse de la divortialité. Le premier est relatif à la migration, le second à la mortalité. Les statistiques du mariage et du divorce publiées par l'OFS recensent les unions ou ruptures enregistrées parmi la population domiciliée en Suisse. Il se peut ainsi que certains mariages conclus alors que les conjoints résidaient à l'étranger ont été suivis d'un divorce enregistré en Suisse. De même, quelques mariages conclus entre deux conjoints domiciliés en Suisse ont pu être suivis d'un divorce enregistré à l'étranger. Compte tenu des flux migratoires importants aux âges auxquels se déroulent ces événements, ce biais n'est pas négligeable, et on peut penser que le premier volet de ce biais (divorces en Suisse concernant des mariages conclus à l'étranger) soit plus important que le second volet (mariage en Suisse, divorce à l'étranger).

Ce phénomène, qui depuis 1998 peut être contrôlé grâce à la présence dans le questionnaire de l'état civil d'une question sur le lieu de mariage, explique les divergences qui peuvent parfois apparaître entre le nombre de divorces enregistrés comparativement au nombre de mariages. Une certaine prudence est donc nécessaire quant à l'interprétation des niveaux de divortialité (cf. Wanner, 2001).

Le second biais qui concerne la mortalité joue un rôle plus délicat encore pour l'appréhension des niveaux de divortialité en fonction de l'âge des époux. En matière de rupture de couple, le décès est en effet non seulement un risque « concurrentiel » au divorce – le veuvage ayant été jusqu'à la fin des années 1990 le principal mode de dissolution des couples; mais il est aussi un élément perturbateur pour l'analyse de la divortialité en fonction de la différence d'âge entre époux. En raison des différentiels de survie entre hommes et femmes, c'est surtout parmi les couples composés d'un homme beaucoup plus âgé que la femme que le risque de veuvage est élevé, entraînant donc un biais lors de la mesure de la proportion de mariages rompus par le divorce.

1 Nous avons calculé les écarts d'âge en différences de millésimes, les données de l'état civil n'enregistrant la date exacte de naissance qu'à partir de 1987.

Différence d'âge entre époux et divortialité, une analyse de l'état civil

Les Tableaux 2a/2b présentent, pour quatre promotions de mariage, les effectifs distribués selon les différences d'âges entre époux. Sont également présentés les nombres de divorces qui correspondent à ces promotions de mariage, ainsi que les « taux de divortialité », après différentes durées de mariage (5, 10, 15, 20 et 25 ans). Ces taux de divortialité sont estimés selon deux manières : d'abord, par le simple rapport entre nombre de divorces et nombre de mariages correspondants (colonnes « taux »), ensuite par le rapport entre nombre de divorces et nombre de mariages *non terminés par un veuvage* (colonnes « taux corrigé »). Dans le deuxième des cas, on prend en compte ce phénomène « perturbateur » du veuvage, en redressant ainsi les taux².

Les résultats montrent clairement des taux de divortialité plus élevés parmi les couples « non classiques » en termes d'âge. Cela a notamment été observé dans le cadre de l'enquête sur la famille et mis en évidence par M. Schmidheiny – la divortialité paraissant particulièrement élevée parmi les unions conclues entre une femme âgée d'au moins 15 ans de plus que l'homme. Concernant les couples pour lesquels l'homme est beaucoup plus âgé que la femme, la proportion d'unions se terminant par les divorce est également plus élevée que parmi les unions « classiques ». Cela apparaît en particulier lorsque l'on tient compte du risque concurrentiel que constitue le veuvage (« taux corrigé »). Avant le 15^e anniversaire de mariage, 22% des mariages de la promotion 1969 non terminés par un veuvage, pour lesquels l'homme a 20 ans de plus que la femme, ont été dissous par un divorce, contre 15% pour les unions entre un homme et une femme ayant entre 2–4 ans de différence au profit de l'homme. Les chiffres respectifs pour la promotion 1980, sont de 32% et 20% (Tableaux 2a/2b).

Ainsi, s'il est vrai que les unions maritales entre homme jeune et femme âgée soient particulièrement soumises au risque de divorce, il peut être aussi clairement établi que le risque de divorce est élevé parmi les couples où l'homme est plus âgé que la femme. Compte tenu de la mortalité différentielle des hommes et des femmes, il faut néanmoins tenir compte du risque concurrentiel de veuvage pour estimer correctement le niveau de divortialité et mettre correctement en évidence le risque plus élevé de divorce pour les mariages entre conjoints dont l'époux est beaucoup plus âgé que l'épouse.

Il semble ainsi que l'augmentation de la divortialité pour ce type d'unions, relevé dans notre article de manière erronée à partir des données de l'enquête sur la famille, et contestée par M. Schmidheiny, soit bien réel. Les données exhaustives de l'état civil montrent en effet clairement ce phénomène. L'interprétation sociologique sur le risque accru de divortialité, faite dans l'article : « Divorcer en Suisse : Effet des facteurs individuels, de mise en couple et de couple », apparaît

2 Nous préférons cette méthode de correction de taux à la construction d'un modèle de survie, complexe à modéliser à partir des données de l'état civil.

par conséquent, sur la base d'analyses fondées sur des données d'état civil, légitime pour la Suisse.

Références

- Office fédéral de la statistique (2000), *Mouvement de la population en Suisse 1998*, OFS, Neuchâtel.
 Wanner P. (2001), *Analyse biographique des événements familiaux. Une application à partir de la statistique du mouvement naturel BEVNAT*, Démos 3/2001, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel.

Tableau 1: Facteurs influençant la probabilité de divorce entre la date du mariage et celle de l'Enquête Suisse sur la Famille 1994/95

Variables	Hommes Risque relatif	Int. Conf	p	Femmes Risque relatif	Int. Conf	p
Date du mariage						
1962–1969	1.17	(0.46–3.03)		1.07	(0.63–1.83)	
1970–1979	1.05	(0.49–2.27)		1.01	(0.63–1.63)	
1980–1989	1.30	(0.63–2.69)		1.14	(0.72–1.79)	
1990–1995	1.00			1.00		
Union précédant celle-ci						
Aucune	1.00			1.00		
Une ou plus	1.54	(0.82–2.93)		1.11	(0.78–1.58)	
Pratique religieuse de la mère						
Régulière	1.00			1.00		
Irrégulière	1.29	(0.83–2.00)		1.28	(0.97–1.68)	
Non pratiquant	1.58	(0.98–2.55)		1.21	(0.90–1.63)	
Pratique religieuse du père						
Régulière	1.00			1.00		
Irrégulière	1.01	(0.64–1.60)		0.69	(0.51–0.94)	
Non pratiquant	0.67	(0.41–1.10)		0.82	(0.61–1.10)	
Pratique religieuse de la personne interrogée						
Régulière	1.00			1.00		
Irrégulière	1.36	(0.70–2.64)		1.32	(0.96–1.80)	
Non pratiquant	2.93	(1.54–5.57)	**	2.49	(1.83–3.41)	***
Niveau de formation de la mère						
Primaire	1.00			1.00		
Secondaire	1.09	(0.77–1.55)		0.92	(0.74–1.13)	
Tertiaire	1.09	(0.65–1.81)		1.03	(0.76–1.39)	
Niveau de formation du père						
Primaire	1.00			1.00		
Secondaire	0.93	(0.66–1.30)		1.16	(0.95–1.42)	
Tertiaire	1.73	(0.82–3.62)		1.86	(1.13–3.06)	*
Nationalité des parents						
Parents suisses	1.00			1.00		
Couples mixtes	0.72	(0.49–1.07)		1.00	(0.79–1.26)	
Couples étrangers	0.92	(0.57–1.49)		1.61	(1.24–2.09)	***

Divorce éventuel des parents					
Divorcés	1.00		1.00		
Non divorcés	0.74	(0.48–1.14)	0.68	(0.54–0.86)	**
Etat civil du conjoint à la mise en couple					
Célibataire	1.00		1.00		
Ex-marié	0.73	(0.37–1.43)	1.31	(0.91–1.88)	
Différence d'âge entre les conjoints					
Homme plus jeune d'au moins cinq ans	1.11	(0.50–2.45)	2.02	(1.05–3.90)	*
Homme plus jeune de 1–4 ans	1.02	(0.63–1.66)	0.97	(0.66–1.42)	
Moins d'une année d'écart	1.00		1.00		
Femme plus jeune de 1–4 ans	1.02	(0.69–1.50)	0.83	(0.65–1.06)	
Femme plus jeune d'au moins cinq ans	1.33	(0.79–2.24)	0.91	(0.69–1.20)	
Le conjoint avait-il un ou plusieurs enfants					
Non	1.00		1.00		
Oui	2.79	(1.47–5.29)	1.23	(0.80–1.91)	**
Age au moment du mariage					
Moins de 20 ans	1.64	(0.56–4.78)	2.20	(1.59–3.05)	***
20–22 ans	1.23	(0.81–1.86)	1.30	(1.02–1.66)	*
23–25 ans	1.00		1.00		
26–29 ans	0.79	(0.54–1.16)	1.08	(0.81–1.44)	
30 ans et plus	0.45	(0.25–0.83)	0.93	(0.63–1.38)	*
Grossesse en cours au moment du mariage					
Non			1.00		
Oui			1.20	(0.94–1.52)	
Niveau de formation atteint au moment du mariage					
Primaire	1.00		1.00		
Secondaire	1.46	(0.98–2.18)	0.83	(0.62–1.10)	
Tertiaire	0.81	(0.48–1.36)	0.86	(0.55–1.32)	
Statut d'emploi au moment du mariage					
Etudiant	1.00		1.00		
Actif	1.29	(0.87–1.91)	0.99	(0.72–1.37)	
Non actif	1.17	(0.53–2.58)	0.93	(0.66–1.30)	
Durée de la cohabitation prémaritale					
Aucune cohabitation prémaritale	1.00		1.00		
Moins d'une année d'écart	1.29	(0.83–1.99)	1.12	(0.87–1.43)	
Entre 1 et 2 ans	1.69	(1.10–2.59)	1.49	(1.13–1.95)	**
Deux ans et plus	1.82	(1.21–2.75)	1.05	(0.79–1.39)	**
Naissance d'un enfant au cours du mariage					
Aucune naissance	1.00		1.00		
Au cours des 12 premiers mois	0.74	(0.51–1.08)	0.49	(0.38–0.64)	***
Au cours de la deuxième année	0.67	(0.43–1.04)	0.56	(0.42–0.73)	***
Au cours de la troisième année	0.74	(0.44–1.26)	0.37	(0.26–0.53)	***
Après la troisième année	0.63	(0.39–1.03)	0.44	(0.31–0.62)	***
Effectif (nombre de mariages)	1472		3086		
Nombre de divorces observés	198		533		
Qualité de l'estimation	khi ² = 102.3 (38 degrés l.) p = 0.000 khi ² = 296.5 (39 degrés l.) p = 0.0001				

Estimations selon un modèle de Cox. Intervalles de confiance à 95%. * p < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001. Données non pondérées.

