

# Swiss Journal of Sociology

Vol. 30, issue 2, 2004

German and French abstracts on page 287|290

## Contents

145 Editorial [G] | Beat Fux

147 Knowledge Society and the System of Science [G] | Rudolf Stichweh

The essay is based on the hypothesis that modern society in one of its legitimate and instructive descriptions may be called knowledge society and that the rise of knowledge society is related to structural changes in scientific system. Already eighteenth century enlightenment asserted the connection between the growth of knowledge, an increasing search for applications and a growing social inclusion in knowledge. This connection is again typical of societies of knowledge. The rise of the modern form of science and of universities favoured alternative self-descriptions of society for 150 years. The structural change to the modern form of a knowledge society is then characterized by a plurality of features: a growing inclusion in knowledge; the proliferation of new knowledge systems; the incorporation of knowledge into social systems; new forms of observation of knowledge which arise as a second-order-knowledge, as a critique of knowledge and as a knowledge about the uncertainty of knowledge; the lines of differentiation between different places of production of knowledge. Finally knowledge and the societal form of differentiation are separated from one another. The ubiquity of knowledge is due to the fact that, other than science, knowledge lacks a functional autonomy. Therefore the hypothesis of knowledge society finds its validation in knowledge being orthogonal in its relation to the principle of functional differentiation.

167 Individualization – Capitalist "Conduct of Life" – Individualism  
Protestant Ethics and the Constitution of Modern World: Max Weber and  
Ernst Troeltsch [G] | Peter-Ulrich Merz-Benz

Individualisation describes the process of emergence of the human being all by himself in the conduct of his life or, in other words, of the individual. From the sociological viewpoint, individualisation is constituted by human action – as opposed to any understanding of social constructs as realities sui generis. It is necessary to overcome the intrications between institutional rules of behaviour and individual autonomy; for the regulations made in this framework are implicitly and reciprocally prerequisite and the question of the individualism of the individual, that is, the specificity of individualisation, disappears from sight. The search for an answer leads to Ernst Troeltsch's study on Protestantism, which is closely related historically and systematically to Max Weber's thesis about protestant ethics. According to Troeltsch, Protestantism brings forth individualism as a constituent of modern culture. Individualism can be understood as a

principle for shaping social reality, which manifests itself in the content of human co-existence, but amounts to much more.

199 **Expert interviews. Methodological reflections and practical steps to hypothesis testing [G] | Harald A. Mieg and Beat Brunner**

Though expert interviews are being widely used, there are only few methodological papers concerning this particular interview technique. In this article, we examine the history of the concepts, the theories and the methods of expert interviews, their origins and their applications. Based on findings from the cognitive and social psychology of expertise, we discuss expert interviews as a fruitful technique for time-efficient data collection in hypothesis-testing research designs. We also provide an annotated guideline for expert interviews.

223 **Towards an actionist and programmatic paradigm in sociology of the body [F] | Jarnet Loïc**

In a break from explanations locating the social constructions of bodies in social or cultural causes, R. Boudon's paradigm allows us to show that the actors represent their own bodies in various ways. They use the same word for different programs (biological, moral, instrumental, aesthetic...), which can conflict, combine or be unconnected with one another. These programs are generally not invented by the actors: they are the product of a diffuse rationalisation resulting from the interaction of internal and external factors. At the same time, however, these actors are neither passive nor without rationality: they retain in these programs only the theories that they feel to be legitimate in relation to their social and cognitive contexts. These contexts help us understand a plurality and a structuring of bodily beliefs and actions beyond the processes of diffuse rationalisation. Thus beliefs, in connection with social structures, shape noticeably the bodies of individuals.

249 **An unjust, biased political process ? The case of the legal acknowledgement of homosexual couples [F] | Marta Roca i Escoda**

In this article we would like to account for the construction and justification of the Swiss federal law project about homosexual couples by having a close view of the political process leading to the elaboration of this law. During this process, different political stances and gestures took place in the legislative arena, in response the parliamentaries were bound to produce a renewed justification of their action. The main issues of the debate were the status of the project of law according to its difference or resemblance to the marriage, and the scope and forces of the non discrimination and equality principles, principles that had been engaged and put to a reality test in the debate.

271 **Book Reviews**

## Editorial

Obwohl dieses Heft nicht einem bestimmten Schwerpunkt gewidmet ist, kreisen die Beiträge vor allem um zwei Themenfelder, nämlich Wissen und Körperlichkeit. Die Autorinnen und Autoren peilen diese Bereiche aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln an. Hieraus resultieren durchaus Querbezüge, welche zum Weiterdenken anregen.

Rudolf Stichweh, der vor kurzem seinen Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Luzern angetreten hat, geht in seinem Aufsatz der Debatte über die Wissensgesellschaft aus einer systemtheoretischen Perspektive nach und gelangt zum Schluss, dass in modernen Gesellschaften das Wissen auf der gleichen theoretischen Ebene anzusiedeln ist wie die funktionale Differenzierung und dass sich die Rolle der «Wissenden» in der Gesellschaft grundlegend verändert hat.

Für Miege und Brunner ist dieser Befund gleichsam eine Prämisse. Ihr methodologisches Interesse gilt jenen, welche das Expertenwissen als Quelle für die Gewinnung soziologischer Erkenntnisse nutzen. Ihre methodologische Beschäftigung mit Experteninterviews gründet auf dem Befund, dass trotz des häufigen Einsatzes von Expertenbefragungen die methodenkritische Literatur in diesem Bereich eher dürftig ist. Ihr Beitrag verfolgt zwei Stossrichtungen: zum einen wird der Entstehungs- und Anwendungskontext dieser Methodologie dargestellt und zum anderen wird durchaus anwendungsorientiert in die Expertiseforschung eingeführt.

Unlängst hat Dirk Kaesler im Verlag C.H. Beck erstmals eine vollständige Sammlung aller Schriften Max Webers zur Rolle des Protestantismus bei der Herausbildung des modernen Kapitalismus vorgelegt. Allein schon der 100. Jahrestag der Erstpublikation des Weberschen Textes ist Grund genug, dieses Theorem soziologiehistorisch zu verorten. Der Beitrag von Merz-Benz vergleicht Max Webers Fassung der Protestantismusthese mit jener von Ernst Troeltsch und zeichnet damit eine Spur auf, die in Zeiten, in denen kaum ein theoretischer Ansatz ohne den Begriff der Individualisierung auskommt, mehr Beachtung verdiente.

Auch die ausführliche Rezension, die Felix Keller dem Popperschen Postskript zur Logik der Forschung widmet, hat mit einem runden Geburtstag zu tun. Dieses wirkmächtige epistemologische Werk erschien vor 70 Jahren und es scheint an Aktualität wenig eingebüsst zu haben.

Loïc Jarnet sodann skizziert in seinem Aufsatz die Grundrisse eines aktionistischen Paradigmas für eine Soziologie des Körpers. Der an die Arbeiten von Raymond Boudon anknüpfende Rahmen kulminiert in der These, dass Überzeugungen in Verbindung mit den sozialen Strukturen die Körper der Individuen formen.

Die Arbeit von Marta Roca i Escoda greift ein Thema auf, welches bereits in der vorausgehenden Nummer behandelt wurde, nämlich die gesellschaftliche und näherhin rechtliche Definition von Homosexualität. Während sich Gerodetti (Nr. 1/2004) mit den moralischen, politischen und sozialen Auseinandersetzungen um dieses Thema in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschäftigte, fokussiert Roca i Escodas Analyse auf das Verhältnis zwischen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und der herkömmlichen Ehe und rückt die Debatte über das Prinzip der Gleichheit und der Nicht-Diskriminierung in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen.

Abschliessend möchten wir darauf hinweisen, dass Nr. 3/2004, die im März in Druck gehen wird, sich schwerpunktmässig mit dem Thema Arbeitslosigkeit auseinandersetzen wird.

Beat Fux

## Wissensgesellschaft und Wissenschaftssystem

Rudolf Stichweh\*

### 1 Einleitung

Der Titel dieses Aufsatzes enthält eine Hypothese: Die moderne Gesellschaft ist – in einer ihrer legitimen und instruktiven Beschreibungen – Wissensgesellschaft, und der Umbruch zur Wissensgesellschaft hängt mit Strukturveränderungen des Wissenschaftssystems zusammen. Diese Hypothese werde ich im Folgenden diskutieren. Dabei stösst jede Erörterung der «Wissensgesellschaft» auf den Sachverhalt, dass die moderne Gesellschaft ein System ist, das relativ viele Namen hat: Weltgesellschaft, Risikogesellschaft, postindustrielle Gesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Netzwerkgesellschaft, Postmoderne, Wissenschaftsgesellschaft, Informationsgesellschaft etc. Ich sehe keinen Grund, diese verschiedenen Namen gegeneinander auszuspielen. Ihre Vielfalt verweist auf einen Sachverhalt, der möglicherweise fundamentaler ist als die Diagnosen, die sich mit den einzelnen Namen verbinden. Die moderne Gesellschaft ist ein in hohem Grade in sich differenziertes System, das auf der Basis dieser seiner internen Differenzierung aus vielen verschiedenen Perspektiven beschrieben werden kann. Keine dieser Beschreibungen ist von vornherein gegenüber den anderen auszuzeichnen. Jede von ihnen neigt zur Universalisierung, d. h. zu einer Auffassungsweise, die das Ganze der Gesellschaft einzubeziehen versucht. Alle werden sich am Ende daran messen lassen müssen, ob sie dem Sachverhalt der Differenzierung der Gesellschaft angemessen Rechnung zu tragen imstande sind.

### 2 Historizität der Wissensgesellschaft

Wenn man die Debatte über die Wissensgesellschaft verfolgt, hat man den Eindruck, dass es sich um ein Stück handelt, das schon einmal aufgeführt wurde. Es gab bereits eine Epoche der europäischen Gesellschaftsgeschichte, in der die Gesellschaft sich selbst als Wissensgesellschaft beschrieb. Dies war die Aufklärung. Wir finden in der Aufklärung dieselbe Kombination aus mindestens drei Trends, die auch die gegenwärtige Diskussion bestimmt:

---

\* Prof. Dr. Rudolf Stichweh, Universität Luzern, Soziologisches Seminar, Kasernenplatz 3, Postfach 7455, CH-6000 Luzern 7, Tel. +41/41/2286855, Sekretariat +41/41/2287292; rudolf.stichweh@unilu.ch.

- a) Zuwachs des verfügbaren Wissens in einer Vielzahl von Dimensionen
- b) Im Umgang mit verfügbarem Wissen die Konzentration auf dessen Handlungsrelevanz. Im 18. Jahrhundert wird dieser Leitgesichtspunkt «Nützlichkeit» genannt
- c) Die Betonung der Relevanz von Wissen und seiner aufklärenden Wirkung für grosse Bevölkerungskreise, die bisher noch nicht von Wissen erfasst wurden.

Dieses Verständnis von Aufklärung lässt sich gut mit einer Passage aus einem 1786 erschienenen Zeitschriftenaufsatz von Johann Heinrich Campe illustrieren, in dem sich dieser gegen eine Einengung von Aufklärung auf religiöse und moralische Kenntnisse wehrt:

*«Mir gehört jede wichtige, auf Menschenwohl abzweckende Erkenntnis dazu, sie betreffe, welchen Gegenstand sie wolle. Wenn der Landmann eine ihm nützliche ökonomische oder physikalische Erkenntnis erlangt, die er vorher noch nicht hatte, so nenne ich das Aufklärung. Wenn der Handwerksmann den Grund einsehen lernt, warum das, was er bis dahin mechanisch verrichtete, nur so und nicht anders geschehen oder verrichtet werden könne, so nenne ich das Aufklärung. ... Kurz: jeder Zuwachs an nützlicher Erkenntnis sowie jede Anregung zum eigenen Nachdenken über Gegenstände, welche Beziehung auf menschliches Wohlbeyn haben, scheinen mir mit Fug und Recht unter diesem Worte mitbegriffen zu werden» (Campe, 1786, 356).*

Bereits zehn bis fünfzehn Jahre später galt dieses Verständnis nicht mehr. In der Romantik und im Idealismus lässt sich eine entschiedene Kritik des Wissens als Wissen beobachten. Die beiden neuen Gegenbegriffe heissen Bildung und Selbstdenken. Bildung als die Form der Aneignung des Wissens, die sicherstellt, dass dieses Wissen jetzt ganz dem System zugehört, dessen Wissen es ist. Und Selbstdenken als der Prozess, der die unablässige Transformation und Erneuerung des Wissens leistet. Ich möchte dies erneut mit einem charakteristischen Zitat dokumentieren, das sich 1809 in einer enzyklopädischen Abhandlung von Christian Jacob Kraus, dem Nachfolger Kants, findet. Kraus hält am Begriff der Aufklärung fest, grenzt ihn aber scharf gegenüber jenen des Wissens und der Gelehrsamkeit ab. An deren Stelle tritt das Prinzip der eigenen Untersuchung der Sachverhalte.

*«Man kann Gelehrsamkeit besitzen, ohne aufgeklärt zu seyn, z. B. ein unaufgeklärter Theolog, Historiker seyn. Aufklärung ist kein Wissen, sondern das Prinzip des Denkens, der eigenen Beurtheilung. Sie gränzt oft an Dünkel und Wahn, doch ohne sie hat Gelehrsamkeit keinen Werth. Nur*

*etwas aus sich selbst gesponnen, durch eigenes Nachdenken gefunden, durch eigenes Urtheil erkannt zu haben, ist mehr werth, als alle durch andre erlernte Weisheit. ... Grundprinzip des aufgeklärten Denkens ist: Alles Objektive als subjektiv anzusehn, zu fragen: was kann der Mensch überhaupt wissen, und in wiefern weiss er es? Der Weg zur Aufklärung ist: Alles bezweifeln, untersuchen, sich stets sagen, was man weiss, und in wiefern man es weiss» (Kraus, 1809, Bd. I, 18–19).*

Man sollte den sozial exklusiven Charakter dieser Entwicklung betonen. Sie bedeutete in einer Hinsicht den Rückzug einer sozialen Elite auf Erwartungen und Kompetenzen, die sie für sich selbst reservierte. Gleichzeitig war die wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung dieses Vorgangs eminent. Im Medium von Bildung, Selbstdenken und Forschung entstehen die Formen wissenschaftlichen Wissens und ihrer sozialen Organisation, die uns heute als modern und immer noch zeitgenössisch erscheinen (siehe ausführlich Stichweh, 1984). In Deutschland beobachten wir wegen dieses Erfolgs der neuen Wissenschaftshaltung in der Folge für ungefähr 150 Jahre eine Prävalenz der Semantiken von Bildung und Selbstdenken gegenüber den Traditionen der Aufklärung. Die Gesellschaft dieses Zeitraums von 1800 bis ca. 1950 war in Deutschland eher eine Wissenschafts- und Bildungsgesellschaft, als dass sie eine Wissensgesellschaft gewesen wäre. Die zentrale Stellung von Universität und Wissenschaft in Deutschland, selbst für diejenigen, die dort gar nicht studiert hatten, ist im historischen Vergleich vermutlich eine Singularität.<sup>1</sup> Deshalb musste dieser massive semantische und institutionelle Komplex zunächst aufgelöst werden, was in Deutschland offensichtlich erst nach dem Nationalsozialismus in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts langsam geschah, damit das Thema der Wissensgesellschaft in einer neuen Form wieder aufgenommen werden konnte.

1 Siehe den Orientalisten und Wissenschaftspolitiker Carl Heinrich Becker (1929, 439): «Das Symbol dieser geistigen Haltung des deutschen Volkes aber war die deutsche Universität, zu der sich Akademiker wie Nichtakademiker wie zu einer Gralsburg in Liebe und Ehrfurcht bekannten und der sie auf geistigem Gebiet ebenso restlos vertrauten wie auf politischem Gebiet dem Staat.» Und siehe ders. (1925, 2), die Universität sei «ein nationales Heiligtum für das ganze deutsche Volk. Sein bestes Streben sieht der Deutsche verkörpert in den reinen Diensten der Wissenschaft.» Becker fährt fort: «Die reine Erkenntnis ist für den Deutschen eine heilige Angelegenheit. Wer ihr sein Leben widmet, hat priesterlichen Rang, aber auch priesterliche Pflichten und trägt eine gewaltige Verantwortung. Willig räumt die Nation dem Gelehrten eine bevorzugte gesellschaftliche Stellung ein» (1925, 3).

### 3 Wissensgesellschaft und Inklusion

Ähnlich wie die Abkehr von der Wissensgesellschaft der Aufklärung etwas mit sich durchsetzenden Limitationen auf soziale Inklusion zu tun hatte,<sup>2</sup> bedeutet die Rückkehr des Themas der Wissensgesellschaft Verschiebungen, die mit sozialer, zeitlicher und sachthematischer Inklusion zusammenhängen.

In sozialer Hinsicht meint die Hypothese der Wissensgesellschaft, dass weit mehr Personen Wissen zugemutet und bei ihnen Wissen vermutet wird, als dies bisher für möglich gehalten wurde. Es liegt auf der Hand, dass dieser massive Inklusionsvorgang auch mit Exklusionseffekten einhergeht – und zwar genau bei denjenigen, die auch unter diesen Bedingungen der Expansion und der sozialen Universalisierung des Wissens nicht ernsthaft in die neuen Erwartungen und Fähigkeiten einbezogen werden. Man kann sich dies leicht an der strukturellen Entwicklung des Schulwesens in Deutschland vor Augen führen, wenn man sich die massiven Dequalifizierungseffekte vergegenwärtigt, welche die Hauptschule betreffen, sobald Realschule und Gymnasium gleichsam zur Regelschule für die älteren Jahrgänge werden.

In zeitlicher Hinsicht lässt sich eine zunehmende Inklusivität des Wissens vor allem am Beispiel des Lebenslaufs erläutern. Es ist eine bekannte These, dass es zu den gegenwärtig beobachtbaren Veränderungen des Lebenslaufs gehört, dass der Erwerb von Wissen und die Modifizierung des Wissens, über das man bereits verfügt, nicht auf bestimmte Abschnitte des Lebenslaufs begrenzt bleiben, dass vielmehr Erwartungen, die sich auf Wissenserwerb und die Modifizierung vorhandenen Wissens richten, heute in allen Phasen des Lebenslaufs vorkommen und legitimerweise kommuniziert werden können. Nun ist der Lebenslauf nur eine unter den vielen Prozessformen, die für die moderne Gesellschaft wichtig sind. Insofern drängt sich die Anschlussfrage auf, ob auch an anderen Prozessformen beobachtbar ist, dass die Relevanz von Wissen nicht länger auf einzelne Prozessphasen begrenzt bleibt. Ein interessanter Studiengegenstand wäre die klassische Unterscheidung von Forschung und Entwicklung in Wirtschaftsorganisationen, die immer auch eine zeitliche Sequenzierung der beiden Tätigkeitstypen implizierte. Hier wäre ähnlich wie im Fall des Lebenslaufs zu fragen, ob sich die Kopplung der Sequenz von Phasen mit einer nur in den ersten Phasen relevanten Angewiesenheit auf die Produktion neuen Wissens lockert.

Schliesslich ist die Frage der sachthematischen Inklusivität des Wissens zu prüfen, und es ist vor allem diese Frage, die uns im Folgenden beschäftigen wird. Gemeint sind der Aufstieg und die Aufwertung von Wissensformen, denen historisch keine grosse Bedeutung zukam. Dieser Aufstieg neuer Wissensformen geht einher mit einem Verlust des Primatanspruchs der Wissenschaft. Die Wissenschaft verliert

<sup>2</sup> Siehe zum Inklusionsbegriff Luhmann, 1981; Stichweh, 1988.

zunehmend den ihr lange zuerkannten Status der einzigen sozial bedeutsamen Form seriösen Wissens.

#### 4 Proliferation neuer Wissenssysteme

Die zunehmende sachthematische Inklusivität des Wissens lässt sich auch beschreiben als der Aufstieg immer neuer Wissenssysteme, deren gesellschaftlicher Einfluss nicht mehr davon abhängt, dass sie eine unmittelbare Stützung durch wissenschaftliche Forschung und wissenschaftliche Wahrheiten erfahren. Damit löst sich auch der seit dem 16. Jahrhundert bestehende Zusammenhang von Systembegriff und Wissenschaft (siehe Diemer, 1970). Systeme des Wissens hängen nicht mehr davon ab, dass ihr Zusammenhalt durch Wissenschaft garantiert wird.

Einige wenige Beispiele für diese neu entstehenden oder an sozialer Sichtbarkeit gewinnenden Wissenssysteme seien im Folgenden genannt:

1. Wetterprognosen. Diesen wächst in einer durch Konsum und durch entscheidungsabhängige Lebensführung des Einzelnen geprägten Gesellschaft eine neue Bedeutung zu. Man kann in unserer Gesellschaft beispielsweise beobachten, dass Wetter und Klima für die Wohnortwahl immer wichtiger werden.<sup>3</sup> Das prognostische Wissen über Wetter wird dann über Massenmedien wie Fernsehen und Internet verbreitet, ein Vorgang, dessen Umfang man sich daran vergegenwärtigen kann, dass es mittlerweile in einer Reihe von Ländern auf Wetterberichterstattung spezialisierte Fernsehsender gibt. Gleichzeitig macht sich in der zugehörigen Wissenschaft, der Meteorologie, die bekanntlich als Entstehungskontext der Chaosforschung fungierte (Gleick, 1988), ein durch avancierte Theorien und Methoden gestütztes Wissen um die Ungewissheit prognostischen Wissens breit. Die Expansion von Wetterberichterstattung und -prognostik vollzieht sich natürlich nicht ohne Stützung durch Fachleute mit meteorologischer Ausbildung, aber sie konstituiert auch ein Wissenssystem *sui generis*, das nicht auf die Applikation szientifischen Wissens reduziert werden kann und das gerade in der Hinsicht des Umgangs mit Ungewissheit nicht den Stil der Wissenschaft übernehmen kann.<sup>4</sup> Die Expansion und Lokalisierung des prognostischen Wissens über Wetter und die szientifische Sensibilisierung für Ungewissheit und Nichtlinearitäten verlaufen parallel zueinander, ohne dass eine Homogenisierung dieser beiden Trends vorstellbar wäre.

2. «Technische Analyse» von Wertpapieren. Die soziale Expansion des Interesses an Kapitalmärkten geht einher mit der Verbreitung von Bewertungs-

3 Siehe Glaeser und Shapiro, 2001, die dokumentieren, dass das Wachstum US-amerikanischer Grossstädte im 20. Jahrhundert entscheidend auch durch klimatische Parameter bestimmt wird.

4 Ein in den Massenmedien erfolgreicher Wetterprognostiker wie Jörg Kachelmann kultiviert sorgfältig seine Distanz zur staatlich-wissenschaftlichen Wetterforschung und -voraussage.

techniken beispielsweise für Aktienpapiere, die elaborierte Wissenssysteme wie Chartanalyse oder Fundamentalanalyse voraussetzen, deren Entwicklung sich ausserhalb der akademischen Wissenszusammenhänge von Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre vollzieht. Auch hier gibt es selbstverständlich eine wissenschaftliche Analyse im Hintergrund und vor allem eine Beobachtung zweiter Ordnung durch Wissenschaftler, die sich auf die der technischen Analyse zugrunde liegenden Beobachtungstechniken richtet. Aber erneut haben wir es mit einem Wissenssystem zu tun, das in seinem kognitiven Kern keine wissenschaftliche Disziplin ist. Diese Entwicklungen gehen mit dem Aufstieg einer neuen Wissensklasse einher, der Zunft der Analysten, denen für eine kurze Zeit bis zum Börsencrash der letzten Jahre ein ausserordentliches Prestige zufiel, ohne dass bei ihnen je der Verdacht der Wissenschaftlichkeit ihrer Analysetechniken kristallisiert wäre.<sup>5</sup> Es ist bezeichnend, dass Analysten nicht selten Gurus genannt werden, worin sich dokumentiert, dass das von ihnen vertretene Wissen sich manchmal als ein Glaubenssystem erweist, das die Stützung durch eine charismatische Erscheinung braucht.

Analysten und andere Praktiker der Wissensgesellschaft verwenden für die Selbstbeschreibung ihrer Tätigkeit gern das Wort «Forschung» (research). Das sollte nicht als Nähe zur Wissenschaft verstanden werden, deutet vielmehr darauf hin, dass unter den sich im 18. und 19. Jahrhundert durchsetzenden Figuren der Selbstbeschreibung des Wissenschaftssystems dem Forschungsbegriff – im Unterschied zu dem eher die Schliessung des Systems signalisierenden Wahrheitsbegriff – die Funktion der symbolischen Öffnung des Systems für vielfältige Handlungspraktiken ausserhalb der Wissenschaft zufällt (siehe Stichweh, 1994, insb. Kap. 2). Auch in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Industrie beschreibt man die eigene Tätigkeit ohne Zögern als «Forschung» und meint damit die im Verhältnis zur Wissenschaft gegebene Einheit der verwendeten Methoden und Techniken. Industrieforscher reagieren demgegenüber auf die in Interviews gestellte Frage nach ihrem Wahrheitsverständnis mit einer Moralisierung des Wahrheitsbegriffs – einer Auslegung von Wahrheit im Sinne von Sorgfalt und Wahrhaftigkeit des Operierens. Sie assoziieren also nicht eine der in Philosophie und Wissenschaft üblichen Auslegungen des Wahrheitsbegriffs.<sup>6</sup>

5 Systematische Analysen jener Prognosen, die von Analysten für repräsentative Börsenindizes abgegeben werden, deuten darauf hin, dass diese unabsichtlich historisch operieren, weil der Kurvenverlauf der von ihnen vorausgesagten Indexstände in Wirklichkeit mit ca. einem halben Jahr Verspätung den bereits historisch gewordenen Verlauf der entsprechenden Indizes nachzeichnet. Analysten wären insofern Propheten, die mit dem Rücken zur Zukunft einer Gegenwart ihre kürzliche Vergangenheit als ihre Zukunft prophezeien.

6 Diese Bemerkungen beziehen sich auf Interviews im Rahmen des von der DFG geförderten Projekts «Wissenschaft in der Weltgesellschaft. Globalisierung von Forschung im akademischen Kernsektor und in den Organisationen des Wirtschaftssystems» (2001–2004). Eine Publikation ist in Vorbereitung.

3. Managementlehren und Programme für Selbstfindung und Identitätsbildung. Damit ist eine ganze Klasse von Handbüchern und Beratungsangeboten angesprochen, bei denen es jeweils darum geht, eine Handlungspraxis durch einen set von Vorschlägen und Normen zu unterstützen, die für antizipierte Problemsituationen Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Wie sehr die Akteure der Systeme teilweise glauben, dass hier unverzichtbares Wissen vermittelt wird, dokumentiert sich an dem spektakulären Erfolg des Luzerner Unternehmens getAbstract, dem es weltweit gelingt, Grossunternehmen kostspielige Abonnements zu verkaufen, die den Abonnenten den Zugriff auf fünfseitige Abstracts von zur Zeit 2'500 Management- und Wirtschaftsbüchern sichern.<sup>7</sup>

Alle hier genannten neuen Wissensformen sind nicht einfach wissenschaftsfern. Aber sie sind sozial gesehen in epistemische Communities eingebettet, die sich nicht als disziplinäre Communities in der Wissenschaft etablieren.<sup>8</sup> Sie wirken auf die Wissenschaft zurück, indem sie im Wissenschaftssystem Beobachtungsformen stimulieren, die das Wissen dieser Communities einer Zweitbeobachtung unterziehen und es auf diese Weise gleichzeitig evaluieren. Alle diese Wissenssysteme sind prognostisch und/oder normativ, d. h. sie zeichnen sich durch die Orientierung an einer Zukunft aus, die sie entweder durch Information begleiten oder durch Handlungsvorschläge gestalten wollen. Sie tragen auf diese Weise der Tatsache Rechnung, dass das Leben in der Moderne in die Form von Entscheidungen gebracht wird und dass man für ein solches Leben, das man als von Entscheidungen bestimmt erfährt, auf entscheidungsstabilisierendes Wissen angewiesen ist.

## 5 Inkorporiertes Wissen

Ein anderes auffälliges Moment der modernen Gesellschaft ist die Existenz einer Vielzahl von Systemen und Handlungszusammenhängen, in die Wissen gleichsam «inkorporiert» wird, womit es zugleich als Wissen invisibilisiert wird, weil es in seiner Wirkungsweise nicht mehr direkt beobachtet werden kann und insofern auch schwieriger zu evaluieren ist.

Dieses Phänomen des inkorporierten Wissens sei an drei Beispielen kurz diskutiert:

1. Immaterielle Produktion. Mit dem Begriff der immateriellen Produktion ist nicht eine Produktion gemeint, die keine Gegenstände mehr hervorbrächte, die materiell, anfassbar und in ihrer stofflichen Qualität evaluierbar wären. Aber es geht um einen Typus wirtschaftlicher Produktion, in dem die eigentliche Wertschöpfung in den Wissensprozessen liegt, die dem Produkt vorausgehen und

7 Es gibt auch eine Klassikerbibliothek, die acht Seiten für jedes Buch benötigt, die man für 9,80 Euro pro Abstract herunterladen kann.

8 Zur Soziologie epistemischer Communities Haas, 1992; Stichweh, 2001.

es in seiner Entstehung und in seinem Produktzyklus unablässig begleiten. Als begleitende Wissensprozesse in diesem Sinn kommen natürlich wissenschaftliche Forschung und Technologie und die durch sie ermöglichten Produktinnovationen in Frage,<sup>9</sup> aber man muss auch an Design, Marktforschung und Werbung, Imagebildung und die Pflege von *Brands* denken. Sportschuhhersteller wie Nike und Adidas sind gute Kandidaten für den hier gemeinten Umbruch industrieller Produktion. Diese besitzen kaum noch Produktionsbetriebe; es gibt aber in ihren Produkten eine HighTech-Komponente, die teilweise auf eigener Forschung dieser Unternehmen beruht. Aber noch wichtiger sind für ihre Position im Markt jene Wissensprozesse, die mit Imagebildung und Lebensstil zu tun haben und die sie auf eine Weise in ihre Produkte und in ihre Werbung inkorporieren müssen, dass dieses Wissen sich über die Produkte mitteilt und von der Werbung auf die Produkte übertragen wird, ohne dass es deshalb als Wissen formulierbar wäre.

2. Multinationale Unternehmen. Das multinationale Unternehmen ist eine Erfindung, deren Leistung darin besteht, dass sie einen effizienten Mechanismus für den Transfer und die kollektive Nutzung von Wissen zur Verfügung stellt. Es ist ein Mechanismus der Internalisierung von Wissen und als solcher ist es zugleich ein Mechanismus der Inkorporierung von Wissen in eine Organisation, eines Wissens, das nicht ohne weiteres aus dieser Organisation «exportiert» werden kann. Die Globalisierung des Unternehmens ist dann in dieser Perspektive ein Indikator für und eine Folge der Universalität eines Wissens, das gerade wegen seiner Inkorporiertheit nur zusammen mit seiner Organisation weltweit verbreitet werden kann.<sup>10</sup>

3. Softwarebasierung sozialen Handelns. Eine wichtige Form inkorporierten Wissens besteht darin, dass zunehmend viele basale Formen des Sozialen – Kommunikation, Planung, Entscheidung – von der Nutzung von Software begleitet und in diese eingebettet sind. Die jeweilige Software fungiert als ein stützendes Wissenssystem, das in seiner Operationsweise erneut im Hintergrund bleibt und nur in den dem Wissenssystem verdankten Resultaten sichtbar wird. Ein gutes Beispiel bietet die uralte soziale Praxis des Verkaufs und die in Verkaufszusammenhängen entstehende Einbettung der einzelnen Transaktion in die längerfristige Pflege von Kundenbeziehungen. In diesem Bereich ist in wenigen Jahren eine eigene Softwarebranche entstanden (Customer Relationship Management), die an die Stelle der im Erfahrungswissen des einzelnen Händlers gespeicherten Informationen eine systematische Datensammlung über jeden Kundenkontakt setzt und diese Daten beliebigen Nutzern im Unternehmen zur Verfügung stellt. Für das Gegenüber in einem solchen Verkaufskontakt ist vielfach

9 Vgl. zu physikalischen und zu sozialen Technologien Nelson, 2003.

10 Dazu vielfältige Anregungen in der evolutionären Ökonomie: Siehe Kogut und Zander, 1993; Scaperlanda, 1993; Bresman, Birkinshaw und Nobel, 1999, und vgl. Stichweh, 1999.

nicht ersichtlich, dass eine Wissen zur Verfügung stellende Software das Verhalten der Gegenseite steuert.

## 6 Second-order knowledge

Die Tendenz zur Entstehung und zum Bedeutungszuwachs eines Wissens zweiter Ordnung markiert eine Richtung, die der gerade skizzierten der Inkorporierung des Wissens entgegengesetzt ist. Während am inkorporierten Wissen auffällt, dass es das Wissen invisibilisiert, geht es beim Wissen zweiter Ordnung darum, dass Wissen dadurch dupliziert wird, dass die Zusammenhänge, in denen es als beobachtungsstützendes Wissen fungiert, mittels desselben Wissens noch einmal einer kontrollierenden Beobachtung unterworfen werden. Man kann hier mit einer in der Systemtheorie wichtig gewordenen Denkfigur vom *reentry* des Wissens sprechen. Das Wissen tritt in die Zusammenhänge noch einmal ein, aus denen und im Blick auf die es zunächst gewonnen und produziert worden ist und vielfach steigert es über diesen *reentry* die Ausdifferenzierung des betreffenden Systems.

Beispiele für dieses Phänomen liegen auf der Hand: Psychoanalytische Lehranalysen, die in der Ausbildung befindliche Psychotherapeuten demselben *setting* unterwerfen, das auch das therapeutische *setting* ihrer bisherigen und künftigen Praxis ist. Lehranalyse ist natürlich nur ein Spezialfall von Evaluation. Sie kann wie jede Evaluation als Moment der Ausbildung, aber auch als Teil der sich wiederholenden Beobachtung einer schon lange laufenden Praxis verwendet werden.<sup>11</sup> Evaluationen, die dasselbe Wissen, das bereits einmal eine Praxis begleitet hat, auch als Instanz der Überprüfung derselben Praxis verwenden, deuten darauf hin, dass ein bestimmter Bereich des Wissens in sich relativ geschlossen ist und es schwer fällt, ihn von aussen mit unabhängigen Perspektiven zu beobachten. An die Stelle der Fremdbeobachtung mit inkongruenten Perspektiven tritt deshalb eine Kontrolle, welche die schwache Form der Wiederverwendung des Wissens auf sich selbst hat. Ein gutes Beispiel dafür bietet die Institution der Wirtschaftsprüfung, die gleichfalls darauf ruht, dass sie die Selbstbeobachtung der Unternehmen einer Zweitbeobachtung mit nahezu denselben Beobachtungsschemata unterwirft. Wirtschaftsprüfer untersuchen Buchführung und Bilanzen, sie versehen diese Selbstbeobachtungen mit Testaten, welche die Verlässlichkeit des kommunizierten Wissens des Unternehmens über sich selbst nach aussen bezeugen. Dabei lässt sich gerade am Fall der Wirtschaftsprüfer die relativ schwierige Trennbarkeit von Selbstbeobachtung und Zweitbeobachtung gut verdeutlichen. Die grossen Unternehmen, die sich mit Wirtschaftsprüfung befassen (KPMG, PWC, Cap

11 Vgl. Michael Powers Theorie der «Audit-Society» (1997, 1997a).

Gemini Ernst & Young, Bearing Point etc.), sind heute nahezu alle auch darauf spezialisiert, in den Unternehmen, die sie prüfen, die Instrumente der Selbstbeobachtung (EDV als Hardware und Software) zu implementieren und insofern als Berater der später von ihnen evaluierten Selbstbeobachtung zu fungieren, auch wenn die Abteilungen, die das eine (soft- und hardwaretechnische Instrumentierung der Selbstbeobachtung) und die das andere (evaluierende Fremdbeobachtung) tun, formal voneinander getrennt sind.<sup>12</sup>

Die Unterscheidung von kongruenten Perspektiven einerseits, die denselben Wissensbestand ein zweites Mal zur Fremdbeobachtung und Evaluation verwenden, und inkongruenten Wissenssystemen andererseits, welche die Analytik eines anderen Funktionssystems einsetzen, um auf diese Weise Wissen über einen beobachteten Zusammenhang zu gewinnen, ist ausdrücklich noch einmal hervorzuheben. Von inkongruenten Perspektiven kann beispielsweise dann die Rede sein, wenn ökonomische Gesichtspunkte auf die Analyse und Administration von Schulen oder Krankenhäusern angewendet werden, die normalerweise keine Motive besäßen, auf sich selbst diese ökonomischen Kriterien zu applizieren.

## 7 Kritik als Wissen des Wissens

Einerseits mit dem second-order-knowledge verwandt, aber doch in der Motivlage für Wissensgewinn anders strukturiert ist eine Form, welche die Dynamik in der Aneignung des Wissens der Verbindung von Wissensgewinn und Kritik verdankt. Kritik ist eine Form, in der in der modernen Gesellschaft vielfach der Umgang mit Wissen organisiert wird.

Eine der auffälligsten Varianten ist eine Wissensaneignung, die dem Motiv der Kritik des Expertenwissens zu verdanken ist. Man kann sich dies am Beispiel der Professionen (Ärzte, Juristen, Theologen, Lehrer etc.) vor Augen führen. Bei diesen entstand ihre historische Sonderstellung aus der Tatsache, dass es sich bei ihnen um die Berufsgruppen handelte, denen besonders umfangreiche Wissensbestände zugeschrieben wurden. Diese Wissensbestände waren zudem zentral für Schwellenprobleme jeder Lebensführung (Krankheit, gravierender Konflikt, Ungewissheit des Seelenheils, Erziehungsbedürftigkeit), die man im Fall ihres Auftretens nicht selbst zu lösen imstande war. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist ein Statusverlust der Professionen unübersehbar (vgl. dazu Stichweh,

<sup>12</sup> In einem spektakulären Verfahren der SEC (Securities Exchange Commission) ist gerade eines der vier grossen Wirtschaftsprüfungsunternehmen (Ernst & Young) verurteilt worden, weil es in grossem Umfang die Software eines Unternehmens (PeopleSoft) verkaufte und installierte, dessen Bilanzen es gleichzeitig prüfte. Dabei ging aus dem internen E-Mail-Verkehr bei Ernst & Young hervor, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sich bestimmte Verkaufsziele setzte, um dazu beizutragen, dass das andererseits von ihr geprüfte Softwareunternehmen seine Bilanzzahlen erreichte. Siehe Johnson, 2004.

2000). Laien eignen sich vermehrt Wissensbestände an, die bis dahin Professionellen vorbehalten schienen. Ein offensichtliches Motiv ist die Reduktion von Abhängigkeiten. Eine Voraussetzung und zugleich eine Folge ist dann der Verlust von Vertrauen gegenüber den Professionellen. Und das Wissen, das man sich angeeignet hat, wird vor allem in der Form manifest, dass man es als Kritik der Wissenspraxen der Professionellen verwendet.

Dieses Phänomen verbindet sich in vielfältiger Weise mit den Massenmedien. Das Wissen, das man den Professionen entgegensetzt, ist zu einem erheblichen Teil den Massenmedien<sup>13</sup> und dem Internet zu verdanken. Und Kritik ist erneut die Form, in der den Massenmedien die Aufbereitung des Wissens am überzeugendsten gelingt. Sie vermitteln Wissen selten als reines, gewissermassen interesseloses Wissen, aber häufig als Wissen, das deshalb interessiert, weil man damit verdeutlichen kann, was jemand anderes alles nicht gewusst und falsch gemacht hat. Es ist bemerkenswert, dass es spezialisierte Nachrichtenagenturen gibt, die Informationen sammeln und verkaufen, die sich als Grundlage eines Skandals eignen. Und auch dies wiederum weiss man aus den Massenmedien und kann es seinerseits als skandalös empfinden. James Coleman dokumentiert in «Foundations of Social Theory» Forschungsergebnisse aus der Zeitschrift *Public Opinion*, die zeigen, dass in den Vereinigten Staaten (im Zeitraum 1966–79) das Vertrauen in die Fernsehnachrichten steigt, die Verlässlichkeit der Presse gleichbleibend eingeschätzt wird, aber alle anderen grossen Institutionen (labor, medicine, organized religion, government, congress, major companies, military) einen Vertrauensverlust erleiden (Coleman, 1990: 94–95). Dies dokumentiert, wie die Massenmedien das Vertrauen in alle anderen Institutionen unterminieren und zugleich von den blinden Flecken der Beobachtung profitieren.

Kritik wirkt sozial inklusiv. Ein dank Beobachtung und Studium der Massenmedien von Tag zu Tag detaillierter werdendes Wissen, das einen staunen lässt, was die Lehrer einer Schule (die von einem ihrer Schüler schliesslich erschossen wurden) oder die Mitglieder einer Partei (über die finanziellen Praktiken ihrer Organisation) oder die Mitarbeiter amerikanischer Geheimdienste oder die der deutschen Polizei (über islamistische Aktivitäten) eigentlich alles hätten wissen müssen, aber sträflicherweise nicht gewusst, vergessen und nicht analysiert haben, schliesst kaum jemanden von dieser privilegierten Position des nachträglichen Besserwissens aus. So wird man dank der Massenmedien innerhalb weniger Wochen ein Experte für vieles Verschiedene und alle paar Wochen ein Experte für etwas

13 Luhmann hat dies bekanntlich in nicht überbietbarer Prägnanz im ersten Satz seines Buches «Die Realität der Massenmedien» ausgesagt: «Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.» (Luhmann, 1996, 9). Natürlich ist dieser Satz eine Übertreibung, weil er die Schule als Quelle des Wissens und gerade auch die Formen der Kopplung von Schule und Massenmedien ausser acht lässt.

Anderes und man qualifiziert sich in diesem Sinn als ein aktives Mitglied der Wissensgesellschaft.<sup>14</sup>

## 8 Orte der Wissensproduktion

Einer der wichtigsten Aspekte der Wissensgesellschaft ist die bereits mehrfach angesprochene Pluralisierung der Orte der Wissensproduktion. Dies bedeutet eine Relativierung der Wissenschaft und der Universität als der für lange Zeit einzigen institutionellen Orte, an denen man sich die Produktion anspruchsvollen Wissens vorstellen konnte. Wenn man sich vor Augen führt, dass die heute vermutlich einflussreichste Enzyklopädie der Welt, Microsofts «Encarta», nicht mehr von einem der vertrauten akademischen Verlage mit engen Vernetzungen zur gelehrten Welt produziert wird, sondern von einem Softwareunternehmen, hat man die Typik dieses Umbruchs vor Augen. Softwareunternehmen sind auch im Übrigen als Produzenten von Lern- und Unterhaltungsprogrammen ein wichtiger Faktor der Wissensgesellschaft. Als ein solcher Produzent treten sie in Konkurrenz zu Schulen und anderen klassischen Orten der Wissensvermittlung und der -produktion. Gleichzeitig verbünden sie sich in dieser Rolle mit den Massenmedien als einem der anderen – vielleicht dem auffälligsten – der neuen Orte der Wissensproduktion. Gerade Lernsoftware ist oft eng gekoppelt mit Fernsehprogrammen für Kinder und Jugendliche, aus denen heraus sie entsteht und ohne deren Marken prägende Kraft sie – ungeachtet einer eventuellen Exzellenz der Programme – vermutlich auch nur schwer den Zugang zum Markt finden würde. Die Wissenschaft selbst geht in der Form des «Public Understanding of Science» eine enge Liaison mit den Massenmedien ein. Sie nimmt dann «Medienkompetenz» in die schon vorher nicht gerade kurze Liste der Qualifikationen auf, die sie von ihren Partizipanten erwartet. Schliesslich ist auch das Internet ein ideales Trägermedium der Pluralisierung der Orte der Wissensproduktion. Einerseits spielen in ihm Wissenschaft und Universität eine grosse Rolle, andererseits treten sie im Internet als Quellen der Produktion und der Vermittlung von Wissen neben beliebige andere (also beispielsweise auch private Homepages), die das Gleiche zu tun versuchen können. Wenn man sich beispielsweise über den Untergang der Titanic und das neueste Wissen dazu zu informieren versucht, dann findet man einerseits akademische Informationsquellen, die beispielsweise Wissen über die bis heute noch nicht besonders gut erforschten Eisberge dokumentieren. Diese akademischen Quellen konkurrieren dann andererseits mit Homepages, die mit Forschungsgeist, Leidenschaft und Ausdauer gepflegt werden und die gerade in

14 Die von Alfred Schütz 1946 verwendete Unterscheidung des «gut informierten Bürgers» vom «Mann auf der Strasse» lässt sich unter diesen Prämissen nicht mehr halten. Schütz, 1946/1972.

dieser Ausschliesslichkeit der Spezialisierung der akademischen Welt überlegen sein können, die immer aus der Sicht einer Disziplin und aus deren generalisierenden Beobachtungsperspektiven heraus fragen muss.

Aus all dem folgt überhaupt kein Bedeutungsverlust der akademischen Welt und auch nicht eine Verlagerung der Wissensproduktion von der Universität in andere institutionelle Sektoren.<sup>15</sup> Vielmehr handelt es sich darum, dass die Universität und andere akademische Institutionen ihre Exklusivität verloren haben. Sie können nicht mehr eine fraglose, ausschliessliche Zuständigkeit für einen Wissensbereich beanspruchen, der nirgendwo anders Interesse und Kompetenz fände und systematisch betreut würde. Statt mit einer Zurückdrängung der Universität haben wir es deshalb eher mit einer intensiveren Vernetzung ihrer Wissensproduktion mit anderen institutionellen Sektoren zu tun, denen nicht mehr selbstverständlich Zweitrangigkeit zugeschrieben werden kann. Ich möchte dies am Beispiel einer kanadischen Studie illustrieren, die am Fall dieses Landes die Entwicklung der Kooperationspraxis und der daraus resultierenden Koautorschaften in der Produktion wissenschaftlicher Publikationen untersucht hat (Godin und Gingras, 2000, insb. 275–276). Verglichen werden in dieser Studie die Jahre 1980 und 1995 und die in diesen beiden Jahren erschienenen, im Science Citation Index dokumentierten Publikationen. Der Anteil der kanadischen Universitäten ist in diesem Zeitraum von 75% auf 81,9% gestiegen, d. h. im Jahr 1995 ist an 81,9% aller Publikationen mindestens ein Autor aus einer Universität beteiligt. Interessant ist nun die Entwicklung der Muster der Kollaboration und Koautorenschaft. Während 1980 bei 14,6% aller Publikationen, auf denen der Name eines Universitätswissenschaftlers auftaucht, weitere Autoren aus anderen institutionellen Sektoren (Spitälern, Industrie, Forschungsstätten der Regierung etc.) beteiligt sind, trifft dies 1995 bei 21% zu. Noch deutlicher ist dieser Trend zu stärkerer Vernetzung, wenn man ihn aus der anderen Richtung analysiert. Bei Publikationen, auf denen u. a. der Name eines Wissenschaftlers steht, der nicht an einer Universität arbeitet, findet sich 1980 in 31,5% der Fälle zusätzlich ein Koautor aus einer Universität. 1995 ist diese Zahl auf 48,9% gestiegen. Diese Zahlen, wenn sie auch nur ein einziges Land betreffen, belegen der Tendenz nach einen Bedeutungsgewinn der Universität als des Zentrums der Wissensproduktion, der aber mit einer ausgeprägteren Kooperationsbereitschaft der akademischen Welt nach aussen einhergeht.

Gleichzeitig beobachten wir, dass die Zuordnung von Personen und die ihrer Aktivitätsprofile zu Sektoren des Wissenschaftssystems an Eindeutigkeit verliert. Immer häufiger wird das multiple Engagement von Personen in mehreren Sektoren. Wissenschaftler produzieren Publikationen, und sie melden Patente an. Ausser dass eine akademische Organisation als Ort der Beschäftigung und damit auch als

15 So aber irrtümlich Gibbons et al., 1994; siehe dazu auch die interessante Diskussion von Rothblatt, 1997.

Ort der Durchführung von Forschungsvorhaben dient, nimmt die Bereitschaft von Wissenschaftlern zu, sich an Firmengründungen zu beteiligen, die dieselben im akademischen Kontext erarbeiteten Erkenntnisse auf andere Formen der Auswertung hin führen. Zunehmend wird es ein Teil der wissenschaftlichen Karriere, dass der erfolgreiche Wissenschaftler an der öffentlichen Vermittlung von Wissenschaft mitwirkt und die Präsentations- und Schreibformen hinzulernt, die für diesen Zweck erforderlich sind (vgl. Stichweh, 2003). Der analytisch entscheidende Punkt ist meines Erachtens, dass diese Befunde nicht als Indizien für die Entdifferenzierung der verschiedenen Sektoren der Produktion wissenschaftlichen und technischen Wissens zu sehen sind. Statt einer Entdifferenzierung von Subsystemen der modernen Gesellschaft, haben wir es mit einer fortschreitenden Differenzierung von Sozialsystem und Person zu tun. Die Vielfalt der Engagements einer Person verrät nichts mehr über die Härte der Systemgrenze, die beispielsweise zwischen einem wissenschaftlichen Kommunikationssystem, das sich auf szientifische Publikationen stützt, und dem rechtlich-wirtschaftlichen Wissenssicherungsmechanismus Patent liegt. Was aber aus dieser Pluralisierung der Rollen und der Pluralisierung der Engagements folgt, ist, dass offensichtlich in immer mehr Teilsystemen der Gesellschaft auf die Vorstellung rollen- und berufsgeprägter Persönlichkeiten, die mit ihrem Identitätsentwurf eine nahezu vollständige Ausschliesslichkeit ihrer Bindung an ein einziges System verbürgen, verzichtet werden kann.

## 9 Wissen über Ungewissheit

Im Studiosystem Hollywoods fungiert als eines der Prinzipien der Produktion: «nobody knows anything» (siehe dazu Micklethwait, 1997, 16). Hollywood reagiert auf diese prinzipielle Ungewissheit hinsichtlich der Umstände des Erfolgs eines Films bekanntlich mit Redundanz. Jede Kompetenz ist gleich mehrfach vorhanden, und wenn ein bestimmter Drehbuchentwurf in Ungnade fällt, sind Alternativen bereits verfügbar.

Wissen, das dem Umgang mit irreduzibler Ungewissheit dient, ist ein zentrales Phänomen der modernen Gesellschaft, und ich möchte im Folgenden zwei Varianten dieser Wissensform unterscheiden. Die eine Lösung könnte man die des 19. Jahrhunderts nennen.<sup>16</sup> Sie beruht auf Kritik, Epistemologie und Weltdistanz. Kritik bezieht sich auf die Grundlagen des Wissens und die sich immer mehr aufdrängende Unwahrscheinlichkeit gesicherten Wissens. Diese Lösungsstrategie wechselt angesichts dieser Befunde auf eine Ebene zweiter Ordnung, auf die einer Beobachtung von Beobachtungen, und versucht auf dieser Ebene der kritischen

<sup>16</sup> Die folgenden Bemerkungen beziehen sich vor allem auf die deutsche Wissenschafts- und Ideengeschichte und müssten mit Bezug auf andere nationale Kontexte noch geprüft werden.

Evaluation und der Schärfung der Instrumente des Beobachtens die relativen Sicherheiten zu finden, von denen sie weiss, dass man sie auf der Ebene der Sacherkenntnis nicht mehr antreffen wird.<sup>17</sup> Ähnlich verhält es sich mit den Apriorisierungen der Philosophie, bei denen es gewissermassen darum geht, einen ausserweltlichen Punkt zu benennen, der einen Widerhalt gegen die Instabilität des Wissens bietet.

Die alternative Strategie, die sich meines Erachtens im 20. Jahrhundert durchgesetzt hat, richtet sich auf den aktiven Umgang und das *Rechnen* mit Ungewissheit ein. Das wurde gerade schon am Beispiel der Redundanzherzeugung in Hollywood-Studios deutlich. In der Wissenschaft tritt an die Stelle der Präzisionsmessung (und der dazugehörigen unablässigen Verbesserung der Instrumente), welche die *kritische* Strategie des 19. Jahrhunderts war, das Konzept der Triangulation (siehe dazu Campbell, 1988), d. h. der multiperspektivischen Beobachtung, in der sich die Perspektiven wechselseitig ausbalancieren und korrigieren. Viele andere soziale Risiken, die sich aus Ungewissheit ergeben, versucht man durch Versicherungen aufzufangen. Im Vergleich zu diesen Lösungen wirkt das Muster der Professionen, das auf Vertrauen setzte, heute altmodisch (vgl. dazu Stichweh, 1994, Teil III). Vertrauen in die Professionen ist gleichsam als eines der Apriori des 19. Jahrhunderts zu verstehen, das zudem noch normativ eingefordert wurde.<sup>18</sup> Das dominante Muster besteht demgegenüber in der Moderne des 20. und 21. Jahrhunderts aus Diversifikation, Portfolio-Strategien und vergleichbaren Techniken der Verteilung und der Ausbalancierung der Risiken des Handelns unter Ungewissheit. Die Gegenwart tritt also darin hervor, dass sie immer neue Formen erfindet, Wissen über Ungewissheit zu generieren, also Wissensformen hervorbringt, für die das Wissen um Nichtwissen und um Ungewissheit nicht wie in der skeptischen Tradition als eine Abschlussformel fungiert, bei welcher man sich resignativ bescheiden muss, vielmehr gerade als Herausforderung und Startpunkt adäquater Formen des Wissens. *Wissen* und *Ungewissheit* sind also keine konkurrierenden Perspektiven für die Beschreibung der modernen Gesellschaft. Sie unterscheiden sich auch nicht als optimistische und pessimistische Variante der Gesellschaftsanalyse. Vielmehr stehen sie in einem Verhältnis

17 Besonders gut wird der epistemologische Umbruch in einer Fallstudie zur Physik des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet, die u. a. deutlich macht, wie die Mechanik von einer Grundlagentheorie der Physik in den Status eines methodischen Instruments wechselt, das die Evaluation von Messungen erlaubt. Siehe Olesko, 1991.

18 Bekanntlich versichern sich heute Ärzte, die auf das Vertrauen ihrer Patienten nicht mehr vertrauen können, gegen deren Schadenersatzansprüche. Und erst angesichts der Höhe der anfallenden Versicherungsprämien und der Masslosigkeit der eingeklagten Summen setzt sich in jüngster Zeit vor allem in der US-amerikanischen medizinischen Profession als eine erneute reflexive Wendung durch, dass man den Ärzten empfiehlt, offen über vorgefallene Fehler zu sprechen und sich für diese zu entschuldigen, in der Hoffnung, damit der Konfliktbereitschaft der Patienten die Spitze zu nehmen. Für dieses Verhalten braucht es dann seinerseits eine Risikostrategie, weil die offene Kommunikation des Arztes für einen eventuellen späteren Rechtsstreit ein rechtliches Risiko bedeutet.

wechselseitiger Steigerung. Wissen macht Unsicherheiten sichtbar und stimuliert die Suche nach neuen Weisen des Umgangs mit diesen, die wiederum Wissen produzieren, an dem erneut Erkenntnislücken auffallen, die das Wissen über Ungewissheit steigern.

## 10 Wissen und soziale Differenzierung

Am Ende komme ich auf die Frage zurück, die am Anfang dieses Aufsatzes schon einmal gestellt wurde: Welche Resultate erbringt unsere Diskussion mit Blick auf den Zusammenhang der Diagnose der Wissensgesellschaft mit der Theorie sozialer Differenzierung, vor allem mit der Hypothese funktionaler Differenzierung als der die moderne Gesellschaft charakterisierenden Differenzierungsform. Ein auffälliges Resultat unserer Diskussion ist, dass die Geschichte der modernen Gesellschaft gezeigt hat, dass Wissen nicht ausdifferenziert werden kann, dass sich auf Dauer keine Systeme behaupten können, die ein Monopol für gesellschaftlich relevantes Wissen reklamieren. Zwei solche *Versuche* der Ausdifferenzierung des Wissens hat die Diskussion berührt. Einmal jene temporär beobachtbare Selbst- und Fremdauffassung des Wissenschaftssystems, die dieses als den letzten Referenzpunkt für alle gesellschaftlich bedeutsamen Wissensprozesse dachte (in Deutschland ca. zwischen 1800 und 1950 beobachtbar und erfolgreich). Den Verfall dieser Vorstellung kann man an vielen semantischen Figuren beobachten: Zunächst der Bedeutungsverlust von Gelehrsamkeit und Bildung, d. h. am Verschwinden der Vorstellung, dass das Verfügen über umfangreiches Wissen allein schon eine hinreichende Bedingung für Wissenschaftlichkeit verkörpert. Verwandt damit ist das Zurücktreten der Idee, dass die Wissenschaft für die Bewahrung der kulturellen Tradition zuständig sei. Diese Bewahrung der kulturellen Tradition wird zwar nach wie vor als eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe verstanden, aber sie wird in verschiedenen Institutionen der Pflege des *patrimoine* bearbeitet, die bei weitem nicht alle als wissenschaftliche Institutionen aufzufassen sind. Diese scheinbaren Funktionsverluste der Wissenschaft haben gleichzeitig die Wissenschaft für eine radikalere Spezifikation der ihr eigenen Problem- perspektiven freigesetzt und damit für das Verfolgen jener esoterischen Methoden und Theorien, die ausserhalb der Wissenschaft nicht leicht nachzuvollziehen sind. Auch unter diesen Umständen werden weiterhin und mit zunehmender Dringlichkeit Leistungserwartungen an die Wissenschaft adressiert, aber diese richten sich nicht mehr auf die Letztbetreuung eines jeden anspruchsvollen Wissens, sondern nur darauf, dass die Esoterik und die Umweghaftigkeit des wissenschaftlichen Zugangs sich irgendwann auch für ausserwissenschaftliche Problemlagen als produktiv erweisen müssen.

