

# Revue suisse de sociologie

Issue 2, 2007

German and French abstracts on page 360|363

## Contents

- 193    **Inequality and Social Classes in Switzerland: What Configuration?**  
[F] | Robin Tillmann and Monica Budowski

The paper is in keeping with the debate on the persistence or the decline of social classes. Following some general considerations concerning inequality and class, we present methodological aspects and the data which were used. We continue by testing a series of hypotheses on the alleged decline of social classes in terms of the change in social structure, income distribution and political positioning, with respect to contemporary Swiss society. These analysis allow for the conclusion that although some of the hypotheses hold true, the general and global theses that social classes are declining is not confirmed.

Keywords: social inequality, social class, Switzerland

- 213    **Uncertainty and Decision-Making – Four Basic Orientations Exemplified on the Basis of Organic-Food Consumption** [G] | Stephan Lorenz

The contemporary uncertainties about action orientations and the related decision-making problems constitute a central problem of sociology. In short, this is a question of how to deal with uncertainty, and there are opposing theoretical interpretations of the possible options. The study underlying this article therefore empirically and systematically reconstructs the orientation patterns in a concrete domain of action – the consumption of organic food. Here, it was possible to ascertain four distinct orientation patterns across an array of dimensions that can be depicted as ideal types. These can be methodically related to various theories. The results indicate that each of the theories examined only partially captures the empirical options of the domain of action.

Keywords: uncertainty, qualitative methods, sociological theory, organic food consumption

- 237    **Delinquency as Rational Action** [G] | Rolf Becker, Regula Imhof and Marcel Raimann

This article broaches the issue of essential determinants of criminal behavior as a sociological topic. The main questions hereby are, why and under which circumstances individuals become criminal. According to the economic theory of criminal behavior, general delin-

quency is an aggregate of individuals' rational choices and actions. From this theoretical view, it is stressed that people chose rationally between legal or illegal actions in order to realize goals or to satisfy needs. In an effort to optimize their outcome, the actors wish to avoid any disadvantageous consequences such as punishment, loss of social acceptance or any form of prosecution. In accordance to these theoretical premises, an enhanced rational choice model has been developed including different sociological and psychological theories such as anomie theory, differential association theory, social learning theory, socialization theory, strain theory, social control theory, and labeling approach. This general rational action model is examined in a survey in which the students of the University of Dresden (Germany) and the University of Bern (Switzerland) asked about their inclinations for illegal actions by questionnaire. The questions asked were about four criminal offences: shoplifting, tax-evasion, dodging the fare and insurance fraud. The empirical results confirm that the hypothesis of different sociological and social psychological theories could be integrated into a rational action model of criminal behavior in a systematic way, and they deliver relevant assumptions about the social conditions of individuals' criminal behavior.

Keywords: criminality, rational action theory, rational choice, opportunity structure, differential associations

**261 The Precautionary Principle: a Strategic Tool for (Sub)Political Changes**  
[F] | Sébastien Brunet, Pierre Delvenne and Geoffrey Joris

Western societies seem today to be ruled by the precautionary principle. However, they are not taking the time to analyze the origin of this change and its implications.

By combining the approach suggested by F. Ewald and the concepts of risk society and sub-politics developed by U. Beck, the precautionary principle is presented as a political tool opening a reinterpretation of technico-scientist activities into the legitimate political decision-making process.

Thus, the precautionary principle could be considered as "the smuggler" allowing the crossing from a technonature to a politicized technonature in which scientific uncertainty reinstates the political decision-making processes.

Keywords: precaution, risk, technonature, uncertainty, subpolitics

**279 Educational Expansion and Anti-Civic Morals: Attitudes Towards Easy Delinquency in Switzerland, West Germany and East Germany**  
[G] | Andreas Hadjar and Regula Imhof

The key question of this article is, whether the expansion of the educational system in Switzerland, West Germany and East Germany led to a change in anti-civic attitudes. First, the relationship between the individual educational level and the individual dispositions. Then, doing longitudinal analyses, the link between cohort-specific educational levels and the deeply rooted dispositions towards anti-civic moral delinquency will be analysed. Beside cohort effects, other temporal effects (period, age) will be integrated into separate models. The data base is the World Value Surveys 1990 and 1997. The results show, among other things, that a higher educational level goes along with less negative attitudes towards anti-civic moral delinquency.

Keywords: education, longitudinal analysis, cross-cultural comparison, anti-civic morals, expansion of the educational system

### 307 Reflections on the Bernese Sampling Plan [G] | Ben Jann

Three decades ago, Fritschi, Meyer, and Schweizer proposed in the *Swiss Journal of Sociology* an elegant procedure to draw a country-wide random sample for Switzerland by using the communal register of voters or of residents as a sampling frame. However, despite the advantages of their method, most surveys in Switzerland use the telephone register as a sampling frame, even though population coverage is problematic. In an attempt to revive their proposal, I present some reflections on Fritschi et al.'s sampling procedure. I analyze the theoretical properties of this procedure and propose a more parsimonious alternative, the *ex ante* separated sampling method. I then illustrate the proposal's advantages over a simple cluster sample using a simulation.

Keywords: cluster sample, register of residents, sampling plan, simulation

### 327 Scientific Peer Review – an Analysis of the Assessment Procedures Viewed by the Theories of Sociology of Science [G] | Lutz Bornmann

A great number of studies have been written about scientific peer reviews, but quite a few have referred to a theory. Most of them actually fail to make a connection between the empirical results and theory. Those which do relate to a theory are mostly issued of earlier research in peer review which was greatly influenced by the so called north american school of Robert K. Merton. The aim of the present contribution is therefore to present a theoretical frame that includes all recent theoretical developments and can thus serve to underlie future empirical research in peer review. Peer review are being examined using the three main theoretical orientations in sociology of science: (1) the north american school, (2) social constructivism as well as (3) the theory of social systems.

Keywords: peer review theory, sociology of science, ethos of science, social constructivism, theory of social systems

### 348 Book Reviews



## Inégalités et classes sociales en Suisse : quelle configuration ?

Robin Tillmann\* et Monica Budowski\*\*

Le débat au sujet de l'importance des classes sociales oppose grosso modo deux discours : celui qui en soutient le déclin et celui, au contraire, qui affirme leur persistance. Cet article tente de contribuer à ce débat dans le cas de la société suisse contemporaine. Son introduction présente quelques questions relatives aux inégalités et aux classes sociales et définit le cadre des analyses exposées ici. Ensuite, nous abordons des points de méthode et les données auxquelles nous avons eu recours. Puis, nous présentons les résultats de la mise à l'épreuve empirique de quelques hypothèses relatives au déclin des classes sociales, en matière d'évolution de la structure sociale, de répartition des revenus et de positionnement politique. Une conclusion fait la synthèse provisoire des résultats obtenus.<sup>1</sup>

### 1 Introduction

La permanence des inégalités dans les sociétés contemporaines, au-delà de la variation de leur ampleur dans le temps et dans l'espace, est largement documentée, quelle que soit la dimension considérée ; par exemple, en ce qui concerne les familles (Pahl, 1989), l'accès à la formation et le rendement des diplômes (Shavit et Müller, 1998), le travail rémunéré (Charles, 2000 ; Kalleberg, 1988 ; Paugam, 2000), les revenus (Atkinson et Bourguignon, 2000) ou la consommation (Herpin, 2001). Bref, nul besoin de continuer cette énumération : l'existence de multiples inégalités n'est pas contestable, entre autres en Suisse (Levy et al., 1997 ; Stamm et al., 2003). En l'occurrence, ce n'est toutefois pas la question. En effet, la persistance des inégalités, même leur (éventuelle) augmentation, n'est pas en soi un argument en faveur de la constance des classes sociales. Le problème est de savoir si la classe sociale reste, aujourd'hui encore, un facteur important dans la description et l'« explication » des inégalités.

---

\* Robin Tillmann, Panel suisse de ménages, 4 Espace de l'Europe, Case postale 688, CH-2002 Neuchâtel, Email: robin.tillmann@unine.ch, Tel. : + 41 32 718 36 06, Fax : + 41 32 718 36 01

\*\* Monica Budowski, Département Travail social et politiques sociales, Chaire germanophone, Université de Fribourg, Email: monica.budowski@unifr.ch, Tel. : + 41 26 300 77 96, Fax : + 41 26 300 96 63

1 Cette étude utilise, entre autres, les données collectées dans le cadre du projet « Vivre en Suisse 1999–2020 » réalisé par le Panel suisse de ménages (PSM) et financé par le Fonds national de la recherche scientifique, l'Office fédéral de la statistique et l'Université de Neuchâtel.

A cet égard, la discipline sociologique a connu une résurgence, depuis les années quatre-vingt, des thèses du déclin des classes sociales qui a provoqué d'importants débats (Clark et Lipset, 2001 ; Evans, 1999*a* ; Lemel et Noll, 2002). Sous leur forme contemporaine, ces thèses affirment que la disparition (progressive) des classes sociales provient de plusieurs évolutions caractéristiques de l'après Seconde Guerre mondiale (Chauvel, 2001*a*), principalement : de la diffusion des droits politiques à l'ensemble de la population ; de l'augmentation du secteur tertiaire au sein de l'économie ; de l'élévation générale du niveau de vie ; ou encore de la démocratisation de l'enseignement, de l'augmentation de la mobilité sociale, du développement de revendications identitaires. En somme, le raisonnement en faveur des thèses du déclin des classes sociales tend à se réduire à un diagnostic univoque qui va d'une baisse des inégalités économiques jusqu'à celle de la conscience de classe. Cette ligne d'argumentation repose néanmoins sur deux présupposés plus que contestables (Chauvel, 2003). D'une part, sur celui d'une stricte correspondance entre le monde social et ses représentations. En effet, les thèses en question se sont souvent appuyées sur un constat d'affaiblissement des aspects subjectifs des classes sociales (conscience de classe) pour en inférer la disparition des inégalités objectives, alors que ces deux dimensions de la réalité sociale ne sont pas liées mécaniquement. D'autre part, sur celui de la linéarité de l'histoire sociale. En effet, si la réduction de certaines inégalités fut une tendance effective durant la période dite des « Trente glorieuses », elle n'est pas pour autant censée se prolonger nécessairement pour un temps indéterminé comme en témoignent d'ailleurs des études récentes sur la pauvreté et l'exclusion sociale (Gordon et Townsend, 2000).

A partir de ces réserves et de la nécessaire distinction entre (1) la position sociale « objective » et la répartition inégale des ressources et (2) la conscience et l'identité de classe, on peut construire une typologie permettant de poser le cadre de l'évaluation des thèses du déclin des classes sociales. Celle-ci comprend quatre formations sociales (Chauvel, 2003), soit : (a) un type constitué par des inégalités fortes et une identité de classe marquée, (b) un type caractérisé par des inégalités faibles mais une identité de classe forte, (c) un type marqué par des inégalités fortes mais une identité de classe faible, (d) enfin un type correspondant tant à des inégalités qu'à une identité de classe faibles. Dès lors, nous pouvons formuler la condition générale de validité possible des thèses du déclin des classes sociales, soit : lesdites thèses sont confirmées empiriquement si l'observation montre que la société, suisse en l'espèce, tend à correspondre à une formation sociale du dernier type, soit tend à être une société sans inégalité ni identité de classe.<sup>2</sup>

2 Cet article ne peut que contribuer partiellement à l'évaluation de ces thèses. Les dimensions inégalitaires qu'il faudrait à cet égard considérer sont trop nombreuses. Malgré tout, les dimensions retenues ici nous semblent centrales. C'est le cas de l'évolution de la structure sociale, puisque les thèses en question reposent grandement sur l'affirmation d'une transformation radicale de celle-ci, dans le sens d'une « moyennisation ». C'est le cas aussi de la répartition des revenus, dimension inégalitaire lourde dans une société marchande ; de même que des comportements et

## 2 Méthodes et données

Depuis Ossowski, on différencie deux types de représentations des structures sociales : continu ou discret (Lemel, 2004). Cette distinction oppose les représentations en classe et les représentations en continuum. Il est possible d'estimer que ces dernières, qui se définissent par un ordonnancement des individus ou des groupes selon un critère déterminé (souvent le prestige ou le revenu), ont une capacité « descriptive » mais non « explicative », elles enregistrent les effets de la structure de classe (Wright, 1979). Il existe diverses notions de classe sociale (la « position de classe » ou « classe-en-soi », la « classe-identité » ou « classe-pour-soi », la « classe-comme-acteur-historique ») et de nombreuses approches théoriques de celles-ci (voir Crompton, 1998 ; Sørensen, 2001 ; Wright, 2005). Dans le domaine des recherches quantitatives, deux perspectives s'avèrent dominantes : un courant d'inspiration marxiste (Wright, 1985) et une tradition d'origine webérienne (Goldthorpe, 1980).<sup>3</sup> Dans cet article, nous utilisons les catégories socioprofessionnelles helvétiques (Joye et al., 1995), cette classification peut être considérée comme un schéma de classe (au moins au sens faible de position de classe dans la pratique quantitativiste) s'inspirant à la fois de Wright et de Goldthorpe (Bergman et al., 2002). Le choix de cet indicateur de position sociale est principalement fondé sur deux raisons. Premièrement, les catégories socioprofessionnelles helvétiques (CSP-CH), conçues pour refléter la structure sociale de ce pays, sont la classification la plus utilisée dans la recherche en Suisse, on peut donc estimer qu'elles ont été validées (Joye et Levy, 1994 ; Levy et al., 1997). Deuxièmement, cet indicateur est disponible dans les différents jeux de données que nous employons dans nos analyses.

Les CSP-CH se basent sur la situation professionnelle des personnes et sur le concept de ressources sociales. Ces dernières sont approchées par des compétences liées (1) à l'organisation du travail et (2) à la formation et aux connaissances. La compétence d'organisation est traduite par la situation dans la profession : les dirigeants ont une compétence sur le travail d'autrui, les indépendants sur leur propre travail et les salariés sont dépendants de l'autorité d'autrui tout en étant hiérarchiquement situés les uns par rapport aux autres. Les ressources liées à la formation et aux connaissances sont mesurées par le niveau de formation atteint. La combinaison de ces critères crée huit catégories socioprofessionnelles : dirigeants, professions libérales, autres indépendants, professions intellectuelles et d'encadrement, professions intermédiaires, employés, ouvriers, travailleurs non qualifiés.<sup>4</sup> Parfois, nous distinguons

---

valeurs politiques qui permettent d'approcher la question, également essentielle à ces thèses, de la dissolution de la « conscience de classe ».

3 Empiriquement, les principes de construction des catégories sont proches ; ainsi, Wright (1997) estime que ses catégories peuvent être considérées comme un hybride des approches marxiste et webérienne.

4 On trouve chez Joye et al. (1995) des précisions quant à la construction des catégories et les différents niveaux de classement.

trois grands groupes, nommés par convention : classes supérieures, classes moyennes et classes populaires. Les classes supérieures sont constituées par les dirigeants, les professions libérales et les autres indépendants (désormais dits indépendants). L'attribution de ces derniers aux classes supérieures mérite argumentation car cette catégorie recouvre des situations assez hétérogènes (en termes de conditions de travail et de rémunérations par exemple). Dans la logique de classement adoptée, on peut estimer qu'elle possède une compétence d'organisation qui la rapproche des classes supérieures ; en outre, l'importance du statut d'indépendant en Suisse et le fait qu'il correspond à la possession de son outil de travail (Joye et al., 1995) justifie ce classement.<sup>5</sup> Le groupe des classes moyennes est composé des professions intellectuelles et d'encadrement et des professions intermédiaires. Enfin, nous formons le groupe des classes populaires à partir des catégories des employés, des ouvriers et des travailleurs non qualifiés. La distribution dans ce groupe des employés doit être également justifiée puisqu'ils sont parfois censés exemplifier l'existence d'une vaste « constellation moyenne » appuyant l'idée d'une disparition progressive des antagonismes de classe. Toutefois, on sait que la catégorie des employés est difficile à distinguer du monde ouvrier (Joye et al., 1995) et qu'elle en est proche en termes d'homogamie ou de niveau hiérarchique (Bidou, 2002 ; Levy et al., 1997), dès lors attribuer les employés aux classes populaires est légitime.

Les CSP-CH se basent sur la profession exercée par les individus. Elles ne permettent donc de classer directement que les personnes actives occupées. Néanmoins, plusieurs options se présentent si l'on veut tenir compte de l'ensemble de la population. Ainsi, les personnes « non actives » peuvent être classées selon leur dernière profession exercée, la profession de leur conjoint ou leur situation hors du marché du travail rémunéré. Nous renonçons à une telle solution. De manière générale, notre population de référence est donc la population active occupée, ce qui est fréquent dans le cadre de l'analyse en termes de classe sociale bien que sujet à discussion (voir entre autres Joye et al., 1995, 53 et suivantes ; Wright, 1997, 26–29).

Venons-en à l'unité de classement et d'analyse : individu ou ménage. En la matière, le débat est fourni, notamment au sujet de la place des femmes dans la tradition d'analyse en termes de classe sociale. Selon l'approche « conventionnelle », c'est le foyer, vu comme un lieu de mise en commun des ressources, qui constitue l'unité de base de la stratification. Ainsi, on postule que les membres d'un foyer occupent une même position sociale ; cette dernière étant définie par la situation de la personne la plus fréquemment insérée dans le monde du travail, soit l'homme traditionnellement. La validité de cette approche a été contestée sur trois plans (Lemel, 2004). Premièrement, elle repose sur le modèle du couple familial ; or, l'évolution « démographique » est telle qu'une minorité non négligeable de la population n'est

5 On peut se reporter à Levy et al. (1997, 296) qui considèrent le passage de la condition salariée (comme dirigeant, encadrant ou exécutant) au statut d'indépendant comme une amélioration du statut hiérarchique.

pas rattachée à une famille. Dès lors, la position sociale des membres de cette minorité ne peut être définie que sur la base de leur propre situation sur le marché du travail. Deuxièmement, et même au sein des couples, la généralisation de l'activité professionnelle des femmes permet dans beaucoup de cas de les classer selon leur situation propre. Troisièmement, l'idée que le foyer est un lieu de mise en commun des ressources occulte les inégalités liées au genre dans l'accès à celles-ci. Les critiques faites à l'approche conventionnelle ont débouché sur plusieurs méthodes alternatives pour définir la position sociale d'une famille, mais également sur l'abandon de la famille comme unité d'analyse en faveur d'une approche individuelle (pour une synthèse, voir Szelenyi, 2001). Aucune approche ne fait aujourd'hui l'unanimité ; empiriquement, c'est peut-être selon le problème analysé qu'il faut définir l'approche à retenir (Levy et al., 1997, 127). Notre travail portant sur l'évolution de la structure sociale, les revenus personnels et les comportements et valeurs politiques, nous avons opté pour une approche individuelle.

L'analyse de l'évolution de la structure sociale se base sur les données « personnes » harmonisées 1970–2000 du Recensement fédéral de la population de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le recensement est un relevé exhaustif effectué tous les dix ans permettant de décrire l'évolution démographique, spatiale, sociale et économique de la Suisse. Les développements dédiés à la répartition des revenus s'appuient sur les données communes du Panel suisse de ménages (PSM) et de la Statistique des revenus et des conditions de vie (SILC). Ces deux enquêtes sont menées, annuellement, auprès des ménages privés. Les échantillons représentatifs, aléatoires et stratifiés selon les grandes régions, ont été tirés par l'OFS à partir de la base de sondages auprès des ménages. Leur population de référence est la population résidente permanente de la Suisse. Des pondérations permettent d'extrapoler pour ladite population. Nous utilisons les données de 2004 ; en tout, l'échantillon commun correspond à environ 11'500 personnes interrogées. Enfin, les analyses qui portent sur les comportements et valeurs politiques se basent uniquement sur les données du PSM. Cet échantillon représente environ 8000 personnes interrogées au total.<sup>6</sup>

### 3 Hypothèses, analyses et résultats

Afin de mettre à l'épreuve les thèses du déclin des classes sociales, nous avons défini une série d'hypothèses que l'on peut légitimement formuler dans ce cadre « théorique ». Ces hypothèses relèvent de deux axes de recherche centraux pour la validation ou le rejet de ces thèses. Le premier axe porte à la fois sur l'évolution « morphologique »

---

6 Plus d'informations sur ces enquêtes se trouvent sur les sites du PSM ([www.swisspanel.ch](http://www.swisspanel.ch)) et de l'OFS ([http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infotehk/erhebungen\\_quellen.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infotehk/erhebungen_quellen.html)).

des classes sociales et sur leurs dotations inégales. Le deuxième axe se base sur les comportements et valeurs politiques, il relève quant à lui de la classe-identité.<sup>7</sup>

### *Evolution de la structure sociale*

L'évolution comparée de la structure sociale en termes de « morphologie » des classes semble moins systématiquement établie et analysée que ne l'est l'évolution des régimes de mobilité sociale (voir toutefois Gagliani, 1985). Néanmoins, les analyses existantes peuvent être attribuées à deux grandes conceptions du changement social se traduisant par des thèses relativement divergentes quant à l'évolution de la structure sociale (Wright, 1997). D'un côté, nous trouvons une théorie marxiste du développement du capitalisme, en particulier les théories de la concentration du capital et de la prolétarianisation du travail. La dynamique de l'économie capitaliste est supposée avoir des incidences sur la distribution de classe de la force de travail, notamment : provoquer un déclin significatif des indépendants en raison du processus de concentration du capital et une augmentation des travailleurs non qualifiés en conséquence de la prolétarianisation du travail. D'un autre côté, nous avons une théorie « postindustrielle » qui considère que le monde du travail rémunéré est désormais marqué par une augmentation de la complexité des organisations et des prises de décision, par une plus grande autonomie des salariés, enfin par un processus de déprolétarianisation dû à l'élévation des qualifications. Les thèses du déclin des classes sociales peuvent être considérées comme une version de la théorie « postindustrielle ». On admettra qu'elles peuvent faire l'économie d'assertions au sujet de l'évolution numérique des classes supérieures, puisque somme toute leur affirmation centrale porte sur une « translation » des catégories populaires vers les classes moyennes. A cet égard, elles recourent à deux concepts : celui de « moyennisation » et celui d'« aspiration vers le haut » (Chauvel, 1998). Le premier peut s'entendre en termes de dynamique ou de résultat. Ces dernières dimensions permettent de formuler deux hypothèses qui prennent la forme spécifique d'affirmations sur le déclin des classes populaires impliquant un affaiblissement de la conflictualité de classe. Dans ce cadre, la validité des thèses du déclin des classes sociales peut être admise à condition que l'observation montre une expansion continue du poids numérique des classes moyennes (hypothèse 1, dynamique) et que ces classes constituent désormais une majorité relative au sein de la structure sociale (hypothèse 2, résultat). Le concept d'« aspiration vers le haut », qui fait référence à un décalage progressif de l'ensemble de la population vers des positions plus élevées, permet d'établir une troisième hypothèse. Dans ce cas, la validité des thèses examinées peut être admise à condition que l'observation montre de manière concomitante une expansion des catégories

7 Idéalement, l'évaluation des thèses du déclin des classes sociales devrait se faire systématiquement sur la base de comparaisons temporelles. Compte tenu des problématiques et des variables retenues, c'est uniquement le cas de la partie consacrée à la structure sociale. Nous n'avons pas connaissance de données permettant de faire de même en ce qui concerne les autres dimensions.

d'encadrement et intermédiaires (classes moyennes) et un déclin des catégories populaires (hypothèse 3).

L'évaluation de ces hypothèses se fera sur une période relativement brève, de 1980 à 2000.<sup>8</sup> Le tableau 1 constitue la base d'évaluation des hypothèses formulées dans le cadre des thèses du déclin des classes sociales. Il montre l'évolution relative, pour l'ensemble de la Suisse, du poids des différentes classes (mesurées par les catégories socioprofessionnelles) entre 1980 et 2000. On observe que les catégories suivantes sont en expansion, plus ou moins marquée, durant cette période : dirigeants, professions libérales, indépendants, professions intellectuelles et d'encadrement, professions intermédiaires. Cette dernière catégorie connaît une progression particulièrement importante. La classe des employés est stable, tandis que les ouvriers et, de manière considérable, les travailleurs non qualifiés sont en déclin.

Tableau 1 : Catégories socioprofessionnelles : évolution 1980–2000 (en %)

| CSP                                          | 1980 | 1990 | 2000 |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| Dirigeants                                   | 1.3  | 1.4  | 2.9  |
| Professions libérales                        | 0.7  | 0.9  | 1.6  |
| Autres indépendants                          | 9.1  | 9.6  | 11.9 |
| Professions intellectuelles et d'encadrement | 7.2  | 8.8  | 10.7 |
| Professions intermédiaires                   | 9.6  | 19.7 | 21.5 |
| Employés qualifiés                           | 25.1 | 24.1 | 25.4 |
| Ouvriers qualifiés                           | 15.3 | 12.9 | 10.3 |
| Travailleurs non qualifiés                   | 31.5 | 22.6 | 15.7 |
| Total                                        | 100  | 100  | 100  |

Recensement fédéral de la population, OFS  
Personnes actives occupées attribuables

Sur la base du tableau 1, nous avons calculé des taux d'expansion/déclin pour chaque catégorie et pour les périodes 1980–1990 et 1990–2000. Les résultats sont exposés au tableau 2.

Les tableaux 1 et 2 permettent de se prononcer au sujet des hypothèses formulées précédemment. Concernant la première, on constate effectivement une expansion continue du poids numérique des classes moyennes. Ainsi, entre 1980 et 2000, la catégorie des professions intellectuelles et d'encadrement passe de 7,2% à 10,7% de la population active occupée, alors que celle des professions intermédiaires augmente de 9,6% à 21,5%. Dans l'ensemble, on peut relever que l'essentiel de cette progression s'est fait entre 1980 et 1990, sous l'influence principale de l'expansion

8 Le recensement de 1970 ne permet pas de construire les catégories socioprofessionnelles.

Tableau 2 : Catégories socioprofessionnelles : taux d'expansion/déclin 1980–2000

| CSP                                          | 1980–1990 | 1990–2000 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Dirigeants                                   | 7.7       | 107.1     |
| Professions libérales                        | 28.6      | 77.8      |
| Autres indépendants                          | 5.5       | 24.0      |
| Professions intellectuelles et d'encadrement | 22.2      | 21.6      |
| Professions intermédiaires                   | 105.2     | 9.1       |
| Employés qualifiés                           | - 4.0     | 5.4       |
| Ouvriers qualifiés                           | - 15.7    | - 20.1    |
| Travailleurs non qualifiés                   | - 28.2    | - 30.5    |

Recensement fédéral de la population, OFS  
Personnes actives occupées attribuables

des professions intermédiaires ; depuis, cette tendance demeure mais de façon moins marquée, indiquant le caractère non linéaire de l'évolution de cette dernière catégorie en particulier. Cette réserve émise, on peut admettre la validité de cette hypothèse. La deuxième hypothèse voudrait que l'expansion précédemment constatée débouche sur la constitution d'une « constellation centrale » majoritaire au sein de la structure sociale. Sur ce point, l'analyse montre qu'en 2000 les classes moyennes représentent environ 32% de la population active occupée, alors que les classes populaires en constituent toujours plus de la moitié (51%). En conséquence, la deuxième hypothèse peut être rejetée. La troisième hypothèse implique que l'expansion avérée des classes moyennes s'accompagne d'un déclin concomitant des catégories populaires ; si ce phénomène s'observe effectivement, il y a alors une aspiration vers le haut de la structure sociale. C'est le cas puisque si la catégorie des employés est stable, les ouvriers et les travailleurs non qualifiés connaissent un déclin important durant la période examinée (en particulier ces derniers qui passent de 32% à 16% de la population active occupée). La validité de cette troisième hypothèse peut donc être également admise. En somme, deux des trois hypothèses formulées dans le cadre des thèses du déclin des classes sociales se trouvent être empiriquement fondées dans le cas de la société suisse. Toutefois, prises globalement et systématiquement, ces thèses échouent à décrire l'évolution de la structure sociale ; celle-ci s'avère plus complexe avec, d'une part, une réelle augmentation des classes moyennes mais, d'autre part, le maintien d'un ensemble majoritaire de classes populaires. Ce constat rejoint les conclusions d'autres analyses montrant tout à la fois l'échec de la théorie marxiste (absence d'une prolétarianisation du travail) et celui de la théorie « postindustrielle » (maintien d'un

salariat d'exécution majoritaire) dans leur capacité à prédire l'évolution effective de la structure sociale (Chauvel, 2001*b*; Goldthorpe, 1992; Wright, 1997).

### *Répartition des revenus*

Il existe une multitude de ressources (Bourdieu, 1986), principalement : économiques, culturelles, sociales. L'analyse porte ici uniquement sur des ressources économiques ; plus précisément sur le revenu du travail qui est pour les actifs occupés, bien qu'indirectement, un bon indicateur de l'ensemble de leurs conditions de vie et de leur valorisation sociale. La littérature consacrée aux relations entre classe sociale et revenu reste relativement peu volumineuse. Cela provient en partie du fait que les sociologues ont longtemps laissé aux économistes l'explication des différences de revenus, en particulier salariaux (Morris et Western, 1999; Smith, 1990).<sup>9</sup> Deux grands types de modèles « explicatifs » des inégalités de revenus peuvent être distingués : des modèles « structuraux » (des théories marxistes ou des « nouveaux structuralistes ») et des modèles « individualistes » (des théories du capital humain ou de l'acquisition du statut). Il suffit pour notre propos de poser que les thèses du déclin des classes sociales doivent s'inscrire dans une « explication » de type individualiste et émettre des hypothèses niant, ou minorant, l'importance de la classe sociale en matière d'inégalités de revenus. Dès lors, ces hypothèses doivent dans leur esprit être l'inverse de celles formulées par Wright (1985, 232–237) dans ses analyses en termes de classe de la distribution des revenus.

En conséquence, la validité des thèses du déclin des classes sociales peut être admise à condition que l'observation montre qu'il n'existe pas de relation systématique entre le niveau de revenu et la position de classe, soit que le revenu moyen/médian n'est pas d'autant plus élevé que la position sociale est favorable (hypothèse 4) et que, plus particulièrement, la position de classe n'« explique » pas le risque d'appartenance à la catégorie des « bas revenus » (hypothèse 5). Les analyses se concentrent sur le revenu annuel net du travail. Au sein des actifs occupés, nous sélectionnons uniquement ceux travaillant à plein temps, dont la situation professionnelle est restée stable au cours de l'année et âgés de 21 à 65 ans, afin que les analyses ne soient pas biaisées par le taux d'occupation, les variations du revenu, ou le statut d'apprenti notamment.<sup>10</sup>

Le tableau 3 permet d'évaluer l'hypothèse 4, soit d'observer les relations entre la position de classe et le niveau de revenu professionnel. Appuyons-nous sur le revenu médian (plus fiable), on constate des inégalités entre les classes sociales, passant d'environ 48'000 francs de revenu annuel pour les travailleurs non qualifiés à 120'000 pour la catégorie des dirigeants et professions libérales. Généralement,

9 On peut toutefois, par exemple, se reporter à Bihagen (2005), Kalleberg (1988) ou Wright (1979).

10 En ignorant les autres sources de revenus et la fortune, nous sous-estimons les inégalités de niveau de vie. Par contre, on sait que ces inégalités peuvent être surévaluées dans le cadre d'une exploitation transversale par rapport au « revenu permanent » (Gangl, 2005).

l'analyse montre que, exception faite des indépendants, le revenu croît de façon monotone au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie sociale.<sup>11</sup> On relèvera encore que la position de classe explique environ 10% de la variance des revenus (eta<sup>2</sup> de 0.105). On peut donc rejeter l'hypothèse 4 affirmant l'absence de relation entre position de classe et niveau de revenu.<sup>12</sup>

Tableau 3 : Revenu professionnel annuel net par catégorie socioprofessionnelle en 2004

| CSP                                          | n                                                 | Moyenne | Revenu relatif (%) | Médiane | Revenu relatif (%) | Ecart-type |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|------------|
| Dirigeants & professions libérales           | 91                                                | 170'533 | 228                | 120'000 | 185                | 259'487    |
| Autres indépendants                          | 323                                               | 70'459  | 94                 | 56'700  | 87                 | 74'537     |
| Professions intellectuelles et d'encadrement | 612                                               | 94'371  | 126                | 87'963  | 135                | 40'396     |
| Professions intermédiaires                   | 1141                                              | 75'240  | 101                | 70'593  | 109                | 51'911     |
| Employés qualifiés                           | 506                                               | 60'884  | 81                 | 59'010  | 91                 | 19'783     |
| Ouvriers qualifiés                           | 301                                               | 56'900  | 76                 | 56'860  | 87                 | 12'295     |
| Travailleurs non qualifiés                   | 139                                               | 47'385  | 63                 | 48'232  | 74                 | 16'712     |
| Total                                        | 3113                                              | 74'754  | 100                | 65'000  | 100                | 63'237     |
| Anova                                        | sig. < 0.001 ; eta 0.324 ; eta <sup>2</sup> 0.105 |         |                    |         |                    |            |

Panel suisse de ménages (PSM) et Statistiques sur les revenus et les conditions de vie (SILC), OFS, pondération transversale individu 2004

Le risque d'appartenir à la catégorie des bas revenus (seuil de 50% du revenu médian) est analysé à l'aide d'un modèle de régression logistique. L'objectif n'est pas de prédire ce risque, soit de définir un « bon » modèle, mais de contrôler si la position de classe reste un facteur « explicatif » du revenu, une fois introduites d'autres variables

11 Pour des résultats similaires montrant qu'aucun changement notable n'a eu lieu au cours des dernières années, voir Tillmann (1998).

12 On pourrait souligner la faiblesse de la variance expliquée par la position de classe. Ce point ne nous semble pas vraiment critique compte tenu de notre stratégie d'analyse. Elle vise indirectement à réfuter (falsifier) une série d'hypothèses niant la (voire toute) contribution explicative de la classe sociale et non d'affirmer nécessairement que celle-ci est la variable la plus explicative. En outre, dans le cadre des questions de recherche traitées ici, il est rare qu'une variable explique plus de 10% de la variance. Ce fait peut certes désigner un problème plus général du type de sociologie pratiqué dans cet article (voir par exemple Esser, 1996).

importantes de stratification sociale : âge, nationalité et sexe. Le tableau 4 présente les résultats du modèle de régression. Ce dernier ne rend de loin pas compte de l'ensemble du phénomène et connaît des problèmes de significativité, on relèvera toutefois que les quatre variables de stratification retenues « expliquent » malgré tout une part non négligeable du risque d'appartenance à la catégorie des bas revenus (Nagelkerke R Square de 0.208).

Tableau 4 : Risque d'appartenir aux « bas revenus » en 2004 (régression logistique)

|                                              | n     | B     | S.E. | Wald  | Sig. | Exp(B) |
|----------------------------------------------|-------|-------|------|-------|------|--------|
| <b>CSP</b>                                   |       |       |      | 122.9 | ***  |        |
| Dirigeants & professions libérales           | 91    |       |      |       |      |        |
| Autres indépendants                          | 323   | 2.97  | 1.09 |       | **   | 19.55  |
| Professions intellectuelles et d'encadrement | 612   | 0.17  | 1.13 |       | n.s. | 1.18   |
| Professions intermédiaires                   | 1141  | 0.74  | 1.09 |       | n.s. | 2.10   |
| Employés qualifiés                           | 506   | 0.68  | 1.10 |       | n.s. | 1.98   |
| Ouvriers qualifiés                           | 301   | 0.34  | 1.13 |       | n.s. | 1.41   |
| Travailleurs non qualifiés                   | 139   | 1.72  | 1.11 |       | n.s. | 5.62   |
| <b>Classe d'âge</b>                          |       |       |      | 75.1  | ***  |        |
| Moins de 25 ans                              | 186   | 1.76  | 0.31 |       | ***  | 5.8    |
| 25 à 34 ans                                  | 676   | 0.36  | 0.27 |       | n.s. | 1.44   |
| 35 à 44 ans                                  | 953   | -0.39 | 0.28 |       | n.s. | 0.67   |
| 45 à 54 ans                                  | 869   | -0.76 | 0.31 |       | *    | 0.46   |
| 55 ans ou plus                               | 429   |       |      |       |      |        |
| <b>Nationalité</b>                           |       |       |      | 0.25  | n.s. |        |
| Suisse                                       | 2727  |       |      |       |      |        |
| Etrangère                                    | 386   | -0.12 | 0.23 |       |      | 0.88   |
| <b>Sexe</b>                                  |       |       |      | 35.1  | ***  |        |
| Hommes                                       | 2320  |       |      |       |      |        |
| Femmes                                       | 793   | 1.10  | 0.18 |       |      | 3.01   |
| Nagelkerke R Square                          | 0.208 |       |      |       |      |        |

Panel suisse de ménages (PSM) et Statistiques sur les revenus et les conditions de vie (SILC), OFS, pondération transversale individu 2004

Catégorie de référence en italique

Degrés de signification : n.s. non significatif ; \* < 0.05 ; \*\* < 0.01 ; \*\*\* < 0.001

On peut toutefois évaluer l'hypothèse 5 affirmant que la position de classe ne devrait pas « expliquer » le risque d'appartenance à la catégorie des « bas revenus ». Ainsi, parmi les trois variables (catégorie socioprofessionnelle, classe d'âge et sexe) qui contribuent à la probabilité d'appartenir aux « bas revenus », c'est la position de classe qui s'avère le meilleur « prédicteur » (Wald). En conséquence, on est amené à rejeter également cette hypothèse.

### *Comportements et valeurs politiques*

La notion de classe-identité peut être entendue de diverses manières, nous retenons ici des aspects de la conscience de classe.<sup>13</sup> En théorie, il est possible d'en repérer différentes formes (Wright, 1985, 1997). Schématiquement, on peut distinguer l'identité de classe et les intérêts de classe. Les données ne permettent pas de traiter de l'identité de classe, nous aborderons donc notamment des éléments relatifs aux intérêts de classe dans le monde politique. Le débat au sujet de la supposée fin des classes sociales est intense en la matière (Clark et Lipset, 2001 ; Evans, 1999a). Méthodologiquement, le recours à l'indice d'Alford, sur lequel se sont basés la plupart des auteurs affirmant une diminution du vote de classe, a été contesté en raison de son caractère simplificateur : la structure sociale y est réduite à deux classes (ouvriers, non-ouvriers), de même l'offre politique prend la forme d'une opposition entre deux camps (gauche, non-gauche). En conséquence, il s'agit, tout d'abord, d'éviter l'usage d'indicateurs de position de classe trop agrégés ; ensuite, il est raisonnable de ne pas se focaliser sur le vote de classe, mais d'élargir l'analyse à d'autres facettes de la sphère politique, notamment aux phénomènes d'abstention (Goldthorpe, 2001) et aux questions de redistribution des ressources par l'État, dans la mesure où elles constituent aujourd'hui le terrain privilégié des luttes d'intérêts entre les différentes classes (Edlund, 2003). Ainsi, des analyses de cas plus sophistiquées remettent en cause la thèse d'une baisse systématique et générale de la relation entre position de classe et vote de classe (Evans, 1999a). Plus généralement, c'est dans l'ensemble des démocraties des pays « développés » que l'on semble constater la persistance du lien entre les positions objectives dans la structure sociale et certains comportements politiques (Evans, 1999b ; Gijsberts et Nieuwbeerta, 2000 ; Manza et al., 1995), même si l'intensité du vote de classe peut varier dans le temps comme dans l'espace, la Suisse présentant en particulier un faible niveau de vote de classe (Nieuwbeerta et de Graaf, 1999).

Sur la base des précédentes considérations, il est possible de formuler des hypothèses cohérentes avec l'idée générale des thèses du déclin des classes sociales selon laquelle la position de classe n'oriente plus les comportements et valeurs poli-

13 Soulignons certaines limites des données (issues de questionnaires standardisés) utilisées quant à l'appréhension de la conscience de classe. Entre autres, (1) les questions posées aux individus s'avèrent souvent « abstraites » par rapport à leurs préoccupations effectives (Michelat et Simon, 2004) et (2) des malentendus peuvent advenir sur le sens des questions qui est différent pour les personnes interrogées et pour les chercheurs (Gaxie, 1990).

tiques. Tout d'abord, la validité partielle de ces thèses peut être admise à condition que l'observation montre qu'il n'existe pas de relation entre position de classe et abstention politique au sens large (hypothèse 6).<sup>14</sup> Ensuite, ces thèses sont en partie validées si l'analyse montre à nouveau qu'il y a indépendance entre position de classe et positionnement politique sur l'axe gauche-droite (hypothèse 7).<sup>15</sup> Enfin, elles sont confirmées si l'observation montre l'absence de relation entre position de classe et expression des intérêts de classe (hypothèse 8).<sup>16</sup> On admettra en outre que seul le cumul de ces possibles validations partielles tend à démontrer la pertinence générale des thèses du déclin des classes sociales en matière de politique. La population considérée est constituée de personnes actives occupées ayant un taux d'occupation d'au moins 50%. Ce seuil est certes quelque peu arbitraire, mais, en tout état de cause, nous estimons qu'une faible insertion dans le marché de l'emploi ne peut de toute manière pas générer une identité de classe.

Le tableau 5 permet de se prononcer au sujet de l'hypothèse 6. En effet, les moyennes s'avèrent significativement différentes selon la position de classe.<sup>17</sup>

En particulier, on peut relever que les classes populaires (surtout les ouvriers et les travailleurs non qualifiés) manifestent, tant en matière d'intérêt politique que de participation aux votations, une plus grande propension que la moyenne à s'auto-exclure de la vie politique. En conséquence, même si les variances « expliquées » sont assez faibles ( $\eta^2$ ), cette hypothèse peut être rejetée dans la mesure où il n'y a pas indépendance entre position de classe et abstention politique.