Tableau 2a: Mariages, divorces et veuvages, selon les données de l'état civil, pour quelques promotions de mariages

Ecart d'âge entre époux	Effectif des mariages		Ruptures totales ¹	Veuvages totaux ¹
	N	en %	N	N
<i>Promotion 1969</i>				
Femme plus âgée que l'homme				
de 20 ans et plus	27	0.1	9	14
de 15-19 ans	75	0.2	26	24
de 10-14 ans	366	0.8	111	79
de 5-9 ans	1'501	3.2	440	275
de 2-4 ans	3'858	8.2	1'225	424
Ecart d'âge inférieur à 2 ans	13'141	28.0	3'703	1'109
Homme plus âgé que la femme				
de 2-4 ans	14'463	30.9	3'625	1'283
de 5-9 ans	9'589	20.5	2'183	1'292
de 10-14 ans	2'509	5.4	552	703
de 15-19 ans	872	1.9	193	381
de 20 ans et plus	485	1.0	95	272
<i>Promotion 1975</i>				
Femme plus âgée que l'homme				
de 20 ans et plus	20	0.1	13	90
de 15-19 ans	67	0.2	35	18
de 10-14 ans	252	0.7	116	49
de 5-9 ans	1'139	3.2	507	136
de 2-4 ans	2'801	8.0	1'191	210
Ecart d'âge inférieur à 2 ans	9'125	25.9	2'735	520
Homme plus âgé que la femme				
de 2-4 ans	10'890	31.0	2'698	685
de 5-9 ans	7'854	22.3	1'899	691
de 10-14 ans	1'993	5.7	458	394
de 15-19 ans	644	1.8	150	210
de 20 ans et plus	404	1.2	87	180
<i>Promotion 1980</i>				
Femme plus âgée que l'homme				
de 20 ans et plus	27	0.1	26	12
de 15-19 ans	63	0.2	40	14
de 10-14 ans	257	0.7	145	28
de 5-9 ans	1'188	3.3	447	86
de 2-4 ans	2'854	8.0	880	155
Ecart d'âge inférieur à 2 ans	9'138	25.6	2'291	415
Homme plus âgé que la femme				
de 2-4 ans	10'979	30.7	2'777	506
de 5-9 ans	7'859	22.0	2'176	443
de 10-14 ans	2'216	6.2	611	225
de 15-19 ans	708	2.0	205	141
de 20 ans et plus	432	1.2	123	159

Ecart d'âge entre époux	Effectif des mariages		Ruptures totales ¹	Veuvages totaux ¹
	N	en %	N	N
<i>Promotion 1985</i>				
Femme plus âgée que l'homme				
de 20 ans et plus	37	0.1	40	10
de 15–19 ans	74	0.2	47	8
de 10–14 ans	319	0.8	154	30
de 5–9 ans	1'441	3.7	461	78
de 2–4 ans	3'142	8.1	862	114
Ecart d'âge inférieur à 2 ans	9'874	25.5	2'133	248
Homme plus âgé que la femme				
de 2–4 ans	11'535	29.8	2'426	305
de 5–9 ans	8'417	21.7	1'998	349
de 10–14 ans	2'474	6.4	681	201
de 15–19 ans	941	2.4	284	117
de 20 ans et plus	522	1.4	138	115

Note

- 1 Le nombre total de veuvages et de divorces est celui enregistré par la statistique de l'état civil (BEVNAT). Il peut être supérieur au nombre de mariages correspondant en raison des migrations (cf. texte)

Source : Données transmises par l'OFS, Statistique du mouvement naturel de la population (BEVNAT)

Promotion 1980												
Femme plus âgée que l'homme												
de 20 ans et plus	12	44.4	50.0	20	74.1	90.9	24	88.9	100.0	26	96.3	100.0
de 15-19 ans	12	19.0	20.7	27	42.9	47.4	35	55.6	63.6	40	63.5	81.6
de 10-14 ans	43	16.7	17.0	94	36.6	37.8	125	48.6	53.2	145	56.4	63.3
de 5-9 ans	133	11.2	11.3	280	23.6	24.1	373	31.4	32.8	447	37.6	40.6
de 2-4 ans	242	8.5	8.5	500	17.5	17.8	699	24.5	25.3	880	30.8	32.6
Ecart d'âge inférieur à 2 ans												
	554	6.1	6.1	1'247	13.6	13.9	1'770	19.4	20.0	2'291	25.1	26.3
Homme plus âgé que la femme												
de 2-4 ans	629	5.7	5.8	1'459	13.3	13.5	2'162	19.7	20.3	2'777	25.3	26.5
de 5-9 ans	490	6.2	6.3	1'179	15.0	15.3	1'716	21.8	22.7	2'176	27.7	29.3
de 10-14 ans	156	7.0	7.2	354	16.0	16.6	497	22.4	24.1	611	27.6	30.7
de 15-19 ans	49	6.9	7.3	125	17.7	19.5	172	24.3	28.3	205	29.0	36.2
de 20 ans et plus	40	9.3	10.2	70	16.2	19.8	98	22.7	31.9	123	28.5	45.1

Promotion 1985												
Femme plus âgée que l'homme												
de 20 ans et plus	12	44.4	50.0	20	74.1	90.9	24	88.9	100.0	26	96.3	100.0
de 15-19 ans	12	19.0	20.7	27	42.9	47.4	35	55.6	63.6	40	63.5	81.6
de 10-14 ans	43	16.7	17.0	94	36.6	37.8	125	48.6	53.2	145	56.4	63.3
de 5-9 ans	133	11.2	11.3	280	23.6	24.1	373	31.4	32.8	447	37.6	40.6
de 2-4 ans	242	8.5	8.5	500	17.5	17.8	699	24.5	25.3	880	30.8	32.6
Ecart d'âge inférieur à 2 ans												
	554	6.1	6.1	1'247	13.6	13.9	1'770	19.4	20.0	2'291	25.1	26.3
Homme plus âgé que la femme												
de 2-4 ans	629	5.7	5.8	1'459	13.3	13.5	2'162	19.7	20.3	2'777	25.3	26.5
de 5-9 ans	490	6.2	6.3	1'179	15.0	15.3	1'716	21.8	22.7	2'176	27.7	29.3
de 10-14 ans	156	7.0	7.2	354	16.0	16.6	497	22.4	24.1	611	27.6	30.7
de 15-19 ans	49	6.9	7.3	125	17.7	19.5	172	24.3	28.3	205	29.0	36.2
de 20 ans et plus	40	9.3	10.2	70	16.2	19.8	98	22.7	31.9	123	28.5	45.1

Promotion 1985												
Femme plus âgée que l'homme												
de 20 ans et plus	15	40.5	45.5	37	100.0	100.0	40	100.0	100.0			
de 15-19 ans	10	13.5	14.1	33	44.6	46.5	47	63.5	71.2			
de 10-14 ans	60	18.8	19.3	123	38.6	41.0	154	48.3	53.3			
de 5-9 ans	145	10.1	10.2	327	22.7	23.5	461	32.0	33.8			
de 2-4 ans	244	7.8	7.8	597	19.0	19.4	862	27.4	28.5			
Ecart d'âge inférieur à 2 ans												
	549	5.6	5.6	1'380	14.0	14.2	2'133	21.6	22.2			
Homme plus âgé que la femme												
de 2-4 ans	627	5.4	5.5	1'568	13.6	13.8	2'426	21.0	21.6			
de 5-9 ans	579	6.9	7.0	1'343	16.0	16.4	1'998	23.7	24.8			
de 10-14 ans	216	8.7	9.0	487	19.7	20.7	681	27.5	30.0			
de 15-19 ans	84	8.9	9.3	196	20.8	22.5	284	30.2	34.5			
de 20 ans et plus	56	10.7	11.5	100	19.2	22.4	138	26.4	33.9			

Note

1 Pour la promotion de mariages 1969, le taux corrigé avant le 10e anniversaire est estimé, la date de naissance de l'époux de la femme décédée n'étant disponible qu'à partir de 1979

Source : Données transmises par l'OFS, Statistique du mouvement naturel de la population (BEVNAT)

Elisabeth Bühler

Atlas suisse des femmes et de l'égalité

2002, ISBN 2-88351-024-5

136 pages, SFr. 38. —

Titel der deutschsprachigen Ausgabe:
Frauen- und Gleichstellungsatlas (ISBN 3-908239-79-6)



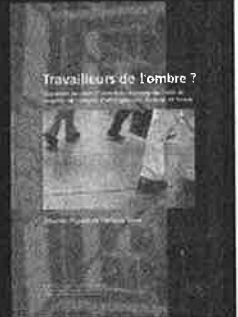
Etienne Piguet et Stefano Losa

Travailleurs de l'ombre ?

Demande de main-d'œuvre du domaine de
l'asile et ampleur de l'emploi d'étrangers non
déclarés en Suisse

2002, ISBN 2-88351-025-3

84 pages, SFr. 28. —



René Levy, Dominique Joye, Olivier Guye,
Vincent Kaufmann

Tous égaux ?

De la stratification aux représentations

1997, ISBN 2-88351-016-4

670 pages, SFr. 89. —



Catherine Moser, Denise Nyfeler, Martine Verwey (Hrsg.)

Traumatisierungen von Flüchtlingen und Asyl Suchenden

Einfluss des politischen, sozialen und medizinischen
Kontextes

2001, ISBN 3-908239-87-7

151 Seiten, SFr. 28. —



Le social
en lecture

Salon du livre de Genève 2002

du mercredi 1er au dimanche 5 mai
(Stands entre les rues Andersen
et Balzac Nos. 13, 15 & 17)

Editions Seismo

cp 303, 8025 Zurich
www.seismoverlag.ch
seismo@gmx.ch



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.

Erik Neveu, *Sociologie du journalisme*, Paris, La Découverte, 2001, 123 pages

Mirko Marr, Vinzenz Wyss, Roger Blum, Heinz Bonfadelli, *Journalisten in der Schweiz. Eigenschaften, Einstellungen, Einflüsse*, Konstanz: UVK Medien, 2001, 324 pages

Sociologie du journalisme : étudier les transformations d'une profession qui écrit et vend la réalité

La profession journalistique est un objet privilégié de critiques et de louanges, qui portent aussi bien sur les rapports de soumission ou de dénonciation qu'elle noue avec les pouvoirs politiques et économiques, sur les fonctions qu'elle devrait remplir dans un contexte démocratique et sur le contenu des « produits » qu'elle offre. Elle l'est particulièrement dans la période actuelle qui se caractériserait par l'importance inédite de nouvelles formes de communication et d'information. Poser un regard sociologique sur cette profession s'avère donc utile pour mieux saisir les fondements sociaux des appréciations ambivalentes qui sont portées sur elle.

Sociologie du journalisme et *Journalisten in der Schweiz* sont des ouvrages de synthèse dont l'objectif est d'éclairer le fonctionnement du milieu journalistique et les caractéristiques socio-professionnelles des journalistes, et de questionner leurs transformations. L'intérêt de ces travaux dépasse

largement les frontières étroites de la sociologie des médias. En effet, la contribution des médias à la mise à l'agenda des problèmes, à la publicisation des enjeux socialement pertinents est une dimension soulevée de plus en plus fréquemment dans tous les domaines des sciences sociales. Pour les chercheurs, il importe dès lors d'avoir des médias et de ceux qui y travaillent une vision plus précise que les jugements généraux qu'ils portent comme consommateurs sur la qualité des « produits journalistiques ». De plus, la sociologie des journalistes et du journalisme ouvre sur une problématique connexe, celle de la sociologie des professions. Les deux ouvrages ici recensés mettent en évidence la diversité des approches à travers lesquelles un univers professionnel peut être appréhendé. Se référant à des contextes nationaux et des traditions d'analyse différents, ils invitent à réfléchir aux difficultés soulevées par la comparaison internationale des champs professionnels.

Sociologie du journalisme présente avec clarté et didactisme les axes principaux autour desquels s'articulent les travaux des vingt dernières années sur le journalisme en France et dans les pays anglo-saxons. De manière nuancée, Erik Neveu discute leurs questionnements et leurs résultats, il propose de nouvelles interrogations empiriques et théoriques. Cet état des recherches est découpé en six chapitres thématiques : « Genèse d'une profession », « L'espace des

journalismes aujourd'hui », « Journalistes au travail », « L'écriture journalistique », « Les pouvoirs du journalisme », « Crises et renouvellement du journalisme ».

L'ouvrage *Journalisten in der Schweiz* constitue un autre type de bilan. Il présente les résultats d'une enquête collective qui avait pour objectif de donner une image représentative de la situation professionnelle des journalistes en Suisse. Cette recherche a été menée à partir de 2000 questionnaires auprès de journalistes et d'une quarantaine d'entretiens complémentaires avec des responsables de médias, sur le mode des enquêtes quantitatives étrangères qui n'avaient pas encore d'équivalent pour notre pays. Elle décrit les caractéristiques socio-professionnelles de ceux qui pratiquent le métier (âge, sexe, formation), elle cerne les représentations qu'ils ont de leur rôle, de leurs pratiques et des changements qui affectent leur univers professionnel. A travers un traitement quantitatif des auto-représentations, des perceptions et opinions livrées par les interviewés, les auteurs cherchent à rendre compte des transformations de la société de l'information et des médias qui sont résumées ainsi dans l'introduction de la problématique : « (...) *die Technisierung und Beschleunigung der Kommunikationsprozesse, die Segmentierung und Fragmentierung der Angebote und der Publika, die Kommerzialisierung der Massenkommunikation und die Instrumentalisierung des Journalismus durch öffentliche Akteure mit Hilfe von Public-Relations-Strategien* » (p. 27). Dans cette optique, la deuxième partie du livre examine comment les acteurs sont confrontés aux nouvelles technologies et à de nouvelles formes de marketing et de management dans les rédactions.