Der zweite historische Versuch der Lokalisierung gesellschaftlich wichtigen Wissens in nur wenigen, besonders ausgezeichneten Sozialsystemen ist mit den Professionen des alten Europas (also insbesondere Theologie, Recht, Medizin) unternommen worden. Sie boten dem Europa der frühen Neuzeit eine vollständige Klassifikation des Wissens und ein Modell der Konzentration des Wissens in schmalen Wissensebenen, die in vermittelnder Stellung zwischen der Herrschaft des Staates und dem Wohl und der Kontrolle des untergeordneten Volkes wahrgenommen wurden (Stichweh, 1991). Die Moderne macht von Dekade zu Dekade immer unabweisbarer sichtbar, dass sich die Gründe dieser Sonderstellung nicht mehr halten lassen, dass es einerseits in allen Funktionssystemen vergleichbare Wissensleistungen und ihnen zugeordnete Berufe gibt wie andererseits auch für die klassischen Professionen gilt, dass sich in den von ihnen betreuten Funktionszusammenhängen eine Vielzahl von Berufen bildet, so dass eine Komplexität der systemdefinierenden Berufe und Tätigkeiten entsteht, die nicht mehr von einer professionellen Kernrolle aus angemessen kontrolliert werden kann. Erneut also eine Multiplizierung der Orte des Wissens und ein Verlust der Sonderstellung jener Funktionssysteme und Eliten, die Wissen gleichsam wie eine nur ihnen zufallende Funktion verwalteten.

Als Schlussfolgerung ergibt sich, dass die evolutionäre Dynamik der modernen Gesellschaft immer unabweisbarer sichtbar macht, dass Wissen orthogonal zum Prinzip funktionaler Differenzierung steht und dass es diese Stellung ist, die den Namen Wissensgesellschaft rechtfertigt.

## 11 Literaturverzeichnis

- Becker, Carl Heinrich (1925), Vom Wesen der deutschen Universität, in: Reinhold Schairer und Conrad Hoffmann, Hrsg., *Die Universitätsideale der Kulturvölker*, Leipzig: Quelle und Meyer, 1–30.
- Becker, Carl Heinrich (1929), Probleme der Wissenschaftspflege, in: Bernhard Harms, Hrsg., *Recht und Staat im neuen Deutschland*, Bd. 1, Berlin: Hobbing, 437–462.
- Bresman, Henrik; Julian Birkinshaw und Robert Nobel (1999), Knowledge Transfer in International Acquisitions. *Journal of International Business Studies*, 3, 30, 439–462.
- Campbell, Donald T. (1988), *Methodology and Epistemology for Social Science*, Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Campe, Johann Heinrich (1786), *Über einige verkannte wenigstens ungenützte Mittel zur Beförderung der Industrie, der Bevölkerung und des öffentlichen Wohlstandes. Erstes und zweites Fragment*, Wolfenbüttel.
- Coleman, James S. (1990), *Foundations of Social Theory*, Cambridge, Mass.: Harvard U.P.
- Diemer, Alwin, Hrsg. (1970), *Der Wissenschaftsbegriff: Historische und systematische Untersuchungen*, Meisenheim am Glan: Hain.
- Gibbons, Michael; Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott und Martin Trow (1994), *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*, London: Sage.

- Gleick, James, (1988), *Chaos – Die Ordnung des Universums*. München: Droemer Knaur.
- Godin, Benoît und Yves Gingras (2000), The Place of Universities in the System of Knowledge Production, *Research Policy*, 2, 29, 273–278.
- Glaeser, Edward L. und Jesse Shapiro (2001), *Is There A New Urbanism? The Growth of U.S. Cities in the 1990s* (Working Paper 8357, National Bureau of Economic Research), Cambridge: Mass.
- Haas, Peter M. (1992), Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination, *International Organization*, 1, 46, 1–35.
- Johnson, Carrie (2004), Ernst & Young Barred from Taking New Public Audit Clients, *Washington Post*, 17. April, E01.
- Kogut, Bruce und Ivo Zander (1993), Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation, *Journal of International Business Studies*, 4, 24, 625–645.
- Kraus, Christian Jacob ([1809] 1970), *Encyklopädische Ansichten einiger Zweige der Gelehrsamkeit*, 2 Bde (= Aetas Kantiana 150, 3 + 4). Neudruck Brüssel.
- Luhmann, Niklas (1981), *Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat*, München und Wien: Olzog.
- Luhmann, Niklas (1996), *Die Realität der Massenmedien*, 2. erw. Ausg., Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Micklethwait, John (1997), Future perfect? A Survey of Silicon Valley. *The Economist*, 29. März, 24 pp.
- Nelson, Richard R. (2003), Bringing Institutions into Evolutionary Growth Theory, *Journal of Evolutionary Economics*, 1–2, 12, 17–28.
- Olesko, Kathryn M. (1991), *Physics as a Calling. Discipline and Practice in the Königsberg Seminar for Physics*, Ithaca und London: Cornell Univ. Press.
- Power, Michael (1997), *The Audit Society: Rituals of Verification*, Oxford: Oxford U.P.
- Power, Michael (1997a), From Risk Society to Audit Society. *Soziale Systeme*, 1, 3, 3–21.
- Rothblatt, Sheldon (1997), The «Place» of Knowledge in the American Academic Profession, *Daedalus*, 126, 245–264.
- Scaperlanda, Anthony (1993), Multinational Enterprises and the Global Market, *Journal of Economic Issues*, 2, 27, 605–616.
- Schütz, Alfred ([1946] 1972), Der gut informierte Bürger. Ein Versuch über die soziale Verteilung des Wissens, in: Ders., *Gesammelte Aufsätze*, Bd. 2, *Studien zur soziologischen Theorie*, Den Haag: Martinus Nijhoff 1972, 85–101.
- Stichweh, Rudolf (1984), *Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland 1740–1890*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Stichweh, Rudolf (1988), Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, in: Renate Mayntz et al., *Differenzierung und Verselbständigung. Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme*, Frankfurt a. M.: Campus, S. 261–293.
- Stichweh, Rudolf (1991), *Der frühmoderne Staat und die europäische Universität. Zur Interaktion von Politik und Erziehungssystem im Prozess ihrer Ausdifferenzierung* (16.–18. Jahrhundert), Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Stichweh, Rudolf (1994), *Wissenschaft, Universität, Professionen: Soziologische Analysen*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Stichweh, Rudolf (1999), Globalisierung von Wirtschaft und Wissenschaft: Produktion und Transfer wissenschaftlichen Wissens in zwei Funktionssystemen der modernen Gesellschaft, *Soziale Systeme*, 1, 5, 27–39.
- Stichweh, Rudolf (2000), Professionen im System der modernen Gesellschaft, in: Roland Merten, Hrsg., *Systemtheorie Sozialer Arbeit. Neue Ansätze und veränderte Perspektiven*, Opladen: Leske & Budrich, 29–38.

- Stichweh, Rudolf (2001), Die Weltgesellschaft. Strukturen eines globalen Gesellschaftssystems jenseits der Regionalkulturen der Welt, *Forschung an der Universität Bielefeld*, 23, 5–10.
- Stichweh, Rudolf (2003), The Multiple Publics of Science: Inclusion and Popularization. *Soziale Systeme*, 2, 9, 210–220.

## **Call for Papers**

### **«Familien, Lebensformen»**

Call for Papers für die Ausgabe Nr. 2/2005 der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie

### **Inhalt**

Die Schweizerische Zeitschrift für Soziologie beabsichtigt, das Heft 2 (Redaktionsschluss ist Ende Juli 2005) dem Thema „Familien, Lebensformen“ zu widmen. Demographische Prozesse, der Wandel der Lebensformen, aber auch Transformationen im Gebiet der Intimität haben in den letzten Jahren vermehrt dazu geführt, dass die Familie als Institution in mehrfacher Hinsicht in Frage gestellt, neu gedeutet, und anders interpretiert wird. Das thematische Schwergewicht der Ausgabe 2/2005 will deshalb ein Forum bieten, Beiträge in diesem Gebiet zu veröffentlichen.

Besonders erwünscht sind Beiträge zu folgenden Themen:

- Untersuchungen, in denen theoretische und empirische Fragestellungen verknüpft werden
- Soziologische Mehrebenenanalysen
- Beiträge zur Thematik von Generationenbeziehungen, Sozialkapital und familialen Netzwerken
- Partnerbeziehungen und Verwandtschaft
- Familialer Alltag
- Interdisziplinäre Ansätze in der Familienforschung
- Wandel der Lebensformen im europäischen Ländervergleich

Diese Fragestellungen bilden keine abschliessende Liste. Grundsätzlich willkommen sind alle Beiträge zu diesem Themenbereich.

Texte können sowohl in englischer als auch in französischer oder deutscher Sprache eingereicht werden.

Interessierte AutorInnen wenden sich bitte an PD Dr. Beat Fux (E-Mail: fux@soziologie.unizh.ch).

### **Abgabetermine**

Abstracts werden bis zum **15. März 2005** erwartet.

Abgabetermin für das vollständige Manuskript ist der **31. Juli 2005**.

## **Individualisierung – kapitalistische «Lebensführung» – Individualismus**

### **Zur Konstitution der modernen Welt aus dem «Geist» der protestantischen Ethik: Max Weber und Ernst Troeltsch**

Peter-Ulrich Merz-Benz\*

#### **1 Individualisierung: die problematische Bestimmung einer soziologischen Kategorie**

##### **1.1 Die Hervorbildung des Individuums**

Das Thema «Individualisierung» erfreut sich seit den 1980er Jahren grösster Aufmerksamkeit. Es hat den Anschein, als sei die Individualisierung mittlerweile zu einem Grundbegriff der Gegenwartssoziologie aufgerückt. Doch was ist mit Individualisierung gemeint? Besitzt dieser Begriff eine eindeutige, den Anforderungen einer wissenschaftlichen Kategorie entsprechende Fassung? Dies ist klar zu verneinen. Dass der Begriff über keine scharfe Konturen verfügt, belegt schon die Vielzahl seiner «Synonyme»; das Spektrum reicht von «Individualismus» über «persönliche Autonomie» bis hin zu «Modernisierung» oder gar «Demokratisierung» (Kippele, 1998, 13). Die Verantwortung hierfür liegt indes weniger bei einem nachlässigen oder gar willkürlichen Umgang mit den betreffenden Begrifflichkeiten, als vielmehr bei der Unbestimmtheit, ja Widersprüchlichkeit der – wie es heisst – «Analytischen Dimensionen von Individualisierung» (Beck, 1986, 206 f.).

«Individualisierung» besitzt – entsprechend der äusserst einflussreichen Darstellung von Ulrich Beck – eine dreifache Bedeutung: «*Herauslösung* aus historisch vorgegebenen Sozialformen und -bindungen im Sinne traditionaler Herrschafts- und Versorgungszusammenhänge («Freisetzungsdimension»), *Verlust von traditionellen Sicherheiten* im Hinblick auf Handlungswissen, Glauben und leitende Normen («Entzauberungsdimension») und [...] eine *neue Art der sozialen Einbindung* («Kontroll- bzw. Reintegrationsdimension»)» (Beck, 1986, 206; vgl. Beck, 1994 [1983], 44 f.). Zu den «Kristallisationspunkten für Freisetzungen» gehören neben «sozialen Klassenkulturen» und «familialen Beziehungsgefügen» die «Flexibilisierung der Erwerbsarbeitszeit und die Dezentralisierung des Arbeitsortes» (Beck, 1986, 208 f.; die Hervorhebungen wurden weggelassen; P.-U. M.-B.; vgl. Beck, 1994 [1983], 46 ff.). Und mit den Freisetzungen geht wiederum ein Verlust von

\* Prof. Peter-Ulrich Merz-Benz, Soziologisches Institut der Universität Zürich, Rämistrasse 69, CH-8001 Zürich; +41 1 634 21 57; merz@soziologie.unizh.ch.

Sicherheiten einher – von Sicherheiten, wie sie bestanden in Gestalt verinnerlichter, in den Familienverband, die dörfliche Gemeinschaft, die Stände und Klassen eingebundener Routinehandlungen des Alltags. Die Aufgabe, um nicht zu sagen Pflicht der Sicherung der (sozialen) Existenz fällt schliesslich an das Individuum, ja gerät zu einer Standardaufgabe der Individuen schlechthin. Der Weg der Individualisierung erweist sich als ein Weg zur *Marktabhängigkeit* und ebenso zur *Marktgängigkeit* des Individuums «in allen Dimensionen der Lebensführung» (Beck, 1986, 210 ff.).

Im Prozess der Individualisierung ist damit ein weiterer, spezifischerer Prozess gleichsam mitgemeint: die Hervorbildung einer individualistischen, marktmässigen Disposition im Umgang mit der Wirklichkeit. Wesentliche Elemente dieses Prozesses sind dabei erkennbar als – für bestimmte Abschnitte der Geschichte und insbesondere Religionsgeschichte – typische Auftretensformen der Vermittlung von Berufskonzeption und Lebenspraxis, wie sie bereits Max Weber in seiner Studie «Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus» beschrieben hat (Weber, 1904; Weber, 1905);<sup>1</sup> ebenfalls unverkennbar sind Bezüge zum Theorem von «Gemeinschaft und Gesellschaft» von Ferdinand Tönnies (Tönnies, 1979, 3–70). Nach der Berufskonzeption Martin Luthers «[soll] der einzelne grundsätzlich in dem Beruf und Stand *bleiben*, in den ihn Gott einmal gestellt hat». Es ist dem Einzelnen aufgetragen, «sein irdisches Streben in den Schranken [...] seiner [ihm mit der *objektiven* historischen Ordnung; P.-U. M.-B.] gegebenen Lebensstellung [zu] halten». Wie der Einzelne die ihn umgebende Wirklichkeit begreift und sich in ihr zurechtzufinden, in ihr zu leben sucht, ist der Ausdruck seines «bedingungslosen Gehorsams gegen Gott», verbunden mit der «bedingungslosen Fügung in die gegebene Lage» (Weber, 1993, 44 f.). Mit dem Übergang zur «Berufsidee des asketischen Protestantismus» erhält die Verknüpfung von Berufsarbeit und religiösen Prinzipien eine gänzlich neuartige Fassung. Es sind nunmehr die den religiösen Glaubensvorstellungen entsprungenen «psychologischen *Antriebe*, welche der Lebensführung die Richtung [weisen] und das Individuum in ihr», sprich: in der Berufsarbeit, «[festhalten]» (Weber, 1993, 55). Die Motivstruktur des Einzelnen, das, was ihn in seinem Erleben und Handeln bewegt: das allein ist die Praxis des religiösen Lebens. Die Berufsarbeit wird aus ihrer ständischen Bindung, ihrer Einbindung in die soziale Ordnung herausgelöst und allein dem Einzelnen überantwortet. Und insofern, als Stand und soziale Ordnung bisher etwas Gottgegebenes waren, findet gleichzeitig eine Verweltlichung der Berufsarbeit statt. Als auf sich allein gestellt, auch und gerade im zur Geltung kommen religiöser Glaubensvorstellungen, lebt der Mensch in «innerer Isolierung»; diese wiederum ist «eine der Wurzeln jenes illusionslosen und pessimistisch gefärbten Individualismus» (Weber, 1993, 62 f.). – Den Weg zu dem, was das Spezifische

1 Diese Studie wird im Folgenden zitiert nach ihrer Wiederveröffentlichung aus dem Jahre 1993 (Weber, [1904/05] 1993).

am Individualismus ausmacht, zur Individualität selbst, geht Weber allerdings nicht mehr. Wie sich zeigen wird, führt dieser Weg, ohne dass damit das Thema der Protestantischen Ethik verlassen würde, vom asketischen Protestantismus wieder zurück zu Luther.

## 1.2 Die soziale Wirklichkeit als Wirklichkeit menschlichen Handelns

Als Ergebnis dieser Freisetzung- und Entzauberungsprozesse bleibt – um von der Protestantischen Ethik Webers wieder auf die Darstellung von Beck zurückzukommen – das Individuum übrig; ihm allein obliegt es, im Modus der «marktvermittelten Existenzsicherung», des sich Behauptens im «Massenmarkt und Massenkonsum» unserer Existenzformen (vom Arbeits- über den Wohnbereich bis hin zu den Massenmedien und den durch sie produzierten und vermittelten Meinungen) neue Möglichkeiten des geordneten Zusammenlebens, der «Re-Integration und Kontrolle», zu erschliessen und auch zu realisieren. Individualisierung heisst nichts anderes, als dass die Marktabhängigkeit auf unsere gesamte Existenz durchschlägt, auch auf uns selbst als Akteure unseres Lebensverlaufs. Den Endpunkt der Individualisierung bildet mithin die Zurichtung des Menschen zu einem Gesellschaftsmenschen im Sinne von Ferdinand Tönnies: zu einem unabhängigen Individuum als Ausdrucksmoment der «Natur und Bewegungen der politischen Ökonomie» (Tönnies, 1979, 44).

Die analytischen Dimensionen der «Freisetzung», der «Entzauberung» sowie der «Kontrolle bzw. Reintegration» machen allerdings erst eine Seite der Bedeutung von Individualisierung aus. Jede dieser drei Dimensionen wird zudem «entlang» einer weiteren «Dimension begrifflich [...] differenzier[t]: nämlich nach (*objektiver*) *Lebenslage* und (*subjektivem*) *Bewusstsein* (Identität, Personenwerdung)» (Beck, 1986, 206 f.). Individualisierung, als «in der Tradition der Lebenslagen- und Lebenslaufsforschung» stehend, soll – je bezogen auf die einzelnen Dimensionen – «sehr wohl zu unterscheiden [wissen] [von sich aus, als Kategorie?; P.-U. M.-B.] zwischen dem, was mit den Menschen geschieht, und dem, wie sie in ihrem Verhalten und Bewusstsein damit umgehen» (Beck, 1986, 207).<sup>2</sup>

Solche Formulierungen sind indes nicht geeignet, das Verständnis von Individualisierung zu klären. Wo, wenn nicht im Verhalten und Handeln der Individuen vollzieht sich Gesellschaft und wird Gesellschaft von den Individuen vollzogen? Soziale Wirklichkeit fassbar zu machen in Kategorien des Handelns –

2 An anderer Stelle ist die Rede von den «zwei Seiten» von Individualisierung: der «Auflösung vorgegebener sozialer Lebensformen» und «gewissermassen» der Herstellung «moderner Vorgaben» der Handlungsorientierung durch das Individuum, das zu diesem Zweck die «neue[n] institutionellen Anforderungen, Kontrollen und Zwänge» der modernen Gesellschaft «im eigenen Handeln in die Biographie hereinhol[t]» (Beck/Beck-Gernsheim, 1994, 11 f.). Inwiefern auch diese «neuen institutionellen Anforderungen, Kontrollen und Zwänge» vorgegeben sind, wäre noch zu klären.

angesichts der Entwicklung von Max Weber zu Talcott Parsons bis hin zu Jürgen Habermas etwas durchaus Naheliegendes – bedeutet explizit, diese Intention auch – und gerade – auf Phänomene wie «ständisch geprägte soziale Klassen», «soziale Klassenkulturen», «familiale Beziehungsgefüge» sowie auf Sozialgebilde wie die «Institutionen», ja zuhächst auf «die Gesellschaft» zu richten (vgl. Beck, 1986, 208 ff.). Soziale Phänomene, Sozialgebilde gilt es gleichermaßen begreifbar zu machen als «bestimmte Arten menschlichen Zusammenhandelns», konstituiert im «verständlichen» Handeln [...] der beteiligten Einzelmenschen» (Weber, 1973, 439), oder als «interaction system, [that] is an *analytical aspect abstractable* from the total action processes of its participants» (Parsons, 1966, 8). Mitnichten aber handelt es sich bei sozialen Phänomenen, Sozialgebilden – von den oft und gerne beschworenen «Strukturen» ganz zu schweigen – um eigenständige Grössen, «dinghafte oder ein Eigenleben führende «personenhafte» Gebilde» (Weber, 1973, 439), welche dem menschlichen Handeln gleichsam gegenüberstehen, noch gar um Wirklichkeiten jenseits der Wirklichkeit menschlichen Handelns. Gerade dies aber trifft zu auf die objektiven Lebensläufe und Lebenslagen, wie sie bestimmt sind in den «analytischen Dimensionen der Individualisierung»: die «Medien, die eine Individualisierung [und] auch eine Standardisierung [bewirken]», die «sich aus den Achsen der industriegesellschaftlichen Lebensführung [...] herausentwickelnde Gesellschaft», der ein System von Betreuungs-, Verwaltungs- und Politik-Institutionen gegenüber[steht]», wobei diese Institutionen wiederum zu «Beschwörern und Verfechtern der ehemaligen Sicherheiten [werden]» (Beck, 1986, 210, 215) – um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Dass soziale Phänomene, Sozialgebilde oder, beziehungsreicher gesagt, soziale Tatsachen, wie sie konstituiert sind im Zusammenhandeln, in Handlungsmustern, in Interaktionssystemen, gedacht werden als eigenständige Entitäten – dies ist es, was letztlich die Widersprüchlichkeit der beschriebenen «analytischen Dimensionen der Individualisierung» ausmacht.

Zu Recht ergeht vonseiten der «Individualisierungstheorie» an die «Systemtheorie» der Vorwurf, die Annahme einer «vom Handeln und Denken der Individuen unabhängige[n] Existenz und Reproduktion des Sozialen» verkenne die Betrachtungsperspektive «von unten», vom Individuum aus; und naheliegenderweise – so lautet der Vorwurf weiter – tue sich eine mit «soziologischen Grossbegriffen», Begriffen des «Gesellschaftsganzen» arbeitende Soziologie schwer mit dem empirisch feststellbaren Sachverhalt zunehmender, von den Individuen eigenverantwortlich und insofern autonom vorgenommener Lebensführungen (Beck/Beck-Gernsheim, 1994, 29 ff.). Zu beachten ist allerdings: Kategoriale Bestimmungen sind keine Existenz- oder Wirklichkeitsbehauptungen; und es gibt nicht nur Kategorien, sondern auch Prinzipien der Kategorienbildung.

Wer nichts anderes tut, als der Wirklichkeit der Systeme – verstanden als einer Wirklichkeit jenseits der denkenden und handelnden Individuen – die

Wirklichkeit der Individuen – die unübersehbare Wirklichkeit der von den einzelnen hergestellten Lebensentwürfe und «individualisierten Lebensführungen» – entgegenzuhalten, verbunden mit der Aussage, jene löse sich in dieser auf, der bestätigt gerade die Ausgangswirklichkeit; eine Wirklichkeitsbehauptung steht gegen eine andere, und jede ist verantwortlich für den Bestand der anderen. Das «Soziale» in «sozialen Systemen [zu denken]», bedeutet in Wahrheit einzig, die soziale Wirklichkeit und mithin das Handlungsgeschehen unter einem bestimmten Gesichtspunkt in den Blick zu nehmen, sprich: für die Begriffsbildung ein bestimmtes Abstraktionskriterium vorzusehen. Dass die Individuen daraufhin nur insofern zum Gegenstand der Soziologie gehören, als sie Rollenerwartungen erfüllen und auf diese Weise zum Bestand von Interaktionssystemen beitragen, ja, sie sich so gesehen auch «gleich» sind, hat *nichts* mit der Wirklichkeit des Individuellen zu tun.

Mit dem Hinweis auf die empirisch feststellbare «Pluralisierung der Lebensformen» ergeht vonseiten der Individualisierungstheorie an «die Soziologie» die Aufforderung, «ihre Begriffsbildung und Forschungsroutinen [zu] überdenken» (Beck/Beck-Gernsheim, 1994, 31 f.), bei Inkaufnahme der Konsequenz einer allfälligen Ersetzung überkommener «Klassifikationen» oder, besser, Kategorien durch neue. Zum Verständnis von Individualisierung gehört – dem Vernehmen nach – unmittelbar die «Autonomisierung»: die Herauslösung des Individuums aus sozialen Zwängen, einhergehend mit der zunehmenden Verpflichtung, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, aufgrund in Eigenverantwortung gefällter Entscheidungen (Beck, 1986, 216 f.; Beck/Beck-Gernsheim, 1994, 14 f.; Junge, 2002, 12 f.). Dazu muss das Individuum sich im Dickicht der vorfindlichen Regelungen, der «institutionellen Anforderungen, Kontrollen und Zwänge» zurechtfinden, um anschliessend aus einzelnen dieser Regelungen, wie aus Elementen selbst die Vorgaben seiner Lebensführung herzustellen. «[Der] oder die einzelne [rückt auf diese Weise] selbst [...] zur lebensweltlichen Reproduktionseinheit des Sozialen» auf (Beck, 1986, 209). Vom Individuum ist eine «aktive Eigenleistung» gefordert, insbesondere muss es die institutionellen Verhaltensrichtlinien, an und mit denen es arbeitet, «im eigenen Handeln in die Biographie hereinholen» (Beck/Beck-Gernsheim, 1994, 12, 14). Offenkundig geht es um Wirkungszusammenhänge zwischen Verhaltensnormierungen durch Institutionen, Ordnungsvorgaben, ja durch soziale Systeme im Allgemeinen und vom Individuum für sich gesetzten und begründeten Handlungszielen oder gar Handlungsmaximen. Individualisierung meint dabei nichts anderes als eine bestimmte Art von Veränderungen, wie sie für solche Wirkungszusammenhänge in einem gewissen Zeitraum festzustellen sind. Nur – und darauf kommt es an – gilt es Veränderungen dieser Wirkungszusammenhänge begrifflich fassbar zu machen in und unter den kategorialen Bestimmungen von Interaktionssystemen.<sup>3</sup>

3 Auch aus der «Forschungsperspektive subjektorientierter Soziologie» von Karl Martin Bolte, welche Beck als methodische Grundlage für sich reklamiert (Beck, 1986, 206), erscheinen

### 1.3 Individuum und Gesellschaft

Der Weg, der zur Klärung des Verständnisses von Individualisierung führt, ist jedoch noch weit und auch beschwerlich. Denn die Widersprüchlichkeit der «analytischen Dimensionen von Individualisierung» wird gleichsam überlagert von einem weiteren Problem – und dieses ist gar dazu angetan, den Blick auf das Phänomen der Individualisierung vollends zu verstellen, selbst bei vorausgesetzter Klarheit betreffend der Natur kategorialer Bestimmungen. Es gerät mithin nichts Geringeres ausserhalb der Reichweite der wissenschaftlichen Betrachtung als die *Individualität des Individuums* respektive *das Individualistische an der Individualisierung*. Beides aber zählt unbedingt zum Gegenstand der Individualisierung, verbindet sich doch mit der dem Individuum überantworteten Aufgabe, die Vorgaben der eigenen Lebensführung selbst herzustellen, auch die Aufforderung, «sich gefälligst als Individuum zu konstituieren» (Beck/Beck-Gernsheim, 1994, 14).<sup>4</sup> Der Grund des hier zu konstatierenden Problems liegt im Umstand, dass gemäss der Diagnose von Niklas Luhmann – einer Diagnose, die fraglos zutrifft – in der Soziologie der «Gegensatz» oder, vorsichtiger formuliert, das Verhältnis von Gesellschaftsganzem und Individuum noch immer als «Konditionierungs- oder Steigerungsverhältnis» gedacht wird (Luhmann, 1989, 150 ff., bes. 154).

Einesteils erscheint das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft als Kombination von zusehends «anspruchsvolleren Kollektivzielen», einem «starken Staat» und immer mehr «individuellen Freiheiten»; die Frage nach dem Verhältnis

---

gesellschaftliche Strukturen (oder Strukturelemente) als eine Wirklichkeit, die der Wirklichkeit des menschlichen Handelns gegenübersteht. Menschen werden von diesen Strukturen «geformt», «geprägt», sie «agieren» «in» ihnen oder ihnen «gegenüber», lassen sogar Strukturen aus ihren «Interessen, Denk- und Verhaltensweisen [hervorgehen]». – Mensch und Gesellschaft sind hier offenkundig der Realgrund des je anderen. Von der Bestimmung Webers, wonach das Spezifikum der soziologischen Betrachtungsweise darin besteht, dass «der Einzelne auch nach oben zu die Grenze und der einzige Träger sinnhaften Sichverhaltens [ist]» (Weber, 1973, 439), ist hier nichts zu spüren. Es besteht – wie es gleichfalls heisst – zwischen Mensch und Gesellschaft ein gegenseitiges Wirkungsverhältnis; mit dessen Erforschung «[wird] der wechselseitige Konstitutionsprozess von Mensch und Gesellschaft sichtbar». «Als akzeptierte Einsicht der Soziologie darf wohl angesehen werden, dass Mensch und Gesellschaft (wobei Gesellschaft hier als strukturiertes Geflecht sinnhafter menschlicher Interaktionen verstanden wird) sich gegenseitig bedingen und daher auch nicht isoliert voneinander «gedacht» werden dürfen.» (Bolte, 1983, 26 ff., 14; Beck, 1986, 206). – Was als Erkenntnisgrund vorausgesetzt ist, die Denkbareitsbedingung des Verhältnisses von Mensch und Gesellschaft, wird demnach durch empirische Forschung, die Feststellung realer Wirkungsverhältnisse zwischen Mensch und Gesellschaft, als Konstitutionsbedingung des zu erforschenden Gegenstandsbereichs freigelegt. Mit einem Wort: es geschieht, was Weber bereits in seiner Kritik an Rudolf Stammler beklagt hatte: die «Ineinanderschiebung» von «Gesetzlichkeit des Geschehens», von durch Tatsachenforschung festzustellenden (im Idealfall mit gesetzlicher Notwendigkeit verlaufenden) Wirkungsverhältnissen, und «Norm des Erkennens», von «Realgrund» und «Erkenntnisgrund» (Weber, 1973, 306).

4 Formulierungen in der Art, «Individualisierung [bedeute], dass das Individuum zentraler Bezugspunkt für sich selbst und die Gesellschaft [werde]» (Junge, 2002, 7), erweisen sich als wenig hilfreich.

von Individuum und Gesellschaft erweist sich dabei wesentlich als Frage nach den Bedingungen der Steigerbarkeit von beidem, Kollektivzielen und individuellen Freiheiten. Die Durkheimsche «Arbeitsteilung», das «Konzept der Rollendifferenzierung» sowie das «Konzept der Systemdifferenzierung» sind sämtlich als Antworten auf diese Frage zu begreifen; Systemdifferenzierung etwa meint nichts Geringeres als die Verbindung des denkbar anspruchsvollsten Kollektivziels, der Bestimmung eines Systembestandes qua Ausschluss der (Welt-)Komplexität, mit der anspruchsvollsten Freiheitsgarantie, den das System konstituierenden und insofern vollziehbaren Sinnstrukturen als Ergebnis funktionaler (Binnen-)Differenzierung. Andernteils erscheint das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft als Ergebnis des «evolutionären Prozesses» zunehmender gesellschaftlicher Differenzierung. Gemeint ist der Prozess, im Zuge dessen die Gesellschaft selbst für die Institutionalisierung des Individualismus verantwortlich zeichnet, indem sie ihr eigenes Verhältnis zu den Individuen, deren Individualität damit sicherstellend und steigernd, gleichsam aus sich selbst erzeugt. Hierzu gehört insbesondere das Theorem oder, besser, die Denkfigur, wonach eine auf Individuen beruhende soziale Ordnung möglich wird durch die «Sozialisation der Individuen im Hinblick auf Kultur». Sozialisation heisst für das Individuum nichts anderes, als zusehends zu lernen, sich von sozialen Anforderungen, die es doch befolgen muss, zu unterscheiden, in – hier bezieht sich Luhmann auf George Herbert Mead – «I und me, in personal und social identity». Auf der Gesellschaftsebene bezogen findet in diesem Zusammenhang vorrangig die Theorie sozialer Systeme von Parsons Erwähnung.

Wird das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft aber in der genannten Weise als Konditionierungs- oder Steigerungsverhältnis gedacht, bleiben – wie immer dieses Verhältnis im Einzelnen gefasst sein mag – die Bestimmungen wechselseitig aufeinander bezogen. Ja, Individuum und Gesellschaft setzen sich gegenseitig implizit voraus. Eines von beiden aus diesem theoretischen Verbundverhältnis herauszulösen, käme der Auflösung dieses Verhältnisses gleich. Individualität aber heisst gerade Eigenidentität, Einzigartigkeit, Unverwechselbarkeit, mithin «In-dividualität». Das Individuum als Gegen- oder Ergänzungstück zur Gesellschaft geht dagegen in dem zwischen ihm und der Gesellschaft bestehenden Verhältnis – so komplex dieses auch gestaltet sein, so elaboriert die verwendeten begrifflichen und theoretischen Instrumente auch sein mögen – letztlich doch unvermittelt auf. Die Teilbarkeit ist in seinem Begriff gleichsam mitgedacht; es vermag auf seinem Begriff fremde Elemente zurückgeführt zu werden, ohne dass es dadurch seine Bestimmung als Individuum verliert.<sup>5</sup> Dies alles lässt nur einen

5 Nach einem bekannten Topos der neukantianischen Wissenschaftslogik heisst die Individualität eines Individuums, die in vorausgesetzten Verhaltensregularitäten oder auch Verhaltensnormierungen vollständig aufgelöst zu werden vermag, «Besonderheit», wogegen das Prädikat

Schluss zu: Durch das Verbleiben im Verbundverhältnis von Individuum und Gesellschaft wird die Frage nach der *In-dividualität* des Individuums verunmöglicht.

Zur Bestimmung eines Begriffs von Individualisierung, der seinen Namen auch verdient, ist das Verhältnis von individueller Autonomie und gesellschaftlichen Zwängen als Leitfaden demnach in keiner Weise ausreichend. Zwischen den Verhaltensnormierungen durch Institutionen, Ordnungsvorgaben, ja durch soziale Systeme im Allgemeinen und den vom Individuum für sich gesetzten und begründeten Handlungszielen oder gar Handlungsmaximen eröffnet sich vielmehr ein Verhältnis, das noch immer unmittelbar dem als Konditionierungs- oder Steigerungsverhältnis gedachten Verhältnis von Individuum und Gesellschaft entspricht. Sein Leben selbst gestalten, als «In-dividuum», beinhaltet aber auch und gerade die Konstitution sowie Auffassung der sozialen Wirklichkeit aus einer selbst gesetzten Perspektive, die Gliederung und Beurteilung der Dinge und Vorgänge nach eigenen Relevanz Gesichtspunkten und persönlichen Werthaltungen. Doch das Element einer *inhaltsunabhängigen*, mithin *prinzipiell individualistischen* Wirklichkeitsauffassung und Wirklichkeitsgestaltung ist im Begriff der Individualisierung als Autonomisierung nicht enthalten.<sup>6</sup>

---

der «Individualität» nur der Individualität als Einzigartigkeit, als In-dividualität zukommt (Hönigswald, 1912, 51 ff.; Rickert, 1902, 358; Merz[-Benz], 1990, 177 f., 280.

- 6 Es bestätigt sich im Weiteren die Befürchtung, dass die Unbestimmtheit des Individualisierungsbegriffs gleichsam legitimiert, ja begründet wird mit der Vielfalt der in der sozialen Wirklichkeit – angeblich – festzustellenden Auftretensformen von Individualisierung, der «Vielzahl von Individualisierungsprozessen und. [dementsprechend, P.-U. M.-B.] [Individualisierungs-]diagnosen» (Junge, 2002, 9); es ist gar die Rede von «Ambiguitäten im realen Veränderungsprozess», die auf den Individualisierungsbegriff durchschlagen (Kippele, 1998, 13). Und tatsächlich – um nur eine Belegstelle zu nennen: «Es gibt nicht «die» individualisierte Gesellschaft. [...] So ist je nach Gruppe, Milieu, Region zu prüfen, wie weit Individualisierungsprozesse – offen oder verdeckt – jeweils ausgeprägt und fortgeschritten sind» (Beck/Beck-Gernsheim, 1994, 16). Wenn allerdings die «inhaltliche Konkretisierung» von Individualisierung variiert mit der Pluralisierung der Lebensformen und der Flexibilisierung des Lebensverlaufs (Junge, 2002, 7 f.), unter «Individualisierung im Allgemeinen» dagegen nicht mehr verstanden werden soll als «eine zunehmende Bedeutung des Individuums für den Vergesellschaftungsprozess» (Junge, 2002, 9), dann bleibt von einem Begriff von Individualisierung, der seinen Namen als Begriff verdient, d. h. auf ein klar bestimmtes Abstraktionskriterium zurückgeht und in seinen Elementen eindeutig definiert ist, schlichtweg nicht mehr allzu viel übrig. Worauf soll derjenige – so bleibt nurmehr rhetorisch zu fragen –, der von diesem Begriff von Individualisierung als einem erkenntnisleitenden Begriff ausgeht, seinen Blick *nicht* richten? «Empirisch erhobene Daten» seien – so heisst es – «*theorieimprägnierte Daten*», «geprägt [...] durch ein theoretisches Vorverständnis». «Je nach dem Vorverständnis von Individualisierung [entstehe] ein anderes Bild» (Junge, 2002, 17f.). – Ein wahres Wort! Kann aber von einem Bestreben, «aus der unendlichen Zahl der Beobachtungstatsachen, die sich über eine konkrete Erscheinung oder über einen konkreten Bereich gewinnen lassen, eine solche Auswahl [...] [zu] treffen, dass sich die beschreibenden Feststellungen zu einem kohärenten Ganzen zusammenfügen und eine «angemessene» und «genaue» Beschreibung darstellen» (Parsons, [1945] 1964, 32) – kann von einem solchen Bestreben in Bezug auf die Individualisierung noch ernsthaft die Rede sein? Vielmehr fällt, was als eine zentrale Kategorie der Gegenwartssoziologie gelten soll – auf einzelne Bereiche der Gesellschaft ebenso anwendbar wie auf gesamtgesellschaftliche Veränderungen und deren Folgen (Kippele, 1998, 12) –, offenkundig der Beliebigkeit anheim.

#### 1.4 Das Individualistische an der Individualisierung

Wir kommen indes weiter, wenn wir uns auch von dem in den bisherigen Bestimmungen noch immer mitgeführten Gedanken einer «Individualisierung im Allgemeinen» endgültig lösen. Gemeint ist die Individualisierung als Begriff alles dessen, was den empirisch vorfindlichen als individualistisch qualifizierten Lebensformen gemeinsam ist. In Abkehr von der Individualisierung als Allgemeinbegriff – und auch von der Individualisierung als einem empirischen Begriff – gilt es nunmehr, mit dem Verständnis von Individualisierung als Kategorie Ernst zu machen, der Individualisierung als – nach einem ebenso veralteten wie treffenden Ausdruck – Bewusstseinsdisposition, «Wirklichkeiten aufzufassen und anzufassen» (Tönnies, 1979, 93 f.). Diese Bewusstseinsdisposition hat nichts Prozesshaftes, nichts von einem Wirklichkeitsgeschehen mehr an sich, vielmehr finden erst auf sie hin Individualisierungsprozesse – als empirisches Phänomen – überhaupt statt. Für die Individualisierung als Konstituente oder, zuhöchst, Konstituens der sozialen Wirklichkeit ist daher der Begriff des Individualismus der geeignete. Individualisierung weist damit über die empirische Wirklichkeit hinaus und ist mit ihr doch auf mannigfache Weise vermittelt. Dass Individualisierung das Ergebnis des Modernisierungsprozesses ist oder, vorsichtiger, im Zuge des Modernisierungsprozesses Gestalt gewinnt, auch konkrete Gestalt, und am Modernisierungsprozess weiter mitwirkt, ist unstrittig. Individualisierung als Konstituens der Modernisierung bedeutet aber auch und gerade, dass jenseits aller Prozesse, die innerhalb der gesellschaftlich-geschichtlichen Wirklichkeit verlaufen – dem, was üblicherweise als Gegenstand der Modernisierungstheorie angesehen wird – im Handeln der Menschen etwas zur Wirkung kommt, das in diese Wirklichkeit hineinwirkt, sich in ihr aber nicht erschöpft. Der im Zusammenhang mit der Individualisierung geläufige Begriff vom Individuum als Gestalter der sozialen Realität muss mithin in einem entscheidenden Punkt ergänzt werden.

Was aber ist dieses «Individualistische an der Individualisierung», das, was über alle Inhalte, über alle Realitätssachverhalte hinweg den Begriff des Individualismus ausmacht? Die Antwort verweist auf ein Werk, das bisher unter dem Thema Individualisierung nicht rezipiert worden ist: Ernst Troeltschs «Darlegung des Kausalzusammenhangs zwischen Protestantismus und moderner Welt» (Troeltsch, 1911, 101). Dieser von Troeltsch vorgenommene Versuch einer historischen Erklärung ist nichts weniger als ein Analogon eines der bedeutendsten Ansätze zur Erklärung der Entstehung der modernen Welt oder, präziser, der Hervorbildung «der schicksalsvollsten Macht unsres modernen Lebens: de[s] *Kapitalismus*»; gemeint ist die Protestantismusthese von Max Weber (Weber, 1988a, 4). Sowohl was ihren geschichtlichen Entstehungskontext, als auch was ihren logischen Aufbau angeht, sind die Protestantismusthesen von Weber und Troeltsch vielfach miteinander vermittelt. Man kann sogar sagen: die Erläuterung der einen impliziert bis zu einem gewissen Grade die Erläuterung der anderen. Indes war es Weber,

der seine Protestantismusthese als Erster in ausgearbeiteter Fassung vorlegte, während Troeltsch mit der von ihm entwickelten Protestantismusthese auf Weber antwortete – wenngleich ausweichend oder gar verklausuliert – und auch nicht umhin kam, erläuterungsweise auf Weber zu rekurrieren. Folgerichtig führt der Weg zur Erschliessung der Protestantismusthese von Troeltsch über Weber.

Für Max Weber steht fest, dass in Ergänzung der «ökonomischen Bedingungen» der Kapitalismus in seiner Entstehung «auch von der Fähigkeit und Disposition der Menschen zu bestimmten Arten praktisch-rationaler *Lebensführung* abhängig ist» (Weber, 1988a, 16); und diese Arten der Lebensführung weisen in den sie «formenden Elementen» ihrerseits zurück auf «religiöse Mächte», insbesondere auf den Protestantismus (Weber, 1988a, 16). Die die Eigenart des Kapitalismus am unmittelbarsten repräsentierende Art der Lebensführung ist die Berufsarbeit. Und dass der Berufsarbeit für unser Denken und Tun noch immer eine herausragende Bedeutung zukommt, liegt begründet im protestantischen Verständnis der Heilsgewinnung. Diese These Webers war in der Vergangenheit Gegenstand zahlreicher geschichts- und sozialwissenschaftlicher Forschungsvorhaben; doch ein entscheidender Problempunkt ist bis heute offengeblieben:

Bekannt und auch dokumentiert sind die von Weber in seinen religionssoziologischen Arbeiten vorgenommenen Bezugnahmen auf einzelne Werke des Theologen, Religionshistorikers, Geschichtsphilosophen und Soziologen Ernst Troeltsch. Kaum bekannt, geschweige denn inhaltlich und systematisch erschlossen ist dagegen die Tatsache, dass Ernst Troeltsch in seinen Schriften eine eigene Protestantismusthese entwickelt hat – eine These über den Zusammenhang von Protestantismus und moderner Welt, die durchaus als Alternative zu der entsprechenden These Webers verstanden werden darf. Troeltsch zufolge zeichnet der Protestantismus verantwortlich für das Hervorkommen des Individualismus als Konstituens der modernen Kultur. Troeltsch sieht den Protestantismus indes erklärtermassen von Anfang an als Teil eines universalgeschichtlichen Zusammenhangs, wobei er auch dem Protestantismus als solchem universalgeschichtliche Bedeutung zuschreibt; Weber dagegen begreift den Protestantismus in seinem Einfluss auf die menschliche Lebensführung primär als Einzelphänomen, dem erst im Gefolge des für die moderne Welt insgesamt schicksalshaften Kapitalismus universalgeschichtliche Bedeutung zuwächst. Was das Verhältnis der von Weber und Troeltsch ausgearbeiteten Beziehungen zwischen Protestantismus und moderner Welt indes so interessant und erläuterungsreich macht, ist der Umstand, dass Weber und Troeltsch für ihre Erklärungsversuche dieselbe methodologische Grundlage in Anspruch nehmen: die Geschichtslogik Heinrich Rickerts. So bietet sich die Möglichkeit, von einer gemeinsamen Basis aus die logische Struktur sowie den Inhalt der jeweiligen Protestantismusthese herauszuarbeiten und die beiden Varianten der These einander gegenüberzustellen. Die nachfolgenden Ausführungen sollen hierzu einige Angaben vermitteln.

Ich beginne mit einigen Bemerkungen zum Entstehungskontext der beiden Protestantismusthesen (2.1). Anschliessend beschäftige ich mich in einem zweiten Punkt zunächst mit der Protestantismusthese Max Webers; Webers eigenen Vorgaben entsprechend gilt es, den Zusammenhang von Protestantismus und Kapitalismus zu bestimmen als eine idealtypische Konstruktion eines realen Entwicklungsverlaufs (2.2). Danach erfolgt als Drittes die Darstellung der Protestantismusthese von Ernst Troeltsch; die von Troeltsch vorgenommene universalgeschichtliche Rekonstruktion des Kausalzusammenhangs von Protestantismus und moderner Welt – das ist hier unser Thema (2.3). Als Letztes richtet sich meine Aufmerksamkeit auf die zwischen den beiden Thesen zu konstatierenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede (2.4), ergänzt durch einen – fürs Erste – kleinen Gedanken betreffend des Verhältnisses, wie es sich eröffnet zwischen dem Individualismus als Prinzip der Wirklichkeitsgestaltung und den begrifflichen und theoretischen Grundlagen der modernen Soziologie (2.5).

## 2 Die Protestantismusthesen von Max Weber und Ernst Troeltsch

### 2.1 Zum geschichtlichen Entstehungskontext

In den Jahren 1904 und 1905 erscheint im «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik» die erste Fassung von Max Webers Studie «Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus» (Weber, 1904; Weber, 1905). Kurz danach erhält Max Weber vom Verband der Historiker Deutschlands die Aufforderung, auf der für April 1906 geplanten nächsten Jahrestagung des Verbandes über die Ergebnisse seiner Studie vorzutragen; doch Weber reicht diese Aufforderung weiter an seinen Heidelberger Kollegen und Freund Ernst Troeltsch. Und Ernst Troeltsch nimmt daraufhin die Gelegenheit wahr, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit in einem langen und gelehrten Vortrage seine Auffassung über «Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt» näher zu bringen. Dieser Vortrag wird noch im selben Jahr in der «Historischen Zeitschrift» publiziert (Troeltsch, 1906); eine zweite, erweiterte Fassung erscheint 1911 als Monographie (Troeltsch, 1911). Weshalb Weber der an ihn gerichteten Aufforderung nicht nachgekommen ist, bleibt unklar. Troeltsch hält hierzu in einer Anmerkung zu seinem Vortrage fest, Weber sei «leider durch anderweitige Arbeiten [...] verhindert» gewesen (Troeltsch, 1906, 1 [Anm. 1]); doch ebenso darf vermutet werden, dass Weber sich nach der in den Jahren zuvor durchlittenen Krankheit noch nicht in der Lage sah, vor einer grossen und anspruchsvollen Zuhörerschaft wie derjenigen des Historikertages zu bestehen (Lehmann, 1996, 10). Bedeutsamer als die Gründe für Webers Verhindertsein sind indes die aus der Übernahme des Vortrags durch Troeltsch resultierenden Konsequenzen für die Behandlung des gestellten Themas. Tatsächlich stellt Troeltsch unmissverständlich fest, dass er für

die Beschäftigung mit dem Thema «Protestantismus und moderne Welt» eigene, von ihm selbst gesetzte Gesichtspunkte vorsieht, und dementsprechend grenzt er sich auch von Weber ab. Die dabei gemachten Aussagen von Troeltsch vermitteln zusammen mit den von Weber anschliessend – oft in verschlüsselter Form – gegebenen Antworten bereits einen vergleichsweise präzisen Vorblick auf die zwischen den beiden Protestantismusthesen bestehenden sachlichen Differenzen.

In der bereits erwähnten Anmerkung zu seinem Vortrag auf dem Deutschen Historikertag räumt Troeltsch – sich wiederum ausdrücklich auf Weber beziehend – ebenfalls ein, bei ihm könnten «die politisch-wirtschaftlich-sozialen Partien des Themas keine fachmännische Erledigung finden»; er hätte sich seinerseits «nur mit der Staats-, Kirchen- und Kulturidee des Altprotestantismus selbständig beschäftigt, ausserdem mit den philosophisch-wissenschaftlichen und den religiösen Zusammenhängungen» (Troeltsch, 1906, 1 [Anm. 1]). «Für die nähere Ausführung und Begründung» der von ihm erarbeiteten Forschungsergebnisse verweist er auf seinen «Beitrag» zum, Sammelwerk «Kultur und Gegenwart»: seine Schrift «Protestantisches Christentum und Kirche der Neuzeit»; in dieser Schrift sollen auch seine früheren Arbeiten zum Thema «Protestantismus und moderne Welt» verzeichnet sein (Troeltsch, 1906, 1 f. [Anm. 1]).<sup>7</sup> Was Troeltsch damit zum Ausdruck bringt, ist nichts Geringeres, als dass er selbst bereits seit längerem, Jahre bevor er in die Lage kam, Weber auf dem Jahrestag des Historikerverbandes zu vertreten, sich mit dem Thema «Protestantismus und moderne Welt» befasst und dies auch in einigen seiner Publikationen dokumentiert hat. Immerhin nimmt Troeltsch in seinem Vortrag an mehreren Stellen zustimmend auf Webers Protestantismusthese Bezug, wobei er lediglich einen kleinen Vorbehalt anbringt. Dieser Vorbehalt ist indes von grösster Wichtigkeit. Eines ist Weber – wie Troeltsch unmissverständlich festhält – «vollständig gelungen»: «der Nachweis», dass «es die spezifisch calvinistische Askese ist, die [...] die seelische Verfassung geschaffen hat, auf deren Boden die gewaltige und im Grunde so naturwidrige Entfaltung des Kapitalismus stattfinden konnte» (Troeltsch, 1906, 45 u. 43 f.). Doch «vielleicht» – so heisst es bei Troeltsch weiter – «[darf] man [...] stärker betonen [...], dass diese besondere Art der reformierten Arbeitsaskese [die calvinistische Askese; P.-U. M.-B.] doch auch durch die besonderen Bedingungen der westlichen Geschäftslage und besonders durch die Zurückhaltung des Dissent vom Staat und der staatlichen Kultur mitbestimmt wurden» (Troeltsch, 1906, 45). Trifft dies aber zu und wurde – was Troeltsch ausdrücklich «betonen» will – die «reformierte Arbeitsaskese» in ihrer Bedeutung für die Entstehung der modernen Welt tatsächlich von ökonomischen und politischen Kräften mitbestimmt, dann ordnet sie sich in das Geflecht der an der Entstehung der modernen Welt insgesamt beteiligten

7 «Die Kultur der Gegenwart, Teil I Abteilung IV. I. Hälfte» und als Teil davon auch die Schrift «Protestantisches Christentum und Kirche der Neuzeit» ist am 20. Januar 1906 erschienen (Ernst-Troeltsch-Bibliographie, 1982, 74).

individuellen Kausalbeziehungen umstandslos ein. Von einer herausragenden Bedeutung des Protestantismus, vom Protestantismus als dem Grund für die Hervorbildung der «schicksalsvollsten Macht des modernen Lebens» (Weber, 1988a, 4) – wie Weber dies vorsieht –, kann dann wohl kaum mehr die Rede sein. Dieser Befund wird überdies bestätigt durch die Tatsache, dass nach Troeltsch der von Weber ausgearbeitete Zusammenhang von Protestantismus respektive Calvinismus und modernem Kapitalismus auf den Bereich der Wirtschaft beschränkt ist – und der Bereich der Wirtschaft steht bei Troeltsch gleichbedeutend neben den Bereichen der «Familie», des «Rechts», des «Staates», der «Gesellschaft», der «Wissenschaft» sowie der «Kunst» (Troeltsch, 1906, 29–56). Der Webersche Zusammenhang von Calvinismus und modernem Kapitalismus ist daher nach Ansicht von Troeltsch nicht mehr als eine einzelne historische Kausalbeziehung unter anderen; er erscheint lediglich als *ein Teil* der zur Entstehung der modernen Welt führenden universalgeschichtlichen Entwicklung. Die universalgeschichtliche Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt – das aber ist das Thema von Ernst Troeltsch; und mithin besagt der von Troeltsch gegenüber Weber gemachte Vorbehalt im Grunde nichts Geringeres, als dass Troeltsch die Webersche Protestantismusthese seiner eigenen gleichsam einfügt.

Max Weber hat sich zu der Rezeption seiner Protestantismusthese durch Troeltsch nicht geäußert – zumindest nicht direkt. Einige seiner Äußerungen im Zusammenhang mit der Rachfahl-Kontroverse erscheinen indes durchaus bemerkenswert. Im Jahre 1909 veröffentlicht der Kieler Historiker Felix Rachfahl in der «Internationalen Wochenschrift» eine umfangreiche Abhandlung mit dem Titel «Kalvinismus und Kapitalismus», in der er Weber und Troeltsch, vor allem aber Weber, aufs heftigste kritisiert (Rachfahl, 1909; zitiert nach dem Wiederabdruck Rachfahl, 1987). Max Weber verfasst daraufhin umgehend eine «Antikritik», in der er sich zunächst vehement dagegen verwahrt, mit Troeltsch als «Kollektivität» angesehen zu werden (Weber, 1910; zitiert nach dem Wiederabdruck Weber, 1987, 149). Weber stellt klar: wenn Troeltsch «sich auf Darlegungen von [ihm] bezogen [habe], so handelte es sich [...] stets um für sein Problem peripherisch liegende Berührungen seiner Resultate mit den meinigen» (Weber, [1910] 1987). Überdies hätte er – so fügt Weber hinzu – seine «Arbeiten über diese Dinge», d. h. über Calvinismus und Kapitalismus, «z. T. schon vor 12 Jahren [1897] im Kolleg» vorgetragen (Weber, [1910] 1987, 150). Bei diesem «Kolleg» handelt es sich offenkundig um eine der ersten Lehrveranstaltungen Webers in Heidelberg; und die «Arbeiten», von denen Weber spricht, betreffen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit seine Rezeption von Eberhard Gotheins «Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes» aus dem Jahre 1892. Es war Gothein, der in seinem Werk den für Weber höchst interessanten Befund formuliert hat, «die calvinistische Diaspora [sei] zugleich die Pflanzschule der Kapitalwirtschaft» (Gothein, 1892, 674). Wiederum auf Troeltsch bezogen hält Weber fest, dieser «entwick[le] den

historischen Prozess des Aufbaues der *Soziallehren* der christlichen Kirchen» – er selbst «habe bisher nur ein bestimmtes Phänomen der *Lebensführung* [die kapitalistische Berufsarbeit; P.-U. M.-B.] in seiner (ursprünglich) religiösen Bedingtheit verständlich zu machen gesucht» (Weber, [1910] 1987, 150). Das allerdings ist eine höchst selektive Charakterisierung der Arbeit von Troeltsch. Denn Weber erwähnt damit lediglich das in den Jahren 1908 bis 1910 als Aufsatzfolge erschienene Werk von Troeltsch «Die Soziallehren der kirchlichen Kirchen und Gruppen» (Ernst-Troeltsch-Bibliographie, 1982, 89), während er die Tatsache, dass Troeltsch eine eigene Protestantismusthese entwickelt hat, schlicht übergeht. Dies ist umso erstaunlicher, als Rachfahl seine Kritik ausdrücklich gegen Webers *und* Troeltschs Arbeiten zum Thema Protestantismus und Kapitalismus respektive Protestantismus und moderne Welt gerichtet hat (Rachfahl, [1909] 1987, 58). Bei Rachfahl ist von den Troeltschschen «Soziallehren» nirgends die Rede.

Kurz nach Max Weber nimmt auch Ernst Troeltsch zu den Vorwürfen von Felix Rachfahl Stellung; und auch Troeltsch betont seinerseits, er und Weber bildeten *keine* «gemeinsame wissenschaftliche Firma» (Troeltsch 1910; zitiert nach dem Wiederabdruck Troeltsch, 1987, 189). Wiederum grenzt sich Troeltsch in höchst bezeichnender Weise von Weber ab. Die «Arbeiten von Max Weber über den «Geist des Kapitalismus und die protestantische Ethik» [seien] zu verstehen» (Troeltsch, [1910] 1987, 189) im Kontext des «Problem[s], das Verhältnis des realen, wirtschaftlich-sozialen «Unterbaus» der neuzeitlichen Entwicklung zu ihrem ideologischen wissenschaftlich-ethisch-religiösen «Überbau» klar zu machen» (Troeltsch, [1910] 1987, 189). Bei seinen eigenen Untersuchungen handle es sich dagegen «wesentlich [um] religionsgeschichtliche Untersuchungen», wobei «freilich» auch er «die Abhängigkeiten des religiösen Elements von den realen Lebensbedingungen wie umgekehrt die Wirkung jener auf diese sich zum Gegenstand [habe] machen müssen» (Troeltsch, [1910] 1987, 191). «Hier habe [er] nun gegenüber landläufigen Überschätzungen der Kulturwirkungen des Protestantismus diese [Wirkungen; P.-U. M.-B.] in ihrer Abhängigkeit und in ihrer Begrenzung nachzuweisen gesucht, andererseits auch wieder ihre positive Wirkung hervorgehoben» (Troeltsch, [1910] 1987, 191). In Webers Protestantismusthese sieht Troeltsch den «Spezialfall» einer Entwicklung, in deren Verlauf wirtschaftliche und soziale Erscheinungen zunächst «ideell beeinflusst und durchwirkt sind, ehe sie rückwirkend wieder das ideologische Element unter ihren Bann bringen» (Troeltsch, [1910] 1987, 190). Die Ergebnisse dieser «historisch-genetische[n] Analyse» Webers hat Troeltsch – wie er explizit feststellt – «in allem Wesentlichen» übernommen (Troeltsch, [1910] 1987, 191). Äusserst vielsagend fügt Troeltsch allerdings hinzu: «Ich habe seine [Webers; P.-U. M.-B.] Ergebnisse lediglich in einen anderen, von meinem Erkenntnisziel aus bestimmten Zusammenhang eingestellt» (Troeltsch, [1910] 1987, 191 f.). Aber handelt es sich bei der

Protestantismusthese Max Webers tatsächlich um die Behandlung eines «rein wirtschaftsgeschichtlichen» Problems (Troeltsch, [1910] 1987, 190 u. 192), wie Troeltsch vorgibt? Begreift Weber die Beziehung von Calvinismus und Kapitalismus tatsächlich – wiederum nach der Charaktisierung von Troeltsch – als ein historisches «Einzelphänomen» (Troeltsch, [1910] 1987, 192)? Und lässt sich die Protestantismusthese Webers dem von Troeltsch untersuchten Kausalzusammenhang von Protestantismus und moderner Welt schliesslich «einarbeiten» – als Teil eines «Ganzen», als Teil des Gesamtkontextes des «religiösen Elements des Protestantismus in seiner Stellung zu den kulturgeschichtlichen Umgebungszusammenhängen» (Troeltsch, [1910] 1987, 192)? Um diese Fragen zu klären, müssen wir uns nunmehr den beiden Protestantismusthesen selbst zuwenden. Und unser nächstes Thema ist daher folgerichtig die Darstellung der logischen Struktur sowie des Inhalts der Protestantismusthese von Max Weber.