L'hypothèse 7, qui affirme l'absence de relation entre position sociale et positionnement politique, peut être évaluée sur la base du tableau 6. À l'exception des indépendants, les différentes catégories ne se distinguent guère quant aux moyennes observées et la variance « expliquée » est quasi-nulle. Dès lors, on peut admettre la validité de l'hypothèse formulée dans le cadre des thèses du déclin des classes sociales.

14 Questions posées : « De manière générale, quel intérêt portez-vous à la politique, si 0 signifie « pas du tout intéressé » et 10 « très intéressé » », « Admettons que 10 votations fédérales aient lieu au cours d'une année. À combien d'entre elles prenez-vous normalement part ? »

15 Question posée : « À propos de politique, les gens parlent de gauche et de droite. Où vous situez-vous personnellement, si 0 signifie « gauche » et 10 « droite » ? »

16 Questions posées : « Êtes-vous pour une diminution ou pour une augmentation des dépenses sociales de la Confédération ? » et « Êtes-vous pour une augmentation ou pour une diminution de la taxation sur les revenus élevés ? » (catégories de réponses : pour une diminution, ni l'un ni l'autre, pour une augmentation), « Quelle influence pensez-vous que les gens comme vous peuvent avoir sur la politique du gouvernement, si 0 signifie « aucune influence » et 10 « une très grande influence » ? »

17 Considérer les échelles (0–10) prises en compte ici comme des variables d'intervalle peut être sujet à discussion. En conséquence, nous avons effectué des analyses complémentaires en les traitant comme des variables ordinales ou nominales (après regroupement des catégories de réponses). Ces analyses dégagent les mêmes tendances que celles présentées dans cet article. Les analyses présentées au tableau 7 relèvent d'un traitement de variables nominales compte tenu des catégories de réponses mentionnées en note 16.

Tableau 5 : Auto-exclusion politique selon les catégories socioprofessionnelles en 2004

| CSP                                          | Intérêt porté à la politique                |         |            | Participation aux votations                 |         |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|---------|------------|
|                                              | n                                           | Moyenne | Ecart-type | n                                           | Moyenne | Ecart-type |
| Dirigeants & professions libérales           | 117                                         | 7.76    | 1.96       | 110                                         | 8.84    | 1.94       |
| Autres indépendants                          | 476                                         | 6.07    | 2.77       | 439                                         | 7.62    | 3.01       |
| Professions intellectuelles et d'encadrement | 719                                         | 6.70    | 2.56       | 619                                         | 8.39    | 2.56       |
| Professions intermédiaires                   | 1263                                        | 5.93    | 2.55       | 1142                                        | 7.84    | 2.80       |
| Employés qualifiés                           | 850                                         | 5.14    | 2.74       | 773                                         | 7.21    | 3.23       |
| Ouvriers qualifiés                           | 330                                         | 4.27    | 2.90       | 269                                         | 6.62    | 3.41       |
| Travailleurs non qualifiés                   | 391                                         | 3.85    | 3.10       | 232                                         | 5.99    | 3.78       |
| Total                                        | 4146                                        | 5.57    | 2.87       | 3584                                        | 7.54    | 3.08       |
| Anova                                        | Welch sig. < 0.001 ; eta 0.336 ; eta² 0.113 |         |            | Welch sig. < 0.001 ; eta 0.219 ; eta² 0.048 |         |            |

Panel suisse de ménages (PSM), pondération transversale individu 2004

Tableau 6 : Positionnement politique selon les catégories socioprofessionnelles en 2004

| CSP                                          | Position politique : axe gauche-droite      |         |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
|                                              | n                                           | Moyenne | Ecart-type |
| Dirigeants & professions libérales           | 113                                         | 4.85    | 2.04       |
| Autres indépendants                          | 437                                         | 5.41    | 2.17       |
| Professions intellectuelles et d'encadrement | 670                                         | 4.40    | 2.18       |
| Professions intermédiaires                   | 1139                                        | 4.67    | 2.17       |
| Employés qualifiés                           | 717                                         | 4.70    | 2.06       |
| Ouvriers qualifiés                           | 268                                         | 4.90    | 2.13       |
| Travailleurs non qualifiés                   | 294                                         | 4.73    | 2.58       |
| Total                                        | 3638                                        | 4.75    | 2.20       |
| Anova                                        | Welch sig. < 0.001 ; eta 0.128 ; eta² 0.016 |         |            |

Panel suisse de ménages (PSM), pondération transversale individu 2004

Finalement, les tableaux 7 et 8 autorisent une appréciation de l'hypothèse 8.

Tableau 7 : Opinions au sujet de la redistribution des ressources selon les catégories socioprofessionnelles en 2004 (% en lignes)

| CSP                                          | Dépenses sociales fédérales |                                          | Taxation des revenus élevés |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|                                              | Augmentation                | Autre                                    | Augmentation                | Autre                                    |
| Dirigeants & professions libérales           | 36.3                        | 63.7                                     | 50.5                        | 49.5                                     |
| Autres indépendants                          | 29.0                        | 71.0                                     | 69.2                        | 30.8                                     |
| Professions intellectuelles et d'encadrement | 44.0                        | 56.0                                     | 61.0                        | 39.0                                     |
| Professions intermédiaires                   | 40.0                        | 60.0                                     | 72.5                        | 27.5                                     |
| Employés qualifiés                           | 43.8                        | 56.2                                     | 80.2                        | 19.8                                     |
| Ouvriers qualifiés                           | 39.2                        | 60.8                                     | 75.2                        | 24.8                                     |
| Travailleurs non qualifiés                   | 45.6                        | 54.4                                     | 65.9                        | 34.1                                     |
| Total                                        | 40.5                        | 59.5                                     | 70.8                        | 29.2                                     |
|                                              |                             | n=3951 ; V de Cramer=0.09 ;<br>p < 0.001 |                             | n=4021 ; V de Cramer=0.15 ;<br>p < 0.001 |

Panel suisse de ménages (PSM), pondération transversale individu 2004

Tableau 8 : Sentiment d'influence politique selon les catégories socioprofessionnelles en 2004

| CSP                                          | Influence politique                         |         |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
|                                              | n                                           | Moyenne | Ecart-type |
| Dirigeants & professions libérales           | 117                                         | 4.50    | 2.87       |
| Autres indépendants                          | 470                                         | 3.67    | 2.76       |
| Professions intellectuelles et d'encadrement | 710                                         | 3.41    | 2.71       |
| Professions intermédiaires                   | 1259                                        | 3.88    | 2.72       |
| Employés qualifiés                           | 840                                         | 3.40    | 2.58       |
| Ouvriers qualifiés                           | 322                                         | 3.53    | 2.73       |
| Travailleurs non qualifiés                   | 367                                         | 3.12    | 2.84       |
| Total                                        | 4085                                        | 3.59    | 2.73       |
| Anova                                        | Welch sig. < 0.001 ; eta 0.105 ; eta² 0.011 |         |            |

Panel suisse de ménages (PSM), pondération transversale individu 2004

En matière d'opinions au sujet de la redistribution des ressources, les variations observées ne sont pas insignifiantes même si les écarts à la marge ne sont pas toujours marqués, les progressions pas systématiquement monotones et les associations statistiques faibles. Par exemple, si l'on admet que les opinions en faveur de l'aug-

mentation des dépenses sociales et de la taxation des revenus élevés représentent des positions favorables aux catégories populaires, alors on peut estimer que certaines d'entre elles au moins (employés et travailleurs non qualifiés quant aux dépenses sociales, employés et ouvriers relativement à la taxation) semblent plutôt adopter des positions conformes à leurs intérêts. Quant à l'influence politique, l'analyse ne permet pas d'en tirer une conclusion tranchée. En somme, prise globalement, la validité de l'hypothèse 8 peut être en partie contestée, puisque l'on ne peut soutenir l'absence totale de relation entre position sociale et expression des intérêts de classe. En conséquence, c'est la validité générale des thèses du déclin des classes sociales en matière de politique qui peut être discutée, même s'il est clair que les relations (brutes de surcroît) entre position de classe et classe-identité apparaissent faibles, parfois même nulles (selon les facettes prises en compte).

#### 4 Conclusion

L'objectif de cet article était de contribuer à l'évaluation des thèses du déclin des classes sociales. A cette fin, nous avons formulé une série d'hypothèses, donnant corps à ces thèses, susceptibles d'être (in)validées empiriquement. Celles-ci ont porté tant sur la notion de classe sociale comme « position sociale » (et sur les ressources qui lui sont associées) que sur des aspects relatifs à la classe entendue comme « classe-identité ». Si l'on admet la validité des méthodes utilisées dans ce travail, on peut alors formuler les conclusions provisoires suivantes.<sup>18</sup>

Tout d'abord, l'analyse a porté sur l'évolution de la structure sociale, plus précisément sur les concepts de « moyennisation » et d'« aspiration vers le haut ». Dans ce cadre, trois hypothèses ont été formulées. La première pose que la validité des thèses du déclin des classes sociales peut être admise si l'observation montre une expansion continue du poids numérique des classes moyennes. La deuxième, complémentaire de la première, énonce que ces thèses sont confirmées si les classes moyennes représentent désormais une majorité relative au sein de la structure sociale. La troisième hypothèse estime qu'elles sont en outre démontrées à condition que l'on observe de manière concomitante une expansion des catégories d'encadrement et intermédiaires et un déclin des classes populaires. L'analyse a montré qu'il s'agit d'admettre la pertinence de la première hypothèse, tandis que la deuxième peut par contre être rejetée. La troisième hypothèse, quant à elle, trouve également confirmation. Dès lors, il est possible d'affirmer qu'en matière d'évolution de la structure sociale les thèses dites du déclin des classes sociales ne sont pas totalement confirmées.

18 D'autres recherches permettent d'alimenter le débat. Par exemple, Levy et al. (1997) ont montré, entre autres, qu'il n'y avait pas de diminution du degré d'homogamie et d'homosocialité au cours des dernières décennies (certes sans disposer de série temporelle et procédant à une analyse par cohortes). De même, Bergman et al. (2002) observent une certaine stabilité de la structure sociale suisse au cours des années 1990.

Ensuite, l'analyse a été menée au sujet des relations entre position de classe et revenus professionnels. A ce niveau, deux hypothèses ont été formulées en admettant que les thèses du déclin des classes sociales devaient s'inscrire dans une « explication » de type individualiste de la répartition des revenus. La première pose qu'il ne doit pas y avoir de relation systématique entre la position de classe et le niveau de revenu. La seconde hypothèse affirme que la position sociale n'« explique » pas le risque d'appartenir à la catégorie des « bas revenus ». Les résultats montrent que ces deux hypothèses peuvent être rejetées. Premièrement, on constate des inégalités entre les classes sociales en matière de revenu médian ; exception faite des indépendants, l'analyse montre en outre que le revenu croît de façon monotone au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie sociale. Deuxièmement, parmi les différentes variables de stratification retenues pour « expliquer » le risque d'appartenance aux « bas revenus », on peut observer que c'est la position de classe qui en est le meilleur « prédicteur ».

Enfin, ce sont les rapports entre position de classe et classe-identité qui ont été analysés, cette dernière notion étant abordée dans la sphère politique. Premièrement, nous avons estimé que la validité des thèses du déclin des classes sociales peut être admise si l'observation montre qu'il y a indépendance entre position de classe et abstention politique (au sens d'auto-exclusion de la vie politique). Deuxièmement, ces thèses sont pour partie confirmées à condition que l'analyse montre également qu'il y a indépendance entre position de classe et positionnement politique (sur un axe gauche-droite). Troisièmement, elles se trouvent validées sur un dernier point s'il n'y a pas de relation entre position de classe et expression des intérêts de classe. L'analyse a montré qu'il s'agit de rejeter la première hypothèse, mais que la deuxième doit par contre être admise. La troisième hypothèse peut être partiellement contestée. Il en ressort une image assez ambiguë de la pertinence des thèses en question qui laisse place à la discussion.

En somme, pour en revenir à la typologie générale des formations sociales présentée en introduction à cet article, nous avancerons en première évaluation que la société suisse contemporaine tend à se rapprocher du type constitué par des inégalités fortes mais une identité de classe faible. Des recherches futures devront évidemment étayer cette dernière assertion. En tous les cas, il nous semble qu'il y a toujours une place pour l'analyse en termes de classe sociale de notre société, ce que confirment d'autres recherches récentes (Oesch, 2006 ; Tillmann et Budowski, 2006).

## 5 Références bibliographiques

Atkinson, Tony et François Bourguignon (éd.) (2000), *Handbook of Income Distribution*, Amsterdam : Elsevier Science.

- Bergman, Manfred Max ; Dominique Joye et Beat Fux (2002), Social Change, Mobility, and Inequality in Switzerland in the 1990s, *Swiss Journal of Sociology*, 28, 2, 267–295.
- Bidou, Catherine (2002), De la sociologie des classes sociales à la socio-économie des inégalités. Evolution des représentations de la structure sociale depuis 20 ans, in : Jean Lojkin (éd.), *Les sociologies critiques du capitalisme*, Paris, Presses Universitaires de France, 107–115.
- Bihagen, Erik (2005), Labour Market Rewards and the Neo-Classical Soup. An Analysis of the Relation between Social Class and Economic Inequalities in Sweden in the Last Quarter of the 20th Century, *Acta Sociologica*, 48, 1, 63–84.
- Bourdieu, Pierre (1986), The Forms of Capital, in : John G. Richardson (éd.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York : Greenwood Press, 241–258.
- Charles, Maria (2000), Divisions of Labour. Social Groups and Occupational Allocation, *European Sociological Review*, 16, 1, 27–42.
- Chauvel, Louis (1998), *Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au XXe siècle*, Paris : Presses Universitaires de France.
- Chauvel, Louis (2001a), Le retour des classes sociales ?, *Revue de l'OFCE*, 79, 315–359.
- Chauvel, Louis (2001b), Un nouvel âge de la société américaine ? Dynamiques et perspectives de la structure sociale aux Etats-Unis (1950–2000), *Revue de l'OFCE*, 76, 7–51.
- Chauvel, Louis (2003), Inégalité, conscience et système de classes sociales : les contradictions de l'objectivité et de la subjectivité, *Comprendre*, 4, 129–152.
- Clark, Terry Nichols et Seymour Martin Lipset (éd.) (2001), *The Breakdown of Class Politics. A Debate on Post-Industrial Stratification*, Washington, Baltimore et Londres : Woodrow Wilson Center Press, The Johns Hopkins University Press.
- Crompton, Rosemary (1998), *Class and Stratification. An Introduction to Current Debates*, Cambridge : Polity Press.
- Edlund, Jonas (2003), The Influence of the Class Situations of Husbands and Wives on Class Identity, Party Preference and Attitudes Towards Redistribution : Sweden, Germany and the United States, *Acta Sociologica*, 46, 3, 195–214.
- Esser, Hartmut (1996), What is Wrong with «Variable Sociology» ?, *European Sociological Review*, 12, 2, 159–166.
- Evans, Geoffrey (éd.) (1999a), *The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context*, Oxford : Oxford University Press.
- Evans, Geoffrey (1999b), Class and Vote : Disrupting the Orthodoxy, in : Geoffrey Evans (éd.), *The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context*, Oxford, Oxford University Press, 323–334.
- Gagliani, Giorgio (1985), Long-Term Changes in the Occupational Structure, *European Sociological Review*, 1, 3, 183–210.
- Gangl, Markus (2005), Income Inequality, Permanent Incomes, and Income Dynamics, *Work and Occupations*, 32, 2, 140–162.
- Gaxie, Daniel (1990), Au-delà des apparences... Sur quelques problèmes de mesure des opinions, *Actes de la recherche en sciences sociales*, 81–82, 97–112.
- Gijsberts, Mérove et Paul Nieuwbeerta (2000), Class Cleavages in Party Preferences in the New Democracies in Eastern Europe. A Comparison with Western Democracies, *European Societies*, 2, 4, 397–430.
- Goldthorpe, John H. (with Catriona Llewellyn and Clive Payne) (1980), *Social mobility and class structure in modern Britain*, Oxford : Clarendon Press.
- Goldthorpe, John H. (1992), Employment, Class, and Mobility. A Critique of Liberal and Marxist Theories of Long-term Change, in : Hans Haferkamp et Neil J. Smelser (éd.), *Social Change and Modernity*, Berkeley, Los Angeles, Oxford, University of California Press, 122–145.

- Goldthorpe, John H. (2001), Class and Politics in Advanced Industrial Societies, in: Terry Nichols Clark et Seymour Martin Lipset (éd.), *The Breakdown of Class Politics. A Debate on Post-Industrial Stratification*, Washington, Baltimore et Londres, Woodrow Wilson Center Press, The Johns Hopkins University Press, 105–120.
- Gordon, David et Peter Townsend (éd.) (2000), *Breadline Europe. The Measurement of Poverty*, Bristol: The Policy Press.
- Herpin, Nicolas (2001), *Sociologie de la consommation*, Paris: La Découverte.
- Joye, Dominique et René Levy (1994), Vers une analyse de la stratification sociale en Suisse, *Revue suisse de sociologie*, 20, 2, 405–437.
- Joye, Dominique; Martin Schuler et Urs Meier (1995), *La structure sociale de la Suisse. Catégories socio-professionnelles*, Berne: Office fédéral de la statistique.
- Kalleberg, Arne L. (1988), Comparative Perspectives on Work Structures and Inequality, *Annual Review of Sociology*, 14, 203–225.
- Lemel, Yannick et Heinz-Herbert Noll (éd.) (2002), *Changing Structures of Inequality – A Comparative Perspective*, Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press.
- Lemel, Yannick (2004), *Les classes sociales*, Paris: Presses Universitaires de France.
- Levy, René; Dominique Joye, Olivier Guye et Vincent Kaufmann (1997), *Tous égaux? De la stratification aux représentations*, Zurich: Seismo.
- Manza, Jeff; Michael Hout et Clem Brooks (1995), Class Voting in Capitalist Democracies since World War II: Dealignment, Realignment, or Trendless Fluctuation?, *Annual Review of Sociology*, 21, 137–162.
- Michelat, Guy et Michel Simon (2004), *Les ouvriers et la politique. Permanence, ruptures, réalignements 1962–2002*, Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- Morris, Martina et Bruce Western (1999), Inequality in Earnings at the Close of the Twentieth Century, *Annual Review of Sociology*, 25, 623–657.
- Nieuwebeerta, Paul et Nan Dirk de Graaf (1999), Traditional Class Voting in Twenty Postwar Societies, in: Evans, Geoffrey (éd.), *The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context*, Oxford: Oxford University Press, 23–56.
- Oesch, Daniel (2006), Coming to Grips with a Changing Class Structure. An Analysis of Employment Stratification in Britain, Germany, Sweden and Switzerland, *International Sociology*, 21, 2, 263–288.
- Pahl, Jan (1989), *Money and Marriage*, Londres: Macmillan.
- Paugam, Serge (2000), *Le salariat de la précarité. Les nouvelles formes de l'intégration professionnelle*, Paris: Presses Universitaires de France.
- Shavit, Yossi et Walter Müller (éd.) (1998), *From School to Work. A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations*, Oxford: Clarendon Press.
- Smith, Michael R. (1990), What is New in «New Structuralist» Analyses of Earnings?, *American Sociological Review*, 55, 6, 827–841.
- Sørensen, Aage B. (2001), The Basic Concepts of Stratification Research: Class, Status, and Power, in: David B. Grusky (éd.), *Social Stratification. Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*, Boulder, Oxford: Westview Press, 287–300.
- Stamm, Hanspeter; Markus Lamprecht, Rolf Nef, Dominique Joye et Christian Suter (2003), *Soziale Ungleichheit in der Schweiz. Strukturen und Wahrnehmungen*, Zurich: Seismo.
- Szelényi, Szonja (2001), The «Woman Problem» in Stratification Theory and Research, in: David B. Grusky (éd.), *Social Stratification. Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*, Boulder, Oxford: Westview Press, 681–688.

- Tillmann, Robin (1998) : *Les inégalités sociales d'emploi et de revenu en Suisse*, Berne : Office fédéral de la statistique.
- Tillmann, Robin et Monica Budowski (2006), La pauvreté persistante : un phénomène de classe, de cumul de désavantages ou d'individualisation?, *Revue suisse de sociologie*, 32, 2, 329–348.
- Wright, Erik Olin (1979), *Class Structure and Income Determination*, New York : Academic Press.
- Wright, Erik Olin (1985), *Classes*, Londres : Verso.
- Wright, Erik Olin (1997), *Class Counts. Comparative Studies in Class Analysis*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Wright, Erik Olin (éd.) (2005), *Approaches to Class Analysis*, Cambridge, Cambridge University Press.

## Unsicherheit und Entscheidung – Vier grundlegende Orientierungsmuster am Beispiel des Biokonsums

Stephan Lorenz\*

### 1 Diagnose und Konsequenzen von Unsicherheiten der Handlungsorientierung

Unsicherheit ist ein zentraler Topos der zeitgenössischen Soziologie. Auf der Handlungsebene ist damit vor allem eine grundlegende Verunsicherung in den Handlungsorientierungen und den Möglichkeiten alltäglicher Entscheidungsfindung gemeint. Bei allen Unterschieden in den theoretischen Konzepten und Zeitdiagnosen lassen sich zwei Problempole markieren. Der eine lässt sich als Enttraditionalisierung bezeichnen, was eine Entwicklung meint, die die Selbstverständlichkeit grundlegender gesellschaftlicher Gewissheiten zunehmend in Frage stellt. Der andere, in mancher Hinsicht entgegengesetzte Problempol, ist eine gesteigerte Optionenvielfalt, also eine Differenzierung und Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten. Je nach Perspektive lässt sich das Zusammenwirken beider Aspekte, von Enttraditionalisierung und Optionensteigerung, gegensätzlich deuten. Die «optimistische» Lesart sieht eine Freisetzung aus tradierten Handlungszwängen, wodurch die freie, reflexive Entscheidung zwischen den sich bietenden Optionen erst ermöglicht wird. Ein Beispiel dafür ist das Konzept der *life-politics* oder allgemeiner des reflexiven Handelns in der posttraditionalen Gesellschaft bei Anthony Giddens (1996). Das «pessimistische» Verständnis dagegen beobachtet das Zusammenwirken dahingehend, dass einerseits verfügbare Massstäbe und Kriterien abnehmen, derer es andererseits für die zwingend notwendig gewordenen Auswahlentscheidungen verstärkt bedürfte. Demnach erzeugen beide Aspekte zusammen genommen eine sich wechselseitig verstärkende Verunsicherungsdynamik, die nicht die Handlungsfreiheit befördert, sondern vielmehr ein kurzfristiges, den neuesten Optionen hinterher laufendes (Re-)Agieren nahelegt. Beispielhaft für diese Sicht ist das Verständnis des postmodernen (KonsumentInnen-)Handelns und die Kritik der *life-politics* bei Zygmunt Bauman (2003). Beide, Giddens (1996) wie Bauman (1999, 323 ff.), treffen sich wiederum im Postulat eines weiteren Handlungstypus, der sich durch die Verweigerung der je genannten Lösungen der Orientierungsproblematik bestimmt, nämlich des Fundamentalismus.

Betrachtet man die zum Teil gegenläufigen Ergebnisse zeitdiagnostischer Analysen, stellt sich unweigerlich die Frage nach ihrer jeweiligen Erklärungskraft. Jenseits zeitdiagnostischer Zuspitzung sollte dann analysiert werden, welche Orien-

\* Stephan Lorenz, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Soziologie, Carl-Zeiss-Strasse 2, D-07743 Jena, Tel. 0049 03641 - 945510, stephan.lorenz@uni-jena.ch.

tierungsstrategien, welche Möglichkeiten der Entscheidungsfindung angesichts uneindeutiger Anforderungen und kontingenter Optionen, kurz: im Umgang mit Unsicherheit bestehen. Das wird man schwerlich ganz abstrakt bestimmen können. Deshalb bietet es sich an, die Orientierungsmuster in einem konkreten Handlungsfeld systematisch empirisch zu rekonstruieren. Wenn diese Rekonstruktion von Umgangsweisen mit Unsicherheit gelingt, können Aussagen über Reichweite und Grenzen unterschiedlicher Theorieangebote getroffen werden. Es zeigt sich dann nämlich, welche Umgangsweisen sie im Feld erfassen und welche nicht.

In diesem Sinne stelle ich ausgewählte Ergebnisse einer empirischen Studie vor (Lorenz, 2005), die als Forschungsfeld den Biolebensmittelkonsum in Deutschland untersucht. Zunächst werden die Eignung des Gegenstands geprüft und die Ergebnisse skizziert (2), dann methodische Aspekte der Umsetzung der Studie erläutert (3) und schliesslich die Orientierungsmuster anhand von exemplarischem Datenmaterial illustriert (4). Nachdem die empirischen Ergebnisse in ihren systematischen Zusammenhang gestellt wurden (5) kann der einleitend gelegte Faden wieder aufgegriffen werden, um zu zeigen, wie sich unterschiedliche Theorieangebote zu dieser Idealtypologie in Beziehung setzen lassen (6).

## 2 Unsicherheiten der Biolebensmittelwahl und vier empirische Antworten

Der Biokonsum ist – neben vielen anderen möglichen – ein exemplarisch geeignetes Handlungsfeld für die Frage nach dem Umgang mit Unsicherheit. Entlang der eingeführten Überlegungen zu Enttraditionalisierung und Optionenvielfalt ist festzustellen, dass Biolebensmittel relativ neu sind und deshalb nicht auf vorhandene Gewissheiten verweisen können, sondern vielmehr für den Grossteil der KonsumentInnen eine Entscheidungsnotwendigkeit mehr etablieren: Bio oder Nicht-Bio? Es handelt sich um (noch) nicht routinierte Entscheidungsanforderungen im Konsumalltag<sup>1</sup>. «Relativ» neu heisst dabei, dass es seit Beginn der Industrialisierung der Lebensmittelproduktion auch Kritiken an ihr und Alternativangebote zu ihr gab, insbesondere in Form von Vegetarismus, Reform- und Naturkost (vgl. Sprondel, 1986; Eder, 1988; Meyer-Renschhausen und Wirz, 2002; Barlösius, 1997 und 1999). Mit den neuen ökologischen Bewegungen entwickelten sich auch die Ökolandbau- und Naturkostbewegungen weiter. Seit den 1980er-Jahren gab es in Deutschland hohe Zuwachsraten im Biokonsum, allerdings auf niedrigem absoluten Niveau (vgl. Bruhn, 2002; Ökologie und Landbau, 1/2002; Empacher, 2002). Mit der BSE-Krisenkommunikation und der regierungspolitischen Förderung des Biokonsums im Zuge der deutschen «Agrarwende»-Politik seit 2001 erhielten Biolebensmittel

1 Unterschieden wird damit Routine von Alltag. Es geht nicht um ausseralltägliche Anforderungen, sondern um nicht routinierte. Die Diagnose sich ausweitender Unsicherheit besagt ja gerade, dass der Alltag durch tendenziell weniger Routinen charakterisiert ist.

eine hohe öffentliche Präsenz. Sie boten einen offiziell anerkannten Ausweg aus der Krise, eine Lösungsmöglichkeit der durch die BSE-Krise paradigmatisch sichtbar gewordenen Probleme industrialisierter Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion (vgl. Künast, 2002). Die KonsumentInnen reagierten massenhaft mit geänderter Kaufverhalten, wenn auch nur kurzfristig (Bruhn, 2001).

Der akut krisenhaften Verunsicherung geht eine längerfristige Entwicklung der Verbreitung von Bioprodukten voraus. Das Verunsicherungspotenzial liegt deshalb tiefer. Der Übergang vom Nischenprodukt zum etablierten «Normalprodukt» muss individuell wie gesellschaftlich legitimiert werden können. Zum einen existieren Biokonsum und «konventioneller»<sup>2</sup> Konsum nicht getrennt, sondern werden in der Regel parallel praktiziert, das heisst, man muss Gründe finden, warum man partiell Bio statt «konventionell» konsumiert. Zweitens stehen die Versprechen des Biokonsums in Konkurrenz zu anderen neuen Lebensmitteln, zum Beispiel das Gesundheitsversprechen zu Angeboten des mit zusätzlichen Inhaltsstoffen ausgestatteten *functional food*. Schliesslich verändern sich die historischen Ansprüche des Bioangebots selber, was sich schon sprachlich an der Differenz von «Naturkost» zu «Biolebensmittel» zeigt. «Bio» ist ein verwissenschaftlicher und auf EU-Ebene verrechtlichter Reflexionsbegriff zu «Natur», und «Kost» meint immer ein Konzept von Ernährung, die Idee einer geregelten Verwendung einzelner «Lebensmittel». Vereinzelte Biolebensmittel können eher in die dominante Esskultur integriert werden als ganze Kostformen mit ihren gegenkulturellen Ideen. «Biolebensmittel» bringen zwar noch ideelle Ansprüche alternativer Ernährungsweisen mit sich, sind aber nicht mehr umfassend darauf angewiesen. Unsicher ist also nicht allein die teilweise Umstellung auf Biokonsum, sondern zusätzlich ist auf dem Weg aus der Nische das Bio-Verständnis selbst umstritten.

In der Konsequenz ist bei der Verbreitung des Biokonsums von einer Differenzierung der Konsummotive auszugehen, was auch die Studien in diesem Feld in unterschiedlicher Weise belegen<sup>3</sup>. Die Differenzierungen wurden in der hier vorgestellten Studie fallbezogen rekonstruiert. Von besonderem Interesse waren dabei die Naturvorstellungen (*Biolebensmittel*), die Politikvorstellungen («Politik mit dem Einkaufswagen») und der Umgang mit den Entscheidungsanforderungen (*Biolebensmittelwahl*). Die für den Biokonsum genannten Unsicherheiten markieren bisher lediglich potenziell verunsichernde Handlungsbedingungen. Inwiefern

2 Geläufig ist die Unterscheidung von konventionellen versus Biolebensmitteln als Gegensatzpaar. Die Bezeichnung ist aber umstritten, weshalb sie hier in Anführungszeichen gesetzt wird. Kritisiert wird, dass damit der historischen Ausnahme industrieller Nahrungsmittelproduktion Konventionalität zugesprochen wird.

3 Vgl. exemplarisch Bruhn, 2002; Enneking et al., 2003; Birzle-Harder et al., 2003; Helmle, 2004 sowie Kuckartz und Rheingans-Heintze, 2004, und das in Deutschland regelmässig durchgeführte «Ökobarometer».

4 «Politik mit dem Einkaufswagen» war ein prominenter offizieller Slogan im Zuge der reklamierten «Agrarwende»-Politik, der u. a. an die KonsumentInnen appellierte, mehr Biolebensmittel zu kaufen (vgl. Künast, 2002; Lorenz, 2006).

sie tatsächlich verunsichern bzw. wie weit dies als Verunsicherung wahrgenommen und wie damit umgegangen wird, ist aber eine empirische Frage. Die Ergebnisse zeigen deutliche Differenzen, aber auch, dass die Entscheidungsmuster bzw. allgemeiner der Umgang mit Unsicherheit ein geeigneter struktureller Bezugspunkt der Untersuchung ist, da er innerhalb der rekonstruierten Orientierungsmuster in systematischer Verbindung zu einer Reihe von inhaltlichen Dimensionen steht, u. a. den Natur- und Politikvorstellungen.

Vier «typische Fälle»<sup>5</sup> für Orientierungsmuster des Biolebensmittelkonsums wurden empirisch bestimmt, nämlich *Fitness*, *Zurück zur Natur*, *Reflexive Biolebensmittelwahl* und *Stellvertretender Biokonsum*. Sie zeigen bezogen auf den Biokonsum vier möglichst unterschiedliche Antworten der KonsumentInnen auf die Herausforderungen ungesicherter Handlungsbedingungen. Sie sollen kurz vorgestellt und unten noch detaillierter (4) und systematisierend (5) bestimmt werden.

*Fitness* verfolgt eine aktionistische Bewältigungsstrategie. Das Konsum- und Ernährungsverhalten wird an der persönlichen Leistungsfähigkeit und am Neuigkeitswert orientiert. Schnelle, wechselnde Entscheidungen werden getroffen, um immer wieder neue Lebensmittel, Ernährungsprogramme, Nahrungsergänzungsmittel etc. ausprobieren zu können. Die Entscheidungsunsicherheiten werden also dadurch gelöst, dass man sich immer wieder kurzfristig auf das nächstliegende Neue festlegt. Neues ist dabei aber der Struktur nach Mehr-vom-selben, nämlich einfach das nächste neue Angebot, und befördert so eine Dynamik andauernder, tendenziell selbstzweckhafter Beschäftigung mit Ernährungskonsum. In diesem Sinne kommen auch Biolebensmittel in den Blick. Sie sollen, ganz instrumentell und als eine Möglichkeit unter anderen, die «richtigen» Stoffe für die eigene körperliche «Fitness» liefern.

Auch das zweite Orientierungsmuster forciert eine, allerdings konträre, Strategie der Vermeidung potenzieller Verunsicherung durch Festlegung. *Zurück zur Natur* folgt nicht kurzfristigen individualistischen, sondern dogmatischen ökologisch-moralischen Vorstellungen. Sachliche und moralische Handlungsbegründungen verschmelzen zu letztlich einer einzigen, alternativlosen Option, nämlich Biokonsum. Diese Orientierung polarisiert und grenzt sich als «höherwertige» von (fast) allen anderen ab, lässt sich folglich auf keine verunsichernden Aushandlungen ein. Biokonsum symbolisiert eine paradiesische Ordnung, die sich beispielsweise in der Idealisierung von Rohkost, früher Kindheit und «Urvölkern», kurz: dem Weg «Zurück zur Natur», ausdrückt.

Im Gegensatz zu den beiden ersten werden in den beiden nächsten Orientierungen keine Vermeidungsstrategien durch Festlegungen angewandt. Die *Reflexive Biolebensmittelwahl* setzt auf Abwägungen und Aushandlungen und setzt sich damit

5 Typenbildung und Fallrekonstruktion gehören unterschiedlichen Methodenrichtungen an, so dass von «typischen Fällen» nur auf Basis einer kombinierten Methodik gesprochen werden kann. Darauf und auf die Frage, aus welchen Gründen genau diese vier als typische vorgestellt werden, wird im Abschnitt 5 eingegangen..

Unsicherheiten aus. Es gibt hier durchaus langfristige Überzeugungen in ökologischer Hinsicht, die aber situativ relativiert werden. Das Ökologieverständnis selbst betrachtet Gestaltung und «Aushandlung» zwischen Natur und Gesellschaft als notwendig. Vielfältige Kriterien werden in die Entscheidungsfindungen des Bio-Konsums einbezogen und die (öffentliche) Auseinandersetzung um angemessene Kriterien und Handlungen ist dabei konstitutiv. Getroffene Entscheidungen behaupten keine endgültigen Problemlösungen. Vielmehr wird das Problembewusstsein gewahrt, sodass die Entscheidung auch wieder anders ausfallen kann. Relative Handlungssicherheit und Durchsetzungsfähigkeit im Sinne eigener Überzeugungen wird erreicht durch neue Gewohnheitsbildungen und Entscheidungen auf übergeordneter Ebene (z. B. Wahl des Einkaufsortes Bioladen), aber auch durch die Anerkennung von Grenzen eigener Handlungsmöglichkeiten.

Der *Stellvertreter-Biokonsum* zeigt sich dagegen ambivalent und changiert zwischen unterschiedlichen Positionierungen. Er ist nicht eindeutig festgelegt, vermittelt aber auch keine Gegensätze. Radikale ökologische Überzeugungen stehen der gewohnten Alltagspraxis in den Konsumententscheidungen entgegen. Biolebensmittel symbolisieren ein idealisiertes bäuerliches Landleben, das aber lebenspraktisch selbst nicht realisiert wird. Vielmehr ersetzen sie lediglich «konventionelle» Lebensmittel, ohne Konsum und Ernährung grundlegend zu revidieren. Der Bioanbieter, der die idealisierte Lebensweise weitgehend praktiziert, wird durch Einkäufe unterstützt, die den Käufer Anteil an dieser Lebensweise gewinnen lassen: der Bioanbieter als Stellvertreter. Umgekehrt werden diese Unterstützungsbeiträge gegenüber «den Leuten» so aufgewertet, dass sie die Dimensionen idealisierter Lebenspraxis annehmen, also selber einen Stellvertreterstatus zugesprochen bekommen.

Damit liegen vier empirisch gewonnene, in ihren Strukturmerkmalen maximal differierende Orientierungsmuster vor, die sehr unterschiedliche Umgangsweisen gegenüber uneindeutigen Anforderungen und kontingenten Optionen reproduzieren.

### 3 Unsicherheit und Methodik

Die empirische Untersuchung folgte einem qualitativen Forschungsdesign. Anhand eines offenen, flexiblen Leitfadens wurden in den Jahren 2001 und 2002 insgesamt elf themenzentrierte Interviews mit BiokonsumentInnen, fünf Männern und neun Frauen (drei Paare), geführt. Die Altersspanne reichte von 26 bis 84 Jahren, der formale Ausbildungsgrad vom Facharbeiter über Fachschule und Abitur bis zu verschiedenen akademischen Abschlüssen. Die Interviewees haben einen ländlichen, klein- oder mittelstädtischen Lebenshintergrund. Die Interviews wurden per Tonband protokolliert, dann transkribiert. Hinzu kamen als Daten Beobachtungen der

Interviewsituation und vertiefende Recherchen zu einzelnen Aspekten der Interviewangaben, z. B. zu angeführter Literatur oder zu besonderen Ernährungsweisen.

Für den Forschungsprozess insgesamt wurde im Wesentlichen auf Vorgehensweisen der Grounded Theory zurückgegriffen (Strauss, 1994; Strauss und Corbin, 1996), in der sukzessiven Fallauswahl ergänzt um das «Theoretical Sampling von Fall zu Fall» (Hildenbrand, 1999, 65), während die Interviewrekonstruktion die Interpretationstechniken der Objektiven Hermeneutik, insbesondere deren Sequenzanalyse, nutzte (Oevermann, 1996 und 2000). Diese Zuordnung ist sehr schematisch, so dass der Hinweis nicht fehlen soll, dass die forschungspraktische Verschränkung der Verfahren und ihre methodologische Begründung komplexer ist (Lorenz, 2005, 67 ff.; vgl. Hildenbrand, 2004).

Grounded Theory und Objektive Hermeneutik lassen sich komplementär ergänzen, da sie unterschiedliche Perspektiven auf die Forschung betonen und damit je eigene Stärken entfalten. Die Grounded Theory ist grundsätzlich darauf angelegt, im Zuge des Forschungsprozesses kontrastierende Daten und Erkenntnisse kumulativ zu integrieren. Die Kunstlehre, als die sie sich versteht, meint dann die Kunst der konstruierenden Herausarbeitung von Fallstrukturen in der Auseinandersetzung **der/des Forschenden** mit dem Material. Die Objektive Hermeneutik ist insofern voraussetzungsreicher, als sie die Datenerhebung der Datenauswertung unterordnet (Oevermann 1996, 25). Sie entfaltet ihre Stärken vor allem als Interpretationstechnik am bereits vorliegenden Material, dass nun streng sequentiell analysiert wird. Auch sie versteht sich als Kunstlehre, allerdings besteht die Kunst dabei nicht in der gestaltenden Entwicklung von Strukturen, sondern im intuitiven Zugriff auf die «richtigen» Regeln einer dem Material immanenten Fallstrukturgesetzmäßigkeit (vgl. Oevermann, 2000, 119 ff.; Hildenbrand, 1999, 61).

Betrachtet man nun beide Methoden komplementär, so lassen sich ihre jeweiligen Perspektiven und Stärken verallgemeinern. Im Forschungsprozess müssen laufend Entscheidungen gefällt werden, die sich an widerstreitenden Anforderungen orientieren. Die Forschung soll offen und unvoreingenommen vorgehen, Möglichkeiten eröffnen und sensibel für tatsächlich Neues sein. Zugleich muss sie viele Festlegungen treffen – so bezüglich der Fragestellung, der Daten- und Methodenwahl, der Hypothesen – und damit Einschränkungen vornehmen. Dies ist sogar notwendig, um eine Arbeitsgrundlage zu schaffen und nicht in Beliebigkeiten ab zu driften. Die forschungspraktischen Entscheidungen der Grounded Theory sind darauf gerichtet, den vorhandenen Kenntnisstand zusammenzuführen; für die Objektive Hermeneutik sind sie dagegen der Ausgangspunkt extensiver Analyse. Erstere betont also die Fragilität und Kontingenz der Konstruktion; letztere betont die Stringenz und Extensivität der Ausdeutung des gegebenen Materials. Die Kombination beider Methoden formuliert somit ein Forschungsverständnis, dass beide Aspekte als notwendige berücksichtigt. Die Forschungspraxis erhält so ein inhärentes Moment von Unsicherheit, da sie gegenläufige Anforderungen balancieren muss.

Unsicherheit ist deshalb nicht nur Untersuchungsgegenstand, sondern zugleich Reflexionsanforderung der Forschungsarbeit. So besteht die «Kunst» der Forschung nicht allein in der kreativen Konstruktion (Grounded Theory) oder in intuitiver Regelanwendung und extensiver Explikation (Objektive Hermeneutik), sondern in der gelungenen Integration beider Aspekte.