Ces ouvrages renvoient, de façon plus ou moins problématisée, à plusieurs thèmes centraux pour la sociologie du journalisme et pour la sociologie des professions. Nous en retiendrons deux : d'une part l'homogénéité et l'hétérogénéité de la profession, d'autre part les logiques et les contraintes dans lesquelles elle s'exerce.

Dès lors qu'ils ne conçoivent plus chaque profession comme une entité unifiée remplissant une fonction sociale particulière, les sociologues des professions développent leurs analyses pour montrer comment s'aggrave et/ou se divise une « communauté professionnelle », comment elle tient ensemble tout en se diversifiant. Ils étudient les catégorisations et les spécialisations qui caractérisent le groupe et son histoire, ils examinent si elles sont propres à un contexte national ou se retrouvent dans plusieurs espaces nationaux.

Abordant explicitement cette problématique, Erik Neveu souligne dans certains chapitres les schèmes pratiques et discursifs qui caractérisent l'ensemble de la profession. Dans d'autres passages, il pointe les structurations et les hiérarchies internes du milieu journalistique, en dressant à partir de la situation française une « cartographie » succincte des « galaxies » qui le composent. Il indique que les rythmes et les modalités de travail sont relativement variables au sein de la profession, que les logiques de fonctionnement, le prestige et les rémunérations diffèrent selon les médias (médias audiovisuels/presse écrite/agences de presse; médias nationaux/locaux; médias publics/privés). Les auteurs de l'enquête suisse notent eux en introduction que le profil général de la profession est assez similaire à celui que l'on trouve dans les pays voisins, ce qui est loin d'être évident vu notamment la diversité des voies de formation. Dans la suite de leur travail, ils font état de différenciations au sein de la profession mais sans véritablement les expliciter plus avant et sans thématiser d'éventuelles différences entre régions linguistiques. Ainsi, les divisions entre types de médias présentées dans les tableaux statistiques sont des variables prises en compte surtout pour assurer la représentativité de l'échantillon. Peu de commentaires montrent en quoi elles seraient au principe de la diversité d'opinions et de pratiques exprimées par les journalistes. Le matériel recueilli semblait pourtant bien se prêter à une telle analyse.

Deuxième aspect intéressant la sociologie du journalisme et des professions : dans l'étude d'un domaine professionnel, en l'occurrence du journalisme, comment faire la part entre une analyse focalisée sur les relations à l'intérieur de ce domaine et une analyse se concentrant sur les rapports avec «l'extérieur»? A supposer que cette frontière interne/externe puisse être tracée... Dans cette perspective, l'enjeu théorique et empirique consiste à rendre compte des structures de dépendance et d'autonomie qui s'établissent entre différents secteurs professionnels et à montrer que l'autonomisation et la professionnalisation de chaque secteur passent principalement par l'invention de modalités de fonctionnement et de compétences propres.

Erik Neveu aborde ce questionnement en décrivant les contraintes et les tensions à travers lesquelles les journalistes sont reliés à d'autres agents et univers professionnels. Il revisite par là les thématiques bien balisées des rapports que les journalistes entretiennent avec leurs publics et leurs sources, ainsi qu'avec les pouvoirs politiques et économiques. Sur ce dernier plan, il ne se contente pas d'une description classique des connexions entre « élites » journalistiques, politiques et économiques. Il met très bien en évidence que le pouvoir des journalistes tient fondamentalement au fait qu'ils participent à la construction d'une vision du monde social et à la légitimation de certains agents politiques, culturels et économiques. La soumission du champ journalistique à une logique économique du profit et de l'audience est évoquée à travers les contraintes qu'elle fait peser sur les conditions de travail et l'offre journalistique.

Dans l'enquête suisse, le regard est plutôt tourné sur le versant interne de la « communauté ». C'est à travers les perceptions des journalistes que nous saisissons comment ils sont confrontés à la diversité et à la fragmentation des publics et, point intéressant, de quelles données en fait peu élaborées ils disposent pour les connaître. De même, l'intégration dans les rédactions de nouvelles

formes de marketing et de management, dimension à laquelle les rapports entre journalisme et économie sont résumés, est appréhendée à travers les descriptions des enquêtes. L'évolution vers une conception et une gestion plus « économicistes » des médias est en quelque sorte décrite et acceptée comme inéluctable. Les tensions entre logique journalistique et logique économique sont ainsi relativisées voire éludées. Les relations entre milieux journalistiques et milieux politiques sont quant à elles quasiment pas abordées dans cette enquête, comme si elles étaient secondaires face aux « pressions » économiques.

On retiendra donc l'intérêt comparatif de la lecture conjointe des deux ouvrages. Elle offre des points de vue d'ensemble, parfois complémentaires parfois antagonistes, sur la profession journalistique et ses transformations. Elle permet d'apprécier la pertinence respective des approches et des démarches.

*Muriel Surdez
Département de Sociologie et médias
Université de Fribourg, Miséricorde
1700 Fribourg*

Jérôme Ballet, *L'exclusion : définitions et mécanismes*, «Collection Logiques sociales» Paris: L'Harmattan, 2001, 255 pages

Dans son ouvrage, Jérôme Ballet tente une définition de l'exclusion. En partant des diverses approches et du flou qu'elles engendrent, il nous invite à appréhender l'exclusion comme une privation de droits. L'exclusion est dès lors un cumul de difficultés (santé, logement, emploi, etc.), ainsi que le résultat de diverses inégalités face aux droits, à leur accès, et à la capacité des individus de les réaliser. Pour insister sur le fait que l'exclusion relève de processus, cet économiste étudie enfin deux mécanismes, l'un lié au chômage de longue durée, l'autre lié au capital social.

Dans la *première partie* de l'ouvrage, l'auteur présente la notion d'exclusion d'un point de vue conceptuel et analytique. En effet, le terme d'*exclusion* recouvre diverses réalités, parfois difficiles à analyser. L'auteur s'attache à retracer le parcours des différentes approches de l'exclusion, tout en mettant en évidence le manque de définition et le flou engendré dans l'analyse.

Une première particularité du concept tient à sa double dimension économique (dénuement matériel) et sociale (rupture du lien social). Dès lors, les situations de *pauvreté* et d'exclusion se recouvrent en partie, mais ne peuvent être confondues. La différence qui existe entre pauvreté et exclusion réside dans les relations qu'entretiennent les pauvres et les exclus avec le reste de la collectivité. Certaines personnes exercent un emploi stable et se trouvent malgré tout en situation de pauvreté¹. Entre les exclus et le reste de la société, il y a une rupture. L'exclusion se distingue également de la *précarité* en ce que cette dernière traduit une idée de fragilité ou un état accentué de risque de pauvreté.

D'autres concepts sont au cœur des analyses de l'exclusion :

- L'*inadaptation* renvoie aux responsabilités de l'individu ou de la collectivité. Deux positions sont possibles dans ce contexte : soit l'inadaptation est le fait de l'individu, de son appartenance à une famille ou à une communauté spécifique, ce que l'auteur nomme thèse culturaliste; soit l'inadaptation provient de causes externes telles que le marché du travail, les systèmes de formation, les modes de régulation étatiques, définie comme position structuraliste.

¹ Caritas Suisse, Les working poor en Suisse : ils sont pauvres, et pourtant ils travaillent, Lucerne, 1998; Streuli Elisa, Les « working poor » en Suisse : étude de la problématique, de l'ampleur du phénomène, et de ses causes, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, 2001.

- L'*employabilité* établit le lien entre *exclusion* et *marché du travail*. L'employabilité est mesurée traditionnellement par la probabilité de sortie du chômage (d'entrée dans l'emploi). Cependant, le concept a évolué dans le sens d'un processus. Il se réfère de plus en plus à un itinéraire ou une trajectoire. La notion d'employabilité renvoie dès lors à deux éléments. Le premier est une forme d'employabilité économique : âge, qualification, sexe, etc. Le second correspond à une forme d'employabilité sociale : comportement, savoir-être, relations.
- La *vulnérabilité* exprime la probabilité d'entrée au chômage. La vulnérabilité devient une probabilité accrue de se trouver en situation d'exclusion. Elle est synonyme de précarité, en y incluant une multidimensionnalité. Elle renvoie principalement à des combinaisons de précarité d'emploi et de précarité de revenu. Il s'agit ainsi d'étudier les positions intermédiaires, et de comprendre comment l'on passe d'une situation intermédiaire à une situation d'exclusion. Ce sont les trois zones que distingue Robert Castel² : zone d'intégration, zone de vulnérabilité, zone d'exclusion. Les indicateurs de situations de vulnérabilité peuvent être l'évolution du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale, l'analyse du risque de pauvreté ou de risque de chômage, le développement des emplois temporaires.

Si la vulnérabilité constitue une zone frontière, l'exclusion se caractérise par la conjonction de deux phénomènes : une situation durable de pauvreté simultanée à une stabilité hors du champ de l'emploi ou du marché du travail.

La *deuxième partie* de la publication tente une définition de l'exclusion ainsi que le repérage des inégalités menant à l'exclusion. « L'exclusion est une privation de droits réels

² Castel Robert, Les métamorphoses de la question sociale, Fayard, Paris, 1995.

dans une société à un moment donné », telle est la définition de l'exclusion proposée par Jérôme Ballet. Celui-ci insiste en particulier sur la référence au processus, dont l'aboutissement est la rupture du lien social.

Etablir une définition de l'exclusion à partir de la privation des droits suppose de définir ce que l'on entend par droits. Tout d'abord, il s'agit de droits *individuels*, dans le sens où ils sont attribués et utilisés par des individus. Ces droits sont également potentiels et/ou conditionnels, ce qui pose la question de l'accès aux droits. Enfin, les droits potentiels peuvent être purement formels. La démarche consiste justement à discuter des droits potentiels *réels*, c'est-à-dire ceux que l'individu peut réellement utiliser. Si la liberté formelle correspond au droit de faire, la liberté réelle exige en plus le pouvoir de faire. L'utilisation des droits individuels doit enfin être associée à l'analyse de la *capacité* d'accès à ces droits.

L'adoption d'une telle définition permet de mettre en évidence plusieurs formes d'inégalités :

- le fait de ne pas avoir les mêmes droits (*inégalité de droits*),
- la différence dans l'accès aux droits (*inégalité dans l'accès aux droits*),
- les capacités à transformer les droits en biens (*inégalités dans les capacités de réalisation de ces droits*).

Nous pouvons désormais étoffer la définition en disant qu'« une personne sera considérée en situation d'exclusion si elle ne peut pas à un moment donné bénéficier effectivement des droits réels considérés comme minimum dans une société donnée » (p. 95).

L'implication de la différence entre droits formels et droits réels peut être illustrée ici à partir du droit au travail. Si le droit au travail est un droit uniquement formel, alors ne pas travailler ne constitue pas un facteur d'exclusion. Si le droit au travail est un droit réel, alors ne pas en bénéficier constitue un élément d'exclusion. La capacité à transformer un droit formel en droit réel vient délimiter l'ensemble des

droits réellement disponibles. Le revenu est un élément clé dans les possibilités de transformation des droits. De ce fait, le chômage, en tant que perte de revenu, peut jouer un rôle non négligeable. Cependant, l'exclusion est surtout marquée par le cumul des difficultés. De plus, pour les personnes touchées se posent les problèmes d'accès ou de réalisation des droits. Enfin, des pratiques de discrimination renforcent ces problèmes de réalisation.

La *troisième partie* de l'ouvrage fait office d'illustration des deux parties précédentes. L'auteur met en évidence deux éléments liés à la définition de l'exclusion : le chômage abordé dans sa forme la plus poussée par le chômage de longue durée, et les liens sociaux abordés sous la question du capital social.

Si nous nous penchons sur la problématique du chômage, nous pouvons constater qu'il existe une relation cyclique entre chômage et *chômage de longue durée*. De cette analyse ressort un mécanisme d'enclavement dans le chômage, autrement dit une extrême difficulté pour les populations concernées à sortir de cette situation.