## 2.2 Bestimmung der geschichtslogischen Struktur sowie des Inhalts der Protestantismusthese Max Webers

Welches ist das Erkenntnisziel von Max Webers Studie «Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus»? Keinesfalls sucht Weber in dieser Studie nach einer umfassenden Antwort auf die Frage nach der geschichtlichen Herkunft, der epochalen Eigenart und dem mutmasslichen Schicksal des modernen Kapitalismus. Und ebenso wenig begreift Weber seine Protestantismusstudie als Antwort auf Marx; Weber hat sich ausdrücklich dagegen verwahrt, die Einseitigkeiten einer rein «ökonomischen Geschichtsbetrachtung» durch ein Geschichtsverständnis von «idealistischer» respektive «spiritualistischer» Provenienz ersetzen zu wollen. Auch die «töricht-doktrinaire These», der «kapitalistische Geist [...] [habe] nur als Ausfluss bestimmter Einflüsse der Reformation [...] entstehen können» (Weber, [1904/05] 1993, 50 f.),<sup>8</sup> weist er entschieden von sich; und vollkommen fern liegt ihm die Ansicht, «dass der Kapitalismus als *Wirtschaftssystem* ein Erzeugnis der Reformation sei» (Weber, 1988b, 83).<sup>9</sup> Es soll vielmehr – so schreibt Weber selbst – «nur festgestellt werden, ob und wieweit [...] *tatsächlich* religiöse Einflüsse bei der qualitativen Prägung und quantitativen Expansion [des «Geistes» des Kapitalismus; P.-U. M.-B.] über die Welt hin *mitbeteiligt* gewesen *sind* und welche konkreten *Seiten* der kapitalistischen Kultur auf sie zurückgehen» (Weber, [1904/05] 1993, 51). Worum es Weber einzig geht, sind die «*Wahlverwandtschaften* zwischen gewissen Formen des religiösen Glaubens» und dem kapitalistischen Geist, zwischen dem Protestantismus und der «Berufsethik» des Kapitalismus (Weber, [1904/05] 1993, 51). Dieses Einwirken «religiöser Motive» auf die Berufsethik des Kapitalismus

8 Ein Teil der Aussage Webers wurde weggelassen, da sie Gegenstand einer von Weber nachmals eingefügten und von mir anschliessend zitierten Ergänzung ist; P.-U. M.-B.

9 Diese Ergänzung stammt aus der im Jahre 1920 im Rahmen der «Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie I» erschienenen zweiten Fassung der Protestantismusstudie.

sucht Weber darzustellen in Gestalt eines Idealtypus, näherhin der idealtypischen Konstruktion einer geschichtlichen Entwicklung.

Warum aber bedient sich Weber des Begriffs des Idealtypus? Und was ist unter einem Idealtypus zu verstehen? Eine reale geschichtliche Entwicklung umfasst eine Reihe von aufeinanderfolgenden historischen Individuen, von einzigartigen Zuständen des Geschehens; diese historischen Individuen sind durch gleichfalls individuelle kausale Wirkungsverhältnisse miteinander verbunden, ja sie sind im Zuge dieser Wirkungsverhältnisse selbst erst entstanden. Das ist der klassische, von Heinrich Rickert in seinem Werk «Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung» geprägte Begriff einer geschichtlichen Entwicklung (Rickert, 1902, 437 u. 579 ff.; Merz[-Benz], 1990, § 8., bes. 193 ff., § 10, bes. 211 ff.); dieser Begriff wird von Weber uneingeschränkt übernommen (Merz[-Benz], 1990, 371 ff. u. § 13c.). Geschichtliche Entwicklungen erkennen heisst demnach, konkreten Wirkungen konkrete Ursachen «zurechnen» zu können; von bestimmten Ausschnitten der gegenwärtigen Wirklichkeit aus muss – im kausalen Regressus – ein Weg gefunden werden zu den für das Gewordensein dieser Ausschnitte verantwortlichen Ursachen. Zur Herstellung einer solchen Zurechnung von konkreten Wirkungen und konkreten Ursachen bedarf es indes methodischer Hilfsmittel – und Webers bevorzugtes Hilfsmittel hierbei ist der Idealtypus, näherhin der Idealtypus als Begriff einer «Entwicklung» (Weber, 1973, 203; Merz[-Benz], 1990, 403 ff.). Der Idealtypus enthält zu einer geschichtlichen Entwicklung seinerseits das «Idealbild»; der Idealtypus zeigt mithin das «Idealbild einer Umbildung» – einer «Umbildung», wie sie in den einzelnen Begebenheiten des realen kausal bedingten Geschehens nur andeutungsweise und partiell verkörpert ist. Was in einer realen geschichtlichen Entwicklung nur undeutlich hervortritt – im Idealtypus erhält es seine reine, unverkürzte Darstellung. Der Idealtypus ist ein «Gedanken-» respektive «Phantasiebild» dessen (Weber, 1973, 191 ff., 275 u. 277), was realiter nur höchst unvollkommen und andeutungsweise verkörpert ist. Auf diesen fiktionalen Charakter des Idealtypus aber kommt es an. Wird nämlich eine reale geschichtliche Entwicklung gleichsam mit ihrem Idealtypus konfrontiert, dann treten allfällige Entsprechungen hervor; ja es wird überhaupt erst sichtbar, wo, an welcher Stelle in der Wirklichkeit Kausalverbindungen von der Art, wie sie im Idealtypus in reiner Form vorgedacht, konstruiert sind, bestehen und erforscht werden müssen. Weber selbst schreibt: «Um die wirklichen Kausalzusammenhänge zu durchschauen, *konstruieren wir unwirkliche*» (Weber, 1973, 287); und solche unwirklichen Kausalzusammenhänge enthält der Idealtypus. Auch und gerade die Webersche Protestantismusthese, der von Weber konzipierte Zusammenhang von protestantischer Berufsethik und kapitalistischem Wirtschaftshandeln, ist ein Idealtypus, mit dessen Hilfe in der Mannigfaltigkeit des Geschehens das Einwirken religiöser Motive auf die kapitalistische Kultur aufgespürt werden soll. Die Webersche Protestantismusthese ist *keine* historische Kausalerklärung;

sie ist vielmehr eine logisch-methodische Konstruktion, die Kausalerklärungen erst ermöglichen soll.

Der Idealtypus als eine logisch-methodische Konstruktion ist eine Eigenleistung Webers, gefügt allerdings aus Bestandteilen der Rickertschen Geschichtslogik; nur der Name «Idealtypus» stammt bekanntlich von Georg Jellinek. Von den Elementen, aus denen Idealtypen gebildet sind, möchte ich hier nur die allerwichtigsten nennen:<sup>10</sup> Zu einem Idealtypus gehören erstens die für die Konstitution des fraglichen geschichtlichen Geschehens vorausgesetzten Wertideen; diese Wertideen werden gedacht als in reiner, unverkürzter Gestalt die Motive, die Erwägungen der Handelnden bestimmend. Und zweitens ist ein Idealtypus gefügt aus einem Zusammenschluss, «einem in sich einheitlichen *Gedankengebilde*» (Weber, 1973, 191) derjenigen Handlungsbestandteile, welche geeignet sind, die vollkommene Verwirklichung der betreffenden Wertinhalte anzuzeigen. Warum aus diesen bestimmten Wertideen als Motiven diese bestimmten Handlungen erfolgen, ist im Idealtypus auf reine, durchschaubarste Weise, und das heisst für Weber gleichzeitig: in rationaler Form, dargestellt.

Woraus besteht nun die idealtypische Konstruktion der Protestantismusthese? Das die Erwägungen der Handelnden bestimmende Motiv ist der «kapitalistische Geist»; die Wertidee, die dieses Motiv erfüllt, ist die Berufsethik des Calvinismus; und das Gebilde von Handlungen, welches die vollkommene Verwirklichung der Wertidee respektive des Motivs anzeigt: das sind die Grundsätze der aus dem Calvinismus hervorgewachsenen puritanischen Auffassung des Berufs- und Erwerbslebens. Fest steht auch die methodische Leistung der Protestantismusthese: Wird nämlich die reale wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung mit der Protestantismusthese konfrontiert, vermag daraufhin zunächst bestimmt zu werden, inwiefern die Prinzipien des puritanischen Wirtschaftshandelns eine Überwindung der traditionellen Bedarfsdeckungswirtschaft darstellen; und auf dieser Grundlage wiederum eröffnet sich – am Leitfaden des Zusammenhangs von puritanischem Wirtschaftshandeln und kapitalistischem Geist – die Aussicht auf mögliche Antriebe der wirtschaftlichen Entwicklung, die weder mit ökonomischen Ursachen noch mit traditionellem, rein bedürfnisorientiertem wirtschaftlichem Denken zu erklären sind.

Wie aber sind die Elemente der Protestantismusthese im Einzelnen beschaffen? Den «Geist des Kapitalismus» hört man Weber zufolge «in charakteristischer Weise rede[n]» aus den von Benjamin Franklin 1736 formulierten «Necessary hints to those that would be rich» (Weber, [1904/05] 1993, 13 u. 12 f.). Mit diesen nützlichen Hinweisen hat es allerdings – wie Weber sogleich hinzufügt – sein Besonderes. Denn keineswegs wird in ihnen blosse «Geschäftsklugheit», blosse Technik erfolgreichen Wirtschaftens «gelehrt», sondern in ihnen «äussert» sich

<sup>10</sup> Zur vollständigen Darstellung der Logik der Idealtypenbildung vgl. Merz[-Benz] 1990, §§ 15ba.–15bc.

ein eigentliches «Ethos» (Weber, [1920] 1988b, 33; Weber, [1904/5] 1993, 13 u. 15). Und das «summum bonum» dieser «Ethik» ist – so schreibt Weber: «der Erwerb von Geld und immer mehr Geld, unter strengster Vermeidung alles unbefangenen Geniessens, [...] gänzlich aller eudämonistischen oder gar hedonistischen Gesichtspunkte entkleidet, [...] rein als Selbstzweck gedacht» (Weber, [1904/05] 1993, 15; Weber, [1920] 1988b, 35). Wer als moderner Kapitalist (Weber, [1920] 1988b, 34) erfolgreich tätig ist, tut dies folglich nicht für sich, sondern erfüllt eine ihm auferlegte «Pflicht» (Weber, [1904/05] 1993, 16; Weber, [1920] 1988b, 36). In diesem Sinne eignet der «Lebensführung» des «kapitalistischen Unternehmers» als wiederum idealtypischem Träger des kapitalistischen Geistes «ein gewisser asketischer Zug» (Weber, [1904/05] 1993, 16; die Hervorhebung wurde weggelassen; P.-U. M.-B.; Weber, [1920] 1988b, 36). Der kapitalistische Unternehmer «hat nichts» von seinem Reichtum für seine Person, – ausser: der irrationalen Empfindung guter «Berufserfüllung» (Weber, [1904/05] 1993, 29; Weber, [1920] 1988b, 55). Diese mit der «Pflicht» erfolgreicher wirtschaftlicher und beruflicher Tätigkeit gestellte Aufgabe geht zurück auf die protestantische Ethik, auf die Berufsethik des Calvinismus; die Berufsethik des Calvinismus ist die Wertidee, die das Motiv kapitalistischer Berufsarbeit erfüllt.

Gleich zu Beginn des zweiten Teils seiner Studie «Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus» macht Weber klar, worum es ihm in seiner Auseinandersetzung mit dem Protestantismus, vornehmlich mit dem Calvinismus geht: um «die Ermittlung derjenigen durch den religiösen Glauben und die Praxis des religiösen Lebens geschaffenen psychologischen *Antriebe*, welche der Lebensführung die Richtung [weisen] und das Individuum in ihr [festhalten]» (Weber, [1920] 1988b, 86; Weber, [1904/05] 1993, 55). Das Hauptinteresse gilt dabei der calvinistischen «Lehre von der *Gnadenwahl*» (Weber, [1904/05] 1993, 57 ff.; Weber, [1920] 1988b, 89 ff.). Gemäss einem absolut freien Entschluss Gottes steht «von Ewigkeit her [fest]», welcher «Teil der Menschen selig wird» und welcher «verdammt bleibt» (Weber, [1904/05] 1993, 61; Weber, [1920] 1988b, 93). Die Menschen selbst wissen lediglich um die Teilung; wer zu den Erwählten respektive nicht Erwählten gehört, weiss dagegen einzig Gott (Weber, [1904/05] 1993, 61; Weber, [1920] 1988b, 93). Und da es «ein unmöglicher Gedanke» ist, Gottes Ratschlüsse «als durch menschliche Einwirkung wandelbar an[zu]sehen», vermag auch kein «menschliches Verdienst oder Verschulden [das] Schicksal» des Erwähltseins zu beeinflussen (Weber, [1904/05] 1993, 61; Weber, [1920] 1988b, 93). Wie aber kann – so lautet das für Weber «entscheidende Problem» – das einzelne Individuum in seiner inneren Einsamkeit und Ungewissheit diese Lehre dennoch «ertragen» (Weber, [1904/05] 1993, 68; Weber, [1920] 1988b, 102)? Gibt es ein Mittel, um den durch die calvinistische Gnadenwahllehre mit ihrer «pathetischen Unmenschlichkeit» (Weber, [1904/05] 1993, 62; Weber, [1920] 1988b, 93) «geschaffenen Qualen» entgegenzutreten? (Weber, [1904/05]

1993, 70; Weber, 1988b [1920], 105) Die Antwort auf diese Fragen führt zu nichts Geringerem als dem Grundgedanken der Weberschen Protestantismusthese: Die strenge Gnadenwahllehre bleibt zwar unvermindert bestehen, doch es gibt für den Gläubigen Mittel, um sich zumindest «die subjektive Gewissheit der eigenen Gewährtheit» zu verschaffen (Weber, [1904/05] 1993, 71; Weber, [1920] 1988b, 105). Und das «hervorragendste Mittel», «um jene Selbstgewissheit zu *erlangen*», ist die «*rastlose Berufsarbeit*» (Weber, [1904/05] 1993, 71; Weber, [1920] 1988b, 105). Eines gilt es klar hervorzuheben: die Berufsarbeit mit all den durch sie erbrachten Leistungen ist *kein* Mittel, sich die Seligkeit zu erkaufen (Weber, [1920] 1988b, 110; Weber, [1904/05] 1993, 74 f.); die Entscheidung über das Erwähltsein eines Menschen bleibt, für diesen unergründlich, in Gottes Hand. Aber die Berufsarbeit ist für den Gläubigen *das* Mittel, das «technische Mittel [...], die Angst um die Seligkeit loszuwerden» (Weber, [1920] 1988b, 110), das «technische Mittel», um in sich selbst diese Angst fortwährend herunterzukämpfen. Warum spricht Weber selbst hier von «Technik»? Wer sich zur Erlangung seiner Seligkeit keine «guten Werke» (Weber, [1920] 1988b, 110 u. 114; Weber, [1904/05] 1993, 75 u. 77) anrechnen lassen kann, ist über sein Erwähltsein folgerichtig stets im Ungewissen; er steht «zu *jeder Zeit* vor der Alternative: erwählt oder verworfen?» (Weber, [1904/05] 1993, 75; Weber, [1920] 1988b, 111). In dieser Situation hilft dem Gläubigen wohl die rastlose Berufsarbeit, doch nicht in Gestalt eines blinden, planlosen Anrennens gegen die Ungewissheit, sondern einzig als konsequente, systematisch durchgestaltete «*Methode* der ganzen Lebensführung» (Weber, [1904/05] 1993, 77; Weber, [1920] 1988b, 115). Seine Angst um die Seligkeit vermag derjenige am erfolgreichsten zu überwinden, welcher sich *in jedem Moment* seines Lebens zu kontrollieren weiss (Weber, [1904/05] 1993, 75; Weber, [1920] 1988b, 111). Und dies wiederum garantiert einzig eine in ihrem diesseitigen Verlauf durchweg systematisierte und in diesem Sinne «rationalisierte» Lebensführung (Weber, [1904/05] 1993, 77 f.; Weber, [1920] 1988b, 115). Allein die Berufsarbeit als «*Methode* der ganzen Lebensführung» gewährt «*Entlastung* von jener ungeheuren *Spannung*, in welcher zu leben das unentrinnbare und durch nichts zu lindernde Schicksal des Calvinisten» besteht (Weber, [1920] 1988b, 114). Und stets ist Berufsarbeit dabei «gelebte Frömmigkeit» – sich vollziehend im Diesseits und doch ausschliesslich «auf ein transzendentes Ziel: die Seligkeit, ausgerichtet» (Weber, [1904/05] 1993, 77; Weber, [1920] 1988b, 115). Am Lebensgenuss, am Konsum des von ihm Produzierten liegt dem Gläubigen nichts; alles, worauf es ihm ankommt, ist die fortwährende Erlangung der Heilsgewissheit. Insofern eignet seiner Lebensführung ein «spezifisch *asketischer* Zug» (Weber, [1904/05] 1993, 78; Weber, [1920] 1988b, 116), besteht sein Alltagsleben – nach dem bekannten Ausdruck Webers – in einer eigentlichen «*innerweltlichen Askese*» (Weber, [1904/05] 1993, 80 ff.; Weber, [1920] 1988b, 118 ff.). Mit der Berufsarbeit, mit dem Wirtschaftshandeln – und das heisst auch

und gerade: als auf sich gestellt, als Individuum, herausgelöst aus allen ständischen Bindungen, allen Einbindungen in die soziale Ordnung – sucht der Gläubige letztlich nichts Geringeres als von Moment zu Moment die Unergründlichkeit göttlicher Heilssprechung einzuholen; und eben dies verleiht der Berufsarbeit einen psychologischen Antrieb, vor dem jedes Motiv irdischer Bedürfnisbefriedigung dementsprechend verblasst wie das Diesseits vor dem Jenseits.

Was schliesslich die vollkommene Verwirklichung der innerweltlichen protestantischen Askese angeht, so mündet diese – wie Weber im Ausgang von der aus dem Calvinismus hervorgewachsenen puritanischen Auffassung des Berufs- und Erwerbslebens darstellt – im «äusseren Ergebnis»: «*Kapitalbildung durch asketischen Sparzwang*» (Weber, [1904/05] 1993, 147; Weber, [1920] 1988b, 192). Die neue, die traditionalistische Wirtschaftsethik endgültig hinter sich lassende Form des Gütererwerbs wird nicht nur vom Ruch des blossen Gewinnstrebens befreit und als solche legalisiert, sondern sie gilt ausdrücklich als gottgewollt (Weber, [1904/05] 1993, 145; Weber, [1920] 1988b, 190). Und insofern ihre Unterlassung «die erste und prinzipiell schwerste aller Sünden» ist, nämlich «*Zeitvergeudung*» (Weber, [1904/05] 1993, 124; Weber, [1920] 1988b, 167), erscheint sie sogar als gottbefohlen. Abgelehnt wird dagegen jegliche, angesichts des «höheren» Ziels der Heilsgewissheit «irrationale Verwendung des Besitzes» (Weber, [1920] 1988b, 190; Weber, [1920] 1988b, 166 f.). Besitz darf nicht «unbefangen genossen» werden – von «Luxuskonsumtion» ganz zu schweigen (Weber, [1904/05] 1993, 145; Weber, [1920] 1988b, 190); sein Gebrauch untersteht vielmehr ausdrücklich einer «von Gott gewollten rationalen und utilitaristischen Verwendung» zugunsten «notwendiger und *praktisch nützliche[r]* Dinge» (Weber, [1904/05] 1993, 145 f.; Weber, [1920] 1988b, 191). Sogar die «*Produktion*» des privatwirtschaftlichen Besitzes muss «höheren» Zwecken gehorchen – fernab allen Strebens nach Reichtum als solchem oder gar schlichter «triebhafter Habgier» (Weber, [1904/05] 1993, 146; Weber [1920] 1988b: 191). «Entfesselung des Erwerbsstrebens» und «Einschnürung» des Genusses, Kapitalbildung und asketischer Sparzwang – beide fliessen zusammen, sich wechselseitig ergänzend, zur puritanischen Lebensauffassung; und diese puritanische Lebensauffassung «stand an der Wiege des modernen «Wirtschaftsmenschen»» (Weber, [1904/05] 1993, 149; Weber, [1920] 1988b, 195).

Damit haben wir auch die Elemente der Weberschen Protestantismusthese bestimmt und können übergehen zur Betrachtung der Protestantismusthese von Ernst Troeltsch.

### 2.3 Die Rekonstruktion der Protestantismusthese von Ernst Troeltsch als Versuch der Darlegung eines historischen Kausalzusammenhangs

Wie Max Weber lässt auch Ernst Troeltsch bezüglich seiner wissenschaftlichen Absichten keine Unklarheiten aufkommen. Worum es ihm in seiner «Untersuchung» über «Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt» einzig zu tun ist, ist «die Darlegung des *Kausalzusammenhangs* zwischen Protestantismus und moderner Welt» (Troeltsch, 1911, 101; die Hervorhebung stammt von mir; P.-U. M.-B.; Troeltsch, 1906, 65). Die individuelle kausale Erklärung der Entstehung eines historischen Individuums, eines einzigartigen Zustands des Geschichtsgeschehens, aus einem zeitlich früheren – davon handelt die Protestantismusthese von Troeltsch. Die «tatsächliche Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Kultur» (Troeltsch, 1911, 102; Troeltsch, 1906, 65) als Gegenstand der Geschichtsforschung – das ist Troeltschs Thema. Und folgerichtig weist Troeltsch jeden Gedanken an eine «normative Bedeutung» des Protestantismus für «die heutige Existenz» oder gar an die Begründung eines «Werturteils» über die moderne Kultur oder den Protestantismus entschieden von sich (Troeltsch, 1911, 102; Troeltsch, 1906, 65). Anders als Max Weber ist Troeltsch allerdings auch der Verwendung von «Idealbegriffen» zuhanden der Darstellung von Zusammenhängen des Geschichtsgeschehens prinzipiell abhold (Troeltsch, 1911, 24 f.; Troeltsch, 1906, 14). Dennoch ist dies keine Kritik Troeltschs an Weber, da Troeltsch mit Idealbegriffen von vornherein eine normative Bedeutung verbindet und die Möglichkeit, wonach Idealbegriffe auch eine rein logische Bedeutung besitzen können, schlicht übersieht. Für Troeltsch gibt es nur die Alternative «empirische Tatsachenforschung» oder «normative Begründung der Tatsachen mittels Idealbegriffen». Bereits in seinem Aufsatz «Was heisst «Wesen des Christentums?»» aus dem Jahre 1903 hatte sich Troeltsch gegen Adolf von Harnack entschieden dafür eingesetzt, «das eigentlich historische und das geschichtsphilosophisch-normative», mit «Wesens-» oder eben «Idealbegriffen» befasste «Elemente schärfer zu trennen» (Troeltsch, [1903] 1913, bes. 449; Troeltsch, 1911, 24 f.; Troeltsch, 1906, 14). Und dementsprechend strebt er in seiner Protestantismusthese ausschliesslich nach der Bildung «[empirisch]-historischer Allgemeinbegriffe, die die wirklichen Tatbestände als Ganzes erscheinen lassen» (Troeltsch, 1911, 24; Troeltsch, 1906, 14).<sup>11</sup> «Empirisch-historische Allgemeinbegriffe» – das sind näherhin allgemein bedeutsame Begriffe historischer Individuen, wie Heinrich Rickert sie in seiner Geschichtslogik bestimmt hatte. Und auch Troeltsch selbst hält unmissverständlich fest: «Jeder Kundige erkennt, dass meiner Begriffsbildung Rickerts Methodenlehre zugrunde liegt» (Troeltsch, 1911, 25 [Anm. 1]; Troeltsch, 1906, 14 [Anm. 1]; Troeltsch, [1903] 1913, 449 f. [Anm. 32]). Mit Rickert teilt Troeltsch damit aber auch dieselben methodologischen

<sup>11</sup> In der ersten Fassung von Troeltschs Protestantismusthese ist erst die Rede von «historischen Allgemeinbegriffen», doch ist dasselbe gemeint wie in der zweiten Fassung.

Probleme: Wie können solche Begriffe gebildet, und wie kann daraufhin sogar ein Kausalzusammenhang zwischen solchen historischen Individuen ermittelt werden, ohne dass der Blick des Betrachters sich in der Mannigfaltigkeit der zu diesen Begriffen zu zählenden wirklichen Tatbeständen verliert? Rickert zufolge gilt es aus der Gesamtheit des Wirklichen die für die einzelnen Begriffe bedeutsamen Tatbestände herauszulesen, also Selektion zu betreiben (Rickert, 1902, 306; Merz[-Benz], 1990, §§ 5a. u. 7.) – und denselben Weg beschreitet auch Troeltsch. Aber welches ist bei ihm das eine solche Selektion leitende Kriterium? Tatsächlich wird dieses Kriterium von Troeltsch zwar praktiziert, aber nicht explizit benannt. Es gibt in dieser Sache lediglich einen Hinweis – einen viel sagenden Hinweis allerdings: in der zweiten, erweiterten Fassung seiner Protestantismusthese von 1911 spricht Troeltsch nämlich davon, es gehe ihm um «die Darlegung des Kausalzusammenhangs zwischen Protestantismus und moderner Welt [...], *soweit ein solcher überhaupt besteht*» (Troeltsch, 1911, 101 f.; die Hervorhebung stammt von mir; P.-U. M.-B.). Dies heisst explizit, dass Troeltsch die historischen Phänomene des Protestantismus und der modernen Welt von vornherein nicht in ihrem vollen Umfange darzustellen sucht. Vielmehr sollen nur diejenigen ihrer Bestandteile begrifflich erfasst werden, welche auf einen allfälligen zwischen ihnen bestehenden Kausalzusammenhang hindeuten. Bereits die erste Bestimmung des Begriffs der modernen Welt geschieht einzig unter diesem Gesichtspunkt; Troeltschs gesamte Aufmerksamkeit gilt dem Wirklichkeitsmerkmal des Individualismus, da von ihm aus der Weg zurück zum Protestantismus führt. Wie aber ist Troeltschs Begriff der modernen Welt näherhin aufgebaut?

Als Mittel zur Bestimmung des Begriffs der modernen Welt «haben wir» laut Troeltsch «wesentlich nur die Abhebung gegen die vorangehenden Perioden» (Troeltsch, 1906, 4; Troeltsch, 1911, 9); die Bestimmung des Begriffs der modernen Welt erfolgt demnach «wesentlich» ex negativo (Troeltsch, 1906, 4; Troeltsch, 1911, 9). Einzig am Gegensatz zur religiösen, durch den Katholizismus geprägten Einheitskultur des Mittelalters «erhellte sich» die Beschaffenheit der modernen Welt (Troeltsch, 1906, 4 ff., bes. 7; Troeltsch, 1911, 9 ff., bes. 12). Moderne Welt: das «ist überall die Bekämpfung und [anschliessend] Ersetzung» der kirchlichen Einheitskultur durch eine Vielzahl «*autonom* erzeugte[r] Kulturideen» (Troeltsch, 1906, 7; Troeltsch, 1911, 12); diese Kulturideen werden nicht mehr von «göttlichen Normen» beherrscht, sondern vermögen ihre Geltung selbst zu begründen, «aus ihrer überzeugenden Kraft» (Troeltsch, 1906, 7; Troeltsch, 1911, 12). Selbstbegründung von Kulturideen bedeutet dabei wesentlich die Begründung «rationaler Überzeugungen» (Troeltsch, 1906, 7; Troeltsch, 1911, 12); und dem Wirken der Rationalität ist es im Weiteren zuzuschreiben, dass an den autonom erzeugten Kulturgebildenen auch deren historische Bedingtheit und mithin Relativiertheit offenbar wird. Worauf Troeltsch hier offenkundig Bezug nimmt, ist der primär von Johann Gottfried Herder eingeleitete Prozess der Selbstaufklärung

der Aufklärung. Im Zuge dieses Prozesses reflektiert die Rationalität noch ihr eigenes Auftreten in der Realität, um dadurch auf «die Verschiedenheit», d. h. auf die je besondere historische und kulturelle Bedingtheit «der angeblich» reinen, einzig aus sich selbst erklärbaren «rationalen Begriffsbildungen» zu stossen (Troeltsch, 1906, 7 f.; Troeltsch, 1911, 14). Autonomie *und* Relativiertheit der Kulturgebilde machen schliesslich den für die moderne Welt charakteristischen Individualismus aus. Welche Bedeutung kommt nun aber dem Protestantismus in diesem Zusammenhang zu? Welches ist seine ureigenste Wirkung auf diesen Prozess des «gesteigerte[n] Individualismus der Überzeugungen, Meinungen, Theorien und praktischen Zielsetzungen»? (Troeltsch, 1906, 7; Troeltsch, 1911, 12; die Hervorhebung wurde weggelassen; P.-U. M.-B.) An der Hervorbildung der modernen Welt waren die verschiedensten konkreten geschichtlichen Mächte beteiligt, deren Wirkungen auf den Gebieten der Familie, des Rechts, des Staates, der Wirtschaft, der Gesellschaft, schliesslich der Wissenschaft und der Kunst überdies höchst unterschiedlich ausfielen. Der Protestantismus war an all diesen Wirkungen beteiligt (Troeltsch, 1906, 12 f., 29–56; Troeltsch, 1911, 23, 46–85). Er hat nach den «Untersuchungen» von Troeltsch «die Entstehung der modernen Welt oft grossartig und entscheidend gefördert», ohne allerdings – wie Troeltsch beziehungsreich hinzufügt – auch nur auf einem der genannten Gebiete «einfach ihr Schöpfer» zu sein (Troeltsch, 1911, 85; Troeltsch, 1906, 56). In die ausschliessliche Verantwortung des Protestantismus fällt vielmehr einzig die den modernen Individualismus begründende «Seelenverfassung» (Troeltsch, 1911, 21 f.; Troeltsch, 1906, 11 f.). Dass «unsere ganze Welt mittelbar oder unmittelbar [durchdrungen]» ist von einer «Metaphysik des absoluten Personalismus», geht zurück auf den Protestantismus (Troeltsch, 1906, 12; Troeltsch, 1911, 21). Durch den Protestantismus besitzt der «Gedanke der Freiheit, der Persönlichkeit, des autonomen Selbst einen metaphysischen Untergrund» – «einen metaphysischen Untergrund», der «auch da nachwirkt, wo er bestritten und geleugnet wird» (Troeltsch, 1906, 12; Troeltsch, 1911, 21). Der Protestantismus hat die Individualisierung «geradezu bewusst als Prinzip formuliert», als Prinzip der Wirklichkeitsgestaltung; der Protestantismus hat die Individualisierung «von der Bindung an eine hierarchische Weltanstalt gelöst und zu freier Verschmelzung mit allen Interessen und Mächten des Lebens beweglich gemacht» (Troeltsch, 1911, 21; Troeltsch, 1906, 12).<sup>12</sup> Um allerdings zu begreifen, worin diese Wirkung des Protestantismus auf die moderne Welt näherhin besteht, bedarf es nunmehr der Beschäftigung mit dem historischen Phänomen des Protestantismus selbst.

Auch die Bestimmung des Begriffs des Protestantismus geschieht vollumfänglich unter dem Gesichtspunkt des Individualismus. Dabei wird indes sogleich deutlich, dass es unter dieser Voraussetzung einen Begriff des

12 In der Fassung der Troeltschschen Protestantismusthese von 1906 findet sich lediglich der erste Teil dieses Zitats.

Protestantismus als eines ganzheitlichen historischen Phänomens gar nicht geben kann. Vielmehr zerfällt der Begriff des Protestantismus von vornherein in zwei historische Auftretensformen. Es gibt den «alten, echten Protestantismus des Luthertums und des Calvinismus» (Troeltsch, 1906, 14; Troeltsch, 1911, 25), der für sich noch immer eine kirchliche Kultur im Sinne des Mittelalters pflegt; an die Stelle der allmächtigen kirchlichen Hierarchie des Katholizismus ist die staatlich geschützte Deutungsmacht über das reine Bibelwort getreten (Troeltsch, 1906, 20 ff.; Troeltsch, 1911, 31 ff.). Und es gibt den Neuprotestantismus, bestehend in Täufern und Spiritualismus, der tatsächlich nurmehr eine individualistische, ja zuweilen gar «subjektivistische» Überzeugungsreligion darstellt (Troeltsch, 1906, 15; Troeltsch, 1911, 26 f.). Der Neuprotestantismus ist dementsprechend selbst Teil der modernen Welt, weshalb eine Wirkungsmacht bezüglich der Herbeiführung der modernen Welt einzig dem Altprotestantismus zukommt (Troeltsch, 1906, 17; Troeltsch, 1911, 30). Damit wird allerdings die Frage nach der Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt entscheidend erschwert. Sowohl allgemein- als auch religionsgeschichtlich betrachtet erscheint die Kluft zwischen dem Altprotestantismus und der modernen Welt viel zu gross, als dass zwischen ihnen eine direkte Verbindung bestehen könnte. Kurz und knapp stellt Troeltsch daher fest: «Aus der kirchlichen Kultur des Protestantismus kann kein direkter Weg in die kirchenfreie moderne Kultur führen» (Troeltsch, 1906, 18; Troeltsch, 1911, 31). Und etwas geheimnisvoll fügt er hinzu: Die Bedeutung des Protestantismus für die moderne Welt «muss vielfach eine indirekte oder gar ungewollte sein, und das Gemeinsame, das beide verbindet, muss sehr tief in den verborgenen und nicht unmittelbar bewussten Tiefen seines Gedankens liegen» (Troeltsch, 1906, 18; Troeltsch, 1911, 31 f.). Im Klartext heisst dies: Die «selbständige», «völlig eigene und unmittelbare» Wirkung des Protestantismus zur Hervorbringung der modernen Welt erfolgte mithin in einer Schicht «unter» derjenigen der sozialen, politischen und ökonomischen Kräfte, in einer rein religiösen Schicht; doch vermochte gerade aus den Tiefen ihres eigenen Gedankens die Religion «das Kulturleben in sich hinein[zuziehen]» und so «zu einer Lebensmacht» zu werden (Troeltsch, 1911, 87). Und verantwortlich für diese besondere «gestaltende» Wirkung des Protestantismus auf die moderne Welt zeichnet wiederum der Gedanke der Heilsgewissheit, wobei Troeltsch sich allerdings nicht auf den Calvinismus, sondern auf das Luthertum bezieht.

Auch für Luther ist die Gewinnung der Heilsgewissheit einzig Sache des Individuums. Sie geschieht in einem «einfachen, radikalen, persönlichen Glaubensentschluss» (Troeltsch, 1911, 33; Troeltsch, 1906, 19). Anders als für Calvin kann für Luther dieser Glaubensentschluss allerdings *nicht* im Entschluss zu einer rationalen, methodisch gestalteten Lebensführung bestehen. Von allen Autoritäten und allen äusseren, dem Gläubigen entgegentretenden Vorgaben sich abwendend, richtet Luther den Blick vielmehr ausschliesslich auf das Persönliche

(Troeltsch, 1906, 59; Troeltsch, 1911, 95). «Er brauchte» – so heisst es bei Troeltsch – für das persönliche Leben etwas rein Persönliches» (Troeltsch, 1906, 59; Troeltsch, 1911, 96). Ist die Gewinnung der Heilsgewissheit ein persönlicher Akt, so kann sie sich Luther zufolge konsequenterweise nur im Persönlichen vollziehen. Dazu kommt ein weiteres: Gewinnung der Heilsgewissheit bedeutet auch für Luther «Askese», doch meint Luther damit etwas ganz anderes als Calvin. Askese: das ist für Luther ein umstandsloses Sich-Einfügen, ja Sich-Ergeben in den Weltlauf. Und ein dementsprechend asketischer Zug eignet auch Luthers Berufskonzeption, heisst doch Berufsarbeit nichts anderes, als sich bedingungslos in die gegebene Lage, die objektive historische Ordnung zu fügen. Der Gläubige lebt in der Welt und überwindet sie bei sich selbst, indem er ihr nirgends vertraut und sich doch «ihrem Lauf demütig unter[wirft]» (Troeltsch, 1906, 26; Troeltsch, 1911, 41). «Innerweltliche Askese» ist auch dies, doch vollzieht sich diese rein passiv und nicht – wie beim Calvinismus – «aktiv und aggressiv» (Troeltsch, 1906, 26 f.; Troeltsch, 1911, 42 f.). «Das Luthertum duldet die Welt in Kreuz und Leid und Martyrium, der Calvinist meistert sie zur Ehre Gottes in rastloser Arbeit» (Troeltsch, 1906, 27; Troeltsch, 1911, 44). Der Lutheraner erduldet die Welt, sich auf diese Weise offen- und bereithaltend für ein «Wunder» im Innersten seiner Person (Troeltsch, 1906, 59; Troeltsch, 1911, 96): die ihm zuteil werdende göttliche Gnade. Und die Gewissheit, durch seine innerweltliche Askese für dieses Wunder bereit zu sein, bedeutet für ihn – zusammen mit dem Vertrauen auf Gottes Gnade – gerade die Gewinnung der Heilsgewissheit. Mit diesem Gedanken der Heilsgewissheit ist allerdings etwas Entscheidendes geschehen oder, wie Troeltsch sich ausdrückt: «Mit diesem Gedankengefüge ist es [...] gegangen, wie es oft zu gehen pflegt: der neue Weg zum alten Ziel wird wichtiger als dieses Ziel selbst; aus dem, was ein neues Mittel war, entwickelt sich selbst ein neues Ziel und ein neuer Gehalt» (Troeltsch, 1906, 60; Troeltsch, 1911, 96). Die «subjektiv innerliche Begründung der Glaubensgedanken» und das mit dieser Begründung einhergehende persönliche Erdulden der Welt verselbständigen sich. Und mithin erreichte – nach den Worten von Troeltsch – die «Entwicklung des Protestantismus» schliesslich den «Punkt», «wo der Weg der persönlichen Ueberzeugung wichtiger wurde als das Ziel der übernatürlichen Rettung» (Troeltsch, 1906, 63; Troeltsch, 1911, 100). Was blieb, war das Prinzip, sich der Welt einzig aus einer individuellen Einstellung heraus zuzuwenden und sich ihrer auch nur aufgrund autonomer, selbst gesetzter Kriterien zu versichern. Und als blosses Prinzip, geronnen zu einer eigentlichen Form der Wirklichkeitsgestaltung, vermochte der Luthersche Gedanke der Heilsgewissheit sich auch mit den unterschiedlichsten «Interessen und Mächten des Lebens» zu «verschmelzen» (Troeltsch, 1911, 21; Troeltsch, 1906, 12). Doch noch als Prinzip atmet der Individualismus «die christliche Idee» des «Ergriffen- und Gebildetwerdens durch den göttlichen Geist» (Troeltsch, 1906, 12; Troeltsch, 1911, 21). Und gerade dies verleiht dem Individualismus – und mit ihm der

modernen Welt im ganzen – einen nach wie vor präsenten, uneingeschränkt «nachwirkenden» «metaphysischen Untergrund» (Troeltsch, 1906, 12; Troeltsch, 1911, 21). Die Erhöhung des Individualismus zu einem Glaubenssatz ist die ureigenste Wirkung des Protestantismus auf die Hervorbildung der modernen Welt. Und in der Bezeichnung dieser Wirkung besteht die Kernaussage der Protestantismusthese von Ernst Troeltsch.

#### 2.4 Protestantismus und moderne Welt – ein historischer Kausalzusammenhang und seine begrifflich-theoretische Erfassung

Lässt sich – eine früher gestellte Frage wieder aufnehmend – die Protestantismusthese von Max Weber tatsächlich in den von Troeltsch untersuchten Kausalzusammenhang von Protestantismus und moderner Welt «einarbeiten»? (Troeltsch, [1910] 1987, 192). Dass das Thema der Protestantismusthese von Troeltsch zumindest im Ansatz erheblich breiter angelegt ist als dasjenige der entsprechenden These von Weber, erscheint offenkundig. Troeltsch geht es um die «tatsächliche Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Kultur» (Troeltsch, 1911, 102; Troeltsch, 1906, 65); Weber dagegen sucht «nur» festzustellen, «ob und wieweit [...] *tatsächlich* religiöse Einflüsse bei der qualitativen Prägung und quantitativen Expansion [des «Geistes» des Kapitalismus; P.-U. M.-B.] über die Welt hin *mitbeteiligt* gewesen *sind* und welche konkreten *Seiten* der kapitalistischen Kultur auf sie zurückgehen» (Weber, [1904/05] 1993, 51). Diese Äusserung Webers findet sich am Ende des ersten Teils der ersten Fassung der Protestantismusstudie von 1904. Bei näherem Hinsehen zeigt sich indes, dass das Thema der Weberschen Protestantismusthese keineswegs so eng gefasst ist, wie es zunächst den Anschein macht und auch von Weber selbst ursprünglich in der Regel dargestellt wurde. Denn in der «Vorbemerkung» zu den «Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie» aus dem Jahre 1920 spricht Weber vom «Kapitalismus» als «der schicksalsvollsten Macht unsres modernen Lebens» (Weber, 1988a, 4; die Hervorhebung wurde weggelassen; P.-U. M.-B.); und damit übereinstimmend ist am Ende des ersten Teils der gleichfalls aus dem Jahre 1920 datierenden zweiten Fassung der Protestantismusstudie nicht mehr die Rede von der «kapitalistischen Kultur», sondern von «der auf kapitalistischer Basis ruhenden *Kultur*» (Weber, 1988b, 83). Nicht genug: am Ende *beider* Fassungen der Protestantismusthese heisst es, es «kann» respektive es «könnte» – und zwar auf der Grundlage des Erreichens des mit der Protestantismusthese in Aussicht genommenen Erkenntnisziels – «der Versuch gemacht werden, abzuschätzen, in welchem Masse *moderne Kulturinhalte* in ihrer geschichtlichen Entstehung jenen religiösen Motiven und inwieweit anderen zuzurechnen sind» (Weber, [1904/05] 1993, 51; Weber, 1988b, 83; die Hervorhebung stammt von mir; P.-U. M.-B.). Demnach geht Weber in seiner Protestantismusstudie zwar bekanntermassen von einer vergleichsweise eng gefassten Fragestellung aus; doch hält er sich erklärtermassen

die Option offen, mit dem «kapitalistischen Geist» ein Konstituens – oder gar *das* Konstituens – der modernen Kultur schlechthin bestimmt zu haben. Dass es sich bei der Weberschen Protestantismusthese – wie von Troeltsch behauptet und in seiner eigenen Protestantismusschrift auch dargestellt (Troeltsch, 1906, 41 ff.; Troeltsch, 1910, 66 ff.) – um das Verständnis eines bloss «wirtschaftsgeschichtlichen Problems», um das Verständnis eines in den «Gesamtumfang» der «Beziehungen» zwischen Protestantismus und moderne Welt «einzuarbeitende[n] Einzelphänomens» handelt, trifft daher ausdrücklich nicht zu (Troeltsch, [1910] 1987, 192). Hier befindet sich Troeltsch im Irrtum, die von Weber bereits in der ersten Fassung seiner Protestantismusthese erhobenen weitergehenden Erklärungsansprüche offenkundig übersehend. Weber hatte von Anfang an mehr im Sinn, als Troeltsch ihm zugesteht.

Umgekehrt verhält es sich vielmehr so, dass Troeltsch in seinem eigenen Vorgehen Weber näher steht, als er selbst dies wohl annimmt. Denn die anfangs umfassend angelegte Thematik von Troeltsch, die «tatsächliche Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Kultur» (Troeltsch, 1911, 102; Troeltsch, 1906, 65), wird von ihm schon sehr bald eingeschränkt und nurmehr unter dem Gesichtspunkt des Individualismus behandelt. Was Troeltsch erklärt, ist die besondere metaphysische Konstitution des modernen Individualismus als eines Prinzips der Wirklichkeitsgestaltung – und nicht mehr. Dass dieses Prinzip des Individualismus sich auf die unterschiedlichsten Bereiche des modernen Lebens überträgt – auf die Familie, den Staat, die Gesellschaft, die Wissenschaft etc. – und dort je besondere Gestalt(en) annimmt, ist demgegenüber bereits Gegenstand einer universalgeschichtlichen Rekonstruktion; und im Kontext dieser universalgeschichtlichen Rekonstruktion stellt auch der Kausalzusammenhang von Protestantismus und moderner Welt nur ein Moment unter vielen anderen dar. Mitnichten aber kann davon die Rede sein, Troeltsch habe eine solche universalgeschichtliche Rekonstruktion durchgeführt. Vielmehr kommt es ihm einzig und allein auf den Individualismus an respektive – zurückbezogen auf Max Weber – auf den Individualismus *als Konstituens der modernen Kultur*. Tatsächlich begegnen sich die Intentionen von Weber und Troeltsch in einem entscheidenden Punkt: Für Troeltsch ist der Individualismus, analog dem kapitalistischen Geist, dasjenige Konstituens der modernen Kultur, welches durch den Protestantismus seine besondere qualitative Prägung, sprich: seine metaphysische Überhöhung ebenso wie seine quantitative Expansion, sprich: seine Amalgamierung mit den unterschiedlichsten Einzelbereichen erfahren hat. Offenkundig sind indes auch die zwischen Weber und Troeltsch sich eröffnenden Unterschiede: Denn anders als der kapitalistische Geist gelangt der Individualismus von vornherein *nicht* in einem Einzelbereich zur Wirkung, sondern tritt bereichsübergreifend auf. Für Weber ist das Einwirken der protestantischen Ethik auf den kapitalistischen Geist die Wirkung eines Besonderen auf ein ebenfalls Besonderes, die Wirkung einer

besonderen Idee auf eine besondere Wirklichkeit – und erst wenn der kapitalistische Geist zum Entstehungsgrund moderner Kulturinhalte schlechthin wird, verallgemeinert er sich; erst dann erhält der kapitalistische Geist eine Bedeutung für das Ganze des modernen Lebens. Für Troeltsch dagegen ist das Einwirken des Protestantismus auf den Individualismus von vornherein die Wirkung eines Besonderen auf ein Allgemeines, die Wirkung einer besonderen Idee auf ein universales Gestaltungsprinzip der Wirklichkeit – und erst indem der metaphysisch überhöhte Individualismus in den einzelnen Wirklichkeitsbereichen eine konkrete Gestalt gewinnt, erst indem er mit den verschiedensten realen Gegebenheiten «amalgamiert», besondert er sich. Weber *und* Troeltsch sind befasst mit der Entstehung und Verbreitung der besonderen Qualität der modernen Welt; und für beide bildet der Protestantismus den Entstehungsgrund dieser Qualität – doch für den Begriff dieser Qualität und für ihre Vermittlung mit der modernen Welt sehen beide nichtsdestoweniger höchst unterschiedliche Lösungen vor.

Die Protestantismusthese von Ernst Troeltsch wird schliesslich gar umgeben von einer leisen Ironie. Bekanntlich wendet sich Troeltsch vehement gegen den Gebrauch von Idealbegriffen, um in seiner Argumentation – allerdings ungewollt – ins Gegenteil zu verfallen. Gerade der «Individualismus» ist in Wahrheit ein logischer Idealbegriff, der in punkto Abstraktionsgrad die Weberschen Idealtypen noch weit übertrifft. An einer Stelle bezeichnet Troeltsch den «Individualismus» sogar explizit im Sinne des Idealtypus als «Wesensmerkmal» der modernen Welt, ohne sich aber über die Konstruktion dieses Begriffs – und insbesondere über dessen Verhältnis zur Realität – Rechenschaft zu geben. Soll der Individualismus kein unspezifiziertes Prinzip der Wirklichkeitsgestaltung bleiben, muss folgerichtig ein klar erkennbarer Weg zur Gestaltung des Faktischen gefunden werden, sprich: zu einem *soziologischen Begriff eines per se individualistischen Erlebens, Denkens und Handelns*. Ein solcher Weg ist in der Protestantismusthese von Troeltsch auch explizit mitgedacht, manifestiert sich doch im Individualismus anspruchsgemäss nichts Geringeres als das «Hineinragen» einer Idee, der Lutherschen Idee der Heilsgewissheit, ins Faktische, in die Lebensbereiche der modernen Welt.

## 2.5 Individualismus als Prinzip der Wirklichkeitsgestaltung und die begrifflichen und theoretischen Grundlagen der Soziologie – ein erster Gedanke

Die Feststellung mag an dieser Stelle erstaunen, aber das Entscheidende zum Zusammenhang zwischen dem Prinzip der Individualisierung und der soziologischen Theorie ist bereits gesagt: Zum Begriff des Individualismus als etwas überwirklich Geltendem, als einer Idee, gibt es keine Alternative, soll das mit Individualismus und auch Individualisierung Gemeinte sich nicht in der Diffusität alles dessen, was ungeklärt als Individualisierungsprozess qualifiziert wird, buchstäblich auflösen. Doch das zur Geltung Kommen dieser Idee, ihr wirksam Werden in der Konstitution der sozialen Wirklichkeit muss erst bestimmt werden.

Der Individualismus meint – nach einem bereits früher verwendeten Ausdruck – eine Bewusstseinsdisposition, die dem Handeln, ja dem menschlichen Tun generell, voransteht. Sie hat nichts Inhaltliches an sich. Bestimmungen wie diejenigen der Motivverwirklichung oder Normerfüllung sind ihr fremd und ebenso wenig handelt es sich bei ihr um eine Repräsentation von Mustern kollektiver, gemeinschaftlicher Organisation des Denkens und Abwägens von Zwecksetzungen. Die Bewusstseinsdisposition des Individualismus zeichnet dafür verantwortlich, dass – Stichwort «Amalgamierung» – das menschliche Tun in inhaltlich höchst verschiedenen Lebensbereichen, in höchst verschiedenen Konkretionen demselben Prinzip gehorcht: eben individualistisch zu sein.

Das heisst im Klartext, dass dem Individualismus nichts weniger obliegt, als die Generierung von sozialem Geschehen. Allerdings – so ist gleich hinzuzufügen – eignen ihm dabei keinerlei emanatistische Züge. Mitnichten sind die individualistischen Handlungen und die in und mit ihnen konstituierten individualistischen Wirklichkeitszustände seine Besonderungen. Auch wäre es verfehlt, ihm einen Erfindungs- oder Erzeugungsreichtum zuzuschreiben, der effektiv der Unwägbarkeit, der Unvorhersehbarkeit, der Zufälligkeit, kurz: der Komplexität der an der Oberfläche des Geschehens stattfindenden Verhaltensabläufe entspricht. Der Individualismus ist vielmehr gleich einer Form, indem er die verschiedensten Inhalte der sozialen Wirklichkeit umgreift und auf diese Weise die Komplexität alles dessen erzeugt, was individualistisches Handeln heisst. Die frühere Rede von den individualisierten «Lebensformen» erweist sich insofern als erläuterungsreicher als ursprünglich absehbar. Die Komplexität des individualistischen Handelns ist indes ausschliesslich die Komplexität der Wirklichkeitsinhalte. Bezüglich des Individualismus selbst wäre höchstens von einer Art Komplexitätsvermögen zu sprechen – dem Vermögen, sich nahezu unbegrenzt an Inhalten erweisen zu können. Beim Individualismus lediglich davon zu sprechen, es handle sich um die Erzeugung eines Wirklichkeitsgeschehens aus einem Prinzip, greift daher in einem entscheidenden Punkt zu kurz. Individualistisches Handeln zu erzeugen bedeutet einen Akt der «Ver»-wirklichung.<sup>13</sup>

Aus diesem Grund geht der Individualismus auch nicht in den strukturierten Verweisungszusammenhang von Prinzip und individualistischem Handeln ein – und zwar unbesehen der Tatsache, dass das individualistische Handeln fraglos eine Entäusserung des Individualismus darstellt und dieser in seinem zur Wirkung, besser, zur Gestaltung gelangen seinerseits in die inhaltlichen Lebensbereiche einbezogen ist.<sup>14</sup> Es gehört zur Denkbarkeit des Individualismus, ja macht seine

13 Das Verhältnis des Individualismus zur Wirklichkeit gehorcht deutlich der Denkfigur einer «analytischen» und nicht einer «emanatistischen Logik» (Lask, 1923, 28 ff.; Weber, 1973, 13 ff.).

14 Ebenso wie feststeht, dass das Verständnis des Individualismus als Habitus im Sinne von Pierre Bourdieu mehr als nur einer Überlegung wert ist – auch und gerade angesichts des genealogischen Zusammenhangs zwischen dem Begriff der Kulturwissenschaft nach Massgabe der Marburger

Geltung als Prinzip aus, dass das Individualistische am Individualismus nicht zur Disposition steht. Mit dem Fluss des wirklichen Geschehens erhält der Individualismus seine konkrete Bestimmung, um sich in und mit den dahinfließenden Dingen und Vorgängen, den wechselnden Lebensformen und Varianten der Lebensführung, auch wieder zu verändern. Doch das Individualistische selbst muss davon unberührt bleiben, anders der Individualismus als solcher seinen Sinn verlöre. Dies ist die Auffassung von Troeltsch, wenn er davon spricht, im Individualismus manifestiere sich nichts Geringeres als das *«Hineinragen»* einer Idee in die Lebensbereiche der modernen Welt. Der Individualismus ist ein Gestaltungsprinzip, das von seiner ideellen in eine wirkliche Fassung übergeht, indem es sich an den Inhalten der Wirklichkeit, näherhin an den im sinnhaften Handeln konstituierten Dingen und Vorgängen des sozialen Lebens erweist – und das sich auch nur dort erweisen kann, obwohl es den Inhalten wiederum entzogen bleibt. Der Individualismus als Faktizität ist und bleibt vom Individualistischen als einem überwirklich geltenden abkünftig. Innerhalb dieser Grenzen muss der Individualismus weiter bestimmt werden – und dass er über die Faktizitäten hinausweist, ist nichts weniger als ein nützlicher Fingerzeig auf die Grenze des Rationalisierbaren.

### 3 Literaturverzeichnis

- Beck, Ulrich (1986), *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich (1994), Jenseits von Stand und Klasse?, in: Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim, Hrsg., *Risikante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 43–60 [«weitgehend unveränderter» Wiederabdruck von: Beck, Ulrich {1983}, Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten, in: Reinhard Kreckel, Hrsg., *Soziale Ungleichheiten* (Soziale Welt, Sonderband 2). Göttingen, Schwartz, 35–74].
- Beck, Ulrich und Elisabeth Beck-Gernsheim (1994), Individualisierung in modernen Gesellschaften – Perspektiven und Kontroversen einer subjektorientierten Soziologie, in: Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim, Hrsg., *Risikante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 10–39.
- Bolte, Karl Martin (1983), Subjektorientierte Soziologie – Plädoyer für eine Forschungsperspektive, in: Karl Martin Bolte und Eberhard Treutner, Hrsg., *Subjektorientierte Arbeits- und Berufssoziologie*, Frankfurt am Main/New York, Campus, 12–36.
- Bourdieu, Pierre (1974), Strukturalismus und soziologische Wissenschaftstheorie, in: Pierre Bourdieu, *Zur Soziologie der symbolischen Formen*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 7–41.
- Bourdieu, Pierre (1976), *Entwurf einer Theorie der Praxis – auf der ethnologischen Grundlage der kabyllischen Gesellschaft*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

---

Neukantianer und der Bourdieuschen Sozialwissenschaft –, steht doch der das Verhältnis von Habitus und Feld bestimmende «doppelte Prozess von Interiorisierung der Exteriorität und der Exteriorisierung der Interiorität» einem Begriff von Individualismus als Habitus wiederum entgegen (Bourdieu, 1974, 40 f.; Bourdieu, 1976, 31 f., 147).