Aber auch auf einer weiteren Ebene, die nun wieder näher an den Untersuchungsgegenstand führt, ist eine Struktur uneindeutiger, das heisst potenziell unsicherer Anforderungen zu erkennen. Die offenen Interviews verleihen der Interviewinteraktion und ihrer Analyse eine besondere Bedeutung. Das gelungene Interview steht vor der Herausforderung, bestimmte Spannungsverhältnisse bearbeiten zu müssen: Die formale Rollendifferenz zwischen wissenschaftlichen Experten und Laien einerseits gegenüber der Befragung des Interviewees als Alltagsexperten andererseits; die situativ formalen Vorgaben versus der Angewiesenheit auf die Strukturierungsleistungen des Interviewees. Formalität und Informalität, Asymmetrie und Symmetrie, Aktion und Reaktion lassen keine eindeutigen Interaktionsformen zu, wenn sie nicht aktiv vereindeutigt werden. Dies gilt umso mehr, als das Interview für die Interviewees keine routinierte Alltagshandlung darstellt.

Der Vorzug einer solchen Form der Datenerhebung im Kontext der Untersuchungsfrage nach dem Umgang mit Unsicherheit besteht nun darin, nicht nur ein bestimmtes Thema, in dem es um Umgangsweisen mit uneindeutigen Anforderungen und kontingenten Optionen geht, abzufragen, sondern in der Interaktion selbst ein Handlungsfeld eröffnen und analysieren zu können, dass praktisch relevant solche Umgangsweisen erfordert. Damit gibt es eine zusätzliche Dimension, eine handlungsnähe Kontrollmöglichkeit für die Hypothesenbildung.<sup>6</sup> Im folgenden Abschnitt wird dies an der *Zurück zur Natur*-Fallstruktur beispielhaft demonstriert.

#### 4 Empirische Illustrationen der vier Orientierungsmuster

Die vier eingeführten Orientierungsmuster im Feld des Biolebensmittelkonsums, *Fitness*, *Zurück zur Natur*, *Reflexivität* und *Stellvertretung*, sollen anhand von empirischen Daten veranschaulicht werden. Dazu wird jeweils eine Interviewsequenz bzw. Beobachtung gewählt, die besonders den Umgang mit Unsicherheit verdeutlicht. Die Daten sind anonymisiert und um besserer Lesbarkeit willen der Schriftsprache moderat angepasst; kleinere Zwischenäusserungen wurden entfernt. Im gegebenen Rahmen kann es nicht um extensive Sequenzanalysen gehen. Der Anspruch ist vielmehr der, die Orientierungsmuster illustrativ zu plausibilisieren.

6 Die «Kunst» oder Professionalität der Interviewführung besteht dann darin, tatsächlich dem Interviewee die Strukturierung zu überlassen, soweit dies in einer Interaktion möglich ist. Abgesehen davon, dass die sequentielle Analyse genauso die Interviewbeiträge erfassen kann, zeigt spätestens der Vergleich unterschiedlicher Interviews desselben Interviewers die Entfaltungsmöglichkeiten der Interviewees.

*Fitness:* Der aus dem Interview mit Frau A. ausgewählte Text setzt an einer Stelle ein, an der es um ihren seit etwa zwei Jahren geringeren Fleischkonsum geht und der Interviewer nach den Zusammenhängen fragt. Frau A. erweitert die Thematik nun auf Ernährung allgemein und gibt persönliche Leistungsfähigkeit als initiales Motiv für ihre Beschäftigung damit an. Dieses Motiv ist diffus, denn von Leistungsfähigkeit kann man tendenziell nie genug bekommen. Dem korrespondiert eine unkonkrete Problembeschreibung (*äh irgendwo äh es geht nicht so gut*). Bei unklaren Zwecken dominieren die Mittel, so dass sich bereits daran eine Selbstzweckhaftigkeit des Mittels Ernährung abzeichnet.

*Frau A:* Ich habe überhaupt begonnen, mich damit zu beschäftigen, wie muss ich mich ernähren, um leistungsfähig zu sein. Also ich habe seit zehn Jahren eine Firma und habe dann gemerkt äh irgendwo äh es geht nicht so gut. Und ich muss aber leistungsfähig sein und ich will es auch. Und da habe ich angefangen zu suchen, was kann ich tun, jetzt ausser Sport und so. Und da kam für mich dann die Ernährung. Denn was kommt uns so nahe wie Ernährung und Wasser und solche Dinge?

Das unbestimmte Unbehagen entsteht erst dadurch, dass äussere Anforderungen (*ich muss*) und eigener Wille (*ich will*) der «eigenen Natur» gegenüber durchgesetzt werden sollen, während der Körper sich nicht einfach fügt. Die einsetzende Suche richtet sich aber nicht auf eine Klärung der Ursachen, verdeckt sie vielmehr, da sofort auf aktive Gegenmassnahmen gesonnen wird (*was kann ich tun*)<sup>7</sup> – dass etwas gemacht wird, ist wichtiger als was oder wozu. Das befördert die selbstzweckhafte Handlungsdynamik. Verstärkt wird sie weiter dadurch, dass Ernährung zur schicksalhaften Erlösung (*Und da kam für mich dann...*) und ihr eine elementare, unhinterfragbare Bedeutung zugesprochen wird (Reihung mit «Ur-Element» *Wasser*). Die Unsicherheiten der Problemlage werden verdeckt; realisieren lässt sich das durch einen aktionistischen Entscheidungsmodus einer sich verselbstständigenden Handlungsdynamik im Feld der Ernährung, das tendenziell grenzenlos neue Optionen bieten kann.

*Zurück zur Natur:* In diesem Fall soll die Beobachtung der Interviewsituation die Daten liefern, die den fallspezifischen Umgang mit Unsicherheit zeigen (s. o., Punkt 3).

*Beobachtung:* Der Interviewer hat mit Frau Q. telefonisch einen Interviewtermin vereinbart. Sie war zunächst nur um Vermittlung von InterviewpartnerInnen gebeten worden und bot sich dabei selbst als Interviewee an. Als der Interviewer zum verabredeten Zeitpunkt erscheint,

7 Für Bauman (2003, 76) die zentrale Frage postmodernen Handelns schlechthin, was zum Konsum immer neuer Mittel führt: «Handlungsleitend ist heute die Frage: «Was kann ich tun?» und nicht mehr: «Wie kann ich am besten tun, was ohnehin getan werden muss oder sollte?» Vgl. unten, Abschnitt 6.

*ist auch ihr Lebenspartner, Herr P., anwesend. Frau Q. hat ein Kind im Tragetuch, das zwischenzeitlich gestillt wird und sich sonst im Nahbereich um die Mutter bewegt. Während des Interviews kommen zwei weitere Kinder aus der Grundschule, gehen ins Haus, gesellen sich zum Interview und finden dann wieder anderes im Garten interessanter. Eine ausdrückliche Begrüssung untereinander (oder Vorstellung gegenüber dem Interviewer) findet nicht statt.*

*Der Interviewer betritt nicht Haus und Zimmer, denn das Interview findet gleich im Freien statt. Ihm wird dafür eine alte Gartenbank herangebracht – sonniger, zum Teil blendender Platz –, während Frau Q. (etwas näher) und Herr P. (etwas entfernter) stehen bleiben bzw. gelegentlich ihren Ort verlassen, wegen der Kinder oder einiger Handgriffe.*

Das Interview im Freien; statt einem zwei Interviewees, die sich nicht setzen, sondern beweglich bleiben; das Stillen während des Interviews; keine Begrüssungsformen für die Kinder, die das Interview sporadisch kreuzen – dies sind Entgrenzungen der Interviewsituation, die aber auf die Seite der Interviewees beschränkt bleiben. Der Interviewer dagegen wird auf eine Bank gesetzt und schaut auf. Das ist keine Form von Höflichkeit, denn es ist eine nicht ausgehandelte, asymmetrisierende Vorgabe. Hinzu kommt, dass Frau Q. sich die Möglichkeit eines Auftritts aktiv verschaffte. Sie hat also etwas zu sagen und dominiert die Form, wie sie dies sagen will. Die offen-egalitäre, entgrenzte Atmosphäre ist eine «innere», die sich durch eine klare Abgrenzung und unterordnende Festlegung des nicht zugehörigen «Aussen» stabilisiert. Verunsichernde soziale Aushandlungen werden vermieden, stattdessen eigene Überlegenheit beansprucht, die sich allerdings nicht auf Status, Macht oder Geld stützen kann, was auch den vorgeführten egalisierenden Entgrenzungen widersprechen würde. Es ist folglich von moralischen bzw. ideologischen Distinktionen auszugehen, bei denen die Interviewees sich auf der «richtigen» Seite verorten; hinzu tritt ein Verkündungsmotiv (Frau Q. will das Interview).

Insgesamt werden die Unsicherheiten der Interaktion also durch ausgrenzende und abwertende Festlegungen bzw. die Inanspruchnahme einer übergeordneten Position bewältigt.

*Reflexivität:* Im Interview mit Frau und Herrn M. wird die Geschichte eines Lernprozesses erzählt, bei dem sachliche Anregungen aufgenommen, die «extremen» Formen ihrer sozialen Vertretung aber abgelehnt werden. Die Befürwortung von Biolebensmitteln soll nicht deren Alleingültigkeit bedeuten und die Warenpräsentation im Handel (Erde an Möhren und Kartoffeln) ist kein Entscheidungskriterium im Sinne von Authentizitäts- oder Qualitätsmerkmalen.

*Herr M.: Wir haben einen abgehaunten Kollegen besucht in Frankfurt und äh der war damals schon, hat gesagt, ich esse nur, der ist ganz ex-*

*tremer Typ gewesen, hat also alles ausgependelt was für ihn, also das ist auch nicht unsre Sache. Und aber der hat auch nur Bio gekauft und da war ich das erste Mal in meinem Leben in einem Bioladen und da hat der doch tatsächlich äh Möhren gekauft, die warn dreckig, die konnte man biegen (...) aber ich mein nur, also das war äh für mich unfassbar, und er war stinksauer, wenn irgendwas äh oder diese ganzen Kartoffeln, da war noch die Erde dran. Das haben wir nicht ganz verstanden, weil es gab nun grade jetzt bei uns, kurz vor der Wende oder nach der Wende, was weiss ich, Weimar zum Beispiel, Zwiebelmarkt, da gab's einmal im Jahr gewaschene Möhren, weil die Fernsehteams von ARD und ZDF da waren, das ganze Jahr nicht und das war, ja, nein, also das stört uns überhaupt nicht, das haben wir dann ganz schnell begriffen, dass das alles nur kaschiert ist.*

**Interviewer:** Ja, also Sie kaufen jetzt auch die dreckigen Möhren.

*H.M.: Genauso ist es.*

*Frau M.: Nein, die sind ja aber nicht dreckig.*

*H.M./F.M.: Ja, die sind nicht dreckig, das stimmt! Der Biohandel hat sich*

*F.M.: schon weiter entwickelt inzwischen, die sind jetzt auch sauber. Ich hoffe, dass sie nicht nach Italien gefahren werden zum Waschen*

*F.M./H.M.: wie sie das mit anderm Gemüse machen./ Ja, also damit haben wir natürlich noch*

*H.M.: ein bisschen so unsre Probleme, weil also wir versuchen saisonal zu kaufen [F.M.: Und regional.] und regional, also dann besorgen wir uns vielleicht auch wirklich mal Äpfel hier aus der Nähe, wo wir wissen, das ist ein Tal, wo Streuobstwiesen sind, als dass wir jetzt meinetwegen Bioäpfel kaufen die über 'n Brenner geschickt wurden, da achten wir eigentlich auch drauf.*

*H.M./F.M.: Oder irgendwas aus Südafrika oder Neuseeland, das! Oder aus Neuseeland, da schimpfich dann immer, wenn sie so ein Zeug bestellt.*

*H.M.: da gibt's dann Diskussion auch mit Inhaber Bioladen. Also da wollen wir doch von Ökologie, da das muss man sich schon ein bisschen, deswegen hatte ich vorhin diese extremen «Körnerfresser»<sup>8</sup> genannt, den also egal ist alles andre egal, Hauptsache ihre Gesundheit, also so sind wir eigentlich nicht, also da gucken wir eigentlich drauf, dass das insgesamt stimmt.*

Im Verlauf des Textauszuges wird sichtbar, wie eine Reihe unterschiedlicher Kriterien in die Entscheidungsfindung zum Biolebensmittelkonsum einfließt und eine kommunikative Auseinandersetzung (*Diskussion*) darum geführt wird. Zwar werden Problemlösungen gefunden (z. B. *Streuobstwiesen*), die Probleme verschwinden aber nicht einfach. Vielmehr wird, zum Teil explizit (*unsre Probleme*), das Problembewusstsein beibehalten, d. h. die Auseinandersetzung wird weiter gehen und die Entscheidungen können auch wieder anders ausfallen. Unsicherheiten werden also nicht vereindeutigt, sondern bilden die Grundlage einer aushandelnden und integrierenden Entscheidungsfindung.

*Stellvertretung:* Der Interviewausschnitt mit Frau E. ist ein Auszug der Thematisierung des Rindfleischkonsums und des Umgangs mit der BSE-Krise. In der ersten Äusserung ergibt sich eine Spannung zwischen einerseits Erinnerungsschwierigkeiten, wann und wozu Rindfleisch zuletzt gegessen wurde, womit zugleich gesagt ist, dass eigentlich kein Rindfleisch gegessen wird; andererseits der Betonung, dass Rindfleisch *bewusst* und *gewollt* eingesetzt wurde, nicht nur zum Essen (Frage), sondern sogar bei eigener Zubereitung (*gekocht*). Dies wird noch einmal dadurch gebrochen, dass Rindfleisch verwendet werden *musste*. Gegensätzliche Umgangsweisen mit Ernährung stehen hier nebeneinander: Sie isst kein Rindfleisch, muss es aber verwenden; sie kann sich nicht erinnern, reklamiert aber einen bewussten, autonomen Konsum. Der Autonomieanspruch kann nicht eingelöst werden, was sich in Erinnerungsschwierigkeiten und Verweis auf äussere Zwänge ausdrückt.

**Interviewer:** (...) wann haben Sie das letzte mal Rindfleisch gegessen?

*Frau E:* Oh. [...] Das ist so lange her. [...] Pff, ich sage mal, ein halbes Jahr. Aber da habe ich auch wo irgendwas kochen wollen, wo wirklich Rindfleisch dran musste, habe ich bewusst Rindfleisch genommen. [...]

**I:** Warum ist das solange her?

8 Da Herr M. auf die Stelle verweist, an der er die «Körnerfresser» einführt, diese dort explizit in Anführungszeichen setzte, werden sie hier in der Protokollierung beibehalten.

9 Die Punkte in eckigen Klammern transkribieren kurze Gesprächspausen, je Punkt etwa zwei Sekunden.

*E: Wir haben kei ich habe keinen Appetit auf Fleisch. Ich glaube, dass hat sich auch mit der Geburt verändert. Ich war vorher ein richtiger Fleisch-esser und jetzt gar nicht mehr. [...] Ja, natürlich hängt's auch mit BSE zusammen. [E und I lachen kurz] Aber [...] nicht so richtig. Also wenn ich ich würde auch Rindfleisch kaufen, wenn ich jetzt Appetit hätte. Würde mir natürlich einen Fleischer suchen, wo ich Vertrauen habe, also wenn man sich vielleicht einbildet, der es könnte okay sein.*

Ebenso widerspricht der Verweis auf *Appetit*, der da sein kann oder nicht, also unverfügbar ist, dem autonomen Handlungsverständnis. Der Wandel von ganz (*Fleischesser*) zu *gar nicht* wird zwar in Verbindung mit einem bedeutsamen Ereignis gebracht, kann aber (nach eineinhalb Jahren, die die Geburt ihres Kindes zurück liegt) selber nicht sinnhaft gedeutet werden.

Sich mit BSE verbindende «Sollens»-Erwartungen werden durchaus gesehen und anerkannt (*natürlich, [...] nicht so richtig*). Das *aber* markiert wieder, wie oben, einen Bruch, hier zur praktischen Nicht-Einlösung.<sup>10</sup> Auch die Konsequenzen im Konjunktiv (*würde*) hätten bereits eingelöst sein müssen, da Frau E. zu Beginn der BSE-Krise noch «Fleischesser» war bzw. auch später noch Rindfleisch verwandte, wenn auch nur sporadisch (s. o.).

Schliesslich reproduziert sich die Widersprüchlichkeit der Orientierung auch im Vertrauensverständnis, denn sich etwas einzubilden ist gerade keine tragfähige Grundlage für Vertrauen. Auch hier steht das autonome Handlungsmodell, das Vertrauen ermöglicht, der Unverfügbarkeit und dem Ausgeliefertsein an Einbildung gegenüber.

Die Unsicherheiten bleiben ungesichert, denn die Ansprüche an Handlungsautonomie und die Anerkennung von Sollens-Erwartungen werden mit Verweis auf Unverfügbarkeiten praktisch nicht eingelöst bzw. nicht umgesetzt. Dabei fehlt die sinnhafte Vermittlung: weder werden die Autonomieansprüche und Sollens-Erwartungen relativiert, noch die praktische Umsetzung realisiert.

## 5 Systematisierung zur Generalisierungsmatrix

Die Systematisierung der empirischen Ergebnisse dient der idealtypologischen Erschliessung des Untersuchungsfeldes Biolebensmittelkonsum: Welcher systematische Zusammenhang besteht zwischen den vier präsentierten Orientierungsmustern, dass sie den begründeten Anspruch erheben können, als Idealtypen dieses Feld sinnstrukturell erfassen zu können? Die fallrekonstruktiven Verfahren sehen zwar selber keine Typenbildung vor, lassen sich aber leicht mit einem idealtypischen Ansatz (Weber, 2005, 14) verbinden. Der Weg dorthin führt über das «Theoretical Sampling von

10 Das Lachen vergemeinschaftet rückversichernd den Übergang vom «Sollen» zum «Sein».

Fall zu Fall» (Hildenbrand, 1999). Damit ist kurz zusammengefasst gemeint, dass immer erst ein Fall rekonstruiert wird und davon ausgehend gedankenexperimentell kontrastierend zum nächsten Fall übergegangen wird. Die Differenz zwischen den gedankenexperimentellen Entwürfen zu den folgenden Fallrekonstruktionen machen den wesentlichen Erkenntnisgewinn aus.

Da dieses Verfahren in der Forschungsarbeit angewandt wurde, erschliesst sich die Systematik durch Kontrastierungen auf empirischem Wege. Freilich ist in der nach vorn offenen Forschung nicht damit zu rechnen, von Beginn an und in genauer Abfolge die Fälle zu rekonstruieren, die sich unmittelbar für eine Idealtypologisierung eignen, das heisst solche, die sich über eine Reihe von Vergleichsdimensionen hinweg möglichst unterschiedlich ausgeprägt zeigen. Wenn sich aber rückblickend eine solche idealisiert kontrastierende Abfolge aus dem Fallfundus auswählen und mit Fällen belegen lässt – hier: *Fitness*, *Zurück zur Natur*, *Reflexivität*, *Stellvertretung* –, dann vertreten diese Fälle «reine Typen». Damit ist zugleich gesagt, dass es sich bei diesen Fällen gewissermassen um «Extremfälle» handelt. Dies entspricht der Idee des Typus, dass empirische Fälle den Idealtypen in der Regel nicht eins zu eins, sondern graduell entsprechen (Sukale, 1991, 17).<sup>11</sup>

Mit dieser Operation wird das Untersuchungsfeld *horizontal* systematisiert. Die vier eingeführten Fallstrukturen können den Anspruch erfüllen, das Feld des Biolebensmittelkonsums idealtypisch zu umfassen, weil sie systematisch aufeinander verweisen: Während *Fitness* und *Zurück zur Natur* auf gegensätzliche Weise festgelegten Orientierungsmustern folgen (aktionistisch vs. dogmatisch), kennzeichnet die beiden anderen gerade, dass sie sich nicht festgelegt orientieren, allerdings wiederum auf gegensätzliche Weise (integrierend vs. changierend).

Hinzu tritt nun die *vertikale* Systematisierung. Sie vergleicht nicht die Fälle untereinander, sondern prüft die Generalisierungsmöglichkeiten jeder Fallstruktur für sich. Dazu wurden zwei Wege beschritten, nämlich einmal der der paradigmatischen Theorieanwendung, dann der der Strukturgeneralisierung. Theorieanwendung meint, dass anhand historisch-theoretischer Konzepte paradigmatische Unterscheidungen zu kulturellen Orientierungsmustern aufgegriffen wurden, die in unterschiedlicher Ausprägung in verschiedenen Ansätzen immer wieder thematisiert werden. Für die zentral untersuchten Natur- und Politikvorstellungen lassen sich die kulturellen Orientierungen zwischen Nutzung und Achtung von Natur bzw. zwischen Eigeninteressen und Gemeinwohl in der Politik bestimmen (Lorenz, 2005, 61 ff.). Diese paradigmatischen Unterscheidungen wurden auf die rekonstruierten Fallstrukturen angewandt. Dazu ist zu vermerken, dass die Fallrekonstruktionen zunächst unabhängig durchgeführt wurden, sich die Anwendung also erst als geeignet erweisen musste, nicht die Fälle einfach subsumierte.

11 Die Studie weist neben den vier präsentierten Fällen vier weitere aus (Lorenz, 2005, 252 ff.), die solche graduellen Abweichungen zeigen und damit zugleich bestätigen, dass die «idealen Fälle» das Untersuchungsfeld erfassen können.

Der zweite Weg, die Strukturgeneralisierung, entspringt der Methodik der Objektiven Hermeneutik (Oevermann, 1981, 1996 und 2000). Mit jeder Fallrekonstruktion liegt immer schon eine Strukturgeneralisierung vor (Oevermann, 2000, 58). Die Generalisierung besteht dabei in der Bestimmung einer strukturellen Option unter anderen potenziell möglichen im Hinblick auf die Fragestellung. In der hier präsentierten Untersuchung ist damit zudem gemeint, dass auch die Fragestellung selbst noch einmal allgemeiner gefasst wurde, sich auf allgemeinere Strukturmuster richtete, nämlich die des Umgangs mit Unsicherheit. Damit werden nicht einfach die vorliegenden Ergebnisse noch einmal abstrahiert. Die Rekonstruktionen der generalisierten Fragestellung müssen methodisch vielmehr ebenso in den Daten gründen und sequentiell erfolgen.

Geht man diese Wege der Generalisierung, lassen sich zu den bereits vorliegenden Ergebnissen die Ebene kultureller Natur- und Politikvorstellungen und die allgemeiner Strukturmuster des Umgangs mit Unsicherheit hinzufügen. Gelingt nun auf beiden Ebenen eine Verbindung der vertikalen mit der horizontalen Systematisierung, kontrastieren also die Ergebnisse der Vertikalen parallel zu der oben demonstrierten idealen Kontrastierung, dann ist das Resultat eine in sich systematische Generalisierungsmatrix als Idealtypologie. Diese lässt sich tabellarisch darstellen (siehe Tabelle 1). In der Matrix weise ich auch die rekonstruierten Natur- und Politikvorstellungen aus, selbst wenn sie hier nicht weiter diskutiert werden können. Denn im Fokus des Interesses stehen die Entscheidungsmuster, deren systematischer Zusammenhang mit inhaltlichen Vorstellungen veranschaulicht werden soll. Hinzu genommen wird ausserdem die Wahrnehmung des BSE-Risikos, da es sich um ein besonders unsicherheitsrelevantes Thema handelt.<sup>12</sup>

Am ersten Fall soll die Tabelle exemplarisch und kursorisch gelesen werden, um dann die Entscheidungsmuster und die Differenzierungen zum Umgang mit Unsicherheit zu vergleichen. Das Interview mit Frau A. zu ihrem Biolebensmittelkonsum wurde als *Fitness*-Fallstruktur rekonstruiert. Die Naturvorstellungen entsprechen dem Modell «Tankstelle» oder Materiallager, d. h. Biolebensmittel liefern die Stoffe, die den physischen Körper fit machen sollen. In politischer Hinsicht wird die individuell bestimmte Aktion der politischen Aushandlung und der staatlichen Regulierung entgegengestellt. Die BSE-Krise wurde weitgehend als für eigenes Handeln irrelevant ausgeblendet. Entscheidungen werden sehr klar und aktionistisch, am jeweils Neuen orientiert, getroffen, wobei die gefundene Problemlösung von kurzem Bestand ist und schnell durch «Neueres» ersetzt wird. Die kulturellen Natur- und Politikvorstellungen sind entlang der oben eingeführten Unterscheidungen von Nutzen versus Achten von Natur bzw. Eigeninteresse versus

12 Zur Diskussion der Natur- und Politikvorstellungen vgl. neben Lorenz (2005, 227 ff.) auch Lorenz (2004 für Natur-, 2006 für Politikvorstellungen). Der systematische Zusammenhang wird darüber hinaus verdeutlicht an einer Reihe weiterer thematischer Dimensionen, nämlich der Wahrnehmung des BSE-Risikos, dem Vertrauens- und Gesundheitsverständnis, dem Kaufverhalten sowie differenziert nach «innerer»/«äusserer» Natur (Lorenz, 2005, 248 ff.).

Tabelle 1: Generalisierungsmatrix

| Vergleichsdimensionen           | Fall                                          |                                              |                                                  |                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Frau A.                                       | Frau Q. und Herr P.                          | Herr und Frau M.                                 | Frau E.                                                                 |
| Biolebensmittelwahl             | Fitness                                       | Zurück zur Natur                             | Reflexivität                                     | Stellvertretung                                                         |
| Natur                           | «Tankstelle»                                  | «Paradiesgärtlein»                           | «Streuobstwiese»                                 | «Heissunger» versus «Landidylle»                                        |
| Politik                         | individualistische Nische; Machen statt Reden | harmonische Quasi-Grossfamilie               | «Global denken, lokal handeln»                   | Weltverbesserung vs. Bequemlichkeit                                     |
| BSE-Risiko                      | Ausblendung der Risiken                       | Bestätigung eigener Krisendiagnose           | Frühe, nachhaltige Konsumänderung                | Kurzfristige Reaktion, dann weiter wie bisher                           |
| <b>Entscheidungsmuster</b>      |                                               |                                              |                                                  |                                                                         |
| Entscheidungsfindung            | aktionistisch, klar                           | ideologiefest, klar                          | abwägend, klar bis diffus                        | voluntaristisch vs. ohnmächtig                                          |
| Lösung                          | kurzfristig                                   | feststehend                                  | pragmatisch, problem-bewusst, revidierbar        | sporadisch vs. beharrend                                                |
| <b>Kulturelle Vorstellungen</b> |                                               |                                              |                                                  |                                                                         |
| Natur                           | instrumentell (Nutzen)                        | symbiotisch (Achten)                         | ganzheitlich (Nutzen und Achten)                 | fragmentiert (Nutzen oder Achten)                                       |
| Politik                         | opportunistisch/ indifferent (Eigeninteresse) | fundamentalistisch (Gemeinwohl)              | reformorientiert (Eigeninteresse und Gemeinwohl) | opportunistisch vs. fundamentalistisch (Eigeninteresse oder Gemeinwohl) |
| <b>Umgang mit Unsicherheit</b>  |                                               |                                              |                                                  |                                                                         |
| Sozialdimension                 | vereinnahmend, dominant                       | dominant, ausgrenzend, vergewissernd         | bezogen                                          | ungesichert                                                             |
| Sachdimension                   | einseitig festgelegt                          | einseitig festgelegt                         | balancierend                                     | changierend                                                             |
| Zeitdimension                   | aktuelle Gegenwart                            | gute Vergangenheit + katastrophische Zukunft | Bewahrung und Gestaltung für Zukunft             | gute Vergangenheit; unübersichtliche, auch angenehme Gegenwart/ Zukunft |
| Allgemeiner Strukturtypus       | Egozentrik                                    | Exozentrik                                   | Vermittlung                                      | Ambivalenz                                                              |

Gemeinwohl in der Politik eindeutig auf Nutzen und Eigeninteresse festgelegt. Das allgemeine Strukturmuster im Umgang mit Unsicherheit wurde als Egozentrik bezeichnet, da das die Orientierung an allein individuellen Kriterien, die zugleich eine selbstzweckhafte Dynamik annimmt, betont.

Vergleicht man nun die Entscheidungsmuster im Biokonsum horizontal über die Fälle hinweg, ist das Kontrastierungsmuster deutlich erkennbar. Die beiden ersten Fälle, *Fitness* und *Zurück zur Natur*, treffen klare Entscheidungen auf gegensätzliche

Weise, nämlich aktionistisch in kurzen Intervallen bzw. aufgrund dogmatisch feststehender Überzeugungen. Nicht festgelegt sind dagegen die Entscheidungsmuster von *Reflexivität* und *Stellvertretung*. Einmal führt die abwägende Berücksichtigung unterschiedlicher Kriterien zur Lebensmittelwahl; das Spannungsverhältnis oft gegensätzlicher Kriterien bleibt dabei als Problembewusstsein erhalten, so dass die Entscheidung auch wieder anders ausfallen kann. In der *Stellvertretungs*-Struktur steht der voluntaristisch behaupteten Orientierung an ökologischen Massstäben das ohnmächtige Verharren in alten Konsummustern aufgrund «äusserer» wie «innerer» Zwänge entgegen, so dass sich alltagspraktisch kaum etwas ändert.

Als allgemeinere Strukturmuster wurden Egozentrik, Exozentrik, Vermittlung und Ambivalenz rekonstruiert. Die Selbstbezogenheit der ersten Umgangsweise mit uneindeutigen Anforderungen und kontingenten Optionen kontrastiert mit der Exozentrik, d. h. der Ausrichtung eigener Orientierungen an als übergeordnet vorgestellten «äusseren» Massgaben. Vermittlung kennzeichnet die Balancierungsbemühungen gegenüber vielfältigen, in sich spannungsreichen Entscheidungskriterien, ohne allerdings ein letztgültiges Gelingen solcher Bemühungen zu behaupten. Beim Strukturmuster Ambivalenz dagegen greift weder die erste noch die zweite Form der Festlegung; die ungesicherte Umgangsform sucht aber auch nicht die Integration, sondern bleibt in sich widersprüchlich.

Diese Umgangsweisen mit Unsicherheit lassen sich noch einmal in sozialer, sachlicher und zeitlicher Hinsicht differenzieren. Die Sozialdimension kann dabei nicht zuletzt an der Interviewinteraktion selbst abgelesen werden (s. o., Punkt 3). Die beiden ersten Interviewees treten sehr dominant auf und bestimmen das Gespräch bis dahin, selber die Frageposition zu übernehmen. Paradoxerweise ist es gerade die individualistische *Fitness*-Fallstruktur, die dabei vereinnahmend vergemeinschaftet, d. h. ihre individualistische Perspektive als universelle – als «Gattungseigenschaft» – setzt und so den Interviewer «eingemeindet». *Zurück zur Natur* dagegen, wo eigentlich allgemeingültige Vorstellungen herrschen, grenzt sich polarisierend nach «aussen» ab; untereinander («innen»), zwischen den beiden Interviewees, finden wechselseitige Vergewisserungen statt. *Reflexivität* und *Stellvertretung* haben keine derart dominierenden Umgangsstrategien. Bei *Reflexivität* findet die Interaktion «auf Augenhöhe» kooperierend statt, die unterschiedlichen Anforderungen zwischen Asymmetrie und Symmetrie, Aktion und Reaktion etc. (s. o., Punkt 3) werden flexibel und situationsbezogen gehandhabt. Das letzte Interview bleibt dagegen ungesichert, pendelt immer zwischen Kooperation und Nicht-Kooperation.

Auch in der Sachdimension sind es die beiden ersten Fallstrukturen, die festgelegten Orientierungsmustern folgen, festgelegt auf das Kriterium des immer Neuen versus den ideologiefesten ökologischen Überzeugungen. *Reflexivität* fordert umfassende ökologische Standards für Bioprodukte ein, balanciert sie gleichwohl mit anderen Kriterien alltäglicher Konsumanforderungen. *Stellvertretung* wiederum changiert zwischen der Sensibilität für ökologische Probleme, postuliert sogar die

Unterstützung radikaler Alternativen, setzt sie aber nicht in Beziehung zu den ebenso gewollten gewohnten und annehmlicheren Versprechen des «konventionellen» Konsums.

Schliesslich zeigen sich auch in der Zeitdimension systematische Differenzen. Für *Fitness* ist immer das gerade aktuelle Angebot das Bedeutsamste, bis zur Ablösung durch das nächste Neue. Die zweite Fallstruktur beschreitet den Weg *Zurück zur Natur*, um die erwartete ökologische Katastrophe noch vermeiden zu können. *Reflexivität* sucht ebenso nach Bewahrenswertem, wie sie die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft als notwendig erachtet. Für die letzte Fallstruktur bildet die gute, einfache Vergangenheit den Kontrast zur unübersichtlichen Gegenwart und ihrer potenziellen Entwicklung, gleichwohl bietet diese Gegenwart genügend attraktive Annehmlichkeiten, um gängige Konsumformen weitgehend beizubehalten.

Damit liegen vier rekonstruierte Fallstrukturen vor, die sich über mehrere Dimensionen idealtypisch voneinander unterscheiden lassen, wobei hier das Hauptaugenmerk auf die Aspekte von Unsicherheit und Entscheidung gerichtet wurde. Mit der Generalisierungsmatrix wurde eine empirisch generierte Idealtypologie von Orientierungsmustern des Umgangs mit Unsicherheit gewonnen. Diese Systematisierung des Forschungsfeldes Biolebensmittelwahl berechtigt nun dazu, sie mit theoretischen Ansätzen in Beziehung zu setzen, die sich ebenfalls mit den Strukturproblemen der Orientierung bei uneindeutigen Anforderungen und kontingenten Optionen beschäftigen.

## 6 Empirie und Theorie der Unsicherheit

Wenn sich nun die empirisch generierte Idealtypologie, wie eingangs in Aussicht gestellt, auf soziologische Theorien beziehen lässt, verspricht das zweierlei: einerseits können theoretische Erklärungsangebote aus allgemeineren Perspektiven auf gesellschaftliche Entwicklungen für die Empirie aufgegriffen, andererseits die Theorien empirisch fundiert auf ihre Reichweite bzw. ihre Grenzen hin kritisch reflektiert werden. Ich beschränke mich darauf, die Potenziale der Studie (vgl. Lorenz, 2005, 238 ff.) in der zweiten Hinsicht zu verdeutlichen.

Grundsätzlich kann die Bezugnahme auf Theorieangebote an beide genannten Wege der Generalisierung anknüpfen, an die paradigmatische Theorieanwendung ebenso wie an die Strukturgeneralisierung. Für die Theorieanwendung im Anschluss an kulturelle Naturvorstellungen, soll dies nur angedeutet werden. So zeigt sich, unabhängig von den jeweiligen Besonderheiten, in den kulturtheoretischen Überlegungen von Klaus Eder (1988) wie Joseph Huber (2001) die Unterscheidung von Nutzen und Achten als grundlegend, nämlich als *carnivore* versus *vegetarische* Kultur bei Eder und als *pro-* versus *anamodale* Orientierung bei Huber. Bezogen auf die Generalisierungsmatrix ist sofort erkennbar, dass nur zwei der vier Typen

theoretisch erfasst sind. Zwar sehen beide Autoren «Misch»- oder «Zwischen»-Formen vor, empirisch beurteilen sie sie sogar als wahrscheinlicher. Diese Formen gewinnen aber «dazwischen», im bipolaren Schema, keine eigene Qualität. Eder (1988, 24, 100, 253 ff. und 358) fordert gelegentlich eine reflexive Praxis ein, bleibt deren Explikation aber schuldig.

Interessanter im Kontext der Unsicherheitsproblematik ist der Anschluss an den zweiten Weg der Generalisierung. Denn hier ist der Vergleich mit Theorien möglich, die sich, wie die oben vorgestellte Studie, Orientierungsproblemen im Umgang mit Unsicherheit widmen. Eingangs wurden bereits zwei dieser Theorien benannt, nämlich diejenigen von Giddens (1996) und von Bauman (2003). Reflektiert man diese noch einmal auf Basis der entwickelten *Grounded Theory*, also der Idealtypologie in Form einer Generalisierungsmatrix, lassen sie sich problemlos zuordnen.

Für Bauman (2003) ist die Ungewissheit in den Lebensverhältnissen, mit ihren resultierenden Orientierungs- und Solidaritätsverlusten, ein zentrales Merkmal postmoderner Gesellschaften. Der weitgehenden Durchsetzung einer Freiheit *de jure*, also der Lösung aus äusseren Handlungsvorgaben, steht ein dynamisch wachsendes Überangebot mit ständig neuen Anreizen gegenüber. Die überforderten KonsumentInnen – also alle, denn jedeR ist KonsumentIn – finden im *shopping*, der zweckfreien, dem Lustprinzip folgenden Orientierung am neuen Angebot, ihr Handlungsmodell für sämtliche Lebensbereiche (2003, 89 f.). «In einer Welt, in der das Spektrum möglicher Ziele zu breit ist, um sich darin bequem einzurichten, breiter und grösser als die verfügbaren Mittel, muss man sich mit der grössten Sorgfalt auf das Spektrum und die Wirksamkeit dieser Mittel konzentrieren. Das wichtigste Mittel, sozusagen das Mittel zweiter Ordnung, ist dabei die Teilnahme am Rennen: Bleibt man im Rennen, so hält das den Glauben an andere Mittel und das Verlangen nach ihnen lebendig» (2003, 89). Eine solche Dynamik war für die *Fitness*-Fallstruktur rekonstruiert worden und Bauman (2003, 94 ff.) selber widmet sich explizit der Fitness-Thematik. Die Festlegungen auf naheliegende Konsumententscheidungen können kurzfristige Orientierungssicherheit schaffen und müssen deshalb auf längere Sicht laufend erneuert werden. «Der zur Abhängigkeit gewordene Kaufzwang ist Teil eines Kampfs gegen die dauernde und nervtötende Unbestimmtheit, gegen das ärgerliche und erniedrigende Gefühl der Unsicherheit» (ebd., 98). «... die im Laden erworbene Gewissheit lässt die eigentlichen Wurzeln der Ungewissheit (...) unberührt» (2003, 99).

Auch die posttraditionale Gesellschaft im Giddens'schen (1996) Sinne sieht weitreichende Orientierungsunsicherheiten, betont dabei allerdings die Freisetzung aus traditionellen Handlungszusammenhängen. Daraus leiten sich reflexive Handlungspotenziale ab, die die bewusste Gestaltung individueller Lebensführung (*life-politics*) ermöglichen (Lamla, 2003, 117 ff.) – eine Sicht, die Bauman (2003, 61 ff.) explizit kritisiert. Zu unterscheiden ist eine oft doppeldeutige Verwendung von «Reflexivität» in den soziologischen Debatten. Sie kann einmal als grundlegende

Kategorie zeitdiagnostischer Gesellschaftstheorie, zum anderen als besondere, anspruchsvolle Handlungsoption verwendet werden. Bei der ersten Verwendung besteht eine Unschärfe darin, dass demnach *jede* Handlungsoption, die unter unsicheren Handlungsbedingungen verfolgt wird, eine reflexive ist. Gemeint ist deshalb das zweite, eingeschränkere Verständnis, womit der Bezug zur Generalisierungsmatrix hergestellt werden kann. So können weitere distinkte Optionen des Umgangs mit Unsicherheit markiert werden. Bei Giddens (1996) selber, aber in anderem Zusammenhang auch bei Bauman (1999), ist dies die re-traditionalisierte bzw. fundamentalisierte Orientierung. Dabei wird den Entscheidungszumutungen nicht durch bewusste Aushandlungen begegnet, aber auch die Option des «Mitrennens» verweigert. Vielmehr werden dogmatische Gewissheiten etabliert, die dauerhafte Orientierungssicherheit garantieren sollen. Dies korrespondiert mit der *Zurück zur Natur*-Fallstruktur.

Damit liegen Theorieverweise auf drei der vier empirisch generierten Idealtypen vor – aber keine der Theorien umfasst diese drei. Interessant ist hier ein Blick auf die in der Umweltsoziologie viel diskutierte Theorie mit zeitdiagnostischem Anspruch von Latour (1995 und 2001; zur Diskussion vgl. Brand und Kropp, 2004; Voss und Peuker, Ed., 2006). Die kulturellen Orientierungen, die er in seiner kritischen Modernediagnose anhand der Naturvorstellungen analysiert, lassen sich, für die dominante, ungebremst Hybriden produzierende Variante einerseits, den naturläufigen Teil der Ökologiebewegung andererseits, der *Fitness*- bzw. *Zurück zur Natur*-Fallstruktur zuordnen.<sup>13</sup> Ausgehend von einer Postulierung der Zunahme von Unsicherheiten, die sich prominent mit der ökologischen Krisendiagnostik der letzten Jahrzehnte verbinden, sieht Latour den Ausweg aus der modernen Krise darin, die Trennung von Natur und Gesellschaft aufzugeben. Denn deren Funktion ist die der Festlegung der Differenz zur Schaffung von Orientierungssicherheit. Nach Latour sollen diese kritisierten Sicherheiten durch Prozessierung von Ungewissheit, durch Aushandlungen überwunden werden, was handlungstheoretisch gelesen auf die reflexive Option verweist.<sup>14</sup>

Für die *Stellvertreter*-Fallstruktur wurden mit den bisherigen Theorien noch keine Anschlussmöglichkeiten erschlossen. Solche Theorien, die sich mit Ambivalenzphänomenen beschäftigen, liegen als Zivilisationstheorie von Elias (1998) und als Modernetheorie (im Gegensatz zur Postmoderne) in früheren Arbeiten von Bauman (1992, 1995) vor.<sup>15</sup> Beide zeigen «Sozialtechniken» auf, die widersprüchliche Handlungen zugleich erzeugen wie verbergen und legitimieren. Die Perspektiven

13 Bezugspunkt ist bis hierher, wie oben bei Eder (1988) und Huber (2001) gesehen, primär die Ebene kultureller Orientierungen.