Outre la rupture avec le monde du travail, la *rupture des liens sociaux* avec le reste de la collectivité est la seconde dimension de l'exclusion. La notion de capital social est ici centrale, elle représente « l'ensemble des relations d'un individu avec le reste de la collectivité ». Dans ce cadre, deux processus sont analysés : les phénomènes de reproduction, au sein des membres d'un ménage, et la rupture du lien social, illustrée par le sans domicile fixe.

Diverses conclusions de l'auteur invitent à réfléchir sur des pistes d'action. Tout d'abord, il semble possible d'envisager un seuil de capital social qui délimite la capacité à s'insérer. Le passage du seuil devient alors une priorité du point de vue des politiques sociales. D'autre part, le capital social est substituable à d'autres formes tel le capital humain (la formation, par exemple). Enfin, la détérioration du capital social constitue une explication de la persistance du taux de chômage.

Deux types d'actions simultanées sont par conséquent nécessaires pour réduire cet enclavement. S'il est important de construire un dispositif favorable à la reprise d'activité pour les chômeurs de longue durée, ce dispositif doit également permettre de rompre avec l'isolement social. Ainsi, la politique économique et la politique de l'emploi ne suffisent pas à régler le problème. Une politique sociale centrée sur la construction de contacts et d'aide passagère en cas de choc semble essentielle.

L'auteur effectue une bonne synthèse des approches de l'exclusion, et parvient à donner une définition originale de l'exclusion à partir des droits. Cela lui permet de distinguer des notions souvent confondues telles que pauvreté, précarité, vulnérabilité. Ce faisant, il ne résout pas toutes les difficultés. Il s'agit en particulier de définir quels sont ces « droits considérés comme minimum dans une société donnée » dont il parle. Comment concrètement définir ces droits ? Y a-t-il tout simplement consensus concernant ces droits minimum ?

Si l'on prend l'exemple du travail, nous pouvons nous demander si Ballet ne passe pas un peu rapidement du travail comme norme sociale au travail comme droit individuel. La définition des droits comme un « ensemble de normes sociales au sein d'une collectivité, reconnues pour mener à bien son projet de vie » nous mènent, concernant le droit au travail, à une position plus normative qu'opératoire.

L'auteur a l'avantage de mêler le regard de l'économiste au regard sociologique, ce qui est un enrichissement certain, surtout compte tenu de la problématique étudiée. Toutefois, à la lecture, l'ouvrage se révèle parfois hermétique du fait de modélisations difficiles à lier au reste de la discussion. De plus, certains concepts sociologiques sont utilisés de manière superficielle, à l'exemple de l'opposition faite entre culturalisme et structuralisme concernant le débat sur l'inadaptation.

Les synthèses que l'on retrouve tout au long de l'ouvrage sont très utiles pour

comprendre les arguments et faire les liens entre les éléments. Ceci d'autant plus que ces liens ne sont pas toujours clairement établis dans le texte.

Les conclusions de l'ouvrage sont intéressantes à plus d'un titre. D'une part, l'auteur insiste sur l'isolement social des personnes en situation d'exclusion, ce qui invite à mener des actions sociales non seulement dans le sens de la reprise d'activité, mais également à se concentrer sur le capital social et humain de la personne. D'autre part, il remet la politique sociale au centre du débat, en l'ajoutant aux deux politiques censées résoudre pour certains les questions d'exclusion : la politique économique et la politique de l'emploi. Reste la difficulté de définir ce seuil de capital humain à dépasser pour espérer s'insérer.

Emilio Pitarell

*CFPS – Centre de formation pédagogique et sociale, Rue de Gravelone 5
Case postale 2133, 1950 SION 2 Nord
www.cfps.vsnet.ch*

Alfred J. Gebert, Hans-Ulrich Kneubühler, Qualitätsbeurteilung und Evaluation der Qualitätssicherung in Pflegeheimen. Plädoyer für ein gemeinsames Lernen, Bern u. a.: Verlag Hans Huber, 468 Seiten

Mit der Einführung des neuen Krankenversicherungsgesetzes (KVG) in der Schweiz im Jahre 1996 ist Bewegung in die Gesundheitsversorgungsinstitutionen gekommen. Sämtliche Leistungserbringer sind nun verpflichtet, ihre Leistungsqualität zu evaluieren und Instrumente zu deren Verbesserung in den Betrieb zu implementieren. Während Spitäler, Ärzte und Pharmazeuten schon seit langem bestimmten kontrollierbaren professionellen Standards im Sinne der *good medical practice* unterworfen waren, sind Alten- und Pflegeheime, auch verschiedene andere Institutionen, beispielsweise in den Bereichen Sucht und Sozial-

integration, mit diesem Anspruch erstmals konfrontiert.

Gebert und Kneubühler liefern eine Synopse der zur Zeit in der Schweiz verwendeten Qualitätssicherungssysteme, ergänzt mit Forschungsergebnissen aus Deutschland und den USA. Die Implementation solcher Systeme in den Betrieb von Heimen verursacht bei diesen einen Mehraufwand, sowohl bezüglich Arbeit wie auch bezüglich externer Kosten. Diese Konstellation birgt die Gefahr, dass die Institutionen selbstreferentielle Qualitätssicherungssysteme bevorzugen, die auf das Erheben harter Daten, insbesondere von Morbidität und Mortalität, möglichst verzichten. Dies geschieht zu Gunsten von weichen Parametern, die im Grunde die Sicht der Betriebsleitung auf den Betrieb und, wenn's hoch kommt, die Zufriedenheit des Personals spiegeln.

Bei den Anbietern und Abnehmern solcher Systeme sind Gebert und Kneubühler kurz nach Erscheinen ihres Werkes bereits auf ungewöhnlich grosses Interesse gestossen, welches vom wütenden Aufschrei sich betroffen fühlender Systemkonstrukteure (so etwa Karl Frey in einer Beilage zu Heft 11/2001 der Fachzeitschrift Heim) bis zur begeisterten Unterstützung in der kritischen Heimlandschaft reichen.

Das Buch hat weniger die Entwicklung soziologischer Theorie zum Zweck als deren Anwendung *in praxi* zu fördern. Diesem Anspruch jedoch wird es mehr als gerecht.

Der wissenschaftlich interessierte Leser hätte vielleicht mehr quantitative Daten erwartet, er wird aber kompensiert durch eine gründliche qualitative Analyse der Heimsituation und der Möglichkeiten der Qualitätssicherung und -verbesserung. Quantitative Daten sind allerdings in der Schweiz kaum greifbar, es gibt hier keine Morbiditätsstatistik und die Gesundheitsökonomie steckt in den Kinderschuhen.

Der Praktiker erhält mit diesem Buch eine gründliche gesellschaftswissenschaftliche Spiegelung der institutionellen Situation im Heimpflegebereich. Insofern ist der

Untertitel «gemeinsam Lernen» auch Programm, fordern die Autoren doch eine Beteiligung aller Gruppen an dem Prozess der Qualitätssicherung anstelle einer blossen Legitimation des *status quo* gegenüber den Versicherern und der Öffentlichkeit, die vor allem aus vielleicht falsch verstandenem Interesse der Institutionsleitungen geboren wird.

Das Buch ist ein schönes Beispiel für fruchtbare Soziologie in der Praxis und sei allen empfohlen, die sich in Wissenschaft und Praxis mit Heimen beschäftigen. Es ist ein herzhaftes Plädoyer für das Fruchtbarmachen der gesetzlichen Forderung nach Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen – selbst wenn dies auch vermehrten Einsatz von Personal und Finanzmitteln in den Institutionen bedeutet – und gegen einen unkritischen Umgang mit den verständlichen Legitimationsbedürfnissen der Betreiber von Heimen.

Josef Estermann

Orlux Sozialforschung, Zentralst. 30
6002 Luzern, orlux@centralnet.ch

Claudio Besozzi, Illegal, legal – egal?
Zur Entstehung, Struktur und Auswirkungen illegaler Märkte, Bern u. a.:
Verlag Haupt, 2001, 218 Seiten

Besozzi legt eine komprimierte sozialwissenschaftliche Analyse illegaler Märkte und deren Grundlage vor. Sein Grundansatz ist dekonstruktiv: Die Saga von der alles durchdringenden, hochintegrierten «Mafia», welche die illegalen Märkte beherrsche und dadurch den Staat, die Zivilgesellschaft und die legale Wirtschaft ernsthaft bedrohe, klopft er gründlich auf ihren Wahrheitsgehalt ab, dem Gespenst «Organisierte Kriminalität» schaut er unvoreingenommen unter das Nachthemd.

Die verschiedenen Märkte sind im zweiten Kapitel *Die illegalen Märkte* auf einigen Seiten entlang der Kategorie der durch sie befriedigten Bedürfnisse oder angebotenen

Güter (Genuss, wirtschaftliche Vorteile sowie Macht und Gewalt) und der Kategorie der Verbotsratio (Ethik, Wirtschaft sowie Gesundheit) dargestellt. Die Kategorie der Verbotsratio erscheint dabei nicht sonderlich trennscharf und führt nach Ansicht des Rezensenten eher zur Verwirrung. Diskutiert werden Drogenhandel, Menschenhandel (Sklaverei, Sexindustrie, Kinderhandel), Waffenhandel und Handel mit Fälschungen. Blosser Erwähnung finden Schutzgelderpressung, Hehlerei und illegale Abfallsorgung. Geldwäsche fällt nicht unter Besozzis Begriff des illegalen Marktes. Für alle Gebiete finden sich umfassende Hinweise auf weiterführende Literatur. Wichtig ist der Hinweis Besozzis, dass illegale Märkte zeitlichen und örtlichen Restriktionen unterliegen und letzten Endes der politische Wille über das Bestehen eines illegalen Marktes entscheidet. Nicht diskutiert wird die definitorische Differenz eines illegalen Marktes gegenüber illegalen Praktiken in legalen Märkten.

Der weiterführende analytische Teil des Werks, der die grundlegenden Strukturen illegaler Märkte aufzeigen will, stützt sich fast ausschliesslich auf den illegalen Drogenmarkt (Kapitel 3 *Die Struktur der illegalen Märkte* und Kapitel 4 *Organisierte Kriminalität und wirtschaftliche Rationalität*). Diese Fokussierung ist nicht von der Hand zu weisen, da es sich beim Drogenhandel bezüglich Umsatz und öffentlicher Aufmerksamkeit um den wesentlichen Markt handelt. Ausserdem ist in diesem Teilbereich auch die Datenlage am besten. Eine stärkere Kontrastierung mit den illegalen Märkten für Menschen und Arbeitskraft oder Waffen wäre allerdings wünschbar gewesen, stehen diese Märkte doch bezüglich sozialer Bedenken keinesfalls hinter den Drogenmärkten zurück und sind umsatzmässig bedeutend. Immerhin bezeichnet Besozzi im Kapitel 7 *Legale und illegale Ökonomie* den Sklavenhandel als historische Keimzelle illegaler Märkte. Kapitel 5 und 6 beschäftigen sich mit Produktion, Umsatz, Profit und Auswirkungen.

Besozzi kommt zum Schluss, dass illegale Märkte nicht vertikal integriert, sondern von Unternehmen verschiedener Grösse besetzt sind. Sie reagieren auf Preis- und Qualitätsschwankungen, die Nachfrage ist nicht durch die angebotsseitigen Bedingungen gebunden, monopolistische Strukturen fehlen. Langfristige Profite und der Zufluss von «mafiosen» Geldern in die «upperworld» seien gering. Angaben von Vertretern der Strafverfolgungsbehörden über die Höhe der Gewinne aus illegalen Märkten bezeichnet Besozzi schlichtweg als Phantasie-Zahlen. Jedenfalls hat er mit der Bemerkung vollkommen recht, dass sich «schmutziges» Geld in der legalen Ökonomie nicht anders verhält als «sauberes». Trotz seiner dekonstruktiven Grundhaltung verleugnet Besozzi den sozialen Schaden von Kinderhandel, Waffenhandel etc. an keiner Stelle, sondern kritisiert die willkürliche Grenzziehung zwischen legalen und illegalen Märkten und die Externalisierung der Verantwortung für die Phänomene an die bösen Kriminellen.