- Ernst-Troeltsch-Bibliographie* (1982), herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Friedrich Wilhelm Graf und Hartmut Ruddies, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
- Gothein, Eberhard (1892), *Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften. 1. Band: Städte- und Gewerbegeschichte*. Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission, Strassburg: K. J. Trübner.
- Hönigswald, Richard (1912), Zur Wissenschaftstheorie und Systematik. Mit besonderer Rücksicht auf Heinrich Rickerts «Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft», *Kantstudien*, 17, 28–84.
- Junge, Matthias (2002), *Individualisierung*, Frankfurt am Main: Campus.
- Kippele, Flavia (1998), *Was heisst Individualisierung? Die Antworten soziologischer Klassiker*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Lask, Emil (1923), Fichtes Idealismus und die Geschichte. in: Emil Lask, *Gesammelte Schriften*. Herausgegeben von Eugen Herrigel. I. Band, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1–274.
- Lehmann, Hartmut (1996), Asketischer Protestantismus und ökonomischer Rationalismus. Die Weber-These nach zwei Generationen, in: Hartmut Lehmann, *Max Webers «Protestantische Ethik». Beiträge aus der Sicht eines Historikers*, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 9–29.
- Luhmann, Niklas (1989), Individuum, Individualität, Individualismus, in: Niklas Luhmann, *Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 3*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 149–258.
- Merz[-Benz], Peter-Ulrich (1990), *Max Weber und Heinrich Rickert. Die erkenntniskritischen Grundlagen der verstehenden Soziologie*, Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Merz-Benz, Peter-Ulrich (1995), *Tiefsinn und Schärfsinn. Ferdinand Tönnies' begriffliche Konstitution der Sozialwelt*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Parsons, Talcott (1964), Systematische Theorie in der Soziologie. Gegenwärtiger Stand und Ausblick (1945), in: Talcott Parsons, *Beiträge zur soziologischen Theorie*. Herausgegeben von Dietrich Rüchemeyer, Neuwied, Luchterhand, 31–64.
- Parsons, Talcott (1966), *Societies. Evolutionary and Comparative Perspectives*, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
- Rachfahl, Felix (1987), Calvinismus und Kapitalismus (1909), in: Max Weber, *Die protestantische Ethik II. Kritiken und Antikritiken*, Gütersloh, Mohn, 57–148.
- Rickert, Heinrich (1902), *Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften*, Tübingen und Leipzig: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
- Tönnies, Ferdinand (1979), *Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft [Neudruck der 8. Auflage Leipzig: Buske 1935].
- Troeltsch, Ernst (1913), Was heisst «Wesen des Christentums»? (1903), in: Ernst Troeltsch, *Gesammelte Schriften, Band 2: Zur religiösen Lage, Religionsphilosophie und Ethik*, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 386–451.
- Troeltsch, Ernst (1906), Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt. Vortrag, gehalten auf der IX. Versammlung deutscher Historiker zu Stuttgart am 21. April 1906, *Historische Zeitschrift*, Der ganzen Reihe 97. Band, Dritte Folge – 1. Band, München und Berlin, R. Oldenburg, 1–66.
- Troeltsch, Ernst (1911), *Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt*, München und Berlin: R. Oldenburg.
- Troeltsch, Ernst (1987), Die Kulturbedeutung des Calvinismus (1910), in: Max Weber, *Die protestantische Ethik II. Kritiken und Antikritiken*, Gütersloh, Mohn, 188–215.
- Weber, Max (1904), Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus. I. Das Problem, *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, hrsg. v. W. Sombart, M. Weber und E. Jaffé, 20. Band, 1. Heft, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1–54. [Das 1. Heft des 20. Bandes erschien im November des angegebenen Jahres.]

- Weber, Max (1905), Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus. II. Die Berufsidee des asketischen Protestantismus, *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, hrsg. v. W. Sombart, M. Weber und E. Jaffé, 21. Band, 1. Heft, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1–110. [Das 1. Heft des 21. Bandes erschien ca. im Juni des angegebenen Jahres.]
- Weber, Max (1987), Antikritisches zum «Geist» des Kapitalismus (1910), in: Max Weber, *Die protestantische Ethik II. Kritiken und Antikritiken*, Gütersloh, Mohn, 149–187.
- Weber, Max (1973), *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Vierte, erneut durchgesehene Auflage, herausgegeben von Johannes Winckelmann, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
- Weber, Max (1988a), Vorbemerkung, in: Max Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I*, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1–16.
- Weber, Max (1988b), Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: Max Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I*, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 17–206.
- Weber, Max (1993), *Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus*. Textausgabe auf der Grundlage der ersten Fassung von 1904/05 mit einem Verzeichnis der wichtigsten Zusätze und Veränderungen aus der zweiten Fassung von 1920, herausgegeben und eingeleitet von Klaus Lichtblau und Johannes Weiss, Weinheim: Beltz Athenäum.

## Experteninterviews. Reflexionen zur Methodologie und Erhebungstechnik

Harald A. Mieg\* und Beat Brunner\*\*

### 1 Vorbemerkungen

Experteninterviews und die dahinter steckenden Forschungstechniken sind in der sozialwissenschaftlichen Forschung allgegenwärtig, von der explorativen Phase (Honer, 1994) und Felderschliessung bis hin zu ausgeklügelten Fallstudien. Diese unterschiedlichen Anwendungskontexte und inhaltlichen Fokussierungen sind hauptverantwortlich für die Unübersichtlichkeit und Uneinheitlichkeit in der Auffassung und Darstellung von Experteninterviews. In der Fachliteratur finden sich weit verstreut zahlreiche Hinweise auf Herkunft, Theoriegeschichte und Methodenkritik «des Experteninterviews». Einige Reflexionsstränge werden einleitend referiert, gefolgt von einem Rückblick auf zentrale Befunde aus der sozial- und kognitionspsychologischen Expertiseforschung, die in eine Kurzdarstellung münden, wie ein hypothesengestütztes Experteninterview erhebungstechnisch umzusetzen wäre.

Der Beitrag will methodenkritisch aufzeigen, worin sich Experteninterviews von Alltagsgesprächen oder investigativer Gesinnungs- und Ideologieforschung unterscheiden. Den fundamentalen Ausgangspunkt bildet demnach nicht der Experte als Fall, sondern sein Wissen, d. h., was aufgrund der Erfahrung des Experten der Fall ist. Eine der Hauptstärken eines solchen hypothesengestützten und leitfadenbasierten Experteninterviews liegt darin, bei geeigneten Personen *zeiteffektiv erfahrungsgestütztes Experten-Wissen abzuholen*.

### 2 Entstehungs- und Anwendungskontext

#### 2.1 Priester, Funktionäre, Machteliten

Viele Begriffsbestimmungen des Experten sind dualistisch aufgebaut. Ein etymologisch altes griechisch-lateinisches Oppositionspaar besteht aus den Geistlichen (bspw. dem Priester als Frühform eines Experten) und den Laien (i. e.

\* Harald A. Mieg, Humboldt-Universität zu Berlin, Math.-Nat. Fakultät II, Geographisches Institut, Unter den Linden 6, D-10099 Berlin, harald.mieg@env.ethz.ch.

\*\* Beat Brunner, Landert Farago Partner, Grossmünsterplatz 6, CH-8001 Zürich, brunner@lfp.ch.

die einfachen Gläubigen). Letztere sind abgeleitet aus einem Wortstamm «laos» im Sinne von Volk(smenge) und im Plural Leute, Untertanen und Hörige (Pfeifer, 1997: 760). Diese für Kirche und Theologie bis weit ins Mittelalter hinein bedeutsame Unterscheidung wird im Zuge des Ausbaus höherer Bildungsanstalten (frühe Universitäten) allmählich erweitert und scheidet fortan die Laien, als Synonym für die ungebildeten Analphabeten (illitterati), von den des Schreibens mächtigen Gebildeten (litterati). Hans A. Hesse (1998) verweist mit Ironie auf die semantische Engführung im Zeitalter der Aufklärung: das Attribut «Fachmensch» oder «Sachverständiger» wird dem (Natur-)Wissenschaftler oder Künstler verliehen, dem Klerus dasjenige eines Laien.

Obwohl der Begriff «Experte» erst für das 19. Jahrhundert belegt ist, finden sich bereits im Ancien Régime funktionale Äquivalente. Es waren dies jene Kommissionen bzw. *Kommissare* der staatlichen Verwaltung, die dort entstanden, wo neue Probleme ihrer Untersuchung harften und konkrete Regelungsprozesse gefragt waren (Landwehr, 2001: 41 ff.). In den Zwischen- und Nachkriegsjahren des 20. Jahrhunderts schliesslich avancieren die systematische Durchdringung politischer Entscheidungsprozesse mit Expertenurteilen und die wachsende Machtfülle der Experten in Grossunternehmen zu eigenständigen Forschungsschwerpunkten, beispielsweise in «The Power Elite» von C. Wright Mills.

In der Spätmoderne haben die Wissensfelder eine derartige Komplexität erreicht, dass sich jeder mehrheitlich als Laie denn Experte versteht. In funktional differenzierten Gesellschaften verliert nicht nur die ehemalige vertikale oder segmentäre Grenzziehung an Bedeutung, auch die vordem soziodemografisch fassbaren Begriffe «Experte» und «Laie» mutieren zu kategorialen, theoretisch-analytischen oder forschungspraktischen *Konstrukten*. Mit ihrer Hilfe wird in den unterschiedlichsten Wissens- und Wissenschaftssphären ein sozialer Typus nach charakteristischen (Handlungs-)Mustern und Merkmalen beschrieben, verglichen und kritisiert.

## 2.2 «Experte» als Gattungsbegriff in den Sozialwissenschaften

Jede sozialwissenschaftliche Theorietradition entwickelt ihr eigenes Kategoriensystem. Als Folge liegen zahlreiche terminologische Vorschläge zur Klärung der Funktion und Abgrenzung von Experten vor. Mal ist von «Gutachtern», von «Beratern» (Stehr, 2001: 261–270), dann wieder von «Fachmenschen», von «Spezialisten» (Hitzler et al., 1994: 13 ff.) oder auch von «Sachverständigen» die Rede (Nennen und Garbe, 1996: 183 ff.).

In den Wirtschaftswissenschaften trifft man auf die (Berufs-)Bezeichnung «Wissensmanager» oder «*consultant*» sowie andere Arten von «Wissensarbeitern» (Stehr, 2001: 263, 268). In der gerichtlichen Praxis hat sich seit geraumer Zeit der Rat und das Gutachten der «Sachverständigen» etabliert (Mieg, 1994). Als kritische Reaktion auf Expertenherrschaft (Lieberman, 1970) entwickeln sich neue

«Wissensberufe» an den Schnittstellen zwischen etablierten, professionell verwalteten Wissensbeständen. Die «reflexiven Modernisierer», wie Ronald Hitzler sie nennt (vgl. Schulz, 1998: 42), finden ihre Aufgabe darin, an gesellschaftlichen Innovationen und deren Vermittlung zu arbeiten. Ihre Sonderstellung entfalten sie als «*third party*», ähnlich den «Mediatoren» (Maiwald, 2003), eingebettet zwischen die Fachkreise aus Experten und Spezialisten einerseits und den Laiengremien andererseits. Last but not least befasst man sich – nicht nur im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) – mit EDV-gestützten «Expertensystemen» (Mieg, 1993).

Die auf Sonderwissen basierenden «Gutachten» und «Expertisen» werden dem «Laien-» oder «Alltagswissen», dem «Glauben» und den «Meinungen» gegenübergestellt (Sprondel und Grathoff, 1979: 140 ff.). Die theoretische und forschungspraktische Beschäftigung mit dem «Laien» sowie vermittelnden Mittelgliedern wie dem «Dilettanten» (Hesse, 1998), «Novizen» (Hitzler et al., 1994) oder «gut informierten Bürger» (Schütz, 1972) fällt sehr bescheiden aus.

### 2.3 Zur theoretischen Einbettung des «Experten»

Theoriegeschichtlich prominente Beiträge lassen sich mehrheitlich der *Modernisierungstheorie zuordnen*, insbesondere ihren Teilgebieten Macht- und Eliteforschung, sowie der Wissenssoziologie.

In den 50er und 60er Jahren etabliert sich im Bereich der Eliteforschung (Bachrach, 1970; Bottomore, 1966; Dexter, 1970; Hunt et al., 1964; Mills, 1962; Moyser und Magstaffe, 1987) und im engeren Themenkreis von Expertokratie und Technokratie (Koch und Senghaas, 1971) eine angeregte Diskussion um den Status und Einfluss von Experten. An diese Theoriestränge kann die politische Planung, die wissenschaftliche Beratung der Politik (Linder, 1989) und Implementationsforschung (Mayntz, 1980 und 1983) anschliessen. Zusammengefasst geht es hierbei um Untersuchungen, wie wirtschaftliche und politische Eliten, Experten und Funktionäre als Wissenslieferanten mit Macht zur Problemdefinition und -bewältigung, unter Hinweis auf sogenannte Sachzwänge, den Werte- und Handlungsspielraum demokratischer politischer Gestaltung beeinflussen.<sup>1</sup> In der gegenwärtigen Technik-Debatte hat im Zusammenhang mit dem Akutwerden technologisch induzierter Risikolagen Ulrich Beck (1986, 1988) dafür plädiert, Gegenstimmen zur Expertendominanz in Industrie, Verwaltung und Wissenschaft stark zu machen; ähnlich argumentieren auch Nennen und Garbe (1996) sowie Habermas (1992).<sup>2</sup>

1 Eine kritische Auseinandersetzung mit der Sachzwang-These findet sich bei Stammer und Weingart (1972).

2 Eine Umkehrung der Verhältnisse versucht Karl H. Hörning (2001) in seinem Buch «Experten des Alltags. Die Wiederentdeckung des praktischen Wissens».

Deutlich wird die Rezeption und teilweise Verschmelzung der einstmaligen Eliteforschung mit moderner Expertenforschung am Beispiel einer häufig zitierten, soziologischen Methodenanleitung: «Als Experte wird interviewt: wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung; wer über privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt» (Meuser und Nagel, 1994: 123), sowie: «Der Adressatenkreis von ExpertInneninterviews ist breit gefächert. In der Literatur findet man Führungsspitzen aus Politik, Wirtschaft, Justiz, Verbänden, Wissenschaft, [...] Der Grossteil kann als Funktionselite gelten» (Meuser und Nagel, 1991: 442 f.).

Die ursprüngliche *wissenssoziologische* Theorietradition interessiert sich in erster Linie für die unterschiedliche Ausgestaltung individueller Wissensvorräte und ihr Zustandekommen in sozialen Beziehungen und Prozessen. Gesamtgesellschaftliche Vorgänge wie Säkularisierung, Rationalisierung, Verwissenschaftlichung und Professionalisierung in der Moderne schufen eine breite Grundlage für das steigende Interesse an Experten. Ende der zwanziger Jahre führten Autoren wie Scheler (1926/1980), Mannheim (1929/1985) und Plessner (1985) zum Teil heftige wissenssoziologische Debatten. Soziologen der Nachkriegszeit kennzeichnet eine dezidiert *empirische Annäherung* an die Thematik des Expertenwissens und -handelns (bspw. Gehlen, 1963; Schelsky, 1975).

Alfred Schütz, ein phänomenologisch geschulter Wissenssoziologe, charakterisiert denjenigen als Experten auf einem Spezialgebiet, «der mit der Annahme beginnt, dass nicht nur das auf seinem Gebiet errichtete Problemsystem relevant ist, sondern dass es auch das allein relevante System ist. All sein Wissen bezieht sich auf diesen Bezugsrahmen, [...]» (96). Ausserhalb dieses engen Bezugsrahmens ist jeder Experte, wissenssoziologisch gesprochen, als «Bürger, der gut informiert sein will» oder «Mann auf der Strasse» anzusehen. Walter M. Sprondel (Sprondel und Grathoff, 1979: 140 ff.) spitzt dies professionssoziologisch zu und bestimmt das Expertenwissen in Abgrenzung zu anderem Sonderwissen als «in einer Berufsrolle kristallisierte und sozial institutionalisierte Expertise» (141). Renate Liebold und Rainer Trinczek (in: Kühl et al., 2002: 36) ergänzen diese Fassung um ein entscheidungs- und machttheoretisches Element: «Konstruktivistisch gewendet bedeutet dies, dass Experten Personen sind, deren Konstruktion von Wirklichkeit in einem spezifischen Teilsegment der Gesellschaft sich als durchsetzungsmächtiger bzw. allgemein akzeptierter erwiesen hat als die anderer Personen («Laien»).

Dieser sozialkonstruktivistisch argumentierenden Wissenssoziologie verwandte Ansätze fliessen in etliche Teildisziplinen wie die *Berufs- und Professionssoziologie* ein. Konzepte werden um Handlungsaspekte erweitert, welche ihrerseits an Werten und Normen orientiert sind (Abbott, 1988; Bromme, 1992; Kleimann, in: Nennen und Garbe, 1996: 187) oder zu Rollenkonzepten verdichtet (vgl. Mieg, 2001a).

Die *interaktionstheoretischen* Grundlagen hierfür haben Autoren wie Erving Goffman in den 50er Jahren (1967/1986) oder vor ihm George Herbert Mead (1934/1988) beigesteuert.

Ein reflektiertes Rollenverständnis kann für den Forschenden direkt hilfreich sein, um die Interaktion zwischen ihm (dem Interviewer) und den Experten (Interviewten) besser zu verstehen (vgl. Gläser und Laudel, 2001; Bogner et al., 2002).

#### 2.4 Experteninterviews in der Methodenlehre

Parallel zu Begriffswandel und Theorieentwicklung findet auch eine Differenzierung der auf Experten gerichteten *Forschungstechnik* statt. Experten bildeten lange Zeit keinen eigenständigen topos in den einschlägigen sozialwissenschaftlichen Reviews. Die wenigen Einträge erweisen sich schnell einmal als redundant. Eine verstärkte Hinwendung zur qualitativen Sozialforschung und ihren Methoden vermochte die Zahl der Beiträge und das Reflexionsniveau jüngst anzuheben.

In Methodenlehrbüchern der (quantitativ-)empirischen Sozialforschung ist seit den 70er Jahren gelegentlich der Ausdruck «Experteninterview» belegt. Eingehende Erörterungen (bspw. Schnell et al., 1999; Flick et al., 2000) sind selten. Kurz gehalten und doch sehr informativ sind Diskussionsbeiträge zum Experteninterview von Meuser und Nagel (in: Kriz et al., 1994: 123 sowie in: Friebertshäuser und Prengel, 1997: 481 ff.). Die Unterbestimmtheit manifestiert sich bereits in der schwankenden Zuordnung zwischen qualitativer oder quantitativer Methodik (vgl. Moyser und Magstaffe, 1987; Moyser, 1988).

In den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen (Recht, Politik, Sozialpsychologie, Publizistik, Soziologie) finden sich wertvolle Hinweise unter den (teils irreführenden) Bezeichnungen wie fokussiertes, exploratives, halbstrukturiertes, Leitfaden-, narratives, offenes, problemzentriertes, qualitatives, themenzentriertes oder gar Tiefen-Interview.

In den *Rechtswissenschaften* stehen weniger die methodischen Fragen im Zentrum, als die Regelung der Einbeziehung von Sachverständigen und die Anforderungen an ihre Gutachten. Die eher formal-juristische Diskussion braucht hier nicht weiter verfolgt zu werden.<sup>3</sup>

*Politologie* und Verwaltungswissenschaften greifen relativ früh auf Experteninterviews zurück, insbesondere in den Teilgebieten Eliteforschung (Beyme, 1986: 252 f.; Bottomore, 1966), Politikfeldanalyse (Hucke und Wollmann, in: Mayntz, 1980: 222 f.) und Evaluation (Rossi et al., 1988: 57 f.). Ein 1945 erschienener Aufsatz von Robert K. Merton und Patricia L. Kendall (in: Hopf und Weingarten, 1984: 171–204) zum fokussierten Interview fand grosse Beachtung. Darin beschreiben sie materialreich und anschaulich diese Sonderform qualitativer Inter-

<sup>3</sup> Weitere Hinweise finden sich im Beitrag von H. A. Mieg, Die Expertenrolle, UNS-Working Paper No. 3.

viewtechnik. Ihren Angaben zufolge «wurde das fokussierte Interview ursprünglich zur Lösung bestimmter Probleme in der Kommunikationsforschung und Propagandaanalyse entwickelt» (173). Das Interesse der beiden Autoren gilt vorwiegend sozialpsychologischen Themen in Verbindung mit medienwissenschaftlicher *Wirkungsforschung*. Ausführlich behandeln sie Fragestellungen rund um die Generierung eines Leitfadens, v. a. die Kunst der Frageformulierung und Gesprächsführung. An diesen Diskussionsstand konnten neuere deutschsprachige Arbeiten anschließen.<sup>4</sup>

Methodologisch wird in politikwissenschaftlichen Evaluationen dem Experteninterview vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt (z. B. Vedung, 2000: 203 ff.). Vorbehalte an der Validität und Reliabilität der Datengewinnung mittels Experteninterviews veranlassen viele Forscher dazu, komplementäre Forschungstechniken mitzuverwenden.

Wo das Forschungsinteresse nicht primär auf die Wissensbestände gerichtet ist, sondern auf subjektive Einschätzungen, Wertungen und Weltanschauungen bietet Josef Schmid (in: Alemann, 1995: 305) eine prüfenswerte Unterteilung von Expertenbefragungen in Akteurs-, Eliten- bzw. Informationsgespräche an.

Seit den 70er Jahren tritt gehäuft die Nennung kaum weiter spezifizierter Experten-Interviews in Erscheinung, beispielsweise in *Bindestrichsoziologien* wie Wissenschaftssoziologie (Nowotny, 1979) oder Industrie- und Betriebssoziologie (Kern und Schumann, 1985: 32; Brinkmann et al., 1995). Einschlägige Lexika und Einführungen zu den genannten «Bindestrichsoziologien» begnügen sich gar mit pauschalen Hinweisen, dass Methoden der empirischen Sozialforschung zum Einsatz kommen (Beckerath et al., 1981; Bühl, 1974; Dahrendorf, 1962; Herzog, 1982; Ortmann et al., 1996; Schmidt et al., 1982).

Gegenwärtig lässt sich kaum abschätzen, inwiefern eine allgemein akzeptierte, einheitliche Darstellung dieses Forschungsinstruments – im Singular – praktisch und theoretisch möglich ist. Ein *partieller Konsens* – zumindest innerhalb des *Sozialkonstruktivismus* – besteht dahin gehend, dass:

- Experteninterviews anfänglich eher als exploratives und bestenfalls ergänzendes Vorgehen in einem Methodenmix betrachtet wurden, d. h. Hypothesengewinnung und weniger deren Test stehen im Vordergrund (Merton und Kendall, in: Hopf und Weingarten, 1984: 172; König, 1973: 121 ff.);
- sich das Experteninterview an einen Personenkreis richtet, der zumindest hinsichtlich zentraler Forschungsfragen einen erheblichen Wissensvorsprung vorweisen kann;
- der Leitfaden ein wichtiger Bestandteil ist;
- es sich um ein offenes und schwach strukturiertes Verfahren handelt;
- Fragen einzig auf den Experten oder genauer noch: auf seine Expertise gerichtet sind.

<sup>4</sup> Ein anschauliches Anwendungsbeispiel präsentiert Friedrichs (1990: 230–232).

### 3 Der Beitrag der Sozial- und Kognitionspsychologie zur Klärung des Status von Experten

Die Psychologie kennt eine eigene Tradition der Forschung zu Experten, die bald achtzig Jahre zurück reicht. Genau betrachtet lassen sich drei Stränge der psychologischen Expertenforschung identifizieren.

#### 3.1 Die kognitive Sichtweise von Expertenleistung

Der erste und weitaus bedeutendste Strang begann mit den Schachforschungen deutscher und russischer Psychologen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts (z. B. Djakow, Petrowski und Rudik, 1927). In Fortsetzung dieser Tradition begann Adriaan de Groot systematisch Schachgrossmeister mit Anfängern und fortgeschrittenen Spielern zu vergleichen (1946/1965). Seine Untersuchungsaufgaben sahen wie folgt aus: Versuchspersonen bekamen kurzzeitig ein Schachbrett mit einer Figurenstellung aus einem möglichen Spiel zu sehen; es galt nun, sich die Stellung einzuprägen und diese auf einem leeren Schachbrett zu rekonstruieren. Wie sich zeigte, waren die Schachgrossmeister nach kurzem Hinsehen in der Lage, die Stellungen perfekt zu rekonstruieren. Die fortgeschrittenen Spieler und gar erst die Anfänger taten sich deutlich schwerer. Woher rührte dieser Leistungsvorsprung der Grossmeister? Verfügtten sie generell über ein besseres Gedächtnis? Um das herauszufinden, wandte de Groot einen genialen Kniff an, der auch der weiteren Forschung eine völlig neue Wendung gab: Er verteilte die Figuren nun zufällig auf dem Schachbrett. Es zeigte sich, dass die Grossmeister mit dieser Aufgabe nicht besser zurechtkamen als die anderen Schachspieler, ja die Anfänger erbrachten die beste Rekonstruktionsleistung; sie waren motiviert und liessen sich durch die sinnlosen Stellungen nicht irritieren. Die Schachgrossmeister waren also nur deshalb im Vorteil, weil sie erspielte Stellungen rasch als solche erkennen konnten. Gute Schachspieler sehen nicht ein Brett mit Figuren, sondern einen möglichen Zug in einem Schachspiel (Freyhof et al., 1992).

William Chase und Herbert Simon haben zu Beginn der 70er Jahre die Forschungen von de Groot repliziert (Chase and Simon, 1973) und damit eine neue Forschungsrichtung begründet: die psychologische *Expertiseforschung*. Expertise bedeutet hier: Meisterschaft oder hervorragendes Können. Das Forschungsparadigma, das sich nun herausbildete, bestand im Vergleich von Spitzenkönnern (den «Experten») und Anfängern («Novizen») in allen möglichen Bereichen menschlicher Tätigkeiten: vom Schachspielen, Go und Backgammon über Sport und Musik hin zu Schreibmaschinenschreiben, Programmieraufgaben und dem Lesen von Architekturplänen (vgl. Chi et al., 1988). Erweitert und ergänzt wurde dieser vergleichende Ansatz durch Forschungen zur Kompetenz-

entwicklung (Ericsson, 1996). Als zentrale Ergebnisse dieser Forschungen kann man festhalten:

- die geringe Bedeutung persönlicher Generalfertigkeiten (Intelligenz, Gedächtnis etc.) für die Expertenleistung;
- die strikte *Bereichsabhängigkeit* der Expertenleistung: z. B. ist Schachkompetenz nicht auf andere Bereiche übertragbar;
- die *10-Jahres-Regel*: das Erlangen von Expertenkompetenz braucht etwa zehn Jahre Training und bereichsspezifische Erfahrung. Ericsson spricht von «deliberate practice» (Ericsson et al., 1993).

Nach dieser Sicht beruht die Expertise auf einer langjährigen, aktiven Auseinandersetzung mit Problemen eines Tätigkeitsbereichs, die zu einer bereichsspezifischen Anpassung von Kognition und Handeln führt. Von daher verfügen Experten über komplexe, kognitive und motorische Muster, welche ihnen erlauben, bereichsspezifische Problemlagen rasch zu erkennen und angemessen zu handeln. Wir können gar sagen: Experten denken nicht, sie «sehen» Lösungen (Bromme, 1992). Dies ist die dominierende, kognitive, positive Sicht der Expertenleistung.

### 3.2 Entscheidungsforschung

Der zweite Strang der psychologischen Expertenforschung kommt von der Entscheidungsforschung. Dieser Strang nahm seinen Ausgang mit Untersuchungen von Paul Meehl (1954) zur ärztlich-klinischen Urteilsbildung. Er untersuchte die Validität psychiatrischer Diagnosen, die auf der Grundlage des MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) entstanden, und verglich dabei die ärztlichen Diagnosen mit solchen, die sich rein rechnerisch mittels des MMPI erstellen liessen. Goldberg (1969, 1970), der dieses Untersuchungsdesign verwendete, kam zu einem Befund, der später als «Bootstrapping» in die Literatur Eingang fand (vgl. Bolger und Wright, 1992; Dawes und Corrigan, 1974). Der Befund bestand darin, dass selbst einfache automatische Daten-Aggregationsverfahren validere Diagnosen lieferten als die Ärzte selber. Sind also Computer den Ärzten in der Urteilsfindung überlegen?

Ein schwerwiegender Einwand ist, dass die Kriterien, die dem MMPI zugrunde liegen, eben von medizinischen Experten definiert wurden. Der Einsatz von Rechnern hat den Vorteil, auf der Grundlage der vordefinierten Kriterien und Testwerte zuverlässig ein Gesamturteil zu rechnen. Ärzte können sich eben hie und da mal vertun (vgl. Mieg, 1993). Eine gross angelegte Studie zur ärztlichen Urteilsfindung erbrachte keinen klaren Befund (Elstein et al., 1978). Daniel Kahneman kam zum Schluss: «There is much evidence that experts are not immune to the cognitive illusions that affect other people» (1991: 144).

Seit den 1980er Jahren analysiert James Shanteau Studien zum Urteilen von Experten aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Er zeigte auf, dass es zwei Klassen von Bereichen gibt: einmal eine Klasse von Tätigkeitsbereichen, für die konsistent

valide Expertenurteile gefunden wurden, d. h., in diesen Bereichen sind recht zuverlässige Prognosen möglich. Dies gilt z. B. für das Schachspielen, für die Mathematik, die Buchhaltung und die Meteorologie. Demgegenüber gibt es eine Klasse von Tätigkeitsbereichen, für die konsistent *unzuverlässige* Expertenprognosen gefunden werden. Dies gilt zum Beispiel für die Psychiatrie und die klinische Psychologie, für die gerichtliche Urteilsfindung, die Bewährungshilfe, die Personalauslese und die Börsen. Verschiedene Erklärungsansätze sind diskutiert worden (Mieg, 2001a). Ein auffälliger Unterschied zwischen den beiden Leistungsklassen ist, dass sich die Tätigkeiten in der Klasse zuverlässiger Prognosen auf nicht-menschliche Objekte beziehen, auf Zahlen, Wetter oder Schach. In der Klasse unzuverlässiger Prognosen hingegen beziehen sich die Tätigkeiten auf die Interaktion mit Menschen und auf deren Erwartungen. Wir können vermuten, dass bei diesen Tätigkeiten ganz grundsätzlich die *menschliche Autonomie* ins Spiel kommt, und zwar als die Freiheit, völlig anders zu reagieren, als die Experten es erwarten (vgl. Brehm, 1966).

### 3.3 Expertensysteme

Der dritte Strang psychologischer Expertenforschung ist zugleich der jüngste. Er nahm seinen Ausgangspunkt bei der Entwicklung von Expertensystemen (Feigenbaum and McCorduck, 1984). Das ursprüngliche Konzept sah vor, wichtige oder schwierige Expertenurteile durch spezielle Rechner vornehmen zu lassen. Die Leitidee rührte von Konzepten zur Künstlichen Intelligenz (a. a. O.) her: Hochleistungsrechner sollten menschliche Experten simulieren und letztlich die Urteilsfindung zuverlässiger machen. Den meisten Entwicklungen ging es wie Mycin, dem Expertensystem zur medizinisch-bakteriellen Diagnostik (Buchanan and Shortliffe, 1984). Mycin hatte eine vorzügliche Urteilsgüte, gelangte jedoch im klinischen Alltag nie zum Einsatz (vgl. Yu et al., 1984). Die Entwickler warfen den Ärzten eine irrationale Verweigerungshaltung vor (Shortliffe, 1989).

Tatsächlich hatten die Systementwickler alle Kontextbedingungen von Expertentätigkeiten, zumal der medizinischen, völlig ausser Acht gelassen. Hierzu zählt nicht nur die Interaktion mit den Klienten, sondern auch die Frage der Verantwortlichkeit und gegebenenfalls Haftung (Weizenbaum, 1976; Mieg und Scholz, 1993). Der ursprüngliche Ansatz der Entwicklung von *stand-alone* Expertensystemen war nicht aufrecht zu erhalten. Das Entwicklungskonzept wurde verändert und zielte nun nicht mehr auf Systeme als Entscheidungsträger, sondern auf die Unterstützung von Expertenentscheidungen.

Die drei Stränge vereinen sich heute in der psychologischen Expertiseforschung (Ericsson and Smith, 1991; Gruber und Ziegler, 1996; Feltovitch, Ford und Hoffman, 1997; Ericsson, in prep.). Die kognitive Sicht auf die Expertenleistung dominiert; demnach beruht die Expertise auf einer bereichsspezifischen Adaptation. Die Erfahrungen mit Expertensystemen haben über dies hinaus den Wunsch

wach werden lassen, Kontextbedingungen der Expertentätigkeit adäquat zu erfassen. Die Rede ist nunmehr von *expertise-in-context* (Hoffman, Feltovich und Ford, 1997).

### 3.4 Psychologische und soziologische Expertiseforschung

Psychologische und soziologische Expertiseforschung haben sich bislang kaum wechselseitig zur Kenntnis genommen. Die Gründe hierfür sind vielfältig (Mieg, 1997, 2001b). Zum einen handelt es sich um epistemologische und methodologische Differenzen. In der Psychologie herrscht ein methodologischer Objektivismus, der aus Sicht der Soziologie für obsolet gilt. Zum anderen findet sich ein irreführendes Bild von der Arbeitsteilung: Aus Sicht der Soziologie scheint die Psychologie nur für die Frage der Motivation und individuellen Befähigung zu Expertenhandeln zuständig; und diese Frage ist unerheblich für die Untersuchung des *sozialen* Sinns von Expertenwissen. Aus Sicht der Psychologie scheint die Soziologie nur für die Frage der Rahmenbedingungen der Anwendung von Expertenwissen zuständig; und diese Frage ist unerheblich für die Untersuchung der individuellen Grundlagen von Expertentum. Die wechselseitige Ignorierung ist umso bedauerlicher, als beide Seiten voneinander lernen und profitieren könnten: So beruht die kognitive Psychologie der Expertise auf einem inzwischen fundierten Wissen über die Begrenzungen kognitiver Informationsverarbeitung; diese Grenzen definieren auch die Semantik und Struktur von Expertenwissen (Mieg, 2001a). Die Professionssoziologie hat inzwischen ein recht klares Verständnis von den Formen der Institutionalisierung von Expertenwissen (Professionen, Hochschulen etc.), die sich massgeblich auf die berufliche Expertensozialisation auswirken – ein Experte ist nicht ein einzigartiges Individuum, wie die psychologische Expertiseforschung manchmal glauben machen möchte.

Um psychologische Expertiseforschung und Professionssoziologie einander näher zu bringen, hat Harald Mieg (1994, 2001a) ein Konzept und Brückenhypothesen zum Expertenbegriff entwickelt. Der Vorschlag ist, «Experte» als eine Interaktionsform zu verstehen. Diese Interaktionsform beruht auf einer Art rationeller Sachauskunft: *jemanden (den «Experten») nach etwas zu fragen, was man selber wissen könnte, hätte man die Zeit, die entsprechende Erfahrung zu machen.* Der Experte ist die in dieser Interaktion gefragte Person. Dieser Bestimmung liegen zwei Befunde zugrunde:

1. «Experte» ist *kontextrelativ*. In derselben Interaktion kann die Zuschreibung des Expertenstatus wechseln. Je nach Thema und Wissensdifferenzen in einer Gesprächsrunde kann mal die eine, mal die andere Person als Experte angesprochen werden. Doch selbst innerhalb eines bestimmten Bereichs kann dieselbe Person (z. B. eine Anwältin) mal als Expertin angesprochen werden (von ihren Klienten), mal selbst eine andere Person als Experten angehen (z. B. eine Professorin für öffentliches Recht).

2. Die Grundlage der Expertise ist *Erfahrung*. Sofern ein Bereich überhaupt eine konsistente Expertise ermöglicht, beruht dies auf langjähriger Erfahrungsbildung. Einen Experten zu konsultieren bedeutet, sich selber die spezifische Erfahrungsbildung zu ersparen. Von daher ist die Interaktionsform eine rationelle Nutzung von Wissen in der Person des Experten.

Die Zuschreibung des Expertenstatus beruht auf einer Kompetenzattribution: eine Person schreibt einer anderen Person (dem «Experten») ein bestimmtes Wissen als persönliche Eigenschaft zu. Diese Zuschreibung unterliegt den Problemen und Gesetzmässigkeiten allen Attribuierens (vgl. Meyer und Försterlin, 1993), so etwa der Tendenz zur Übergeneralisierung: da ein Experte für kompetent gilt, ist man schnell geneigt, ihn bei Fragen ähnlicher oder anderer Art zu Rate zu ziehen und den Kompetenzrahmen zu weit zu stecken. Nach Massgabe der Interaktionsform «Experte» beschränkt sich die Verantwortlichkeit des Experten nur auf die sachliche Richtigkeit der Auskunft, nicht jedoch auf die Entscheidungen, die aufgrund dieser Auskunft getroffen werden. Wenn die Expertenverantwortung auch Entscheidungen und Problemlösungen einschliesst, so handelt es sich um einen Spezialfall von Experten, nämlich *Professionelle*.

Im Folgenden wollen wir auch das Experteninterview als eine Form rationaler Wissensnutzung konzipieren. Ziel ist es, eine Sachfrage mittels eines Interviews mit einem Experten zu beantworten. Die Aufgabe besteht also darin, zu einer Sachfrage den geeigneten Experten zu finden. Als Kriterium soll im Weiteren die bereichsspezifische Erfahrung dienen; als Experten für ein Experteninterview definieren wir:

*Experte* = jemand, der/die aufgrund von (langjähriger) Erfahrung über bereichsspezifisches Wissen/Können verfügt.

Diese pragmatische Definition soll helfen, das Experteninterview effektiv als Methode der Datenerhebung einzusetzen. Denn:

1. Man kann darauf bauen, dass eine Person prinzipiell *motiviert* ist, über ihr eigenes erfahrungsgestütztes Sachwissen zu reden. Ist dies nicht der Fall, so liegen in der Regel institutionelle Hinderungsgründe vor (z. B. Pflicht zur Verschwiegenheit);
2. Diese Definition hilft einen typischen Fehler von Experteninterviews zu vermeiden: nämlich als Experten Leute zu fragen, die zu einem bestimmten Problem zwar eine *Meinung*, aber keine Erfahrung haben;
3. Das Kriterium bereichsspezifischer Erfahrung ist ein wirksames Mittel zur Steuerung eines Experteninterviews; Erfahrungsbildung ist selbst dort relevant, wo es um abstraktes Wissen geht: im akademischen Bereich bezieht sich die Erfahrung auf Theorien und Theoriebildung.

#### 4 Folgerungen für die Methode/Forschungstechnik des Experteninterviews

Die Untersuchung hat bisher gezeigt, in welch vielfältigen Kontexten Expertiskonzepte auftreten. In der sozial- und kognitionspsychologischen Literatur dominieren die «Expertise», Kompetenzentwicklung sowie Experten-Klienten-Relationen (z. B. in Therapiesituationen). Juristen studieren das Interaktionsfeld Experten-Richter-Geschworene und die zugehörigen prozessrechtlichen Fragestellungen. Die Politikwissenschaft wiederum interessiert sich besonders für die Schnittstellen zwischen Eliten oder Experten(-Gruppen) und politischen Institutionen wie Parlament, Verwaltung, Regierung sowie Öffentlichkeit. Ihr Augenmerk gilt dabei Problemen der Partizipation, Machtverteilung, Legitimation und Einschränkungen von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen unter Sachzwängen. Soziologen fokussieren vornehmlich auf Wert- und Ideologieaspekte, Rollen- und Interaktionsmomente sowie Experten-Funktionen (innerhalb einzelner Professionen, insbesondere im Wissenschaftssystem). Die ökonomische Spezialliteratur behandelt das Humankapital von Experten verstärkt unter Aspekten der Wertschöpfung durch Wissenserzeugung und -distribution. Daraus formiert sich ein Netzwerk von Beziehungen, in welches Experten, Klienten, Auftraggeber, Gegenexperten, politische Institutionen und Medien ebenso wie privatwirtschaftliche Organisationen eingebunden sind. Entsprechend komplex werden das Handlungsfeld und die darin vermittelten Inhalte an Meinungen, Werten, Ideen, Wissensmomenten usw.

Kritiker des Experteninterviews bemängeln an der wissenschaftlich-empirischen Forschung über Experten (und durch Experten), dass sie zu sehr auf Kognition und Rationalität abstelle, emotionale sinnhafte Momente übergehe und Nicht-Sprachliches als (vermeintlich) nicht Textualisierbares weitgehend ausklammere.<sup>5</sup> Eine vorwärtsgerichtete Strategie bestünde wohl darin, aus dem bisherigen Experten-Interview eine ausgeklügelte Methodologie zu entwickeln, unter Berücksichtigung auch nicht-sprachlicher erfahrungsgestützter Anteile von Expertise mittels geeigneter Aufzeichnungs- und Auswerteverfahren. Eine Methodologie zu entwickeln, welche imstande wäre, diese prozessuale und strukturelle Komplexität an Beziehungen vollumfänglich aufzunehmen, erscheint wenig aussichtsreich. Sie müsste überdies transdisziplinär angelegt sein. Gangbarer erweist sich wohl eine selektive Erschliessung jener Untersuchungsgegenstände, welche sowohl den Kern des Expertentums, eben die Expertise ins Auge fasst, als auch Anschlussmöglichkeiten und Grenzen zu alternativen Zugangsmöglichkeiten deutlich macht. Die Interviewsituation (organisationeller Kontext, eigenes Forschungsinteresse, notwendiges Vorwissen) ist i. d. R. antizipierbar und besitzt gewisse Regularitäten. In diesem Sinne sind die den vorangegangenen Abschnitten

5 Die Debatte wird von Bernd Kleimann in: Nennen und Garbe (1996: 191 ff.) systematisch ausgebreitet. Hesse (1998) bringt nebst theoretischen und methodenkritischen (insbesondere S. 182) auch wertende Gesichtspunkte ins Spiel.

entstammenden Prämissen (vgl. Tabelle 1) als fundamental für die nachfolgende erhebungsmethodische Ausarbeitung aufzufassen.

Tabelle 1            Prämissen für die Methodenentwicklung

---

Experten werden einzig über ihren tätigkeitsspezifischen, erfahrungsfähigen Wirklichkeitsausschnitt befragt – im Gegensatz zu persönlichen Meinungen, Einstellungen, Transferurteilen oder Biographien.

Als Untersuchungseinheiten des Interviews stehen bereichsspezifische, objekttheoretische Wissensbestände im Vordergrund – im Gegensatz etwa zu sozialen Handlungsmustern, an denen Experten teilhaben.

Ein Experteninterview verlangt vom Interviewer einen sowohl sachkompetenten als auch offenen Datenzugang, d. h. der Interviewer muss in der Fachsprache des Experten sowie hinsichtlich der wesentlichen Befunde versiert und in der Lage sein, ein kaum standardisierbares «Fachgespräch» zu führen (wissenschaftliche, subkulturelle Fachsprachen und Darstellungsformen) – im Gegensatz zu Alltagsgesprächen über Routinewissen oder Erhebungen mittels geschlossener Fragenkataloge.

---

## 5 Planung und Durchführung eines Experteninterviews

### 5.1 Die soziale Interaktion: Interview

#### 5.1.1 Das Interview: Qualitative Datenerhebung<sup>6</sup>

Ein Interview ist eine *soziale Interaktion* zwischen Interviewer und Befragtem, hier einem Experten (vgl. Abbildung 1).<sup>7</sup> In der Regel bedeutet eine soziale Interaktion nicht einfach Wissensaustausch: Interaktionen dienen vielfältigen Zwecken gleichzeitig, die Interaktionspartner bringen Interessen und persönliche Probleme ein, Machtverhältnisse werden geregelt. Der befragte Experte hat in einem betrieblichen Kontext eine Rolle wahrzunehmen und empfängt daher den Interviewer unter bestimmten Voraussetzungen; diese nennen wir den *Funktionskontext* des Interviews. Ein generelles Problem bei Befragungen rührt also von der persönlichen Gegenwart des Interviewers her; es ist unsicher, ob nicht der Befragte in einem Interview mit einem *anderen* Interviewer «eine *andere* Geschichte» erzählen würde.

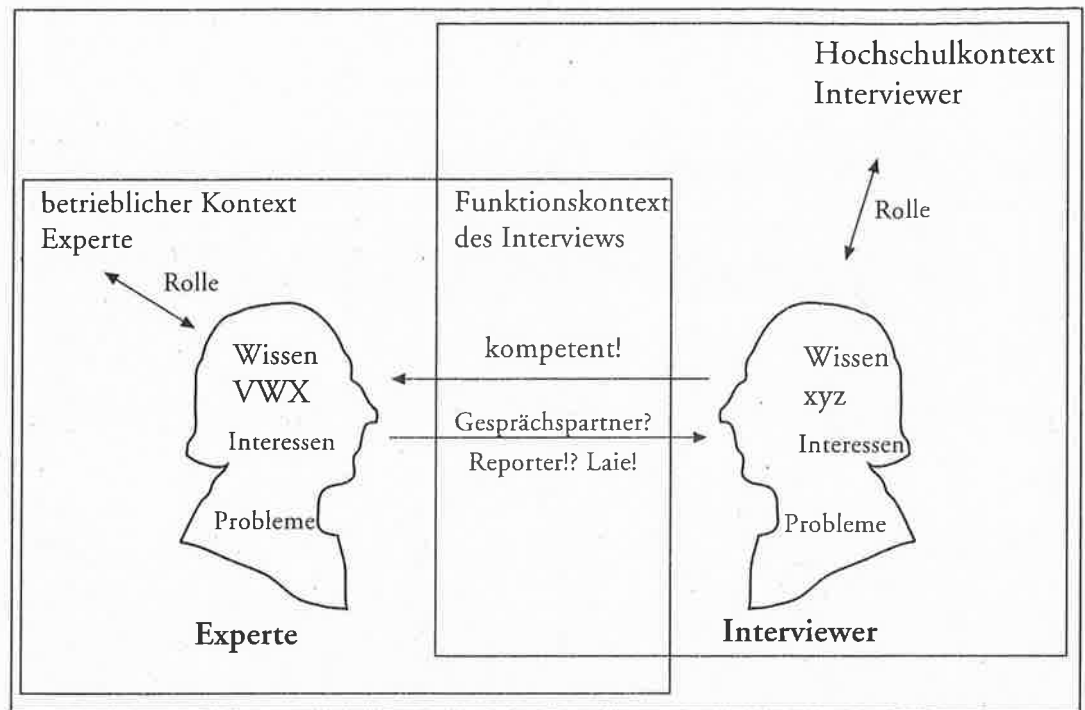
Das Experteninterview funktioniert nur, wenn der Experte im Fragesteller bzw. Interviewer einen *halbwegs kompetenten Gesprächspartner* sieht; insbesondere sollte der Interviewer mit der Fachsprache des Experten («VWX» = Fachausdrücke

---

6 Als informativen Überblick vgl. den Beitrag von Heinz Gutscher et al., in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, Hg. (1996: 43–78).

7 Eine ausführliche Darstellung sechs typischer Wahrnehmungsweisen bieten Bogner und Menz, in: Bogner et al. (2002: 50 ff.), wobei idealerweise Typ I: «Interviewer als Co-Experte» für die hier präsentierte Form des Experteninterviews anzustreben wäre.

Abbildung 1: Vereinfachtes Modell der Interview-Interaktion



und Grundaussagen im Fachgebiet des Experten) vertraut sein, also «auf gleicher Augenhöhe reden» (Pfadenhauer, in: Bogner et al., 2002: 121). Sonst besteht die Gefahr, dass der Experte den Fragesteller als Laien ansieht und versucht, diesem erst einmal die Grundbegriffe des Faches zu vermitteln. Solches Grundwissen lässt sich auch in Lehrbüchern nachlesen und rechtfertigt nicht den Aufwand für ein Experteninterview.

### 5.1.2 Das Experteninterview

Im Weiteren gehen wir von folgender vereinfachter Definition von Experteninterview aus:

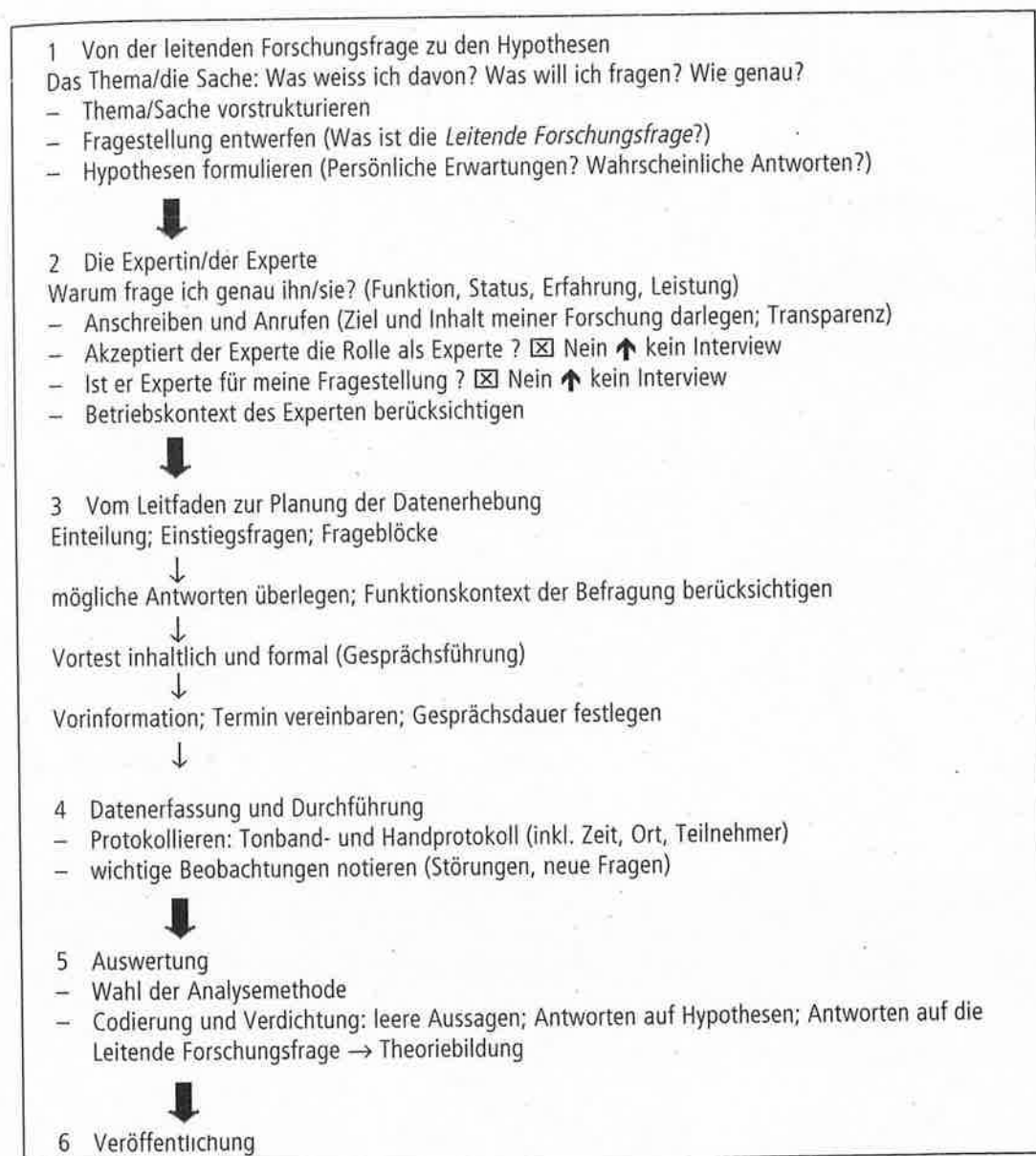
*Experteninterview* = jemanden zu seinem/ihrem bereichsspezifischen Wissen interviewen.

Diese Definition soll als Massstab für die Durchführung von Experteninterviews dienen. Es kann sehr schnell passieren, dass man ein Interview durchzuführen versucht, das gemäss obiger Definition eines Experteninterviews gar *keines* ist. Dies geschieht vor allem in drei Fällen:

1. Man hat ein Sachproblem und kennt einen Experten, jedoch *passt* das Problem nicht wirklich zum spezifischen Wissen dieses Experten; dennoch ist man schnell versucht, seine Frage «irgendwie zurechtzudrehen» und anzubringen.

2. Man hat ein Experteninterview mit einem Experten durchgeführt und möchte – weil er/sie soviel weiss – noch eine Frage aus einem ganz anderen Bereich anbringen. Dieser Versuch entspringt einer unzulässigen *Generalisierung* des Spezialwissens des Experten auf andere Wissensbereiche.
3. Man führt unvorbereitet ein Gespräch mit jemandem, der einen Sachverhalt erklärt, und gibt das Gespräch im Nachhinein als Experteninterview aus. Dieser Fall entspricht zu Recht dem Vorurteil *mangelnder Objektivität* bei der

Abbildung 2: Kurzanleitung Experteninterview



Datenerhebung. Denn man läuft Gefahr, Aussagen für «bare Münze» zu nehmen, die dem spezifischen Befragungskontext zuzurechnen sind.

## 5.2 Vorbereitung eines leitfaden- und hypothesengestützten Experteninterviews

Ein Leitfaden ist eine hilfreiche Stütze für den Interviewer, um sicherzustellen, dass die Fragen vollständig und hinreichend spezifisch im Gespräch behandelt werden. Hypothesen geben ein Kriterium an die Hand, um zu beurteilen, ob Fragen in einem Experteninterview vollständig beantwortet worden sind. Die Antworten müssen nämlich die Untersuchungs-Hypothesen bestätigen oder widerlegen können. Erweist sich das im Experteninterview als unmöglich, dann waren die Hypothesen nicht sinnvoll und das Interview stellt sich als falsch angelegt heraus. Die Qualitätskontrolle von Experteninterviews ohne Hypothesen ist deutlich schwieriger.

In Abbildung 2 sind die wichtigsten Schritte zur Entwicklung eines Leitfadens im Zusammenhang mit Experteninterviews als *Kurzanleitung* dargestellt und zentrale Punkte erläutert.<sup>8</sup>

## 5.3 Erläuterungen

Zu 1: Zuerst wird einmal das bereits vorhandene Wissen gesichtet und strukturiert (*Literaturstudium*). Diese Vorstudien helfen, die *Leitende Forschungsfrage* zu finden und zu formulieren. Ist die Leitende Forschungsfrage formuliert, leitet man *Hypothesen* ab, welche eine Verbindung herstellen zwischen der Leitenden Forschungsfrage, den Fachbegriffen und den Sachverhalten.

Zu 2: Personen, welche im engeren Sinne dem Expertenkreis zugerechnet werden, sollten idealerweise über langjähriges *Erfahrungswissen* verfügen. Die Person des Experten und sein *Status* sind hier von nachgeordnetem Interesse, da nicht biographische Einzelheiten interessieren, sondern die objektivierte Sicht eines unabhängigen Beobachters.

Die Literatur nennt einige Auswahltechniken und Kombinationen für die Suche nach geeigneten Interviewpartnern. Josef Schmid (in: Alemann, 1995: 315) präsentiert Auswahlmethoden wie:

- Reputationstechnik
- Entscheidungstechnik
- Positionstechnik
- Schneeballprinzip.

Wenn keine Experten zur Gesamt-Fragestellung zu finden sind, bildet man *Teil-Fragestellungen* und führt zu jeder Fragestellung ein gesondertes Experteninterview durch.

<sup>8</sup> Eine ausführlichere Besprechung dieser Erhebungstechnik findet der Einsteiger in einem gesonderten «Working Paper» von Mieg und Brunner (2001).

Bei der *Kontaktaufnahme* mit den Experten – schriftlich *und* telefonisch – legt der Forscher ausreichend genau *Inhalt und Ziel der Befragung* dar.

Zu 3: Nicht immer muss ein Leitfaden alle Details enthalten, aber zumindest die Grobstruktur (Einstieg, Hauptteil und Abschluss) sollte ersichtlich sein. Der Leitfaden hebt hervor, welche Fragen unbedingt gestellt werden müssen; dies sind die Schlüsselfragen. Demgegenüber gibt es Eventualfragen, die von untergeordneter Bedeutung sind; sie können aber für das Verständnis der jeweiligen Rahmenbedingungen des spezifischen Expertenwissens förderlich sein.

Der Leitfaden gliedert sich in drei Teile. Der *Einstieg* umfasst die Intervieweröffnung mit der Begrüßung sowie einer inhaltlichen Eröffnungsfrage. Diese kann sehr weit gefasst sein und durchaus auf persönliche Erfahrungen des Experten gerichtet sein. Die Eröffnungsfrage soll eine entspannte Atmosphäre schaffen und rasch zum Thema führen. Auch wenn ein Experteninterview deutlich von einem journalistischen Interview zu unterscheiden ist, so steht doch jede Befragung in einem Funktionskontext: z. B. könnte es sein, dass das Thema derzeit wissenschaftlich oder politisch unter Rechtfertigungsdruck steht. Diesem Druck kann sich auch der Experte nicht entziehen, insbesondere wenn er einem bestimmten Forschungsprogramm oder Unternehmen verpflichtet ist. Bei der Gestaltung des *Hauptteiles* muss die wichtigste Frage bzw. der wichtigste Themenblock möglichst früh an der Reihe sein. Somit ist man auf der sicheren Seite, da man nie sicher sein kann, ob ein Experteninterview tatsächlich wie vorgesehen zu Ende geführt werden kann. Einzelnen Fragetypen lassen sich bestimmte Aufgaben im Interviewablauf zuweisen; einige der gebräuchlichsten Fragetypen finden sich bei Kvale (1996: 133 ff.). Auf jeden Fall zu vermeiden sind (tiefen-)psychologische Fragen, d. h. Fragen nach Schuldgefühlen, Beziehungssituationen, traumatischen Erlebnissen, welche der Experte mit seiner Haltung verbinden könnte. Psychologische Fragen laufen im Experteninterview nicht nur Gefahr, Misstrauen zu erregen, sondern auch unklare Antworten herauszufordern, die für die Sache nutzlos sind. Zu einem guten *Abschluss* des Interviews zählen etwa dem Experten Zeit und Gelegenheit für Rückfragen zu geben, das weitere Vorgehen zu benennen, Zusatz-Unterlagen entgegen zu nehmen.

Erforderlich ist ein *Vortest* des Leitfadens. Diesen führt man am besten mit einer Zielperson, wenn möglich aus dem Bekanntenkreis, durch. Auf jeden Fall sollte man den Vortest auch als solchen deklarieren; damit beugt man Missverständnissen vor und gewinnt Spielraum, um Fragen auszuprobieren und auch Fehler machen zu können. So lernt man, überflüssige Fragen zu streichen, zusammengehörige Fragen in eine logische Struktur zu bringen, begriffliche Missverständnisse mit Erläuterungen zu klären, auftretende Rollenkonflikte mit erfahrenen Interviewern auszudiskutieren.