14 Freilich ist auch die Latoursche Analyse nicht frei von den genannten Doppeldeutigkeiten der Reflexivität. Fragt man danach, wie die neue Orientierung kulturell greifen könnte, verweist Latour darauf, dass dies bereits zunehmende gesellschaftliche Realität sei. Wenn es sich aber nur um ein rhetorisches Phänomen handelt (vgl. Schimank, 2000), nicht ein praktisch äusserst wirkmächtiges, dann verliert die Krisendiagnose ihre Schärfe.

15 Vgl. zur Diskussion beider Ansätze am Beispiel des Umgangs mit Tieren Wiedenmann (1998).

darauf sind allerdings konträr: Während für Elias moderne Kontrollbestrebungen die notwendige Grundlage zivilisatorischer Entwicklungen sind, werden sie von Bauman in ihren destruktiven Folgen beschrieben. Bei Elias sind es vor allem Ästhetisierungen, die das Angenehme hervorheben und deren «andere Seite» ausblenden, etwa den Fleischkonsum gegenüber den Tierhaltungsbedingungen. Für Bauman sind es vor allem soziale Differenzierungen, die zur Fragmentierung und Unüberschaubarkeit von Handlungszusammenhängen führen, die individuellen Beiträge darin minimieren und schliesslich individuelle Verantwortlichkeiten abnehmen lassen.<sup>16</sup>

Die folgende Tabelle 2 fasst die Zuordnung der diskutierten Theorieverweise noch einmal zusammen.

Tabelle 2: Theorieverweise zur Generalisierungsmatrix

| Biolebensmittelwahl           | Fitness                                  | Zurück zur Natur                   | Reflexivität      | Stellvertretung              |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Kulturelle Naturvorstellungen | Instrumentell                            | Symbiotisch                        | Ganzheitlich      | Fragmentiert                 |
| Allgemeiner Strukturtypus     | Egozentrik                               | Exozentrik                         | Vermittlung       | Ambivalenz                   |
| Theorieverweise               | Eder<br>Huber<br>Bauman (2003)<br>Latour | Eder<br>Huber<br>Giddens<br>Latour | Giddens<br>Latour | Bauman (1992, 1995)<br>Elias |

Um den Unsicherheitsphänomenen gerecht zu werden, die die zeitgenössische Soziologie beobachtet, bedarf es weiterer empirischer *und* theoretischer Forschungen. Wie diese sich methodisch verbinden lassen, wurden die Mittel vorgestellt, die sich in der präsentierten Studie bewährt haben. Damit ist insbesondere eine genaue Strukturkenntnis sowie deren Systematisierung und Generalisierung möglich. Ähnliche Studien in kontrastierenden Handlungsfeldern können die Strukturkenntnis vertiefen. Offen bleibt bisher auch die detailliertere Klärung der Frage nach der Dominanz bzw. (quantitativen) Verbreitung der vier Orientierungsmuster. Zeitdiagnostisches Potenzial entfaltet die Untersuchung zunächst in ihrem Feld, insofern demonstriert werden kann, wie sich die Motivstrukturen für Biolebensmittel auf dem «Weg aus der Nische» differenzieren (vgl. auch Lorenz, 2007). In Bezug auf die allgemeinere Unsicherheitsproblematik kann gezeigt werden, dass die diskutierten theoretischen Zeitdiagnosen jeweils bestimmte Orientierungsmuster nicht erfassen können. Umgekehrt liegen mit der systematisierten Rekonstruktion

16 Deshalb ist auch die Diagnose Latours (1995) einer Selbsttäuschung der Moderne keine Ambivalenz. Im ambivalenten Muster kann man Widersprüche sehen und dennoch ausblenden oder legitimieren. Die Selbsttäuschung dagegen funktioniert dadurch, dass die Sichtweise auf die eine oder andere Weise, instrumentell oder moralisch (s. o.), festgelegt wird und legitimierungsbedürftige Irritationen gar nicht erst entstehen.

Strukturerkenntnisse vor, die Kriterien für zeitdiagnostische Analysen bieten. Der strukturelle Generalisierungsanspruch der Idealtypologie zum Umgang mit Unsicherheit reicht jedenfalls soweit, wie derjenige der diskutierten Theorien, also noch über die einzelnen Theorieangebote hinaus.

## 7 Literaturverzeichnis

- Barlösius, Eva (1997), *Naturgemässe Lebensführung. Zur Geschichte der Lebensreform um die Jahrhundertwende*, Frankfurt a.M. u. a.
- Barlösius, Eva (1999), *Soziologie des Essens. Eine sozial- und kulturwissenschaftliche Einführung in die Ernährungsforschung*, Weinheim/München.
- Bauman, Zygmunt (1992), *Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust*, Hamburg.
- Bauman, Zygmunt (1995 [1991]), *Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit*, Frankfurt a.M.
- Bauman, Zygmunt (1999 [1997]), *Unbehagen in der Postmoderne*, Hamburg.
- Bauman, Zygmunt (2003 [2000]), *Flüchtige Moderne*, Frankfurt a.M.
- Birzle-Harder, Barbara et al. (2003), *Zielgruppen für den Bio-Lebensmittelmarkt*, Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) im Auftrag der Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau (CD), Frankfurt a.M.
- Brand, Karl-Werner und Cordula Kropp (2004), Naturverständnisse in der Soziologie, in: Dieter Rink und Monika Wächter, Ed., *Naturverständnisse in der Nachhaltigkeitsforschung*, Frankfurt a.M./NewYork, 103–40.
- Bruhn, Maike (2001), *Verbrauchereinstellungen zu Bioprodukten. Der Einfluss der BSE-Krise 2000/2001*, Arbeitspapier Nr.20 am Lehrstuhl für Agrarmarketing, Inst. f. Agrarökonomie, Universität Kiel.
- Bruhn, Maike (2002), *Die Nachfrage nach Bioprodukten. Eine Langzeitstudie unter besonderer Berücksichtigung von Verbrauchereinstellungen*, Frankfurt a.M. u. a.
- Eder, Klaus (1988), *Die Vergesellschaftung der Natur. Studien zur sozialen Evolution der praktischen Vernunft*, Frankfurt a.M.
- Elias, Norbert (1998 [1997; 22. neu durchges. und erw. Aufl.]), *Der Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen*, 2 Bde., Frankfurt a.M.
- Empacher, Claudia (2002), Zielgruppenspezifische Potenziale und Barrieren für nachhaltigen Konsum – Ergebnisse einer sozial-ökologischen Konsumentenuntersuchung, in: Gerhard Scherhorn und Christoph Weber, Ed., *Nachhaltiger Konsum. Auf dem Weg zur gesellschaftlichen Verankerung*, München, 455–66.
- Ennking, Ulrich; Maren Lüth und Spiller, Achim (2003), *Ein Weg aus der Nische? Eine Analyse von Seltene- und Gelegenheitskäufern ökologischer Produkte mittels Discrete Choice Analyse*, ([www.uni-hohenheim.de/f410b/download/gemisola/papers/enneking.pdf](http://www.uni-hohenheim.de/f410b/download/gemisola/papers/enneking.pdf), 2.5.2004)
- Giddens, Anthony (1996), Leben in einer posttraditionalen Gesellschaft, in: Ulrich Beck, Anthony Giddens und Scott Lash, *Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse*, Frankfurt a.M., 113–94.
- Helmle, Simone (2004), *Identitätsfindung und Wohlbefinden. Über die Symbolik der Handlung «Einkaufen im Bioladen» auf der Grundlage lebensgeschichtlicher Erzählungen*, Weikersheim.
- Hildenbrand, Bruno (1999), *Fallrekonstruktive Familienforschung – Anleitungen für die Praxis*, Opladen.
- Hildenbrand, Bruno (2000), *Anselm Strauss*, in: Uwe Flick et al. (Ed.), 32–42.
- Huber, Joseph (2001), *Allgemeine Umweltsoziologie*, Opladen.

- Kuckartz, Udo und Anke Rheingans-Heintze (2004), *Umweltbewusstsein in Deutschland 2004. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage*, Berlin. ([www.umweltbewusstsein.de](http://www.umweltbewusstsein.de))
- Künast, Renate (2002), *Klasse statt Masse. Die Erde schützen, den Verbraucher schützen*, München.
- Lamla, Jörn (2003), *Anthony Giddens*, Frankfurt a.M./New York.
- Latour, Bruno (1995 [1991]), *Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie*, Berlin.
- Latour, Bruno (2001 [1999]), *Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie*, Frankfurt a.M.
- Lorenz, Stephan (2004), Von der Empirie zur Theorie am Beispiel Biolebensmittelwahl, in: Karl-Siegbert Rehberg, Ed., *Soziale Ungleichheit, Kulturelle Unterschiede*, Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in München 2004 (CD), Frankfurt a.M./New York, 2802–13.
- Lorenz, Stephan (2005), *Natur und Politik der Biolebensmittelwahl. Kulturelle Orientierungen im Konsumalltag*, Berlin. (Online unter [www.qualitative-sozialforschung.de/dissertationen/lorenz\\_biolebensmittelwahl.pdf](http://www.qualitative-sozialforschung.de/dissertationen/lorenz_biolebensmittelwahl.pdf))
- Lorenz, Stephan (2006), Biolebensmittel und die «Politik mit dem Einkaufswagen», in: Jörn Lamla und Sighard Neckel, Ed., *Politisierter Konsum – konsumierte Politik*, Reihe: Soziologie der Politik, Wiesbaden, 91–112.
- Lorenz, Stephan (2007), Globalisierte Konsumdynamik: Was wollen BiokonsumentInnen? in: S. Zikali et al., Ed., *Zwischen Tradition und Globalisierung*, Beiträge zur 9. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau Universität Hohenheim, 20.–23.03.2007, Berlin, 811–814. (Online unter <http://orgprints.org/9460/>)
- Meyer-Renschhausen, Elisabeth und Albert Wirz (2002), Diätetik, Gesundheitsreform und soziale Ordnung: Vegetarismus als eine moralische Physiologie, in: Elisabeth Meyer-Renschhausen, *Der Streit um den heißen Brei*, Herbolzheim, 91–119.
- Oevermann, Ulrich (1981), *Fallrekonstruktion und Strukturgeneralisierung als Beitrag der objektiven Hermeneutik zur soziologisch-strukturtheoretischen Analyse*, Frankfurt a.M. MS.
- Oevermann, Ulrich (1996), *Konzeptualisierung von Anwendungsmöglichkeiten und praktischen Arbeitsfeldern der Objektiven Hermeneutik* (Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung.), MS.
- Oevermann, Ulrich (2000), Die Methode der Fallrekonstruktion in der Grundlagenforschung sowie der klinischen und pädagogischen Praxis, in: Klaus Kraimer, Ed., *Die Fallrekonstruktion. Sinnverstehen in der sozialwissenschaftlichen Forschung*, Frankfurt a.M., 58–148.
- Ökobaronometer*, Emnid-Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft BMVEL ([www.oekolandbau.de](http://www.oekolandbau.de))
- Ökologie & Landbau* 1/2002, 30, 121, Schwerpunktthema: Der Biomarkt, Bad Dürkheim, 2–35.
- Schimank, Uwe (2000), Die unmögliche Trennung von Natur und Gesellschaft – Bruno Latours Diagnose der Selbsttäuschung der Moderne, in: Uwe Schimank und Ute Volkmann, Ed., *Soziologische Gegenwartsdiagnosen I. Eine Bestandsaufnahme*, Opladen, 157–70.
- Sprondel, Walter M. (1986), Kulturelle Modernisierung durch antimodernistischen Protest. Der lebensreformierende Vegetarismus, in: *KZfSS Sonderheft 27, Kultur und Gesellschaft*, 314–30.
- Strauss, Anselm L. (1994), *Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen und soziologischen Forschung*, München.
- Strauss, Anselm L. und Juliet Corbin (1996 [1990]), *Grounded Theory. Grundlagen qualitativer Sozialforschung*, Weinheim.
- Sukale, Michael (1991), Einleitung, in: Max Weber, *Schriften zur Wissenschaftslehre*, Stuttgart, 5–20.
- Voss, Martin und Birgit Peuker, Ed., (2006), *Verschwindet die Natur? Die Akteur-Netzwerk-Theorie im umweltsociologischen Diskurs*, Bielefeld (i.E.)

Weber Max (2005 [1922]), *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie*, Frankfurt a.M.

Wiedenmann, Rainer (1998), Die Fremdheit der Tiere. Zum Wandel der Ambivalenz von Mensch-Tier-Beziehungen, in: Paul Münch, Ed., *Tiere und Menschen. Geschichte und Aktualität eines prekären Verhältnisses*, Paderborn u. a., 351–81.



## **Kriminalität als rationale Wahlhandlung. Eine empirische Überprüfung eines erweiterten entscheidungs- und handlungstheoretischen Modells**

Rolf Becker, Regula Imhof und Marcel Raimann\*

### **1 Kriminalität als rationale Wahlhandlung**

In seiner programmatischen Schrift über die Regeln der soziologischen Methode behauptet Emile Durkheim (1976), dass es in jeder Gesellschaft Kriminalität gebe und sie daher ein normales Phänomen sei. Warum dies der Fall ist, versuchten in der Folgezeit verschiedene soziologische Theorietraditionen mit wechselndem Erfolg zu klären. Jedoch scheiterten gerade makrosoziologische Erklärungsversuche dabei, weil sie weder den kausalen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Strukturen und handelnden Akteuren herzustellen vermögen noch soziale Prozesse und Mechanismen benennen, die Ursache (gesellschaftliche Strukturen) mit Wirkung (normkonformes oder delinquentes Verhalten) verbinden und so einsichtig machen, warum manche Menschen straffällig werden und andere wiederum nicht (Opp, 1989). Ebenso mangelt es ihnen an empirisch überprüfbaren Erklärungen, warum Kriminalitätsraten zwischen Gesellschaften und historischen Perioden variieren (Opp, 1968). Zudem werden aus makrosoziologischer Sicht prozessproduzierte Aggregatdaten über Kriminalität verwendet, die aufgrund methodischer Unzulänglichkeiten wie etwa Dunkelziffern, soziale Selektivität der Registrierung von Straftaten und fehlende Referenzgruppen zwangsläufig zu so verzerrten wie irreführenden Befunden führen.<sup>1</sup>

\* Universität Bern, Abt. Bildungssoziologie, Institut für Erziehungswissenschaft, Philosophisch-humanwissenschaftliche Fakultät, Muesmattstrasse 27, CH–3012 Bern, Tel. +41 31 631 5351, Fax. +41 31 631 5352.

1 Ein typisches Beispiel ist – stellvertretend für andere funktionalistische oder holistische Betrachtungsweisen – die Studie von Chamlin und Cochran (2006). In einer international vergleichenden Studie führen sie Mordraten in 33 Gesellschaften unter anderem auf das Ausmass von sozialer Ungleichheit und deren subjektiven Bewertung (Legitimität) zurück. Obwohl die Autoren in der theoretischen Explikation eine mikroanalytische Fundierung funktionalistischer und sozialstruktureller Theorien vornehmen, unterlassen sie es – im Unterschied zu anderen Studien wie etwa die von Mehlkop und Becker (2004) vorgelegte –, diese in der empirischen Analyse zu modellieren und behandeln Gesellschaften oder soziale Phänomene als holistische Entitäten (vgl. Tilly, 1984). Des Weiteren führen sie OLS-Regressionen und für seltene Ereignisse adäquate Poisson-Regressionen mit aggregierten Indikatoren als erklärende Variablen für Mordraten durch. Dabei übersehen die Autoren zum einen, dass Analysen ohne direkte Messung theoretisch angenommener Mechanismen und Prozesse unvollständig sind, weil sie lediglich Korrelationen statt Kausalitäten abbilden und eben auch bei Scheinkorrelationen zu scheinbar plausiblen Ad-hoc-Interpretationen verführen.

Da – wie bereits mehrfach theoretisch nachgezeichnet und empirisch belegt wurde (für einen Überblick: Mehlkop und Becker, 2004) – weder eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung noch darauf aufbauende empirische Analysen mit Aggregatdaten in der Lage sind, Kriminalität als soziales Phänomen zu beschreiben und zu erklären, konzentrieren wir uns in der vorliegenden Studie in Anlehnung an Max Webers Hauptfragestellung, wie gesellschaftliche Verhältnisse den Sozialcharakter von Menschen prägen (Hennis, 1987), auf die Frage: *Wer begeht warum und unter welchen sozialen Bedingungen strafbare Handlungen bestimmter Art?* Diese allgemeine Fragestellung spezifizieren wir aus sozialwissenschaftlicher Sicht dahingehend, wie eine mikrosoziologisch und sozialpsychologisch fundierte Erklärung für das soziale Phänomen der Kriminalität aussehen könnte. Hierbei versuchen wir, unterschiedliche kriminalsoziologische Erklärungsansätze bzw. makro- und mikrosoziologische Ansätze des abweichenden und des normenkonformen Verhaltens in eine allgemeine Handlungstheorie zu integrieren. *Welche empirischen Evidenzen gäbe es für solch eine allgemeine Theorie?* Mittels empirischer Daten über die Neigung bzw. Absicht für delinquentes Handeln von Studierenden an den Universitäten Bern und Dresden untersuchen wir international vergleichend, ob es systematische Zusammenhänge von gesellschaftlichen Verhältnissen und Kriminalität gibt.

Im zweiten Abschnitt diskutieren wir den theoretischen Hintergrund unserer Fragestellung und leiten in Anlehnung an die Theorie subjektiver Werterwartung (Esser, 2002) ein allgemeines handlungstheoretisches Erklärungsmodell für delinquentes Handeln ab. Im dritten Abschnitt beschreiben wir die Datenbasis, die Variablen und das herangezogene statistische Verfahren. Die Darstellung der empirischen Ergebnisse erfolgt im vierten Abschnitt. Abschliessend fassen wir im fünften Abschnitt die Befunde zusammen und ziehen Schlussfolgerungen daraus.

## 2 Kriminalität als Spezialfall sozialen Handelns

Es gibt bislang keine makrosoziologische Theorie, die – ausschliesslich auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene ohne Rückgriff auf die Mikroebene entscheidender und handelnder Individuen – Kriminalität als ein Ergebnis bestimmter gesellschaftlicher

---

Zum anderen wird von den Autoren nicht diskutiert, dass Analysen des individuellen Handelns mit Makrodaten zu ökologischen Fehlschlüssen führen (Pilivan et al., 1986, 102). Da Chamlin und Chochran (2006) für die einzelnen Individuen über keine gleichzeitige Messung von relativer Deprivation und Verhalten (d. h. Mord) verfügen, sondern Individualdaten der dritten Welle des World Values Surveys aggregieren und mit anderen Aggregatdaten kombinieren, können sie nicht beobachten, ob relativ deprivierte Personen eher einen Mord begehen als Personen, die sich nicht depriviert fühlen. Deswegen sind sie auch nicht in der Lage, auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene einen kausalen Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Häufigkeit von Mordfällen in einer Gesellschaft herzustellen. Vielmehr werden die Einzelbefunde mit zusätzlichen Hypothesen interpretiert, die zudem selbst einer empirischen Überprüfung bedürfen. Kurzum: Chamlin und Chochran (2006) machen exakt diejenigen methodischen Fehler, die ansonsten zu Recht der «Variablen-Soziologie» vorgeworfen werden (Esser, 1996).

Verhältnisse zu erklären vermag. Auch die in bestimmten soziologischen Zirkeln immer noch prominente Anomietheorie ist ein Paradebeispiel für eine unvollständige Erklärung von Kriminalität (vgl. Becker und Mehlkop, 2006). Sie ist deswegen unvollständig, weil zum einen handelnde Akteure und damit die theoretische Verbindung zwischen der Makro- und der Individualebene einer Gesellschaft ausgeblendet (vgl. Esser, 1999) und zum anderen keine sozialen Mechanismen angeführt werden, die die Ursache auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene und die Wirkung auf der Individualebene miteinander verbinden (Hedström und Swedberg, 1998). Ebenso unvollständig sind psychologische Erklärungsversuche, welche Straftaten und Verbrechen ausschließlich in Persönlichkeitsmerkmalen von Individuen sehen; sie sind deterministisch und daher empirisch falsch. Straftaten als Trieb- und Affekthandlungen sind soziologisch uninteressant, weil sie nicht gesellschaftlich bedingt und daher nicht erklärungsbedürftig sind.

Dieses theoretische Manko lässt sich – wie in *Schaubild 1* dargestellt – durch eine Theorie beheben, die Kriminalität als ein aggregiertes Ergebnis zweck- oder wertrationaler Handlungen von Individuen unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen ansieht (Coleman, 1974, 1986, 1990). Ausgehend von den Prämissen des methodologischen Individualismus (Weber, 1920/21) und den Kategorien sozialen Handelns von Max Weber (vgl. Lindner, 1986) betrachten wir aus einer – die rigide ökonomische Theorie des kriminellen Verhaltens von Gary S. Becker (1968) erweiternden – Perspektive der Theorie subjektiver Werterwartung die Kriminalität ebenso wie das gesetzes- und normenkonforme Handeln als einen *Spezialfall sozialen Handelns*.<sup>2</sup> Demnach sind – neben Konsumtätigkeiten wie etwa Ladendiebstahl oder Delikte wegen «sneaky thrill» (z. B. Fahren mit einem gestohlenen Kraftfahrzeug aus Spass an der Freude: «joy riding») – die meisten Straftaten «ökonomisches Verhalten» (Uggen und Thompson, 2003), das ebenso wie legale Erwerbsarbeit oder andere

- 2 Dem ökonomischen Erklärungsansatz ist jegliches soziales Handeln – gleich ob normenkonformes oder gesetzesübertretendes – bedingt durch individuelle Präferenzen, zu denen auch ideosynkratische, kulturelle oder gesellschaftliche Ziele gehören können, und wird als zielgerichtetes Handeln durch subjektive wie objektive Restriktionen und Opportunitäten (z. B. Anreize, individuelle Fähigkeiten oder strukturelle Gelegenheiten) beeinflusst. Die Optimierung der Ziele durch nutzenmaximierende Handlungen erfolgt unter Berücksichtigung solcher Restriktionen und Möglichkeiten. «Der ökonomische Denkansatz in der Kriminologie sucht die Antwort auf die Frage, warum Menschen Verbrechen begehen, nicht in besonders Persönlichkeitsmerkmalen oder Umweltbedingungen. Stattdessen wird in Anlehnung an den Homo-Oeconomicus-Idealtyp der neoklassischen Ökonomie auch Kriminalität als nutzenmaximierendes und damit rationales Entscheidungsverhalten erklärt. Wir haben uns daran gewöhnt, normtreues Verhalten als die Regel und kriminelles Verhalten als erklärungsbedürftige Ausnahme zu betrachten. Ganz anders die ökonomische Kriminalitätslehre: Für sie ist Verbrechen eine ökonomische Aktivität, die – wie auch konforme Verhaltensweisen – den Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterliegt» (Wittig, 1993, 176). Dass die ursprüngliche rigide ökonomische Sichtweise zwar immer noch unspezifiziert und oftmals auch inhaltsleer ist, aber zu interessanten Hypothesen führt, konnten Becker und Mehlkop (2006) in einer empirischen Studie zeigen. Hierbei wurde deutlich, dass die Integration dieses ökonomischen Modells in die soziologische Theorie der Kriminalität besonders fruchtbar ist und dass dadurch die zu restriktiven ökonomischen Modelle realistischer werden (McCarthy, 2002, 418).

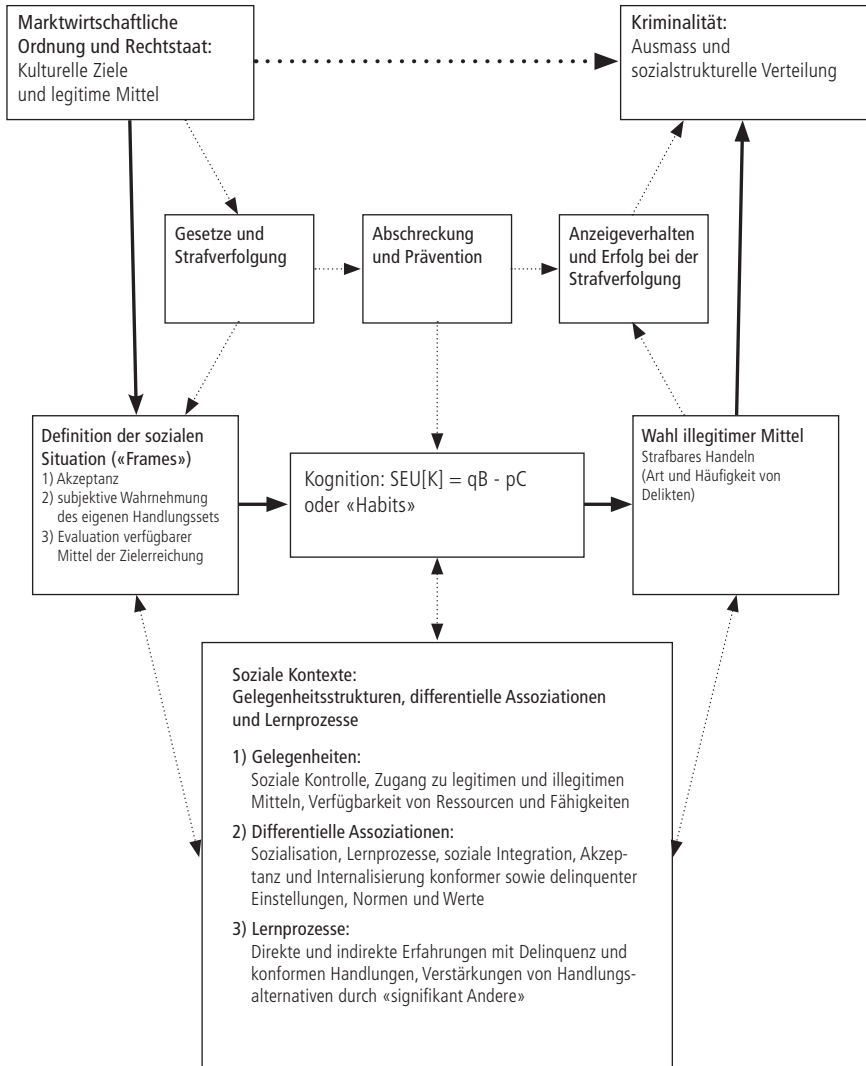
normenkonforme Verhaltensweisen dazu dient, bestimmte Bedürfnisse wie etwa physisches Wohlbefinden, psychische Integrität (Lindenberg, 1989) oder Vermeiden physischer wie psychischer Verluste zu realisieren (Keller und Zavalloni, 1964).

Im Unterschied zur legalen und zumeist legitimen Erwerbsarbeit ist eine Straftat in der Regel eine riskante Form der Einkommenserzielung und Zeitallokation, wobei das Risiko, Schaden (an Leib und Seele) zu erleiden mit dem Typ eines Delikts korreliert. Von (potenziellen) Straftätern selbst wird oftmals ein vielfach höheres Risiko wahrgenommen als bei legalen wie legitimen Erwerbstätigkeiten (Viscusi, 1986). Straftaten sind in den seltensten Fällen Substitut zur legitimen Erwerbsarbeit (Beispiel: Drogenhandel, Berufskiller, organisierte Kriminalität oder Straftaten nichterwerbstätiger Personen), sondern oftmals eine Ergänzung der legalen Erwerbsarbeit (Beispiel: Schwarzarbeit oder Steuerhinterziehung) oder eine (zusätzliche oder beiläufige) Tätigkeit während der Ausübung beruflicher Erwerbstätigkeit (Beispiel: Unterschlagung, Korruption oder Bilanzfälschungen) (McCarthy und Hagan, 2001; Grogger, 1991; Piliavin et al., 1986). Da die Zielerreichung über illegale Erwerbsarbeit im Unterschied zur legalen Erwerbsarbeit oftmals nicht garantiert wird – es fehlen in der kriminellen Unterwelt arbeits- und tarifrechtliche Regelungen und staatliche Kontrollen für ihre Einhaltung, aber nicht an Bestrebungen, illegitime Erwerbsarbeit strafrechtlich zu verfolgen –, sind die meisten Straftaten (ökonomische) Entscheidungen unter erheblicher Unsicherheit.

Ausgehend von individuellen Präferenzen erfolgt die Entscheidung für eine Straftat, in dem die alternativen Handlungen unter den Gesichtspunkten von Vor- und Nachteilen, von Kosten und Nutzen, im Sinne subjektiver und notorisch begrenzter Rationalität evaluiert werden: Eine Person entscheidet sich für eine Straftat, wenn ihr die *subjektiv erwarteten Gewinne B* höher und die *subjektiv erwarteten Kosten C* niedriger als für andere Handlungen erscheinen. Demnach wählt ein Akteur legale oder illegale Handlungen aus, von denen er *subjektiv* eine Steigerung seines Vorteils (d. h. Gewinne) erwartet und seine Bedürfnisse damit befriedigen kann – auch wenn bestimmte Bedürfnisse, wie etwa Mordlust, nicht moralisch gebilligt werden. Des Weiteren berücksichtigt eine Person bei der Entscheidung für oder gegen eine kriminelle Handlung neben der *subjektiv erwarteten* Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, die *subjektiv erwartete* Höhe einer Strafe, also das im Falle der Entdeckung und Überführung einer Straftat entstehende Strafmass, welches neben weiteren Folgen wie etwa soziale Ächtung die direkten Kosten einer Straftat bedeuten. Somit umgeht die ökonomische Theorie der Kriminalität die ansonsten in den soziologischen Ansätzen verbreiteten Annahmen, dass Individuen nur eine dominante Strategie des Handelns verfolgen – zum Beispiel, dass sie kriminelle Handlungen hauptsächlich wegen ihrer Sozialisation begehen oder wegen mangelnder Selbstkontrolle (McCarthy, 2002, 437).

Nach Gary S. Becker (1968) werden die Kosten für eine Straftat noch durch die *subjektiv erwartete Wahrscheinlichkeit p*, erwischt und bestraft zu werden, gewichtet. In

Abbildung 1: Delinquenz und Kriminalität als aggregierte Ergebnisse absichtsvollen Handelns



einer kritischen Überprüfung des Beckerschen Modells haben Becker und Mehlkop (2006) aus der Sicht subjektiver Werterwartung verdeutlicht, dass die erwarteten Gewinne im Unterschied zur Annahme von Gary S. Becker (1968) nicht mit dem Komplement der subjektiven Entdeckungswahrscheinlichkeit gewichtet werden. Weil diese Annahme tautologisch ist, wird davon ausgegangen, dass individuelle Kontroll- und Wirksamkeitsüberzeugungen ausschlaggebend sind und daher die Gewinnbeträge mit der *subjektiven Wahrscheinlichkeit*  $q$ , diese Straftat auch erfolgreich durchführen zu können, gewichtet werden. Der subjektiv erwartete Nutzen  $SEU$  (subjectively expected utility) einer *Straftat*  $K$  ergibt sich demnach aus der Differenz der gewichteten Nutzen- und Kostenterme:  $SEU[K] = qB - pC$ .

Allerdings bleiben – wie dies in den ökonomischen Modellen meistens der Fall ist – Kosten- und Nutzenterme inhaltsleer, wenn sie nicht spezifiziert werden (Curti, 1998, 58). Wie jedes soziale Handeln ist auch strafbares Handeln eingebettet in soziale Kontexte (Haynie, 2002). Daher hängen die Evaluation von Gewinnen und Verlusten von legalen und illegalen Handlungen von der jeweiligen sozialen Situation ab, in der sich die Individuen befinden, sowie von ihren vorherigen Erfahrungen und variieren daher sozialstrukturell (vgl. Becker und Mehlkop, 2006). So lohnt sich beispielsweise bei gegebenen Risiken für eine Multimillionärin ein Bankraub nicht sonderlich, um das eigene Einkommen zu steigern; zudem verfügt sie in der Regel nicht über entsprechende Fähigkeiten für oder auch Erfahrungen mit einem Bankraub und hat im Vergleich zu anderen Personen andere, weniger riskante Möglichkeiten, sich zu bereichern. Hingegen scheint für eine in der Ausbildung gescheiterte Gruppe von Automechanikern aufgrund ihrer bereits (zumindest latent) vorhandenen Fähigkeiten und Netzwerken das Aufbrechen und Verschieben von Kraftfahrzeugen lukrativer als eine berufliche Umschulung oder eine Steuerhinterziehung. Die soziale Situation, in der sich die Individuen befinden, ist also nicht nur dafür ausschlaggebend, ob überhaupt illegale Handlungen zur eigenen Bereicherung gewählt werden, sondern auch welche Art von illegalen Handlungen aus einem Set möglicher Straftaten ausgewählt werden.<sup>3</sup> Weil diese zwischen sozialen

3 In der Kritik an dieser Art und Weise, Straftaten beschreiben und erklären zu wollen, wird zunächst oftmals angeführt, dass neben rationaler Planung auch irrationale Einflüsse eine wichtige Rolle spielen, die oftmals dazu führen, dass Straftaten fehlerhaft. Allerdings wird hierbei eine objektive Rationalität unterstellt, die mit dem von uns vertretenen Konzept der subjektiven Rationalität wenig gemein hat. Im Gegenteil – in unserem Erklärungsmodell gehen wir davon aus, dass aus Gründen begrenzter Kapazitäten und Ressourcen die Menschen fehlerhaft sind und sich bei der Wahrnehmung, Evaluation und Kalkulation von Situationen und Handlungen irren können – d. h. in objektiver Sicht Fehler machen können – und daher zu anderen als den intendierten Ergebnissen kommen. So werden vom Individuum wegen dessen «bounded rationality» nur wenige oder nur eine und eben nicht alle möglichen Handlungsalternativen in Erwägung gezogen, die für die Handlungsentscheidung von subjektiver Relevanz sind (Friedrich und Opp, 2002). Wenn sich Personen – da sich gerade die Gelegenheit ergibt (z. B. zum Ladendiebstahl) – in einer kurzen Zeit entscheiden müssen, ziehen sie oftmals einfache Entscheidungsheuristiken heran, bei denen zwischen Extremen entschieden wird (ja oder nein). Entscheidend für unsere Argumentation ist, dass Individuen in ihrer Sicht *subjektiv* rational – d. h. ihres Erachtens den gegebenen Umständen angemessen, in denen sie ihren Vorteil zu maximieren versuchen – handeln

Grossgruppen (z. B. soziale Schichten und Klassen), Gesellschaften und historischen Perioden variieren können, kann vermittelt über das individuelle strafbare oder legale Handeln das zu erklärende Phänomen – nämlich Ausmass und Sozialstruktur von Kriminalität – variieren (siehe rechts oben in *Schaubild 1*). Somit lassen sich Verteilung von Kriminalität zwischen Gesellschaften und sozialer Wandel von Kriminalitätsraten in der historischen Zeit erklären.

Weil es keine universellen Kosten- und Nutzerterme für die einzelnen Straftaten gibt, ist es theoretisch wie empirisch nicht sinnvoll, kriminelle Handlungen als so genannte «high cost situations» zu kategorisieren, da im Sinne der Theorie subjektiver Werterwartung Situationen und Handlungen wie die daraus resultierenden Kosten und Nutzen durch die (handelnde) Person selbst subjektiv eingeschätzt und bewertet werden und nicht durch den Sozialforscher (Friedrichs und Opp, 2002, 402). Des Weiteren variieren diese subjektiv erwarteten Werte und Wahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit von Erfahrungen, also mit individuellen Lernprozessen. So können Pogarsky, Riquero und Paternoster (2004) empirisch belegen, dass subjektive Wahrnehmung und Bewertung von Entdeckungs- und Strafwahrscheinlichkeit von direkten und indirekten Erfahrungen abhängen (Pogarsky et al., 2004): Je weniger Erfahrung eine Person mit Delinquenz aufweist, desto höher schätzt sie die Entdeckungswahrscheinlichkeiten ein. Diese subjektiven Entdeckungswahrscheinlichkeiten erhöhen sich auch für diejenigen Täter, die selbst verhaftet und bestraft worden sind (McCarthy, 2002, 427), während sie in der subjektiven Einschätzung sinken, wenn Individuen über kognitives Modell-Lernen (erfolgreiche) «peers» bei Straftaten beobachten und als Handlungsvorbilder übernehmen. Allerdings hängt das Ausmass der Veränderungen subjektiv eingeschätzter Wahrscheinlichkeiten vom (hohen oder niedrigen) Ausgangsniveau ab. Ähnliches kann auch für die subjektive Einschätzung, eine bestimmte Handlung nutzenoptimierend ausführen zu können, angenommen werden: Je häufiger man erfolgreich eine Straftat begangen hat, desto eher ist man von seiner eigenen Handlungsfähigkeit und vom eigenen Erfolg überzeugt und desto höher sind die subjektiv eingeschätzten Erfolgswahrscheinlichkeiten.

Des Weiteren kann aus *spieltheoretischer Sicht* argumentiert werden, dass bei der subjektiven Abschätzung von Entdeckungswahrscheinlichkeiten auch das Verhalten der Gegenspieler, die Strafverfolgung durch Gesetzgeber, Polizei und Staatsanwaltschaft, eine Rolle spielen. Verschärfung oder Milderung von Strafen für Delikte oder die Legalisierung von Straftaten wären Varianten, die zu Veränderungen von Kalkulationen potenzieller Straftätern führen könnten. Strategische Änderungen in

---

und beim Versuch, bestimmte Ziele erreichen zu wollen, nicht immer in ihrem Sinne erfolgreich sind. Ein Beispiel hierfür ist die Wirtschaftskriminalität, die scheinbar zweckrationalste Form des strafbaren Handelns. Ehrgeiz, Statusdenken, Konkurrenzdruck, Wunsch nach Rettung eines Familienunternehmens sind soziologisch relevante Präferenzen und Randbedingungen, die in den unnötig rigiden ökonomischen Ansätzen unberücksichtigt bleiben. Gerade diese sozialen Einflussfaktoren können ohne Weiteres in unseren werterwartungstheoretischen Erklärungsansatz integriert werden.

der Strafverfolgung sowie in der Ausbildung und der Ausrüstung der Polizei wären eine weitere, aber kostspieligere Variante. Beispielsweise scheinen die physische Präsenz von Kontrolleuren oder die regelmässige Kontrolle bei den öffentlichen Nahverkehrsmitteln das «Schwarzfahren» riskanter werden zu lassen. Auch regelmässige Kontrollen der Polizei auf Baustellen dürften zur Anhebung subjektiver Entdeckungswahrscheinlichkeiten für Schwarzarbeiten beitragen. In Grossbritannien hatte beispielsweise die Installation von Überwachungskameras an öffentlichen Plätzen unter anderem das Ziel, für Straftäter die Entdeckungswahrscheinlichkeit (etwa für Auto- oder Taschendiebstahl, Bedrohung, Körperverletzung, Vergewaltigung, Erpressung, etc.) höher als zuvor erscheinen zu lassen. Unter Umständen tragen solche Massnahmen dazu bei, dass Straftaten nicht in Erwägung gezogen werden oder dass potenzielle Straftäter die Ausführung einer Straftat, für die sie sich bereits entschieden hatten, unterlassen (siehe *Schaubild 1*).

Der Logik der Selektion, sprich: dem Prozess individueller Handlungsauswahl, geht eine subjektive Evaluation der sozialen Situation voraus (Esser, 1999). Bei der Definition der sozialen Situation eruieren Personen, mit welchen Mitteln und auf welchem Weg sie kulturelle, gesellschaftlich institutionalisierte Ziele, sofern sie diese akzeptieren, oder individuelle Bedürfnisse befriedigen können (Esser, 1999). Nach dem Suchen und Eruieren von Handlungsalternativen und der Evaluation verfügbarer Mittel erfolgt die nutzenmaximierende Auswahl von Handlungsalternativen. Dieser Definitionsprozess ist ebenso wie der Entscheidungsprozess sozial eingebettet. Neben eigenen Fähigkeiten hängen Wahrnehmung und Evaluation im Definitionsprozess von der kognitiven Wahrnehmung der Gelegenheiten – dem «framing», und der kognitiven Verfügbarkeit angemessener Handlungsabläufe, den «scripts», und schliesslich von der kognitiven Verfügbarkeit individueller Handlungsrouninen, den «habits» – ab (Esser, 1999; Enste, 1998). Ihre kognitive Verfügbarkeit wird in der Regel im sozialen Kontext gelernt. Abgesehen von individuellen Erfahrungen und Sozialisationen können (delinquente) Bezugspersonen solche kognitiven Ressourcen vermitteln, d. h. den Individuen legale wie illegale Handlungen beibringen. Die Theorie differentieller Assoziationen liefert Aussagen darüber, wie im sozialen Austausch solche Handlungen sowie auch Einstellungen und Normen zu Handlungen und avisierten Handlungszielen gelernt und verstärkt werden (Haynie, 2002; Matsueda und Heimer, 1987; Tittle et al., 1986; Matsueda, 1982). Normen zu delinquenten und legalen Handlungen stellen zum einen Restriktionen dar, in dem unter Androhung von Sanktionen solche Kosten in Aussicht gestellt werden, die es dem Akteur nahe legen, solche Handlungen zu unterlassen. Werden solche Verhaltensweisen aber belohnt, dann sollten sie wegen der in Aussicht gestellten Nutzen häufiger auftreten. Zum anderen erleichtern Normen die Auswahl von Handlungen, die der jeweiligen Situation angemessen sind, und senken Informations- und Transaktionskosten.