Ausgehend von der These Besozzis, dass die Bedrohung der legalen Ökonomie durch illegale Profite aus illegalen Märkten ein gesellschaftliches Konstrukt ohne materielle Grundlage sei, wäre noch eine genauere Analyse der Rolle der Konstrukteure dieser Realität, insbesondere im Zusammenhang mit Gesetzgebung und Strafverfolgung, durchzuführen. *Illegal, legal – egal?* ist ohne Zweifel eine anregende Lektüre.

Josef Estermann
Orlux Sozialforschung, Zentralstr. 30
6002 Luzern, orlux@centralnet.ch

Gerhard Wagner, Auguste Comte zur Einführung, Hamburg: Junius, 2001

Am Namensvater der Soziologie scheiden sich die Geister. Auguste Comte gilt als Begründer soziologischen Denkens ebenso wie als verwirrter Kopf des 19. Jahrhunderts, dessen Schriften der Gegenwart nichts mehr zu sagen haben. Als eine Art Un-

klassiker scheint er zuweilen im Kuriositätenkabinett der Soziologiegeschichte zu verstauben. Indes sind sowohl im deutschen, französischen und angelsächsischen Raum in jüngster Zeit Monographien erschienen, die sich mit Comtes wissenschaftsgeschichtlicher Aufarbeitung und Einschätzung erneut befassen, ja eine eigentliche Re-Thematisierung Auguste Comtes anstreben. Es muss etwas in diesem Namen drängen, das die Auseinandersetzung um sein Werk nicht hat zum Stillstand kommen lassen und immer wieder zum Aufflackern bringt.

Entsprechend weckt eine Einführung in Auguste Comtes Werk und Leben (1789–1857) die Aufmerksamkeit, zumal sich der Autor, Gerhard Wagner, der Eigentümlichkeit und Schwierigkeit des Werkes von Comte sehr wohl bewusst ist und diesbezüglich auch stringent Position bezieht. Allerdings erscheint eine Einführung in ein umstrittenes Werk von kaum überschaubarem Umfang als schier unüberwindliches Unterfangen. Comte schrieb zu viel, meinte Norbert Elias; Comtes Schriften wiesen eine verwirrende Vielfalt auf, die nicht nur mit einer bestimmten geistesgeschichtlichen Tradition eng verhaftet bleibt, sondern stets auch den wechselhaften Zeitumständen unmittelbar antwortet. Mit dem vorliegenden Essay verfolgt Wagner gleichermassen eigenwillig wie überzeugend eine eigene Vorstellung des Einführungs-Konzepts: nicht eine Kompilation der Schriften, sondern die Wieder-Einführung eines ernstzunehmenden Werks in die gegenwärtigen Auseinandersetzungen, das die Kritik bestimmter etablierter, gegenwärtiger soziologischer Paradigmen erst ermöglicht. Dies macht den Aufsatz keineswegs nur für jene interessant, die das Denken Auguste Comtes kennenlernen wollen.

Wagners Weg der Rekonstruktion von Comtes Werk führt unmittelbar in die Realpolitik der französischen Revolution, danach aber tief ins Mittelalter. Doch Ausgangspunkte für das Verständnis des Comteschen Lebenswerks bleiben für Wagner das gesellschaftliche und geistesgeschichtliche

Umfeld der französischen Revolution. Bereits eine frühe programmatische Schrift, der *plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société* (1822), den Comte den ausbrechenden, postrevolutionären Wirren und despotischen Stabilisierungsversuch eigentlich entgegenschrieb und der zu einem Bruch Comtes mit seinem früheren Mitarbeiter Saint-Simon führte, enthielt nach Wagner ein «System in der Nusschale», das gleichsam Kristallisationskern für sämtliche späteren Werke bildete. Das ist eine anspruchsvolle These. Denn die ungeheure Menge von Schriften, die der seinen eigener Ansicht nach geistige Vater der Soziologie wie einer neuen Okzidentalen Republik verfasste, enthält zumindest aus heutiger Sicht, Bizarres zuhauf. Oft dient denn Comtes Biographie dazu, die verwirrende Vielfalt seiner Schriften überhaupt als «Werk» erscheinen zu lassen: man sucht in seinem Leben nach Traumata, Brüchen, Enttäuschungen, um die späten Absonderlichkeiten psychologisierend zu erklären, die den Theoretiker der Wissenschaften dazu führten, eine neue Religion zu verkünden und sich als ihr Papst zu sehen. Gerhard Wagner wählt einen anspruchsvolleren Weg als die biographierend-psychologisierenden Erläuterung von Comtes Werk; er sucht nach Spuren einer inhärenten Rationalität im Werk selbst. Freilich wäre der Sinn eines solchen Unterfangens fraglich, sollte damit nur die Diagnose von Comtes späteren «Wahnsinn» als verfehlte Interpretationsleistung aus dem Blickwinkel der Gegenwart entlarvt werden. Wagner versucht auf diese Weise vielmehr die Konsequenz jener soziologischer Episteme aufzuzeigen, die sich mit Comtes Werk durchsetzen und im Spiegel des Vergangenen sich zur Kennlichkeit entstellen.

Welcher Plan durchzieht damit Comtes gesamtes Werk, der in der besagten Schrift angekündigt wurde? Wogegen richtet er sich, welche Ziele verfolgt er? Und in welcher Form geistert er noch heute in soziologischer Theorie? Durkheim hatte schon gesehen, dass die Überwindung des anar-

chischen postrevolutionären Zustandes ausschlaggebendes Moment von Comtes Schaffen war, doch Wagner belässt es nicht dabei, sondern er untersucht darüber hinaus genau jene Bedingungen der radikalen Umgestaltung der symbolischen Ordnung des Ancien Régime, die mit der 1791 in Kraft tretenden Verfassung als «Ordnungsmodell des Bürgertums» in die Despotie und Wirren der nachrevolutionären Zeit führten, die Auguste Comte überwinden wollte und dabei erst die Idee der Soziologie hervorbrachte. Comte sah bekanntlich den Weg dazu weder in der Restauration der alten Ordnung noch im blinden Vertrauen auf den Fortschritt, dem er sich doch aber verpflichtet fühlte.

Doch «Fortschritt» im Sinne der Aufklärung ist nur dann sinnvoll, wenn er auch wieder Stabilität und Ordnung ermöglicht, und zu dessen Zweck muss er hinsichtlich seiner Logik begriffen werden. Den bürgerlichen Fortschrittstheoretikern warf Comte vor, dass sie in der Kritik vergangener Zustände verharren und diese nicht als Erkenntnisreservoir analysierten. So seien auch die beiden «Dogmen bürgerlichen Bewusstseins», die «Gewissensfreiheit» und «Volkssouveränität» lediglich als kritische Instanz konzipiert, die selbst keine stabile Gesellschaft ermöglichen könnten. Vonnöten ist aber eine positive Konzeption der Gesellschaft, die nicht nur die alten Zustände überwindet, sondern auch den neuen Stabilität zu verleihen vermag. Diese setzt vornehmlich das Begreifen und Akzeptieren jenes wesentlichen Bruchs voraus, der mit der mittelalterlichen Trennung der Welt in eine geistige und weltliche Gewalt sich ereignete: denn damit entstand nicht nur die Idee der Volkssouveränität, sondern diese Spaltung setzte auch Staat und Gesellschaft ohne integrierendes transzendentes Dach einer «geistlichen Gewalt» frei. Damit sind für Comte der Keim der Anarchie, Despotie zum einen, Pöbelherrschaft zum Andern bereits angelegt. Doch Comte lässt diesen Zerfall der symbolischen und sozialen Ordnung im postrevolutionären

Frankreich als Bestandteil einer evolutionären dialektischen Bewegung erscheinen, bei der die Revolutionswirren lediglich ein Zwischenstadium darstellen, das nach Aufhebung in eine neue Ordnung strebt. Was muss aber in einer solchen utopischen Ordnung hinzukommen, damit das neue Stadium nach einem dialektischen Durchschreiten von Fortschritt und Ordnung, bei der der geistig integrierende Überbau verlustig geht, die Stabilität des katholischen Mittelalters wieder erreichen kann?

Die Antwort erscheint aufgrund einer solchen rationalisierenden Erläuterung des Werks, die Wagner vornimmt, zwingend, beinahe trivial: es braucht eine neue geistige Gewalt, welche die «sittliche Autorität» des Gemeinwesens wieder herstellt, eine geistige Gewalt aber, die nicht mehr von den Ressourcen des metaphysischen oder gar theologischen Stadiums zehren kann und dennoch ihre Orientierung an der Stabilität des Katholizismus, vor dem Zerfall seiner Autorität, finden kann. Freilich, trotz aller Entwicklungslogik, Comte sah, dass dieses neue allgemeine «Gedankensystem» sich nicht von alleine durchsetzte. Die neue Ordnung bedurfte einer Avantgarde, die sie postuliert und trägt, und diese Avantgarde konnten nur aufgeklärte Gelehrte bilden. Neben der Konzeption eines integrierenden Prinzips der okzidentalen Republik musste folglich Comte aktiv in die Politik eingreifen. Die christliche Religion des mittelalterlichen Europa bildete für Comte das Vorbild für die neue Republik, und in dieser erkennt er das Prinzip der Liebe, von allen theologischen Zwängen befreit, als jene Instanz, welche den «sozialen Kitt» für die neue Gesellschaft bilden könnte. Allerdings konnte dieses Prinzip nicht mehr im Christentum verwurzelt werden, dessen Gedankensystem ja unhintergebar überwunden war. Comte griff deshalb auf die Geschlechterordnung zurück, um der Liebe eine gesellschaftliche Basis zu verleihen: dem Weiblichen sei das Fühlen, der soziale Instinkt zugeordnet gegenüber dem Prinzip des Denkens der Gelehrten und dem Handeln der

Proletarier. Unter dem Dach einer positiven Religion der Humanität werden diese drei Instanzen vereint, Elias spricht von einer «Zwangsidee» Comtes, alle Dinge in Dreierreihe erscheinen zu lassen, und die verlorene Stabilität auf neuer Basis eigentlich neu hervorgebracht.

Angesichts dieses Entwurfs einer uto-pischen Gesellschaft und Comtes Versuch, sie auch in Paris durchzusetzen, steht Wagner nun aber vor seiner grössten Herausforderung, in Comtes Werk einen rationalen Kern freizulegen. Denn mit der Ausrufung der okzidentalen Republik und der neuen Religion der Humanität, als deren Papst sich Comte ausersehen hatte, seiner grotesk anmutenden Verehrung der zur Maria-Figur stilisierten Geliebten, der expliziten Begrüssung der Abschaffung der parlamentarischen Demokratie und der Installation einer Diktatur nach dem Staatsreich 1851, ist im allgemeinen jener Punkt erreicht, mit welcher Comtes Werk nunmehr unter psychopathologischen Gesichtspunkten abgehandelt wird. Anders geht Wagner vor, indem er materialreich zeigen will, wie sehr die Zeit konfus und befremdlich war und nicht unbedingt Auguste Comtes Denken. Es fragt sich allerdings, ob mit der Darstellung der Liebe zu Clotilde de Vaux, die wesentlich mit dem mariengleichen Status der Frau in Comtes Gesellschaftsentwurf einhergeht, nicht die Grenzen der Rationalisierungsversuche erreicht sind, wenn Wagner diese zelebrierte Liebe als einen «Selbstversuch» beschreibt, «den der Philosoph anstellte, um ein Theorieprogramm in der Praxis zu testen», in dem «Liebe eine besondere soziale Funktion besass» (79). Demgegenüber hatte Wolf Lepenies Comtes «Clotilde-Kult» noch gerade umgekehrt als «systematische Kompensation einer unerfüllten Leidenschaft» gedeutet, einer Leidenschaft, die letztlich dazu führte, dass Comte sein ganzes theoretisches System hin zu einer Religion umkremelte.

Mit dem Topos des «Selbstversuchs» über eine fatale Verehrung hat Wagner entgegen vieler Deutungen das Bild eines Au-

guste Comte geschaffen, der Lebenswerk und Theorie bis ins letzte Detail nach rationalen Gesichtspunkten inszeniert hat. Es ist müssig, darüber zu streiten, wie adäquat eine solche Rekonstruktion letztendlich ist; Wagner hat allerdings in den knappen Raum erstaunlich viel beigebracht, um seine These einer das Werk durchziehende Rationalität zu stützen. Entscheidend bleibt aber, wofür Wagner diese Konstruktion gebraucht, um gegenwärtige Theorie zu verstehen, denn darin bemessen sich der soziologische Wert und die Aktualität von Comtes Werken.