Die *Vorinformation* sollte den Experten als Brief, E-Mail oder Fax etwa eine Woche vor dem Interview zukommen, damit sie sich ein erstes Bild machen und

eventuell noch vorbereiten können und Materialien zusammentragen (Aufsätze, Übersichten, Statistiken etc.). Die *terminliche Vereinbarung* steht in direktem Zusammenhang mit der zu erwartenden Dauer des Gesprächs. Unter grossem Zeitdruck ist es ratsam, von vornherein zusätzlich einen Ausweich- bzw. Folgetermin zu vereinbaren. Als *Ort* sollte man das Büro des Experten oder ein Besprechungszimmer im Betrieb des Experten wählen.

Zu 4: Das Gespräch mit dem Experten wird meist in doppelter Weise protokolliert: das vollständige Gespräch wird auf Tonband aufgenommen und ein Handprotokoll erstellt. Darin notiert man in gekürzter Fassung die Aussagen des Experten und eventuell weitere Hinweise. Vor der Aufzeichnung ist es zweckmässig, dem Experten nochmals Sinn und Absicht eines Tonband-Protokolls zu erläutern (exakter Wortlaut, Datensicherung) und – falls vorgesehen – die Anonymisierung bei der Auswertung hervorzuheben. Ein Ablauf-Protokoll geht kurz auf wichtige Beobachtungen ein, beschreibt den Stil des Interviews, aufgetretene Störungen, technische Probleme sowie Fehler im Leitfaden und Verbesserungsmöglichkeiten. Auf sämtlichen Protokollen werden die Aufnahmedaten vermerkt, die der Forschungsdokumentation und Auswertung dienen.

Die *Gesprächsdynamik* des Interviews hängt von einer Reihe von Bedingungen ab. Hierzu zählen die Kleidung, unterschiedliche Kommunikationsstile bei Experte und Interviewer (Tempo, Lautstärke, Direktheit, Dialekt etc.), Statusunterschiede sowie die Tagesform, die beim Experten wie beim Interviewer variieren kann. Es steht jedem frei, die Reihenfolge der Frage entsprechend dem Gesprächsverlauf zu ändern. Einen neuen Punkt anzuschneiden, bevor der aktuelle Punkt wirklich geklärt ist, sollte man vermeiden. Erfahrungsgemäss ist mit «*Störungen*» im Interviewverlauf zu rechnen (vgl. Meuser und Nagel, in: Garz und Kraimer, 1991: 449 f.). Noch spezifischer aus der Geschlechterperspektive behandeln Abels und Behrens (wiederabgedruckt in Bogner et al., 2002: 181 ff.) unerwünschte Interaktionseffekte in ExpertInnen-Interviews.

Zu 5: Auswertungsstrategien und -methoden sind nicht mehr Gegenstand dieser Arbeit. In Lehrbüchern und spezifischen Aufsätzen zur qualitativen Forschung (Flick, 1995; Flick et al., 2000; Strauss und Corbin, 1996; Liebold und Trinczek, in: Kühl und Strodtholz, 2002; Köhler, in: Hoffmeyer-Zlotnik, 1992; ausführlich zur Inhaltsanalyse äussern sich Gläser und Laudel, 2001, 2004) finden sich praxisnahe Darstellungen diverser Analysetechniken und Methoden (s. a. Miles und Huberman, 1994).

Ein Grobüberblick der wichtigsten Auswerteschritte und -maximen findet sich bei Spöhring (zitiert nach Schmid, in: Alemann, 1995: 320). Aufwändigere Sozialforschungen, die auch Aspekte der Interaktionen im Experteninterview untersuchen, umfassen die Transkription der Tonbandaufnahme nach einheitlichen Regeln (Kowal und O'Connell, in: Flick et al., 2000: 437 ff.).

Zu 6: Für den Experten sollte klar sein, in welcher Weise seine Aussagen Verwendung finden. Längere Zitatpassagen sollten auf jeden Fall dem Experten zur *Autorisierung* vorgelegt werden. Wer eine *Anonymisierung* herstellen will, sollte mit dem Experten eine Lösung treffen.

## 6 Stärken und Grenzen

Die Hinweise auf die begrifflichen Debatten rund um die «Experten» haben deutlich gemacht, dass in naher Zukunft kaum eine Einigung zu erzielen sein wird, welche Bestimmungsmomente dem Kern und Wesen des Experten zuzurechnen sind und welche bloße Akzidenzien darstellen. Bestehen bleibt die Begriffspräzisierung und theoretische Einbettung, die der Forscher stets von neuem zu bewerkstelligen hat. Die sozial- und kognitionspsychologische Fundierung schafft eine pragmatische Lösung, indem sie auf Erfahrung fokussiert und den ideologie-, status- und machtrelevanten Funktionskontext des Experten herausfiltert.

Die Methodenreflexion leistete zudem eine notwendige Abgrenzung gegenüber unstrukturierten Alltagsgesprächen wie auch investigative Gesinnungs- oder Ideologieforschung. In der dargelegten erhebungstechnischen Einengung liegt die Hauptstärke darin, bei dafür geeigneten Personen zeiteffektiv erfahrungsgestütztes «Experten-Wissen abzuholen».<sup>9</sup> Dies wiederum stellt hohe Anforderungen an den Interviewer/Forscher:

- Objektivität und Neutralität als Kennzeichen (gegenseitige Akzeptanz, offene Kommunikation) der beidseitig geltenden Sachorientierung im Interview (Verständnis für soziale Interaktion, um den Funktionskontext einschätzen zu können);
- überdurchschnittlicher Sachverstand (vorgängiger Erwerb hoher Sachkenntnis);
- hohe Präzision bei der Fragestellung und Begriffsverwendung.

Absolute Grenzen der Methode erscheinen dort, wo sich keine Experten finden lassen und da, wo man mit den Fragen an die Grenzen des «Nichtwissens» stößt.

## 7 Literaturverzeichnis

Abbott, Andrew (1988), *The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor*, Chicago, London: University of Chicago Press.

Alemann, Ulrich von, Hrsg. (1995), *Politikwissenschaftliche Methoden. Grundriss für Studium und Forschung*, Opladen: Westdeutscher Verlag.

<sup>9</sup> Kritisch beurteilt Michaela Pfadenhauer den Aufwand bzw. Effizienzgrad dieser Erhebungstechnik aus ethnographischer Sicht, in: Bogner et al. (2002: 127 f.).

- Bachrach, Peter (1970), *Die Theorie demokratischer Elitenherrschaft*, Frankfurt a.M.: Europäische Verlagsanstalt.
- Beck, Ulrich (1986), *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Zukunft*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich (1988), *Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beckerath, Paul G. v., Peter Sauermann und Günter Wiswede, Hrsg. (1981), *Handwörterbuch der Betriebspsychologie und Betriebssoziologie*, Stuttgart: F. Enke.
- Beyme, Klaus von (1986), *Die politischen Theorien der Gegenwart*, München: Piper.
- Bogner, Alexander, Beate Littig und Wolfgang Menz, Hrsg. (2002), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung*, Opladen: Leske und Budrich.
- Bolger, Fergus und George Wright (1992), Reliability and validity in expert judgment, in: George Wright and Fergus Bolger (Hrsg.): *Expertise and decision support*. New York: Plenum, pp. 47–76.
- Bottomore, T. B. (1966), *Elite und Gesellschaft. Eine Übersicht über die Entwicklung des Eliteproblems*, München: C. H. Beck.
- Brehm, Jack W. (1966), *A theory of psychological reactance*. New York: Academic Press.
- Brinkmann, Christian, Axel Deeke und Brigitte Völkel, Hrsg. (1995), *Experteninterviews in der Arbeitsmarktforschung. Diskussionsbeiträge zu methodischen Fragen und praktischen Erfahrungen. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung*, Nürnberg: Bundesanstalt für Arbeit.
- Bromme, Rainer (1992), *Der Lehrer als Experte: zur Psychologie des professionellen Wissens*, Bern: Huber.
- Buchanan, Bruce G. und Edward H. Shortliffe, Hrsg. (1984), *Rule-based expert systems*, Reading: Addison-Wesley.
- Bühl, Walter L. (1974), *Einführung in die Wissenschaftssoziologie*, München: C. H. Beck.
- Chase, William G. und Herbert A. Simon (1973), The mind's eye in chess, in: William G. Chase, Hrsg., *Visual information processing*, New York: Academic Press.
- Chi, Michelene T. H., Robert Glaser und Marshall J. Farr, Hrsg. (1988), *The Nature of Expertise*, Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Dahrendorf, Ralf (1962), *Industrie- und Betriebssoziologie*, 2. Aufl., Berlin: de Gruyter.
- Dawes, Robyn M. und Bernard Corrigan (1974), Linear models in decision-making, in: *Psychological Bulletin*, 2, 81, 95–106.
- De Groot, Adriaan D. (1965), *Thought and choice in chess*, The Hague: Mouton.
- Dexter, L. A. (1970), *Elite and Specialized Interviewing*, Evanston: Northwestern University Press.
- Djakow, I., N. Petrowski und Petr Antonovič Rudik (1927), *Psychologie des Schachspiels*, Berlin: Walter de Gruyter.
- Elstein, Arthur S., Lee S. Shulman und Sarah A. Sprafka (1978), *Medical problem solving*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ericsson, K. Anders, Hrsg., (in prep.), *Cambridge handbook of expertise and expert performance*, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Ericsson, K. Anders, Hrsg. (1996), *The road to excellence: The acquisition of expert performance in the arts and sciences, sports, and games*, Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Ericsson, K. Anders und Jacqui Smith, Hrsg. (1991), *Toward a general theory of expertise*, Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Ericsson, K. Anders, Ralf T. Krampe und Claudia Tesch-Römer (1993), The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance, *Psychological Review*, 3, 100, 363–406.
- Feigenbaum, Edward A. und Pamela McCorduck (1984), *The fifth generation*, London: Michael Joseph H.

- Flick, Uwe (1995), *Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften*, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, Uwe, von Kardorff, Ernst und Ines Steinke, Hrsg. (2000), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Freyhof, Hartmut, Hans Gruber und Albert Ziegler (1992), Expertise and hierarchical knowledge in representation in chess, *Psychological Research* 54, 32–37.
- Friedrichs, Jürgen (1990), *Methoden empirischer Sozialforschung*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Gehlen, Arnold (1963), *Studien zur Anthropologie und Soziologie. Soziologische Texte Band 17*, Neuwied am Rhein, Berlin: Luchterhand.
- Gläser, Jochen und Grit Laudel (2001), *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen*, Hagen: Fernuniversität Hagen (Studienbrief).
- Gläser, Jochen und Grit Laudel (2004), *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Goffman, Erving ([1967] 1986), *Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Goldberg, Lewis R. (1969), The search for configural relationships in personality assessment: The diagnosis of psychosis vs. neurosis from the MMPI, *Multivariate Behavioral Research* 4, 523–536.
- Goldberg, Lewis R. (1970), Man vs. model of man: A rationale, plus some evidence, for a method of improving clinical inference, *Psychological Bulletin* 73, 422–432.
- Gruber, Hans und Albert Ziegler, Hrsg. (1996), *Expertiseforschung*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Gutscher, Heinz, Gertrude Hirsch und Karin Werner (1996), Vom Sinn der Methodenvielfalt in den Sozial- und Geisteswissenschaften, in: Ruth Kaufmann-Hayoz und Antonietta Di Gulio, Hrsg., *Umweltproblem Mensch*, Bern: Haupt, 43–78.
- Habermas, Jürgen (1992), Zur Rolle von Zivilgesellschaft und politischer Öffentlichkeit, in: Ders., *Faktizität und Geltung*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 399–467.
- Herzog, Dietrich (1982), *Politische Führungsgruppen. Probleme und Ergebnisse der modernen Eliteforschung*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Hesse, Hans Albrecht (1998), *Experte, Laie, Dilettant. Über Nutzen und Grenzen von Fachwissen*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Hitzler, Ronald (1994), Wissen und Wesen des Experten. Ein Annäherungsversuch – zur Einleitung, in: Ronald Hitzler, Anne Honer und Christoph Maeder, Hrsg., *Expertenwissen. Die institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 13–30.
- Hitzler, Ronald (1998), Reflexive Kompetenz – Zur Genese und Bedeutung von Expertenwissen jenseits des Professionalismus, in: Wolfgang K. Schulz, Hrsg., *Expertenwissen. Soziologische, psychologische und pädagogische Perspektiven*, Opladen: Leske und Budrich, 33–47.
- Hoffman, Robert R., Paul J. Feltovich und Ken M. Ford (1997), A general framework for conceiving of expertise and expert systems in context, in: Paul J. Feltovich, Ken M. Ford und Robert R. Hoffman, Hrsg., *Expertise in context: Human and machine*, Menlo Park, CA: AAAI, 543–580.
- Hoffmeyer-Zlotnik, Jürgen H.P., Hrsg. (1992), *Analyse verbaler Daten*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Honer, Anne (1994), Das explorative Interview. Zur Rekonstruktion der Relevanzen von Expertinnen und anderen Leuten, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 3, 20, 623–640.
- Hopf, Christel und Elmar Weingarten, Hrsg. (1984), *Qualitative Sozialforschung*, Stuttgart: Klett-Cotta.

- Hörning, Karl H. (2001), *Experten des Alltags. Die Wiederentdeckung des praktischen Wissens*, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Hucke, Jochen und Hellmut Wollmann (1980), Methodenprobleme der Implementationsforschung, in: Renate Mayntz, Hrsg., *Implementation politischer Programme. Empirische Forschungsberichte*, Königstein/Ts.: Verlagsgruppe Athenäum, Hain, Scriptor, Hanstein, 216–235.
- Hunt, William H., Wilder W. Crane und John C. Wahlke (1964), Interviewing Political Elites in Cross-cultural Comparative Research, *The American Journal of Sociology*, 1, 70, 59–68.
- Kahneman, Daniel (1991), Judgment and decision making: A personal view, *Psychological Science* 2, 142–145.
- Kern, Horst und Michael Schumann (1985), *Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der industriellen Produktion*, 2. Aufl., München: C.H. Beck.
- Kleimann, Bernd (1996), Das Dilemma mit den Experten – Ein Expertendilemma? in: Heinz-Ulrich Nennen und Detlef Garbe, Hrsg., *Das Expertendilemma. Zur Rolle wissenschaftlicher Gutachter in der öffentlichen Meinungsbildung*, Berlin: Springer, 183–215.
- Koch, Claus und Dieter Senghaas, Hrsg. (1971), *Texte zur Technokratiediskussion*, 2. Aufl., Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt.
- Köhler, Gabriele (1992), Methodik und Problematik einer mehrstufigen Expertenbefragung, in: Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik, Hrsg., *Analyse verbaler Daten*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 318–332.
- König, René, Hrsg. (1973), *Grundlegende Methoden und Techniken. Erster Teil. Handbuch der empirischen Sozialforschung*, Bd. 2, 3. Aufl., Stuttgart: DTV.
- Kowal, Sabine und Daniel O'Connell (2000), Zur Transkription von Gesprächen, in: Uwe Flick, Ernst von Kardorff und Ines Steinke, Hrsg., *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 437–447.
- Kvale, Steinar (1996), *InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing*, 3. Aufl., London: Sage Publications.
- Landwehr, Achim (2001), Wissen machen ist Macht, *traverse, Zeitschrift für Geschichte*, 2, 2001, 41–55.
- Lieberman, Jethro K. (1970), *The Tyranny of Experts: How Professionals are Closing the Open Society*, New York: Walker.
- Liebold, Renate und Rainer Trinczek (2002), Experteninterview, in: Stefan Kühl und Petra Strodtholz, Hrsg., *Methoden der Organisationsforschung. Ein Handbuch*, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 33–71.
- Linder, Wolf, Red. (1989), Wissenschaftliche Beratung der Politik. *Schweizerisches Jahrbuch für politische Wissenschaft* 29, Bern: Haupt.
- Maiwald, Kai-Olaf (2003): Der unsichtbare Mediator: Probleme der Ausweisung beruflicher Leistung in der Familienmediation, in: Harald A. Mieg und Michaela Pfadenhauer, Hrsg., *Professionelle Leistung – Professional Performance*, Konstanz: UVK, 195–226.
- Mannheim, Karl ([1929] 1985), *Ideologie und Utopie*, Frankfurt am Main: V. Klostermann.
- Mayntz, Renate, Hrsg. (1983), *Implementation politischer Programme II. Ansätze zur Theoriebildung*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Mead, George Herbert ([1934] 1988), *Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Meehl, Paul E. (1954), *Clinical versus statistical prediction*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Merton, Robert K. und Patricia L. Kendall (1984), Das fokussierte Interview, in: Christel Hopf und Elmar Weingarten, Hrsg., *Qualitative Sozialforschung*, Stuttgart: Klett-Cotta, 171–204.

- Meuser, Michael und Ulrike Nagel (1991), ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion, in: Detlef Garz und Klaus Kraimer, Hrsg., *«Qualitativ-empirische Sozialforschung: Konzepte, Methoden, Analysen»*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 441–471.
- Meuser, Michael und Ulrike Nagel (1994), Experteninterview, in: Jürgen Kriz, Dieter Nohlen und Rainer-Olaf Schultze (1994), *Lexikon der Politik, Band 2: Politikwissenschaftliche Methoden*, München: C. H. Beck, 123 f.
- Meuser, Michael und Ulrike Nagel (1997), Das ExpertInneninterview – Wissenssoziologische Voraussetzungen und methodische Durchführung, in: Barbara Friebertshäuser und Annedore Prengel, Hrsg., *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*, Weinheim, München: Juventa Verlag, 481–491.
- Meyer, Wulf-Uwe und Friedrich Försterlin (1993), Die Attributionstheorie, in: Dieter Frey und Martin Irle, Hrsg., *Theorie der Sozialpsychologie. Band I: Kognitive Theorien*, Bern: Huber, 175–216.
- Mieg, Harald A. (1993), *Computers as Experts? On the nonexistence of expert systems*, Frankfurt a.M.: P. Lang.
- Mieg, Harald A. (1994), *Die Expertenrolle*, UNS-Working Paper No 3, Zürich: ETH Zürich, PDF-File unter [http://www.mub.umnw.ethz.ch/mub\\_publications/expertenrolle](http://www.mub.umnw.ethz.ch/mub_publications/expertenrolle).
- Mieg, Harald A. (1994), *Verantwortung: Moralische Motivation und die Bewältigung sozialer Komplexität*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Mieg, Harald A. (1997), Epistemologische Probleme eines umfassenden Verständnisses professionellen Handelns, in: Michaela Pfadenhauer, Hrsg., *Explorationen zum Begriff des professionellen Handelns*, Ludwig-Maximilians-Universität München: Soziologisches Seminar, 38–41.
- Mieg, Harald A. (2001), *The Social Psychology of Expertise. Case Studies in Research, Professional Domains, and Expert Roles*, Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Mieg, Harald A. (2001), Vom ziemlichen Unvermögen der Psychologie, das Tun der Experten zu begreifen: Ein Plädoyer für Professionalisierung als psychologische Kategorie und einen interaktionsorientierten Expertenbegriff, in: Rainer K. Silbereisen, Hrsg., *«Bericht über den 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie 2000»*, Lengerich: Pabst, als PDF-Datei unter [http://www.mub.umnw.ethz.ch/mub\\_publications/expertenforschung.pdf](http://www.mub.umnw.ethz.ch/mub_publications/expertenforschung.pdf).
- Mieg, Harald A. und Roland W. Scholz (1993), Zur psychologischen Evaluation von (diagnostischen) «Expertensystemen», *Praxis der Informationsverarbeitung und Kommunikation* 4, 16, 218–224.
- Miles, Matthew B. und Michael A. Huberman (1994), *Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook*, 2. Aufl., London: Sage Publications.
- Mills, C. Wright (1962), *Die amerikanische Elite*, Hamburg: Holsten.
- Moyser, George (1988), Non-Standardized Interviewing in Elite Research, in: Robert G. Burgess, Hrsg., *Studies in Qualitative Methodology 1: Conducting Qualitative Research*, 109–136.
- Moyser, George und Margaret Magstaffe, Hrsg. (1987), *Research Methods for Elite Studies*, London Boston: Allen & Unwin.
- Nowotny, Helga (1979), *Kernenergie: Gefahr oder Notwendigkeit. Anatomie eines Konfliktes*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Ortmann, Günter, Jörg Sydow und Klaus Türk, Hrsg. (1996), *Theorien der Organisation*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Pfeifer, Wolfgang (1997), *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen*, München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Plessner, Helmut (1985), *Schriften zur Soziologie und Sozialphilosophie*, Gesammelte Schriften Band X, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

- Rossi, Peter H., Howard E. Freeman und Gerhard Hofmann (1988), *Programm-Evaluation – Einführung in die Methoden angewandter Sozialforschung*, Stuttgart: F. Enke.
- Scheler, Max ([1926] 1980), *Die Wissensformen und die Gesellschaft*, Bern: Francke Verlag.
- Schelsky, Helmut (1975), *Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Schmid, Josef (1995), Expertenbefragung und Informationsgespräch in der Parteienforschung: Wie föderalistisch ist die CDU? in: Ulrich v. Alemann, Hrsg., *Politikwissenschaftliche Methoden. Grundriss für Studium und Forschung*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 293–326.
- Schmidt, Gert, Hans-Joachim Braczyk und Jost von dem Knesebeck, Hrsg. (1982), Materialien zur Industriosozologie, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 24, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Schnell, Rainer, Paul Hill und Elke Esser (1999), *Methoden der empirischen Sozialforschung*, 6. Aufl., München: R. Oldenbourg Verlag.
- Schütz, Alfred (1972), *Gesammelte Aufsätze Band II: Studien zur soziologischen Theorie*, Den Haag: Nijhoff.
- Shortliffe, Edward H. (1989), Testing reality: The introduction of decision-support technologies for physicians, *Methods of Information in Medicine*, 1, 28, 1–5.
- Spöhring, Walter (1989), *Methoden Qualitativer Sozialforschung*, Stuttgart: Teubner.
- Sprondel, Walter M. (1979), «Experte» und «Laie»: Zur Entwicklung von Typenbegriffen in der Wissenssoziologie, in: Walter M. Sprondel und Richard Grathoff, Hrsg., *Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften*, Stuttgart: F. Enke, 140–154.
- Stammer, Otto und Peter Weingart (1972), *Politische Soziologie*, München: Juventa.
- Stehr, Nico (2001), *Wissen und Wirtschaften*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Strauss, Anselm L. und Juliet Corbin (1996), *Grounded Theory – Grundlagen qualitativer Sozialforschung*, Weinheim: Beltz PsychologieVerlagsUnion.
- Vedung, Evert (2000), *Public Policy and Program Evaluation*, New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers.
- Yu, Victor L., Lawrence M. Fagan, Sharon M. Wraith, William J. Clancey, A. Carlisle Scott, John F. Hannigan, B. G. Buchanan und Stanley N. Cohen (1984), An Evaluation of MYCIN's advice, in: Bruce G. Buchanan und Edward H. Shortliffe, Hrsg., *Rule-based expert systems*, Reading: Addison-Wesley, 589–596.
- Weizenbaum, Joseph (1976), *Computer power and human reason*, San Francisco: Freeman.

## Pour un paradigme actionniste et programmatiste en sociologie du corps\*

Jarnet Loïc\*\*

### 1 Introduction

Le corps est un phénomène complexe. Ses réalités ne peuvent être abordées qu'à partir de différents points de vue. On est loin d'avoir élucidé toutes les énigmes le concernant. On procède généralement par construction, par conjectures et expériences pour tenter de les résoudre. Ce n'est que récemment que la sociologie s'est spécialement intéressée à certaines questions difficiles liées à cet « objet » sociologique : d'où cela vient-il que les actions corporelles et les corps soient différents ou semblables en fonction des groupes et des cultures ? ; quels sont les mécanismes qui façonnent les corps des individus ? ; quelles conséquences l'évolution sociale a-t-elle sur les corps ? ; est-il possible d'établir une théorie qui permettrait de relier la multiplicité et la diversité des croyances et des mises en jeu corporelles ?

Le mot corps est un concept flou. Comme nous venons de le dire, il y a des manières différentes de le considérer : le corps qu'on examine au microscope n'est pas tout à fait le même que celui au travers duquel nous développons notre motricité ; le corps pensé à partir de l'esthétique n'est pas identique à celui qui est théorisé par le droit ou l'éthique. Ainsi le mot corps est employé selon des modes différents, reliés entre eux de différentes manières. Autrement dit le « corps » est un concept polythétique (Boudon, 1990, 327) et il serait vain ici de vouloir le synthétiser. Nous nous limiterons donc à la question du corps à partir du cadre particulier des sciences sociales. Il s'agit d'analyser certaines réponses importantes données par les sciences sociales afin d'éclairer certains phénomènes corporels opaques.

Nous présenterons dans un premier temps deux textes, l'un de Detrez « La construction sociale du corps » (2002), l'autre de Le Breton « Anthropologie du corps et modernité » (1990), textes qui soulèvent des questions centrales concernant la sociologie du corps et qui apportent des réponses persuasives. Nous mettrons à jour leurs arguments et leurs postulats et nous montrerons à la fois les

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

\*\* Jarnet Loïc, GEMAS, Paris 4-CNRS, 54 boulevard Raspail, 75006, Paris, (Adresse de la correspondance : 39 rue Buffon, 75005, Paris), 01 43 36 44 91, loicjarnet@wanadoo.fr

apports et les limites de ces textes. Précisons tout de suite que ces deux références mériteraient un développement plus long et qu'elles sont loin d'être exhaustives. En fait, le présent article a seulement pour but de fournir quelques repères sur la mise en œuvre du paradigme actionniste et programmatiste de R. Boudon dans le domaine de la sociologie du corps, repères qui n'épuisent évidemment pas ce vaste domaine d'investigation, et nous nous permettons de renvoyer le lecteur sur ce sujet notamment à Berthelot et al (1985), Williams et Bendolow (1998), Fassin et Memmi (2004) ou encore au recueil *Le corps à l'épreuve* (1996)<sup>1</sup>. Dans un deuxième temps nous formulerons des conjectures alternatives sur certaines questions centrales posées par nos deux auteurs de référence en nous appuyant sur d'autres postulats concernant la rationalité de l'acteur, l'explication des croyances et la genèse des représentations sociales relatives aux corps, postulats qui relèvent de l'approche actionniste et programmatiste.

### 1.1 La théorie de C. Detrez

Dans son ouvrage « La construction sociale du corps », C. Detrez nous fournit une forte synthèse de la « sociologie du corps ». Elle repère deux axes principaux, l'un structurel, l'autre culturel, qui permettent d'expliquer les rapports complexes qu'entretiennent corps et société. Le corps est d'abord façonné par des facteurs structurels. Les voies de la statistique et de l'ethnologie montrent en effet que selon le pays ou selon le groupe social d'appartenance, les corps sont différents et surtout inégaux. Ainsi la mortalité, la morbidité et la morphologie varient selon que l'on habite dans un pays riche ou dans un pays pauvre, dans un milieu social favorisé ou non. Ainsi le corps, dans ses propriétés les plus matérielles – morphologie, mortalité et morbidité –, est dépendant des conditions socio-économiques dans lesquelles il s'épanouit. A quoi l'auteur ajoute que ces facteurs structurels sont en partie déterminés par des facteurs culturels.

Elle se focalise alors plus spécifiquement sur les facteurs culturels, son deuxième axe. Les représentations et les valeurs, les expressions du langage et les savoirs sur les corps sont conditionnés, déterminés, englobés par des productions culturelles historiques et sociales. Elias, Douglas, Foucault et Bourdieu sont les principaux auteurs tutélaires de ce deuxième axe.

<sup>1</sup> Précisons ici que les productions sociales des corps prennent des formes multiples. A partir du paradigme boudonien, paradigme au sens d'un ensemble de théories et de pratiques reposant sur des postulats plus ou moins explicites, nous souhaitons pouvoir éclairer et expliquer une partie de la réalité corporelle autrement et ainsi tenter d'enrichir les connaissances de ce domaine. D'autre part, il s'agit ici d'un travail sur des modèles d'analyse qui ont des liens avec les factualisations, et notre modèle devrait par la suite se nourrir de plus amples étayages empiriques, lesquels ont commencé à être abordés (voir, Jarnet, 2000, 2001, 2003). Enfin, le paradigme de l'action, qui n'est qu'un paradigme parmi d'autres, considère que ce sont les confrontations et les articulations entre paradigmes qui font progresser la recherche en sociologie comme dans toute science, la critique suscitant la découverte de nouvelles théories et évitant de tomber dans le relativisme sceptique (Boudon, 1992).

Elias ([1939]1973) a constaté que le processus de civilisation a engendré une civilité régulant « les attitudes les plus intimes et infimes de la corporéité, dans le sens du contrôle strict ». Pour Foucault (1975), l'association de « l'anthropométaphysique » de Descartes et du « technicopolitique » a engendré un corps productif et assujéti au service de la bourgeoisie. Un processus d'autocontrainte et de disciplinarisation s'exerce donc sur les corps nous dit Detrez (2002, 116). Mais comment cela fonctionne-t-il ? Quels en sont les mécanismes sous-jacents ?

Detrez précise que les corps sont pris et insérés dans un système de valeurs symboliques et culturelles, qui forment un « corps idéal ». La personne intériorise ce corps idéal et tente de réduire sans en avoir conscience le décalage entre son corps réel et ce corps idéal. Mais comment se forment les représentations sociales concernant ce corps idéal ? En réalité, ce sont les élites dirigeantes qui véhiculent les significations symboliques dominantes et entretiennent ainsi leur pouvoir. Ainsi le souci du corps relève moins du savoir rationnel que des valeurs des couches dominantes, comme Douglas ([1967]1971) a pu le montrer à propos de l'hygiène, valeurs qui ne sont finalement qu'un moyen de contrôle des masses. Comment intériorise-t-on ce corps idéal qui change selon les classes sociales ? Comment fonctionne ce processus inconscient ?

Le thème de la santé est l'un des nombreux thèmes traités par Detrez, qui va lui permettre d'approfondir et de préciser les mécanismes sous-jacents au corps. La maladie par exemple n'est pas réductible aux causes biologiques, elle comporte aussi une forte dimension sociale. Être malade, c'est un statut social avec ses droits et ses devoirs qui accentuent la responsabilité de chacun. Le problème ici, selon Detrez (2002, 144), reprenant à son compte le système de l'habitus de Bourdieu (1979), c'est que l'individu n'est pas foncièrement responsable de son rapport au corps et à la santé, car il est sous l'emprise des structures sociales. Ainsi, celui qui est issu des classes populaires est inconsciemment poussé à percevoir son corps comme un outil et à négliger la médecine préventive tandis que celui qui appartient aux classes dominantes a « incorporé » toutes les dimensions de son corps et notamment les signes avant-coureurs de la maladie. Ainsi, ce qui est véritablement déterminant n'est pas l'individu, mais l'imprégnation des conditions sociales. La différence sexuelle est une autre illustration de ces effets de socialisation (Bourdieu, 1998).

Si l'on suit Detrez, notre corps relève d'un montage de dispositions résultant de la socialisation. Il est le produit de la culture du groupe auquel il appartient, celle-ci est intériorisée et incorporée par le « sens pratique » et l'« *hexis* corporelle », deux notions forgées par Bourdieu (1997) pour expliquer que « la raison n'est pas seul maître à bord ». La culture devient alors une « seconde nature » (Detrez, 2002, 157).

Enfin, Detrez propose une théorie plus large pour relier ces normes corporelles plurielles. Elle reprend la théorie de la domination sociale de Bourdieu

(1979) qui permet d'établir une relation entre ces normes. Derrière le polymorphisme des usages sociaux du corps, il y a l'accomplissement d'une logique profonde : il s'agit d'un vaste processus de normalisation et de domination des corps. Mais cette théorisation n'est-elle pas contradictoire avec la libération des corps et la relativisation des normes qu'on observe dans nos sociétés démocratiques ? Non, nous dit l'auteur ; en effet la libération des corps « peut être interprétée comme une nouvelle forme particulièrement efficace, d'autant plus efficace qu'elle est moins explicite et se masque en son contraire, de la domination sociale, dont nous avons vu qu'elle est constitutive des rapports sociaux au corps » (Detrez, 2002, 206).

### 1.2 Les aspects féconds

Cette analyse de Detrez, qui s'appuie essentiellement sur Bourdieu est tout particulièrement intéressante pour au moins trois raisons majeures. D'abord, elle montre la place centrale du corps dans de nombreux domaines (travail, sport, santé, genre,...) qui animent la vie de nos sociétés ; et ces mises en jeu du corps inextricablement mêlées au social sont en rapport avec une structuration fine. En second lieu, elle remet le biologique à sa juste place : les facteurs structurels et culturels sont en effet déterminants pour actualiser les potentialités corporelles. L'éminent historien David S. Landes ([1998] 2000) a également montré comment certains pays étaient naturellement hostiles au corps de l'homme mais aussi comment les influences culturelles étaient décisives pour l'épanouissement corporel. Ses observations viennent corroborer celles de Detrez. Enfin, celle-ci se propose de saisir non seulement les mécanismes sociaux derrière les phénomènes corporels fragmentaires mais elle cherche également à produire une véritable théorie générale qui permettrait de relier ces mises en jeu spécifiques du corps à bien des égards hétérogènes.

### 1.3 Quelques problèmes importants

Cette synthèse de Detrez pose cependant quelques problèmes importants. D'abord elle s'appuie sur une définition du corps à la manière de Mauss envisageant un homme unifié qui est « à la fois corps, conscience individuelle et collectivité » (Detrez, 2002, 55). Or cette unification ne permet pas véritablement de saisir les rapports complexes entre le corps et la personne<sup>2</sup>, qui intéressent toute société ; mais surtout ce monisme minimise, voire écarte la notion de personne et fait du corps un simple objet soumis à des forces extérieures provenant de l'environnement. Comment alors comprendre les conflits d'opinions à propos du corps au sein d'un même environnement ?

<sup>2</sup> Par exemple : le corps n'est pas identique à la personne, sinon on ne pourrait pas comprendre les dons d'organe.

Le deuxième problème est lié au premier. En minimisant, voire en écartant la notion de personne, qui *caractérise l'individu en tant qu'il est capable de jugement*, Detrez élimine du même coup la rationalité des individus. Certes nous savons que l'individu n'est pas toujours pleinement conscient de ses actions et qu'il est encadré par des situations socio-historiques. Cependant, on ne peut ignorer les croyances qu'il bâtit et les raisons qui guident ses pratiques corporelles.

Arrêtons-nous ici sur les concepts bourdieusiens de « raison pratique » et d'« *hexis corporelle* » que Detrez utilise pour expliquer les actions qui échappent à la conscience des acteurs. Certes, elle souligne bien les limites de ces deux notions. Elle reconnaît notamment que les exemples sportifs choisis par Bourdieu ne permettent pas vraiment d'illustrer la « raison pratique » et l'« *hexis corporelle* », car, en sport, activité qui concerne pourtant tout particulièrement les *habitus corporis*, la plupart des gestes passent par la médiation langagière et la conscience. Toutefois, si elle nuance ces notions, elle n'en fait pas une remise en cause globale. Dès lors, se pose la question de savoir par quels mécanismes le corps intériorise les effets de la socialisation. Comment des individus peuvent-ils changer d'avis sans changer de situations sociales ? Comment expliquer les phénomènes macro-sociologiques concernant la dignité corporelle qui traverse les cultures (par exemple : l'indignation du *sens commun* face aux pratiques de l'excision) ? Bref, en se débarrassant du postulat de la rationalité de l'acteur, on est conduit à considérer le corps comme une boîte noire, un objet réduit à des rapports de forces et de jeux inconscients. Ceci nous conduit au troisième problème.

Il concerne l'évolution sociale des corps. Comme Bourdieu, Detrez adhère à l'idée du régime de la domination sociale des corps afin de relier les différents secteurs où les corps sont mis en jeu. Elle se trouve alors confrontée au problème de la libération des corps aujourd'hui. Pour surmonter cette réfutation empirique, elle crée, comme Bourdieu, un nouveau modèle qui est au fond celui d'une théorie de la « ruse de la raison » : la relativisation des normes n'est qu'apparente, il s'agit en réalité d'une domination plus subtile encore. En fait ce nouveau modèle apparaît à la fois *ad hoc* et irréfutable : quoiqu'il arrive, dynamique de l'égale dignité des individus, processus d'individuation, tout n'est finalement que domination sociale. En outre, ce modèle nous enseigne finalement peu de chose sur le schéma d'évolution des corps en rapport avec la modernité sociale et culturelle. Nous essaierons de proposer une théorie concurrente. Mais auparavant analysons les propositions d'un des auteurs les plus connus sur le sujet des rapports entre corps et sociétés modernes.

#### 1.4 La théorie de D. Le Breton

Dans un de ses livres les plus importants, *Anthropologie du corps et modernité* (1990), D. Le Breton, spécialiste des sciences sociales du corps, nous propose une

toute autre approche dans la mesure où il annonce une prise en compte de l'individu.

Sa théorie est, dès l'abord, extrêmement forte et contre-intuitive : la notion d'individu est récente, nous dit-il, et elle a permis d'engendrer nos conceptions actuelles du corps. En effet, selon l'auteur, dans les sociétés traditionnelles à composante holiste et communautaire, l'individu n'a pas conscience de son individualité, car il y a une fusion entre l'homme, le cosmos, la nature et la communauté (1990, 22). Conséquence : « un corps sur le modèle de la possession » (1990, 14) n'existe pas, il s'agit plutôt d'un corps indiscernable d'un ensemble symbolique où se mêlent représentations de l'homme, de la nature et du cosmos. En réalité, selon lui, il faut attendre la Renaissance, pour qu'apparaisse la notion de corps au sens où nous l'entendons aujourd'hui. En effet, pour qu'une telle notion soit possible, il est nécessaire que soit repérable la notion d'individu. Se distinguant du groupe et du cosmos, l'individu prend alors conscience de son identité et de son corps. Le corps devient alors la frontière qui marque la différence d'un individu à un autre. Le corps est alors facteur d'individuation nous dit Le Breton (1990, 19) en s'appuyant sur Durkheim. A quoi il faut ajouter que le corps est également conçu comme isolé de l'homme. Ainsi le corps de la modernité provient d'une triple coupure : coupure par rapport au cosmos, par rapport aux autres et à l'homme lui-même. Mais alors comment est-on passé du corps en relation complexe avec le monde au corps séparé de l'homme ?

Pour répondre à cette question, Le Breton retrace la généalogie de l'invention du corps occidental en retenant les facteurs principaux. Parmi ceux-ci, il retient la naissance de l'individu à la Renaissance notamment sous l'impulsion du commerce et des banques. Il souligne également l'abandon de la vision théologique de la nature qui fait apparaître le cosmos comme un simple espace, ce qui conduit les hommes à regarder en eux-mêmes, et tout particulièrement la nature cachée du corps, afin de contrôler leur propre vie. Ainsi à partir de la Renaissance, l'homme s'engage dans un processus d'autonomisation de ses choix et de ses valeurs mais aussi de rationalisation centrée sur une volonté de maîtrise et de possession de la nature corporelle. Apparaît ainsi le corps moderne : « un bel exemple de machine distinct de l'homme ». En même temps, nous dit Le Breton, dans ce mouvement de rationalisation, « le corps est frappé de suspicion. L'univers vécu, senti, tel qu'il apparaît grâce aux activités perceptives tombe en disgrâce au profit d'un monde intelligible, purement conceptuel » (1990, 72). Cet « éclatement de l'homme », qui isole le corps de la personne et nous amène à penser le corps comme un simple objet biologique dont il faut repérer les lois, va devenir le paradigme dominant de la modernité. Conséquence : le corps se trouve occulté voire absent dans nos sociétés occidentales.

Mais alors pourquoi parle-t-on aujourd'hui de « libération du corps », plus précisément d'un « corps libéré » sur la base de théories et de pratiques diverses

(sports, modes, publicités, psychothérapies, médecines « parallèles »...) ? Pourquoi chacun semble-t-il bricoler sa représentation du corps comme il l'entend à partir de savoirs hétérogènes, voire contradictoires ?

En réalité, nous dit l'auteur, tout ceci n'est qu'apparence, car, au fond, le corps est « escamoté » dans nos sociétés modernes. D'abord il y a une coupure entre le corps et son environnement : on ne prend pas véritablement en compte l'importance de la sensibilité du corps, par exemple dans l'aménagement des espaces urbains. Ensuite, le corps est également « absent » dans les relations sociales. En effet, la vie du corps dans sa matérialité est rituellement gommée. On privilégie l'étiquette corporelle et les signes pour une reconnaissance sociale, et les corps vécus, vieillissants ou obèses sont effacés. Ainsi le thème de la libération du corps n'est qu'un cliché. Enfin, la dissociation de l'homme et de son corps est toujours la structure dominante. Alors que « la phénoménologie hier (Merleau-Ponty) » et « l'anthropologie aujourd'hui nous montrent que le corps est la condition de l'homme, le lieu de son identité » (Le Breton, 1990, 262), la société, notamment par ses institutions médicales, entretient l'hégémonie d'un modèle corporel biologique séparé de l'homme.

Cette triple coupure n'est pas sans conséquence sur la vie individuelle et sociale selon l'auteur. Les carences de l'espace sensoriel font que les individus souffrent d'un mal-être dans la vie quotidienne. Le manque de relation sociale entraîne un repli narcissique sur le corps, révélateur et source d'angoisse. Pour faire face au monde désenchanté du savoir bio-médical, qui a dépouillé le corps de toute valence axiologique, qui ne voit dans le corps qu'un ensemble d'organe et non l'homme, les acteurs bricolent leur représentation du corps à partir de savoirs hétérogènes, voire contradictoires : ils sont en réalité à la recherche d'un supplément d'âme, qui n'est qu'un supplément de symbole. Ainsi s'explique le succès des médecines « parallèles » : elles sont plus attentives au sujet et à son histoire, à son rapport au désir, à l'angoisse, à la mort et au sens de la maladie, tandis que la médecine classique ne considère que le « mécanisme corporel ».

Mais pourquoi la médecine classique conserve-t-elle un tel succès ? Cela s'explique, nous dit Le Breton, par une certaine efficacité dans les guérisons mais surtout par un imaginaire de la transparence. En effet, en dissociant le corps de la présence humaine, la médecine laisse croire que l'homme n'est rien d'autre que son corps, corps que l'imagerie médicale seule ferait accéder au réel, « comme si la vérité ultime du corps n'allait être atteinte qu'avec la dernière molécule traquée par la caméra » (1990, 223). Ce monde techno-scientifique qui véhicule tout un imaginaire a des effets pervers : plus il « traque » la nature, plus il bute sur des énigmes. D'où une hyperanxiété et une peur névrotique de la mort. Par ailleurs l'acharnement thérapeutique oublie le plus souvent la condition humaine et la question de la dignité. Les transplantations d'organes provoquent des rejets non seulement biologiques mais aussi psychologiques. Des questions éthiques se po-

sent également lors des procréations artificielles : l'enfant est parfois réduit à une marchandise. Ainsi, selon Le Breton, c'est parce que les acteurs sont enchâssés dans la culture techno-scientifique qu'ils ne possèdent pas leur corps. Ils ne prennent pas conscience qu'ils sont leur corps, d'où ce mal-être individuel et social.

L'auteur suggère en filigrane, pour surmonter ce « malaise de la civilisation », de réenchanter la vie humaine en produisant du sens afin que les individus se réapproprient leur corps ; de respecter une part de sacré (1990, 253), de sorte que certains aléas du rapport au monde soient maintenus ; de tenir compte des forces psychologiques inconscientes qui règlent la vie individuelle et sociale. C'est ainsi selon lui que l'on retrouvera l'unité de l'homme.

### 1.5 Apports et critiques de cette théorie

Nous avons insisté longuement sur cette théorie générale du corps moderne, car elle a plusieurs mérites. D'une part elle pose le problème qui n'avait jamais été abordé jusque là de l'origine socio-historique de nos conceptions modernes du corps et de leur évolution. Ensuite elle attire l'attention sur les problèmes qu'engendrent les progrès de la science. Enfin elle souligne que la biologie ne nous dit pas grand-chose sur le sens des valeurs corporelles et sur l'organisation de la société qui en découle.

Cependant, si l'auteur pose des questions majeures, les solutions apportées ne nous semblent pas convaincantes.

En premier lieu, alors que Le Breton se recommande de Durkheim, pour ce dernier, comme l'a montré Boudon (2002, 74), la notion d'individu n'est pas apparue à la Renaissance mais est bien plutôt une notion présente de tout temps et dans toute société. Pour Durkheim, l'individu en tant que perception de soi comme séparé, différent des autres, est a-historique. De surcroît, Durkheim ([1912] 1990, 387) précise que la séparation corps-âme ainsi que la construction de la conscience de la singularité par le corps sont contemporaines de l'humanité. Ainsi la théorie d'inspiration culturaliste de Le Breton selon laquelle l'individu n'aurait commencé à avoir conscience de son individualité et de son corps qu'à partir de la Renaissance ne peut s'appuyer sur l'autorité durkheimienne. En outre, la théorie de Durkheim apparaît beaucoup plus plausible que celle de Le Breton. Elle permet par exemple en soutenant que le souci de soi et le souci du corps sont contemporains de l'humanité de rendre compte des débats sur le corps et l'âme qui ont eu lieu bien avant la Renaissance, notamment chez les philosophes grecs.

En second lieu, Le Breton nous dit que la modernité se caractérise par la radicalisation de la séparation du corps et de l'âme et par la réduction du corps au paradigme biologique. C'est la société, selon lui, qui pousserait les individus dans cette voie, alors qu'inconsciemment ils chercheraient d'autres rapports au corps afin de retrouver leur unité, unité qui permettrait de résoudre leur mal-être. Se posent ici plusieurs questions : l'unité de l'homme permettrait-elle vraiment de

résoudre tous les problèmes de la modernité ? ; cette idée d'unité n'est-elle pas un concept métaphysique inventé par les philosophes comme le suggère Durkheim ([1912] 1990, 386) ? ; ne serait-il pas préférable d'envisager le corps à partir de différents programmes, le programme biologique ne constituant qu'un programme parmi d'autres ?

En troisième lieu, en faisant appel à des forces psychologiques ou bien culturelles, selon le cas, qui ne font que traverser l'individu, forces qui expliqueraient que l'individu a telle ou telle représentation du corps, Le Breton ignore le plus souvent les individus. Il ne prend pas véritablement en compte la diversité et la structuration fine des différents sens du corps par et pour les individus.

Enfin, Le Breton nous explique que la libération du corps aujourd'hui n'est qu'apparente et que le corps, comme l'a suggéré une certaine interprétation de Nietzsche, est au fond refoulé, rejeté, méprisé dans le monde moderne. Nous proposerons quant à nous une autre conjecture qui cherchera à montrer qu'il y a bien une plus grande liberté du corps dans nos sociétés démocratiques, notamment par la disparition de certains tabous et l'amélioration du droit des personnes, mais qu'en même temps cette plus grande liberté entraîne nécessairement un plus grand respect des personnes et de leur corps et donc une certaine retenue, l'éducation et les institutions jouant ici un rôle non négligeable.

## 2 Pour un paradigme actionniste et programmatiste en sociologie du corps

L'examen critique de ces deux textes nous a conduit à aborder des questions cruciales : pourquoi une pluralité des actions et des croyances concernant le corps et en même temps une certaine structuration et une certaine universalité de celles-ci ? ; d'où vient l'évolution de ces actions et croyances ? ; pourquoi y a-t-il à la fois une certaine libération du corps et une certaine retenue dans la société moderne ?

Pour répondre à ces questions nous nous appuierons sur les trois postulats de la sociologie boudonienne (Boudon, 2003a). Le premier postulat veut que tout phénomène social soit le produit d'actions ou de croyances individuelles, les individus étant les seuls substrats possibles des actions ou des croyances collectives. Selon le deuxième postulat, toute action ou croyance individuelle peut, en principe du moins, être *comprise*. Le troisième postulat suppose que les actions et croyances, que les sciences sociales ont à connaître, sont principalement le produit de raisons, lesquelles peuvent être plus ou moins perçues par l'individu.

A partir de ces postulats, nous n'avons pas la prétention de répondre à toutes les énigmes concernant le corps. Nous sommes conscients de leurs limites et de la nécessité de s'enrichir d'approches différentes. Par exemple, Engels (1990) a bien montré à partir d'une psychologie naturaliste que dans certaines situations notre corps agissait en dehors de la rationalité. Mais en ce qui nous concerne ici, les

problèmes que nous chercherons à résoudre sont essentiellement sociologiques. Il s'agit d'actions et de croyances collectives, lesquelles sont nécessairement soumises à la critique, car les opposants et les conflits d'opinion existent dans toute société.

## 2.1 Le primat de l'acteur

Si l'on demande à nos contemporains de quelle manière ils se représentent leur corps, les réponses que l'on obtient sont extrêmement diverses. Elles concernent aussi bien le corps biologique (lié à la santé), le corps esthétique (la beauté corporelle), la dignité du corps (la morale), le corps comme moyen d'action (sous l'angle instrumental), que la sexualité, le corps vécu (la phénoménologie), le corps défini par les symbolisations religieuses ou encore les rapports entre le corps et le psychisme. C'est parce que la notion de corps est, comme nous l'avons déjà dit, une notion indéfinissable et floue, mais pourtant nécessaire et indispensable, aussi bien dans la vie courante que dans la discussion scientifique, que l'on observe une telle diversité de réponses. Arrêtons-nous pour le moment à la vie courante. Nos expériences physiques et sociales nous révèlent en effet des corps différents. Nos expériences sensibles, par exemple nos réactions au chaud et au froid, nous font connaître un corps qui réagit à son environnement physique. Les relations en face à face nous font découvrir que notre apparence corporelle est importante dans les interactions. On observe par ailleurs que la sexualité, comme le suggère Durkheim ([1911]1975, 243), nous apparaît *sui generis*. On constate aussi, surtout le jour où l'on a un handicap ponctuel, que notre corps est un formidable moyen d'action. Ainsi la question du sens du corps est diverse et composite et nous utilisons le même mot pour des activités et représentations distinctes. Cependant ces différentes expériences physiques et sociales, ces perceptions accumulées ne seraient qu'une « rapsodie de sensations » si elles n'étaient pas mises en forme grâce à des paramètres cognitifs. En effet, l'expérience sensible immédiate et l'observation brute n'existe guère chez l'homme, nous sommes en réalité beaucoup plus en présence de constructions théoriques qui permettent à l'homme d'exprimer ses expériences ou de résoudre ses problèmes. Il s'agit notamment de théorisations qui permettent de donner des significations aux sens somatiques. A quoi il faut ajouter que ces théorisations peuvent déborder nos expériences mais qu'elles restent soumises dans la plupart des cas au verdict du réel, et nos expériences corporelles appartiennent à celui-ci.

Ainsi l'acteur social se forge des théories plus ou moins conscientes pour exprimer des expériences et résoudre des problèmes concernant le corps. Il n'a pas un corps unique, mais plutôt plusieurs corps construits sur la base de théories soumises au réel, c'est-à-dire sur la base de conjectures et de vérifications. Cependant, le plus souvent, ce n'est pas l'acteur social qui invente ces théories. En

réalité, comme l'a suggéré Boudon (1999b) à la suite de Durkheim, elles sont le produit d'une « multitude d'esprits ». Elles ont été *inventées, sélectionnées, reprises, disséminées*, conférées. Il est difficile de suivre dans le détail ces mécanismes de *création*, de *sélection* et de *diffusion*. On peut cependant dire que des spécialistes, des programmes et des institutions contribuent à l'action de ces mécanismes. Ainsi l'individu ne peut ignorer le savoir qui a été produit avant lui. Toutefois, il n'accepte pas ces théories de façon passive. Il les soumet à la critique et au verdict du réel. En somme, l'individu se représente le corps de différentes façons. Il se forge des théories à partir du savoir qu'il considère comme légitime dans différents domaines concernant le corps. Mais quels sont ces savoirs légitimes dans ces différents domaines au sein de nos sociétés modernes ?

## 2.2 Le contexte historique

En nous appuyant sur Durkheim, nous avons vu que l'idée de « corps » paraît avoir été contemporaine de l'humanité. Sans que les hommes en aient toujours une conscience claire, l'élaboration de cette notion s'est poursuivie pendant des siècles. Aujourd'hui, il existe de nombreux programmes diffus (biologique, moral, psychologique, religieux, sportif...) autour de cette notion, programmes qui n'ont cessé de se complexifier et de se rationaliser. Nous en évoquerons seulement quelques-uns dans le cadre limité de cet article, car il nous est impossible de les aborder tous de manière exhaustive. Ainsi, quoi qu'en dise Le Breton, le corps moderne est loin de se réduire au programme biologique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ce programme, au sens de l'explication du corps par des causes matérielles biologiques, s'est particulièrement développé à partir du XIV<sup>ème</sup> siècle avec l'appui de certaines institutions. Cette évolution s'est poursuivie dans un long processus facilité ou retardé par toutes sortes de *données structurelles*, de *contingences* et d'*innovations* de sorte que des paradigmes différents le constituent désormais (la physiologie, la génétique...). Mais il y a d'autres programmes qui façonnent les corps modernes et qui sont également le produit de l'évolution. Nous examinerons ici pour exemple le programme moral, plus précisément le principe du respect de l'intégrité physique de l'autre. Sans doute, comme le suggère Durkheim ([1912] 1990), on approuve, dans toute société, le respect du corps d'autrui. Mais ce programme s'est *affirmé, précisé, amélioré*. Bien sûr cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de cruauté sur les corps aujourd'hui encore, ou que des pratiques attentatoires à l'intégrité corporelle n'existent plus dans nos sociétés. Mais cela veut dire que, progressivement, par l'intermédiaire de règles et d'institutions, on accepte de moins en moins le recours à la violence sur les corps (par exemple : la condamnation de la torture). Il faut voir dans cette évolution la réalisation d'une idée générale (Boudon, 2002) : celle de la dignité corporelle des individus.

En outre, soumis à un processus de « rationalisation diffuse », ce programme explique l'installation de nouvelles idées, comme celle du droit de disposer librement de son corps, idée qui ne cesse de *se préciser en se réalisant* (droit à l'avortement, euthanasie, don d'organe...). Cependant, bien que cette idée soit liée à une plus grande prise en compte de la dignité de la personne, cela ne signifie pas qu'on puisse faire ce qu'on veut de son corps en vertu de l'application du principe du respect de la liberté individuelle. Car le corps étant lié à la personne implique nécessairement des considérations de caractère axiologique et social. Le corps a notamment une valeur intrinsèque parce qu'il représente la personne mais également le genre humain : il s'agit d'être digne de l'humanité intériorisée, produit de « la raison humaine en général » qui relève d'une certaine façon d'un ordre supérieur (Durkheim, [1912] 1990, 387), par où l'on rejoint ici d'une certaine manière le « troisième monde » de Popper ([1979] 1991). Ainsi le corps humain, qui est en partie indéterminé, est notamment façonné par des rationalisations axiologiques.

A quoi il faut ajouter qu'à côté du programme biologique et moral, il y a d'autres programmes qui nourrissent la notion de corps et fixent les savoirs légitimes. En tout cas, cette notion de corps ne repose pas sur le seul programme biologique dans nos sociétés modernes, sinon on ne pourrait pas comprendre pourquoi le corps éveille en nous autant de sentiments divers. La notion de corps repose bien plutôt sur la coexistence de théories et de programmes diffus et différents, qui sont issus d'une évolution historique. Ainsi l'individu moderne puise dans un stock de savoirs légitimes issus de différents programmes. Ces savoirs légitimes sont le produit d'une histoire et notamment d'une rationalisation et d'une « sélection naturelle » : survivent les théories qui permettent à la fois une meilleure compréhension du réel et le respect de l'individu et de son corps. Mais alors comment expliquer la pluralité des croyances et des actions corporelles au sein d'une même société ? Comment se fait-il qu'il existe une certaine structuration de ces actions et croyances dans nos sociétés post-industrielles ? Comment cela se passe-t-il pour des questions qui n'ont pas leur place dans l'expérience et dans le savoir objectifs (scientifique ou philosophique) sur lesquels nous nous sommes plus particulièrement appuyés ici ?

### 2.3 Le contexte de l'activité sociale.

Il faut préciser que dans notre approche nous ne cherchons pas à expliquer les multiples différences qu'on peut constater entre les individus mais à expliquer les différences significatives qui existent entre des groupes sociaux concernant leurs croyances et actions corporelles collectives. C'est pourquoi nous nous appuyons sur des individus idéaux-types, dont il s'agit de rechercher les raisons qu'ils ont de croire à ce qu'ils croient. On constate alors qu'ils sont nécessairement liés à une position sociale donnée, qui les conduisent à être plus attentifs à telle ou telle

théorie ou à tel ou tel programme. Ainsi, à cause de son activité, le médecin agit en fonction de théories biologiques qui se situent aux frontières de la connaissance biologique. Dans d'autres professions ce ne sera évidemment pas le cas, ce qui montre clairement l'importance du contexte social. Cependant, il faut ici ajouter que le médecin n'est pas seulement plus attentif aux programmes biologiques, il lui est aussi nécessaire comme certains professionnels, en fonction de son rôle social, de s'identifier par ses attitudes et ses vêtements aux classes sociales supérieures auxquelles il est censé appartenir. Cela implique en partie un processus d'imitation, en partie une réflexion sur attitudes et vêtements dans le rapport avec l'image du corps qui lui permettront d'affirmer son rôle quasi charismatique. Un ouvrier n'aura pas ces préoccupations même s'il peut être tenté, en certaines circonstances, de s'identifier aux classes supérieures. Mais des contraintes pratiques (activité, niveau de salaire...) l'orienteront plus sûrement vers un autre type d'habillement et d'attitudes. Il serait erroné toutefois de voir ici la manifestation d'un *habitus* rigide qui l'entraîne à penser qu'il est voué à tel ou tel vêtement. Il peut d'ailleurs manifester dans ce domaine une assurance que n'auront pas certains médecins. A quoi il faut ajouter que ce domaine, celui du paraître vestimentaire, qui engage des interactions corporelles (exposition, dissimulation, cf le rôle du maquillage ou des tatouages par exemple), relève aussi d'une rationalisation diffuse (fonctionnalité, adoption de nouvelles matières), rationalisation qui n'appartient pas aux savoirs objectifs proprement dits (philosophie, science) mais qui surplombe néanmoins, en quelque sorte, les catégories sociales (Bell, [1976]1992). Ainsi les savoirs qui n'appartiennent pas au domaine de la science et de la philosophie sont aussi soumis à la rationalisation diffuse.