Derartige Prozesse des Modell-Lernens, in denen erfolgreiche oder sozial erwünschte Handlungsweisen imitiert und internalisiert werden und erfolglose als inakzeptabel verworfen werden, weisen grosse Ähnlichkeiten mit dem Erwerb von Humankapital im Prozess des «on the job training» oder «learning by doing» auf. Der Grad der sozialen Kontrolle stellt entsprechende Restriktionen oder Opportunitäten dar, die das Lernen delinquenter Handlungen unterbinden oder fördern. Dadurch werden auch die von Vertretern des «Labeling Approach» hervorgehobenen Prozesse der sekundären Kriminalisierung gefördert und für Aussenstehende nachvollziehbar. So ist das Gefängnis eine der Ausbildungsstätten, in der kriminelle Handlungen und Attitüden gelernt und verstärkt werden können.

Die Aneignung von Routinen kriminellen Handelns erfolgt in der gleichen Logik wie anderes soziales, legales Handeln erworben wird (vgl. Thorlindsson und Bernburg, 2004; Haynie, 2002). Solche Lernprozesse erleichtern den späteren Entscheidungsprozess (vgl. Esser, 1999). Individuen erfassen dann die Situation – also die Gelegenheit für legales und illegales Handeln – schneller, und sie müssen einen geringeren Aufwand für die Beschaffung von Informationen sowie von angemessenen Arbeitsgeräten und Techniken betreiben. Verfügen sie über entsprechende Erfahrungen in diesen Handlungen, können sie ohne grösseren kognitiven Aufwand, eine Einstellung zu ihrer Situation, sprich angemessene Rahmen («frames» oder «cognitive maps») und dazu passende Skripte und Handlungsrouinen, aktivieren. Wenn Straftaten häufig ausgeübt werden und sich dabei die sozialen Randbedingungen für den Akteur kaum verändern oder immer sehr ähnlich sind, bedarf es keines kognitiven Rasonierens über Kosten und Nutzen dieses sozialen Handelns – die Straftat wird, da sie in der Zwischenzeit zur Gewohnheit geworden ist, automatisch im Sinne eines Prozesses ausgewählt und ausgeführt. Ändert sich jedoch die soziale Situation, also der soziale Kontext und die Randbedingungen, wird auch ein Gewohnheitstäter wieder nachdenken müssen und die Handlungsauswahl kognitiv nach Kosten- und Nutzengesichtspunkten neu kalkulieren. Beispielsweise ist das der Fall, wenn eine Bank ihre Sicherheitsbestimmungen drastisch verschärft oder besserer Personenschutz höhere Anforderungen an die beruflichen Fähigkeiten von Berufskillern oder Attentätern stellt.

Nachdem wir für die soziologische Erklärung kriminellen Handelns den handlungstheoretischen Kern und die Problematik des Makro-Mikro-Links (Coleman, 1990) erläutert und dabei festgestellt haben, dass Kriminalität eine spezielle Variante des sozialen, subjektiv rationalen Handelns darstellt, deren Art, Häufigkeit und Zeitpunkt des Auftretens von sozialstrukturellen Bedingungen abhängen, stellt sich nunmehr die Frage nach der Aggregationsregel: *Kann man die Vielzahl individueller strafbarer Handlungen aggregieren, um das soziologische Phänomen der Kriminalität erschöpfend zu beschreiben und zu erklären?* Zunächst ist festzuhalten, dass – sofern nicht nur die Handlungsintention, sondern auch die Ausführung einer Straftat gemessen wird – die Aggregation der Einzelhandlungen zu der «wahren» Kriminalitätsrate führt,

während die amtliche Polizeikriminalstatistik (PKS) nur das Hellfeld aufzeigt, das wiederum vom Anzeigeverhalten und Erfolg der Präventionsmassnahmen und der Strafverfolgung abhängt, während die Dunkelziffern das Ausmass der unterschätzten Kriminalität dokumentieren (Becker und Mehlkop, 2006).

Des Weiteren können wir mutmassen, dass nicht jede Handlungsintention auch tatsächlich zur Ausführung kommt (Fishbein und Ajzen, 1975). Wenn sich die entsprechenden Randbedingungen ändern, kann die Ausführung einer avisierten Handlung dem Akteur auch wenig sinnvoll erscheinen oder es ist ihm nicht möglich, die Straftat auszuüben. Beispielsweise kann es einem potenziellen Bankräuber schwer fallen, die Tat auszuüben, wenn er ausserhalb der Öffnungszeiten der ausgewählten Bank seine Arbeit beginnen möchte. Oder Vorsichtsmassnahmen von Frauen mit Handtaschen kann es Taschendieben schwer machen, ihren Lebensunterhalt aufzubessern. Das auf einen Fehlversuch folgende «Handbagging» führt bei ihnen möglicherweise nicht nur zu einer Neueinschätzung der subjektiv erwarteten Erfolgswahrscheinlichkeit, sondern auch zur Einsicht, dass in Zukunft eher ein Misserfolg als ein Erfolg garantiert ist: Damit wird der Taschendiebstahl in den Augen der Taschendiebe zur brotlosen Kunst. Auch die Freude eines notorischen Rasers verfliegt schliesslich sehr schnell, wenn der Unterboden des sündhaft teuren Ferraris durch relativ preiswerte Erhöhungen auf der verkehrsberuhigten Strasse «rasiert» wird und die ebenso teuren Felgen wegen schikanöser Poldern an Ansehnlichkeit einbüssen. Diese amüsanten Beispiele sollen verdeutlichen, dass der Mikro-Makro-Link immer noch theoretisch wie empirisch defizitär ist und aus soziologischer Sicht beim Übergang von der Mikro- auf die Makroebene einer Gesellschaft soziale Institutionen und Prozesse auf der Meso-Ebene eingehender zu berücksichtigen sind als dies bislang der Fall gewesen ist.

### 3 Datenbasis

Empirische Anwendungen der ökonomischen Theorie der Kriminalität verwenden, wie bereits für die makrosoziologischen und -ökonomischen Studien erwähnt, hauptsächlich Aggregatdaten, die dem Modell des sozialen Handelns und damit für die Erklärung sozialer Phänomene, die aus dem Handeln von Menschen resultieren, nicht angemessen sind. Für die empirische Anwendung des von uns vorgeschlagenen Erklärungsansatzes benötigen wir Individualdaten. Diese Individualdaten sind idealerweise im Längsschnitt zu erheben, da die Definition der Situation dem Prozess der Entscheidung für eine legale oder illegale Handlung vorausgeht (Lauritsen, 1998). Ist man allerdings – aus welchen Gründen auch immer – nicht in der komfortablen Lage, solche Daten im Längsschnitt zu erheben, macht es Sinn, statt der tatsächlichen Handlung die Neigung für illegale Handlungen zu erheben (Becker und Mehlkop, 2006). Die Handlungsintention korreliert gemäss

der Theorie des geplanten Handelns von Fishbein und Ajzen (1975) hochgradig mit der tatsächlichen Ausführung solcher Handlungsalternativen (Sampson, 1985). Würde man hingegen das tatsächliche strafbare Handeln erklären wollen, und das gelingt in der Regel für eine grosse Zahl von Akteuren und Handlungen nur über eine retrospektive Befragung ihrer Prävalenz, so ergeben sich mehrere methodische Probleme: *Erstens* erhält man auf Fragen zu den Gründen des delinquenten Handelns rationalisierende und daher für die Theorieüberprüfung unbrauchbare Antworten. *Zweitens* fehlt eine Referenzgruppe derjenigen Personen, die in vergleichbaren Situationen kein straffälliges Verhalten aufweisen, so dass unklar bleibt, warum in einigen Fällen die Delinquenz unterbleibt, während in anderen delinquentes Handeln auftritt. In beiden Fällen ist eine empirische Überprüfung von sozialwissenschaftlichen Hypothesen zur Delinquenz nicht möglich, sondern sie ist in empirischer Hinsicht unvollständig und hochgradig verzerrt. *Drittens* haben wir im Unterschied zu einer Längsschnittbetrachtung bei einer Querschnittserhebung das Problem der Linkszensierung und in gewissem Masse auch der kausalen Inferenz für die Personen (Blossfeld und Müller, 1997), die bislang noch nicht die Gelegenheit hatten, eine strafbare Handlung zu begehen. So wissen wir von diesen Personen nicht, ob sie eine strafbare Handlung begehen würden, befänden sie sich in einer Situation, in der sie sich für eine solche Handlung entscheiden könnten, und wir wissen nicht, warum sie nicht in allen günstigen Fällen straffällig werden, sondern sich normenkonform verhalten.

Darüber hinaus ist es vor dem bereits erläuterten Hintergrund und wegen empirischer Befunde zwingend, zwischen unterschiedlichen Delikten zu unterscheiden (Mehlkop und Becker, 2004). Im Folgenden beschränken wir uns auf Bagatelldelikte – etwa Ladendiebstahl, Schwarzarbeit, Schwarzfahren und Versicherungsbetrug –, die im Allgemeinen zur Massenkriminalität zählen. Unser theoretischer Zugang ist aber über die Spezifizierung der sozialen Randbedingungen und über die Definition der Situation auf alle strafbaren Handlungen wie Trunkenheit am Steuer, Banküberfall oder Mord – um nur einige Delikte zu nennen – übertragbar. Auch für die organisierte Kriminalität enthält die Theorie rationaler Handlung konsistente Erklärungen parat. Die Theorie der Firma von Ronald Coase (1937), die Logik des kollektiven Handelns nach Mancur Olson (1968) oder die Theorie der Ressourcenzusammenlegung von James S. Coleman (1974, 1990) sind empirisch fundierte Beispiele dafür.

Es ist bei selbstberichteter Delinquenz von erheblichen «missing data» auszugehen, weil bei solchen heiklen Themen wie Kriminalität die Rate für «item nonresponse» sehr hoch ist (Brame und Paternoster, 2003). Werden allerdings Vorkehrungen getroffen, die auch aus Sicht der Befragten garantieren, dass ihre Angaben anonym bleiben, sind valide wie reliable Angaben ohne systematische Antwortverweigerungen zu erwarten (Becker, 2006).<sup>4</sup> Eigene Untersuchungen mit Hilfe

4 Im Allgemeinen wird angesichts der Diskrepanzen zwischen selbstberichteter und offizieller

der Daten von ALLBUS 2000 haben ergeben, dass bei Face-to-face-Interviews die so genannte «sealed envelope technique» eine notwendige methodische Vorkehrung ist, um Anonymität zu garantieren, aber dass gleichermassen Interview- und Interviewereffekte zu systematischen Antwortverweigerungen führen (Becker und Günther, 2004). Um Interview- und Interviewereffekte auszuschalten und Anonymität zu garantieren, wird für Fragen nach Delinquenz neben schriftlichen Befragungen im Klassenraumverfahren auch die webbasierte Online-Befragung empfohlen (Lucia, Hermann und Killias, 2005).

Im Zeitraum von Ende Juni 2005 bis Ende August 2005 wurden als Pilotstudie zum vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderten Projekt «Determinanten des kriminellen Handelns» rund 12'000 Studierende der Universität Bern per Email darum gebeten, an einer webbasierten Umfrage zur Kriminalität in Bern teilzunehmen (Becker, Imhof und Mehlkop, 2006). Über eine Benutzererkennung konnten sie sich in die geschützte Website einloggen und die Fragen beantworten. Von den 11'659 angeschriebenen Studierenden nahmen 2'979 nach einer einzigen Erinnerung an der Umfrage teil. Weitere Erinnerungen waren aus organisatorischen Gründen, die wir nicht selbst zu verantworten haben, nicht möglich. Als weitere Gründe für die vergleichsweise geringe Rücklaufquote von 26 Prozent sind – da die Teilnahme an sozialwissenschaftlichen Befragungen mit Kosten-Nutzen-Abwägungen seitens der befragten Personen erklärbar sind (Becker, 2006; Esser, 1990) – zum einen die geringe Salienz des Themas für Studierende und zum anderen der Beginn der vorlesungsfreien Zeit zu nennen. Ob diese Ad-hoc-Erklärung zutreffend ist, kann nur mittels einer Nonresponse-Studie geklärt werden.

---

Delinquenz die Validität und die Reliabilität selbstberichteter Delinquenz kontrovers diskutiert: Validität der Messung selbstberichteter Delinquenz ist eine Schlüsselfrage in Bezug auf die Möglichkeiten Theorien und Hypothesen zu testen und daraus Schlussfolgerungen für Sozialtechnologien abzuleiten. Mittlerweile wird aber die Befragung zufällig ausgewählter Respondenten eher befürwortet als die Verwendung aggregierter Strafregifter (Hardt und Peterson-Hardt, 1977; Farrington, 1973), und offensichtlich halten eher Vorurteile als empirisch belegte Gründe die Forscher davon ab, die Methode der Befragung anzuwenden (Huizinga, 1991). Vorbehalte gegenüber Angaben zur selbstberichteten Delinquenz sind oftmals völlig überzogen und nach Hindelang, Hirschi und Weis (1979) sind die bislang vorgelegten Befunde über Diskrepanzen der unterschiedlichen Datenbasen in Bezug auf Geschlecht, Rasse und Klassenlage statistisches Artefakt. Beide Datenquellen – selbstberichtete Delinquenz und offizielle Kriminalstatistiken – haben ihre Vorzüge und Schwächen (Weis, 1986). Huizinga und Ellito (1986) gelangen zur Schlussfolgerung, dass Selbstberichtete die vielversprechendere Methode ist und möglicherweise sogar die einzige Quelle für beschreibende und etiologische Forschung darstellt. Neuere Studien belegen eine gute Reliabilität von selbstberichteten Angaben zur Delinquenz und unterscheiden sich nicht von anderen ebenso akzeptablen wie akkuraten validen sozialwissenschaftlichen Messungen. Vor allem bei «Selbstausfüllern» werden geringe Responsefehler festgestellt (Thornberry und Krohn, 2000). Vorliegende Studien belegen hierbei akzeptable Niveaus von Reliabilität und Validität selbstberichteter Delinquenz (Piquero, Macintosh und Hickman, 2002). Allerdings macht es aus methodischen Gründen wenig Sinn, wegen Erinnerungsfehler («recall error» und «telescoping effects») die Anzahl vorhergehender Verhaftungen (Wyner, 1980) zu erheben oder Fragen zu der Häufigkeit von vorherigen Straftaten zu stellen (Li, Trivedi und Guo, 2003).

Im Rahmen des deutschen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes «Determinanten des kriminellen Handelns» wurde von unserem Kooperationspartner Guido Mehlkop im Sommersemester 2005 an der Technischen Universität Dresden eine Pilotstudie durchgeführt, in der im so genannten Klassenraumverfahren rund 1'749 Studierende befragt wurden. Die Rücklaufquote konnte nicht ermittelt werden, da die Grösse der jeweiligen Ausgangsstichprobe für die zufällig ausgewählten Lehrveranstaltungen nicht bekannt war.

Das vorgeschlagene werterwartungstheoretische Handlungsmodell ist in der Weise formuliert, dass es auf jegliche Bevölkerungsgruppe anwendbar ist. In Bezug auf Delinquenz stellen Studierende – und diese Annahme soll hier auch empirisch geprüft werden – keine Ausnahme dar, sondern bedeuten für unseren Ansatz eher einen härteren Test. Weil sie wie alle anderen Sozialgruppen hinsichtlich ihrer sozioökonomischen Merkmalen und ihres Sozialcharakters eine spezifische Gruppe sind, wurden bei den Befragungen in Bern und Dresden nur solche Straftaten ins Visier genommen, die für Studierende Optionen in einem begrenzten Spektrum an möglichen Straftaten darstellen. Im vorliegenden Fall liegt die Schwierigkeit eher darin, dass nur die Binnenvarianz dieser Gruppe betrachtet werden kann und der internationale Vergleich in begrenztem Masse eine Zwischenvarianz hinsichtlich gesellschaftlicher Verhältnisse abbildet. Deswegen ist es zwingend notwendig, Informationen über die Referenzgruppen in der Dresdner und Berner Bevölkerung zu erheben, um zu vermeiden, dass aufgrund einer sozial selektiven Stichprobe unzulässige Verallgemeinerungen vorgenommen werden. Mit den Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) für die Jahre 1990 und 2000 liegen für Deutschland bereits erste Befunde vor, welche die Tragfähigkeit unseres theoretischen Modells belegt haben (Becker und Mehlkop, 2006). Jedoch waren – wie dies in Sekundäranalysen regelmässig der Fall ist – die Determinanten des Grundmodells für delinquentes Handeln nicht in wünschenswerter Weise operationalisiert (Mehlkop und Becker, 2004). Dieses Manko soll mit den vorliegenden Projekten behoben werden.

## 4 Empirische Befunde

### 4.1 Indirekter Test des handlungstheoretischen Ansatzes

Zunächst erfolgt ein *indirekter Test des einfachen Grundmodells von Kriminalität als nutzenmaximierendes Handeln*, wonach Individuen eine kriminelle Handlung unterlassen, um ein Ziel zu realisieren, wenn die subjektiv erwarteten Kosten die zu erwartenden Gewinne übersteigen (vgl. Brüderl, 2004). Umgekehrt werden Straftaten begangen, wenn die Vorteile die Nachteile überwiegen. Die erwarteten Gewinne  $B$  werden mit der subjektiven Wahrscheinlichkeit  $q$  gewichtet, diese auch realisieren zu können, und die zu erwarteten Strafhöhen (Kosten  $C$ ) mit der Ent-

deckungswahrscheinlichkeit  $p$ . Das Beispiel für einen intendierten Ladendiebstahl untermauert die theoretischen Überlegungen (siehe *Tabelle 1.1*).

Von allen Befragten unter den Berner und Dresdener Studierenden würden jeweils rund 11 bzw. 13 Prozent einen Ladendiebstahl in Erwägung ziehen, aber rund 89 bzw. 87 Prozent einen Ladendiebstahl unterlassen. Im Vergleich zu anderen Massendelikten ist die «Prävalenzrate» niedrig, weil Ladendiebstahl zum einen ein eher typisches Alltagsdelikt unter Kinder und Jugendlichen ist. Zum anderen hat – so Ergebnisse vorliegender Studien zum Ladendiebstahl – das Verkaufspersonal selbst die besten Gelegenheiten, dieses Delikt erfolgreich durchzuführen (Mehlkop und Becker, 2004).

Tabelle 1.1:        Wahrscheinlichkeit für Ladendiebstahl in Abhängigkeit von gewichteten Nutzen- und Kostentermen (Zeilenprozente)\*

| Bern               | Kein Ladendiebstahl | Beabsichtigter Ladendiebstahl |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| $q - B < p - C$    | 95%                 | 5%                            |
| $q - B \geq p - C$ | 83%                 | 17%                           |
| Total              | 89%                 | 11%                           |

\*  $\Phi = 0,197$  ( $p \leq 0.001$ )

Quelle: Kriminalität in Bern – eine webbasierte Online-Befragung unter Berner Studierenden.

| Dresden            | Kein Ladendiebstahl | Beabsichtigter Ladendiebstahl |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| $q - B < p - C$    | 95%                 | 5%                            |
| $q - B \geq p - C$ | 73%                 | 27%                           |
| Total              | 87%                 | 13%                           |

\*  $\Phi = 0,314$  ( $p \leq 0.001$ )

Quelle: Abweichendes Verhalten unter Dresdner Studierenden – eigene Berechnungen.

Von allen Berner Studierenden, bei denen in Bezug auf einen Ladendiebstahl die Kosten die Gewinne übersteigen, beabsichtigen 95 Prozent keinen Ladendiebstahl, während allenfalls 5 Prozent einen Ladendiebstahl in Erwägung ziehen würden. Dieser Zusammenhang liegt im gleichen Ausmass für die Dresdner Studierenden vor. Hingegen würden 17 Prozent der Berner Studierenden und 27 Prozent der Dresdner Studierenden einen Ladendiebstahl erwägen, wenn die subjektiv erwarteten Gewinne grösser als die Kosten sind. Betrachtet man den  $\Phi$ -Koeffizienten, so ist der Zusammenhang für Dresden ausgeprägter als für Bern.

Dass die Absicht für bestimmte Delikte neben der Kosten-Nutzen-Abwägung auch von den strukturellen Opportunitäten und individuellen Präferenzen abhängt, zeigt ein Vergleich der Neigung für Schwarzarbeit (*Tabelle 1.2*). Während 12 Pro-

zent der Dresdner Studierenden zugaben, schwarz zu arbeiten, beabsichtigen rund 48 Prozent der Berner Studierenden, schwarz zu arbeiten. Je höher die erwarteten Gewinne gegenüber den Kosten sind, desto höher sind die entsprechenden «Prävalenzraten». Gemessen am Lambda-Koeffizienten können für Bern rund 26 Prozent der Befragten als potentielle Straftäter identifiziert werden, wenn die Verteilung der Kosten-Nutzen-Abwägungen bekannt ist.

Tabelle 1.2:           Wahrscheinlichkeit für Schwarzarbeit in Abhängigkeit von gewichteten Nutzen- und Kostentermen (Zeilenprozente)\*

| Bern               | Keine Schwarzarbeit | Beabsichtigte Schwarzarbeit |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| $q - B < p - C$    | 74%                 | 26%                         |
| $q - B \geq p - C$ | 41%                 | 59%                         |
| Total              | 52%                 | 48%                         |

\*  $\Phi = 0,319$  ( $p \leq 0.001$ );  $\gamma = 0,261$

Quelle: Kriminalität in Bern – eine webbasierte Online-Befragung unter Berner Studierenden.

| Dresden            | Keine Schwarzarbeit | Beabsichtigte Schwarzarbeit |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| $q - B < p - C$    | 98%                 | 2%                          |
| $q - B \geq p - C$ | 80%                 | 20%                         |
| Total              | 88%                 | 12%                         |

\*  $\Phi = 0,267$  ( $p \leq 0.001$ )

Quelle: Abweichendes Verhalten unter Dresdner Studierenden – eigene Berechnungen.

Die deutlichen Unterschiede zwischen Bern und Dresden dürften auf folgende Gründe zurückzuführen sein: Erstens wurde in Dresden im Unterschied zu Bern nicht nach der Handlungsintention, sondern nach der gegenwärtigen Ausübung dieser Straftat gefragt. Zweitens sind in Dresden die staatlichen Kontrollen für sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten häufig und gründlich. Jedoch sind diese Gründe eher Ad-hoc-Annahmen, die einer detaillierten empirischen Untersuchung bedürfen, die aber mit den vorliegenden Daten nicht möglich sind.

Abschliessend betrachten wir die Wahrscheinlichkeit für einen Betrug in Abhängigkeit von subjektiven Kosten-Nutzen-Abwägungen (siehe *Tabelle 1.3*). In Bern wurde nach beabsichtigten Falschangaben bei der Hausratsversicherung und in Dresden nach falschen Angaben bei der Beantragung einer finanziellen Alimentation nach dem BAföG gefragt. Insofern sind die Ergebnisse für die beiden Populationen von Studierenden nur bedingt vergleichbar. Entscheidend für unsere Fragestellung ist wiederum der Befund, dass diese Delikte vor allem dann in Erwägung gezogen werden, wenn die erwarteten Vorteile, die mit der Erfolgswahrscheinlichkeit

gewichteten Gewinne, die mit der Entdeckungswahrscheinlichkeit gewichteten Strafhöhen übersteigen.

Tabelle 1.3:           Wahrscheinlichkeit für Betrug in Abhängigkeit von gewichteten Nutzen- und Kostentermen (Zeilenprozente)\*

| Bern                       | Kein Versicherungsbetrug | Beabsichtigter Versicherungsbetrug |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| $q \cdot B < p \cdot C$    | 90%                      | 10%                                |
| $q \cdot B \geq p \cdot C$ | 54%                      | 46%                                |
| Total                      | 63%                      | 37%                                |

\*  $\Phi = 0,315$  ( $p \leq 0.001$ )  
Quelle: Kriminalität in Bern – eine webbasierte Online-Befragung unter Berner Studierenden.

| Dresden                    | Kein Bafög-Betrug | Beabsichtigter Bafög-Betrug |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| $q \cdot B < p \cdot C$    | 93%               | 7%                          |
| $q \cdot B \geq p \cdot C$ | 65%               | 35%                         |
| Total                      | 82%               | 18%                         |

\*  $\Phi = 0,357$  ( $p \leq 0.001$ )  
Quelle: Abweichendes Verhalten unter Dresdner Studierenden – eigene Berechnungen.

Insgesamt untermauern die vorgelegten empirischen Befunde von recht einfachen beschreibenden Analysen das handlungstheoretische Grundmodell der Kriminalität. Jedoch wäre der Einwand keineswegs berechtigt, dass man für diejenigen Individuen, bei denen die subjektiv erwarteten Gewinne die subjektiv erwarteten Nachteile überwiegen, höhere Bereitschaft für Straftaten erwarten müsste. Denn bei diesem Einwand wird erstens unterschlagen, dass es sich bei der Kosten-Nutzen-Abwägung nicht um eine Determinierung sozialen Handelns handelt, sondern im Sinne von Max Weber (1920/21) um sogenannte *Chancen für Straftaten als Spezialfall des sozialen Handelns*. Zweitens gibt es strukturelle Gründe, warum trotz einer positiven Evaluation von Vor- und Nachteilen der einen Handlungsalternative dann doch eine andere vorgezogen wird. Schliesslich ist neben solchen Restriktionen die soziale Heterogenität in den jeweiligen Gruppen mit einem positiven oder negativen Erwartungsnutzen zu berücksichtigen. Die strukturellen Gründe für die Evaluation sowie die soziale Heterogenität ist bei den indirekten Anwendungen nicht berücksichtigt. Da es aber – wie ausgeführt wurde – mit der SEU-Theorie kompatible sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze gibt, die sowohl die strukturellen Gelegenheiten als auch die soziale Heterogenität in der Population berücksichtigen, sind diese in einer direkten empirischen Überprüfung zu berücksichtigen.

4.2 Direkter Test des handlungstheoretischen Ansatzes der Kriminalität

Zunächst wird mittels einer logistischen Regression die Intention, eine Straftat ausüben zu wollen, in Abhängigkeit der subjektiv erwarteten Gewinne und Kosten geschätzt (Brüderl, 2000; Urban, 1993). Für alle in Betracht gezogenen Straftaten haben die Beträge der Gewinne wie die Wahrscheinlichkeit, diese Gewinne realisieren zu können, einen signifikanten Einfluss auf die Handlungsintentionen (*Tabelle 2*). So besagt für den Ladendiebstahl in Bern der Wert des standardisierten Effektkoeffizienten von 1.88 für den Nutzenbetrag, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Delikt um das 1,88-fache oder um rund 88 Prozent ansteigt, wenn der erwartete Gewinn um eine Standardabweichung ansteigt. Der unstandardisierte Odds-Ratio-Wert erlaubt einen Vergleich zwischen den beiden Studierendenpopulationen in Bern und Dresden. Der Wert für die Höhe des erwarteten Gewinns ist in Dresden mit 2,29 deutlich höher als in Bern mit einem Odds-Ratio-Werte von 1,84, was die höhere Prävalenz für Ladendiebstahl unter Dresdner Studierenden erklären dürfte.

Tabelle 2: Das entscheidungs- und handlungstheoretische Grundmodell des kriminellen Handelns (Logistische Regression: standardisierte Effektkoeffizienten; in Klammern: odds ratios) – ein Vergleich zwischen Bern und Dresden

|                        | Ladendiebstahl    |                     | Schwarzarbeit       |                   | Betrug              |                     |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Bern              | Dresden             | Bern                | Dresden           | Bern                | Dresden             |
| B(Gewinn)              | 1.88***<br>(1.84) | 2.26***<br>(2.29)   | 1.72***<br>(1.68)   | 2.13***<br>(1.61) | 2.11***<br>(2.22)   | 2.37***<br>(1.83)   |
| q(Gewinn)              | 1.83***<br>(1.65) | 1.87***<br>(1.85)   | 1.78*<br>(1.76)     | 2.30***<br>(2.46) | 1.63***<br>(1.56)   | 1.70***<br>(1.84)   |
| C(Kosten)              | 1/1.05<br>(0.91)  | 1/1.51***<br>(0.49) | 1/1.25***<br>(0.69) | 1/1.01<br>(0.99)  | 1/1.19***<br>(0.81) | 1/1.34***<br>(0.74) |
| p(Kosten)              | 1/1.08<br>(0.93)  | 1/1.14<br>(0.86)    | 1/1.14***<br>(0.86) | 1/1.09<br>(0.80)  | 1/1.47***<br>(0.61) | 1/1.21*<br>(0.79)   |
| Pseudo-R <sup>2</sup>  | 0.16              | 0.32                | 0.26                | 0.25              | 0.26                | 0.30                |
| Fallzahl               | 2559              | 1637                | 2562                | 1642              | 2519                | 1641                |
| Kriminalitäts-<br>rate | 11.3%             | 13.4%               | 48.0%               | 12.3%             | 37.2%               | 17.6%               |

\* p ≤ 0.05; \*\* p ≤ 0.01; \*\*\* p ≤ 0.001

Quellen: Kriminalität in Bern – eine webbasierte Online-Befragung unter Berner Studierenden (KIB) sowie Abweichendes Verhalten unter Dresdner Studierenden (AVUD) – eigene Berechnungen.

Diese Vermutung wird auch durch die entsprechend höhere Erwartung unter Dresdner Studierenden, den Gewinn realisieren zu können, unterstrichen. Im Unterschied zu Dresden sind hingegen in Bern die subjektiv erwartete Höhe von Kosten und die Entdeckungswahrscheinlichkeit nur in einem geringen und insignifikanten Ausmass ausschlaggebend für die Handlungsentscheidung. Gemeinsam ist den Studierenden in beiden Städten, dass die Entdeckungswahrscheinlichkeit keinen signifikanten Einfluss auf ihre Entscheidungskalkulation hat, in Dresden hat aber die Höhe erwarteter Kosten eher einen abschreckenden Charakter als in Bern. Wenn – wie dies in Bern der Fall zu sein scheint – die Strafhöhen für Ladendiebstahl genau bekannt sind, und daher die Varianz bei den subjektiv erwarteten Kosten gering ist, scheint der «Abschreckungswert» von Strafen geringer zu sein als – wie es von Popitz (1968) behauptet wird – in dem Fall, in dem die Strafhöhe unbekannt ist, und der «Schleier des Nichtwissens» eine bedeutsame Präventivwirkung entfalten kann.

Dass die Kostenterme für Schwarzarbeit unter Dresdner Studierenden im Unterschied zu den Studierenden in Bern insignifikant sind, könnte daran liegen, dass in Dresden nach der gegenwärtigen Ausübung von Schwarzarbeit und in Bern nach der Intention für Schwarzarbeit gefragt wurde. Allerdings ist für die Studierenden an der Universität Bern eine Vermischung von Handlungsintention und Prävalenz zum Befragungszeitpunkt nicht ausgeschlossen. Auch die Unterspezifikation der erwarteten Kosten, wenn nur die formale Strafhöhe, aber nicht andere formelle Kosten wie Opportunitäts- und Transaktionskosten oder informelle Kosten wie etwa Furcht vor Stigmatisierung, Ächtung oder das schlechte Gewissen berücksichtigt werden, könnte ein Grund dafür sein (vgl. Grasmick und Bursik, 1990). Hingegen unterstützen die Schätzergebnisse für die beabsichtigte Schwarzarbeit unter Berner Studierenden das handlungstheoretische Modell. Dieser Befund gilt insbesondere – und das für beide miteinander verglichenen Populationen gleichermaßen –, wenn eine schwerwiegendere Straftat wie das Erschleichen von Leistungen über ein betrügerisches Handeln vorliegt. Eine solche strafbare Handlung, deren Ausführung in der Regel gut geplant werden muss und daher keine Routinehandlung darstellt, unterliegt statt einem automatischen Prozessieren bei der Entscheidung eher dem rationalen Kalkulieren der Vor- und Nachteile sowie der Abschätzung von erwarteten Wahrscheinlichkeiten, diese Straftat ausüben zu können und dabei nicht entdeckt zu werden.

In einem weiteren Schritt wird das handlungstheoretische Modell um erklärende Variablen ergänzt, mit denen Aussagen zum Einfluss gesellschaftlicher Verhältnisse auf das soziale Handeln möglich sind (*Tabelle 3*). In Anlehnung an die Anomietheorie von Merton (1968) und ihrer theoretischen Erweiterung um Gelegenheitsstrukturen durch Cloward (1959) bzw. Cloward und Ohlin (1961) werden die kulturellen, gesellschaftlich institutionalisierten und in der Bevölkerung allgemein geteilten Ziele wie materieller Wohlstand und die Verfügbarkeit über angemessene Mittel, diese Ziele

(auf legalem Wege) erreichen zu können, berücksichtigt.<sup>5</sup> Bei Studierenden spielt das Streben nach Wohlstand (gemessen an der Verfügungsgewalt über materielle Dinge wie Kleidung, Schmuck, Autos, etc.) keine Rolle für die Handlungsentscheidung, wohl aber die subjektive Einschätzung, ob man sich gegenwärtig in der Lage sieht, diesen Wohlstand zu realisieren. Dieser Befund stützt eher die Theorie der Gelegenheitsstrukturen als die Grundaussagen der (Durkheimschen und Mertonschen) Anomietheorie (vgl. Thorlindsson und Bernburg, 2004).

Tabelle 3: Determinanten des kriminellen Handelns (Logistische Regression: odds ratios) – ein Vergleich von Bern und Dresden

|                                   | Ladendiebstahl |         | Schwarzarbeit |         | Betrug  |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------------|---------|---------|---------|
|                                   | Bern           | Dresden | Bern          | Dresden | Bern    | Dresden |
| <b>Handlungsmodell</b>            |                |         |               |         |         |         |
| B(Gewinn)                         | 1.64***        | 1.99*** | 1.68***       | 1.34*** | 2.07*** | 1.70*** |
| q(Gewinn)                         | 1.43***        | 1.75*** | 1.56***       | 2.14*** | 1.56*** | 1.66*** |
| C(Kosten)                         | 0.84           | 0.54*** | 0.77**        | 0.96    | 0.75*** | 0.79**  |
| p(Kosten)                         | 0.90           | 0.88    | 0.87*         | 0.91    | 0.65*** | 0.71**  |
| <b>Ziele und Zielerreichung</b>   |                |         |               |         |         |         |
| Materieller Wohlstand             | 1.09           | 1.21    | 1.03          | 0.96    | 1.20†   | 1.09    |
| Zielerreichung                    | 0.67**         | 0.94    | 0.87*         | 0.91    | 0.89    | 0.74**  |
| <b>Internalisierte Normen</b>     |                |         |               |         |         |         |
| «Property Rights»                 | 0.72*          | 0.83    | 0.79*         | 0.81    | 0.85    | 0.71    |
| Gesetzestreue                     | 0.48***        | 0.63**  | 0.73***       | 0.72    | 0.66*** | 0.78    |
| <b>Differentielle Assoziation</b> |                |         |               |         |         |         |
| Billigung des Delikts             | 2.00***        | 0.94    | 2.13***       | 1.13    | 1.50*** | 1.32*** |
| Delinquente «Andere»              | 2.36***        | 1.84*** | 1.90***       | 2.42*** | 2.23*** | 1.97*   |
| Pseudo-R <sup>2</sup> (McFadden)  | 0.30           | 0.35    | 0.34          | 0.34    | 0.38    | 0.35    |
| Fallzahl                          | 1908           | 1596    | 2101          | 1595    | 1702    | 1591    |

\*  $p \leq 0.05$ ; \*\*  $p \leq 0.01$ ; \*\*\*  $p \leq 0.001$ ; †  $p \leq 0.10$

Quellen: Kriminalität in Bern – eine webbasierte Online-Befragung unter Berner Studierenden sowie Abweichendes Verhalten unter Dresdner Studierenden – eigene Berechnungen.

5 So geht Merton (1968) in Anlehnung an Durkheim davon aus, dass die Diskrepanz zwischen dem gesellschaftlichen Ideal wie etwa Wohlstand und Reichtum und die Chance für den Zugang zu Mitteln, diese Ziele auf legale Weise über Erwerbstätigkeit zu erreichen, Anomie und wegen der Inkongruenz von Zielen und Mitteln Kriminalität in einer Gesellschaft erzeuge, in der in erster Linie der Erfolg alleine und nicht die Art und Weise zählt, wie der Erfolg erzielt wurde. Damit wird von Merton (1968) hauptsächlich die Kriminalität in der Unterschicht beschrieben, aber auch die Zunahme der Vermögenskriminalität relativ deprivierter Sozialschichten bei ansteigender Prosperität in Gesellschaften mit marktwirtschaftlicher Ordnung.

Auch beeinflussen – wie von der Anomietheorie nach Durkheim (1961), der Theorie differentieller Assoziationen und schliesslich der kognitiven Lerntheorie von Bandura (2001) oder Akers (1973) sowie Akers und Jensen (2003) prognostiziert – Sozialisationseffekte den Entscheidungsprozess für oder wider eine kriminelle Handlung. Wie eingangs erwähnt, unterscheiden sich diese theoretischen Ansätze vor allem bei der Frage, welcher soziale Mechanismus für die Aneignung sozialer Normen vorherrschend ist und in welchem Grade soziale Normen von den Individuen internalisiert werden. Während die Akzeptanz von «property rights» in einem geringeren Masse die Entscheidung der befragten Studierenden strukturiert, hat die internalisierte Norm, dass man Gesetze unbedingt befolgen muss, einen stärkeren Einfluss auf die Kognition von sozialen Handlungen.

Subjektive Wahrnehmung von Gelegenheiten, differentielle Assoziation und differentielle Verstärkung durch signifikant Andere wurden als entscheidende Mechanismen angesehen, denen zufolge Normen und Einstellungen zu konformen und delinquenten Zielen, Mitteln, Handlungen und ihren Konsequenzen in einem sozialen Austausch und in der Logik von Kosten-Nutzen-Abwägungen gelernt werden. Diese mit dem werterwartungstheoretischen Modell kompatiblen und daher integrierbaren Erklärungsversuche werden empirisch bestätigt, auch wenn der entscheidende Prozess des kognitiven Lernens nicht direkt beobachten werden kann. Wenn Individuen bestimmte Delikte billigen, d. h. diese positiv bewerten, dann wählen sie eher strafbare Handlungen aus als Individuen, welche Straftaten ächten. Je größer ihr delinquenter Freundes- und Bekanntenkreis ist, desto eher ziehen Individuen auch strafbare Handlungen in Betracht.

Dieser Befund spricht sowohl für die Theorie von Granovetter (1973, 1978) über den Nutzen ferner Bekannter, um bestimmte Güter und Positionen zu erwerben, als auch dessen Schwellenwertmodell des kollektiven Verhaltens, wonach bei vorliegender Unsicherheit ein bestimmtes von vielen anderen Personen ausgeübtes soziales Handeln imitiert wird. Die Imitation entspricht der Kosten-Nutzen-Logik, weil zum einen vom imitierenden Individuum angenommen wird, dass dieses Verhalten der jeweiligen sozialen Situation angemessen ist und zudem eher Vor- als Nachteile mit sich führt.

## 5 Schlussfolgerung

Ziel unserer Untersuchung war, aus soziologischer Sicht einen theoretischen Beitrag zur vollständigen Erklärung von Kriminalität zu liefern. Im Mittelpunkt stand hierbei ein handlungstheoretischer Ansatz, der zunächst davon ausging, dass Kriminalität ein aggregiertes Ergebnis individuellen Handelns und kriminelles Handeln ein Spezialfall des sozialen Handelns ist. Allerdings wurde deutlich, dass die oftmals unnötig rigiden ökonomischen Varianten für die Erklärung von Kriminalität als

rationales Handeln theoretische Ergänzungen durch andere sozialwissenschaftliche Theorien benötigen, um ihre Ausgangskonzeptionen bedeutsamer, realistischer und damit auch vollständiger zu machen (Becker und Mehlkop, 2006; McCarthy, 2002, 418). Daher wurde in Erweiterung des ökonomischen Handlungsmodells von Gary S. Becker (1968) argumentiert, dass die individuelle Auswahl strafbarer Delikte auf der Basis subjektiver Nutzenoptimierung und unter erheblicher Unsicherheit erfolgt, und dass diese Entscheidung vor dem Hintergrund der individuellen Definition der sozialen Situation zu sehen ist, die wiederum von gesellschaftlichen Verhältnissen abhängt, in denen sich die Individuen befinden. Schliesslich konnte aus Sicht einer die gesamtgesellschaftliche Ebene mit der individuellen Ebene handelnder Akteure miteinander verbindenden Theorie gezeigt werden, dass die bislang unsystematisch nebeneinander existierenden soziologischen und sozialpsychologischen Kriminalitätstheorien wie die Anomietheorie, die Sozialisationstheorie, die Theorien differentieller Gelegenheiten, Assoziationen und Verstärkungen, die soziale Lerntheorie und schliesslich gar der Etikettierungsansatz in ein kohärentes Aussagesystem integriert werden können und Aussagen zu soziologisch relevanten Randbedingungen kriminellen Handelns liefern (vgl. Mehlkop und Becker, 2004).

Dieses, auf der Theorie subjektiver Werterwartung basierende Entscheidungs- und Handlungsmodell wurde mittels Daten über Studierende an den Universitäten Bern und Dresden empirisch angewandt. Anhand ausgewählter Delikte konnte für eine spezifische Population, den Studierenden der Universitäten Bern und Dresden, zum einen die Tragfähigkeit des bislang theoretisch wie statistisch unterspezifizierten Modells demonstriert werden. Zum anderen sprechen die Befunde dafür, dass es sich auch für die Kriminalität als gesellschaftliches Phänomen lohnt, statt in den theoretischen Eklektizismus in ein konsistentes wie kohärentes Handlungsmodell zu investieren, aus dem soziologisch interessante Hypothesen abgeleitet und der empirischen Überprüfung zugeführt werden können. Daher wird es im Sinne kumulativer Sozialforschung notwendig sein, entsprechende Daten zu erheben, um die empirische Tragfähigkeit dieser Theorie für weite Bevölkerungskreise und unterschiedliche Gesellschaften umfassend auszuloten.