Wagners These einer lohnenden Lektüre von Auguste Comtes Schriften für das Verständnis aktuell diskutierter Theorien gründet in einer zweifachen Operation, welche die basalen Elemente von Comtes Schaffen nochmals hervorhebt. Zum einen zeigt er, dass die unterschiedlichen gesellschaftlichen Ordnungen, die Comte in seiner Stadientheorie erscheinen lässt, «Exemplare einer Gattung» bilden und damit die grundlegende Evolutionstheorie letztendlich nach wie vor, trotz aller Entsagungen an das metaphysische Zeitalter, der Geschichtsphilosophie im Kleide der Soziologie verhaftet bleibt. Zum anderen legt er fest, dass die Soziologie letztlich für Comte ein bloss politisches Mittel zu einem Endzweck darstellt. Indem die real existierenden gesellschaftlichen Ordnungen nur Exemplare einer Gattung sind, so postuliert Wagner, liegt in ihnen ein Moment der willentlichen Auflösung der synchronen Koexistenz von Ordnungen und Kulturen inne, die sich in dem Feld der verschiedensten (nationalen) Kulturen äussert. Das «Endziel» der «Okzidentalen Republik» muss also notwendigerweise die umfassende «Weltgesellschaft» sein, die durch die Evolution der Ordnungen, oder wenn man will, Systeme gleichsam entstehen muss, die Pluralität der Dinge eigentlich zum Verschwinden bringend. An diesem Punkt nun sieht Wagner den zunächst überraschend anmutenden Anschluss an gegenwärtig diskutierte Theorien, von Durkheim über Parsons bis zu Luhmann.

Zwar sei dort vom Dreistadiengesetz nicht mehr viel zu hören, doch die «Zwangsläufigkeit der Entstehung eines die ganze Menschheit umfassenden welteinheitlichen Gesellschaftssystems» (97) sei in diesem Ansatz unschwer identifizierbar. Gerade Parsons und Luhmann sei es geschuldet, dass dieser gesellschaftliche Evolutionismus des 19. Jahrhunderts nach wie vor, mit modernistischem Vokabular versehen, in der Soziologie geistert; insbesondere letzterer postuliere auch heute den «Segen eines durchfunktionalisierten welteinheitlichen Gesellschaftssystems nach westlichem Mass, (...) zu dem es keine Alternative gäbe.» Auch wenn Comte nicht mehr erwähnt werde, der Autor nicht mehr gelesen werde, gerade die Lektüre Comte fordere dazu auf nachzuprüfen, «was in den heutigen Theorien wirklich neu und was nur ein Versuch ist, unsere Zeit in Gedanken zu fassen, die der Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts entstammen» (99).

Allerdings bezeichnet diese Persistenz als solche ja keineswegs ein Elend, sondern verweist lediglich auf die Existenz einer Denktradition, oder wenn man will, eines Paradigmas in der Soziologie, das sich mit Comte etablierte. Doch für Wagner ist wohl entscheidend, dass sich gerade in Comtes Evolutionismus ein verkapptes Moment dieser Denktradition äussert, nämlich ein bestimmtes autoritäres Moment, die Inkommensurabilität der Erscheinungen einer bestimmten Logik zu unterwerfen, ein autoritäres Moment, das Comte zu einem glühenden Gegner der Demokratie und auch der Menschenrechte werden liess. Wagner hält dem entgegen, dass nicht die Utopie der gesamtgesellschaftlichen Ordnung und der Evolution, die Idee und Wirklichkeit einer Gesellschaft als vereinheitlichte Totalität die eigentliche Herausforderung der gegenwärtigen Soziologie sei, sondern die Heterotopie der Gesellschaftsformen, mit anderen Worten: eine schwieriger zu denkende «prekäre Einheit der Vielheit». Allerdings muss sich Wagner, der eine stark rationalisierende Deutung Comtes Werk

präsentiert, die Frage gefallen lassen, ob ein solcher Blick auf die Dinge, der Brüche, Inkommensurabilitäten jedenfalls aber die Existenz von Vielheiten explizit akzeptiert, nicht auch auf das Werk Auguste Comtes selbst sich hätte anwenden lassen; vielleicht erschiene dann Comtes Werk nicht nur als stringenter Entwurf einer Evolutionslogik, sondern auch als ein Projekt, dem Scheitern und Verklärung bereits anfänglich eingeschrieben sind.

Auf jeden Fall sprengt der letzte Teil dieses Essays eindeutig den Rahmen einer konventionellen Darstellung. Allerdings im positiven Sinne: Wagner tritt dem sonst schnell fraglichen Unterfangen von leicht handhabbaren Einführungen in grosse Denker entgegen und arbeitet die Bedeutung eines als verstaubt und absonderlich geltenden Autors einleuchtend für die Gegenwart heraus, indem er gerade Position bezieht und eine These formuliert, über die sich nicht schnell hinweggehen lässt. Es ist zu verzeihen, dass der Raum des schmalen Bändchens doch etwas zu gering erscheint ob der Fülle des Materials, das Wagner zusammenträgt; die Kritik an der gegenwärtigen Soziologie drängt zuweilen eigentlich über den knappen Textraum hinaus, und es ist zu hoffen, dass Wagner hier noch nachliefert. Auf alle Fälle ist Wagner ein Essay gelungen, der nicht nur die Relevanz von Comtes Schriften für die Gegenwart hervorhebt, sondern vor allem auch ob der erstaunlich zugereichen Darstellung der geistesgeschichtlichen Wurzeln gegenwärtigen Evolutionsdenkens zu packen vermag. Und das ist in Anbetracht des schmalen Bändchens doch erstaunlich.

Felix Keller

*Universität Zürich, Soziologisches Institut
Rämistrasse 69, 8001 Zürich*

Felix Keller, *Archäologie der Meinungsforschung. Mathematik und die Erzählbarkeit des Politischen*, Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2001, 392 Seiten

Nach dem Niedergang der «grossen Erzählungen», die von Nation, Klasse, Stand oder Geschlecht handelten, ist nach Jean-François Lyotard nun das Zeitalter der Souveränität der «kleinen Erzählungen» angebrochen. Felix Keller erzählt eine solche Geschichte über das Faszinosum Meinungsforschung, das nicht unerheblich von der seit ihrer Entstehung mit Vehemenz vorgebrachten Kritik zehrt, gleichzeitig aber auch Ersatz für die grosse Erzählung bietet. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen steht folgerichtig die unlösliche Verkettung von unstillbarem politischen Verlangen nach Erkenntnissen der Meinungsforschung mit ihrer ebenso leidenschaftlich artikulierten Ächtung und Verachtung, die bemerkenswerterweise insbesondere von Politikern wie auch von den Medien vorgebracht werden, welche ihrerseits zu den begehrtesten Kunden der Meinungsforschungsindustrie gehören. Insofern stellt Kellers Buch eine kleine Erzählung dar, da es schlüssig eine Ganzheitsvorstellung darbietet, welche die Koexistenz eines geschätzten zahlengenerierten Derivats von öffentlicher Meinung und dessen radikale wissenschaftliche und politische Negation zwingend begründet.

«Die Meinungsforschungsindustrie vermag systematisch kritisierbare Erzählungen über die politische Gesellschaft herzustellen. Deshalb gibt es Meinungsforschung und deshalb gibt es die Kritik an der Meinungsforschung, und Meinungsforschung und Kritik bilden einen Zusammenhang, der von einer Unmöglichkeit erzählt. So lautet die These dieser Untersuchung» (S. 369). Diese These lässt sich aber nur halten, wenn man darauf verzichtet, die beiden antinomischen Positionen zum fraglichen Wissenschaftscharakter der Meinungsforschung «nach Gültigkeitskriterien» zu bewerten, und konsequent die Hoffnung aufgibt, «dass die beiden Wissensordnungen gleichsam sich

ergänzende Perspektiven auf das wie auch immer gefasste «Eine» darstellen könnten» (S. 368).

Obwohl die Meinungsforschung also mit dem Anspruch auftritt, basierend auf hinreichend grossen Stichproben, gemäss den Regeln der Wahrscheinlichkeitstheorie die Meinung von Kollektiven ganzheitlich repräsentieren zu können, gerät sie nicht in eine Glaubwürdigkeitsfalle. Aber nicht nur das. Keller zitiert Lyotard, der den kleinen Erzählungen die Eigenschaft zuschreibt, der Delegitimation der Ganzheitsvorstellungen zu entkommen, weil sie per se keinen legitimierenden Wert besitzen. Das sei zuweilen schwer zu ertragen. Und deshalb «gibt es Meinungsforschung.» Getreu seines Ansatzes fährt Keller unmittelbar fort: «Deshalb gibt es die Kritik an der Meinungsforschung» (S. 361). Diese Kritik bezieht sich aber nicht auf die Konstruktion von Kollektivsubjekten, über deren Fiktionalität ja alle bestens Bescheid wissen. Kollektivsubjekte verfügen eben über eine kontrafaktische Überlebensgarantie wie etwa allseits bekannte völkerpsychologische Stereotype auch. Das Publikum weiss auch zu unterscheiden zwischen der öffentlichen Meinung im herkömmlichen Sinn und den Eintagssensationen der Meinungsforschung. Sie dient vornehmlich der Unterhaltung. Keller sieht das klassische Problem der öffentlichen Meinung, die Frage, was sie eigentlich repräsentiere, durch die Meinungsforschung in gewisser Weise gelöst. Die öffentliche Meinung erfährt im Diskurs der Meinungsforschung eine Transformation, wodurch sie allerdings «inkommensurabel» zu allen anders konnotierten Versionen des Begriffs werde. Diese Prozesse stellt Keller mit grossem Aufwand systematisch dar und kommt zu dem Schluss: «die Meinungsforschung bearbeitet nicht präexistierende Rätsel und ein präexistierendes Objekt, sondern generiert, ausgehend von einem institutionell «präformierten» Objekt, dem «Wahlvolk», ihre besonderen Fragestellungen und Gegenstände, die alleine ihr eigen sind» (S. 367). An anderer Stelle heisst es

dazu erläuternd, es müsse «von dem Begriff der ›Meinung‹ und damit verbunden von der Problematik der Erfassbarkeit von Meinung über das Instrumentarium der Meinungsforschung Abschied genommen werden.» Diese Aussage wird allerdings in einer Fussnote wesentlich erweitert durch ihre Präzisierung im Hinblick auf den potenziellen Nutzen der Meinungsforschung für soziologische Forschungen: «Dies bedeutet allerdings ganz und gar nicht, dass damit verneint würde, dass es unter Umständen dienlich und sinnvoll ist, Ergebnisse der Meinungsforschung als Abbild der Einstellungen oder Meinungen in der Bevölkerung aufzufassen» (S. 262).

Dennoch erringt die Meinungsforschung nicht den Status einer «normalen» Wissenschaft im Sinne Thomas Kuhns, da sie sich – wie auch die Sozialwissenschaften – gegenüber ihrem Objekt nicht schliessen kann. Bevor Keller jedoch zu diesen und vielen anderen Ergebnissen vorstösst, zieht er alle für sein Thema relevanten Register wissenschafts- und erkenntnistheoretischer Kunst. Dabei muss man ihm im Sinne der erwähnten völkerpsychologischen Stereotype als Schweizer zubilligen, dass er sich seinem Ziel sehr bedächtig nähert. Jedoch möchte ich die damit angesprochenen Redundanzen seines Buches als heuristisch gerechtfertigt gelten lassen. Der Text ist geprägt durch einen heute zum Beispiel in der Soziologiegeschichte eher selten noch anzutreffenden Stil gediegener Gelehrsamkeit, dem einerseits ärgerlich viele Schreibfehler zusetzen, der andererseits aber durchaus auch «flotte» und – was noch besser ist – pointierte Formulierungen zulässt. Dies sei hervorgehoben, weil das Buch auch Charakteristika eines Grundlagentextes oder einer Einführung aufweist, die ja in aller Regel wenig Raum für sprachlich ambitioniertes Schreiben gewähren. Um einen Text dieses Typs handelt es sich, weil er ein auf die spezifische Fragestellung angewandtes wissenschaftstheoretisches und wissenschaftssoziologisches Repertoire bietet, das

in einschlägigen universitären Lehrveranstaltungen obligatorisch sein sollte.