Au total, les différents programmes qui composent le corps sont influencés par le contexte de l'activité sociale, mais en même temps ils ne s'y réduisent pas. En outre, ces programmes chez un même individu ne marchent pas nécessairement au même pas, il y a des dissonances : on peut s'y connaître en biologie mais pas en matière de vêtement. Cependant, on observe bien d'une manière générale une stratification sociale à propos du corps. Dans la plupart des cas, les différents programmes semblent bien avoir une certaine cohérence entre eux, que l'activité sociale ne suffit pas à expliquer entièrement. D'où cela vient-il ? En fait, c'est parce qu'au contexte de l'activité sociale se combine d'autres contextes, notamment celui des compétences cognitives.

#### 2.4 Les ressources cognitives.

Il faut aussi faire entrer en ligne de compte le paramètre des ressources cognitives pour expliquer à la fois les différences qu'on observe d'un milieu ou d'un groupe d'individus à l'autre mais aussi la cohérence des opinions et actions corporelles au sein de ces milieux ou groupes.

Prenons ici pour exemple le choix d'une activité corporelle sportive. Celle-ci dépend du milieu social mais également des compétences cognitives de l'acteur. On observe bien une corrélation entre le choix d'une activité physique et sportive et la position dans le système social. Mais cela ne suffit pas pour *comprendre* la pratique d'une activité sportive de la part de tel ou tel groupe d'individus. Il faut aussi faire intervenir les compétences cognitives de l'acteur. Par exemple, le jogging est surtout pratiqué par une certaine catégorie sociale supérieure. C'est parce que, entre autres, les gens qui le pratiquent connaissent les conséquences théoriques positives de cette activité sur l'appareil cardio-vasculaire et musculaire. Certes, on ne connaît pas toutes les conséquences que cette activité peut avoir sur l'organisme, et cette activité doit être modulée en fonction des ressources physiques de la personne, mais, d'une manière générale, au vu des connaissances actuelles, les médecins s'accordent bien pour dire que c'est une pratique améliorative pour le corps. On comprend dès lors que les individus, qui ont plus ou moins assimilé dans leur configuration groupale ces connaissances biologiques puissent être attentifs à la pratique du jogging. En revanche, les milieux populaires pratiquent peu cette activité, notamment parce qu'ils n'en perçoivent pas clairement les raisons biologiques. Ils s'investissent davantage dans des sports plus ludiques ou plus instrumentaux, là où les conséquences sur les corps (l'habileté, la force...) sont beaucoup plus immédiatement visibles. Ainsi les ressources cognitives expliquent certains choix sportifs, et ces ressources permettent également de comprendre une certaine dynamique : par exemple, quand le niveau d'instruction est plus élevé, on a tendance à changer de sport en rapport avec l'âge et à faire par exemple simplement de la marche lorsque le corps vieillit. En revanche, quand le niveau d'instruction est peu élevé, on tend à arrêter définitivement le sport dès que les qualités physiques déclinent, car on ne mesure pas vraiment les raisons biologiques mais aussi psychologiques de ces pratiques. A quoi il faut ajouter que le poids de l'éducation est de plus en plus important dans nos sociétés modernes. Les jeunes pratiquent plus longtemps le sport à l'école et en comprennent mieux la complexité : ils peuvent alors rechercher un sport qui corresponde mieux à leurs aptitudes et ainsi maintenir une activité post-scolaire plus longtemps. Au total, le choix d'un engagement corporel sportif s'opère de manière méta-consciente à partir de multiples variables, et notamment les variables de l'activité sociale et cognitive. La variable cognitive permet en particulier d'approfondir la compréhension du système de raisons qui amène l'individu à s'investir dans telle ou telle activité physique et sportive.

Plus largement, en ce qui concerne les croyances en rapport avec le corps, les compétences cognitives jouent un rôle particulièrement important et permettent d'expliquer le choix d'une activité mais également l'existence d'une certaine cohérence dans les différents programmes corporels. Ainsi, celui qui a choisi de faire du jogging à partir de ses connaissances biologiques utilisera aussi ces connais-

ces pour pratiquer la médecine préventive. En effet, ces connaissances biologiques le conduisent à mieux percevoir et interpréter ses sensations corporelles. Dès que quelques symptômes morbides apparaissent, l'individu sait qu'il doit aller consulter le médecin. Au contraire, celui qui n'a pas ces connaissances est peu sensible à la médecine préventive : il n'a pas de repères qui permettent de percevoir et d'interpréter les signes avant-coureurs de la maladie. Ainsi, le modèle weberien de l'activité cognitive (Boudon, 1990) où l'individu règle sa vie en fonction de ses croyances permet d'expliquer une certaine cohérence dans les programmes corporels.

On peut ainsi comprendre certains décalages. En effet, les domaines corporels étant parfois disparates entre eux, les connaissances dans un domaine n'ont pas toujours de rapport avec un autre domaine. Nous l'avons déjà vu : par exemple, une connaissance du corps à travers l'esthétique n'a pas beaucoup de points communs avec une connaissance du corps biologique. Il n'y a donc pas une véritable unité des connaissances relatives au corps chez un même individu ni une transférabilité toujours possible. Mais il y a souvent néanmoins une certaine cohérence que l'on retrouve au sein des groupes sociaux à partir du niveau d'instruction et d'imitation rationnelle. Ainsi, dans une certaine mesure, on peut dire que ce sont bien les rapports de connaissance en liaison avec les groupes sociaux qui « font » les corps plutôt que les rapports de domination.

## 2.5 Contextes identiques et croyances différentes

Jusque là nous avons cherché à expliquer pourquoi il y avait une pluralité de croyances à propos du corps dans notre société en faisant appel aux différents contextes sociaux et cognitifs par delà les effets des processus de rationalisation. Mais il est aussi possible d'observer des croyances différentes au sein d'un même environnement social et cognitif. La raison en est qu'il est parfois impossible de trancher en faveur de telle ou telle croyance (Boudon, 2003b, 21). On peut distinguer ici quatre cas de figure, qui ne se situent pas nécessairement sur le même plan.

Premier cas, il s'agit de normes qui relèvent de la coutume mais qui expriment au fond la même idée. Par exemple : la façon de dire « bonjour » peut se réaliser de différentes manières mais symboliser au fond le même type de politesse.

Deuxième cas de figure, qui se situe d'une certaine manière sur le même plan, mais les croyances sont ici néanmoins plus importantes, dans la mesure où elles ne sont pas de simples conventions, et ont un impact sur l'évolution sociale. Il peut s'agir en effet d'un progrès technique ou théorique au fondement de telle ou telle croyance, mais ce même progrès peut se décliner sous différentes formes. La croyance cognitive de base est la même, seule varie sa mise en forme qui n'est finalement qu'une simple différence de surface. Les lunettes constituent un exem-

ple typique : elles prennent différentes formes à partir de mêmes principes, invention qui fut déterminante pour l'évolution sociale (Landes, [1998] 2000, 76).

Troisième cas de figure, d'un ordre différent. Il s'agit de savoirs scientifiques mais cette fois-ci la connaissance de base n'est pas encore suffisamment validée. Les arguments envers une croyance sont tout aussi forts que les arguments en faveur d'une autre croyance. Etant donné l'état du savoir, l'adhésion à telle croyance est tout aussi rationnelle que l'adhésion à l'autre. Par exemple, les régimes alimentaires : le corps physiologique est d'une telle complexité que, jusqu'à aujourd'hui, plusieurs propositions de régime ont été mises sur le marché, mais aucune n'apparaît pour le moment définitivement supérieure à l'autre, même si quelques grands principes sont reconnus. On peut espérer que des solutions scientifiques seront trouvées sur le long terme : on réduira ainsi la diversité des croyances sur ce sujet. En attendant nous sommes dans le cas de croyances positives, mais on ne peut pas trancher sur celle qui est préférable à l'autre, ce qui conduit à une pluralité de réponses. A quoi il faut ajouter le problème des degrés de croyances (Boudon, 2003a, 139), mais ce problème est trop complexe pour être traité ici. Cependant il est permis de souligner l'importance de ces croyances corporelles, liées à l'« infinité du corps » (Pascal), et localisables dans ce troisième cas de figure, celui des croyances insuffisamment validées.

Enfin, quatrième cas. Certaines croyances sont en compétition mais ne peuvent être hiérarchisées les unes par rapport aux autres, car il s'agit, entre autres, de valeurs à l'égard desquelles il n'est pas possible de trancher parce qu'elles sont tout aussi légitimes les unes que les autres. Reprenons le cas du sport. Il est possible de dire que le lieu moral originaire du sport se situe au niveau de la construction physique. Ce sens ne doit pas faire défaut pour que le sport ait une certaine consistance. Cependant, plusieurs raisons axiologiques peuvent se combiner à ce but, il y a plusieurs « raisons axiologiques » qui en déterminent les orientations. Pour certains le sport est lié au civisme : effort, respect de soi et des autres. Pour d'autres, il est relié, par son aspect ludique, à la recherche du bonheur et du bien-être. Pour d'autres encore, il est dépassement de soi, recherche de performance, prise de risque et passion. Ainsi, les « rationalités axiologiques », qui concernent les activités corporelles sportives, sont diverses, et on relève des incompatibilités entre ces valeurs : celui qui vise un entretien du corps au plus près des consignes de santé s'oppose bien souvent à celui qui prend des risques et qui voit dans le sport une passion. Cependant, en introduisant ici l'expression de « rationalités axiologiques » de Max Weber (Boudon, 1999 a), nous voulons souligner qu'il y a différentes « bonnes raisons », du point de vue des valeurs, de faire du sport, sans pour autant qu'il y ait une lutte inexpiable entre ces valeurs afin d'imposer la manière de faire légitime. Il y a tout simplement différentes valeurs mises en jeu, et il est souvent impossible de démontrer que l'une est supérieure à l'autre. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'aboutir à un relativisme sceptique.

D'une part parce que ces valeurs qui sollicitent le corps ne sont pas sans fondement : elles sont des représentations cohérentes et consistantes dans leur confrontation au réel. D'autre part parce que ces valeurs, qui se combinent ou s'ajoutent aux constructions motrices, ont aussi été sélectionnées socialement : sur le long terme, celles qui sont incompatibles avec la notion de dignité humaine ont tendance à disparaître tandis que les autres se maintiennent. Ainsi, les systèmes de valeurs du monde corporel sportif ne sont pas homogènes et expliquent la possibilité d'une pluralité de croyances au sein d'environnements sociaux et cognitifs semblables. Cependant, ces rationalités axiologiques restent en rapport étroit avec la dignité de l'individu et de la communauté. Dans ce quatrième cas de figure, nous sommes d'une certaine façon et d'une manière générale dans la situation de la physique anglaise et de la physique allemande dont parle Max Weber ([1920-1921] 1996, 366) : dans un cas il s'agit de la maîtrise de la réalité par des concepts abstraits ; dans l'autre, d'une rationalisation plus pragmatique, mais ces deux physiques sont aussi valides l'une que l'autre, seulement elles ne privilégient pas les mêmes principes pour saisir le réel. Ainsi la pluralité des croyances, où l'on ne peut pas trancher parce qu'elles sont toutes aussi légitimes les unes que les autres, peut concerner aussi bien des croyances axiologiques que des croyances positives.

Au total, par delà la rationalisation diffuse, il y a une pluralité de croyances corporelles, qui provient non seulement des contextes socio-cognitifs mais également, comme nous venons de le voir, du processus de rationalisation même, dont nous avons distingué quatre cas de figures. Car, au fond, il ne s'agit jamais de la Raison avec un grand R, mais bien plutôt de rationalités, c'est-à-dire de conjectures et de vérifications dans différents domaines : il s'agit de trouver les meilleures solutions et les meilleures règles pour saisir différentes réalités corporelles. A quoi il faut ajouter que nous avons illustré une pluralité de croyances par les contextes socio-cognitifs et le processus de rationalisation même, mais que c'est bien le processus de rationalisation diffuse, produit de l'histoire d'une « multitude d'esprits » et d'institutions, qui domine l'ensemble.

## 2.6 Rationalisation diffuse et effets indésirables

Jusque là nous avons abordé les processus de rationalisation dans leur rapport avec la production d'effets heureux. Mais ils peuvent aussi produire des effets indésirables. On sait bien par exemple que les progrès de la biologie peuvent aussi se retourner contre l'homme. On connaît les problèmes posés par l'acharnement thérapeutique, les dérives possibles du clonage ou de la procréation artificielle. Cependant le programme biologique n'est pas le seul à produire des effets pervers.

Le programme éthique peut aussi engendrer des dérives. Par exemple, en France, notamment sous l'influence de la philosophie kantienne, s'est développé un sens aigu de la dignité de la personne. Cela n'a pas été sans conséquence dans le domaine de la bio-éthique. En effet, une majorité des acteurs intellectuels plus ou

moins proches des comités d'éthique a considéré que l'embryon devait être considéré comme une personne potentielle. C'est pourquoi les recherches scientifiques sur celui-ci sont interdites (lois de bioéthique de 1994). En revanche, en Angleterre, où la philosophie pragmatiste et utilitariste est dominante, l'embryon est considéré comme un agencement cellulaire, et ne procède donc pas encore de l'humain : il n'a pas de capacité neuronale à ressentir. Les recherches à des fins thérapeutiques sont donc autorisées. Résultat : en Angleterre, des progrès considérables sont réalisés, qui vont servir dans un futur proche à la dignité de la personne (remédier aux anomalies génétiques par exemple) tandis qu'en France certaines personnes souffrantes le resteront si la loi n'évolue pas. Divers acteurs français (associations de parents, communautés scientifiques ...) se mobilisent pour modifier cette loi en proposant une nouvelle interprétation qui se rapprocherait de celle de l'Angleterre et qui ne mettrait pas à mal la notion de dignité de l'homme. Ainsi la rationalisation morale peut donc produire, sans le vouloir au départ, des interprétations qui s'avèrent par la suite contraires à la dignité et aux intérêts vitaux des individus.

Autre exemple qui concerne cette fois-ci le programme politique. Les corps n'ont sans doute jamais été aussi libres que dans les démocraties occidentales actuelles. Contrairement à ce que nous disait Michel Foucault, la démocratie et la séparation des pouvoirs ont en fait favorisé la possession de notre propre corps. Progressivement, l'approfondissement de cette notion de possession de notre propre corps liée à la liberté corporelle en rapport avec un processus de rationalisation morale a abouti à l'idée suivante : la répression peut être considérée comme la négation de la dignité de la personne. Ceci explique en partie le succès de Foucault qui d'une certaine façon s'appuyait sur cette idée. La mise en application de cette idée a eu pour conséquence l'apparition de la tendance du « tout prévention » et de la « diminution du contrôle social » (Boudon, 2003b). Problème : cette politique a permis à certains individus de commettre des violences physiques sur autrui (les victimes sont le plus souvent des jeunes appartenant aux classes pauvres) sans vraiment être inquiétés, créant par là même une certaine insécurité collective (Fillieule, 2001).

Dernier exemple qui concerne cette fois-ci le programme artistique relatif au corps. Au début du XX<sup>ème</sup> apparaît l'idée de représenter les corps en rupture avec les codes bourgeois et hypocrites. Il s'agit de rompre avec la sclérose sociale et de reconstituer la vérité du corps. Cette idée s'est approfondie jusqu'à aujourd'hui et prend désormais la forme du body art. Il s'agit de choquer pour rompre avec les schémas conformistes en agressant sous une forme ou sous une autre les corps, coups qui provoquent une extrême répulsion à la limite du supportable, et qui remettent en cause la dignité corporelle de l'homme, sauf pour quelques cercles snobs.

Ainsi les processus de rationalisation comportent aussi des effets indésirables. Cependant il ne s'agit pas de partir de ces cas particuliers du temps présent pour rejeter la modernité. Il faut plutôt améliorer notre compréhension du réel afin d'évaluer nos choix, de faire émerger ceux qui apparaissent les meilleurs, voire d'en proposer de nouveaux. Il ne s'agit donc pas de réenchanter le monde par des illusions comme nous le suggère Le Breton, mais bien plutôt de construire nos réflexions et nos expériences. Certes, l'homme ne peut pas tout prévoir : il expérimente aussi les conséquences de pensées fausses ; et il n'existe pas toujours de cloisons étanches entre les bonnes et les mauvaises solutions. Toutefois, il y a des corrections possibles. De nouvelles idées peuvent être inventées, et certaines devenir irréversibles comme nous allons le voir. Au total, le processus de rationalisation diffuse permet d'expliquer des effets heureux mais aussi des effets indésirables auxquels on essaie de remédier : il s'agit d'une évolution complexe et non linéaire (Boudon, 2003 c).

### 3 L'irréversibilité des idées à l'endroit du corps

Il y a en effet aussi des aspects irréversibles, irréversibles parce que positifs. Nous prendrons ici trois exemples pour illustrer ces aspects qui se manifestent de différentes façons. D'abord, si nous comparons nos mœurs balnéaires à celles des années trente, on observe que nous avons une plus grande liberté aujourd'hui : les maillots de bain victoriens ont disparu ; les plages sont quasiment accessibles à tous ; tout le monde ou presque sait nager. Ainsi beaucoup de tabous sont tombés ; les plages se démocratisent ; les motricités évoluent. Mais n'y a-t-il pas une contradiction entre le fait que les gens affichent une plus grande liberté corporelle et le fait qu'en même temps ils réclament, de façon semi-consciente, une plus grande distance (par exemple, dans le métro la proximité physique est occultée par une certaine indifférence à l'autre et de brèves excuses sont généralement présentées quand il y a contact). En réalité, ces deux faits sont en étroite relation. C'est parce que nous respectons profondément nos semblables que nous nous tenons à distance ; et c'est ce respect des frontières entre moi et l'autre qui autorise et permet ensuite une plus grande liberté individuelle. A quoi il faut ajouter qu'il y a une perception fine des situations de sorte que l'on module nos comportements en fonction des circonstances. Par exemple, il y a de bonnes raisons pour s'habiller d'une certaine façon à la plage et d'une autre façon sur son lieu de travail. La norme de la distance et de la pudeur varie selon le cas et selon le contexte considéré. Et toutes ces nuances et complexités sont plus ou moins perçues consciemment par la plupart des gens. En outre, ces normes évoluent dans le sens où les tabous (ces interdits sans raisons explicites et légitimes) ont tendance à disparaître dans nos sociétés modernes. Ainsi, les normes corporelles balnéaires sont le pro-

duit de l'évolution des corps en rapport avec la notion de dignité de la personne, dignité qui tient compte des situations, dignité qui évolue en fonction de la rationalité en général.

Abordons maintenant notre deuxième exemple d'irréversibilité. Depuis une trentaine d'année, par les droits à la contraception et à l'avortement, les femmes en Occident maîtrisent leur reproduction. Ces droits révolutionnaires ont définitivement sanctionné le primat de la culture sur la nature et permis de mieux dissocier sexualité et procréation. Cette dissociation a en outre été facilitée par les techniques médicales. Tout cela génère un corps beaucoup plus maître de lui : le droit au plaisir mais aussi le droit d'avoir un enfant en fonction d'une décision. Là encore, plus personne ne souhaite revenir sur cette évolution.

Dernier exemple : en France, il va de soi que la très grande majorité des enfants sait nager. Cela paraît quasiment naturel. De même en ce qui concerne une certaine débrouillardise physique. En réalité, derrière ces gestes, il y a de nombreuses institutions : des heures d'éducation physique obligatoires ; des universités. Sans doute cela sert-il la communauté (« un Etat tenu d'avoir une défense nationale doit contrôler l'aptitude au service de ses citoyens et par suite aussi leur santé » (Popper, [1988] 1998, 107)), mais cela sert aussi à la perfection de l'individu comme tel, point de référence obligé à partir duquel on juge si une institution ou une norme est légitime ou non. Personne là encore ne souhaite revenir sur ces institutions qui augmentent et élargissent la motricité de l'homme.

Au total, ces trois exemples nous ont permis d'illustrer une évolution des idées à l'endroit du corps, idées qui apparaissent désormais irréversibles. Certes, ces idées sont loin d'être partout reconnues aujourd'hui. De plus leur irréversibilité n'implique pas nécessairement qu'elles soient institutionnalisées et appliquées ni qu'on ne revienne pas sur leur institutionnalisation et application. Le bruit et la fureur de l'histoire sont toujours possibles. Cependant, quand une idée apparaît positive pour l'individu et la communauté, elle ne disparaît pas des esprits, et tend quand les circonstances sont favorables, à se traduire dans les données structurelles et à s'y maintenir.

#### 4 Avantages d'un paradigme actionniste et programmatiste de l'évolution du corps

Le corps est un objet extrêmement complexe. Ses différentes réalités ne peuvent être abordées qu'à partir de différents programmes (biologique, moral, esthétique, sportif...). A l'intérieur de ces programmes se confrontent des théories diverses. Chaque programme est constitué par des processus endogènes mais également exogènes (politique, économique, social ...). Les individus construisent leur identité corporelle en puisant dans ces programmes, programmes qui sont plus ou

moins reliés entre eux et dont la rationalisation diffuse est parfois contrecarrée par la contingence de « forces historiques ». Ainsi nous sommes bien en présence d'une évolution complexe et non pas de simples changements : il y a bien une recherche de normes et de règles qui cherchent à faire progresser le corps de l'homme dans différents domaines. Mais ne risque-t-on pas dans nos sociétés « hypermodernes » de perdre les repères nécessaires ? Cette plus grande liberté et cette rationalisation, notamment par la révolution biotechnique que nous allons maintenant aborder, ne menacent-elles pas de nous propulser dans une « post-humanité » incontrôlable ? Ces questions ne peuvent laisser indifférente la sociologie du corps.

Deux positions idéaltypes se dessinent actuellement. Pour certains, les recherches biologiques actuelles sur le corps créent des fantasmes autour d'un eugénisme de la performance (beauté, intelligence, force). Il peut alors se créer une ambiance sociale telle que ces fantasmes pourraient s'inscrire dans la réalité et ainsi provoquer une « rupture de civilisation », comme nous le montrent certains livres de science-fiction : triomphe du nihilisme éthique et abolition de l'humain. Selon ces « bio-éthiciens », c'est donc aux experts (les biologistes pour expliquer la science, les philosophes et psychanalystes pour interpréter l'imaginaire collectif) que revient la responsabilité de fixer la réflexion éthique et d'encadrer l'action politique dans l'intérêt général (Habermas, [2001] 2002 ; Sicart, 2003). Pour d'autres, il faut faire le pari du progrès et faire confiance aux acteurs. Ces derniers sont capables de faire la part des choses entre un « eugénisme de confort et de caprice » et un « eugénisme de l'évitement » (entraver les maladies génétiques par exemple). Certes, il peut y avoir des charlatans et des abus. Mais il s'agit ici d'instaurer un contrôle légal et administratif pour éviter ces cas plutôt que de les hyperboliser et d'imposer un discours qui empêche l'action et le progrès. Il s'agit de faire confiance aux acteurs non seulement au niveau des intérêts mais aussi des valeurs (Fukuyama, 2002 ; Onfray, 2003).

La sociologie actionniste et programmatiste nous indique ici que l'une et l'autre positions ne sont pas sans poser des problèmes. Contre la première position, elle nous informe que les experts et les cercles éclairés sont eux-mêmes exposés aux *jugements implicites* et aux  *croyances fausses, fragiles ou douteuses* et que la communication entre élites philosophico-scientifiques n'est pas dénuée d'enjeux de pouvoir (Boudon, 1990). Contre la deuxième position, elle souligne que dans nos sociétés démocratiques il existe une impuissance intellectuelle et morale des individus qui, sans la présence de multiples corps intermédiaires et contre-pouvoirs (les associations, les syndicats, les sociétés savantes, les mouvements de pensée, etc.), pourrait conduire à une société inhumaine (Boudon, 1998). Ainsi l'évolution des corps ne passe ni par une raison scientifique transcendante ni par l'exercice de bonnes intentions mais bien plutôt, comme nous avons essayé de le montrer, par la confrontation de théories qui sont soutenues par des acteurs situés

dans des contextes différents. C'est grâce à la confrontation que l'effet des contextes tend à disparaître au profit de la consistance cognitive, autrement dit de la sélection de la théorie qui apparaît la meilleure. Mais en même temps le réel est extrêmement complexe, et il est toujours possible de faire fausse route, y compris après la mise en concurrence des théories. Cependant, cette sociologie montre que, notamment dans nos sociétés ouvertes, les solutions sont toujours soumises à la critique et à la révision, et que cela passe nécessairement par les individus. Ainsi, il faut accepter que les idées positives et progressistes se construisent dans les *bégaiements* et les *conflits* et n'apparaissent évidentes bien souvent qu'*a posteriori* et sur le long terme.

Le paradigme actionniste et programmatiste en appelle également à la nécessité de réaliser des enquêtes complétées par des entretiens (Boudon, 2003 *a*). En effet, sur les questions bio-éthiques par exemple, on ne cesse de parler de la société et des gens, mais aucune enquête précise ne permet de clarifier les *déclarations* et les *opinions* des différents acteurs sur ces questions cruciales. Or ces portraits sociaux peuvent parfois contredire certaines idées avancées aussi bien au Café du commerce que dans la meilleure littérature philosophico-sociologique (Boudon, 2002). Les entretiens permettraient en outre d'éclairer les raisons qui poussent ces acteurs à répondre de telle ou telle façon, sans penser *a priori* que c'est d'abord le public, le politique, le scientifique ou le philosophe qui a raison ou non.

Car cette sociologie de tendance weberienne doit encore être capable de dresser un tableau des différentes prises de position et de nous éclairer sur le fait que d'adopter tel ou tel parti dérive, quant à sa signification, de telle ou telle vision dernière du monde, ou de plusieurs, incompatibles ou non entre elles. En d'autres termes, il s'agit de mettre en évidence les conséquences significatives de telle ou telle position (Weber, [1919] 1959, 90). Cela permet ensuite de prendre les décisions les plus rationnelles possibles, ce que Weber appelle une *éthique de la responsabilité* : la procédure suivie est ici du type « équilibre réfléchi », combinant rationalité axiologique et rationalité instrumentale. Ainsi ce sont les connaissances et l'attitude « cognitive » qui apparaissent comme critères déterminants. On le voit, la sociologie qui prend le corps pour objet a encore de nombreux travaux à réaliser, notamment en ce qui concerne la bio-éthique.

## 5 Conclusion

Nous avons tenté de réaliser une réflexion méthodique sur un objet précis, à savoir la classe des actions et des croyances collectives concernant le corps. Nous avons d'abord analysé deux approches importantes dans le domaine de la sociologie du corps : la première, celle de Détrez, essentiellement bourdieusienne, qui appréhende les usages sociaux du corps comme un montage résultant de la sociali-

sation, la culture devenant une « seconde nature » chapeautée par une logique de domination ; la deuxième, celle de Le Breton, de tendance anthropologique, qui considère que nos conceptions du corps sont apparues à la Renaissance et que les mouvements d'individualisme et de rationalisation réduisent le corps à des organes séparés de la personne, des autres et de la nature, ce qui conduit au refoulement et au mépris du corps dans nos sociétés modernes. Ces deux approches ont pour point commun de faire appel à des forces extérieures aux individus, forces qui déterminent leurs représentations et actions corporelles. Après avoir analysé les problèmes théoriques et empiriques posés par ces deux approches, nous avons proposé une sociologie actionniste et programmatiste. Nous avons alors vu que les acteurs se représentent leur corps de différentes façons. Sans qu'ils en aient toujours pleinement conscience, ils utilisent un même mot pour des programmes différents (biologique, moral, instrumental, esthétique,...), programmes qui peuvent s'opposer, se combiner ou être simplement sans liaison entre eux. Ces programmes ne sont généralement pas inventés par les acteurs. Ils sont le produit d'une rationalisation diffuse provenant d'une interaction entre des minorités préparées et des institutions. Mais en même temps les acteurs ne sont pas passifs et sans rationalité : ils ne retiennent dans ces programmes que les théories qui leur paraissent légitimes. Cependant ils ne sont pas non plus sans *a priori* : ils sont situés dans des contextes sociaux et cognitifs. Ces contextes expliquent que, par-delà le processus de rationalisation, on constate une pluralité et une structuration des croyances et actions corporelles. A quoi il faut ajouter que cette variété participe en retour au processus de rationalisation, impersonnel d'une certaine façon (Durkheim, [1912] 1990, 390), dans la mesure où cette variété favorise une mise en concurrence des croyances, concurrence qui permet de sélectionner sur le long terme celles qui ont le plus de cohérence interne et de correspondance avec le réel.

Ce processus de rationalisation diffuse peut néanmoins comporter des effets indésirables, mais on cherche alors à surmonter ces problèmes. D'une manière générale, quand des idées ont un impact positif visible sur l'individu et sur la communauté, on a pu voir qu'elles tendaient à devenir irréversibles et à se traduire dans les institutions et les données structurelles. Ainsi ce sont notamment les connaissances relatives aux structures sociales qui façonnent les corps des individus.

Il faudrait bien sûr des recherches plus précises sur tous les programmes, qui sont plus ou moins reliés entre eux, et qui sont aussi en relation avec des facteurs externes (politique, économique, social...). Actuellement le programme bio-éthique mêlant rationalisation biologique et morale est tout particulièrement sollicité et mériterait de plus amples recherches.

## 6 Références bibliographiques

- Bell, Quentin ([1976] 1992), *Mode et société : essai sur la sociologie du vêtement*, Paris : PUF.
- Berthelot, J.-M.; M. Drulhe, S. Clément, J. Forné et G. M'bodj (1985), *Les Sociologies et le Corps*, *Current sociology*, 2, 33.
- Boudon, Raymond (1990), *L'art de se persuader*, Paris : Fayard.
- Boudon, Raymond (1992), *Traité de sociologie*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (1998), *Etudes sur les sociologues classiques*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (1999 a), *Le sens des valeurs*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (1999 b), Les Formes élémentaires de la vie religieuse : une théorie toujours vivante, *L'Année sociologique*, 1, 49, 149–198.
- Boudon, Raymond (2002), *Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ?*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (2003 a), *Raison, bonnes raisons*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (2003 b), Mécanismes fondamentaux de l'évolution sociale : sur les pas de Durkheim et de Weber, à paraître, article disponible sur <http://www.asmp.fr> – *Académie des Sciences morales et politiques*.
- Bourdieu, Pierre (1979), *La distinction. Critique sociale du jugement*, Paris : Editions de minuit.
- Bourdieu, Pierre (1997), *Méditations pascaliennes*, Paris : Seuil.
- Bourdieu, Pierre (1998), *La domination masculine*, Paris : Seuil.
- Detrez, Christine (2002), *La construction sociale du corps*, Paris : Seuil.
- Douglas, Mary ([1967] 1971), *De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou*, Paris : Maspéro.
- Durkheim, Emile ([1911] 1975), *Textes. II : Religion, morale, anomie*, Paris : Minuit.
- Durkheim, Emile ([1912] 1990), *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Paris : PUF.
- Elias, Norbert ([1939] 1973), *La civilisation des mœurs*, Paris : Calmann-Lévy.
- Engels, Pascal (1996), *Philosophie et psychologie*, Paris : Gallimard.
- Fassin, Didier; Dominique Memi (2004), *Le gouvernement des corps*, Paris : EHESS.
- Fillieule, Renaud (2001), *Sociologie de la délinquance*, Paris : PUF.
- Foucault, Michel (1975), *Surveiller et punir*, Paris : Gallimard.
- Fukuyama, Francis (2002), *La fin de l'homme*, Paris : Editions de la Table Ronde.
- Habermas, Jürgen ([2001] 2002), *L'avenir de la nature humaine*, Paris : Gallimard.
- Jarnet, Loïc (2000), *La légitimation des politiques de l'éducation physique scolaire en France*, Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion.
- Jarnet, Loïc (2001), Les intellectuels de l'Education Physique et Sportive en France : leur impact sur la construction de la discipline, *Revue suisse de sociologie*, 3, 27, 393–420.
- Jarnet, Loïc (2003), La production universitaire du corps sportif, *Cahier internationaux de sociologie*, 115, 229–254.
- Landes, David S. ([1998] 2000), *Richesse et pauvreté des nations*, Paris : Albin Michel.
- Le Breton, David (1990), *Anthropologie du corps et modernité*, Paris : PUF.
- Le corps à l'épreuve (1996), *Société et représentations*, 2.
- Onfray, Michel (2003), *Féeries anatomiques*, Paris : Grasset.
- Popper, Karl R ([1972] 1979), *La connaissance objective*, Paris : Aubier.
- Popper, Karl R ([1988] 1998), *Toute vie est résolution de problèmes (TII)*, Arles : Actes Sud.

- Sicart, Didier (2003), *Les Travaux du Comité consultatif national d'éthique*, Paris : PUF.
- Weber, Max ([1919] 1959), *Le savant et le politique*, Paris : Plon.
- Weber, Max ([1920–1921] 1996), *Sociologie des religions*, Paris : Gallimard.
- Williams, Simon; Gillian Bendelow (1998), *The Live Body. Sociological Themes, Embodied Issues*, Londres : Routledge.

## Appel à articles

### « Familles et styles de vie »

Appel à articles pour le No 2/2005 de la Revue Suisse de Sociologie

#### Contenu

La Revue Suisse de Sociologie va dédier en 2005 un numéro spécial relatif à la thématique *famille et style de vie*. Les changements de structure démographique, de styles de vie et les transformations de l'intimité questionnent la famille comme institution jusque dans ses fondements. Ils sont en particulier au centre de débats concernant la redéfinition de la famille. Le numéro thématique sera l'occasion de publier des contributions sur ces transformations et débats.

Des articles concernant les thèmes suivants sont particulièrement bienvenus :

- contributions proposant la discussion empirique de considérations théoriques
- analyses sociologiques multi-niveaux
- relations intergénérationnelles, capital social et réseaux familiaux
- vie quotidienne des familles
- recherche interdisciplinaire sur la famille
- comparaisons européennes en matière de styles de vie familiaux

Cette liste n'est pas exhaustive et des contributions relatives à d'autres sujets en relation avec le thème « famille et styles de vie » sont aussi les bienvenues.

La soumission des articles peut se faire en français, allemand ou anglais.

Les auteurs intéressés sont priés de soumettre un résumé pour le **15 mars 2005**. Les articles complets devront être soumis au **31 juillet 2005**.

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Dr. Beat Fux ([fux@soziologie.unizh.ch](mailto:fux@soziologie.unizh.ch)).

## Une épreuve politique inéquitable et biaisée ? Le cas de la reconnaissance législative des couples homosexuels

Marta Roca i Escoda\*

### 1 Introduction<sup>1</sup>

Dans cet article nous chercherons à rendre compte du travail de *fabrication* et de *justification* du projet de loi fédéral en Suisse sur le Partenariat Enregistré entre Personnes de même Sexe (PEPS)<sup>2</sup> en prêtant attention aux différents enjeux qui ont traversé le processus juridico-politique d'élaboration de la loi. Dès l'ouverture de ce processus, diverses positions critiques ont été prises au sein de l'arène législative, pour y répondre les législateurs<sup>3</sup> ont été obligés de *justifier* la ligne de leur action. Il s'agira de donner à voir les ressorts de ce travail législatif. Si notre intention se veut descriptive, elle a toutefois une visée critique. En effet, on essaiera de montrer comment les acteurs impliqués se sont entendus pour restreindre l'espace des possibles, tenir à distance une solution en termes d'ouverture du mariage aux personnes homosexuelles et ignorer, dans une large mesure, les critiques adressant le caractère discriminatoire et hétérosexué de l'institution du mariage. Pourtant, lors des débats qui ont accompagné la naissance du projet de loi, les parlementaires ont bien rencontré ce caractère hétérosexué du mariage<sup>4</sup>, et

\* Marta Roca i Escoda, Université de Genève ; uni mail ; 40, pont d'arve, CH-1211 Genève 4 ; +41 (0)22 379 83 10 ; Marta.Roca@ses.unige.ch

- 1 Je tiens à remercier à Joan Stavo-Debaugue pour sa précieuse aide et ses sages conseils. Un grand merci aussi à Matteo Gianni pour sa relecture attentive et encourageante.
- 2 Le 29 novembre 2002, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la loi fédérale sur le Partenariat Enregistré entre personnes du même sexe (PEPS), en décembre 2003 cette loi a été approuvée au Conseil National. Le 18 juin cette loi a été inscrite aux Feuilles Fédérales sous le nom officiel (Part/Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe). L'Union Démocratique Fédérale a annoncé un référendum. Cette loi reprend en grande partie les effets du mariage sans pour autant accorder aux couples homosexuels un statut de famille. L'adoption et la procréation médicalement assistée en sont exclues.
- 3 Ce que nous appelons « législateur », fait référence aux instances législatives (et à ses divers membres) qui ont participé à la confection de la loi sur le PEPS: Conseil fédéral, Conseil national, Conseil d'Etat et leurs commissions respectives, ainsi que l'Office fédéral de justice et police.
- 4 Notre enquête ne prétend pas ici « déconstruire » l'institution du mariage. Là n'est pas notre objet, et du reste cela a déjà été fait et de façon très convaincante (Lenoir, 2003 ; Pateman, 1989). Nous nous intéresserons ici plutôt à rendre compte de la façon dont les parlementaires ont rencontré l'institution du mariage et à éclairer les appuis dont ils se sont dotés pour légitimer cette institution et préserver sa dimension hétérosexuée. Bien entendu, il ne s'agit pas

certains d'entre eux ont tenté de le mettre à l'épreuve en engageant les principes d'égalité et de non-discrimination. C'est sur ces *mises à l'épreuve*, lesquelles relancent la demande de justification publique, que nous allons notamment enquêter. Comme on le verra, en réponse à ces mises à l'épreuve, les parlementaires ont mobilisé des appuis solides, fomentés en amont du débat effectif sur les formes d'institutionnalisation des unions homosexuelles et sur une autre scène législative (relative à la révision de la Constitution). Ceux-ci leur ont permis, au moyen d'un bricolage ad hoc et de circonstance, (i) de contenir la force subversive des principes d'égalité et de non-discrimination et (ii) de sécuriser la prééminence du mariage en tenant les débats loin de la question du mariage homosexuel.

Toutefois, si la force de l'impératif d'égalité a pu être détournée et son mordant amoindri, cela ne signifie pas qu'il a été sans portée. Car si les législateurs, dans le cours de la confection de la loi sur le PEPS, résisteront à la mise à l'épreuve, conduite au nom du principe d'égalité, de la fermeture hétérosexuée du mariage, ils ont malgré tout dû justifier à nouveaux frais leur entreprise de sécurisation de la prédominance morale et de la nature hétérosexuelle de cette singulière institution. Une justification qui fut pour le moins malaisée et qui souffre d'une fragilité certaine.

L'écriture d'une loi est un travail long parce qu'il doit passer par un chemin d'épreuves « instituées » (Boltanski et Chiapello, 1999) cadrant et canalisant l'expression d'un problème et de sa résolution. Du fait de la situation particulière, bien que notre enquête<sup>5</sup> entend rendre compte de l'institutionnalisation de nouveaux droits par voie législative<sup>6</sup>, nous n'allons pas seulement prendre pour objet les seuls débats parlementaires expressément dédiés à la discussion de l'initiative relative à ce qui deviendra le PEPS. Il convient, en effet, de contextualiser les discussions et de suivre les interactions entre cette scène de débats et d'autres scènes (en amont) dans lesquelles d'autres décisions juridiques ont été prises. Notre souci est de montrer que le processus juridique est complexe et que les lieux

---

de dire que leur entreprise de sécurisation du mariage comme d'une institution strictement hétérosexuelle n'est pas critiquable, ni que leurs positions sont moralement justes et conséquentes.

5 Notre matériel d'enquête se base sur les prises de position publiques du travail législatif. Celles-ci se manifestent sous forme de communiqués de presse, de messages du Conseil fédéral, de publications de résultats des procédures de consultation du projet de loi et, bien entendu, des débats sur la scène parlementaire.

6 Nous nous restreignons dans cet article à la considération de la seule scène législative en excluant expressément d'autres scènes et d'autres acteurs qui sont au cœur des mobilisations politiques et des processus de changement législatif. Il ne s'agit pas pour nous d'amoindrir le remarquable travail militant des associations gays et lesbiennes suisses. La thèse que nous préparons, laquelle porte sur la confection de la loi genevoise sur le partenariat enregistré, considère ce travail militant. Nous accordons ainsi un intérêt particulier aux activités de l'association Dialogai, du CFNB, entre autres, et à la façon dont ces associations ont pesé sur le processus.

et les scènes des débats sont placés dans une temporalité longue, surtout dans un dispositif politique de nature « consensuelle » comme celui de la Suisse<sup>7</sup>.

## 2 Les entités mises en jeu dans l'épreuve du travail législatif

Dans le cours du processus législatif, l'affrontement des différentes positions autour du PEPS – incarnées par les différentes positions politiques – génèrent une incertitude quant à la bonne compréhension (et résolution) du « problème » porté à l'attention des parlementaires. Nous allons donc être attentifs à la « façon dont l'incertitude est résorbée dans une épreuve qui, pour être acceptable, doit à la fois faire face aux circonstances de la situation et être justifiable en toute généralité » (Boltanski et Thévenot, 1991 : 29). Une épreuve « est un moment destiné à qualifier ou requalifier les entités en lien avec une question saillante » (Dodier, 2003 : 31). Dans notre cas, se trouvent mises en jeu dans l'épreuve parlementaire des entités telles que le « mariage » ou le « principe d'égalité ». Le concept d'épreuve est pour nous central. Nous prenons celui-ci dans un sens beaucoup plus large que celui utilisé par N. Dodier puisque nous désignons au moyen de celui-ci à la fois une situation incertaine et une opération, celle où des objets, des positions, des valeurs sont mises à l'épreuve, questionnées et soumises à la critique. Critique qui, en ébranlant des conventions (Dodier, 1993) et des arrangements pré-établis, appelle une réponse justifiée susceptible de solidifier à nouveaux frais les entités mises en cause. Ces opérations critiques, si elles mettent à l'épreuve diverses entités, prennent place dans un cadre institué. Un cadre contraignant puisqu'il canalise tout à la fois l'expression du désaccord ou d'un problème et les modalités de sa résolution (Heurтин, 2003). Dans ce cadre<sup>8</sup>, toutes les opérations critiques et toutes les prises de positions ne sont pas recevables, elles doivent emprunter un format spécifique et faire valoir une certaine sorte d'appuis. Ces appuis doivent, notamment, rencontrer des contraintes juridiques, ils sont ainsi restreints par l'appel à des normes et à des principes de large portée rendus disponibles par un corpus de textes (textes de droit, jurisprudence, éléments de doctrines, etc.) qui les soumettent à une hiérarchisation ; au sommet se trouve la Constitution – et ce n'est pas par hasard que les débats, comme on va le voir, ont été prévus en amont dans la révision de la Constitution, puisque c'est depuis celle-ci que peuvent être arrêtées et contenues des revendications.

7 Pour une clarification du fonctionnement du système politique Suisse, voir notamment, Kriesi, 1995.

8 Il est aussi question du lieu, ce que Detienne nomme agora. « Une agora est d'abord la place où se tiennent les assemblées (...) enfin, c'est le discours prononcé en public, dans ce lieu de débat. Plus précisément, agora, tant au singulier qu'au pluriel, désigne « la lutte des discours », « les débats qui ont lieu dans l'assemblée » (Detienne, 2003 : 17).

### 3 D'une scène à l'autre et retour

La « biographie » de la loi PEPS s'ouvre, institutionnellement s'entend, en 1994. Elle a englobé deux procédures de consultation, deux rapports juridiques, deux pétitions, deux initiatives parlementaires, des questions ordinaires et plusieurs débats dans l'arène législative, sans compter les multiples travaux conduits par la commission des affaires juridiques. Ainsi, la proposition de loi approuvée par le Conseil national à la fin de l'année 2003<sup>9</sup> a conclu 9 ans de discussions et de négociations. Mais la discussion de cette loi, comme nous allons démontrer par la suite, est loin d'avoir été confinée à cette seule scène. Elle a touché à d'autres scènes puisque son horizon n'a pas été sans effet sur les discussions de la révision de la Constitution. En effet, ce processus juridico-politique a interagi fortement avec une autre scène législative : celle où s'est discutée, pensée et arrêtée la réforme de la Constitution fédérale. C'est sur cette scène que seront constitués les ressources et les appuis décisifs (relatifs à la compréhension et à l'extension du principe d'égalité), car parés de la légitimité supérieure d'une constitutionnalité. Ces appuis seront ensuite engagés dans le débat sur le PEPS afin de sécuriser la prééminence institutionnelle et l'exclusivité hétérosexuelle du mariage.<sup>10</sup>

En ce sens, pour qui veut faire l'histoire et la sociologie de l'élaboration de cette loi, il convient d'identifier deux scènes législatives qui ont une temporalité différente : a) celle où apparaît le projet, où il est questionné et élaboré, et b) celle où se joue la révision de la Constitution fédérale<sup>11</sup>. Lorsque l'on entrelace ces deux scènes, il apparaît que l'entrée, sur la première, du problème de la reconnaissance des couples homosexuels (et donc aussi de la recherche de solutions législatives aux discriminations dont ils font l'objet) a été préparée ailleurs et en amont, sur cette deuxième scène. Nous pensons que cette préparation consistait, entre autres, à canaliser dans une certaine direction l'incertitude entourant l'issue de l'épreuve législative. Une canalisation dont l'objet principal, soit ce qui devait être protégé, semble avoir été l'institution du mariage, le législateur anticipant que cette institution ne manquerait pas d'être ébranlée et mise à l'épreuve dans la discussion des solutions juridiques visant à mettre fin aux discriminations affectant les couples homosexuels. Pour assurer cette canalisation, les parlementaires membres de la Commission élaborèrent une doctrine constitutionnelle ad hoc permettant de restreindre la portée de l'exigence de non-discrimination (l'appui principal pour qui souhaite attaquer la fermeture de cette institution) et de justifier la singularité

9 En juin 2004, le projet de loi approuvé par le Conseil national a été débattu et approuvé au Conseil des Etats.

10 Et il n'est pas interdit de penser qu'ils ont été très stratégiquement confectionnés pour cela.

11 Comme nous l'avons souligné dans la note 6, il va de soi que pour faire l'histoire et la sociologie de l'élaboration d'une loi, il convient d'identifier d'autres scènes que la seule scène législative. Cependant, comme on l'a dit précédemment, on réserve ici l'enquête aux seules scènes parlementaires.

de l'institution du mariage. D'une certaine façon, des armes sans égales, car pourvues du cachet des normes constitutionnelles, ont été fourbies avant que ne s'engage l'épreuve, de sorte que tout ou partie de celle-ci s'est jouée avant même qu'elle ne s'ouvre effectivement.

Si nous pensons que le mariage a été protégé avant l'ouverture effective des débats, il reste qu'il est également possible de considérer que le travail réalisé sur la compréhension du principe de non-discrimination n'a pas été entièrement commandé par ce seul motif stratégique. A l'issue de ce travail, lequel a, en partie et très partialement, suivi les dispositions du droit (en regardant les traités internationaux, en mobilisant des notions qui spécifient son fonctionnement, notamment celle de « *raisons objectives* » justifiant une différence de traitement), les parlementaires ont arrêté une certaine compréhension de la notion de discrimination. Ce qui est fort intéressant, c'est que celle-ci s'adosse pour beaucoup à une spécification très « sociologique » de la discrimination. Une spécification qui s'appuie sur des catégories familières aux critiques sociaux et aux militants engagés dans les luttes homosexuelles et féministes : « stigmatisation », « exclusion », « déni de reconnaissance », « marginalisation » et « dépréciation ». De sorte que l'on peut penser que les personnes qui ont confectionné cette interprétation de la discrimination, laquelle se retrouve dans le message du Conseil fédéral (relatif au projet de loi sur le PEPS), ont tenu compte des topiques critiques des activistes et s'y sont tenues. Malheureusement tenues, pourrait-on dire. Parce qu'il apparaîtra que cette définition d'inspiration « sociologique »<sup>12</sup> de la discrimination eut beaucoup moins de force qu'une définition proprement juridique et plus simple de l'égalité comme égal accès aux mêmes droits. Toutefois, cela n'invalidé pas complètement le caractère stratégique de la révision de la Constitution et de l'arrêt d'une interprétation doctrinaire de ce qu'elle institue. Puisque c'est au moyen d'une interprétation inédite des clauses constitutionnelles, notamment de l'article 54 Cst (« *le droit au mariage est placé sous la protection de la Constitution* »), – interprétation où la protection s'entend comme protection d'une *institution* et non comme garantie de l'exercice d'un *droit égal* – que le législateur contournera l'épreuve de l'égalité lancée par certains parlementaires et réservera *de jure* le mariage aux seuls couples hétérosexuels.

12 Cette définition « sociologique » de la discrimination est nécessaire mais pas suffisante. Nécessaire afin de montrer les conséquences sociales d'un traitement inégal. Mais insuffisante, car l'exposition de ces conséquences ne se traduit pas forcément, ni explicitement, dans la reconnaissance de la nécessité de poursuivre une égalité juridique de traitement. L'issue de ces débats en atteste.

#### 4 Le mariage mis en jeu : l'espace d'une composition (dé)limitée par deux prises de position relatives à l'institutionnalisation juridique des couples homosexuels

Sans prétendre retracer l'histoire des événements politiques et du travail militant qui ont conduit à l'élaboration de cette loi, on peut rapporter les multiples actions, négociations et décisions qui se sont déroulées sur la scène législative dans l'espace délimité par deux positions prises face à une reconnaissance institutionnelle des couples homosexuels. Si les acteurs qui interviennent dans cette histoire sont particulièrement hétérogènes et si leurs positions divergent de manière subtile, il reste que cette diversité se tient entre ces deux pôles qui, dans un même mouvement, inaugurèrent et délimitèrent l'espace de discussion du problème amené à l'attention des parlementaires. Deux pôles qui incarnent deux positions à l'égard de la possibilité, réclamée ou réfutée, d'une institutionnalisation juridique de l'union des couples homosexuels. Ces deux positions amènent puis mettent en jeu l'entité « mariage »<sup>13</sup> dans les débats.

Le 9 janvier 1995, à la suite d'une question ordinaire en mars 1994 et après un postulat en octobre 1994, la pétition « *Les mêmes droits pour les couples de même sexe* » est déposée par les associations homosexuelles. Si les signataires ne réclament pas instamment l'accès au mariage pour les couples homosexuels, puisqu'ils proposent l'introduction d'un partenariat légalement enregistré produisant les mêmes effets juridiques que celui-ci, il reste que l'entité « mariage » est de ce fait engagée dans le débat naissant, et cela corrélativement et conjointement au principe de non-discrimination<sup>14</sup> : « Les soussignés invitent l'Assemblée fédérale à supprimer la discrimination juridique dont les couples de même sexe font l'objet. Les couples de même sexe qui construisent une relation durable doivent pouvoir obtenir fondamentalement les mêmes droits que ceux conférés aux couples hétérosexuels par le mariage » (OFJP : 1999).

Même si les signataires esquissent une solution (celle d'un partenariat), puisque leur voix critique inaugure un questionnement de l'illégitimité de discriminations juridiques, elle ne manque pas de toucher potentiellement à l'exclusivité hétérosexuelle du mariage laquelle, dans le mouvement de la critique, risque de devoir répondre à l'épreuve du principe d'égalité.<sup>15</sup> Le levier critique, l'appui qui donne force à la voix des pétitionnaires est, en effet, le principe d'égalité. C'est ce principe qui commande leur voix et réclame la suppression de la discrimination observée.

13 Si cette entité est mise à l'épreuve d'une manière différente par chaque pôle, il reste que tous deux confluent vers le « mariage » et touchent à sa nature, indirectement ou directement.

14 L'autre entité autour de laquelle tourneront les débats.

15 Et, de fait, quelques années plus tard, une initiative parlementaire portera l'épreuve jusque là et demandera l'ouverture d'un droit au mariage aux couples de même sexe. Cette proposition d'ouverture du mariage aux couples homosexuels a été très minoritaire et elle n'a pas eu de

De façon résolument réactive, et afin d'installer un contre feu, l'UDF lance une pétition mimétiquement opposée à la précédente, qui aboutira le 6 septembre 1995. Les rédacteurs du texte de ladite pétition n'y vont pas par quatre chemins. Ils nomment sans embarras l'appui qui soutient la pétition précédente, en l'occurrence le principe d'égalité, et revendiquent son effacement au profit d'un bien substantiel, porté au rang de valeur communautaire, devant avoir préséance sur les droits des personnes. Ainsi, ils font valoir la « *famille* », qualifiée de « *saine* », contre l'égalité juridique. Cela est très explicitement déclaré dans le titre même de la pétition : « Pour une famille saine et contre l'égalité juridique des couples homosexuels » (Ibid). Les pétitionnaires voient en effet dans la proposition de loi qui s'annonce, laquelle pourrait donner lieu in fine à l'introduction d'un concubinat élargi, une concurrence directe à l'institution du mariage (en son état actuel). C'est notamment pour cela qu'ils dénoncent publiquement toute initiative d'institutionnalisation des unions homosexuelles et récusent fortement la reconnaissance d'une égalité juridique.

En mettant doublement à l'épreuve, soit effectivement soit potentiellement, la portée du principe d'égalité et la nature de l'institution du mariage, de même qu'en inaugurant un débat d'emblée polarisé, ces deux pétitions ouvrent la voie aux discussions relatives au choix d'une solution institutionnelle aux problèmes rencontrés par les couples homosexuels. Mais dans le même temps, ces pétitions réclament l'arrêt d'une position<sup>16</sup> du législateur à propos de l'interprétation du principe d'égalité et de la nature du mariage. Par ailleurs, ces pétitions, surtout la seconde, donnèrent lieu à un *recadrage*<sup>17</sup> du problème amené à l'attention des parlementaires. Ainsi, à la suite de celle-ci, moins que comme *suppression de discriminations*, c'est beaucoup plus comme l'opérateur d'une *reconnaissance* que les parlementaires comprendront l'objectif de la loi en discussion.

## 5 Objectif politique déclaré du partenariat enregistré : la reconnaissance

Pour se ménager un chemin entre les deux positions activées par les pétitions, la problématisation de la situation des couples homosexuels a été ré-ouverte et recadrée sur la question de la reconnaissance. Une question prétendument plus consensuelle et qui permet de canaliser la portée intempestive du concept d'égalité,

---

suite. Cependant, elle a incarné l'une des deux initiatives parlementaires qui ont participé au processus juridico-politique de la confection de la loi sur le PEPS. Cette proposition du mariage homosexuel répond à la solution du partenariat en mettant l'accent sur le fait que confectionner une loi spéciale revient à maintenir une forme de discrimination en empêchant une reconnaissance pleine et entière.

16 Une position qui, une fois qu'elle sera élaborée, viendra restreindre, fortement, la gamme des solutions institutionnelles aux discriminations juridiques rencontrées par les couples homosexuels.

17 Sur la question du « cadrage » des « problèmes publics », cf. Cefaï et Trom (2001).

puisque ce n'est en effet plus *l'égalité* qui doit être visée (ce qui pourrait mener à l'ouverture du mariage) mais une *reconnaissance* : reconnaissance qui peut prendre une diversité de formes et s'incarner dans des dispositifs variés. La problématisation en termes de reconnaissance autorise néanmoins un traitement de la discrimination dont sont victimes les couples homosexuels, mais ce traitement, parce qu'il n'est pas conduit par l'application stricte de cet exigeant principe d'égalité, peut laisser à bonne distance l'institution du mariage. En ce sens, les parlementaires peuvent s'accorder pour constater que les couples homosexuels sont victimes de situations discriminatoires tout en déclarant que ces situations ne pourront être surmontées que si le législateur reconnaît publiquement l'existence et la valeur de ces unions.

Ce déplacement n'est pas uniquement gouverné par une intention tactique, il relève également de la façon dont les parlementaires comprennent et se saisissent du problème. En effet, le problème leur apparaît comme ayant partie liée avec l'expérience négative d'un mépris et d'un ostracisme frappant des pratiques minoritaires. Or cette expérience, pour être améliorée, demande un geste de reconnaissance publique. Une reconnaissance publique que la loi peut réaliser et assurer en accordant un statut institutionnel aux couples homosexuels. C'est de cette manière que les parlementaires comprendront le travail et l'objet de la loi<sup>18</sup> et ils estimeront que, par ce geste, ils mettent du même coup fin aux discriminations subies par les couples homosexuels. Cela parce qu'ils s'appuient sur une compréhension de la discrimination comme un déni de reconnaissance et non comme une inégalité, de sorte que l'objectif qu'ils se donnent ne se traduit pas en une égalité de traitement des couples hétérosexuels et que cette reconnaissance sera investie par différentes solutions législatives évacuant l'exigence d'égalité.

La reconnaissance, appréhendée comme un processus d'intégration qui peut être médiatisé et initié par le droit, fait bien vite l'accord, sans toutefois que soit spécifiée sa portée et sa dynamique. Celles-ci seront explicitées plus avant dans un message du Conseil fédéral (CF) de novembre 2002 qui institue une véritable doctrine de la reconnaissance.