## 6 Literaturverzeichnis

- Akers, Ronald L. (1973), *Deviant behavior: A Social Learning Approach*, Belmont, CA: Wadsworth.
- Akers, Ronald L. und Gary F. Jensen (2003), *Social Learning Theory and the Explanation of Crime: A Guide for the New Century*, New Brunswick, N.: Transaction.
- Bandura, Albert (2001), Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective, *Annual Review of Psychology*, 52, 1–26.
- Becker, Gary S. (1968), Crime and Punishment: An Economic Approach, *Journal of Political Economy*, 76, 169–217.

- Becker, Rolf und Guido Mehlkop (2006), Social Class and Delinquency, *Rationality & Society*, 17, 195–235.
- Becker, Rolf (2006), Selective Response to Questions about Delinquency, *Quality & Quantity*, 40, 483–498.
- Becker, Rolf und Ralph Günther (2004), Selektives Antwortverhalten bei Fragen zum delinquenten Handeln. Eine empirische Studie über die Wirksamkeit der «Sealed Envelope Technique» bei selbst berichteter Delinquenz mit Daten des ALLBUS 2000, *ZUMA-Nachrichten*, 54, 28, 39–59.
- Blossfeld, Hans-Peter und Rolf Müller (1997): Sozialstrukturanalyse, Rational Choice Theorie und die Rolle der Zeit. Ein Versuch zur dynamischen Integration zweier Theorieperspektiven, *Soziale Welt*, 47, 382–400.
- Brame, Robert und Raymond Paternoster (2003), Missing Data Problems in Criminological Research: Two Case Studies, *Journal of Quantitative Criminology*, 19, 55–78.
- Brüderl, Josef (2000), Regressionsverfahren in der Bevölkerungswissenschaft, in: Ulrich Mueller, Bernhard Nauck und Andreas Diekmann, Ed., *Handbuch der Demographie*, Band 1, Berlin: Springer, 589–642.
- Brüderl, Josef (2004), Die Überprüfung von Rational-Choice-Modellen mit Umfragedaten, in: Andreas Diekmann und Thomas Voss, Ed., *Rational-Choice-Theorie in den Sozialwissenschaften. Anwendungen und Probleme*, München: Oldenbourg, 163–180.
- Chamlin, Mitchell B. und John K. Chochran (2006), Economic Inequality, Legitimacy, and Cross-National Homicide Rates, *Homicide Studies*, 10, 231–252.
- Cloward, Richard A. (1959), Illegitimate Means, Anomie and Deviant Behavior, *American Sociological Review*, 24, 164–176.
- Cloward, Richard A. und Lloyd E. Ohlin (1961), *Delinquency and opportunity*, London: Routledge.
- Coase, Ronald H. (1937), The Nature of the Firm, *Economica*, 4, 386–405.
- Coleman, James S. (1990), *Foundations of Social Theory*, Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Coleman, James, S. (1974), *Power and the Structure of Society*, New York: Norton.
- Coleman, James, S. (1986), *Die asymmetrische Gesellschaft*, Weinheim: Beltz.
- Curti, Henning (1998), *Abschreckung durch Strafe. Eine ökonomische Analyse der Kriminalität*, Konstanz: DUV.
- Durkheim, Émile (1976), *Die Regeln der soziologischen Methode*, Neuwied: Luchterhand.
- Enste, Dominik H. (1998), Entscheidungsheuristiken – Filterprozesse, Habits und Frames im Alltag, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 50, 442–470.
- Esser, Hartmut (1990), «Habits», «Frames» und «Rational Choice». Die Reichweite von Theorien der rationalen Wahl (am Beispiel der Erklärung des Befragtenverhaltens), *Zeitschrift für Soziologie*, 19, 231–247.
- Esser, Hartmut (1996), Die Definition der Situation, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 48, 1–35.
- Esser, Hartmut (1996), What is Wrong with «Variable Sociology»?., *European Sociological Review*, 12, 159–166.
- Esser, Hartmut (1999): *Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 1: Situationslogik und Handeln*, Frankfurt am Main: Campus.
- Esser, Hartmut (2002): Was könnte man (heute) unter einer Theorie «mittlerer Reichweite» verstehen?, in: Renate Mayntz, Ed., *Akteure – Mechanismen – Modelle*, Frankfurt am Main: Campus, 128–150.
- Farrington, David P. (1973), Self-reports of Deviant Behavior: Predictive and Stable, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, 64, 99–110.

- Fishbein, Martin und Icek Ajzen (1975), *Belief, Attitude, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, Mass.: Addison Wesley.
- Friedrichs, Jürgen und Karl-Dieter Opp (2002), Rational Behaviour in Everyday Situations, *European Sociological Review*, 18, 401–415.
- Granovetter, Mark (1973), The Strength of Weak Ties, *American Journal of Sociology*, 78, 1360–1380.
- Granovetter, Mark (1978), Threshold Models of Collective Behavior, *American Journal of Sociology*, 83, 1420–1443.
- Grasmick, Harold G. und Robert J. Bursik Jr. (1990), Conscience, Significant Others, And Rational Choice: Extending The Deterrence Model, *Law & Society Review*, 24, 837–861.
- Grogger, Jeff (1991), Certainty vs. Severity of Punishment, *Economic Inquiry*, 29, 297–310.
- Hardt, Robert H. und Sandra Peterson-Hardt (1977), Research in Law and Delinquency, *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 14, 247–261.
- Haynie, Dana L. (2002), Friendship Networks and Delinquency: The Relative Nature of Peer Delinquency, *Journal of Quantitative Criminology*, 18, 99–134.
- Hedström, Peter und Richard Swedberg (1998), Social mechanisms: An introductory essay, in: Peter Hedström und Richard Swedberg, Ed., *Social Mechanisms. An Analytical Approach to Social Theory*, Cambridge: University Press, 1–31.
- Hennis, Wilhelm (1987), *Max Webers Fragestellung*, Tübingen: Mohr (Siebeck).
- Hindelang, Michael J.; Travis Hirschi und Joseph G. Wei (1979), Correlates of Delinquency: The Illusion of Discrepancy between Self-Report and Official Measures, *American Sociological Review*, 44, 995–1014.
- Huizinga, David und Delbert S. Elliot (1986), Reassessing the Reliability and Validity of Self-Report Delinquency Measures, *Journal of Quantitative Criminology*, 2, 293–327.
- Huizinga, David (1991), Assessing Violent Behavior with Self-Report, in: Joel S. Milner, Ed., *Neuropsychology of Aggression*, Boston, Kluwer, 47–66.
- Keller, Suzanne und Marisa Zavalloni (1964), Ambition and Social Class: A Respecification, *Social Forces*, 43, 58–70.
- Lauritsen, Janet L. (1998), The Age-Crime-Debate: Assessing the Limits of Longitudinal Self-Report Data, *Social Forces*, 7, 127–154.
- Li, Tong; Pravin K. Trivedi und Jiequn Guo (2003), Modeling Response Bias in Count: A Structural Approach With an Application to the National Crime Victimization Survey Data, *Sociological Methods and Research*, 31, 514–544.
- Lindenberg, Siegwart (1989), Social Production Functions, Deficits, and Social Revolutions, *Rationality and Society*, 1, 51–77.
- Lindner, Clausjohann (1986), Max Weber als Handlungstheoretiker, *Zeitschrift für Soziologie*, 15, 151–166.
- Lucia, Sonia; Leslie Herrmann und Martin Killias (2005), *Interviewing Juveniles on Self-reported Delinquency Through Internet compared to Traditional Paper-Pencil Questionnaires: Two Controlled Experiments with 1348 Students*, Arbeitsbericht: Breil/Brigels (Switzerland).
- Matsueda, Ross L. (1982), Testing Control Theory and Differential Association: A Causal Modeling Approach, *American Sociological Review*, 47, 489–504.
- Matsueda, Ross L. und Karen Heimer (1987), Race, Family Structure, and Delinquency: A Test of Differential Association and Social Control Theories, *American Sociological Review*, 52, 826–840.
- McCarthy, Bill (2002), New Economics of Sociological Criminology, *Annual Review of Sociology*, 28, 417–442.
- McCarthy, Bill und John Hagan (2001), When Crime pays: Capital, Competence and Criminal Success, *Social Forces*, 79, 1035–1059.

- Mehlkop, Guido und Rolf Becker (2004), Soziale Schichtung und Delinquenz. Eine empirische Anwendung eines Rational Choice-Ansatzes mit Hilfe von Querschnittsdaten des ALLBUS 1990 und 2000, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 56, 95–126.
- Merton, Robert, K. (1968), Sozialstruktur und Anomie, in: Fritz Sack und René König, Ed., *Kriminalsoziologie*, Frankfurt am Main, Akademie Verlag, 283–313.
- Olson, Mancur (1968), *Die Logik des kollektiven Handelns*, Tübingen: Mohr (Siebeck).
- Opp, Karl-Dieter (1968), *Kriminalität und Gesellschaftsstruktur*, Neuwied: Luchterhand.
- Opp, Karl-Dieter (1989), The Economics of Crime and the Sociology of Deviant Behaviour. A Theoretical Confrontation of Basic Propositions, *Kyklos*, 4, 405–430.
- Piliavin, Irving; Craig Thornton, Rosemary Gartner und Ross L. Matsueda (1986), Crime, Deterrence, and Rational Choice, *American Sociological Review*, 51, 101–119.
- Piquero, Alex R.; Randall Macintosh und Matthew Hickman (2002), The Validity of a Self-Reported Delinquency Scale. Comparisons Across Gender, Age, Race, and Place of Residence, *Sociological Methods and Research*, 30, 492–529.
- Pogarsky, Greg; Alex R. Piquero und Ray Paternoster (2004), Modeling Change in Perceptions about Sanctions Threats: The Neglected Linkage in Deterrence Theory, *Journal of Quantitative Criminology*, 20, 343–369.
- Popitz, Heinrich (1968), *Über die Präventivwirkung des Nichtwissens. Dunkelziffer: Norm und Strafe*, Tübingen: Mohr (Siebeck).
- Sampson, Robert J. (1985), Sex Differences in Self-Reported Delinquency and Official Records: A Multiple-Group Structural Modeling Approach, *Journal of Quantitative Criminology*, 1, 345–367.
- Thorlindsson, Thorolfur und Jón Gunnar Bernburg (2004), Durkheim's Theory of Social Order and Deviance: a Multi-level Test, *European Sociological Review*, 20, 271–285.
- Thornberry, Terence P. und Marvin D. Krohn (2000), The Self-Report Method for Measuring Delinquency and Crime, *Measurement and Analysis of Crime and Justice*, 4, 33–83.
- Tilly, Charles (1984), *Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons*, New York: Russell Sage Foundation.
- Tittle, Charles R.; Mary Jean Burke und Elton F. Jackson (1986), Modeling Sutherland's Theory of Differential Association: Toward an Empirical Clarification, *Social Forces*, 65, 405–432.
- Uggen, Christopher und Melissa Thompson (2003), The Socioeconomic Determinants of Ill-Gotten Crimes: Within-Person Changes in Drug Use and Illegal Earnings, *American Journal of Sociology*, 109, 146–185.
- Urban, Dieter (1993), *Logit-Analyse. Statistische Verfahren zur Analyse von Modellen mit qualitativen Response-Variablen*, Stuttgart: Fischer.
- Viscusi, W. Kip (1986), The Risks and Rewards of Criminal Activity: A Comprehensive Test of Criminal Deterrence, *Journal of Labor Economics*, 4, 317–340.
- Weber, Max (1920/21), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen: Mohr (Siebeck).
- Weis, Joseph G. (1986), Issues in the Measurement of Criminal Careers, in: Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth und Christy A. Visher, Ed., *Criminal Careers and «Career Criminals», Volume II*, Washington, National Academic Press, 1–51.
- Wittig, Petra (1993), *Der rationale Verbrecher. Der ökonomische Ansatz zur Erklärung kriminellen Verhaltens*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Wyner, Gordon A. (1980), Response Errors in Self-reported Number of Arrests, *Sociological Methods and Research*, 9, 161–177.

## Le principe de précaution : un outil stratégique de transformation (sub)politique

Sébastien Brunet, Pierre Delvenne et Geoffrey Joris\*

« Parler de Vérité à un scientifique devient aussi embarrassant que de parler de Dieu à un prêtre. » (Ulrich Beck)

### 1 Introduction

Le principe de précaution, en tant que mode de gestion de l'incertitude, s'inscrit dans un contexte décisionnel en évolution, marqué par une incertitude multidimensionnelle quant aux conséquences environnementales, économiques, sociales, politiques ou éthiques des innovations technologiques. Autorités publiques, citoyens, acteurs économiques et sociaux sont en effet directement concernés par ses applications concrètes ou ses traductions. En suivant la mise en perspective historique proposée par François Ewald, complétée par le concept de risque moderne développé par Ulrich Beck, nous présentons le principe de précaution comme un outil stratégique, une réponse politique à l'émergence d'un flux nouveau d'incertitude sociétale, dirigé principalement vers les hésitations du monde scientifique. Au départ du concept de « technonature » de Philippe Roqueplo, nous inscrivons la démarche de précaution dans une approche plus « politisée », qui redéfinit le mode de gestion de l'incertitude dans une société marquée par l'effacement des frontières entre acteurs politiques et subpolitiques. L'application du principe de précaution fait apparaître une ligne de fracture qui limite la marge de manoeuvre décisionnelle de certaines entités subpolitiques et/ou incite d'autres à agir davantage. Mais, paradoxalement, pour la plupart des acteurs (sub)politiques le risque moderne est une opportunité d'expansion non négligeable de leurs domaines d'activité.

---

\* Université de Liège, Département de Sciences politiques, Scientific and Public Involvement in Risk Allocations Laboratory – SPIRAL, Boulevard du Rectorat, 7, Sart Tilman, B31, Bte 29, 4000 Liège, Belgique. Sébastien Brunet est professeur en Sciences politiques, Pierre Delvenne et Geoffrey Joris sont aspirants du Fonds National de la Recherche Scientifique (F.N.R.S.). Adresses électroniques: sebastien.brunet@ulg.ac.be, pierre.delvenne@ulg.ac.be, joris.geoffrey@ulg.ac.be.

## 2 Mise en perspective du principe de précaution

Si philosophiquement le principe de précaution s'ancre manifestement dans le courant de pensée développé par l'Ecole de Francfort<sup>1</sup>, d'un point de vue juridique, il est apparu dans les années 80 (Hey, 1991, 244; Stebbing, 1992, 287). Le principe de précaution a été consacré publiquement lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, à Rio de Janeiro, en 1992 (Kourilsky et Viney, 2000, 11). Son contenu consistait à dire que l'absence de certitude scientifique, ici et maintenant, ne devait pas retarder l'adoption de mesures visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles pour l'environnement (Cousy, 1995, 151). Si c'est le droit de l'environnement qui lui a incontestablement attribué un statut, le principe de précaution s'est ensuite étendu au droit de la consommation et de la santé (Dubuisson in Hupet [dir.], 2001, 119). Actuellement, son domaine d'application se voit élargi jusqu'à recouvrir d'autres domaines comme celui des libertés publiques (Kourilsky et Viney, 2000, 39). Son utilisation récurrente, à des fins et contextes hétérogènes, le hisse au rang d'un principe incantatoire, comme un système de référence à part entière.

Cependant, pour mieux saisir la nature du principe de précaution, nous proposons d'utiliser l'analyse historique qu'en a faite François Ewald qui nous semble tout particulièrement pertinente pour éclairer notre propos. Selon lui, depuis 1804, nos sociétés occidentales ont vu à la fois se succéder et se concurrencer trois grands dispositifs de responsabilité : le dispositif de prévoyance, articulé sur la notion de faute, qui a dominé le dix-neuvième siècle ; le dispositif de solidarité, reposant sur la notion de risque, qui s'est développé au cours du vingtième siècle. Enfin, notre époque contemporaine se caractériserait par un dispositif de sûreté dont le principe de précaution est le révélateur en tant que mode de gestion de l'incertitude (Ewald, 1996a). À chaque dispositif, correspond une période paradigmatique particulière. La première d'entre elles correspond au paradigme de la responsabilité individuelle. Celui-ci désigne un système dans lequel le concept central est la vertu. En d'autres termes, la structuration du discours social s'articule autour de devoirs et de droits appartenant à un système référentiel moralisateur. Dans ce paradigme, placé sous le signe de l'individualisme, tout acteur social doit utiliser sa liberté individuelle pour agir de manière prévoyante. Les aléas de la vie, les risques et les « coups du sort » doivent être assumés par les individus et ne sont pas assurés par les pouvoirs publics ou les acteurs économiques. C'est ainsi que l'exposition aux risques liés aux activités professionnelles fait partie intégrante de la stratégie de prévoyance pensée en bon

1 On retrouve en effet chez Hans Jonas (1990) l'idée selon laquelle la peur est une heuristique permettant aux décideurs publics d'anticiper les menaces futures. Sans utiliser les termes exacts de « principe de précaution », Hans Jonas présente cependant la version la plus radicale de ce principe tel que nous l'entendons aujourd'hui en soutenant que la simple éventualité d'un risque, même non fondé scientifiquement, doit entraîner l'arrêt immédiat des activités à l'origine de ce risque.

père de famille. Les travaux préparatoires du code civil ne laissent pas planer de doute concernant l'imputation de la responsabilité. Ses rédacteurs pensaient clairement que la notion de faute était l'outil idéal de régulation permettant de responsabiliser les individus face aux risques (Ewald, 1996b, 56). Cette période paradigmatique est intrinsèquement liée à l'avènement du libéralisme et correspond historiquement à l'époque du « capitalisme sauvage » de la fin du 19<sup>ème</sup> siècle. Si « je » ne comprends pas les lois de la nature et celles instaurées dans la société dans laquelle « je » me trouve, c'est « ma » faute et « je » dois en assumer les conséquences. Il s'agit donc d'une sorte d'autorégulation des conduites et des activités qui rapproche l'erreur de la faute. Les injustices sociales produites par l'application systématique de cette philosophie de la prévoyance, notamment dans le domaine des accidents du travail, rendront les changements sociaux et politiques inévitables.

La seconde période paradigmatique est celle de la solidarité. Elle correspond historiquement à l'avènement de l'Etat-providence. Dans le paradigme de la solidarité, les pouvoirs publics, en utilisant leur pouvoir régalien, ont induit une multiplication des droits sociaux et la reconnaissance d'une sorte de droit général à l'indemnisation face à tout aléa de la vie. Ces nouveaux droits ont permis une profonde modification de nos rapports aux risques. C'est l'époque d'une utopie scientifique et technique, dans laquelle la science bénéficierait d'une totale maîtrise d'elle-même, et où le savoir aurait un contrôle indéfini du pouvoir. Les aléas étant devenus des risques, ce paradigme devient indissociable de l'impératif de prévention (des maladies, des crimes, des accidents, de la misère, de l'insécurité). Ici, le concept de risque suffit à décrire les situations d'insécurité. Les risques étant prévisibles, tant par leur probabilité d'occurrence que par leur nature, les moyens de prévention peuvent être établis *a priori*<sup>2</sup>. Les coûts (sociaux et économiques) peuvent être également déterminés. La société, responsable de ces risques, met donc en place des dispositifs garantissant cette solidarité. Grâce au paradigme de solidarité et au système assurantiel qui en découle, la société va donc mettre en œuvre un système de compensation des risques fondé sur l'existence d'un certain nombre de risques inévitables ou résiduels, et cela, indépendamment de la vertu ou de la prévoyance dont les acteurs sociaux peuvent faire preuve. On assiste donc à une répartition sociale des dommages incompressibles. Le risque est un fait statistique que les comportements individuels n'affectent en rien. Contrairement aux rédacteurs du code civil, quelque soit la prudence des individus, le risque est une variable endogène à notre société. Le concept de « responsabilité », détaché de la prévoyance, prend dès lors la forme d'une approche préventive, rendue possible par une conception positiviste du savoir scientifique, et légitimée par des mécanismes d'équité sociale.

---

2 Remarquons que cette nouvelle étape paradigmatique n'aurait pu être envisageable sans le développement de la rationalité « statistico-probabilistique » mise en place par le Belge Quételet. En effet, grâce aux calculs de probabilité, la responsabilité, jusque-là individualisée et basée sur la faute, va muter en une responsabilité collective basée sur le risque.

La troisième période qui débute, selon Ewald, avec les questions environnementales dans les années 1970–1980 est celle du paradigme de la sûreté. Cette période se caractérise par la prise de conscience de la vulnérabilité des sociétés développées. On redécouvre la présence de la catastrophe dont les causes et conséquences ne renvoient plus à Dieu et à la Providence, mais à la responsabilité humaine. Dans ce contexte, on renoue avec le concept d'incertitude, et le statut de la science dans ses applications concrètes est plus que jamais remis en question.

Contrairement à la période paradigmatique précédente, les victimes ont un nouveau rapport aux dommages, caractérisés par leur nature parfois grave et irréversible. Le système de compensation financière n'est plus toujours adéquat ni socialement acceptable.

Nous tenons à préciser que pour nous, même si cela n'apparaît pas comme tel dans les travaux d'Ewald, les trois périodes paradigmatiques de la prudence, la solidarité et la sûreté ne se succèdent pas : elles se superposent. En effet, nous pensons qu'un paradigme ne chasse pas un autre, mais que les trois coexistent et qu'un seul est dominant en fonction du mode de gestion de l'incertitude envisagé.

### 3 Le risque moderne, un outil pour mieux comprendre le paradigme de la sûreté

Pour mieux cerner ces phénomènes déclencheurs de la troisième période dont parle Ewald, il est intéressant de faire référence au concept de risque moderne développé par le sociologue Ulrich Beck. Dans son ouvrage « *Risikogesellschaft* » (1986), Beck met en évidence le passage d'une société industrielle à une société du risque<sup>3</sup> et la production d'incertitude qui l'accompagne. En effet, selon lui, nous assistons à une transformation du paradigme positiviste de la société industrielle autour de la naissance de « nouveaux risques civilisationnels », qu'il appelle également risques « modernes ».

Ces nouveaux risques ont une dimension globale (aussi bien au niveau spatial que temporel ou multidimensionnel<sup>4</sup>), sont invisibles (ils sont accessibles aux

3 Nous considérons que la période des années 1970-1980 marque ce passage à une société du risque décrite par Beck. En effet, rappelons que la notion de principe de précaution est apparue dans les années 1980, et soulignons que Beck publie son ouvrage sur la société du risque en 1986, peu après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Par ailleurs, les principaux courants épistémologiques qui ont donné naissance à la sociologie des sciences telle que nous la connaissons ont été développés autour de la même période, pensons par exemple aux ouvrages de I. Lakatos et D. Musgrave, *Criticism and the Growth of Knowledge* (publié en 1974), de D. Bloor, *Knowledge and Social Imagery* (publié en 1976) de P. Feyerabend, *Science in a Free Society* (publié en 1978) ou *Contre la méthode. Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance* (publié en 1979) ou encore de B. Latour, *La vie de laboratoire : la production des faits scientifiques* (publié en 1988), *La science en action* (publié en 1989) et *Nous n'avons jamais été modernes : Essai d'anthropologie symétrique* (publié en 1991).

4 En effet, nous critiquons plus bas l'effet égalisateur qu'exercent les risques modernes dans la

seuls experts scientifiques), irréversibles (ils transforment la nature de la Nature) et irréparables (le paradigme de l'assurance devient insuffisant pour réparer les dégâts causés<sup>5</sup>). On peut penser à une catastrophe nucléaire comme celle de Tchernobyl ou à la problématique des changements climatiques. Ces nouveaux risques qualifiés de modernes sont le produit de l'activité technologique. Beck parle « d'effets induits latents » pour désigner les effets pervers non visibles immédiatement qui accompagnent une innovation technologique, et dont il faut s'accommoder. Le développement technologique, principalement porté par le modèle scientifique occidental, est donc à l'origine de l'apparition de ces risques d'un type nouveau. Si l'activité scientifique est à la base de la création de ces risques, c'est encore à elle que l'on fait appel pour les identifier et les résoudre. Par définition, les personnes exposées aux risques modernes ne disposent pas du savoir scientifique et technique requis pour percevoir ces risques. La grande majorité de la population reste donc dépendante des scientifiques pour connaître les risques et leurs dommages potentiels. En outre, avec l'avènement de ces nouveaux risques, les scientifiques sont confrontés à de nouvelles problématiques pour lesquelles ils ne disposent pas de connaissances adéquates. On assiste donc à une double perte de souveraineté, des individus d'une part et des scientifiques d'autre part.

Les risques s'inscrivent dans une construction scientifique et politique, et ce en un triple sens : la science devient cause (partielle), médium de définition, et source de solution des risques (Beck, 2001). Aujourd'hui, en pleine modernité, le risque devient un dispositif organisateur fondamental qui concerne aussi bien la vie individuelle que l'avenir de la planète (Giddens in Audet et Bouchkhi, 1993).

En effet, dans sa dynamique, la société du risque détruit les frontières et expose « démocratiquement » l'ensemble de la population aux dommages. En d'autres termes, les nouveaux risques civilisationnels font planer la même menace – ou presque – sur les individus, riches comme pauvres, blancs comme noirs, au nord comme au sud ; ces risques sont, selon Beck, universels et non spécifiques à certaines classes sociales.

Toujours selon Beck, les sociétés du risque ne sont plus à proprement parler des sociétés de classes. Le risque y exerce un effet égalisateur qui empêche de raisonner en termes de classe exposée et de classe non exposée. Il parle d'effet boomerang pour mettre en évidence le phénomène de globalisation des risques, qui tôt ou tard finissent par menacer également ceux qui les produisent ou en profitent.

Toutefois, prétendre que la période paradigmatique de la sûreté détruit entièrement les inégalités sociales face au risque moderne est abusif. En effet, à la logique de répartition des richesses propre à une société de classes succède une logique de répartition des risques. Malgré l'effet égalisateur du risque moderne mis en évidence plus haut, la fracture sociale réapparaît là où l'on constate que les classes

---

mesure où, d'après Beck, ils touchent tout le monde sans distinction de classe. La nature globale du risque moderne signifie également qu'ils peuvent traverser les frontières nationales.

5 Alors qu'il l'était dans une société industrielle décrite par Beck, où le principe argent contre dégâts suffisait à amoindrir le sentiment d'indignation.

sociales les plus favorisées produisent plus de risques, et ont aussi plus de moyens pour s'en prémunir. Qui plus est, il serait illusoire de considérer tout le monde sur un pied d'égalité face aux risques modernes : le savoir est un élément essentiel dans la construction d'une stratégie de prévention ou de précaution. Les détenteurs de connaissances particulières sont donc mieux armés contre les nouveaux risques. L'égalité proposée par Beck est donc toute relative. Si les risques modernes participent bien au vaste processus de destruction de la société de classe, ils posent également les bases d'une nouvelle forme d'inégalité.

Il s'agit par conséquent du surgissement de nouvelles inégalités sociales au sein même de l'exposition au risque. Très souvent, les situations de pauvreté extrême produisent également des situations de risque extrême. Assez paradoxalement, ce sont dans les pays développés où la menace se fait moindre qu'ailleurs que s'observent la prise de conscience et l'engagement les plus importants. Il semblerait par conséquent que les pays en développement soient davantage préoccupés par la gestion des risques industriels que par celle des risques modernes.

À la certitude des sociétés de classes engendrant une fracture sociale visible succède une certitude des sociétés du risque, engendrant une fracture sociale autour de menaces réelles invisibles. Autrement dit, la redistribution des richesses de la société industrielle est caractérisée par une certaine visibilité sociale, alors que la production des risques est socialement invisible. Cette invisibilité sociale des risques ne pose un réel problème que lorsque ceux-ci ne sont pas calculables ou maîtrisables avec certitude, et conduisent à un effritement des interprétations les concernant. Les risques modernes apparaissent alors comme le révélateur d'un malaise relatif à la gestion de l'incertitude scientifique qu'ils génèrent.

C'est par conséquent dans le contexte de la désintégration des certitudes de la société industrielle que les individus doivent faire face à des menaces qui, auparavant, pouvaient être appréhendées dans le cadre familial, la communauté villageoise, la classe sociale ou le groupe. A présent, ils doivent former leur propre identité, leurs réseaux sociaux, leurs accomplissements et leurs convictions. L'évolution de la modernité rend les individus plus libres de leur structure, mais ils doivent en réinventer une nouvelle ou, plus encore, réinventer la société et la politique (Beck, Giddens et Lash, 1994).

#### 4 Du deuxième désenchantement du monde au principe de précaution

Depuis le 19<sup>ème</sup> siècle, début de la modernité industrielle, le processus de modernisation a amené à une double démystification. La première lorsque la démarche scientifique a permis d'expliquer un certain nombre de phénomènes jusque-là laissés entre les mains d'autres modes de connaissance, comme par exemple la religion. Les explications hétéronomes du monde s'effacent progressivement face

aux explications rationnelles et universelles proposées par la science. C'est ce que Max Weber a appelé « le désenchantement du monde » (Weber, 1971). La seconde lorsque le paradigme de la sûreté et l'impératif de précaution ont mis en évidence la nécessité de démystifier les éléments « autoréférentiels » du système industriel pour appréhender les nouvelles menaces.

Face à ces menaces, les scientifiques, c'est-à-dire les premiers désenchanteurs eux-mêmes, sont contraints d'évoluer dans un contexte de plus en plus incertain et à démystifier une partie du monde qu'ils étaient censés expliquer d'une seule voix. En effet, dans ce flot d'incertitudes, le monde scientifique est divisé quant à l'orientation éthique à donner au développement technologique, et tout autant par rapport l'existence potentielle d'effets pervers qui accompagnent les innovations technologiques.

Les incertitudes qui pèsent sur l'établissement du lien de causalité entre une action et ses effets mettent en évidence les déchirements internes du monde scientifique. Le principe de causalité est insuffisant pour interpréter de façon satisfaisante les risques modernes. En d'autres termes, la conception positiviste attachée au paradigme de la solidarité qui suppose un lien de causalité clair entre une activité et ses effets est sujette à de nombreux doutes. Dans la période paradigmatique de la sûreté, exiger un lien de causalité inébranlable revient à dénier l'existence des risques et à minimiser leur reconnaissance (Beck, 2001).

En d'autres termes, le positivisme scientifique est mis sous pression et le monde scientifique connaît aujourd'hui une évolution dont l'objet est la science elle-même, ce qu'elle produit, les effets qu'elle génère (Beck, 2001). Notre époque de la modernité avancée se caractérise par une production continue de connaissances nouvelles qui, en s'intégrant aux actions humaines, viennent constamment modifier les conditions mêmes de la reproduction et de la transformation des sociétés (Eraly in : Audet et Bouchikhi, 1993).

L'évolution de la structure de la société est caractérisée notamment par une transformation de la culture scientifique et politique. Les individus ont à présent un nouveau rapport à la science et au monde politique, dans un contexte global d'individualisation des comportements. Cela conduit ainsi à une nouvelle étape de la modernisation qui sape les fondements du système industriel, devenu incapable de faire face à la complexité des nouvelles menaces qui pèsent sur lui (Beck, 2001).

Le rôle du monde politique se voit donc modifié, redéfini autour d'une « éthique pragmatique » (Hottois, 1990, 171) et d'un appel à une co-construction sociale des décisions publiques. La précaution, en offrant un espace de dialogue autour de la construction d'un référentiel global de sécurité, suppose que l'on procède à l'ouverture des processus décisionnels à destination des lanceurs d'alerte potentiels. Cela permet de n'écarter aucune piste jusqu'à ce qu'il y ait infirmation ou confirmation du risque supposé.

Le principe de précaution ne vise donc pas toute situation de risque, mais celles qui sont marquées par deux caractéristiques principales : un contexte d'incertitude scientifique d'un côté, l'éventualité de dommages graves et irréversibles de l'autre. Si un dommage irréversible est toujours un dommage grave, la réciproque n'est pas vraie. L'idée d'irréversibilité vise le fait de transformer la nature de la Nature, l'équilibre entre l'homme et son environnement (Ewald, 1996a). Le principe de précaution est donc utilisé pour empêcher tout événement de produire une rupture avec le processus naturel, dans l'éventualité de dommages irréversibles et graves aux effets parfois non encore mesurés ou non perçus.

## 5 La précaution, une tentative nouvelle de politisation et de contrôle de la « technonature »

Partant de l'équilibre existant entre l'homme et son environnement, nous présentons la précaution comme un instrument politique de sauvegarde d'une harmonie société-Nature menacée par l'apparition de nouveaux risques civilisationnels.

Alors que la notion de « société industrielle » repose sur l'opposition de la Nature et de la société, qu'il est encore possible d'appréhender séparément, la « société du risque » prend pour point de départ une nature intégrée à la civilisation. Par conséquent, le caractère indissociable des concepts de « Nature » et de « Technique » met en évidence l'émergence d'une « technonature », qui caractérise notre environnement « naturel » comme étant quasi intégralement le produit de l'activité technicienne. La distinction entre Nature et société (ou Technique) se fait beaucoup plus malaisée, et notre « Nature » se transforme en un gigantesque objet technique (Roqueplo, 1993, 18). Cette « technonature » n'est nullement une anti-nature car elle a été produite par l'activité technique de la société industrielle. La Technique a ainsi trouvé dans la Nature les conditions nécessaires à son instrumentalisation. En ce sens, la « technonature » n'est jamais que la cristallisation du développement technologique qui revêt un double caractère : d'une part elle représente l'ensemble des choix techniques concrets déjà socialement effectués, et d'autre part, elle conditionne l'activité technicienne à venir (Roqueplo, 1993, 121–122).

Si la « technonature » subsiste, ce n'est pas simplement parce que la Nature fournit à l'activité technique l'environnement propice à son développement, mais c'est aussi parce que, dans un contexte positiviste, la société maintient les conditions humaines et naturelles de son fonctionnement.

Mais le concept de « technonature » ne recouvre pas la nouvelle dynamique politique, sociale et scientifique induite par l'apparition de nouveaux risques civilisationnels. En effet, du passage d'une séparation visible entre Nature et société à un environnement « technonaturel » (une Nature quasi entièrement technologisée), une évolution de la « technonature » semble se dessiner autour de l'émergence des risques

modernes et de l'invocation du principe de précaution comme mode de gestion de l'incertitude : celle d'une « technonature politisée ».

Dans cette configuration, la construction de l'acceptabilité sociale des choix technologiques passe également par l'organisation d'un dialogue entre tous les acteurs concernés (mondes politique et scientifique, partenaires socio-économiques, société civile). Ce dialogue porte notamment sur l'application du principe de précaution, non pas comme référentiel d'action substantif, définissant le contenu de la décision, mais comme ensemble de règles procédurales structurant le processus décisionnel de manière qu'il puisse être qualifié de « précautionneux » par l'ensemble des *stakeholders*<sup>6</sup>.

Le point de départ de la technonature politisée est donc constitué par les réponses politiques – l'utilisation du principe de précaution comme nouvel outil stratégique en est une – données aux nouvelles incertitudes sociétales, et caractérisant le nouveau dynamisme de la relation existant entre la Nature et la Société.

L'apparition de cette technonature politisée découle de plusieurs facteurs. Premièrement, les inévitables conséquences politiques liées à l'activité des scientifiques lorsque ceux-ci mesurent les effets du développement technologique qu'ils ont rendu possible. Ensuite, le constat que le surgissement des risques modernes pousserait la société à mettre des limites à la technonature autrefois, quitte à restreindre ses possibilités de fonctionnement qu'elle permettait pour accroître le contrôle de la sphère politico-sociale en situation d'incertitude extrême. À une technonature débridée et socialement acceptée<sup>7</sup> succéderait une « technonature politisée », c'est-à-dire un gigantesque objet technique muselé et mieux canalisé par le pouvoir politique, puisque ne sont plus réunies les conditions sociales d'une acceptation unanime du développement technologique dans un contexte incertain. Selon nous, ce passage à une technonature politisée est encore en devenir et se concrétisera lorsque des outils comme le principe de précaution seront systématiquement mobilisés dans les processus de prise de décision publique traitant du développement technico-scientifique.

---

6 Par « stakeholders », nous nous référons à tous les acteurs concernés par les effets – directs ou indirects – d'un choix technologique particulier ainsi qu'aux parties prenantes à un dialogue visant par exemple à définir les règles procédurales structurant le processus décisionnel. Il est intéressant de souligner que les acteurs concernés ne sont pas toujours partie prenante au dialogue mentionné plus haut et vice-versa.

7 Elle est le produit de l'activité technique, suit le cours du progrès scientifique, oriente celui-ci et ne fait le fruit d'une gestion politico-sociale particulière.

## 6 De la gestion de l'incertitude à l'heure de la « technonature politisée »

Il est toutefois frappant d'observer que certaines catégories de *stakeholders* – citoyens, décideurs politiques, société civile, scientifiques, acteurs socio-économiques – entretiennent un rapport à l'incertitude parfois diamétralement opposé.

Si l'on adopte une conception falsificationniste de la science, on peut très rapidement s'apercevoir des liens étroits que le mode de connaissance scientifique a depuis toujours entretenus avec la notion d'incertitude. En se penchant sur les travaux de Karl Popper (Popper, 1963), l'on constate que la science commence en effet par proposer des conjectures ou des suppositions. Ensuite, la communauté scientifique a la possibilité de les réfuter en les confrontant à l'expérience. On ne peut dès lors jamais connaître une théorie scientifique ou loi générale avec certitude (Chalmers, 1987)<sup>8</sup>.

Dans la conception épistémologique poppérienne, le travail scientifique est un travail d'imagination, un travail d'invention, par lequel la communauté scientifique remplace certaines représentations du monde par d'autres, estimées plus adéquates en fonction des projets que les être humains se sont fixés<sup>9</sup>. Chaque discipline est donc une construction historique, conditionnée par une époque et des projets spécifiques (Fourez, 1986).

Le mode de représentation théorique développé dans un contexte et à un moment donnés sera donc le fruit d'une intersubjectivité constructive. De tout temps, l'approche falsificationniste a fait avancer le progrès scientifique suivant un mouvement de balancier entre certitude et incertitude. Cette omniprésence de l'incertitude amène le scientifique à accepter de ne produire qu'un certain niveau de *certitude en sursis*. Car par la suite, si c'est bien la certitude de théories non (encore ?) falsifiées qui permettra le progrès, la possibilité d'une résurgence de l'incertitude dans le raisonnement scientifique conduira à l'affinement du discours censé légitimer le développement technique.

Par ailleurs, si l'alternance entre certitude et incertitude a marqué la démarche scientifique, la perception par les acteurs sociaux de l'incertitude qui entoure la production scientifique est restée longtemps inexistante ou limitée – sans doute parce qu'en définitive, le scientifique, malgré l'incertitude qui l'entourait, parvenait presque toujours à prendre appui sur des parties consolidées de sa discipline pour générer un sentiment de certitude à l'extérieur de sa propre sphère. La société était

8 Même s'il est indéniable que le falsificationnisme n'est pas le seul courant méthodologique à prendre en considération, nous partons arbitrairement du postulat qu'il est malgré tout dominant parmi les autres méthodes scientifiques. L'Homme de science, à l'image de M. Jourdain, procède selon nous souvent par falsificationnisme sans en avoir réellement conscience, mais plutôt par réflexe socialement acquis au sein de sa communauté scientifique.

9 Si les théories sont faites par les humains et pour les humains, il ne s'agit pas de tomber ici dans le relativisme, mais il devient possible de percevoir que dans l'histoire humaine, il y a une place pour une variété de vérités, plutôt que pour une seule, si facilement totalitaire dans la mesure où l'on veut l'imposer à tous et en toute circonstance.

par conséquent considérée comme un simple spectateur sans influence déterminante sur la démarche scientifique et son fonctionnement. Nous l'avons dit, l'une des conséquences de la société industrielle est de produire une technonature non politiquement contrôlée, tandis que l'invisibilité sociale des risques consolide le positivisme ambiant. Cette idéologie positiviste n'est toutefois possible que parce que les signaux qui émanent du monde scientifique à l'extérieur de celui-ci sont des signaux de certitude qui légitiment la position de la science au rang de désenchanteur<sup>10</sup> capable de prédire le « certain ».

Sans oublier le « retournement de la raison » (Baudouin, 2002), opéré par les représentants de l'Ecole de Francfort, on peut dire que du point de vue sociétal, cette confiance dans le progrès scientifique éclipse toute remise en question du caractère humain de la construction scientifique, pour ne laisser place qu'à une vision rassurante de la science investie de la délicate mission de gestionnaire de *l'incertitude en sursis*. La rupture marquant le début du questionnement épistémologique de la science commencera avec les travaux de Thomas Kuhn (Kuhn, 1983 [1962]), qui fait figure de précurseur et replace l'influence du contexte social au centre de la dynamique de production de connaissances.

Par la suite, l'évolution de la complexité technologique, puis les changements structurels et culturels de la société devenue moderne vont susciter l'expression d'une incertitude politico-sociale d'un type nouveau, et redéfinir les modalités d'action de la société sur la démarche scientifique elle-même. L'apparition des risques modernes et le déchirement interne au monde scientifique quant à leur interprétation obligent à présent les hommes de science, désenchanteurs jusqu'alors légitimes, à communiquer à la sphère sociétale des signaux beaucoup moins forts quant à leur capacité à prédire le « certain »<sup>11</sup> dans certaines circonstances.