Dabei ist Kellers Ansatz unorthodox genug und damit innovativ, um gegenüber bekannten Positionen zum Strukturwandel der Öffentlichkeit nicht den fiktiven historischen Idealzuständen gleichberechtigten öffentlichen Rasonnements nachzutruern, sondern den Auswirkungen der Meinungsforschungsindustrie auf die Funktionsweisen der öffentlichen Meinung hier und jetzt nachzuspüren. Die in der Einleitung anspruchsvoll ausgewiesene Zielsetzung der Arbeit wird voll eingelöst. «Die Zahlenreihen, welche die Industrie der Meinungsforschung generiert und die von Sozialwissenschaftlern ebenso wie von der breiteren politischen Öffentlichkeit interpretiert werden, bezeichnen [...] eine bestimmte Form von ›Wissen‹ über die Gesellschaft, das sich nicht in eine Hierarchie des mehr oder weniger Authentischen, der besseren oder schlechteren Repräsentation der Gesellschaft fügen lässt. Dieses Wissen weist aber ganz bestimmte Eigenschaften auf und besitzt spezifische zu untersuchende Konsequenzen, die erkennen lassen, dass – gerade wegen seiner Spezifität – seine Verwendung in dieser und keiner anderen Form ebenso wenig zufällig ist wie die rasant sich ausbreitende Technologie sich beliebig durch andere Wissensformen ersetzen liesse» (S. 19). Es würde den Rahmen sprengen, wollte man verdeutlichen, mit welchem Einfallsreichtum und welcher Akribie Keller dieses Programm umsetzt. Da er dabei alle Spezialbegriffe aus den herangezogenen Texten (auf produktive Weise) nutzt, wäre es aber hilfreich gewesen, wenn neben dem Namensregister ein Sachregister, eventuell kombiniert mit einem Glossar wissenschaftstheoretischer Begriffe, angelegt worden wäre. Diese Anmerkung sei nicht als überflüssige Mäkelei missverstanden, sie ist langjähriger Erfahrung hinsichtlich des notwendigerweise begrenzten einschlägigen Vorwissens von Studierenden der ersten Semester geschuldet. Denn es erwartet die Leserschaft

wahrlich ein gewaltiges Pensum an wissenschafts-, ideen- und begriffsgeschichtlichen Ausführungen, sowie eine ausführliche Diskussion der Rolle George Gallups und seiner Kritiker, wahrscheinlichkeitstheoretischer Fragen und jener der Mathematisierbarkeit der öffentlichen Meinung, die Entzauberung des Mythos der Repräsentativität und der Fixierung auf eine perfekte Skala. Das alles wird eingebettet in eine Diskussion der erkenntnis- und gesellschaftstheoretischen Konzeptionen des Vordenkers James Bryce sowie von Gaston Bachelard, Loïc Blondiaux, Herbert Blumer, Aaron Cicourel, Michel Foucault, Jürgen Habermas und vielen anderen.

Dabei reicht es Keller aber eben nicht, um ein Beispiel zu nennen, zu zeigen, dass mit Jean Baudrillard Meinungsforschung im Kontext eines Diskurses über die Massengesellschaft als durchaus problemadäquat aufgefasst werden könnte. Ebenso wenig gibt er sich aber auch damit zufrieden, dass etwa jenseits der Vorhersage von Wahlergebnissen repräsentative Stichproben nützliche Hinweise über Tendenzen der öffentlichen Meinung etwa zu Fragen der Sozialpolitik geben können, womit die Meinungsforschung ein gewisses Mass an Autonomie gewonnen habe. Keller greift diese und andere vieldiskutierte Fragen zu Sinn und Zweck der Meinungsforschung auf, mit dem

Ziel, deren Oberflächlichkeit zu überwinden. Dies gelingt ihm überzeugend. So greift er die Annahme auf, der Meinungsforschung komme im politischen Feld eine therapeutische Bedeutung zu, da sie das tiefe Bedürfnis nach einer Bestätigung der Existenz der (vermissten) politischen Gesellschaft nachweise. Dies mag durchaus stimmen, aber warum sieht sich dann die Meinungsforschung so harscher Kritik ausgesetzt? «Indem die Tabellen der Meinungsforschung zum Gegenstand einer Debatte avancieren, wird gleichsam, jenseits der konkreten Positionen dieses noch existierende Ideal einer politischen Gesellschaft eigentümlicherweise aktualisiert, und es stellt sich notwendigerweise die Wahrnehmung eines Verlustes, eines Mangels, oder einer Unmöglichkeit dessen ein, was ein politischer Diskurs sein könnte» (S. 359). Und plötzlich tauchen wie Schatten die in den demokratietheoretischen Modellen imaginierten politischen Bürgerinnen und Bürger auf. Darin sieht Keller den tieferen Sinn der Meinungsforschung: «Sie lenkt von einer Unerreichbarkeit ab» (S. 359).

*Carsten Klingemann
Fachbereich Sozialwissenschaften
Universität Osnabrück*

*Adresse:
Wiesenbach 20, D-49152 Bad Essen
Tel.: (0)5472-873*

N° 43

2001

SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

ANCRAGES/BRASSAGES

ELISABETH CUNIN

LA COMPÉTENCE MÉTISSE

CHICAGO SOUS LES TROPIQUES OU LES VERTUS HEURISTIQUES DU MÉTISSAGE

HÉLÈNE BERTHELEU

LA POLITIQUE CANADIENNE DU MULTICULTURALISME :

CITOYENNETÉ, ACCOMMODEMENTS INSTITUTIONNELS ET ÉQUITÉ

PHILIPPE PIERRE

LES FIGURES IDENTITAIRES DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

L'EXEMPLE D'UNE ENTREPRISE PÉTROLIÈRE

SUZANNE CHAZAN, ISABELLE WIDMER

CIRCULATION MIGRATOIRE ET DÉLOCALISATIONS INDUSTRIELLES À L'ÎLE MAURICE

ELISABETH LONGUENESSE

CONSTRUCTIONS PROFESSIONNELLES ET LUTTES DE CLASSEMENT EN ÉGYPTÉ

L'EXEMPLE DES « PROFESSIONS TECHNIQUES APPLIQUÉES »

SECRÉTARIAT DE LA REVUE

INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES - CNRS

59-61 RUE POUCHET, 75849 PARIS CEDEX 17 - TÉL : 01 40 25 10 11 - FAX : 01 42 28 95 44

ABONNEMENTS ET VENTE AU NUMÉRO

L'HARMATTAN - 7, RUE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE - 75005 PARIS

TARIFS POUR 4 NUMÉROS : FRANCE 45,75 € - ÉTRANGER 51,85 €

VENTE AU NUMÉRO : 13,75 € (L'HARMATTAN ET LIBRAIRIES SPÉCIALISÉES)

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 28, Heft 1, 2002

Inhalt

5 Editorial [D] | Beat Fux

7 Begründung, Konstruktion und Validierung der Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) für die Schweiz [E] | Manfred Max Bergman, Paul Lambert, Kenneth Prandy und Dominique Joye

Dieser Text stellt theoretische und methodologische Aspekte der Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) für die Schweiz dar. Die Verfasser argumentieren, dass CAMSIS eine taugliche theoretische Alternative zu herkömmlichen Skalen, welche auf dem Klassenkonzept basieren, darstellt. Die Skala wurde anhand der Volkszählung 1990 mithilfe von Korrespondenzanalysen entwickelt und mittels verschiedener Berechnungstechniken, z. B. Leo Goodmans RC-II Assoziationsmodell validiert. Die Prüfung der Kriteriumsvalidität (predictive validity) erfolgte anhand des Schweizerischen Haushalts-Panels. Der Artikel thematisiert die Bildung der Skala, ihre Validierung und liefert Anregungen zu deren Verwendung in der Sozial- und Politikwissenschaft.

27 Gebrauch abstrakten Wissens im Wettstreit zwischen Professionen: Eine Studie über den schweizerischen Markt für Umweltfachleute [E] | Harald A. Mieg

Gemäss Abbott (1988) ist Abstraktion eine treibende Kraft in der Konkurrenz zwischen Professionen. Durch das Aufbieten abstrakten Wissens können Professionen die Zuständigkeit für gewisse Aufgaben beanspruchen (z. B. Biologie im Fall genetischer Beratung). Sie geraten dadurch in Konflikt mit den Zuständigkeitsansprüchen anderer Professionen (z. B. Medizin). Der Beitrag untersucht den Zusammenhang von Abstraktion und professioneller Konkurrenz auf der Grundlage von Umfragedaten unter Umweltfachleuten zum Schweizer Markt für Umweltdienstleistungen. Wie erwartet kovariiert die Konkurrenz zwischen Professionen mit Abstraktion in Form von Problem-Reduktion (Definieren einer Aufgabe aus dem Blickwinkel einer bestimmten Profession). Zweitens, die Konkurrenz innerhalb einer Profession kovariiert mit Abstraktion in Form von Standardisierung.

- 47 **Die Klassische Konflikttheorie auf dem Prüfstand. Determinanten der Intensität und Gewaltsamkeit von sozialen Konflikten [D] | Jörg Rösse**

Die als Reaktion auf Konsens- und Integrationsannahmen im Strukturfunktionalismus entstandene Konflikttheorie hat sich in Europa nicht als Paradigma etabliert. Soziale Konflikte sind jedoch zu einem zentralen Thema spezieller Soziologien geworden, die aber im Gegensatz zu den hier behandelten Konflikttheorien von Coser und Dahrendorf die Merkmale, Verlaufsformen und Folgen von Konflikten vernachlässigen. Eine Untersuchung zur Intensität und Gewaltsamkeit von Streiks zeigt, dass viele der von Coser und Dahrendorf hervorgehobenen Determinanten des Konfliktverlaufs von empirischer Relevanz sind (vor allem die Konfliktziele und die institutionelle Regelung von Konflikten). Dagegen haben die Konflikttheoretiker die Bedeutung der Ressourcenmobilisierung unterschätzt, so dass ihre Theorien dahingehend weiter zu entwickeln sind.

- 69 **Was heisst Reziprozität? Claude Levy-Strauss' und Marshall Sahlins Kritik an Marcel Mauss – zur Aktualität einer historischen Debatte [F] | Christian Papilloud**

Thema des Artikels sind die theoretischen Überlegungen Mauss' in dessen Essay: Die Gabe. Sie werden mit den Einwänden von Lévi-Strauss und Sahlins konfrontiert. Soziologen und Anthropologen verfügen derzeit kaum über substanzielle theoretische Werkzeuge, um sich den Bedingungen von Reziprozität zu nähern. Der Artikel schlägt eine kritische Betrachtung dieses Problems vor und plädiert für eine Forschungsperspektive, welche sich der Aufgabe widmen würde, das besondere Problem der Bedingungen von Reziprozität in den übergreifenden Kontext der Konstitution von Gesellschaft überhaupt zu transponieren.

- 89 **Aspekte der Moderne im vormodernen Japan? Zur Allgemeingültigkeit der Modernisierungstheorie von Anthony Giddens [D] | Max Pechmann**

Sind Modernisierungstheorien auf die Entwicklung der japanischen Gesellschaft übertragbar? Modernisierungstheoretiker behaupten, dass die Moderne im Westen entstanden ist und sich durch die «Expansion» des Westens auf alle aussereuropäischen Kulturen übertragen hat. Diese Annahme soll anhand einer Untersuchung der japanischen Vormoderne überprüft werden. Es wird analysiert, ob bereits vor dem Kontakt mit dem Westen Aspekte der Moderne in Japan vorzufinden sind. Dabei wird im speziellen auf die Modernisierungstheorie von Anthony Giddens eingegangen.