18 Cela n'est pas dénué de fondements, tant philosophiques que juridiques. Juridiquement d'abord, puisque dans le processus de normalisation des « cas » perçus jusqu'alors comme déviants, ou qui tout au moins n'existaient pas pour le droit comme des « état de fait » entraînant des effets juridiques positifs, la question de la reconnaissance devient un enjeu principal. Mais également philosophiquement. Dans un article intitulé « Intégrité et mépris. Principes d'une morale de la reconnaissance », Honneth reconsidère le fait premier de l'intersubjectivité qui compose les rapports avec autrui et avec soi en posant que « l'inviolabilité et l'intégrité de l'être humain sont dépendantes de l'approbation d'autrui » (1999 : 12). Les personnes ne sont en mesure de se considérer comme des « individus » que si d'autres personnes leur renvoient une attention qui les confirment comme étant des êtres possédant des qualités et des capacités positives. Cette attention, pour Honneth, est de l'ordre de la reconnaissance et elle s'exerce notamment par le biais du droit (Honneth, 2000).

Les partisans de la reconnaissance par l'Etat du partenariat entre personnes du même sexe invoquent les trois arguments suivants, qui sont liés entre eux et qui ne reposent en rien sur le nombre d'homosexuels dans la population :<sup>19</sup>

adoption d'une réglementation juridique contribuera notablement à faire cesser la discrimination, l'animosité et les préjugés à l'égard de l'homosexualité au sein de la population. En outre, la création par l'Etat d'une institution juridique pour les personnes homosexuelles devrait permettre à celles-ci de s'accepter plus facilement, comme elle devrait permettre également à une famille d'accepter l'homosexualité d'un de ses membres. C'est pourquoi il faut prendre en considération non seulement les effets réels d'une législation, mais également ses effets symboliques.

Par ailleurs, il faut éliminer des inégalités de traitement ayant leur origine dans les lois, notamment en droit successoral, en droit des étrangers et en droit des assurances sociales.

Enfin, il faut reconnaître l'aide et l'assistance que les partenaires du même sexe s'apportent mutuellement. En effet, il est fondamentalement souhaitable, en termes de socialisation et de développement social et personnel, d'établir et de maintenir une relation stable. Il est dès lors opportun que l'Etat reconnaisse juridiquement cette relation comme une communauté formée de deux partenaires assumant l'un envers l'autre des droits et des devoirs » (CF, 2002).<sup>20</sup>

Malgré cette extension des « vertus » de la reconnaissance apportée par ce message, pour comprendre la logique plus spécifique de la reconnaissance juridique, il est nécessaire de se demander quel est le type de reconnaissance qui se trouve structurellement inscrite dans la relation juridique et le travail législatif. Lorsque le droit prend en compte une situation ou une conduite, qui jusque là lui échappait, pour la réglementer positivement, il produit, dans sa visée de reconnaissance, une normalisation. Cette normalisation est appariée à une entreprise de régulation qui place des contraintes et des exigences propres à toute confection de dispositions juridiques.<sup>21</sup> Ainsi, la loi sur le PEPS entend en effet normaliser un

19 Cette allusion au « nombre » répond à la pétition de l'UDF. La pétition en question délégitimait la pertinence d'une loi en arguant du faible nombre de personnes concernées. Elle s'ouvrait ainsi : « *les soussignés* demandent au Conseil fédéral et à l'assemblée de ne pas céder aux sirènes d'une petite minorité exigeant un statut d'égalité juridique entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels » (OFJP : 1999).

20 Il est intéressant de remarquer que, de son geste, le législateur attend des effets qui sont loin d'être strictement juridiques puisqu'ils touchent tout à la fois au rapport à elles-mêmes nourri par les personnes homosexuelles, aux regards que des proches ou des tiers leur portent, mais aussi à la socialisation et à l'intérêt de la communauté politique. Le législateur fait donc jouer au droit un rôle plus important que celui que lui accordent les philosophes de la reconnaissance.

21 Ainsi le projet de loi a été traité dans la salle du Parlement et débattu en termes de pertinence juridique depuis différentes conceptions du droit. Selon Claude Dirdy, pour comprendre la construction juridique d'une institution comme résultat d'actions humaines, « il est nécessaire de renoncer à un schéma d'évolution linéaire du droit qui dégagerait l'émergence d'institutions

« état de fait » (soit le reconnaître et en consacrer l'existence mais aussi le mettre en forme et l'encadrer<sup>22</sup>) qui jusqu'alors n'avait aucune réalité *proprement* et *spécifiquement* juridique.

Si, comme on l'a vu dans le message du CF, le législateur attend beaucoup de l'impulsion donnée par la mise en œuvre de cette reconnaissance juridique, il reste qu'il laisse pendante la question des dispositifs permettant plus concrètement de la réaliser. En effet cette reconnaissance réclamée pouvait tout à fait se réaliser dans une ouverture du mariage aux couples homosexuels, d'autant plus que cette topique de la reconnaissance se croise, dans l'esprit des parlementaires, avec l'objectif d'une cessation des discriminations subies par les personnes homosexuelles. Or s'inquiéter des discriminations c'est examiner les dispositifs, existants ou à venir, sous le prisme du principe d'égalité. De même si l'horizon de l'action législative est celui d'une reconnaissance plénière des couples de même sexe, les parlementaires ne peuvent s'empêcher de devoir considérer quel genre de dispositions remplira le plus efficacement et le plus sûrement cet objectif. Ainsi, la mise en œuvre d'une reconnaissance des couples homosexuels par le droit met malgré tout à l'épreuve tant la portée du principe d'égalité que la nature hétérosexuelle du mariage.

Dans la partie qui suit, nous verrons qu'il s'agit pour les parlementaires de déterminer si l'exigence de reconnaissance plénière implique l'attribution d'une égalité, ouvrant ainsi l'institution du mariage à une recomposition faisant place aux couples de même sexe. De même, se pose la question de savoir si cette reconnaissance plénière envisagée peut s'accommoder de la création d'un dispositif distinct dont on peut estimer qu'il se tient dans un rapport à l'institution du mariage. Comme le projet de loi sur le PEPS s'intègre malgré tout dans une dynamique d'attributions de nouveaux droits et que la demande de reconnaissance se base sur l'expérience et le constat de discriminations, soit de traitements inégaux, il met donc en jeu tant le principe constitutionnel d'égalité que les définitions canoniques de la famille et du mariage.<sup>23</sup>

---

nouvelles de tendances extérieures aux individus qui prennent part à cette construction » (2002 : 37). En ce sens, un projet de loi rencontre des formes d'incertitude ancrées dans les épreuves de réalité du droit que représentent l'action en justice et le débat parlementaire, selon les soucis différents (par exemple, souci d'ouvrir un droit d'action en justice, souci de réglementer les pratiques socialement existantes, etc) le projet de loi se rapprochera de certains mondes possibles du droit. « Un monde possible du droit consiste dans l'ordre juridique résultant de la réalisation du but poursuivi par une action juridique (ex. projet de loi) pour l'ensemble des institutions existantes » (Ibid). Les mondes demeurent des registres d'action ouverts à l'ensemble des sujets engageant une action en justice.

- 22 Le droit ne va pas sans un travail de partage et de délimitation de ce qui, pour lui, est le « cas » et de ce qui ne l'est pas.
- 23 Puisque cette institution offre la référence à laquelle mesurer les discriminations qui affectent les couples homosexuels.

## 6 La définition du mariage

En effet, c'est dans une révision de la question de la « famille » que des points d'importance quant au mariage sont disposés dans le message du CF relatif à la nouvelle Constitution. Dans celui-ci, les rédacteurs prennent acte que le « terme famille » ne se limite pas à la famille traditionnelle, soit au couple marié ayant des enfants. Toutefois, en se rapportant à une instance européenne, ils spécifient des « éléments constitutifs » en vertu de quoi la famille « est une notion qui a été précisée en particulier par les organes de la Convention européenne des droits de l'homme. Ses éléments constitutifs sont la consanguinité, la vie commune, l'assistance mutuelle et la dépendance financière ainsi que d'autres liens substantiels ou affectifs. Plusieurs de ces éléments, mais pas tous, doivent être réunis pour que l'on puisse parler de famille » (FF 1997 I : 155). Selon le CF, le terme élargi de « famille » inclut donc des nouvelles formes de vie commune, comme les couples non mariés ou les couples du même sexe. Mais, bien vite, posant un important contre-feu, il établit que le droit fondamental n'oblige pas le législateur à toujours traiter de la même manière des unions fixes différentes. Ce départ d'avec l'institution du mariage est renforcé dans la partie du message consacrée au droit au mariage. Selon une ligne qui ne sera par la suite pas démentie, le CF souligne que « Le droit au mariage garantit l'existence du mariage en tant qu'institution, à laquelle il convient d'accorder une protection particulière par rapport aux autres formes de vie en commun ». La notion de « famille » laisserait comprendre que le mariage en étant le seul modèle promu et institué.

### 6.1 Distinction /démarcation entre mariage et partenariat

Ces quelques éléments préparent la consolidation d'une distinction/démarcation qui sera bien arrêtée, et fort appréciée, lors de la procédure de consultation du projet de loi sur le PEPS en 2001. Dans le rapport délivrant les résultats de cette procédure, on peut lire en effet une nette distinction, dans le droit et dans les faits, entre le Partenariat et le Mariage. Le second étant défini comme « *une institution particulièrement protégée par la Constitution* », définition qui « *a été particulièrement appréciée* » (CF, 2002) par la majorité des instances qui furent appelées à se prononcer. Le CF, dans ce message, introduit cette distinction dans la réglementation, distinction n'autorisant pas les couples homosexuels à adopter un enfant ou à recourir à la procréation médicalement assistée, en s'appuyant sur le message relatif à la nouvelle Constitution. A l'issue de cette consultation, le CF insiste sur le fait que le PEPS constitue une loi spéciale destinée aux couples homosexuels. Bien assis sur la topique de la reconnaissance, il estime qu'elle contribue à « améliorer la perception de soi des personnes homosexuelles, auxquelles le mariage n'est pas ouvert » (Ibid). Pour assurer ce détachement du mariage, il est établi que le PEPS « ne permet pas de fonder une famille (...) puisque deux femmes ou deux

hommes ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble,<sup>24</sup> et que tant l'adoption que la procréation médicalement assistée leur restent interdites (ch. 1.7.8) » (Ibid).

D'une certaine façon, dans le rapport relatif à la procédure de consultation, le CF donne un appui à la position conservatrice des pétitionnaires et des parlementaires de l'UDF, puisque nombre d'éléments expliquant en quoi consiste l'avant-projet de loi semblent destinés à apaiser sa violente charge antérieure. Il est ainsi explicitement précisé que celui-ci « (...) reprend partiellement les règles du droit du mariage, sans pour autant se borner à renvoyer globalement au droit applicable aux couples mariés. Il tient compte des demandes des couples de même sexe, mais établit dans le même temps une nette distinction entre le partenariat enregistré et le mariage » (Ibid). Dans un même mouvement, l'accès des couples hétérosexuels au PEPS est refusé. L'argument est stratégique car il pose que les couples hétérosexuels peuvent se marier « de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur proposer une institution spéciale qui serait un mariage de deuxième ordre » (Ibid). Cette sécurisation du mariage, le CF estime que c'est la Constitution elle-même qui le réclame. Et si le partenariat était ouvert aux couples hétérosexuels le CF estime que « *cela contreviendrait au mandat constitutionnel consistant à protéger le mariage (...)* » (Ibid). On le voit, ce que craint le CF, qui s'aligne alors de facto sur la position des pétitionnaires de l'UDF, c'est la perte de prééminence du mariage. Le risque qu'il entend contenir se présente comme une concurrence, cela même que voyaient poindre avec horreur les pétitionnaires de l'UDF. Et c'est pour éviter cette éventuelle concurrence que le PEPS est soustrait aux couples hétérosexuels. Ainsi, en limitant le partenariat aux seuls couples homosexuels, le CF évacue tout risque d'une possible concurrence (cette vision concurrentielle entre deux institutions a été activée par la position conservatrice). Cette double limitation, la fermeture du mariage pour les couples homosexuels et le nonaccès des couples hétérosexuels au PEPS, ancre législativement une forte différence entre le PEPS et le mariage. En proposant une nouvelle institution juridique, spécifiquement destinée aux relations homosexuelles, le CF sanctionne et ratifie une spécificité particularisante, laquelle, parce qu'elle est considérée comme « *objective* », vaut pour lui comme une raison suffisante justifiant le nonaccès au mariage.

24 Cet argument est fragile et il fait peu de cas de la réalité. On pourrait y opposer le cas de couples hétérosexuels non fertiles. Si le mariage sanctionne une union à but reproductif, faut-il dénoncer les mariages de ces couples qui ne peuvent avoir d'enfants ? Que dire aussi de ceux qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Faut-il leur interdire de se marier ? Que dire également des couples homosexuels, plus nombreux que le législateur ne veut bien le dire, qui ont des enfants ? Et puisque le législateur accorde aux couples hétérosexuels non fertiles le droit de recourir à la procréation médicalement assistée ou encore d'adopter, pourquoi cela ne serait-il pas le cas pour les couples de même sexe ? Le caractère inconséquent de cette position « procréationniste » a été maintes fois souligné dans des travaux et tribunes. On peut penser ici à l'article de Bruno Perreau qui se penche sur la jurisprudence française relative aux demandes d'adoption par les couples homosexuels (Perreau, 2003 : 34).

Dans le même sens, dans le communiqué de presse du 26.06.2002, transmis par l'Office fédéral de justice et police (OFJP), les opinions préliminaires du CF sont les suivantes : « Le Conseil fédéral n'entend toutefois pas s'écarter du principe voulant que le partenariat enregistré soit limité aux seuls couples homosexuels. Les partenaires hétérosexuels ont, en effet, la possibilité de se marier. Il n'y a donc aucune raison pertinente d'instituer pour eux une sorte de « sous-mariage » ».

Il est notable que lorsqu'il s'agit d'envisager un partenariat pour les couples hétérosexuels, le CF appréhende cette nouvelle institution comme un « *sous-mariage* », ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit des couples homosexuels. Face à la position égalitaire, qui ne manque pas de relever le caractère foncièrement asymétrique de la qualification du PEPS comme d'un « *sous mariage* », le CF en appelle à la Constitution. « La constitution actuelle garantit l'existence du mariage en tant qu'institution juridique qui doit répondre à certains principes (p.ex. pas d'introduction légale de la polygamie, respect du principe selon lequel le mariage est une communauté de vie d'êtres humains de sexes opposés) »<sup>25</sup> (CF : 2002). Cependant, le CF relève aussi le fait que dans un avis de droit du 5 mai 1998,<sup>26</sup> le professeur Jean-François Aubert, défend la thèse selon laquelle « la constitution garantit le droit au mariage, et non pas une certaine institution du mariage. Il en déduit que le législateur est libre de définir le mariage dans la loi, et de le rendre possible pour des couples homosexuels » (Ibid).

## 6.2 La priorité donnée à la « thèse institutionnelle du mariage »

Dans cet avis de droit adressé à l'office fédéral de la justice, le Professeur Aubert, argumente que l'article 54 de la Constitution fédérale (« le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération ») peut être interprété de deux manières différentes. D'un côté, on distingue l'assurance de la protection d'un *droit*. Et de l'autre côté, on pose la définition d'une *institution*. Or, comme il n'y a pas de

25 Les considérations de la majorité de la commission vont refuser la possibilité du mariage aux couples homosexuels et de leur donner le droit d'adopter des enfants ou de recourir à la procréation médicalement assistée, en le justifiant de la manière suivante : « La majorité de la commission est d'avis que dans notre culture judéo-chrétienne, la notion du mariage est liée à des aspects émotionnels, moraux, éthiques et religieux, et qu'il serait politiquement extrêmement difficile de trouver des solutions quant au mariage des couples homosexuels, qui pourraient satisfaire la majorité des citoyens » (CF : 2002).

26 L'avis de droit de l'ancien professeur Jean-François Aubert répond à un mandat donné le 27 novembre 1997 par l'Office fédéral de la justice, qui posait les questions suivantes : a) serait-il admissible, en regard de la Constitution actuelle, d'autoriser au niveau de la loi le mariage entre deux personnes du même sexe ? b) Serait-il admissible, en regard de la Constitution actuelle, de créer au niveau de la loi une institution de partenariat enregistré entre deux personnes du même sexe, qui renverrait dans une large mesure aux réglementations relatives au droit du mariage et au droit du divorce ? c) La réponse à ces questions serait-elle différente en regard du projet de Constitution selon le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 ?

définition précise inscrite dans le texte constitutionnel, il convient d'en créer une par la voie de l'interprétation. Une interprétation ouverte et révisable qui ne peut se prévaloir d'aucun appui supérieur ou indubitable et qui relève donc pleinement d'un choix politique quoi qu'il en soit contestable. Selon Aubert : « On dira, par exemple, que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, union librement consentie, durable, exclusive, exogame et consacrée par une célébration officielle. Mais il faut bien se rendre compte qu'en faisant cela les interprètes ne font que fixer dans la Constitution fédérale certains éléments qu'ils ont pu trouver dans les lois – jadis les lois cantonales, puis la loi fédérale de 1874, maintenant le code civil. En d'autres termes, ils choisissent dans les lois quelques règles auxquelles ils confèrent une force constitutionnelle » (Aubert, 1998 : 17). Cette thèse, Aubert l'appelle thèse « *institutionnelle* », où les éléments constitutifs du mariage sont repris d'une sorte de droit naturel ou supérieur. Selon lui, le Tribunal fédéral n'a jusqu'alors que fort peu mis en œuvre cette « *thèse institutionnelle* ». « Parmi sa jurisprudence officiellement publiée, les quelques dizaines d'arrêts qui mentionnent l'art. 54 Cst. se rapportent tous, effectivement, au droit au mariage, nullement à l'institution du mariage » (Ibid : 19). Par la suite, l'auteur s'adonne à un examen détaillé de la doctrine et constate que celle-ci, dans sa grande majorité, manifeste une indifférence à la « *thèse institutionnelle* ».

L'autre thèse comprend l'article 54 d'une manière toute différente. Elle y voit la garantie d'un droit et non plus d'une institution. « On en tire la garantie constitutionnelle du droit d'entrer dans une relation réglée elle-même par la loi et non pas la détermination constitutionnelle de cette relation. On admet que le constituant de 1874, qui a trouvé l'institution du mariage dans les lois, elles-mêmes fondées sur les sentiments de la société, a voulu assurément que cette institution continuât d'exister, mais a laissé poursuivre son évolution sociale et législative sans prétendre en fixer certaines parties dans la Constitution » (Ibid : 18).

Dans le cadre de la loi sur le PEPS, le CF s'est manifestement décidé pour la thèse « *institutionnelle* » – sans qu'il soit fait mention, d'ailleurs, de l'existence de l'autre thèse. Mais cette thèse a été notamment défendue en amont, puisque c'est elle, bien qu'elle ne fut pas thématifiée comme une « *thèse* », que l'on retrouve dans le message du Conseil fédéral relatif à révision de la Constitution fédérale de 1996. C'est d'ailleurs à ce message que le premier rapport officiel élaboré par l'OFJP, concernant la situation juridique des couples homosexuels et édité en 1999, se rapporte, lui donnant ainsi la valeur d'une « *doctrine* » : « Selon la doctrine et la pratique dominantes, la constitution part d'une conception traditionnelle du mariage, en tant que communauté de vie durable et globale entre deux êtres humains de sexe opposé. La disposition n'inclut donc pas les partenariats homosexuels. Un droit à l'ouverture du mariage aux couples homosexuels ne peut donc être déduit de l'article 54, alinéa 1, cst. Il en va de même du « droit au mariage » aux termes de l'article 14 ncst. Selon la conception actuellement domi-

nante, l'article 54, alinéa 1, cst., ou l'article 14 ncst., garantit, au surplus, l'existence du mariage en tant qu'institution. L'institution juridique du mariage jouit ainsi d'une protection constitutionnelle particulière (...) A l'heure actuelle, il faut également compter au nombre des principes que le législateur se doit de respecter que le mariage représente une communauté de vie d'êtres humains de sexe opposé. On retrouve cette conception du mariage, ou de l'article 54 cst., dans le message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle constitution fédérale: « Le droit au mariage garantit l'existence du mariage en tant qu'institution, à laquelle il convient d'accorder une protection particulière par rapport aux autres formes de vie en commun. (...) Conformément à une interprétation historique de l'article 54 cst. (...) le droit au mariage garantit l'union entre un homme et une femme. Le droit au mariage ainsi garanti ne s'étend donc pas aux mariages de transsexuels, ni aux mariages d'homosexuels. (...) L'institution du mariage a toujours visé les couples traditionnels. En l'état actuel, un élargissement à toutes les autres formes de vie en commun dénaturerait l'institution du mariage » (OFJP : 1999).

Les instances législatives comprennent donc le mariage comme étant une institution « *traditionnelle* » de nature hétérosexuelle<sup>27</sup> et elles s'appuient pour cela sur une certaine interprétation institutionnelle du mariage. Il est remarquable que trois ans plus tard, dans le message du CF en 2002 relatif à la loi sur le PEPS, la spécification des propriétés du mariage s'appuie à nouveau en grande partie sur l'interprétation de la définition donnée par la Constitution (il s'agit toujours du même passage tiré du message relatif à la révision de la Constitution).

## 7 Le traitement politique du concept d'égalité et de non-discrimination

« L'autorité qui édicte des règles de droit doit traiter semblablement les situations semblables et différemment les situations différentes. Quand les situations présentent entre elles à la fois des similitudes et des différences qui justifieraient des traitements semblables ou différents, l'auteur de la règle de droit dispose alors d'une marge d'appréciation. Le caractère raisonnable d'une distinction juridique peut s'apprécier de manière différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment. Les autorités qui prennent des décisions d'espèce doivent, de la même manière, traiter semblablement les situations semblables et différemment les situations différentes » (FF 1997 I : 144).

Selon l'article constitutionnel cité ci-dessus, l'égalité est définie juridiquement lorsque deux parties, pouvant être perçues comme comparables, bénéficient des mêmes droits. Par exemple, dans un ménage, l'homme et la femme sont qualifiés de nos jours comme des égaux. Mais dès qu'on se réfère aux institutions-

<sup>27</sup> Ce réquisit hétérosexuel est souligné à plusieurs reprises dans le texte : « *couple de sexe opposé* », « *couples traditionnels* ».

mêmes, le principe d'égalité ne fonctionne pas forcément sur la base d'une comparabilité, comparabilité ou similitude assurant le bénéfice de la jouissance des mêmes droits. Cependant, pour présenter une disposition ou un état de caractère inégalitaire, donc discriminatoire, il convient de s'armer d'une bonne justification. De ce fait, accorder des privilèges à l'institution maritale ou priver les couples homosexuels de l'accès au mariage a été dénoncé comme relevant d'une grossière inégalité de traitement d'essence discriminatoire. Nous verrons par la suite, à travers quelques exemples des discours de l'OFJP, quelles sont les justifications qui ont servi pour faire face à ces dénonciations concernant l'inégalité de traitement des personnes quant à l'accès à l'institution maritale.

Selon l'OFJP, qui s'exprime en marge de la loi fédérale sur le PEPS, le principe de non-discrimination n'exige pas que soit observée une égalité de traitement « absolue ». L'OFJP argumente que le mariage, dans sa formule classique (couple hétérosexuel), est adossée à une tradition institutionnelle qui est, par ailleurs, protégée et promue par la Constitution. Les bonnes raisons sur lesquelles s'appuient les justifications de ce traitement privilégié s'inscrivent dans l'ordre d'un bien commun tout spécialement incarné et réalisé par le mariage. Mais ce n'est pas là-dessus que porte l'argument principal. Aux yeux du législateur, les différences entre le mariage et le PEPS « sont fondées sur des raisons objectives ».<sup>28</sup> Selon le législateur, l'égalité de traitement réclame qu'à des situations semblables soient appliquées les mêmes règles. Autrement dit, l'inégalité de traitement se comprend pour lui comme le fait de procéder à un traitement différent lorsque les deux parties sont « égales », dans le sens de « identique »<sup>29</sup> sous un certain rapport.

Or, le législateur suisse a la conviction qu'une différence substantielle fait le départ entre les personnes (ou couples) homosexuelles et hétérosexuelles et que cette différence se laisse comprendre comme une « raison objective », c'est-à-dire qu'elle peut et doit fonder juridiquement une différence ; l'objectivité alléguée de cette différence donne lieu au fait que le législateur considère que la « différenciation prévue ne présente pas un caractère discriminatoire ».<sup>30</sup>

28 B. Williams rappelle que c'est la conscience implicite de ce qu'il y a d'injuste dans ces inégalités systématiques qui fait que ceux qui veulent les justifier commencent par nier qu'il y ait égalité en regard des caractéristiques humaines communes (Munoz-Dardé, 2000). Les arguments de ce type iront dans le sens suivant : les individus de type X sont différents, d'une différence pertinente qui empêche de les traiter à égalité. Dans le cas des homosexuels, l'argument sera qu'ils ne peuvent pas fonder « naturellement » une famille, car ils ne peuvent pas concevoir et engendrer, et que cette différence « objective » fonde le fait qu'ils ne sauraient avoir accès au mariage.

29 Par rapport aux différentes conceptions de l'égalité, soulevées par des chercheuses féministes, voir notamment les travaux de Delphy ou encore de Scott qui, en se référant à Minow, affirme qu'« ignorer la différence dans le cas de groupes subordonnés amène à une fausse neutralité, mais se focaliser sur la différence peut sous-estimer le stigmate de la déviance » (Scott, 1988 : 39).

30 « Par conséquent, la disposition ne s'oppose pas à une réglementation différenciée aussi longtemps que celle-ci est objectivement justifiée et que la différenciation prévue ne présente

### 7.1 Le concept de discrimination

Si l'on suit la lettre de la spécification d'une « *discrimination* » par l'OFJP, l'on peut aussi bien considérer que la privation pour les couples homosexuels de l'accès au mariage pourrait être interprétée comme une discrimination, puisqu'elle tient à leur appartenance à une « *catégorie sociale* » ou à « *groupe particulier* ». Toutefois cela n'est pas si simple, car en amont du jugement discriminatoire prévaut, selon l'OFJP et comme on vient de le voir, l'argument du traitement « *objectivement différencié* ». Ce « *traitement différencié* » est fondé sur des « *raisons objectives* », soit ici l'impossibilité biologique de reproduction des partenaires de même sexe. L'OFJP se fonde sur une vision naturaliste du couple marié, vision à laquelle il accorde une couverture constitutionnelle (selon la Constitution, le mariage est destiné à des couples de deux personnes de sexe différent). En outre, pour le législateur, l'institutionnalisation d'un partenariat enregistré n'engage pas une « *dépréciation ou exclusion d'un groupe* » (les homosexuels), puisqu'elle a justement pour but de supprimer un certain nombre des « *désavantages existants* et a pour effet d'améliorer sensiblement la situation des couples homosexuels ». Sur la base de l'argument du traitement « *objectivement différencié* » et en se fondant sur les contours donnés à l'objet « *discrimination* », le CF estime donc qu'il ne se rend pas coupable de discrimination, c'est-à-dire d'une inégalité injustifiée.

Cet apaisement de l'inquiétude et cette assurance, pour le législateur, de bien agir tiennent en effet pour beaucoup à la définition et aux critères disposés par celui-ci dans l'établissement de la discrimination.<sup>31</sup> Cette définition et ses critères réduisant le fait de la discrimination à la double appréciation d'une « *intention* » (qui sonstendrait la conception de la disposition juridique) et de « *conséquences* ». L'intention se dit volonté d'exclure, « *son exclusion fondée sur l'appartenance à un certain groupe* », ou s'énonce plus clairement encore comme « *but de déprécier ou d'exclure* ». Mais, de même, pour le législateur, ce sont aussi des « *conséquences* », similaires à l'intention quant à leur forme, qui laissent entendre qu'il y a « *discrimination* » (« *implique (...) une dépréciation de la personne* »).<sup>32</sup> Notons bien que tant les intentions que les conséquences s'appuient sur une définition que l'on peut dire *sociologique* de la discrimination. En effet, dans

pas un caractère discriminatoire, c'est-à-dire n'implique pas une dépréciation de la personne ou son exclusion fondée sur l'appartenance à un certain groupe (...). Selon l'avant-projet, le partenariat enregistré se distingue, à différents égards, du mariage. Toutefois, l'adoption du partenariat enregistré n'a pas pour but de déprécier ou d'exclure les partenaires du même sexe. Elle a au contraire pour objectif de supprimer les désavantages existant (notamment dans le droit successoral, le droit des assurances sociales, le droit fiscal et le droit des étrangers) et a pour effet d'améliorer sensiblement la situation des couples homosexuels. Les différences entre le mariage et le partenariat enregistré sont fondées sur des raisons objectives (...) » (OFJP, 2001 : 48-49).

31 Sur les exigences du concept juridique de « *discrimination* », cf. J. Stavo-Debaugue (2004).

32 « Selon ce principe, aucun fait ne peut justifier qu'on traite différemment un groupe de personnes quand ce fait est pris comme motif pour déprécier » (FF 1997 I, : 144).

plusieurs de ses messages, le Conseil fédéral définit le concept de discrimination au moyen d'un ensemble notionnel sociologique (puisqu'il est question de « *stigmatisation* », « *d'exclusion* », de « *marginalisation* », ou encore de « *dépréciation* ») plutôt que de se rapporter et de prendre appui sur le principe proprement juridique de l'égalité. Dès lors, adossé à une telle définition et s'estimant ainsi hors de portée d'une accusation, tant dans les intentions que dans les implications de sa position,<sup>33</sup> le législateur considère donc qu'elle est d'évidence non-discriminatoire – et se montre alors sourd à la critique, une critique par ailleurs rendue pour le moins muette puisque la base du principe de non-discrimination se dérobe du même coup.

Nous avons également avancé l'idée que les parlementaires, en anticipant la critique concernant l'égalité des personnes homosexuelles, ont avancé, par avance, des arguments juridiques basés sur l'article 8 al. 2. de la nouvelle Constitution. Celui-ci déclare que « Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une différence corporelle, mentale et psychique ». Notons bien que l'orientation sexuelle ne fait pas partie des motifs énumérés, et pourtant, lors de la révision de la Constitution, ce critère a bien été proposé – et il a nourri de nombreuses discussions.<sup>34</sup>

## 7.2 L'arrêt et l'inscription des critères de la discrimination

Dans le cadre de la révision de la Constitution fédérale, les débats parlementaires relatifs à l'article 8 al.2 (cité en amont) ont été animés par deux positions divergentes. Le Conseil des Etats et une minorité de la commission du Conseil national proposaient de se limiter à la mention du principe de non-discrimination sans formuler une liste de motifs dûment énumérés et inscrits. L'autre position, incarnée par le CF et par la commission du Conseil national, proposait d'introduire, dans l'alinéa 2, une liste de critères sur laquelle pourraient s'appuyer des spécifications de la définition de la non-discrimination. C'est dans cette liste de motifs que quelques parlementaires avaient proposé d'introduire « *l'orientation sexuelle* ».

33 Une posture qui, telle qu'elle se représente, vise à reconnaître en établissant un dispositif permettant d'accueillir et de réaliser des droits pour des personnes qui, jusqu'alors, n'en bénéficiaient pas.

34 En effet, ainsi que l'annonce le rapporteur de la commission Favio Pelli au Conseil national, dans le contexte de la réforme de la nouvelle Constitution en 1998, en se référant à l'article 8 al. 2, « la solution définitivement proposée par la commission peut être définie comme un compromis raisonnable entre des thèses très divergentes » (BO CN, 1998 : 152). Toujours est-il que ce motif ne sera pas inscrit et lorsque le conseil national, dans son message sur la loi du PE, revient sur cet épisode il ne rend pas compte de la controverse : « Par contre, le mode de vie a été mentionné en toutes lettres à l'art. 8, al. 2, Cst. L'historique de cette notion montre qu'elle ne comprend pas seulement l'orientation homosexuelle ou la communauté de vie entre partenaires du même sexe, mais aussi d'autres modes de vie » (CF, 2002).

Lors des travaux de révision de l'article sur l'égalité, la majorité des participants a décidé que l'alinéa 2 devait bien comporter une énumération de quelques motifs, mais elle a refusé d'introduire le motif « *orientation sexuelle* ». Ce refus était toutefois accompagné d'une proposition, puisqu'il s'agissait de le remplacer par la mention « *modes de vie* », mention préférée car son extension est sémantiquement plus ouverte. La minorité II, quant à elle, proposait de supprimer l'énumération afin d'en rester à l'al.1. « ... devant la loi. Nul ne doit subir de discriminations ». Ce refus était publiquement justifié de la sorte : « Il ne fallait pas commencer une énumération, car elle ne finira jamais (...) Alors, qui voulez-vous mettre dans cette énumération pour être sûr de n'oublier personne aujourd'hui, et de n'oublier personne demain ? Parce que demain, d'autres groupes minoritaires viendront demander pourquoi ils ne figurent pas dans l'énumération de l'article 7 alinéa 2 » (BO CN, 1998 : 160).

De son côté, la minorité III, proposait ajouter à l'alinéa 2 « nul ne doit subir de discriminations du fait notamment.... de son sexe, son orientation sexuelle, son état civil, de sa langue.... ». La proposition de la minorité III voulait substituer à l'interdiction de discrimination basée sur « *le mode de vie* », l'interdiction de discrimination basée sur « *l'orientation sexuelle* ». Liliane Maury Pasquier, membre de cette minorité, avait le souci d'offrir un appui tangible, inscrit explicitement, à la revendication d'un droit à l'égalité : « Le poids des mots écrits est en effet beaucoup plus grand que celui des sous-entendus, notamment pour toutes les personnes discriminées à cause de leur appartenance à une minorité (...) Il convient d'inscrire dans cette liste les droits des personnes homosexuelles, que ce soit dans la version minimaliste de la majorité, ou dans celle plus explicite de la minorité III. Là aussi, faire mention particulière de cette catégorie de personnes revient à reconnaître clairement leur droit à l'égalité de traitement, leur droit à vivre en couple, à trouver un travail et un logement, comme n'importe qui d'autre » (BO CN, 1998 : 168). Il est notable qu'elle spécifie d'ailleurs la nature de ces revendications, et la première d'entre elles à rapport à la question de la vie en couple. Cette proposition s'inscrit à l'horizon du débat sur le PEPS. De même, la réponse à cette proposition de la question « problème » des couples homosexuels. Ainsi, le rapporteur de la commission au Conseil national, Favio Pelli, alors qu'il argumente en faveur de la version minimaliste de la majorité, semble garder mémoire de la pétition de l'UDF, « Pour une famille saine et contre l'égalité juridique des couples homosexuels », déposée quelques deux ans plus tôt : « Il me semble que la proposition de la majorité est beaucoup plus raisonnable que de céder aux pressions qui sont faites par les homosexuels et les lesbiennes. Il serait aussi raisonnable d'en rester à la proposition de majorité, car accepter la proposition de minorité III signifie probablement être un tout petit peu provocateur vis-à-vis d'une grande partie de la population suisse qui devra quand même être appelée à approuver la constitution mise à jour » (BO CN, 1998 : 171). Saisissant

d'un même geste critique la proposition de la minorité III et les propositions des minorités VII et VIII (concernant les discriminations envers les « handicapés »), il craint que le fait d'introduire une disposition si explicite n'« oblige finalement à faire une loi ».

Ces quelques exemples des débats le montrent, le contexte parlementaire des travaux préparatoires du projet de loi du PEPS est bien présent, tout comme sont actives les préventions à son égard. Ce qui inquiète le rapporteur est bien de ne pas inscrire dans la loi constitutionnelle une exigence juridique qui pourrait être appelée en soutien d'une revendication réclamant le dessin d'une loi égalitaire. Ces remarques du rapporteur de la commission le laisse accroire : « A l'alinéa 2, on a ajouté à titre d'exemple d'interdiction de discrimination – mais attention, pas d'égalité de droit, seulement d'interdiction de discrimination –, à côté de celle basée sur l'origine, la race, le sexe, la langue, la situation sociale, les convictions religieuses, philosophiques et politiques, celle qui concerne le mode de vie des gens, mais en refusant de faire référence explicite à l'orientation sexuelle » (BO CN, 1998 : 153).

Le souci d'une éventuelle revendication d'un mariage homosexuel a donc marqué les travaux relatifs à la révision de la Constitution. Et l'on peut légitimement se demander si ce n'est pas à ce moment, et sur cette scène, que des efforts décisifs ont été fournis afin de soustraire des appuis juridiques pertinents et mobilisables à qui voudrait appuyer une revendication d'égalité entre les couples hétérosexuels et homosexuels.

## 8 Notes conclusives : une épreuve politique inéquitable et biaisée ?

Dans le cadre d'une histoire du processus parlementaire de fabrication et d'approbation de la loi sur le PEPS, nous avons essayé de montrer comment le jeu politique, prenant place sur une arène délibérative spécifique, engage une multitude de précautions, car il se doit d'utiliser des « appuis conventionnels » (Dodier, 1993) d'une certaine sorte. D'une part, nous avons voulu montrer que l'étude sociologique du travail juridico-politique ne peut pas se contenter de se restreindre aux travaux parlementaires in situ. Il lui faut aller chercher d'autres scènes législatives. En ce sens, si ce qu'on appelle la généalogie d'une question politique doit poursuivre l'enquête minutieuse des événements, elle doit se méfier de la chronologie séquentielle (linéaire, synchronique) et de la tentation d'une unicité spatiale. Dans le cas qui nous occupe, nous avons vu comment le législateur s'est prémuni à l'avance d'appuis constitutionnels et comment, pour que ses prises de décision soient intégrées dans un cadre légitime, il s'est occupé à confectionner une définition « light » de la discrimination qu'il a ensuite déposée dans la Constitution.

D'autre part, l'étude sociologique du travail juridico-politique doit prendre en considération le jeu et les enjeux des luttes politiques. De ce fait, nous avons vu que dans l'espace de « lutte des discours » (Detienne, 2003), le législateur a été forcé de justifier les décisions prises en tenant compte des positions critiques. Nous avons vu les astuces que le législateur a employé pour établir un consensus minimal, pour évacuer la question de l'égalité et pour sécuriser la nature hétérosexuelle du mariage. En recadrant le problème en termes de « reconnaissance » et en employant une définition large de ce concept – définition qu'on retrouve dans la théorie d'Honneth (2000) –, la force du principe d'égalité et l'insistance de l'objectif de lutte contre les discriminations ont été doublement amoindris. Pour se garder plus encore d'une relance de la critique, les parlementaires ont également pu compter sur une définition toute « sociologique » de la discrimination. En donnant à la loi du PEPS un sens politique qui s'énonce comme l'opération d'une reconnaissance visant à une valorisation des unions homosexuelles, le législateur se félicite à bon compte d'être le porteur de valeurs libérales et d'avoir mis fin à des discriminations. Cependant, pouvons-nous dire que celui-ci instaure une égalité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels ? Le détour que le législateur fait par la reconnaissance n'est-il pas un chemin biaisé pour cantonner la force du principe d'égalité et l'empêcher de faire entendre ses exigences ? De même peut-on considérer que le processus de fabrication de cette loi a été vraiment équitable ? Cela n'est pas sûr. Il apparaît bien plutôt que l'épreuve a été pour le moins biaisée. Et cela pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle s'est en partie jouée ailleurs et en amont. Et ensuite parce qu'à cette occasion il semble que tout a été fait, non seulement pour que cette épreuve ne touche pas à la fermeture hétérosexuelle du mariage, mais aussi pour que nombre d'appuis permettant de faire valoir l'exigence d'égalité fassent défaut à la critique.

## 9 Références bibliographiques

- Aubert, Jean François (1998), « La Constitution fédérale et les unions d'homophiles », Avis de droit adressé à l'OFJ, 30 avril 1998.
- Boltanski, Luc et Eve Chiapello (1999), *Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris : Gallimard, col. Essais.
- Boltanski, Luc et Laurent Thévenot (1991), *De la justification*, Paris : Gallimard, col. Essais.
- Cefaï, Daniel et Danny Trom (dir.) (2001), *Les formes de l'action collective. Mobilisations dans les arènes publiques*, Paris ; Ed. EHESS, col. Raisons pratiques, 12.
- Delphy, Christine (1999), « La parité en France : exemple d'un mauvais débat sur une bonne question », *Olympe*, n°11.
- Delphy, Christine (2001), *L'ennemi principal 2 : penser le genre*, Paris : Ed Syllepse. Col. Nouvelles questions féministes.
- Detienne, Marcel (2003), « Des pratiques d'assemblée aux formes du politique. Pour un comparatisme expérimental et constructif entre historiens et anthropologues », in Detienne Marcel (Dir.), *Qui veut prendre la parole ?*, Paris : Seuil, Col. Le genre humain, 8–32.

- Dirdy, Claude (2002), *Naissance de la convention collective. Débats juridiques et luttes sociales en France au début du Xxe siècle*, Ed. EHESS, col. Recherche, histoire, sciences sociales n°94.
- Dodier, Nicolas (1993), « Les appuis conventionnels de l'action », *Réseaux*, n°62, 63–85.
- Dodier, Nicolas (2003), *Leçons politiques de l'épidémie du sida*, Paris : EHESS, Col. Cas de figure.
- Heurtin, Jean-Philippe (2003), « Architectures morales de l'assemblée nationale », in Detienne Marcel (Dir.), *Qui veut prendre la parole ?*, Paris : Seuil, Col. Le genre humain, 49–84.
- Honneth, Axel (1999), « Intégrité et mépris. Principes d'une morale de la reconnaissance », *Recherches sociologiques*, n°2, 11–22.
- Honneth, Axel (2000), *La lutte pour la reconnaissance*, Paris : Ed. du Cerf.
- Kriesi, Hanspeter (1995), *Le système politique suisse*, Paris : Economica, col. Politique comparée.
- Lenoir, Remi (2003), *Généalogie de la morale familiale*, Paris : Seuil, col. Liber.
- Munoz-Dardé, Véronique (2000), *La justice sociale. Le libéralisme égalitaire de John Rawls*, Paris : Nathan.
- Pateman Carole (1989), *The sexual contract*, Cambridge : Polity Press.
- Perreau, Bruno (2003), « L'égalité inavouable. Homosexualité et adoption en France : une politique publique jurisprudentielle », *Nouvelles Questions Féministes*, n°3, Vol. 22, 32–46.
- Scott, Joan W. (1988), « Deconstructing Equality –versus– Difference : or, the Uses of Postculturalist Theory for Feminism », *Feminist Studies*, n°1, 14, 33–50.
- Stavo-Debaugé J. (2004), « Les vices d'une inconséquence conduisant à l'impuissance de la politique française de lutte contre les discriminations. Deuxième partie : Apprêter un chemin au droit, confectionner des catégories pour l'action publique », *Carnets de Bord*, n°7.
- Rapports juridiques (Feuilles fédérales ou site Parlement.ch)
- Feuilles Fédérales (FF 1997 I, 1–160), « Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la nouvelle Constitution ».
- <http://www.ofj.admin.ch/themen/glgpaare/vn-ber-f.pdf>, « La situation juridique des couples homosexuels en droit suisse. Problèmes et propositions de solution », Office Fédéral de Justice et Police (OFJP : 1999).
- <http://www.ofj.admin.ch/themen/glgpaare/vn-veber-f.pdf>, « Loi fédérale entre personnes du même sexe. Rapport explicatif et avant-projet », (OFJP : 2001).
- <http://www.ofj.admin.ch/themen/glgpaare/ve-ber2-f.pdf> Résultats de la procédure de consultation. Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, février 2002, 8.
- « Partenariat enregistré entre personnes du même sexe : un projet bien accueilli ». Communiqué de presse du 26.06.2002, transmis par l'OFJP, Berne.
- <http://www.admin.ch/ch/f/ff/2003/1192.pdf>, « Message relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe », Conseil Fédéral (CF : 2002).
- Bulletin Officiel du Conseil national (BO CN), 1998, 150ss.
- Bulletin Officiel du Conseil national (BO CN), 2003, 1813ss.

## 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.*

Karl Poppers Postskript zur «Logik der Forschung» – 70 Jahre nach der Veröffentlichung des Werks

*Postskript zur Logik der Forschung, drei Bände, herausgegeben von W. W. Bartley III, übersetzt von Hans-Joachim Niemann und Eva Schiffer, Mohr Siebeck, 2001, 2002*

Sukzessive veröffentlicht Karl Mohr die gesammelten Schriften Karl Poppers, darunter auch das Postskriptum zur «Logik der Forschung», sein vor 70 Jahren erschienenes, wohl einflussreichstes Werk. Lassen Poppers nachgelassene Schriften seine wissenschaftstheoretische Position in irgendeiner Weise in einem anderen Licht erscheinen? Bringen sie erhellende Aspekte hervor, die eine erneute Lektüre seiner Arbeit erfordern? Um es vorweg zu nehmen: Poppers Werk erscheint nach wie vor stringent entwickelt, stets auf sich selbst verweisend und sich in mehrfacher Hinsicht erläuternd. Doch gegen Ende der Nachschrift zeigt sich eine beachtenswerte, konsequente Konzentration, die nur oberflächlich gesehen zu erstaunen vermag: Popper versteht die Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie, auch der Naturwissenschaften, geprägt durch die Erfahrungen des Jahrhunderts, nunmehr in aller Klarheit als politische, metaphysische Philosophie. Die Einschätzung der Bedeutung Poppers für die sozialwissenschaftliche Methodologie müsste sich dieser, anhand der Physik exemplifizierten

Klärung gewahr werden. Damit würde freilich erst die Lücke deutlich, die Popper hinterlassen hat.

Die *Logik der Forschung* (im Folgenden *Logik*) setzte sich bekanntlich mit der damaligen vorherrschenden Wissenschaftstheorie auseinander, dem logischen Positivismus des Wiener Kreises und damit verbunden dem Bestehen auf der Induktion als vornehmlichste Art der Generierung wissenschaftlichen Wissens, oder in der Sprache Poppers: von Sätzen über die Welt. Seine Auseinandersetzung mit dem logischen Positivismus lassen jene Intention bereits deutlich erkennen, die Poppers gesamtes Schaffen durchziehen: die Sicherung der Kritisierbarkeit jeglichen Wissens. Der Orientierung des logischen Positivismus an der Induktion stellte Popper die Deduktionslogik gegenüber und postulierte damit verbunden das Primat der Falsifikationierbarkeit als Aufweis (Abgrenzungskriterium) der Wissenschaftlichkeit von Aussagen: «Ein empirisch-wissenschaftliches System muss an der Erfahrung scheitern können» (*Logik*, 15). Gleichsam als Preis dafür, dass sich damit die Problematik eines infiniten Regresses in der Begründung der Induktionslogik umgehen lässt, entschwindet in der Falsifikation als bloßem Signal des Nichtwissens jegliche positive Gewissheit über die Welt: die Wirklichkeit meldet sich alleinig über Verneinung, «als einzige Information, die wir von der Realität bekommen können: alles andere ist unsere eigene Zutat» (Post-

skript 3. Band, 5 f.; im Folgenden PS III). Stoisch hält Popper an der, freilich in der Nachschrift nun eingestanden metaphysischen Idee des wissenschaftlichen Fortschrittes fest: «Nicht vom Beginn an enthüllten die Götter den Sterblichen alles», hiess es am Ende der *Logik der Sozialwissenschaften*, «Aber im Laufe der Zeit finden wir suchend das Bess're». Poppers Postscripta zielen unmittelbar darauf hin, dieses Programm gegenüber Kritiken zu verteidigen und auf bestehende Forschungsfelder der Physik anzuwenden. Dieses Unterfangen verfolgt damit ein in aller Klarheit formuliertes Ziel: seine Erkenntnistheorie als politische Philosophie aufrechtzuerhalten, ein Unterfangen, das gegen den Schluss hin in ein eigenes, eigentlich «metaphysisches Forschungsprogramm» mündet.

Mit den vorliegenden, bereits in den fünfziger Jahren geschriebenen, aber nicht veröffentlichten Bänden liegt zusammen mit der *Logik der Forschung* ein faszinierendes Textgewebe vor, das höchst diskursiven Charakter aufweist. Die Einwände, erweiternde Argumente dritterseits und neuere Entwicklungen werden von Popper aufgenommen und diskutiert, über die verschiedenen Herausgaben hinweg. Im Falle der Postscripta kommen die bemerkenswerten Anmerkungen der Herausgeber der englischsprachigen ebenso wie jene der deutschen Ausgabe hinzu, sodass sich insgesamt eine mehrschichtige Textstruktur ergibt, die auf Neues verweist oder Altes neu erscheinen lässt. Ein ganzer Diskussionszusammenhang von Carnap über Einstein, Tarski, Heisenberg, Bohr, Wittgenstein, Hayek, Kuhn bis hin zu Feyerabend erscheint in Poppers Arbeit, dessen Autorschaft sich so nicht auf Popper beschränkt: Es spricht eine Zeit.

*Band 1: Realismus und das Ziel der Wissenschaft*

Trotz dieser diskursiven Vielschichtigkeit, die gerade das Faszinierende dieses Postscripta ausmacht, fällt es leicht, die zentralen Diskussionsstränge, die Popper entwickelt und mit den bestehenden Debatten

der Wissenschaften verknüpft, zu identifizieren. In Band I mit dem Titel «Realismus und das Ziel der Wissenschaft» (im Folgenden PS I) formuliert und reformuliert Popper seine von ihm aufgeworfenen «Grundprobleme der Erkenntnis», das Abgrenzungsproblem und das Falsifikationskriterium, vor dem Hintergrund der reichhaltig geäußerten Kritik. Bemerkenswert ist dabei vor allem das Vorwort zur englischen Ausgabe, datiert 1982, weil Popper hier auf seinen anerkanntermassen gewichtigsten Herausforderer antwortet: seinen ehemaligen Schüler Thomas Kuhn – und dies auf eine Weise, die jenen Kopfzerbrechen bereiten muss, die Kuhn und Popper als strikte Antipoden betrachteten.

Popper legt zunächst einleuchtend dar, wie er hinsichtlich des Terms der Falsifizierbarkeit missverständlich interpretiert worden sei. Der Begriff der «Falsifizierbarkeit» besitzt in der Tat zwei Dimensionen: zunächst handelt es sich bei der Falsifizierbarkeit um ein aussagenlogisches Problem. Eine Theorie muss zunächst *logisch* falsifizierbar sein, und darunter fallen nur bestimmte Arten von Sätzen. Darüber hinaus ergibt sich aber das Problem der *empirischen* Falsifizierbarkeit. Hier insistiert er darauf, gerade gegenüber Kuhn, er habe immer schon darauf hingewiesen, dass diese empirische Falsifizierbarkeit forschungslogisch nicht gewährleistet werden könne. Die differenzierende Klärung, als Abwehr gegenüber der Kritik an der «naiven» Falsifizierungsidee, führt Popper freilich geradewegs in die Nähe der Wissenschaftstheorie Kuhns selbst.

Falsifiziert wird eine Theorie nicht unmittelbar durch die Wirklichkeit (das glauben die besagten «naive Falsifikationisten»), sondern über einen aus einer Untersuchungsanordnung resultierenden Basissatz. Doch dieser Basissatz kann forschungslogisch selbst wiederum nur die Form einer *Hypothese* haben, die ja nach der Logik Poppers falsifizierbar ist, beispielsweise durch die aus der bedrohten Theorie abgeleiteten *Hilfshypothesen*. Doch was weist einem

falsifizierenden Basissatz seine Geltung zu, nachdem diese nicht nachgewiesen werden kann? Auch Popper kommt nicht darum herum, diesbezüglich der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine bedeutende Rolle zuzusprechen (beispielsweise PS I, XIX). Nachdem Popper in PS I seine an Tarski angelehnte Korrespondenztheorie der Wahrheit als Verfehlung aufgibt, fällt die forschungslogische Begründung dahin, dass sich die falsifizierenden Basissätze auf irgendeine Weise aufgrund ihrer Verbindung mit der Wirklichkeit durchsetzen. Popper versucht das Problem, wenig überzeugend, herunterzuspielen: man solle die eingestandene Unsicherheit aller empirischer Falsifikationen nicht allzu ernst nehmen (PS I, XVIII). Aber gerade an dieser Stelle zeigt sich erneut, worauf schon Stegmüller hingewiesen hat: nämlich wie sehr der späte Popper sich Kuhns Ansatz angenähert hat, ja wie Popper Kuhns Theorie sogar durch Argumente stützt (PS III, 40), gewiss aber Kuhns Einschätzung der Bedeutung *und* des Funktionierens «normaler Wissenschaften» teilt.

Entscheidend für die Erweiterung der Logik der Forschung in der Nachschrift scheint mir indessen die Reformulierung des Wahrscheinlichkeitskalküls zu sein, mit der sich Popper seine Grundintention gegenüber der neuen Physik sichert: die Kritisierbarkeit des bestehenden Wissens. Während in der Logik der Forschung Popper seine wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen noch über die Häufigkeitsinterpretation begründete, wechselt Popper in dem Postskript zu einer so von ihm genannten Propensitätsinterpretation der Wahrscheinlichkeit. Das Konzept auf kurzem Raum zusammenzufassen, ist schwierig, zumal einige Stimmen einwenden – was hier nicht geteilt wird –, dass die Einführung des Konzepts nicht stimmig, überflüssig sei. Die klassische Häufigkeitsinterpretation schreibt eine «Wahrscheinlichkeit» nicht einem einzelnen Ereignis zu, sondern lediglich unendlichen Ereignisfolgen. Diese Wahrscheinlichkeitsaussagen sind nur vollständig, wenn sie eine Bezugsklasse der Ereignis-

folgen angeben können, wobei die Krux darin besteht, welcher der Bezugsklassen eine positive Ereignisreihe zugehört, da diese im Prinzip von unendlicher Zahl sein können.

Die Propensitätsinterpretation fasst hingegen Wahrscheinlichkeit auf als Realisierung eines virtuellen Gewichtungszusammenhangs: gemeinsam wirkende Kräftefelder, die sich in den eintretenden einzelnen Ereignissen erst material verwirklichen. Damit können die «relativen Häufigkeiten [...] somit als Ergebnisse, als äusserer Ausdruck oder als Erscheinungen einer verborgenen, nicht direkt beobachtbaren physikalischen Disposition, Tendenz oder Propensität angesehen werden» (PS I, 329). Nicht die Existenz dieses Verborgenen ist aber beobachtbar: es lassen sich lediglich Hypothesen über die Stärke dieser Propensitäten als objektive, *singuläre* Wahrscheinlichkeiten formulieren, die mit einer experimentalen Anordnung als Ganzes ihre Wirklichkeit gewinnen. Obwohl sie sich in der Häufigkeit der Folgen manifestieren und statistisch testbar werden, postuliert Popper, «dass die experimentelle Anordnung die Wahrscheinlichkeiten jedes *einzelnen* Resultates des Experiments festlegt [Hervorhebung F. K.]» (PS II, 111 f.). Popper hält an einem ontologischen Status der Propensitäten fest, spricht von «Kräften» (ja «okulten physischen Entitäten») als Resultante des Wirkens anderer physischen Entitäten. Welche erkenntnistheoretische Last mit der Annahme solcher verborgen wirkenden Kräfte sich hier Popper auch aufbürdet: wesentlich aufgrund eines auf diese Weise formulierten Wahrscheinlichkeitskalküls zieht Popper gegen die theoretische Physik zu Felde. Popper kritisiert, und das wird im zweiten Band des Postskripts bereits deutlich werden, nicht nur die Gesellschaftstheorie (wie in der «Offenen Gesellschaft und ihre Feinde»), sondern auch die Episteme der Physik letztlich aufgrund eines Ziels: nicht die Theorie zu verbessern, sondern ein Konstrukt aufleuchten zu lassen, das die politische Konnotation seiner ganzen Erkenntnistheorie zum Ausdruck bringt:

die Offenheit der menschlichen Existenz über die Aufrechterhaltung der Kritisierbarkeit jeglichen Wissens.

*Band II: Das offene Universum. Ein Argument für den Indeterminismus*

Was Offenheit und Freiheit gegenübersteht, ist Determinismus, eine Vorstellung, die nach Popper auch noch in der Relativitätstheorie geistert, nämlich in Form eines geistesgeschichtlich Untoten, des Laplaceschen Dämons. Gesetzt der Fall, es gäbe ein Wesen, das alles kennt, was ist, damit auch alle Naturgesetze und die Welt der sichtbaren und unsichtbaren Dinge, so könnte er jedes beliebige Ereignis zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit beliebiger Genauigkeit voraussagen. Gegen diese Vorstellung einer deterministischen Welt wendet sich Popper im zweiten Band der Nachschrift, der die Durchschlagskraft seines Denkens am überzeugendsten illustriert. Der angeprangerte wissenschaftliche Determinismus geht im Gegensatz zum rein modelltheoretischen *prima facies* Determinismus davon aus, dass nicht die Theorie über die Welt, sondern die Welt selbst deterministisch sei: bei hinreichender Kenntnis von allem, was ist, kann auch alles erklärt und damit vorhergesagt werden. Die Argumente, die Popper gegen den Determinismus aufbringt, lassen sich auf knappem Raum nicht alle darlegen. Popper zeigt, um die Argumente zusammenzufassen, den infiniten Regress auf, der jeglichem Versuch der Vorhersagung aufgrund exakter Anfangsbedingungen, die ja unendlich immer wieder auf andere zu klärende Anfangsbedingungen angewiesen sind, inhärent ist. Die Unmöglichkeit einer Entsprechung zwischen empirischer und theoretischer Kausalstruktur, ist, nachdem sich die Wirklichkeit erkenntnislogisch nie in ihrer Beschreibung erschöpfen kann, ebenso evident. Umso beeindruckender erscheint nun, wie Popper nachweist, dass selbst Einstein im Wesentlichen einem deterministischen Weltbild folgt («Gott würfelt nicht», pflegte Einstein ja zu sagen): Einstein setze den *prima facies* Determinis-

mus der Theorie mit der Determinierbarkeit der Ereignisse der Welt (dem wissenschaftlichen Determinismus) in eins (PS II, 95). Popper fordert nichts weniger, als dass das spezifische Experimentalsystem als Träger nicht direkt beobachtbarer und nicht vollumfänglich erfassbarer Propensitäten, die aber Neigungen des Auftretens eines einzelnen unbestimmt-bestimmten Ereignisses produzieren, ins theoretische Blickfeld gelangt, was nur möglich ist, wenn der Determinismus verabschiedet wird, zugelassen wird, dass Bekanntes durch Unbekanntes erklärt werden kann (PS, II, 112).