A présent, la nature des risques encourus et les signaux inquiétants qui émanent de la sphère scientifique poussent la société à mobiliser ses forces pour faire face à de l'incertitude inhabituelle. Surtout, nous assistons à la naissance d'un flux d'incertitude politico-sociale nouvelle, *dont on ignore si elle est en sursis*, dirigée principalement vers le monde scientifique, sa production et ses hésitations.

Il est opportun de s'interroger sur l'identité des acteurs dont dépend la durée du « sursis » de cette incertitude politico-sociale nouvelle. Souvent, on pointera le doigt vers les scientifiques qui peuvent dissiper l'incertitude après avoir fourni un complément d'expertise quant à leur production. Toutefois, il se peut que le monde politique invoque le principe de précaution pour gagner du temps – celui nécessaire à une réélection par exemple – ou encore qu'il souhaite freiner le processus pour permettre à la société de redéfinir de nouvelles normes d'adaptation de l'incertitude.

10 Désenchanteur qui incarne la pensée utilitaire en faisant de la vie quelque chose que l'on divise et catégorise sans véritablement la vivre (Heidegger, 1980).

11 C'est ce que nous avons décrit comme le deuxième désenchantement du monde.

## 7 Le principe de précaution, une pratique politique entre deux paradigmes scientifiques ?

Dans ce contexte, la technonature politisée apparaît comme une réponse politique aux nouvelles attentes sociétales. Le principe de précaution est une façon d'exprimer ce besoin social de politisation de la technonature. Il est une pratique politique, un nouvel outil stratégique à la disposition des décideurs publics qui bénéficient, en cas d'incertitude extrême, de la possibilité légitime de décider de ne pas agir au vu des risques encourus.

Toutefois, la démocratisation de la rationalité apparaît comme l'illusion d'un moment, celui où la société revendique légitimement plus d'interventionnisme politique dans la gestion des innovations technologiques. Ce pouvoir mobilisé pour le bien-être de la collectivité met chacun face aux effets pervers du développement qu'il a permis mais, en définitive, chacun s'accorderait à dire – et le politique en tête – que son effet ne serait que momentané. Car malgré tout, s'il faut bien remarquer que l'apparition des risques modernes et le développement de nouveaux courants épistémologiques ont eu pour effet d'affaiblir quelque peu la portée du discours positiviste, le principe de précaution n'est rien de moins qu'un appel à *plus d'expertise*<sup>12</sup>. Dans ces conditions, le paradigme positiviste, même adapté aux nouvelles réalités de la technonature politisée, pourrait encore perdurer un long moment. De même, le paradigme positiviste ne s'effrtera que fort peu tant que le discours scientifique conservera son aura (presque ?) intacte pour prédire le « certain » quant aux risques « non-modernes » (c'est-à-dire presque tous les risques) pour lesquels la sphère politico-sociale constate qu'elle peut continuer à croire en la sacro-sainte légitimité scientifique

## 8 Un effet de l'application du principe de précaution : la fracture du subpolitique

A l'heure d'une technonature politisée, les risques deviennent le moteur de l'autopolitisation de la modernité ; ils transforment la nature, la localisation et les médiums de la « politique » (Beck, 2001, 400).

La société moderne du paradigme de la précaution est devenue une société caractérisée par un effacement des frontières entre les domaines politique et non politique. En effet, on assiste à un réel croisement : le monde politique doit répondre aujourd'hui d'effets induits latents générés par l'activité scientifique du non politique, et le non politique crée aujourd'hui des innovations qui auront demain pour

12 À tout le moins lorsque le monde politique n'invoque pas le principe de précaution pour imposer un gel complet des activités, y compris dans la recherche scientifique, mais attend au contraire de la sphère scientifique un complément d'expertise qui pourrait lui donner plus de certitudes pour agir.

conséquences et des transformations politiques sociale importantes. C'est ce qui a fait écrire à Ulrich Beck que l'activité technico-économique devient *subpolitique* (Beck, 2001, 404).

En réalité, il n'est pas nouveau de constater que des acteurs subpolitiques (la science, l'économie, mais aussi les médias, le monde judiciaire, la sphère privée, les ONG...) prennent des décisions éminemment « politiques » dans le sens où elles ont une incidence sur la collectivité dans son ensemble, tout en restant non soumises aux règles du jeu démocratique (Brunet, 2007).

Toutefois, l'ensemble des acteurs continue malgré tout à évoluer dans une structure propre à celle de la société industrielle. Dans cette dernière, même si cela n'est déjà plus exact, on considère les institutions politiques traditionnelles comme le centre unique de décision politique, et il existe une certaine cohésion construite entre acteurs politiques et subpolitiques. Pour illustrer cette cohésion, nous pouvons prendre pour exemple l'époque de la révolution industrielle, et les grandes vagues de politiques économico-sociales qui emboîteront le pas aux innovations technologiques ayant fait l'objet de décisions essentiellement prises dans la sphère subpolitique.

A présent, il apparaît nécessaire de sortir de la théâtralité du jeu de rôle propre à l'univers de la société industrielle, qui veut que chacun fasse « comme si » : le scientifique comme s'il détenait la vérité, l'homme politique comme s'il possédait parfaitement le pouvoir décisionnel. Les acteurs politiques et subpolitiques doivent accepter ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas/plus, et sortir de l'univers obsolète (de par le rôle que ces acteurs jouent dans un espace politique sans frontières) de la société industrielle (Beck, 2001, 487).

A vrai dire, c'est particulièrement nécessaire lorsque les acteurs subpolitiques, ceux de l'évolution technico-économique par exemple, prennent des décisions capables de transformer la société de manière irréversible. En effet, face aux effets secondaires du développement technologique, le monde politique se doit de réagir *a posteriori* concernant des conséquences qu'il n'a ni causées ni empêchées, mais pour lesquelles le public critique le tient pour responsable, alors que le pouvoir politique primaire de décision appartient à des entités subpolitiques, « cellules révolutionnaires cachées sous le manteau de la normalité » (Beck, 2001, 472). C'est dans ces circonstances que la société, aux prises avec l'incertitude nouvelle décrite plus haut, revendique activement – et légitimement – une démocratisation accrue des grandes décisions technico-économiques.

Le principe de précaution, en tant que principe d'action – et non d'abstention – politique, donne par conséquent aux décideurs publics la possibilité de sortir de l'étroit carcan de la société industrielle pour mettre en lumière les décisions politiques prises en-dehors de l'enceinte parlementaire. Ils peuvent se réapproprier une partie du « pouvoir politique primaire de décision » dans certains champs de compétences, ou à tout le moins bloquer le pouvoir que d'autres détenaient impunément, voire anti-démocratiquement. Bien plus qu'un aveu de l'impérieuse nécessité de poser des limites

à l'activité subpolitique, le principe de précaution permet d'imaginer une réduction de la marge de manœuvre de certaines entités, économiques par exemple, alors que d'autres bénéficient toujours de la même liberté de mouvement. On peut parler de fracture du subpolitique, pour différencier les acteurs subpolitiques qui seront affectés par l'application du principe de précaution et ceux qui pourront continuer à exercer une partie du rôle dirigeant théoriquement dévolu à la politique.

Un exemple, très caractéristique, et mettant en évidence le principe de précaution comme outil de fracture du subpolitique, est celui des organismes génétiquement modifiés (OGM). En effet, parce que la sécurité des OGM donnait lieu à controverse, leur dissémination dans l'environnement ou leur mise sur le marché ne pouvait être opérée qu'une fois les risques évalués. Avant même que ces derniers ne soient avérés, le législateur a donc choisi, sur le fondement du principe de précaution, d'astreindre les chercheurs et les producteurs à les identifier de façon précoce, en même temps qu'ils développent leurs produits, et à dissiper ainsi les incertitudes, même si celles-ci ne sont pas toujours entièrement réductibles par un surcroît d'expertise. Un tel exemple confirme, s'il en était besoin, qu'en soi, le principe de précaution n'aboutit pas à récuser une démarche scientifique. Parce que sa logique consiste à mieux prévenir les dommages et donc à mieux préparer les décisions, il scelle au contraire le renforcement de celle-ci (Noiville, 2003, 56–57).

Parallèlement, il se peut que le législateur souhaite renforcer les mécanismes de surveillance et de traçabilité des produits afin d'en suivre les effets à grande échelle. Dans ce cas précis, en invoquant le principe de précaution, l'Union européenne a d'une part bloqué la culture et la commercialisation des OGM, mais elle a d'autre part appelé à un complément d'expertise. À la différence des entités économiques de la sphère subpolitique, dont l'action a été gelée par le pouvoir politique, les scientifiques ont été sollicités pour obtenir davantage d'expertise, afin d'être ou non en mesure de dissiper l'incertitude. Cependant, l'application du principe de précaution peut se révéler encore plus contraignante et interdire la poursuite de toute recherche scientifique. Pensons par exemple à la bioéthique et plus précisément au clonage humain reproductif. Ce type d'application peut donc avoir pour effet de bloquer un processus de réflexion/commercialisation/action/recherche si la mesure paraît appropriée, le risque plausible et le dommage potentiel assez grave.

L'évaluation du risque ne peut déboucher sur un résultat certain ni induire une conclusion monolithique. Elle laisse perdurer des incertitudes ou fait ressortir, au-delà d'un courant scientifique dominant, des opinions dissidentes. Au final, c'est au pouvoir politique qu'il revient d'apprécier, au regard des impératifs sanitaires, politiques, sociaux ou économiques, l'acceptabilité du risque et d'appliquer ou non le principe de précaution. Ils doivent pour cela disposer d'un délai raisonnable, en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce (Noiville, 2003, 153–155).

Pour chaque problématique envisagée, la pratique politique que représente l'utilisation de ce principe incantatoire a toujours pour effet de limiter (du moins

temporairement) la marge de manœuvre décisionnelle de certaines entités subpolitiques. Tout en laissant parallèlement d'autres entités bénéficier de la même liberté d'action, voire même en les appelant à agir davantage. Par conséquent, c'est au cas par cas qu'il convient d'examiner la ligne de fracture, qui est constamment à redéfinir en fonction du contexte de la problématique, de la nature des risques encourus, des données disponibles et des normes sociétales d'acceptation de l'incertitude.

## 9 Le risque moderne : une double opportunité d'expansion

Notre analyse nous amène à considérer le risque moderne comme bien plus qu'une nouvelle menace civilisationnelle. Il constitue selon nous une opportunité d'expansion *à la fois du monde politique et du monde subpolitique*.

En effet, nous avons montré que l'éclatement des interprétations scientifiques relatives aux nouvelles menaces avait notamment pour conséquence de générer un nouveau flux d'incertitude sociétale.

Dans ces circonstances, les acteurs politiques traditionnels sont donc amenés à gérer des problématiques scientifico-techniques qui, en l'absence de régulation politique, pourraient donner lieu à des catastrophes d'une ampleur sans précédent, pour lesquelles ils seraient tenus pour responsables par des citoyens de plus en plus mobilisés.

Par conséquent, appréhender des risques modernes implique de recourir à de nouveaux outils stratégiques tels que le principe de précaution, qui permet au monde politique de s'approprier le « pouvoir politique primaire de décision » dans des domaines qui, en société industrielle, ne nécessitaient pas d'intervention de sa part. En provoquant un deuxième désenchantement du monde, les risques modernes ont permis à la société de sortir de sa passivité pour réclamer un interventionnisme politique plus large, adapté aux nouvelles réalités. Au travers du principe de précaution, qu'ils l'aient souhaité ou non, les acteurs politiques sont dorénavant présents dans des domaines qui, *a priori*, ne relevaient initialement pas de leurs compétences propres.

D'autre part, assez paradoxalement, le concept de risque moderne et les remous qu'il provoque au sein du monde scientifique donnent aussi à la sphère subpolitique une opportunité d'expansion. En société industrielle, le paradigme de la prévention consacrait le mythe scientiste et les scientifiques jouissaient alors d'une grande immunité contre la critique. A présent, la science elle-même devient plus humble et permet la gestion de ses erreurs par la médiation de la sphère publique. Bien plus encore, certaines problématiques liées aux risques modernes donnent aux scientifiques la possibilité de se décharger du poids de dire la Vérité. En d'autres termes, le prix à payer pour conserver leur légitimité intacte en toute circonstance semble parfois devenir bien trop élevé. Ils conservent bien entendu le monopole de la

rationalité pour juger des risques autres que les trop encombrants risques modernes, mais concernant ces derniers, les scientifiques ne sont pas (plus) automatiquement investis du rôle de guides pour l'action politico-sociale.

Alors qu'auparavant il était courant d'invoquer des « contraintes objectives » (Beck, 2001, 387) pour expliquer les effets de l'industrialisation, il devient à présent impossible d'invoquer ces mêmes contraintes pour légitimer les conditions du progrès scientifique quand il produit des risques modernes. Par conséquent, le choix qui est le plus souvent effectué par les acteurs subpolitiques est celui qui développe l'industrie secondaire, laisse les causes des risques dans l'ombre et utilise ces derniers comme une nouvelle opportunité d'expansion de la science et de l'industrie sur de nouveaux marchés. En d'autres termes, le subpolitique se met à profiter des problèmes qu'il a engendrés sans tenir compte du fait qu'il en est l'origine. Dans ces circonstances, les grands perdants demeurent les citoyens. Car même si le risque est, dans une certaine mesure, une opportunité de mobilisation de la sphère publique, les décisions importantes seront vraisemblablement prises ailleurs, dans un jeu risqué qui reste pour une trop large catégorie d'acteurs un jeu à somme positive, et pour la planète entière un jeu à somme négative.

## 10 Conclusions : un réenchantement du monde ?

À l'instar de Charon dans la mythologie grecque, qui avait pour rôle de faire passer sur sa barque les ombres errantes des défunts vers le royaume des morts, les risques modernes jouent ce rôle particulier de « passeurs » en constituant un arrangement notionnel qui permet d'appréhender le passage d'une « techonature » à une « techonature politisée », ou encore celui du désenchantement du monde vers ce que nous avons appelé « le deuxième désenchantement du monde ».

Nous proposons une réflexion sur la nature de ce second désenchantement qui, au fond, pourrait tout autant être qualifié de réenchantement. Car il est légitime de se poser la question de savoir si, finalement, dans nos questionnements (méta)physiques, nous avons un jour cessé d'évoluer dans un monde enchanté. Par l'omniprésence de l'hétéronomie, d'abord, qui permettait aux hommes de recourir à d'autres modes de connaissance que la science pour expliquer certains phénomènes. Ensuite, le développement du mythe de la supériorité de la rationalité scientifique a eu pour effet, dans le cadre d'une idéologie positiviste, de mettre la science sur un piédestal et de prendre de la distance avec les explications plus hétéronomes du monde. Le désenchantement « weberien » n'était alors rien de plus qu'un déplacement de la sacralisation vers les scientifiques, désenchanteurs à leur tour enchantés.

Actuellement, il apparaît que la certitude n'est plus l'apanage des scientifiques. La rationalité est démocratisée et de nouveaux modes de connaissance se greffent à certaines lacunes du raisonnement scientifique. En d'autres termes, le mythique et

le sacré resurgissent de manière inattendue dans la société. Ainsi en est-il également des risques modernes, qui ne sont encore qu'un discours (Brunet, 2007), *un nouveau mythe pour l'action* qui doit oeuvrer à l'évitement du pire.

## 11 Référence bibliographique

- Amiguetto, O. et C. Julier (1996), *L'intervention systémique dans le travail social*, Genève: Les Editions I.E.S.
- Beck, U. (2001), *La société du risque*, Paris: Aubier.
- Beck, U.; A. Giddens et S. Lash (1994), *Reflexive Modernization*, Cambridge: Polity Press.
- Brunet, S. (2007), *Société du risque: quelles réponses politiques?*, Paris: L'Harmattan.
- Bloor, D. (1976), *Knowledge and Social Imagery*, Londres: Routledge and Kegan Paul.
- Chalmers, A. (1987), *Qu'est-ce que la science?*, Paris: Éditions La Découverte.
- Comte, A. (1975), *Cours de philosophie positive*, Paris: Hermann.
- Cousy, H. (1995), A propos de la notion de précaution, *Risques*, 21, janvier-mars 1995.
- Crozier, M. (1963), *Le phénomène bureaucratique*, Paris:Seuil, Coll. Points.
- Dubuisson, B. (2001), Regards croisés sur le principe de précaution, in: P. Hupet (dir.), *Risque et systèmes complexes: les enjeux de la communication*, Bruxelles: Peter Lang Edition.
- Eraly, A. (1993), Réflexivité, pouvoir, idéologie et rapport à soi, in: M. Audet et H. Bouchikhi, *Structuration du social et modernité avancée*, Sainte-Foy: Les Presses de l'Université Laval.
- Ewald, F. (1996a), Philosophie de la précaution, *L'année sociologique*, 46.
- Ewald, F. (1996b), *Histoire de l'Etat providence*, Paris, Grasset, Coll. Biblio-essais.
- Feyerabend, P. (1978), *Science in a Free Society*, Londres: New Left Books.
- Feyerabend, P. (1979), *Contre la méthode. Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance*, Paris: Seuil.
- Fourez, G. (1986), *La construction des sciences*, Bruxelles: De Boeck.
- Giddens, A. (1993), Une théorie critique de la modernité avancée, in: M. Audet et H. Bouchikhi, *Structuration du social et modernité avancée*, Sainte-Foy: Les Presses de l'Université Laval.
- Giddens, A. (1997), *The Consequences of Modernity*, Oxford: Polity Press.
- Gillies, D. (1993), *Philosophy of Science in the Twentieth Century*, Oxford: Blackwell Publishers.
- Habermas, J. (1978), *La technique et la science comme idéologie*, Paris: Denoël-Gonthier (Médiations).
- Heidegger, M. (1980), La question de la technique, in: *Essais et Conférences*, Paris: Gallimard.
- Hey, E. (1991), The precautionary approach, implications of the revisions of the Oslo and Paris Conventions, *Marine Policy*, juillet 1991.
- Hottois, G. (1990), *Le paradigme bioéthique. Une éthique de la technoscience*, De Boeck Université, Bruxelles: Coll. Sciences éthiques sociétés.
- Jonas, H. (1990), *Le principe responsabilité: une éthique pour la civilisation technologique*, Paris: Les Editions du Cerf.
- Kant, E. (1997), *Critique de la raison pure*, Paris: Aubier.
- Koursilsky, P. et G. Viney (2000), *Le principe de précaution – Rapport au Premier ministre*, Paris: Editions Odile Jacob, La Documentation française.
- Kuhn, T. (1983), *La structure des révolutions scientifiques*, Paris: Flammarion.

- Lakatos, I. et A. Musgrave (1974), *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Latour, B. (1988), *La vie de laboratoire*, Paris: La Découverte.
- Latour, B. (1989), *La science en action*, Paris: La Découverte.
- Latour, B. (1994), *Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique*, Paris: La Découverte.
- Noiville, C. (2003), *Du bon gouvernement des risques*, Paris: Presses Universitaires de France.
- Popper, K. (1963), *Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Roqueplo, P. (1983), *Penser la technique*, Paris: Seuil.
- Stebbing, A. (1992), Environmental capacity and the precautionary principle, *Marine Pollution Bulletin*, 24, 6.
- Weber, M. (1971), *Economie et société*, Paris: Plon.

## Bildungsexpansion und Anti-Zivilmoral: Einstellungen zu leichter Delinquenz in der Schweiz, Westdeutschland und Ostdeutschland

Andreas Hadjar\* und Regula Imhof\*\*

### 1 Einleitung

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war von grundlegenden sozialstrukturellen Wandlungsprozessen geprägt (Stichworte: Säkularisierung, Individualisierung, Modernisierung), die in der soziologischen Forschung starke Berücksichtigung finden – wenngleich empirische Beweise oftmals nur begrenzt erbracht werden können. Zu den sozialstrukturellen Wandlungsprozessen, deren Existenz für europäische Industrieländer in der empirischen Forschung als relativ klar belegt gelten kann, gehört die Bildungsexpansion (Shavit und Müller, 1998). Wandlungsprozesse wie die Bildungsexpansion, d. h. die Zunahme der Abiturienten- bzw. Maturandenquote und der tertiären Bildungsabschlüsse, blieben nicht ohne Folgen auf der individuellen Ebene – für individuelle Handlungen, Werte und Einstellungen. Der Wandel von Werten und Einstellungen als Folge der Bildungsexpansion gehört zu den «blinden Flecken» (Müller, 1998) der Bildungsforschung bzw. der Bildungssoziologie, während Konsequenzen der Expansion im Hinblick auf Merkmale wie Bildungschancen und Bildungs-Outcomes in den letzten Jahrzehnten intensiv analysiert wurden (vgl. Hadjar und Becker, 2006b). Im Zentrum dieses Beitrags steht die Entwicklung von Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz im Zuge der Bildungsexpansion, die als sozialer Mechanismus hinter dem Einstellungswandel thematisiert werden soll. Ziel ist dabei sowohl die Analyse des sich über die Kohortenabfolge abzeichnenden Einstellungswandels gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz – unter Berücksichtigung mehrerer weiterer zeitlicher Effekte – als auch ein Vergleich dreier Gesellschaften mit distinkten Vergangenheiten im Herzen Europas – Ostdeutschlands, Westdeutschlands und der Schweiz.<sup>1</sup> Hat die Höherbildung

\* Andreas Hadjar, Tel.: +41 31 631 53 56, Fax: +41 31 631 53 52, E-Mail: [andreas.hadjar@edu.unibe.ch](mailto:andreas.hadjar@edu.unibe.ch), Abteilung Bildungssoziologie, Universität Bern, Muesmattstrasse 27, CH-3012 Bern.

\*\* Regula Imhof, Tel.: +41 31 631 53 58, Fax: +41 31 631 53 52, E-Mail: [regula.imhof@edu.unibe.ch](mailto:regula.imhof@edu.unibe.ch), Abteilung Bildungssoziologie, Universität Bern, Muesmattstrasse 27, CH-3012 Bern.

1 Die Schweiz soll für die vorliegende Analyse – trotz der verschiedenen Sprachregionen und der kantonalen Unterschiede – als eine relativ homogene Gesellschaft verstanden werden, da die politische und die wirtschaftliche Ordnung, aber auch die Rechts- und die Bildungssysteme der einzelnen Kantone in vielen Teilaspekten gleich und in anderen Teilaspekten zumindest vergleichbar sind. Spätestens seit der Phase der Konsolidierung nach der Gründung des modernen Schweizer Bundesstaats 1848 ist davon auszugehen, dass die einzelnen Kantone in ihren Verantwortungsbereichen und mit ihren Regelungen zunehmend auf ein grosses Ganzes, den Schweizerischen

breiter Bevölkerungsschichten zu tendenziell toleranteren Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz geführt oder zu einer geringeren Akzeptanz anti-zivilmoralisch delinquenten Handelns? Beide Argumentationen sind theoretisch begründbar und sollen empirisch gegeneinander geprüft werden.

Der Begriff «anti-zivilmoralische Delinquenz» beschreibt Handlungsmuster der *leichten Kriminalität*, die am eigenen Nutzen zum Nachteil der Gesamtgesellschaft orientiert sind und als Norm- bzw. Gesetzesverstöße sanktioniert werden. Schwarzfahren, Steuerhinterziehung und Erschleichen von unberechtigten Sozialleistungen sind Beispiele anti-zivilmoralischen Handelns (Volken, 2002; Halpern, 2001). Abhängige Variablen im Rahmen dieses Beitrags sind jedoch nicht Verhaltensmuster, sondern Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz. Einstellungen beziehen sich – im Gegensatz zu allgemeineren Werthaltungen – auf spezifische Gegenstände und Situationen (Rokeach, 1972) – hier auf anti-zivilmoralisch delinquentes Verhalten. Die untersuchten Einstellungen sind, wie bereits in der Begrifflichkeit angedeutet, mit generellen Werten, hier: Anti-Zivilmoral, verknüpft.<sup>2</sup> Anti-Zivilmoral ist ein Wertesystem, das letztlich den eigenen Nutzen vor den Nutzen der Gesellschaft stellt sowie Verstöße gegen gesellschaftliche Normen und die Inkaufnahme der Schädigung der Gesellschaft durch individuelle Handlungen legitimiert. Es ist von einem Zusammenhang zwischen Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischen Handlungen und anti-zivilmoralischer Delinquenz auf der Handlungsebene auszugehen, wenngleich dieser entsprechend der Erkenntnisse aus der Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen, 1985) nicht als deterministisch anzusehen ist. Empirische Evidenzen bestätigen jedoch Zusammenhänge zwischen Einstellungen bzw. dahinter stehenden Werthaltungen und Verhalten in Bezug auf ähnliche Gegenstände.<sup>3</sup> In makrosoziologischer Betrachtungsweise erscheint Anti-

---

Bundesstaat, bezogen sind. So formuliert Lévy (1996, 122) « Le rassemblement dans un Etat fédéral a intégré les cantons à un ensemble uni. Ils y conservent leur diversité ainsi qu'une part importante de leur autonomie politique mais ils sont suffisamment liés les uns aux autres pour en parler en termes d'une « société » des cantons où on trouve des riches et des pauvres, des petits et des grands. Ces cantons ne vivent pas simplement les uns à côté des autres mais ils ont entre eux des relations d'échange intensives. » Ost- und Westdeutschland werden im Rahmen dieser Analysen 15 Jahre nach dem Mauerfall als zwei verschiedene Gesellschaften behandelt. Dies basiert zum einen darauf, dass die im Zentrum der Analysen stehenden Geburtskohorten 1919 bis 1968 in ihrer Sozialisation in zwei verschiedenen Gesellschaftssystemen, der ehemaligen DDR bzw. der «alten» BRD, geprägt wurden. Zum anderen zeigen verschiedene Studien, dass Ost- und Westdeutschland auch Jahre nach der Vereinigung durch systematische kulturelle und strukturelle Unterschiede gekennzeichnet sind (vgl. Oswald, 2000). So argumentiert etwa Howard (1995), dass Ost- und Westdeutsche weiterhin zwei Gruppen konstituieren, die territorial relativ separiert sind sowie unterschiedliche historische Identitäten und distinkte soziale Repräsentationen (Werthaltungen, Lebensstile, Parteipräferenzen) haben.

2 Dies entspricht der generellen Definition von Einstellungen: «An attitude is an orientation toward certain objects (including persons – others and oneself) or situations. [...] An attitude results from the application of a general value to concrete objects or situations» (Theodorson und Theodorson, 1969, 19).

3 So begünstigen individualistische und materialistische Werthaltungen abweichende Einstellungen wie Fremdenfeindlichkeit (Hadjar, 2004); eine auf instrumentellen Werthaltungen beruhende

Zivilmoral als eine Folge von Desintegration einer Gesellschaft und ist in diesem Sinne eine relevante Grösse zur Bestimmung der Stabilität sozialer Ordnung innerhalb von Gesellschaften. So liefert das Ausmass an Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz in Westdeutschland, Ostdeutschland und der Schweiz Hinweise auf den (Des-)Integrationsgrad der drei Gesellschaften. Die Akzeptanz der moralischen Ordnung einer Gesellschaft (Zivilmoral) ist wichtiger Bestandteil der Sozialintegration einer Gesellschaft, d. h. die Existenz gemeinsam geteilter Werthorizonte, die ihrerseits eng mit der Systemintegration – also der Stabilität des Gesamtsystems Gesellschaft – verknüpft ist (vgl. Lockwood, 1979).

Die suboptimale Datenlage zum Einstellungswandel in den drei Populationen bedingt folgende Vorgehensweise: Auf eine theoretische Exploration aufbauend, werden Hypothesen über den Zusammenhang zwischen Bildung und Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz sowie Hypothesen zu temporalen Effekten (Kohorteneffekte) sowie Hypothesen zu kulturellen Unterschieden in den Entwicklungsverläufen formuliert. Diese werden zunächst deskriptiv – im Rahmen von graphischen Mittelwertvergleichen – untersucht, um dann in Logit-Modellen den Bildungseinfluss auf die (weniger ablehnenden) Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz – unter Berücksichtigung der Kohortenzugehörigkeit – zu analysieren. In länderspezifischen Logit-Regressionen werden schliesslich verschiedene zeitliche Effekte (Perioden-, Kohorteneffekte) parallel getestet und damit der zeitliche Einstellungswandel untersucht.

## 2 Bildung und Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz

Im Hinblick auf die Frage, inwieweit Bildung eine Wirkung auf das individuelle Ausmass an Anti-Zivilmoral hat und ob die zunehmende Höherbildung der Bevölkerung (Bildungsexpansion) die Entwicklung der Anti-Zivilmoral in zeitlicher Perspektive beeinflusst hat, sollen zwei theoretische Argumentationen verfolgt werden, die sich aus verschiedenen Sichtweisen auf Bildung ergeben (vgl. Becker, 1998): Wird Bildung als *Humanvermögen* spezifiziert, das mit einer Erweiterung der kognitiven Fähigkeiten verbunden ist, kann sowohl nach rationalen Theorieansätzen zur Erklärung delinquenten Verhaltens (Mehlkop und Becker, 2004) als auch nach der Wertewandeltheorie von Inglehart (1977, 1998) angenommen werden, dass Bildung über die erweiterten kognitiven Fähigkeiten zu einer Zunahme von Anti-Zivilmoral führt. Aus der Sichtweise von Bildung als *Humankapital* ist andererseits – wiederum bezugnehmend auf ökonomische Theorien (Becker, 1964), aber auch

---

«Verwertungslogik» erwies sich bei Heitmeyer et al. (1992) als wesentlicher Erklärungsfaktor für Rechtsextremismus auf der Einstellungs- und Verhaltensebene. Die (geschlechtsspezifische) Sozialisation bestimmter eigenorientierter Werthaltungen ist nach empirischen Befunden mit der individuellen Risikoneigung und dem Delinquenzverhalten verknüpft (erweiterte Macht-Kontroll-Theorie; vgl. Hagan et al., 2004; Hadjar et al., 2003).

aufbauend auf anomietheoretische Überlegungen (Merton, 1968) – zu vermuten, dass eine höhere Bildung, die mit einem höheren Status und besseren Lebenschancen und Verhältnissen verbunden ist, mit einer geringeren Anti-Zivilmoral einhergeht.

## 2.1 Bildung als Humanvermögen und Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz

In dieser Sichtweise erscheint Bildung als über Sozialisationsprozesse weitergegebenes Humanvermögen (vgl. Hadjar, 2006), das sich in erweiterten kognitiven Fähigkeiten und Handlungskompetenzen zeigt, und mit einer effizienteren Aneignung entwicklungsrelevanter Wissensbestände und damit besseren Voraussetzungen für die Lebensgestaltung und die Partizipation in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen einhergeht. Mit einer höheren Bildung ist aus Sicht der Humanvermögen-These eine stärkere Beschäftigung mit sozialen und politischen Prozessen verbunden (vgl. Hadjar und Becker, 2006a). Höhere Bildung und ausgeprägte kognitive Fähigkeiten bedeuten auch, dass individuelle und gesellschaftliche Tatbestände vermehrt hinterfragt werden (Inglehart, 1989), was gleichzeitig eine stärkere Hinterfragung gesellschaftlicher Ordnung – und eben auch von Zivilmoral – möglich macht. Grund dafür ist, dass durch die ausgeprägteren kognitiven Fähigkeiten eine bessere Grundlage gegeben ist, Einstellungen und Werthaltungen zu reflektieren – d. h. bessere Reflexionsfähigkeiten bestehen.<sup>4</sup> Beispielhaft zeigt sich dies in Wahlstudien: In höher gebildeten Schichten finden sich mehr Individuen, die sich nicht mehr mit einer Partei besonders identifizieren, sondern reflektiert nach situativen Bedingungen wählen (Dalton, 1984).

Im Hinblick auf die Annahme, dass höhere Bildung tendenziell die Akzeptanz anti-zivilmoralischer Delinquenz fördert, lassen sich zwei Argumentationen anbringen. Aus Perspektive der *Werteforschung* von Inglehart (1977, 1998) und Klages (1985) kann sowohl theoretisch als auch empirisch plausibilisiert werden, dass höher gebildete Individuen traditionelle Werte stärker in Frage stellen. Zu den traditionellen Werten gehören insbesondere Pflicht- und Akzeptanzwerte (Klages, 1985). Höher Gebildete akzeptieren althergebrachte soziale Wertvorstellungen und insbesondere Normen in einem geringeren Ausmass als niedrig Gebildete. So ist der Wertekosmos der höheren Bildungsschicht in stärkerem Masse auf Selbstentfaltung, d. h. idealistische Gesellschaftskritik, Hedonismus und Individualismus, gerichtet (Klages, 1984, 1985). Der stärkere Individualismus begünstigt eine geringere Akzeptanz zivilmoralischer Werte, wenngleich dies nicht heisst, dass damit das gesamte gesellschaftliche Normensystem ausser Kraft gesetzt wird.<sup>5</sup>

4 Aus Sicht des Rational-Choice-Ansatzes kann hier von gesunkenen Kosten für die Reflexion gesprochen werden.

5 So zeigt Hadjar (2004) eine Nähe von individualistischen und anti-sozialen Werthaltungen im Rahmen einer Analyse des Werthaltungskonstrukts «Hierarchisches Selbstinteresse» auf: Individualismus und Machiavellismus (rücksichtsloses Erfolgsdenken) bilden dabei zwei Skalen eines Werte-Konstrukts, dass eine stabile Ursache von Fremdenfeindlichkeit darstellt.

Aus *rationalen Theorien der Kriminalität* – insbesondere *Wert-Erwartungs-Theorien* – ergibt sich bei der Betrachtung von Bildung als Humanvermögen (kognitive Fähigkeiten, Handlungskompetenzen) ebenso die These, dass eine höhere Bildung mit einer höheren Ausprägung von Anti-Zivilmoral bzw. einer stärkeren Akzeptanz anti-zivilmoralischer Delinquenz einhergehen sollte.<sup>6</sup> Mehlkop und Becker (2004), die im Kern das klassische ökonomische Modell der Kriminalität von Becker (1964) übernommen haben, interpretieren eine kriminelle Tat als eine Handlung, der eine subjektive Wert-Erwartungs-Einschätzung zugrunde liegt. Die Kosten der kriminellen Handlung setzen sich aus dem für das Delikt zu erwartenden Strafmass und der Wahrscheinlichkeit, tatsächlich sanktioniert zu werden, zusammen. Der Nutzen einer kriminellen Handlung ergibt sich zum einen aus dem Wert, der dem Resultat einer kriminellen Handlung zugemessen wird, zum anderen aus der Wahrscheinlichkeit, die Straftat begehen zu können (Erfolgswahrscheinlichkeit). Erst das Produkt aus Wert und Erfolgswahrscheinlichkeit bestimmt den subjektiven Wert, den ein Individuum einer delinquenten Handlung zugrunde legt (Mehlkop und Becker, 2004). Das Bildungsniveau eines Individuums hat einen direkten Einfluss auf die hier thematisierten Wahrscheinlichkeiten: Eine höhere Bildung und die damit verbundenen erweiterten Handlungskompetenzen senken die Wahrscheinlichkeit, bei einer Straftat entdeckt und sanktioniert zu werden. Andererseits steigt bei höher Gebildeten damit die Erfolgswahrscheinlichkeit, aus der Straftat Nutzen zu erzielen. Somit steigt bei höher Gebildeten der Nutzen der Straftat, während die Kosten sinken – wobei dieser abstrahierte Zusammenhang nur bei Fokussierung auf Bildung als Humanvermögen gilt.

Aus beiden Zugangsweisen (Wertewandelsansatz, Wert-Erwartungstheorie der Kriminalität) ergibt sich die Vermutung, dass Bildung die Akzeptanz anti-zivilmoralischer Delinquenz verstärkt, da traditionelle Normen und Werte stärker hinterfragt werden und – auf der Verhaltensebene – durch die erweiterten Kompetenzen die Kosten krimineller Verhaltensweisen sinken, während der Nutzen anti-zivilmoralisch delinquenten Handlungen steigt.

*Hypothese 1a:* Eine höhere Bildung begünstigt anti-zivilmoralische Einstellungen.

## 2.2 Bildung als Humankapital und Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz

Aus einer ökonomischen Perspektive heraus erscheint Bildung als «*Humankapital*» (Becker, 1974): Bildung bzw. akkumulierte Bildungszertifikate können im späteren Erwerbsleben in Positionen auf dem Arbeitsmarkt umgesetzt werden, die bestimmte soziale Lagen nach sich ziehen. Über das durch die Bildung mitdeterminierte Einkommen werden somit sozio-ökonomische Lebenschancen bestimmt (vgl. Becker,

6 Wie sich im nächsten Abschnitt zeigen wird, stützen rationale Theorien bei Betrachtung von Bildung als Humankapital, d.h. als wichtigen Erklärungsfaktor für Status und Einkommen, aber auch die entgegengesetzte These.

1998). Diese Zusammenhänge ergeben sich aus dem Statuszuweisungskonzept von Mayer und Blossfeld (1990), das nach empirischen Befunden auch für die Generationen der Bildungsexpansion in Westdeutschland (Becker, 2003), Ostdeutschland (Mayer und Solga, 1994) und der Schweiz (Buchmann et al., 1993) gilt: Die soziale Herkunft, d. h. der soziale Status der Eltern, bestimmt nach wie vor wesentlich den erreichten Schulabschluss. Der Schulabschluss hat einen substantiellen Anteil an der Erklärung des späteren Berufsstatus (Mayer und Blossfeld, 1990, 309). Ein höheres Bildungsniveau führt somit zu einem höheren Berufsstatus und letztlich zu einem höheren sozialen Status und einem höherem Einkommen.

Der Fokus wird nunmehr von den kognitiven Fähigkeiten auf die (monetären) Bildungsrenditen gelenkt, die eng mit sozialem Status und Prestige verknüpft sind. Bei dieser Betrachtung kristallisiert sich – unter Rückgriff auf einen anomietheoretischen Ansatz sowie die klassische rationale bzw. ökonomische Perspektive – eine Hypothese zum Bildungseinfluss auf die Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz heraus, die der im vorherigen Kapitel formulierten Hypothese antagonistisch gegenübersteht.

Theoretische Grundlage ist hier eine nutzenorientierte Anwendung der *Anomie-Theorie* (Opp, 1974), die – stärker als der klassische anomietheoretische Ansatz (Merton, 1968) zur Erklärung der Dysfunktion von Gesellschaften – abweichendes Verhalten von Individuen und die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft fokussiert. Im Bestreben um soziale Anerkennung ist jedes einzelne Gesellschaftsmitglied bemüht, die von der Gesellschaft definierten Ziele zu erreichen. Gelingt dem Individuum dies nicht mit den von der Gesellschaft legitimierten Mitteln, weicht es auf illegitime Verhaltensweisen aus. Die Chancenstrukturtheorie (vgl. Cloward und Ohlin, 1961) setzt bei dieser spezifischen Anwendung der Anomietheorie an: Kriminelle Handlungen werden von Personen begangen, welchen die Möglichkeit, die gesellschaftlichen Ziele auf legalem Weg zu erreichen, verwehrt ist. Diese fehlenden Möglichkeiten («Chancen») werden von den Vertretern der Chancenstrukturtheorie insbesondere in unteren sozialen Schichten verortet. Eine empfundene Ziel-Mittel-Diskrepanz führt gemäss dieser rationalen Interpretation der Anomietheorie zu anti-zivilmoralischem Verhalten. So kann zum Beispiel eine arbeitslose Person, die keine Möglichkeit der legalen Zielerreichung (z. B. im Hinblick auf einen bestimmten Lebensstandard) mehr sieht, schwarzarbeiten, um die eingesparten Sozialabgaben für sich zu nutzen und das eigene Leben dadurch angenehmer gestalten zu können. Die Person ist der Ansicht, dass sie ihr Ziel, ein finanziell abgesichertes und angenehmes Leben zu führen, nur mit anti-zivilmoralischem Verhalten erreichen kann. Zur gleichen Annahme führt auch eine nutzenfokussierte Sicht auf die *klassische ökonomische Theorie der Kriminalität* (in Anlehnung an Becker, 1964), in deren Rahmen kriminelles Handeln – als Spezialform von deviantem Verhalten – explizit als zweckrationale Handlung erscheint. Jedes Handeln dient der Produktion bestimmter Zielzustände, die nach der Theorie der sozialen

Produktionsfunktionen mit sozialer Anerkennung und physischem Wohlbefinden beschrieben werden (vgl. Ormel et al., 1999). Ein Individuum begeht dann eine kriminelle Handlung, wenn der aus der Handlung erwartete Nutzen grösser ist als die erwarteten Kosten. Der (subjektive) Nutzen einer kriminellen Handlung liegt in dem Wert, den ein Individuum einer Sache zuschreibt – dem materiellen oder ideellen Wert beispielsweise, den eine Person einer gestohlenen Ware beimisst. Wird nun der Blick stärker auf die Nutzenseite gelegt – und die Kostenseite abstrahierend vernachlässigt –, ergibt sich die Argumentation, dass besser gestellte Individuen – die in der Regel über ein höheres Bildungsniveau verfügen – einen geringeren Nutzen aus deviantem Verhalten ziehen, da sie bereits über eine grössere Ausstattung mit monetären Gütern verfügen.