- 105 **Quasi-ideales Zeichensystem und Perspektivität. Zur intersubjektiven Konstitution sprachlicher Zeichensysteme in der Protozoologie Thomas Luckmanns [D] | Norbert Schöer**

Der Beitrag setzt sich mit einem Teilgebiet der Sprachsoziologie Thomas Luckmanns auseinander: Im Mittelpunkt steht die von Luckmann ausgearbeitete Konstitutionsanalyse sprachlicher Zeichensysteme. Im Anschluss an eine etwas ausführlichere Nachzeichnung dieser Analyse wird herausgestellt, dass Thomas Luckmann mit seiner Konstitutionsanalyse sprachlicher Zeichensysteme strukturalistische Sprach- und Kommunikationstheorien fundiert und dass er darüber hinaus einen Ansatz zur Überwindung der Frontstellung zwischen strukturalistisch semantischen Sprachtheorien und

pragmatischen Kommunikationstheorien anbietet. Beides ist ihm aber nur möglich, weil er in seiner Konstitutionsanalyse das Problem der Perspektivität der Erfahrungsbildung für den Prozess der Zeichenbildung marginalisiert.

- 119 **Die Dynamik gesellschaftlicher Prozesse – generatives Handeln im ostdeutschen Transformationsprozess [D] | Yasemin Niephaus**
 Gegenstand des Artikels ist eine Analyse des Geburteneinbruchs in Ostdeutschland zu Beginn der 1990er Jahre. Dabei wird die These vertreten, dass der Geburteneinbruch nicht eine Phase innerhalb eines langfristig zu erwartenden Angleichungsprozesses des generativen Handelns der ostdeutschen Frauen an das der westdeutschen Frauen darstellt, sondern Bestandteil eines dynamischen gesellschaftlichen Prozesses ist, innerhalb dessen die ostdeutschen Frauen ihre eigenen Vorstellungen über die Ausgestaltung weiblicher Lebensverläufe umzusetzen versuchen.
- 139 **Warum die junge Frau den Mann verlässt oder die Wichtigkeit von Replikationen in der empirischen Forschung**
 Kommentar zu « Divorcer en Suisse: Effets des facteurs individuels, de mise en couple et de couple », in SZfS 27/2 [D] | Kurt Schmidheiny
- 143 **Divorce élevé parmi les couples dont l'homme est plus âgé que la femme. Une validation à partir des données de l'état civil (1969–1998) [F] | Laurence Charton, Philippe Wanner**
- 153 **Rezensionen**

Revue suisse de sociologie

Vol. 28, cahier 1, 2002

Sommaire

5 Editorial [A] | Beat Fux

7 Théorisation, construction et validation de l'échelle sociale d'interaction et de stratification de Cambridge (CAMSIS) pour la Suisse [E] | Manfred Max Bergman, Paul Lambert, Kenneth Prandy und Dominique Joye

Ce texte présente des aspects théoriques et méthodologiques de l'échelle sociale d'interaction et de stratification de Cambridge (CAMSIS) pour la Suisse. Les auteurs arguent que CAMSIS fournit une alternative théorique importante aux échelles traditionnelles qui se basent sur le concept de classe. L'échelle a été développée dès 1990 sur la base du recensement 1990 en utilisant l'analyse de correspondance. Elle a été alors validée par de diverses techniques de calcul, notamment le modèle d'association RC-II de Leo Goodman. Le panneau suisse de ménage a été employé comme base pour examiner la validité prédictive. L'article thématise la formation de l'échelle, sa validation et livre des incitations à son utilisation dans les sciences politiques et sociales.

27 L'usage des connaissances abstraites dans la concurrence entre professions : une enquête sur le marché suisse pour les services de l'environnement [E] | Harald A. Mieg

D'après Abbott (1988), l'abstraction est une force motrice dans la concurrence entre professions. En exploitant les connaissances abstraites, les professions peuvent revendiquer la compétence pour des tâches spécifiques (par ex. la biologie dans la consultation génétique). Ils entrent ainsi en conflit avec des revendications de compétence d'autres professions (par ex. la médecine). Cet article étudie la corrélation qui existe entre abstraction et concurrence professionnelle sur la base de données recueillies lors d'une enquête réalisée par des spécialistes sur le marché suisse pour les services de l'environnement. Comme prévu, il en résulte que la concurrence entre professions covarie avec l'abstraction sous la forme de la réduction de problème (définition d'une tâche du point de vue d'une profession déterminée). Deuxièmement, la concurrence au sein d'une profession covarie avec l'abstraction sous forme de standardisation.

47 **La théorie du conflit classique au banc d'essai. Déterminants de l'intensité et de la violence des conflits sociaux [A] | Jörg Rössel**

La théorie du conflit, née en réaction aux suppositions du consensus et de l'intégration du fonctionnalisme structurel, n'a pas pu s'établir en tant que paradigme. Bien que les conflits sociaux soient devenus un sujet principal de quelques sociologies spéciales, elles négligent les caractéristiques, les formes du déroulement et les conséquences des conflits, contrairement aux théories de Coser et de Dahrendorf, dont il est question ici. Une étude sur l'intensité et la violence des grèves indique qu'une multitude des déterminants du déroulement du conflit, qui ont été soulignés par Coser et Dahrendorf, sont d'une pertinence empirique, en particulier les objectifs des conflits et le règlement institutionnel des conflits. Les théoriciens du conflit ont sous-estimé l'importance de la mobilisation des ressources, un point qui reste à développer dans leurs théories.

69 **La réciprocité en question. Claude Lévi-Strauss et Marshall Sahlins critiques de Marcel Mauss ? Enjeux actuels d'un débat historique [F] | Christian Papilloud**

L'auteur confronte dans l'article les propositions théoriques de l'Essai sur le don (Mauss) aux prises de positions de ses deux successeurs les plus célèbres, à savoir Lévi-Strauss et Sahlins. Il suffit d'observer les relations sociales au quotidien pour reconnaître que les sociologues et anthropologues ne disposent guère d'outils théoriques substantiels leur permettant d'aborder les conditions de la réciprocité. Par conséquent l'espoir se réduit de pouvoir proposer une théorie sociale véritablement affranchie de toute idée de la « société » comme entité posée a priori ou recomposée a posteriori par (re)construction des logiques d'acteurs. L'article propose une première considération critique de ce problème, et encourage à approfondir la réflexion en particulier sur les conditions de possibilité de la réciprocité, et de manière plus générale, sur la possibilité de la « société ».

89 **Aspects de la modernité dans le Japon prémoderne. La théorie de la modernisation fait-elle ces preuves ? [A] | Max Pechmann**

Est-il possible de transférer les théories de la modernisation sur le développement de la société japonaise ? Les théoriciens de la modernisation disent que le moderne a son origine en Occident et été transféré par « l'expansion » de l'Ouest dans toutes les autres cultures extra-européennes. Cette hypothèse est examinée au moyen d'une recherche sur le prémoderne japonais. On analyse si on peut rencontrer des aspects du moderne au Japon déjà avant les contacts avec l'Occident. A cette occasion on examinera particulièrement la théorie de la modernisation d'Anthony Giddens.

105 **Système quasi-idéal des signes et perspectivité. La constitution inter-subjective de systèmes de signe linguistiques dans la protosociologie de Thomas Luckmanns [A] | Norbert Schöer**

L'article traite d'une subdivision de la sociologie linguistique élaborée par Thomas Luckmann : l'analyse de la constitution des systèmes de signes linguistiques. Une discussion détaillée de cette analyse montre qu'avec son analyse de la constitution des systèmes de signes linguistiques, Luckmann fonde les théories de la communication et de la parole

structuraliste. Il offre en outre une approche visant à dépasser la confrontation entre théories linguistiques structuralistes sémantiques et théories de communication pragmatiques. Les deux choses ne sont toutefois possibles que parce qu'il marginalise dans son analyse de la constitution le problème de la perspektivité dans la formation de l'expérience dans le processus de la formation des signes.

119 La dynamique des processus sociaux – la constitution de la famille pendant la transformation de la société de l'Allemagne de l'Est [A] | Yasemin Niephaus

L'article présent donne une analyse de la diminution de la natalité en Allemagne de l'Est dans les années 1990. La thèse soutenue est que cette diminution ne constitue pas une phase d'un processus à plus long terme durant lequel les femmes d'Allemagne orientale adapteraient le niveau de procréation à celui de l'Allemagne occidentale. Elle fait bien plus partie d'un processus de changement social où les Allemandes de l'Est tentent de traduire en actes leurs propres représentations d'un projet de vie féminin.

**139 Warum die junge Frau den Mann verlässt oder die Wichtigkeit von Replikationen in der empirischen Forschung
Kommentar zu « Divorcer en Suisse: Effets des facteurs individuels, de mise en couple et de couple », in SZfS 27/2 [D] | Kurt Schmidheiny**

**143 Divorce élevé parmi les couples dont l'homme est plus âgé que la femme.
Une validation à partir des données de l'état civil
(1969–1998) [F] | Laurence Charton, Philippe Wanner**

153 Recensions critiques

Preparation and Submission of Manuscripts

- The Journal neither favours nor excludes any research orientation. Manuscripts may be submitted in German, French or English. Articles are considered on their merits and in relation to the overall programme of the journal. All manuscripts are subject to review by the editorial committee and by independent experts.
- Contributions should be accompanied by a statement that they have not already been published, and that they will not be submitted for publication elsewhere without the agreement of the Editor-in-Chief.
- It is understood that manuscripts accepted for publication are subject to editorial revision.
- Articles should preferably not exceed 50'000 characters or 8'000 words. They should be accompanied by abstracts of approximately 650 characters or 100 words in English, German, and French and a translation of the main title of the contribution.
- Manuscripts should be typed in double-line spacing. Two copies of the article should be provided, together with a diskette (or as e-mail attachment) in Word, or in RTF- or ASCII-Format respectively.
- Phrases to be pointed out should be underlined. Foot-/Endnotes are to be used sparingly and in particular not for references. Any notes should be numbered consecutively throughout the article, except those in tables and figures.
- The required form of citation is the inclusion in the text, within parentheses, of the author's last name, year of publication and, if applicable, page number(s). The corresponding references should be provided in an alphabetical list at the end of the manuscript.
- The list of references should indicate: for books, author's full name, year of publication (in parentheses), title of book (in italics), place of publication and publisher; and for articles, author's full name, year of publication (in parentheses), title of the article (without quotation marks), title of periodical (in italics), volume and issue number, and pages (see examples below).
- Tables should be numbered consecutively and presented separately, one to a page, at the end of the text. The data on which diagrams and figures are based must be provided (by preference in Excel format). No text should be included within diagrams. Tables and diagrams should bear a descriptive title and any notes should be numbered. The location where tables and figures are to be inserted are marked as follows: # about here Tab. 1 #
- Manuscripts submitted for publication should enclose on a separate page the author's full name as well as his/their institutional affiliation(s) and addresses, and a statistics of the document. The authors should not be identifiable in the body of the article.
- Authors must observe the usual rules and practices regarding the reproduction of copyright material in their articles, assuming responsibility for obtaining permission where appropriate.

Manuscripts should be addressed to: Beat Fux, Editor-in-Chief, Swiss Journal of Sociology, Sociological Institute, University of Zurich, Rämistrasse 69, CH-8001 Zurich, fax: +41 1 634 29 08, telephone: +41 1 634 21 64 or +41 1 261 29 93, e-mail: fux@soziologie.unizh.ch.

Form of Citation (Examples)

Citations within the text: ... Durkheim ... ([1897] 1930, 23–38) or (Phelan et al., 1995, 130 f.; Haferkamp, 1987a, 150 ff.).

Books: Durkheim, Emile ([1897] 1930), *Le suicide*, Paris: PUF.

Haferkamp, Hans (1987a), *Angleichung ohne Gleichheit*, in: Bernhard Giessen and Hans Haferkamp, Ed., *Soziologie der sozialen Ungleichheit*, Opladen, Westdeutscher Verlag, 146–188.

Articles: Phelan, Jo; Bruce G. Link, Ann Stueve and Robert E. Moore (1995), Education, Social Liberalism, and Economic Conservatism, *American Sociological Review*, 1, 60, 126–140.

Responsibility and Copyright

The responsibility for opinions expressed in signed articles rests solely with their authors. The Swiss Journal of Sociology and the Swiss Sociological Association enjoy copyright for the published articles. The right for publication in print, electronic and any other form and in any other language is reserved by the Swiss Journal of Sociology and the Swiss Sociological Association.