Auf einer anderen Ebene reicht Poppers Argumentation gegen den Determinismus letztlich aber weit über die theoretische Physik hinaus. Die Tatsache des menschlichen Wissens als Bestandteil der Wirklichkeit, zu der die physische Welt (Welt 1) gehört, lässt jeglichen deterministischen Ansatz obsolet werden. Denn schliesslich verhindert die Welt des Wissens (Welt 3), welche die rätigen Subjekte schaffen (Welt 2), und die auf die physikalische Welt (Welt 1) zurückschlägt, dass eine vollständige Determinierung möglich ist, oder anders gesagt: es ist die «Existenz von Wissen in der physischen Welt», welche den Indeterminismus schafft. Weshalb? Sammelt ein Laplacescher-Dämon-Wissenschaftler alle möglichen Wissensbestände zu einem Zeitpunkt, so bleibt stets offen, wie sich die gesammelten Wissensbestände auswirken werden, das heisst die Prognose oder der Determinismus ist nicht möglich, sofern er innerhalb des Systems selbst vollzogen wird: «Wenn gezeigt werden kann», und das nimmt Popper für sich in Anspruch, «dass vollständige Selbstvoraussage unmöglich ist, wie komplex auch immer der Voraussager sei, dann muss das auch für jede «Gesellschaft» von sich gegenseitig beeinflussenden Voraussagern gelten; folglich kann keine «Gesellschaft» von sich beeinflussenden Voraussagern ihre eigenen zukünftigen Wissensbestände voraussagen» (PS II, 69). Die Konsequenzen für eine Wissenschaft der Gesellschaft sind evident. Denn in dieser

Indeterminiertheit öffnet sich, wie Popper sagt, die Freiheit des Menschen selbst. Es scheint, als sei es dieser ethische Impetus, der die Schrift getragen habe, ein Impetus, der auch in seiner Auseinandersetzung mit der Quantenmechanik leitend ist, auch wenn er Popper an einen Ort führt, der zunächst erstaunen mag.

*Band III: Die Quantentheorie und das Schisma der Physik*

Wenn Raum und Zeit, Ort und Geschwindigkeit ihre Bezugspunkte verlieren, keine eindeutigen Grössen, keine Zustandsbeschreibung des physisch Wirklichen zulassen, so schrieb Cassirer in seiner Schrift *Zur modernen Physik*, dann gibt sich dafür die reine Mathematik umso klarer zu erkennen, selbst wenn sie den Boden zur Realität unter sich zu verlieren drohe. Gezeigt hatte sich diese Spaltung von *mathesis* und *taxinomia* am eindrucklichsten in der Quantenphysik, einen eigentlichen erkenntnistheoretischen Schock initiiierend: die Wirklichkeit der Elementarteilchen entfaltet sich nur über Experimentalanordnungen, ist dann aber auch nur noch über die mathematische Beschreibung von Experimentalanordnungen stimmig greifbar, jenseits der Sprache, jenseits der Anschauung.

Gegen dieses Postulat der Beobachtungsabhängigkeit und Unanschaulichkeit wendet sich Popper im letzten Band des Postscripts. Dass er hierbei Bohr und Heisenberg unterstellt, sie fänden sich am Ende des Weges des Wissens, lässt sich freilich durch die Lektüre der Schriften der beiden Physiker einfach widerlegen. Tiefer zielt das Ansinnen, das «Subjekt aus der Quantenphysik zu vertreiben». Was ist damit gemeint? Die Krux der Anwendung des klassischen Denkens auf die atomare Welt liegt nach der programmatischen Schrift von Bohr und Heisenberg, der sogenannten *Kopenhagener Deutung*, schlicht darin, dass die Partikel so klein sind, dass die Beobachtung ihres Zustands unmittelbar Auswirkungen zeigt, nämlich aufgrund der Tatsache, dass die Beobachtung selbst einen

physikalisch wirksamen Prozess darstellt. Es bedeutet nichts anderes, als dass die Beobachtungsanlage Partikel oder Lichtquanten auf das Beobachtungsfeld und damit auf die zu beobachtenden Partikel «schießt», die damit von dieser Energieeinwirkung beeinflusst werden. Je stärker der beobachtende Partikelstrom, desto präziser die Ortsmessung, desto unpräziser aufgrund der Krafteinwirkung die Messung des Bewegungsvektors. Je schwächer und damit unspezifischer die Beobachtungseinwirkung, desto unpräziser die Ortsbestimmung, doch desto geringer die Einwirkung auf den Impuls. Dies bedeutet zum Einen, dass Impuls und Ort eines Teilchens sich nicht gemeinsam erkennen lassen, sondern nur Partikelschwärme statistisch erfasst werden können, wobei die Schärfe der beiden Messgrössen negativ korreliert (Heisenbergsche Unschärferelation), zum Anderen, dass die Beobachtungseinrichtung selbst die Messwerte eigentlich generiert, weil die Wirklichkeit der subatomaren Ebene auf die Tatsache des Messens selbst unumgänglich reagiert.

Popper geht es nun um eine neuerliche Geisteraustreibung, nämlich darum, «aus der Quantenmechanik einen Geist auszutreiben, der sich das «Bewusstsein» oder «der Beobachter» nennt» (PS III, 43): es soll die Interaktion zwischen Subjekt und Untersuchtem als obsolet dargestellt werden. Der Einbezug des Subjektes, des Geistes, sei nichts anderes als der Ausdruck eines gravierenden Irrationalismus, vor dem gewarnt werden müsse. Seine Argumentation zielt dahin zu zeigen, dass die Probleme der Quantentheorie «im wesentlichen einen statistischen beziehungsweise probalistischen Charakter» besitzen. Aber auf statistische Fragen können nur statistische Antworten gegeben werden (PS III, 58), die per se subjektlos sind. Aufgrund einer statistischen Interpretation der Quantenphysik könne theoretisch im Nachhinein sowohl Impuls und Ort eines Teilchens vor seiner Erfassung durch die Untersuchungsanordnung gemessen werden. Ein Teilchen habe immer eine Po-

sition und einen Impuls, die probabilistische Theorie der Quantenphysik sage sie einfach nicht scharf voraus (PS III, 169).

Doch der Kritik an dieser Auffassung der Quantenphysik liegt ein unterschiedliches Verständnis von Beobachtungseffekten oder Subjektivität zu Grunde. Der Einbezug der Instanz des Beobachtens in die Quantenphysik ist alleine Folge der Tatsache, dass die Teilchen nur über Messanordnungen erfasst werden können, die selbst eine Wirkung auf die Teilchen ausüben, und je nach Messanordnung unterschiedliche Ergebnisse liefern. Freilich reicht für diesen Umstand die Beobachtungssprache des Alltags nicht mehr aus, die an die Fixierung raumzeitlicher Entitäten angepasst ist. Hingegen sind präzise, replizierbare mathematische und statistische Beschreibungen der Versuchsanordnung möglich. Doch die Frage, an der sich Popper ereifert, ist folgende: Was «ist» mit den Teilchen, wenn sie nicht gemessen werden? Für Heisenberg ist diese Frage schlicht müssig. Heisenberg sagt nicht, die Teilchenwelt existiert nicht, wenn sie nicht beobachtet werde, sondern lediglich, dass nichts über sie gesagt werden kann: worüber man nichts sagen kann, soll man bekanntlich schweigen. Das sich hinter der nur unscharfen Welt letztlich die «wirkliche» Welt in ihrer vollen Präzision verberge, solche Spekulationen erscheinen Heisenberg unfruchtbar und sinnlos.

Popper will diesem Gedankengang partout nicht folgen. Mit dieser Auffassung werde «völlig offen gelassen, was das Teilchen selbst macht» (PS III, 72). So könne eine Serie von automatischen Beobachtungsstationen aufgebaut werden, welche die Teilchen je nach Ort und Impuls automatisch registrieren und statistische Messwerte liefern, ohne dass ein Beobachter notwendig sei (PS III, 139). Freilich unterschiebt hier Popper eine unnötige Individualisierung des Subjekts. In der Logik der Quantentheorie ist mit dem Einfluss des Beobachters nicht das unmittelbare Vorhandensein eines Egos mit geöffneten Augen gemeint, sondern die Tatsache, dass die atomare Wirklichkeit

ohne Versuchsanordnung und damit ohne Eingreifen selbst gar nicht erscheint und wenn sie erscheint, sie schon beeinflusst ist. Eine Versuchsanordnung ist letztlich Amalgam aus Idee und Praxis und auf diese Weise Beobachtung. Doch Popper ist von der Idee der Postulierung einer dahinter liegenden einschätzbaren Wirklichkeit, «was die Teilchen selbst machen», nicht abzubringen.

Die Verve, mit der Popper an der Postulierung einer Wirklichkeit jenseits der Messinstrumente festhält, ist erstaunlich, umso mehr sie wohl gar niemand bestreitet. Es ist nun bemerkenswert, auf welche Weise das Existenzpostulat des Nicht-Beobachtbaren Popper oberflächlich gesehen von einigen der Grundintentionen seiner Erkenntnistheorie wegführt, sie aber schliesslich bloss radikalisiert. Denn das Insistieren auf den Miteinbezug des Nichtbeobachtbaren führt Popper aufgrund der Logik seiner Methodologie strikt zu dem, was er früher einmal möglichst klein und kontrolliert halten wollte: zur Metaphysik.

In der *Logik der Forschung* sprach Popper noch von der «Gefahr des Abgleitens der empirischen Wissenschaften in Metaphysik». Es ging Popper um nichts weniger als die «Ausschaltung der Metaphysik in der Quantenmechanik» (*Logik*, Abschnitt 76). Noch im ersten Band der Nachschrift spricht er der Elimination des Metaphysischen aus einer wissenschaftlichen Theorie stets hohen Erkenntniswert zu. Nunmehr hat der letzte Teil der Nachschrift der Logik der Forschung aber nur ein Ziel: in einem «metaphysischen Epilog» ein «metaphysisches Forschungsprogramm» zu entwickeln (PS III; Kapitel IV). Es geht Popper darum, ein neues «Bild», eine neue Art, die Dinge zu sehen, zu entwerfen, und dieser Entwurf kann nur *metaphysisch* sein. Weshalb nun dieser Wandel? Es ist wiederum die Propensitätsinterpretation, die Popper leitet. Für Popper wird die Propensität zu jener Instanz, die es erlaubt, das Nicht-Beobachtbare zu beobachten, um damit den messtheoretischen Relativismus, den Popper an sich

teilt, in dem Sinne zu überwinden, als dass die Beobachtung das Wissen über das Nicht-Beobachtbare nicht mehr beschränkt. Propensitäten aktualisieren sich nur in Messanordnungen, deren Bestandteil sie sind, sie erschöpfen sich in ihrer Wirkung aber nicht darin, sind als bestetig existierend erkannt, oder radikalisiert: «alle Dinge sind Propensitäten», so lautet sein «metaphysisches Programm» (PS III, 236). Damit kommt der Postulierung von Propensitäten als nicht direkt Beobachtbares, aber Wirklichkeit Hervorbringendes der erkenntnislogische Status eines synthetischen Apriori zu, wie unschwer zu erkennen ist. Popper ist hinlänglich kritisiert worden, dass er die erkenntnislogischen Voraussetzungen seiner eigenen Theorie nicht offenlege. Nun überhöht er sie selbst metaphysisch. Weshalb?

Der Verlust von Anschaulichkeit, der Eindeutigkeit von Sprache angesichts leistungsfähiger, nur noch mathematisch stringent beschreibbarer Experimentalsysteme hat Popper seit der Logik der Forschung herausgefordert. Ein stimmiges physikalisches Weltbild ist angesichts der Elementarteilchenphysik nicht mehr möglich. Der Rückgriff auf die Metaphysik zeigt vor allem eines: dass Popper diesen Verlust der Möglichkeit eines einheitlichen Weltbildes, das Verselbständigen der Mathematik jenseits der Anschaulichkeit nicht hinnehmen mochte. Von imposanten Formeln dürfe man sich nicht erdrücken lassen: das wäre der Weg der Verdammnis (PS III, 181). Das Prinzip des Verstehens von Theorien (und damit meinte er Anschaulichkeit) müsse gegenüber dem mathematischen Formalismus aufrechterhalten werden (PS III, 117). Einheitliche (Feld-)Theorie sei etwas Unverzichtbares (PS III, 223). Es bestehe angesichts des grossen «Quantendurcheinander» die «Sehnsucht nach Besserem, der Wunsch, ein metaphysisches Weltbild zu besitzen, das anziehend und inspirierend ist» (PS III, 203). Popper gibt sich so am Ende vollends dem «Streben eines Metaphysikers» hin, «alle wahren Aspekte der Welt (und nicht nur die wissenschaftlichen) zu einem ein-

heitlichen Bild zusammenzutragen [Hervorhebung F. K.]» (PS III, 242).

Dahinter steht mehr als blosses Selbstläuterung. Es ist, angesichts der Verselbständigung der *mathesis*, das politische Programm der Aufrechterhaltung eines Raums der Kritik, der alles Wissen umfasst, das Popper zu einem solchen Schritt führt. Aber es sind Demütigungen erkennbar, die Popper erleben musste, zusammen mit anderen «Laien» auf dem Feld der Quantenphysik, die «kämpfen mussten, ihr Tun und Sagen zu verstehen» (PS III, 180). Popper hat sich nicht damit begnügt, die Konstruiertheit von Konstruktionen aufzuzeigen, er hat ein Modell der Kritik formuliert und auf augenscheinlich für Amateure nicht mehr fassbaren Bereichen angewandt. Er ist, indem er auf metaphysische Konstruktionen zurückgreifen musste, hinsichtlich des in der *Logik der Forschung* aufgeworfenen Plans damit an die Grenzen seiner eigenen Logik gestossen, das ist unschwer zu erkennen. Immerhin, in diesem Scheitern bezeichnet der Name «Popper», hinsichtlich des aktuellen Standes der wissenschaftstheoretischen Diskussion, ganz eindeutig eine Lücke. Vielleicht wäre das Scheitern nicht als Scheitern erschienen, hätte er das Metaphysische schlicht als notwendige konstitutive Bedingung seines Wissens selbst von Anfang an dargelegt. Sei es, wenn Popper nun synthetische Apriori erkenntnislogisch anerkannt hätte, sei es, dass sie als Episteme eines Denkens selbst historisch und soziologisch begriffen worden wären, beides hätte Poppers Forschungsprogramm jedoch eine gänzlich andere Wende gegeben. Insofern hat sich Karl Popper in seiner Nachschrift der Logik der Forschung gleichsam selbst historisiert.

Verändert diese Nachschrift Poppers «Wert» für die Soziologie? Als Säulenheiliger der empirischen Sozialforschung wird er weiterhin sein Dasein fristen, obwohl keiner wie er vom «Nachäffen der Naturwissenschaften» (PS I, 6) gewarnt hatte und in seiner *Logik der Sozialwissenschaften* seine Methodologie nicht zuletzt mittels klas-

sischer Hermeneutik illustriert hatte. Damit sind mitnichten Quantifizierungsmöglichkeiten verworfen, aber es ist gemeint gegen die vermeintliche methodische Gewissheit, die ein missverständlicher «naiver Falsifikationismus» evoziert, der, und hier insistiert Popper zu Recht, ihm immer nur unterstellt worden war. Als Denken gegen sich selber, könnte immerhin die Propensitätsinterpretation des Wahrscheinlichkeitskalküls, die bislang an den Sozialwissenschaften vorbei gezogen ist, sich für eine stagnierende epistemologische Diskussion der Wahrscheinlichkeitslogik als fruchtbar erweisen, sofern ihr erkenntnistheoretisch der adäquate Status zugewiesen wird: Denn gegenüber der klassischen Wahrscheinlichkeitsinterpretation fordert die Propensitätslogik, ein Denken in Feldern, ein Primat der «Relationen» vor Substanzen, bricht damit unmittelbar mit jedem «Essentialismus» (PS III, 148), womit sich ganz neue Anschlussmöglichkeiten an die soziologische Theorie eröffneten. Dies wäre freilich ein hartes Stück Arbeit. Mittlerweile gälte es für jene, die ihre Methode allzu fraglos und schnell über Karl Popper begründet sehen, immerhin jenen kleinen Vers von Wilhelm Busch zur Kenntnis zu nehmen (veröffentlicht in der *Objektiven Erkenntnis*), den Popper so sehr freute:

«Zwei mal zwei gleich vier ist  
Wahrheit.  
Schade, dass sie leicht und leer ist,  
Denn ich wollte lieber Klarheit,  
Über das, was voll und schwer ist.»

Felix Keller  
Soziologisches Institut  
der Universität Zürich  
Andreasstrasse 15  
CH-8055 Zürich  
felix.keller@soziologie.unizh.ch

Kurt Lüscher und Ludwig Liegle,  
Generationenbeziehungen in Familie und  
Gesellschaft, Konstanz, UTB, 2003, 371  
Seiten.

Das Thema gesellschaftlicher Generationen erhielt im letzten Jahrzehnt in sozialwissenschaftlichen Büchern zunehmende Aufmerksamkeit. Dafür sind unterschiedliche Faktoren verantwortlich, die mediale Wahrnehmung ist beispielsweise sensibler für zeitliche Diskontinuitäten und Widersprüche in modernen und postmodernen Gesellschaften geworden. Nicht selten begnügt sich allerdings diese medienzentrierte Wahrnehmung mit einem oberflächlichen Blick auf wechselnde Moden (in/out). Eine sozialstrukturelle Fundierung erhält das Thema der Generationen jedoch, wenn es sich einem großen, noch unbewältigten Problem reifer Wohlfahrtsstaaten zuwendet, jenem der demographischen Alterung. Der Prozess der demographischen Alterung verweist auf einen oftmals vernachlässigten Bereich der Sozialstruktur. Gesellschaften haben auch ein «biologisches» Fundament: Gesellschaftswissenschaften, die diesen Wandel nicht oder ungenügend reflektieren können, sind für die gesellschaftliche Praxis unzureichend. Damit ragt das Thema der Generationen in den Kern der Gesellschaft – und damit in den Kern der Soziologie – hinein. Der Umbau des Familienverständnisses, die Transformation der Relationen zwischen privater und öffentlicher Gestaltung der Sozialisation zukünftiger Generationen, das Überdenken der Ausrichtung eines Sozialstaates, der sein Selbstverständnis neben der Belohnung verdienender Generationen auch in der Investition in neue Generationen findet; dies alles sind wichtige zukunftsweisende Generationsthemen für eine allgemeine soziologische Theorie und Empirie.

Lüscher und Liegle kommt das Verdienst zu, das Feld der gesellschaftswissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema Generation neu abzustecken. Sie verarbeiten ihre lange Forschungserfahrung zum

Thema und ihre unterschiedlichen disziplinären Hintergründe in Soziologie und Pädagogik zu einer komplexen Monographie, die den Stand der Forschung präzise wiedergibt und zugleich innovative Akzente setzt.

Nach einer Hinführung zum Thema über nicht triviale Fallbeispiele entfalten die Autoren im zweiten Teil des Buches mit einer differenzierten Begriffsgeschichte verschiedene Generationskonzepte. Ihr eigenes heuristisches Verständnis des Konzeptes Generation vermeidet über die Thematisierung von generationaler Identität und Differenz eine Verdinglichung des Konzepts. Mit dem Begriffspaar Generationenbeziehung und -ordnung wird eine flexible, mikro- und makrosoziale Aspekte des Themas verbindende Perspektive einer soziologischen Generationstheorie gewählt. Im dritten Teil werden demographische und historisch-politische Bedingungen für Generationen geschildert.

Einen ersten Höhepunkt erreicht das Buch im vierten Kapitel. Hier wird genau und reflektiert der im letzten Jahrzehnt enorm gewachsene Wissensbestand über die empirische Beschreibung und Erklärung von Generationsdynamiken dargestellt. Die Gründe und Formen des Austausches von Gütern und Leistungen zwischen Generationen im Alltag werden ebenso gründlich erörtert wie Formen und Inhalte folgenreicher ausseralltäglicher Entscheidungen über Erben und Vererben. Die umfangreichen Forschungen der Gruppen um Attias-Donfut, Bengtson und Kohli, um nur einige zu nennen, finden in diesem Kapitel eine beispieleiche Darstellung und gedanken-anregende Kommentierung. Der neue Konsens der Generationsforschung ist, dass es eine Wechselwirkung zwischen familialen und gesellschaftlichen Generationen gibt. Familienbeziehungen werden nicht durch den Wohlfahrtsstaat marginalisiert, ganz im Gegenteil: die Netze der Familie stehen in Korrespondenz zu ihm. Der Wohlfahrtsstaat verdrängt Familienleistungen nicht. Es könnte noch genauer ergründet werden, wie

Formen des Wohlfahrtsstaates mit Formen von Familiennetzen zusammenspielen.

Im fünften und sechsten Kapitel werden noch im Entstehen begriffene Forschungsfelder der Generationsanalyse mit ihren ersten Erträgen bestimmt. Innovativ für ein sozialwissenschaftliches Generationsbuch ist der breite Raum für das Thema Generationslernen. In keinem anderen Generationsbuch dürfte bisher auch grundlegenden Fragen der «Generationenpolitik» ein ähnliches Gewicht gegeben worden sein wie hier. Der Begriff umschreibt ein neues Feld, das die klassischen Felder der Familien-, Sozial- und Bildungspolitik neu rahmt. Die Autoren gehen deshalb ausführlich auf philosophische Theorien zur gerechten und nachhaltigen Gestaltung von Generationenbeziehungen ein. Die langjährige Tätigkeit der Autoren in der politiknahen Gesellschaftsbeobachtung, wie z. B. bei den bundesdeutschen Familienberichten, gibt den Überlegungen genügend Konkretion und Genauigkeit des Politikverständnisses. Wenn Familienpolitik etwa als (nachhaltige) «Sicherung der Generationenfolge» (S. 217) verstanden wird, dann erhalten (zu) aktionistische Impulse wie Ehesicherung oder Pronatalismus fundierende Orientierungen für einen Wandel zu einer langfristig angelegten Kinderpolitik, zu einer neuen Altenpolitik und zu einer breiten Ermöglichung von Generationenlernen in privaten und öffentlichen Räumen. Erst die Bündelung dieser Elemente zum Themenfeld «Generationenpolitik» erlaubt die reflektierte Prioritätensetzung in einem durch viele unverbundene Einzelentscheidungen gekennzeichneten heterogenen Bereich der Politik. Die Autoren untermauern, dass Kinderpolitik und Kinderbetreuungskosten wichtige Angelegenheiten der Solidargemeinschaft sind. Leitgedanken der Generationenpolitik müssen die von Familien- und Gesellschaftsgenerationen erbrachten bzw. zu erbringenden Leistungen sein.

Ungewöhnlich ist, dass die Autoren das Theoriekapitel ihres Bandes ans Ende gestellt haben. Der von Lüscher und Pillemer

entwickelte Ansatz der Fundierung einer mikro- und makrosozialen Generationstheorie mit dem Begriff der Ambivalenz wird hier ausführlich erörtert. Auch die inzwischen internationalen Debatten zu diesem Grundthema der Familiensoziologie in seiner Frontstellung gegenüber einem naiven Ansatz quasi-natürlicher Familiensolidarität, z. B. bei Bengtson, werden erläutert. Obwohl nur eine Minderheit der von der Konstanzer Forschungsgruppe um Lüscher befragten Personen offene Ambivalenzen in Generationsbeziehungen schildert, kann eine an diesen Möglichkeiten orientierte Konzeptionalisierung von Familienbeziehungen die Bedingung der Möglichkeit solidarischer Beziehungen thematisieren. Sie muss diese nicht wie Bengtson normativ setzen. Realistischere Problembeschreibungen und Interventionsmöglichkeiten können so erstellt werden, wobei die Autoren hier eine allgemeine Theorie der Beziehungen entfalten, von denen Generationsbeziehungen nur eine interessante Teilmenge sind. Einleuchtend ist die Unterscheidung von Generationenbeziehungen, im Anschluss an de Vaus, von eltern- und kindzentrierten Beziehungen bzw. von distanzierten und nahestehenden Eltern, die grundlegend für Ambivalenzen sorgen.

Nicht alle Setzungen des Generationenbuches von Lüscher und Liegle überzeugen. Die von Leisering und Kaufmann vorgenommene Strukturierung des Feldes in Generationenbeziehungen und Generationenverhältnisse wird bei Lüscher und Liegle zur Dualität von Generationenbeziehungen und Generationenordnungen. Neben vielen Vorteilen, u. a. der nun möglichen Verknüpfung von moralischer Ordnung, Leitideen und Generationenpolitik, gerät dabei allerdings das weite Feld nicht-intendierter kollektiver Voraussetzungen und Folgen von Generationsbeziehungen aus dem Fokus. Generationenverhältnisse im Wirtschaftssystem, sei es als von Konjunkturkrisen und Boomzeiten betroffene Altersgruppen, sei es als Akteure und Opfer betrieblicher Regimes der Organisations-

demographie geraten so beispielsweise aus dem Blick, obwohl sie ein wichtiges Forschungsthema der letzten Jahre darstellen.

Die innovative Bündelung verschiedener öffentlicher Generationsthemen mit dem Begriff «Generationenpolitik» im sechsten Kapitel vertraut m. E. zu häufig noch auf bloss normative Setzungen. Trotz der Reflektiertheit der Aussagen ist künftiger Generationsforschung in diesem Bereich eine stärkere Verknüpfung der Konzepte mit empirisch-analytischen Untersuchungen zu den gegenwärtigen Folgen von Generationenpolitik zu wünschen. Einige Zielgrößen zur Rahmung derartiger Untersuchungen werden im Buch bereitgestellt. Aufbauend auf einem Grundstock von Ergebnissen derartiger Evaluationsstudien könnte das gesellschaftliche Wissen über instrumentelle Möglichkeiten der Generationenpolitik wachsen.

Als letzte, eher kleinere Kritik seien die etwas zu lang geratenen Ausführungen im siebten Kapitel angemerkt. Eine stärkere Konzentration auf wesentliche Elemente des Ansatzes der Autoren hätte die Lesbarkeit erhöht.

Insgesamt ist den Autoren ein für die sozialwissenschaftliche Generationstheorie und -forschung grundlegendes Referenzwerk gelungen. Die interdisziplinäre Ausrichtung macht es für Soziologen, Pädagogen, Psychologen und Sozialpädagogen zu einem anregenden Werk. Die Fülle der dargestellten und kommentierten Literatur bietet eine anregende Lektüre für Forschende und Lehrende. Studierende, die zum Denken angeregt werden wollen, erhalten hier reichliche, gut aufbereitete Nahrung. Es handelt sich um ein auch als Lehrbuch verwendbares Buch, das allerdings Lesern nicht gefallen dürfte, die vereinfachende Darstellungen bevorzugen.

*Reinhold Sackmann  
Institut für Soziologie  
Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg  
D-06099 Halle (Saale)  
reinhold.sackmann@soziologie.uni-halle.de*

Josette Coenen-Huther, *Femmes au travail. Femmes au chômage*, Paris, Editions L'Harmattan, coll. Logiques sociales, 2004.

Dans cet ouvrage, l'auteure expose les résultats d'une enquête originale sur le travail des femmes dans la région lémanique (Genève, Lausanne et environs). Réalisée par une équipe de chercheuses à la fin des années 1990, à un moment de chômage accru, l'étude aborde la question du travail féminin par le biais de la recherche d'emploi. « Le chômage constitue en effet le plus souvent un moment de rupture, de remise en question, d'interrogation, renvoyant directement au sens et à l'importance du travail rémunéré pour celles et ceux qu'il frappe. » (p. 18) Partant du postulat que l'attitude face au chômage varie selon la situation des femmes, l'équipe de recherche a souhaité décrire et comprendre ce qu'elles entreprennent, le sens qu'elles confèrent à l'activité professionnelle et leurs projets. Les chercheuses ont interviewé à deux reprises, à une année d'intervalle, une cinquantaine de femmes sans emploi (lors du premier entretien) et appartenant à diverses catégories socioprofessionnelles.

Au-delà des résultats novateurs, l'intérêt de cette enquête réside dans le fait d'éclairer « de l'intérieur une large gamme de dimensions du travail – rémunéré et non rémunéré – de femmes vivant en Suisse, allant de leurs sentiments à leurs comportements, de leurs désirs à leurs contraintes, de leurs questionnements à leurs affirmations, de leurs victoires à leurs échecs. » (p. 20). D'une lecture abordable et stimulante, ce livre montre l'incidence de la double insertion des femmes dans la sphère privée et le marché du travail sur leur trajectoire d'activité ; il relève également deux des contrastes les plus frappants de la société helvétique. Le premier renvoie à la norme de la mère vouée aux enfants, norme qui contrecarre l'aspiration croissante des femmes à exercer une activité salariée. Le second concerne « la très grande pauvreté

de certaines femmes en recherche d'emploi et la forte stigmatisation du chômage dans un pays si prospère, dont le taux de chômage est pourtant très inférieur à celui de l'ensemble de l'Union européenne. » (p. 20).

Dans la première partie du livre, informative, l'auteure dresse la toile de fond de la situation des femmes dans le monde professionnel et dans l'univers privé. Elle souligne d'abord la concentration de la population active féminine dans le secteur des services, dans une gamme restreinte de métiers fortement féminisés (caissières, vendeuses, employées de commerce/secrétaires, infirmières et travailleuses sociales) et la dévalorisation sociale des emplois féminins. Josette Coenen-Huther s'intéresse ensuite au manque de reconnaissance du travail des femmes par leur partenaire. Reprenant les résultats de diverses recherches sur les couples et la division du travail rémunéré et non rémunéré, elle montre de manière particulièrement convaincante comment les résistances masculines à s'impliquer davantage dans les activités familiales et ménagères, ainsi que le poids de la norme de la mère vouée à l'éducation des enfants contribuent à la persistance d'une inégale division du travail domestique.

Les principaux résultats de l'enquête sont présentés dans les deux autres parties de l'ouvrage. Il se dégage que l'activité rémunérée occupe une place centrale dans la vie des femmes interviewées. Souvent liée à une nécessité économique, elle est également présentée comme source d'indépendance financière, d'identité personnelle (autre que leur identité – effective ou potentielle – d'épouse et de mère), de contacts avec l'extérieur et de reconnaissance sociale. L'auteure signale cependant que la stigmatisation sociale des personnes sans emploi, que la législation sur le chômage renforce considérablement, n'est pas étrangère au sens que les femmes confèrent au travail salarié. Une forte minorité d'entre elles dit d'ailleurs s'être heurtée à des attitudes négatives de la part de membres de leur entourage lors de l'inscription auprès d'un office de l'emploi.

Le chômage a non seulement pour conséquence une baisse importante de leurs revenus, mais est également un facteur de risque de pauvreté pour les femmes élevant seules leurs enfants et au bénéfice d'un faible niveau de formation. Plusieurs cheffes de famille relatent en effet les privations régulières auxquelles elles sont contraintes. Certaines d'entre elles ne mangent pas toujours à leur faim et renoncent à des soins. Perdre son emploi donne en outre lieu à des réactions diverses, à la souffrance lorsque l'activité rémunérée est une nécessité ou une priorité, à l'ambivalence dans le cas des mères de jeunes enfants. Mais le chômage peut aussi être vécu dans la sérénité lorsque les femmes ont démissionné en raison de la pénibilité du travail, qui est élevée dans les métiers de la santé et du social notamment, lorsqu'elles accomplissent des activités annexes ou en cas de chômage structurel (dans les professions artistiques notamment).

Le vécu du chômage diffère ainsi fortement selon la situation personnelle et professionnelle des femmes. La perte d'emploi peut ébranler fortement la personne et correspondre à une période de perte de repères, de moments de solitude, de dépression, voire s'accompagner de conflits conjugaux. C'est « le chômage-choc ». Il s'observe chez les femmes pour qui le travail rémunéré est une valeur fondamentale. Sont concernées à la fois celles qui sont très qualifiées mais dont le diplôme et l'expérience professionnelle ne sont pas reconnus, celles qui souhaitent échapper aux tâches domestiques et à la prise en charge des enfants ou celles qui ont une longue ancienneté dans la même entreprise. Mais l'absence d'emploi peut être banalisée, vécue sans problèmes majeurs : c'est « le chômage-insouciance ». Celui-ci touche principalement les jeunes femmes, celles qui expérimentent une brève période de chômage, ainsi que celles dont le métier se caractérise par un chômage structurel. L'auteure remarque qu'il s'agit en général de femmes qui manifestent une certaine distance à l'égard de la valeur travail.

Pour d'autres femmes, enfin, le chômage constitue une période de remise en question importante et s'accompagne d'une évolution de leurs conceptions, de leurs attitudes et de leur mode de vie. L'auteure dégage deux types de trajectoires : l'une se caractérise par « la libération d'effets négatifs de certaines « qualités féminines » », l'autre par « la relativisation de l'importance d'une vie professionnelle très investie au profit d'aspects jusque-là négligés de la vie privée. » (p. 139). Dans ces deux cas, le chômage marque un tournant décisif dans les parcours féminins. Les tentatives d'émancipation du rôle féminin traditionnel peuvent être réussies ou non. Après plusieurs années passées au foyer, certaines femmes optent avec succès pour une activité professionnelle, d'autres décident de reprendre une formation. Mais quelques-unes éprouvent de la culpabilité, ne parviennent pas à garder un emploi et se confrontent à un échec sévère. Les résistances des conjoints et le poids de la norme de la division sexuelle du travail ne sont pas étrangers à cette défaite. L'auteure s'attache ensuite au cas de celles qui tirent profit de cette période pour prendre de la distance par rapport à leur vie professionnelle et consacrer du temps à d'autres activités (familiales, sportives, artistiques).

Le dernier chapitre est consacré à la trajectoire des mères au chômage. L'auteure examine ici les conséquences de la naissance d'un enfant sur l'activité professionnelle féminine. Les mères d'enfants en bas âge mettent en évidence le poids de la norme de la mère au foyer, l'insuffisance des infrastructures de garde de la petite enfance, une durée de travail élevée, des horaires scolaires éclatés, ainsi que les attitudes patronales hostiles à la maternité et l'absence de collaboration de la part des pères. Toutes disent les difficultés à cumuler travail rémunéré et famille, les choix difficiles auxquels elles se confrontent, l'épuisement physique et nerveux et la culpabilité, des situations auxquelles les hommes échappent.

Au terme de cette lecture, on ne regrettera qu'une chose, que Josette Coenen-Hut-

her ne se soit pas arrêtée sur le caractère sexué du chômage. En effet, le taux de chômage féminin est systématiquement supérieur à celui des hommes, alors que les femmes constituent un peu moins de la moitié de la population active. Cette règle ne souffre aucune exception que ce soit au niveau de la classe d'âge, de la profession ou de la nationalité par exemple. Le phénomène du surchômage féminin traduit l'accès différencié selon le sexe au marché du travail. Le chômage féminin a beau être plus important que le chômage masculin, il reste dans les représentations sociales dominantes moins perturbant et moins préoccupant. En d'autres termes, l'absence d'emploi est moins grave pour les femmes que pour les hommes. Pour ceux-ci, l'emploi est un droit évident, ce qui se traduit par l'obligation d'exercer une activité rémunérée. Pour les femmes, c'est un droit contingent, elles sont censées pouvoir toujours se replier sur la famille. Comme le dit Margaret Maruani<sup>1</sup>, la contingence de l'emploi féminin repose sur la conception du salaire d'appoint et sur l'idéologie du libre choix des femmes – de ne pas travailler – qui continue de fonctionner en dépit des mutations sociales dans le domaine de la scolarité, du travail professionnel, de la conjugalité et de la natalité.

Magdalena Rosende  
Institut de sociologie  
des communications de masse  
Université de Lausanne

Jacques Coenen-Huther, *Sociologie des élites*, Paris, Armand Colin, 2004.

Le livre de J. Coenen-Huther consacré à la *Sociologie des élites* entreprend une recension de la littérature consacrée au sujet, en introduisant quelques commentaires sur l'apport de celle-ci. Il n'est pas facile d'écrire un manuel. En effet, si celui-ci propose le simple

exposé des analyses d'un thème, il encourt le risque d'un éclatement dans la recension des références, qui se multiplient et se dispersent, mais qui reviennent toujours inévitablement à chaque fois sur des aspects déjà traités par des auteurs antérieurs. Si en revanche le manuel essaie de proposer une réelle synthèse, il quitte alors un peu le registre de la simple recension pour proposer l'ébauche d'une théorisation de la question traitée et tend à dépasser ainsi la forme du manuel. Mais il ne peut alors le faire que sommairement, car sinon il quitterait précisément ce registre de manuel où il s'inscrit et aurait d'autres ambitions. A cet égard le livre de J. Coenen-Huther oscille inévitablement entre les deux directions : d'un côté il se propose de laisser se succéder les présentations des théories ayant exploré la question des élites (en sorte que nombre d'aspects traités par certains auteurs – par exemple la question du pouvoir et de la domination – se retrouvent repris chez d'autres sans que le détail de leur propos puisse faire l'objet de rapprochements et de comparaisons qui permettraient de faire le partage entre la répétition, la concurrence ou l'innovation des éléments engagés). Tantôt, par le plan de l'ouvrage, ou par les commentaires qu'il propose sur chacun des aspects, il esquisse les linéaments d'une théorie des élites, qui semble se conclure chez lui par une position insistant sur la stabilité formelle des stratifications sociales associées à la notion d'élite, indépendamment des diverses justifications qui leur sont associées. En particulier, il considère que l'apport de la sociologie est « pessimiste » par l'insistance de celle-ci à l'égard de l'inégalité des chances d'accès aux positions de pouvoir, et aux abus que celles-ci comportent en quelque sorte de manière inhérente, indépendamment des contextes et des valeurs démocratiques où elles se manifestent.

Dès lors, il est difficile de faire le compte-rendu d'un tel ouvrage, car la dimension de recension de la littérature ne prête pas à des commentaires de fond,

<sup>1</sup> *Mais qui a peur du travail des femmes ?*, Paris, Syros.

puisqu'il s'agit alors simplement d'indiquer la complétude et l'exactitude des références : l'ouvrage est utile à cet égard, car il présente de très nombreuses théorisations sur le sujet et permet d'avoir un panorama varié des problèmes liés à la conceptualisation de la question. Elles ne traitent cependant pas toutes directement de la notion d'« élite » en tant que telle. Peut-être le livre ne précise-t-il pas suffisamment ici si chacun des auteurs mobilisés utilise réellement cette notion d'élite, et en quel sens exactement. En fait Coenen-Huther tend à présenter toute la littérature s'intéressant aux groupes « dominants » d'un certain point de vue (il parle facilement de la dichotomie « dominants-dominés », p. 69 par exemple) et il traite abondamment la question de savoir si ces groupes sont dominants dans certains domaines de la vie sociale seulement ou dans tous les domaines. Mais il ne précise généralement pas si les auteurs cités font expressément référence à la notion d'élite (et en quel sens alors). Il évoque bien le fait que la théorie des classes est distincte d'une théorie des élites, mais, pour prendre un exemple parmi bien d'autres, toute la section consacrée aux théories de la nouvelle classe techno-bureaucratique ou aux théories managériales modernes ne précise pas du tout si le concept d'élite est explicitement mobilisé ou pas par les auteurs. On a seulement des notations partielles et allusives comme la suivante : « Mais dans les années 1950 et 1960, on raisonne en termes de classes plus volontiers qu'en termes d'élites » (page 77) Mais c'est précisément un sujet extrêmement important de savoir qui traite les groupes dominants d'un certain point de vue d'élites, et qui juge (explicitement ou implicitement) qu'il n'est pas nécessaire ou pas utile d'introduire un tel concept. Cela est d'autant plus important que certains groupes peuvent être éventuellement considérés comme faisant partie d'une élite d'un certain point de vue, sans qu'ils soient en rien « dominants » dans leur registre d'activité ou dans un autre.

La question de départ de Coenen-Huther tient en effet à ce qu'il présente une double signification de la notion d'élite, qui désigne soit les « meilleurs » d'un groupe donné, soit ceux qui occupent le premier plan (ce qui n'est pas très clair) et qui ne sont donc pas nécessairement considérés comme les meilleurs. De fait, la difficulté centrale de cette notion tient à une double possibilité : soit elle intègre un critère normatif, et elle est alors confrontée à la pluralité des conceptions normatives à ce sujet, et à la difficulté générale de traiter d'un point de vue scientifique les considérations normatives ; soit elle entreprend de ne pas s'appuyer sur un critère normatif, et elle risque alors de perdre de vue son objet qui lui est intimement lié, le fait de se rabattre par exemple sur les « dominants » ne correspondant pas directement à une notion spécifique d'élite. Il y a une spécificité de la notion d'élite, par rapport par exemple à une notion qui peut en être rapprochée, celle de « classe », puisque cette dernière n'implique directement aucun élément normatif. La notion de « classe dominante » ou de « groupe dominant » n'équivaut ainsi clairement pas à la notion d'élite. De ce point de vue, les différents chapitres distingués par Coenen-Huther conduisent à un aller-retour constant à la fois entre la dimension de « valeur » associée à la notion d'élite, et la dimension de pouvoir, ou d'influence, à laquelle elle se trouve liée de manière complexe. En effet, d'une part la caractérisation d'une élite conduit à la reconnaître, en tant qu'éminente dans un domaine, à une capacité d'influence ou de pouvoir (et Coenen-Huther montre bien la difficulté de ces notions et le fait que les situations peuvent être très variables, avec à la limite une élite d'un certain point de vue qui n'a aucun pouvoir, soit d'un autre point de vue, soit dans son ordre d'activité). Mais il y a aussi d'autre part, pour que la notion d'élite ait un sens spécifique, engagement d'une valorisation intrinsèque constitutive d'un groupe donné.

A cet égard, la théorie « positiviste » de Pareto est double : d'un côté, il considère qu'il y a des élites en fonction de chacun des critères qui peuvent donner lieu à une classification de succès dans un ordre d'activité donné (il y a ainsi une élite des voleurs) ; il montre par ailleurs que, à l'échelle du pouvoir politique et social en général (qui est lui-même un ordre d'activité donné qui peut donner lieu à une classification, puisque l'on peut avoir plus ou moins de pouvoir), il y a une succession d'aristocraties, qu'il associe alors uniquement à leur pouvoir (avec les renards et les lions) et qu'il va juger par ailleurs indépendantes de toutes justifications normatives annexes. La théorie parétienne est ainsi complexe, puisque d'un côté il semble admettre qu'il y a effectivement des critères objectifs de classification élitare (certains voleurs sont meilleurs que d'autres, certains groupes ont plus de pouvoir que d'autres, à partir du moment où le pouvoir est une variable qui permet de mesurer le succès de son obtention par ceux qui désirent l'acquérir), ces critères étant dispersés et non hiérarchisés entre eux ; mais d'autre part pour la société dans son ensemble, les positions de pouvoir politique existent indépendamment du vernis des justifications politiques ou morales et ne sont donc pas des élites d'un point de vue autre que celui de la maîtrise du pouvoir.

De fait, donc, il y a à partir de la théorisation de Pareto plusieurs questions qui se posent : y a-t-il ou non des élites objectives (par exemple celle des voleurs) à partir d'un critère de succès dans une entreprise quel-

conque qui donne lieu à des évaluations ? La réponse à cette question ne va pas de soi. En effet, il existe bien des domaines d'activité où il n'y a pas de critère de succès qui soit unanimement partagé. La question de savoir si ces élites objectives (si elles existent) ont ou non du pouvoir ou de l'influence est alors distincte. Par ailleurs, si l'on considère comme élite les groupes détenteurs du pouvoir (à partir du moment où on prend comme critère particulier la réussite dans l'obtention du pouvoir par ceux qui le recherchent), est-il vrai que les représentations normatives qui conduisent en partie à l'obtention de ce pouvoir ne jouent aucun rôle dans l'obtention de ce pouvoir ? La réponse à cette question n'est pas évidente non plus.

Ce livre montre l'actualité de ces questions parétiennes. Coenen-Huther a le mérite de réintroduire la notion spécifique d'élite dans les réflexions sur la stratification sociale et sur la distribution inégale du pouvoir. Il montre la difficulté d'une analyse scientifique d'un concept qui inclut en lui une dimension normative. Il montre aussi qu'en dépit de l'abondance de la littérature consacrée directement ou indirectement à ces questions, cette spécificité de la relation entre normativité et classification sociale reste ouverte à l'analyse.

Pierre Demeulenaere  
Groupe d'Etude des Méthodes de l'Analyse  
Sociologique (GEMAS)  
54 bd Raspail  
F-75006 Paris  
*pierre.demeulenaere@noos.fr*

## **Call for Papers**

### **"Families, Life Styles"**

Call for Papers for No 2/2005 of the Swiss Journal of Sociology.

### **Content**

The Swiss Journal of Sociology will dedicate number 2/2005 to the topic „Families, Life Styles“. Demographic processes, changes in life styles but also transformations in the area of intimacy have increasingly led to the family as an institution being questioned, redefined and differentially interpreted. The thematic emphasis of 02/2005 therefore wants to provide an opportunity to publish contributions in this area.

We particularly welcome submissions on the following themes:

- Contributions which combine theoretical and empirical questions
- Sociological multi-level analyses
- Intergenerational relations, social capital and familial networks
- Familial daily life
- Interdisciplinary family research
- Changes in life styles in European comparison

These themes are not conclusive and we welcome all contributions in the area of "family, life styles".

Submissions are accepted in English, French or German.

Interested authors should submit an abstract until **15<sup>th</sup> March 2005**. Final submission date of the article is the **31<sup>st</sup> July 2005**.

For more information please contact Dr. Beat Fux  
([fux@soziologie.unizh.ch](mailto:fux@soziologie.unizh.ch))

# Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 30, Heft 2, 2004

## Inhalt

145 Editorial [G] | Beat Fux

147 Wissensgesellschaft und Wissenschaftssystem [G] | Rudolf Stichweh

Der Aufsatz geht der Hypothese nach, dass die moderne Gesellschaft in einer ihrer legitimen und instruktiven Beschreibungen Wissensgesellschaft ist und dass der Umbruch zur Wissensgesellschaft mit Strukturveränderungen des Wissenschaftssystems zusammenhängt. Bereits die Aufklärung reklamierte den Zusammenhang von Zuwachs des Wissens, zunehmender Anwendungsorientierung und fortschreitender sozialer Inklusion in Wissen, der auch heute wieder für die Wissensgesellschaft charakteristisch ist. Die sich am Ende der Aufklärung abzeichnende Herausbildung der modernen Form von Wissenschaft und Universität und ihrer in Deutschland herausragenden Stellung haben dann für 150 Jahre alternative Selbstbeschreibungen von Gesellschaft favorisiert. Der Strukturumbruch zur gegenwärtigen Form der Wissenschaftsgesellschaft wird in mehrerer Hinsicht charakterisiert: zunehmende Inklusion in Wissen; die Proliferation neuer Wissenssysteme; die Inkorporation von Wissen in soziale Systeme; Formen der Beobachtung des Wissens, die als second-order-knowledge, als Kritik des Wissens und als Wissen über Ungewissheit auftreten; die Differenzierungslinien zwischen verschiedenen Orten der Wissensproduktion. Am Ende zeichnet sich eine Trennung von Wissen und Differenzierungsform ab. Die Ubiquität des Wissens hat darin ihren Grund, dass es anders als Wissenschaft nicht als eigene funktionale Autonomie ausdifferenziert werden kann. Also findet die These der Wissensgesellschaft ihre Bestätigung in der Orthogonalität des Wissens zum Prinzip funktionaler Differenzierung.

167 Individualisierung – kapitalistische «Lebensführung» – Individualismus: zur Konstitution der modernen Welt aus dem «Geist» der protestantischen Ethik: Max Weber und Ernst Troeltsch [G] | Peter-Ulrich Merz-Benz

Individualisierung ist der Prozess der *Hervorbildung* des in seiner Lebensführung auf sich gestellten Einzelnen, des Individuums. Individualisierung ist zu begreifen als konstituiert im menschlichen Handeln – jenseits aller Verdinglichungen von Sozialgebilden zu Realitäten sui generis. Zu überwinden gilt es insbesondere das Verbundverhältnis von institutionellen Verhaltensvorgaben und individueller Autonomie. Denn die im Rahmen dieses Verhältnisses getroffenen Bestimmungen setzten sich gegenseitig implizit voraus

und die Frage nach der Individualität des Individuums, nach dem Spezifikum der Individualisierung gerät nicht in Blick. Die Suche nach einer Antwort führt zur Protestantismus-These von Ernst Troeltsch, die in einem engen historischen und systematischen Zusammenhang zur Protestantismus-These Max Webers steht. Troeltsch zufolge bringt der Protestantismus den Individualismus als Konstituens der modernen Kultur hervor. Der Individualismus wird begreifbar als ein Gestaltungsprinzip sozialer Wirklichkeit, das an den Inhalten des menschlichen Zusammenlebens zur Wirkung und mithin zur Geltung kommt, in diesen Inhalten aber nicht aufgeht.

199 **Experteninterviews. Reflexionen zur Methodologie und Erhebungstechnik**  
[G] | Harald A. Mieg and Beat Brunner

Der Vielzahl durchgeführter Experteninterviews steht nach wie vor eine geringe Anzahl methodenkritischer Beiträge gegenüber. Anhand begriffs-, theorien- und methodengeschichtlicher Sondierungen wird der Entstehungs- und Anwendungskontext von Experteninterviews nachgezeichnet. Ein ausführlicher Rückblick auf die sozial- und kognitionspsychologische Expertiseforschung zeigt deren Fruchtbarkeit für die zeit-effiziente Wissensgewinnung im Rahmen einer bestimmten Form hypothesengeleiteter Experteninterviews. Basierend auf einer erläuterten Kurzanleitung werden die erhebungstechnischen Schritte eines hypothesengestützten Leitfadeninterviews mit Experten dargestellt.

223 **Für ein handlungs- und programmorientiertes Paradigma in der Soziologie des Körpers** [F] | Jarnet Loïc

Im Gegensatz zu den Erklärungen, welche die sozialen Konstruktionen der Körper in sozialen oder kulturellen Ursachen ansiedeln, macht das Paradigma von R. Boudon deutlich, dass sich die Akteure ihren eigenen Körper auf verschiedene Weisen vorstellen. Sie verwenden ein und dasselbe Wort für verschiedene Programme (biologisch, moralisch, instrumentell, ästhetisch...), die im Gegensatz zueinander stehen, sich kombinieren oder ohne Verbindung miteinander sein können. Diese Programme werden gewöhnlich nicht von den Akteuren erfunden: sie sind das Ergebnis einer diffusen Rationalisierung, die in der Wechselwirkung interner und externer Faktoren ihren Ursprung hat. Aber diese Akteure sind nicht passiv und ohne Rationalität: sie halten von diesen Programmen nur die Theorien fest, die ihnen in Bezug auf ihren sozialen und kognitiven Zusammenhang legitim erscheinen. Diese Zusammenhänge gestatten es, über die Prozesse diffuser Rationalisierung hinaus eine Vielfalt und eine Strukturierung der Meinungen und körperlichen Aktionen zu begreifen. So sind es insbesondere die Meinungen, die in Verbindung mit den sozialen Strukturen die Körper der Individuen formen.

249 **Ein ungerechter, einseitiger politischer Prozess? Der Fall der gesetzlichen Anerkennung der homosexuellen Partnerschaften** [F] | Marta Roca i Escoda

Im Zentrum des Artikels steht das föderale Gesetzesvorhaben in der Schweiz zur Gleichstellung homosexueller Paare. Der Artikel zeichnet die Entstehung des Gesetzes und die Bemühungen der an der Erarbeitung der Vorlage beteiligten Gruppen, es zu rechtfertigen, nach, indem er die Aufmerksamkeit auf die Aushandlungsprozesse zwischen den beteiligten Akteuren richtet und dabei besonders die Stellungnahmen der Parlamentarier und Parlamentarierinnen untersucht. Dabei fokussiert die Analyse diejenigen Stellungnahmen, die sich in ihrer Argumentation auf das Verhältnis zwischen gleichgeschlechtlichen

Partnerschaften und der herkömmlichen Ehe beziehen und rückt die Debatte über das Prinzip der Gleichheit und der Nicht-Diskriminierung in den Mittelpunkt.

271      **Buchbesprechungen**

# Revue suisse de sociologie

Vol. 30, cahier 2, 2004

## Sommaire

145 Editorial [A] | Beat Fux

147 Société de savoir et système de science [A] | Rudolf Stichweh

L'essai est basé sur l'hypothèse que la société moderne dans une de ses descriptions légitimes et instructives est une société de savoir et que le passage à une société de savoir est lié à des modifications de structure du système des sciences. Déjà le siècle des lumières a postulé le lien entre l'accumulation du savoir, l'augmentation d'une orientation sur les applications du savoir et le processus d'une inclusion sociale dans le savoir, qui est aujourd'hui à nouveau caractéristique de la société de savoir. L'établissement de la forme moderne de la science et de l'université dès la fin du siècle des lumières ainsi que leur place prépondérante en Allemagne ont favorisé des descriptions alternatives de la société par elle-même durant 150 ans. La transformation des structures pour en arriver à la société du savoir actuelle se caractérise par plusieurs aspects : l'inclusion croissante dans le savoir ; la prolifération de nouveaux systèmes de savoir ; l'incorporation du savoir dans les systèmes sociaux ; les nouvelles formes d'observation du savoir qui agissent comme « second-order knowledge », comme une critique du savoir et comme savoir de son incertitude ; les lignes de différenciation entre divers lieux de production de la science. Une division se dessine finalement entre savoir et formes de différenciation. L'ubiquité du savoir est due au fait que celui-ci, au contraire de la science, ne se différencie pas en tant qu'autonomie fonctionnelle. Ainsi, la thèse de la société du savoir se trouve confirmée par l'orthogonalité du savoir par rapport au principe de la différenciation fonctionnelle.

167 Individualisation – « conduite de vie » capitaliste – Individualisme de la constitution du monde moderne à partir de l'« esprit » de l'éthique protestante : Max Weber et Ernst Troeltsch [A] | Peter-Ulrich Merz-Benz

L'individualisation renvoie au processus de « constitution » de l'individu en tant qu'il ne relève plus que de lui-même quant à sa conduite de vie. On doit envisager l'individualisation comme constituée par et dans l'agir humain – au-delà de toute objectivation d'agrégats sociaux en réalités *sui generis*. Ce qu'il s'agit de surmonter, c'est en particulier le rapport d'intrication existant entre données institutionnelles du comportement et autonomie individuelle. En effet, de manière implicite, les règles arrêtées dans le cadre dudit rapport se présupposent réciproquement ; et la question de l'individualité de l'individu, celle de la spécificité de l'individualisation, n'apparaît alors pas comme telle. La recherche d'une réponse conduit à la thèse du protestantisme d'Ernst Troeltsch, laquelle entretient un

rapport étroit, historique et systématique, avec la thèse wébérienne du protestantisme. Selon Troeltsch, le protestantisme serait producteur d'individualisme, un individualisme qui constituerait une composante essentielle de la culture moderne. L'individualisme devient ainsi compréhensible en tant que principe de formation de la réalité sociale mis en évidence par les contenus de la vie en société, mais ne se réduisant pas pour autant à ces seuls contenus.

199 **Interviews d'experts [A] | Harald A. Mieg and Beat Brunner**

Les nombreuses interviews d'experts qui ont été effectuées font toujours face à un nombre faible de commentaires critiques concernant la méthode. Des sondages sur l'évolution des concepts, des théories et des méthodes mettent en lumière le contexte de la genèse et de la mise en application des interviews d'experts. Une rétrospective détaillée de la recherche d'expertise en psychologie cognitive et sociale montre leur efficacité dans l'acquisition rapide de connaissances dans le cadre d'un certain type d'interviews d'experts basés sur des hypothèses. De brèves explications introduisent aux différentes étapes techniques d'une enquête par interviews d'experts par grandes lignes, basées sur des hypothèses.

223 **Pour un paradigme actionniste et programmatiste en sociologie du corps [F] | Jarnet Loïc**

En rupture avec les explications qui situent les constructions sociales des corps dans des causes sociales ou culturelles, le paradigme de R. Boudon permet de mettre en évidence que les acteurs se représentent leur propre corps de différentes façons. Ils utilisent un même mot pour des programmes différents (biologique, moral, instrumental, esthétique...), qui peuvent s'opposer, se combiner ou être sans lien entre eux. Ces programmes ne sont généralement pas inventés par les acteurs : ils sont le produit d'une rationalisation diffuse, qui résulte de l'interaction de facteurs internes et externes. Toutefois, ces acteurs ne sont pas passifs et sans rationalité : ils ne retiennent dans ces programmes que les théories qui leur paraissent légitimes en rapport avec leurs contextes sociaux et cognitifs. Ces contextes permettent de comprendre une pluralité et une structuration des croyances et actions corporelles par delà les processus de rationalisation diffuse. Ainsi ce sont notamment les croyances, en relation avec les structures sociales, qui façonnent les corps des individus.

249 **Une épreuve politique inéquitable et biaisée ? Le cas de la reconnaissance législative des couples homosexuels [F] | Marta Roca i Escoda**

Dans cet article nous voulons rendre compte du travail de fabrication et de *justification* du projet de loi fédérale en Suisse sur les couples homosexuels en prêtant attention aux différents enjeux qui ont traversé le processus politique de l'élaboration de la loi. Dans ce processus, diverses positions ont été prises au sein de l'*arène* législative, face auxquelles les parlementaires ont été obligés de *justifier* la ligne de leur action. Plus concrètement, nous nous sommes centrés sur la mise en cause du projet de loi face à son différent statut par rapport au mariage, en nous concentrant sur les principes d'égalité et de non-discrimination, principes qui ont une force juridique et qui demandent des raisons bien soutenues pour justifier un traitement différencié entre mariage et partenariat enregistré entre personnes de même sexe (PEPS).

271 **Recensions critiques**