In dieser Perspektive wird anti-zivilmoralische Delinquenz – und damit ihre Akzeptanz auf der Einstellungsebene – letztlich zu einem Phänomen der sozial Deprivierten bzw. der unteren Sozialschichten, die durch niedrige Bildung gekennzeichnet sind. Grund dafür ist, dass bei niedrig Gebildeten die Diskrepanz zwischen angestrebten und erreichten Gütern stärker ausgeprägt ist sowie die Möglichkeiten zur legalen Erreichung bestimmter Ziele geringer sind. Wenngleich diese Sichtweise sehr vereinfacht und abstrakt ist, soll daraus die Hypothese abgeleitet werden, dass höher Gebildete infolge ihres in der Regel höheren sozialen Status und ihrer besseren Möglichkeiten der legalen Zielerreichung eine geringere Toleranz bzw. negativere Einstellung gegenüber anti-zivilmoralisch delinquenten Verhaltensweisen zeigen.<sup>7</sup>

*Hypothese 1b:* Eine niedrigere Bildung als Proxi für einen niedrigeren sozialen Status lässt eine stärkere Anti-Zivilmoral vermuten.

### 3 Wandel der Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz: Bildungsexpansion und Anti-Zivilmoral in der Schweiz, Westdeutschland und Ostdeutschland

Ziel des Beitrags ist nicht nur eine Analyse des Bildungseffekts auf Einstellungen zu Anti-Zivilmoral, sondern im Fokus steht der Einfluss der spezifischen Verläufe der Bildungsexpansion in Westdeutschland, Ostdeutschland und der Schweiz auf

<sup>7</sup> Diese abstrakte These ist dahingehend zu hinterfragen, dass weniger die objektive Deprivation, sondern die subjektive Einschätzung von Deprivation bzw. relativer Deprivation (Runciman, 1966; Gurr, 1970) massgeblich für anti-zivilmoralisches, delinquentes Handeln bzw. anti-zivilmoralische Einstellungen ist. Auch im Lichte des Kriminalitätsmodells von Mehlkop und Becker (2004) erscheint diese abstrakte These als problematisch: Kriminalität stellt nicht per se ein Phänomen unterer sozialer Schichten dar. Sozialisierungseffekte und Gelegenheitsstrukturen bzw. Anreize zur Begehung eines bestimmten Deliktes können auch innerhalb bestimmter sozialer Gruppen differieren. Einzelne Delikte zeigen demgegenüber eine klare Schichtspezifität, was eine Unterscheidung nach spezifischen Gelegenheitsstrukturen und Präferenzen in «white collar crimes» (höhere Sozialschichten, z. B. Wirtschaftskriminalität) und «blue collar crimes» (niedrige Sozialschichten; z. B. Laden- oder Autodiebstahl) sinnvoll erscheinen lässt (vgl. Coleman, 1987; Mehlkop und Becker, 2004).

die Entwicklung der Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz in den drei verschiedenen Populationen. Grundlage einer solchen Verknüpfung der Bildungsexpansion auf der Makroebene der Gesellschaft mit individuellen Einstellungen zu Delinquenz ist die in der Soziologie gängige Annahme, dass soziale Werte und soziales Verhalten von den Strukturen einer Gesellschaft abhängig sind (Marx, 1859; Weber, 1921). Insbesondere radikale gesellschaftliche Veränderungen rufen sozialen Wandel (innerhalb kurzer Zeitspannen) hervor – und führen damit zu neuen Normen und Werten innerhalb der Gesellschaft (vgl. Coser, 1956). Zu Fragen ist nun, ob die Bildungsexpansion – als prägende Entwicklung auf der sozialstrukturellen Ebene – in allen drei Gesellschaften einen Einstellungswandel bezüglich der anti-zivilmoralischen Delinquenz gefördert hat und – falls ja – in welcher Weise sie diesen beeinflusst hat.

Mit Trendaussagen und Annahmen über Entwicklungen in der Zeit ist äusserst sorgsam und kritisch umzugehen, da verschiedene zeitliche Effekte sich gegenseitig überlagern können (vgl. Hadjar und Becker, 2006a). Die Entwicklung der Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz wäre daher als Kompositionseffekt, d. h. als Zusammenspiel sich gegenseitig überlagernder Effekte der Kohortensozialisation, des Alterns sowie der (Zeit-)Periode, zu analysieren. Auch wenn eine adäquate Betrachtung des Wandels nur unter Berücksichtigung dieser Alters-, Perioden- und Kohorteneffekte möglich (vgl. Mayer und Huinink, 1990; Bürklin et al., 1994) ist, werden im Folgenden – aufgrund der defizitären Datenlage zu Einstellungen gegenüber Delinquenz in den drei zu untersuchenden Populationen – bei der Untersuchung der Entwicklungen Kohorteneffekte, d. h. Geburtskohorten als Träger sozialen Wandels, fokussiert.<sup>8</sup> Untersucht werden hauptsächlich die kohortenspezifischen Bildungsniveaus – als Abbild der Bildungsexpansion – und die kohortenspezifische Ausprägung der Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz als Ausdruck eines Einstellungswandels. Während kulturelle Unterschiede – ebenso wie Kohorteneffekte – explizit in Hypothesen gefasst werden, dienen die Variablen *Periode* und *Alter* nur als Kontrollvariablen.<sup>9</sup>

*Bildungsexpansions- bzw. Kohorteneffekte.* Bezüglich der Unterschiede zwischen den Kohorten, die hier im Hinblick auf den Verlauf der Bildungsexpansion thematisiert werden, ergeben sich wiederum zwei kontradiktorische Argumentationen je nach Sichtweise auf Bildung. Die bereits auf der Individualebene thematisierten

8 Kohorteneffekte bzw. Sozialisationseffekte bezeichnen innerhalb des A-P-K-Ansatzes Unterschiede (z. B. im Bildungsniveau und in den Wertpräferenzen), die sich auf die Zugehörigkeit zu verschiedenen Generationen zurückführen lassen (vgl. Ryder, 1965; Inglehart, 1998).

9 Der Alterseffekt beschreibt Wandlungsprozesse aufgrund der Stellung eines Menschen im Lebensverlauf, als Synonym wird auch der Begriff Lebenszykluseffekt gebraucht (Klecka, 1971). Periodeneffekte sind schliesslich Einflüsse des historischen und gesellschaftlichen Kontextes, die während des Alterns einer Kohorte wirksam werden. Diese erklären sich aus sozialen Umweltfaktoren, wie Einflüssen des Zeitgeists bzw. bestimmter sozialstruktureller Veränderungen, die auf Individuen – auf individuelle Merkmale und individuelle Alterungsprozesse – wirken (Wagner, 2001).

Zusammenhänge zwischen Bildungsniveau und Anti-Zivilmoral werden nun auf eine Aggregatenebene, d. h. die Kohortenebene, übertragen. Aus der Fokussierung der *Humanvermögen*-Komponente der Bildung (kognitive Fähigkeiten) lässt sich folgendes theoretische Szenario ableiten: Als direkte Folge der Höherbildung erscheint der Prozess der «kognitiven Mobilisierung» (Inglehart, 1989) als Kernmechanismus, der Bildungsexpansion und Wertewandel verbindet. Die kognitive Mobilisierung stellt eine zentrale Folge der Bildungsexpansion dar und ist gekennzeichnet durch eine Zunahme an individuellen Fähigkeiten der Informationsverarbeitung und an Handlungskompetenzen. Die kognitive Mobilisierung bedeutet «auf der individuellen Ebene verbesserte Teilhabe- und Gestaltungsmöglichkeiten in vielen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens» und ist somit «ein Element langfristigen gesellschaftlichen Wandels» (Baumert, 1991, 347; vgl. Baumert et al., 2003). Das höhere Bildungsniveau in der Bevölkerung bzw. die kognitive Mobilisierung sind als wesentliche Ursachen für Prozesse des Werte- bzw. Einstellungswandels zu thematisieren. Sowohl aus den Thesen von Inglehart (1977, 1998) zum Wertewandel vom Materialismus zum Postmaterialismus, als auch von Klages (1984), der eine Verschiebung der Tugenden von Gehorsam, Leistung und Pflichterfüllung hin zu Akzeptanz, Selbstbestimmung und Selbstentfaltung beschreibt, kann die Annahme abgeleitet werden, dass im Zuge der Bildungsexpansion eine Ablösung von traditionellen Normen und Werten hin zu Selbstentfaltung und einer stärkeren Betonung der eigenen Individualität stattfindet. Andererseits ist nach der Wert-Erwartungstheorie der Kriminalität (Mehlkop und Becker, 2004) auch anzunehmen, dass das höhere Bildungsniveau der Bevölkerung verbesserte Gelegenheitsstrukturen und Fähigkeiten nach sich zieht, die zu anti-zivilmoralischer Delinquenz führen – was in unserer abstrahierten Sichtweise – eine grössere Toleranz gegenüber Delinquenz dieser Art zur Folge hat.

Entsprechend der These, dass höhere Bildung die Akzeptanz anti-zivilmoralischer Delinquenz tendenziell fördert, da erweiterte kognitive Fähigkeiten zu einer stärkeren Infragestellung traditioneller Normen und zudem zu besseren Kompetenzen führen, und daher nicht-legales Verhalten unentdeckt und unsanktioniert ausgeführt werden kann, müsste beim Vergleich der Kohorten – parallel zu einem Anstieg des kohortenspezifischen Bildungsniveaus – eine Zunahme an anti-zivilmoralischen Einstellungen zu konstatieren sein.

*Hypothese 2a:* Jüngere Kohorten zeigen infolge ihres höheren Bildungsniveaus ein stärkeres Ausmass an anti-zivilmoralischen Einstellungen.

Eine andere Argumentation ergibt sich, wenn Bildung als *Humankapital* verstanden wird: Die Bildungsexpansion bzw. die zunehmende Höherbildung der Bevölkerung könnte in dieser Argumentation zu einem «Fahrstuhleffekt» (Beck, 1986) bezüglich der sozialen Lagen der Bevölkerung, d. h. zu einer Zunahme des Wohlstands in den einzelnen Gesellschaften und einer tendenziellen Verringerung der Anzahl sozial Deprivierter, geführt haben – wenngleich soziale Ungleichheiten

dabei erhalten geblieben (Becker, 2003) und niedrige Abschlüsse tendenziell abgewertet worden sind (Solga und Wagner, 2001). Zu erwarten wäre dann, dass die Bildungsexpansion von einer Zunahme negativer Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz begleitet wird, da Ziel-Mittel-Diskrepanzen (vgl. Opp, 1974) in der Gesellschaft abnehmen – wobei wiederum die Einschränkungen des vorangegangenen Abschnitts gelten. Das tendenziell höhere Wohlstandsniveau müsste dazu führen, dass die vergrösserten Chancen zur Zielerreichung anti-zivilmoralische Einstellungen zurückdrängen.

*Hypothese 2b:* Jüngere Kohorten zeigen infolge ihres höheren Bildungsniveaus ein geringeres Ausmass an anti-zivilmoralischen Einstellungen.

*Kulturelle Unterschiede.* Generell ist die soziale und politische Ordnung der Schweiz während der letzten hundert Jahre stabiler als die Strukturen in Westdeutschland und Ostdeutschland. Obwohl die beiden Weltkriege alle drei analysierten Gesellschaften tiefgehend prägten, haben doch Deutschland und die Schweiz unterschiedliche Kriegserfahrungen gemacht und die sozialen Strukturen innerhalb der beiden Staaten nach 1945 sind nicht vergleichbar. In der bezüglich politischer Bündnisse neutralen und nicht direkt am Zweiten Weltkrieg beteiligten Schweiz baute sich in den 1930er-Jahren dennoch ein Bedrohungsszenario auf, das mit der sogenannten «geistigen Landesverteidigung» (Mooser, 1997) beantwortet wurde und letztlich ein kohortenprägendes Ereignis darstellt. Nach Kriegsende konnte die – vom Krieg weitgehend verschonte – Schweiz ohne grössere Anpassungsschwierigkeiten an das soziale Leben vor 1939 anknüpfen. Deutschland hingegen, das den Zweiten Weltkrieg zu verantworten hatte, erlebte 1945 einen fundamentalen Neuanfang – eine radikale Umstrukturierung, die nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland (BRD, Westdeutschland) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR, Ostdeutschland) im Jahre 1949 zur Bildung zweier neuer Gesellschaften führte, auch wenn einige Wertvorstellungen und strukturellen Aspekte (z. B. das gegliederte Schulsystem in Westdeutschland) erhalten blieben.

Im Hinblick auf die Bildungsexpansion bzw. die kohortenspezifischen Bildungsniveaus – und die damit verknüpfte kognitive Mobilisierung (Wissensniveaus, Handlungskompetenzen) – sind zwischen den drei untersuchten Populationen Westdeutschland, Ostdeutschland und Schweiz Unterschiede auszumachen. In Westdeutschland setzte in den 1960er-Jahren als Reaktion auf den konstatierten «Bildungsnotstand» (Picht, 1964) eine Bildungsreform ein, welche die Bildungsexpansion, d. h. eine höhere Bildungsbeteiligung, durch den Ausbau höherer Schulformen zusätzlich vorantrieb. Wenngleich es nicht zur erwarteten Egalisierung der Bildungschancen kam, ist doch eine Höherbildung der seit dem Bildungsexpansionsschub ab Ende der 1960er-Jahre ausgebildeten Kohorten zu konstatieren (vgl. Müller, 1998; Baumert, 1991). In Ostdeutschland wurden die höheren Schullaufbahnen in den 1950er- und 1960er-Jahren geöffnet, was einen zunehmenden – und gesellschaftlich erwünschten – höheren Anteil von Arbeiterkindern

in höheren Bildungseinrichtungen zur Folge hatte. Anfang der 1970er Jahre wurde diese Öffnung dann jedoch tendenziell zurückgenommen, da die neu aus der Arbeiterschicht entstandene regimetreue Bevölkerungsschicht «sozialistische Intelligenz» Abitur-Schulen ihren Kindern vorbehalten wollte (Mayer und Solga, 1994). Somit ist mit dem Beginn der 1970er-Jahre von einer Abnahme der Expansion und einer relativen Schliessung höherer Bildungseinrichtungen zu sprechen, die erst nach dem Zusammenbruch der DDR 1989 für die in unserer Analyse unberücksichtigt bleibenden Geburtskohorten ab 1970 wieder aufgehoben wurde. Die Schweiz weist einen langsameren und abgeschwächteren Verlauf (geringerer Zuwachs bei Maturanden- und Studierendenquote) der Bildungsexpansion auf (Buchmann et al., 1993), obwohl ein Vergleich zeigt, dass insbesondere die Schweizer Kohorten vor der Bildungsexpansion (vor 1940 Geborene) ein tendenziell höheres Bildungsniveau haben als die deutschen Geburtskohorten, die noch nicht von der Bildungsexpansion profitieren konnten.<sup>10</sup>

Im Hinblick auf die Bildungsexpansion und die allgemeinen Ausführungen zu den drei Gesellschaften ist zu erwarten, dass über die Kohortenabfolge hinweg in Westdeutschland der ausgeprägteste Wandel bezüglich der Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz zu erwarten ist, in Ostdeutschland sollte ein Kohorteneffekt geringeren Ausmasses sichtbar werden, während in der – relativ stabilen – Schweiz ein eher marginaler Kohorteneffekt zu konstatieren sein sollte.

*Hypothese 3:* In strukturell stabilen Gesellschaften (Schweiz) sind Kohorteneffekte bezüglich Anti-Zivilmoral in geringerer Ausprägung zu erwarten als in tendenziell instabilen Gesellschaften (Ost- und Westdeutschland).

#### 4 Untersuchungsdesign

Im Zentrum der Analysen stehen – wie bereits erwähnt – Kohorten, die jeweils für spezifische Stadien der Bildungsexpansion stehen. Bei der Analyse des sozialen Wandels der Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz wird dem A-P-K-Ansatz gefolgt, d. h., die hier fokussierten Kohorteneffekte werden in den einzelnen Modellen durch Alters- und Periodeneffekte (hier: die Entwicklung zwischen 1990 und 1997) kontrolliert. Eine vollständige A-P-K-Modellierung, d. h. die simultane Integration aller drei temporalen Effekte, ist jedoch wegen der geringen

10 Die Unterschiede im Verlauf der Bildungsexpansion sind – zumindest zwischen Westdeutschland und der Schweiz – ähnlich den Verläufen des Wertewandels. Während sich in Westdeutschland der Anteil derjenigen Personen, die ihren Werthaltungen nach postmaterialistisch orientiert sind, zwischen 1970 und 1990 mehr als verdreifacht hat (von 6 Prozent der Bevölkerung auf 21 Prozent), stieg die Zahl der Postmaterialisten in der Schweiz im selben Zeitraum lediglich von 13 auf 16 Prozent an. Während also in den ersten Jahren des Wertewandelsschubs in der Schweiz ein höheres Niveau an postmaterialistischen Werthaltungen zu verzeichnen war, ist für das Jahr 1990 zu konstatieren, dass postmaterialistische Werthaltungen in Deutschland innerhalb der Gesellschaft stärker vertreten sind als in der Schweiz (Sacchi, 1992, 97).

Varianz der Periodenvariable (zwei Messzeitpunkte im Abstand von sieben Jahren) nicht sinnvoll.<sup>11</sup> Stattdessen wird der Strategie von Plum (1982) gefolgt, der eine Beschränkung auf zwei der drei A-P-K-Einflussfaktoren als sinnvoll ansieht, wenn der Einbezug der jeweils verbleibenden Variablen keine zusätzliche Information liefert. Dies ist hier der Fall, da nur zwei Erhebungszeitpunkte in die Periodenvariable einfließen; das Alter ist somit hochgradig mit der Kohorte konfundiert.<sup>12</sup>

Die *Datengrundlage* bildet ein kumulierter Datensatz der *World Values Survey*-Erhebungen 1990 und 1997 in Ostdeutschland, Westdeutschland (1990: Institut für Demoskopie Allensbach; 1997: FORSA und Wissenschaftszentrum Berlin) und der Schweiz (1989: ISOPUBLIC Zürich und Universität Genf; 1996: Gesellschaft für Sozialforschung und Universität Genf). Die Stichproben stellen Zufallsstichproben aus der Gesamtpopulation der 18 Jahre alten oder älteren Bevölkerung der jeweiligen Gesellschaft dar. Während die Erhebungszeitpunkte der Messungen in Ost- und Westdeutschland nur leicht voneinander abweichen, sind die beiden Messungen in der Schweiz zeitlich jeweils ein halbes bis mehr als ein Jahr vor den deutschen Erhebungen erfolgt. Dies ist suboptimal, sollte aber an den generellen Tendenzen nichts ändern (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1:            Datengrundlage

| Gesellschaft    | Erhebungszeitpunkt 1990                  | Erhebungszeitpunkt 1997     |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Westdeutschland | Juni–Juli 1990<br>N = 2101               | März–April 1997<br>N = 1017 |
| Ostdeutschland  | Herbst 1990<br>N = 1336                  | März 1997<br>N = 1009       |
| Schweiz         | November 1988 – Februar 1989<br>N = 1400 | Herbst 1996<br>N = 1212     |

- 11    Zwar wird die Kohortenvariable durch eine mit dem Geburtsjahr korrespondierende Variable – die kohortenspezifische Quote der höher Gebildeten – ersetzt und damit das lineare Verhältnis, in dem Periode, Kohorte und Alter bei Aufnahme aller drei Effekte in ein Modell, stehen (Periode = Kohorte + Alter), entsprechend Tuma und Hannan (1984, 192) entschärft. Kontrollanalysen zeigen jedoch, dass trotz des Ersatzes der Kohortenvariablen durch eine inhaltliche Variable ein hohes Mass an Multikollinearität verbleibt. Grund dafür ist, dass die Varianz der Periodenvariable bei nur zwei Messzeitpunkten sehr gering ist. So korrelieren die Kohortenersatzvariable und das Alter je nach Erhebungsgebiet weiterhin sehr stark; je nach Erhebungsgebiet bis zu  $r = .86$ . Auch wenn Backhaus et al. (2003, 88–90) als Daumenregel angeben, dass das Problem der Multikollinearität erst dann nicht mehr tolerabel sei, wenn die Varianzanteile der unabhängigen Variablen, die von den anderen unabhängigen Variablen erklärt werden, gegen den Wert 1 tendieren, wäre bei diesem Grad der Konfundierung in einer vollständigen A-P-K-Modellierung mit erheblichen Verzerrungen der Schätzkoeffizienten zu rechnen.
- 12    Dieses Vorgehen ist dennoch nicht unproblematisch, da hier «implizit davon ausgegangen wird, dass eine der drei Einflussgrößen keine Wirkung ausübt» (Klein, 1995, 219), und stellt somit sicherlich eine deutliche, aus der mangelhaften Datenlage hervorgehende Beschränkung in der Abbildung der Mechanismen der Entwicklung im Zeitverlauf dar.

In die jeweiligen Stichproben zur Analyse der Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz in Abhängigkeit von verschiedenen zeitlichen Effekten wurden nur Personen ab 21 Jahren der Geburtsjahre zwischen 1919 bis 1968 aufgenommen, da jüngere Kohorten nicht zu beiden Messzeitpunkten in ausreichendem Masse vertreten sind. Die untere Altersgrenze von 21 Jahren ist sinnvoll, da für die Mehrheit der Befragten davon ausgegangen werden kann, dass der höchste allgemeinbildende Schulabschluss zu diesem Zeitpunkt bereits erreicht wurde.

Zur Modellierung der zeitlichen Wandlungsprozesse werden die Periode (Erhebungsjahr als Dummyvariable), das Alter (als metrische Variable) sowie die Kohorten in die Analysen integriert. Zunächst werden die Kohorten zur vereinfachten Darstellung der Veränderungen als Dummy-Variablen, welche sich jeweils auf die oben beschriebenen Zehner-Geburtsjahrgänge zwischen 1919 und 1968 beziehen, eingeführt, in einem weiteren Schritt dann das (mittelwertzentrierte) Geburtsjahr als metrische Kohortenvariable, um schliesslich die Geburtskohorten durch den geburtsjahrspezifischen Anteil der höher Gebildeten zu ersetzen. Diese Vorgehensweise ist auch theoretisch sinnvoll, da die Kohorten im Hinblick auf die Bildungsexpansion analysiert werden sollen.<sup>13</sup>

Die im Zentrum der Analysen stehenden *Geburtskohorten* sollen zunächst hinsichtlich ihres Bildungsniveaus, aber auch – entsprechend des Konzepts der politischen Generationen (Mannheim, 1928; Metje, 1994) – bezüglich prägender Ereignisse im Zuge der primären politischen Sozialisation beschrieben werden (vgl. Tabelle 2). Für alle drei Gesellschaften ist davon auszugehen, dass ältere Kohorten ein geringeres Bildungsniveau haben als jüngere. Für Ostdeutschland ist allerdings kein linearer Trend der Höherbildung zu konstatieren, da hier nach einer Öffnung der Bildungslaufbahnen in den 1960er-Jahren eine Schliessung des Zugangs zur höheren Bildung stattgefunden hat, in deren Folge die Zahl der Absolventen höherer Schulen stagnierte (vgl. Mayer und Solga, 1994). Im Hinblick auf die Sozialisationserlebnisse sind die beiden ältesten Kohorten in Ost- und Westdeutschland besonders durch die rigiden Gesetzgebungen der Nazi-Diktatur geprägt. Andererseits war die Notsituation nach dem Krieg, die vor allem die ost- und westdeutschen Generationen der zwischen 1929 und 1938 Geborenen beeinflusst hat, durch eine gewisse Regellosigkeit (z. B. Schwarzmarkt) gekennzeichnet. Sowohl die Wirtschaftswundergeneration in Westdeutschland als auch die Aufbaugeneration in Ostdeutschland (Geburtskohorten 1939–48) wurden von neu geschaffenen Norm- bzw. Gesetzessystemen geprägt, die zunächst wenig hinterfragt wurden. Während vor allem höher gebildete Kreise der Wohlstandsgeneration der 1949 bis 1958 Geborenen in Westdeutschland das Normensystem als Folge der Studentenbewegung in Frage stellten, gab es in Ostdeutschland in dieser Generation nur in relativ isolierten Settings, z. B.

13 Bei einer vollständigen A-P-K-Modellierung würde durch diese Vorgehensweise auch das Problem der Konfundierung (vgl. Glenn, 2005) weiter minimiert.

Kirchengruppen, Ansätze zur Infragestellung des Systems (z. B. in Reaktion auf die Ereignisse des Prager Frühlings 1968).

In Westdeutschland kam es in der Zeit nach der Studentenbewegung zu wirtschaftlichen Krisen (u. a. Ölpreisschock) und einer erhöhten Arbeitslosigkeit. Für die Schweizer Generationen sind weniger Unterschiede in den Sozialisationserfahrungen zu erwarten, da das sozialstrukturelle und politische System der Schweiz hinsichtlich Arbeitslosigkeit und Notsituationen von relativer Konstanz ist. Hauptsächlich kulturelle «Schocks» (z. B. Jugendunruhen) und eben geringe sozialstrukturelle Veränderungen (z. B. wirtschaftliche Probleme infolge des Ölpreis-Schocks, «Landflucht», Bildungsexpansion) sollten sich auf den Wandel von Werten und Einstellungen in der Schweiz ausgewirkt haben. Die älteren Generationen dürften durch die (bedrohlichen) Entwicklungen im Nachbarland Deutschland in den 1930er- und 1940er-Jahren eher zu einem verstärkten «Zusammenrücken» gedrängt worden sein. Für die jüngeren Generationen waren u. a. das steigende Bildungsniveau und die zunehmend auch die Schweiz erfassenden globalen wirtschaftlichen Probleme prägend. Die jüngste Generation der 1959–68 Geborenen sollte von den kulturellen und wirtschaftlichen Problemen am meisten betroffen sein.

Die Analysen zum Wandel der Anti-Zivilmoral – als abhängige Variable – beruhen auf folgenden *Messinstrumenten*. Der Faktor «Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz» setzt sich aus fünf Items einer Skala zusammen, die abbilden, inwieweit die Befragten bestimmte anti-zivilmoralische Handlungen als gerechtfertigt empfinden. Dabei hatten die Befragten auf einer zehnstufigen Skala (1: niemals, 10: immer) zu bewerten, inwieweit das «Erschleichen von Sozialleistungen», die einem nicht zustehen», das «Schwarz mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren», das «Steuern hinterziehen», der «Kauf von Diebesgut» und das «Annehmen von Bestechungen» zu rechtfertigen ist. Die Verhaltensweisen umfassen sowohl «white collar crimes» (vgl. Coleman, 1987) wie Steuerhinterziehung oder Bestechung, als auch eher den «blue collar crimes» zuzurechnende delinquente Verhaltensformen (schwarz fahren, Diebesgut kaufen). Die Skala erweist sich in allen drei Erhebungsgebieten und über beide Messzeitpunkte hinweg hinsichtlich ihrer internen Konsistenz als relativ reliabel (vgl. Tabelle 3), wobei die Items in der Schweiz offenbar die geringste Passung aufweisen. Ein Grund scheint die geringe Faktorladung des Items der Erschleichung von Sozialleistungen in der Schweiz zu sein; offenbar fehlen hier Gelegenheitsstrukturen infolge der besonderen Gesetzgebung. Im zeitlichen Vergleich erweist sich in allen drei Gesellschaften die Bestechung als interessant. Während dieses delinquente Verhaltensmuster sich 1990 offenbar noch von den anderen Delinquenzformen abhebt, reiht es sich 1997 in die Reihe der anderen anti-zivilmoralischen Verhaltensweisen ein.

Weil anti-zivilmoralische Einstellungen in allen drei Gesellschaften in geringeren Ausprägungen anzutreffen sind und der Faktor damit nicht annähernd normal verteilt ist, werden logistische Regressionsmodelle zur Analyse des Wandels herange-

Tabelle 2: Kohortenmerkmale

| Gesellschaft                  | Kohorte         | Anteil höherer<br>Bildungszertifikate<br>(SOEP 1999/SHP 1999)* | Prägende<br>(Sozialisations-)Ereignisse                                                             |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Westdeutschland<br>(N = 2516) | Kohorte 1919–28 | 11,9 %                                                         | Nationalsozialismus (Drittes Reich), Krieg                                                          |
|                               | Kohorte 1929–38 | 8,9 %                                                          | Kriegsende, Nachkrieg, Not                                                                          |
|                               | Kohorte 1939–48 | 14,3 %                                                         | Wiederaufbau, Wirtschaftswunder                                                                     |
|                               | Kohorte 1949–58 | 21,9 %                                                         | Wohlstandsphase, Studentenbewegung                                                                  |
|                               | Kohorte 1958–68 | 27,2 %                                                         | Beginnende wirtschaftliche Krisen, höhere Arbeitslosigkeit, Bildungsexpansionsschub                 |
| Ostdeutschland<br>(N = 1983)  | Kohorte 1919–28 | 6,0 %                                                          | Drittes Reich, totalitäre Diktatur und Krieg                                                        |
|                               | Kohorte 1929–38 | 11,6 %                                                         | Kriegsende, Nachkrieg, Not, Stalinisierung                                                          |
|                               | Kohorte 1939–48 | 17,2 %                                                         | Diktatur, Ulbricht-Ära                                                                              |
|                               | Kohorte 1949–58 | 21,9 %                                                         | Wirtschaftsreformansätze, Ende Ulbricht-Ära                                                         |
|                               | Kohorte 1958–68 | 16,9 %                                                         | Liberalisierung, Honecker-Ära, zunehmende innere Widersprüche, begrenzter Zugang zu höherer Bildung |
| Schweiz<br>(N = 2151)         | Kohorte 1919–28 | 16,9 %                                                         | «Geistige Landesverteidigung»                                                                       |
|                               | Kohorte 1929–38 | 17,6 %                                                         | Nachkriegsgeneration                                                                                |
|                               | Kohorte 1939–48 | 21,2 %                                                         | Hochkonjunktur, beginnender Postmaterialismus                                                       |
|                               | Kohorte 1949–58 | 25,9 %                                                         | Studentenbewegung, Kalter Krieg                                                                     |
|                               | Kohorte 1958–68 | 26,6 %                                                         | Erdölchock, Jugendunruhen in ZH                                                                     |

\* Enthält in der Schweiz Personen mit Matura, Fachhochschul- oder Hochschulabschluss als höchstem Bildungszertifikat, in West- und Ostdeutschland Personen mit Abitur bzw. Fachabitur, Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. Ein direkter Vergleich zwischen den Maturanden- bzw. Abiturientenquoten ist aufgrund der unterschiedlichen Bildungssysteme nur schwer möglich.

zogen. Dazu wurden die Einstellungen gegenüber Anti-Zivilmoral per Mediansplit dichotomisiert. Der Wert 0 wurde Individuen zugeordnet, die anti-zivilmoralische Handlungen im Wesentlichen gänzlich für ungerechtfertigt halten (Werte 1 bis

Tabelle 3: Skalenskonsistenz Cronbach's Alpha

| Skala «Einstellungen gegenüber<br>anti-zivilmoralischer Delinquenz»<br>(5 Items) | Westdeutschland |             | Ostdeutschland |             | Schweiz     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                  | 1990<br>Fac     | 1997<br>Fac | 1990<br>Fac    | 1997<br>Fac | 1990<br>Fac | 1997<br>Fac |
| Erschleichen von Sozialleistungen                                                | .75             | .79         | .71            | .79         | .53         | .53         |
| Schwarz fahren                                                                   | .77             | .78         | .77            | .85         | .71         | .72         |
| Steuerhinterziehung                                                              | .77             | .70         | .75            | .80         | .70         | .73         |
| Kauf von Diebesgut                                                               | .78             | .85         | .65            | .88         | .69         | .72         |
| Bestechung                                                                       | .56             | .80         | .57            | .83         | .66         | .72         |
| Cronbach's Alpha (5 Items)                                                       | .77             | .83         | .71            | .88         | .67         | .69         |

1,55). Wert 1 steht für weniger ablehnende bzw. tolerantere Einstellungen zu Anti-Zivilmoral (Werte 1,56 bis 10).<sup>14</sup>

Das Bildungsniveau wurde in allen Erhebungen mit einer Frage zum höchsten Bildungsabschluss erfasst. Infolge der Vielfältigkeit der Abschlüsse in den sich unterscheidenden Bildungssystemen und im Hinblick auf die Fragestellung der Auswirkung der «Höherbildung» wurde die Bildungsvariable dichotomisiert. Die Ausprägung 0 steht dabei für ein niedrigeres Bildungsniveau. Dazu zählen in der Schweiz alle Abschlüsse unter der Matura (z. B. Abschluss obligatorische Schule) und in Deutschland alle Abschlüsse unter dem Abitur bzw. Fachabitur (ohne Abschluss, Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, DDR-Abschluss Polytechnische Oberschule nach zehn Schuljahren). Der Wert 1 wird entsprechend allen Befragten zugewiesen, die zumindest ein Abitur oder Fachabitur (Deutschland) bzw. eine Matura (Schweiz) und damit eine Zugangsberechtigung zum Universitäts- oder Fachhochschulstudium besitzen.

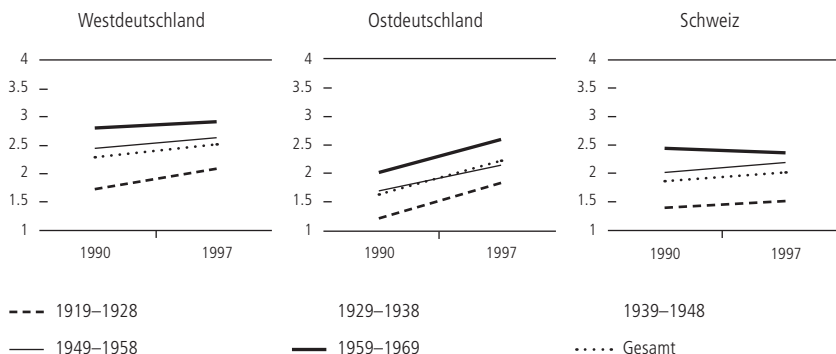
## 5 Ergebnisse

Vor der Analyse des Einstellungswandels mittels binär-logistischer Regressionsmodelle soll die visuelle Inspektion von Mittelwerten erste Anhaltspunkte für Wandlungsprozesse, deren Träger Kohorten sind, geben.

<sup>14</sup> Da im Hinblick auf die schiefe Verteilung der Variable auch in dieser Gruppe eine eher ablehnende Haltung besteht, kann nicht von positiven Einstellungen gegenüber Anti-Zivilmoral gesprochen werden.

Die *deskriptiven visuellen Mittelwertvergleiche* weisen in allen drei Gesellschaften auf Kohortenunterschiede in den Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz hin (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Kohortenspezifische Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz



In Westdeutschland unterscheiden sich die Kohorten konform zur Hypothese 2a voneinander. Offenbar stehen die jüngeren Kohorten anti-zivilmoralischer Delinquenz weniger ablehnend gegenüber als die älteren. Bis auf die Kohorte der 1929 bis 1938 Geborenen ist in allen Generationen zwischen 1990 und 1997 ein leichter Anstieg anti-zivilmoralischer Einstellungen zu konstatieren.<sup>15</sup>

Die ostdeutschen Kohorten unterscheiden sich in geringerem Ausmass hinsichtlich ihrer Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz. Interessant ist, dass sich insbesondere die jüngste Generation durch ein tendenziell höheres Mass an anti-zivilmoralischen Einstellungen abhebt, während sich die Generation der 1949–58 Geborenen kaum von derjenigen der 1939–48 Geborenen unterscheidet. Bei der Betrachtung des periodischen Wandels zwischen 1990 und 1997 ist eine erhebliche Zunahme in der Akzeptanz anti-zivilmoralischer Delinquenz, ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau im Jahr 1990, zu konstatieren. Offenbar drücken sich hier der Transformationsprozess und damit verbundene (anomische) Unsicherheiten aus.

In der Schweiz sind die Kohortenunterschiede ebenfalls geringer als in Westdeutschland. Auch hier zeigen sich die älteren Kohorten ablehnender gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz, während in jüngeren Kohorten anti-zivilmoralischen

15 Das Absinken bei den zwischen 1929 und 1938 Geborenen könnte durch Selektionseffekte verursacht sein.

Einstellungen stärker verbreitet sind. Die Veränderungen zwischen 1990 und 1997 sind eher gering – die Einstellungen haben sich in dieser Zeit je nach Kohorte in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während die mittleren Kohorten im Zeitvergleich zwischen 1990 und 1997 tendenziell weniger ablehnend über anti-zivilmoralische Delinquenz denken, bleiben die Einstellungen der jüngsten Generation eher konstant bzw. werden tendenziell delinquenzkritischer.

Als Zwischenbilanz ist festzuhalten, dass in allen Gesellschaften die älteren Kohorten negativer über Anti-Zivilmoral denken als die jüngeren. Während in Westdeutschland zwischen 1990 und 1997 Anti-Zivilmoral auf hohem Niveau weiter zugenommen und in Ostdeutschland von einem niedrigen Niveau auf ein hohes «aufgeholt» hat, findet in der Schweiz ein geringerer Anstieg auf niedrigerem Niveau statt.

Die Hypothesen zum *Zusammenhang zwischen Bildung und Einstellungen zu Anti-Zivilmoral* sollen zunächst in eigenständigen binär-logistischen Regressionsmodellen analysiert werden, weil eine Integration der Bildungsvariable in die komplexeren zeitlichen Analysen nicht möglich ist, da diese im *World Values Survey* nicht in allen Gesellschaften zu beiden Messzeitpunkten vorliegt.

Die Unterschiede zwischen den Bildungsgruppen bezüglich der Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz sind – wie in der jeweiligen Modellierung 1 ersichtlich – offenbar in Westdeutschland am grössten, in Ostdeutschland etwas geringer (vgl. Tabelle 4). Höher Gebildete zeigen sich in Bestätigung der Hypothese 1a toleranter gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz. In der Schweiz unterscheiden sich niedrig Gebildete und höher Gebildete in diesen Einstellungen nicht bedeutsam voneinander. Offenbar herrscht in der Schweiz ein bildungsschichtenübergreifender Einstellungskonsens gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz.<sup>16</sup> In Modell 2 werden zusätzlich zur Bildungsvariable Kohorten-Dummyvariablen eingeführt. Hier zeigt sich über die Kohortenabfolge eine Zunahme an akzeptierenden Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz in allen drei Untersuchungspopulationen, wobei sich die jüngsten Kohorten jeweils am wenigsten ablehnend gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz positionieren. Die Bildungseffekte ändern sich bei Integration der Kohorte kaum, was für West- und Ostdeutschland auf robuste Bildungseffekte hinweist. Inwieweit die Kohortenunterschiede als Ausdruck des

16 Eine Erklärung dafür, dass Einstellungsunterschiede bezüglich anti-zivilmoralischer Delinquenz in der Schweiz nicht bildungsspezifisch sind, liefert mit Einschränkungen eine Analyse des Zusammenhangs zwischen Bildung und Berufsklasse (Goldthorpe-Klassen; Erikson und Goldthorpe, 1992) anhand des *World Values Surveys 1997*. Während in Westdeutschland (Cramer's  $V = .286$ ,  $p < .001$ ) und Ostdeutschland (Cramer's  $V = .345$ ,  $p < .001$ ) der Konnex zwischen Bildungsniveau und Berufsklasse relativ eng ist, erweist sich der Zusammenhang zwischen Bildung und der erworbenen Berufsklasse in der Schweiz als gering ausgeprägt (Cramer's  $V = .166$ ;  $p < .05$ ). Lebensstile, Werthaltungen und Einstellungen sind nach Weber (1921) schicht- bzw. lebenslagenspezifisch. Wenn in der Schweiz die Schichten weniger bildungsspezifisch sind, dann sind aus Sicht dieser Argumentation auch die Einstellungen weniger bildungsspezifisch. Die Bildungsexpansion müsste daher im Einstellungssystem der Schweizer weniger Spuren hinterlassen haben.

Tabelle 4: Binär-logistische Modelle zum Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz (odds ratios)

| (Weniger ablehnende) Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz | Westdeutschland |         | Ostdeutschland |         | Schweiz |         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
|                                                                        | M1              | M2      | M1             | M2      | M1      | M2      |
| Bildungsniveau (höhere Bildung)<br>Ref.: niedrige Bildung              | 2.49***         | 2.18*** | 1.95***        | 1.77*** | 1.00    | .95     |
| Kohorten<br>Ref.: 1919–1928                                            |                 |         |                |         |         |         |
| 1929–1938                                                              |                 | .73     |                | 1.47    |         | 1.63†   |
| 1939–1948                                                              |                 | 2.44**  |                | 2.27**  |         | 2.43**  |
| 1949–1958                                                              |                 | 2.69*** |                | 2.86*** |         | 3.38*** |
| 1959–1968                                                              |                 | 4.12*** |                | 5.40*** |         | 4.16*** |
| Konstante                                                              | -.649           | .263    | -.976          | .166    | -.006   | .400    |
| Erklärte Varianz in %<br>(Nagelkerkes R <sup>2</sup> )                 | 5.2             | 15.0    | 3.2            | 11.3    | 0.0     | 6.3     |
| N                                                                      | 784             | 784     | 820            | 820     | 935     | 935     |

\*\*\* p < .001, \*\* p < .01, \* p < .05, † p < .10

Datengrundlage: World Values Survey 1997

Wandels im Zuge der Bildungsexpansion genuin oder auf andere temporale Effekte des Alters oder der Periode zurückzuführen sind, ist nur unter Berücksichtigung weiterer Zeitdimensionen zu betrachten, die im Folgenden analysiert werden. Die *Entwicklung der Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz in Westdeutschland, Ostdeutschland und der Schweiz über die Kohortenabfolge* wird nun anhand von komplexeren binär-logistischen Regressionsmodellen untersucht.

In Modell 1 (Tabelle 5) werden zunächst Perioden- und Kohorteneffekte – modelliert als jeweils zehn Geburtsjahrgänge repräsentierende Dummy-Variablen – simultan analysiert. In allen drei Untersuchungsgebieten ist ein klarer Kohorten-Trend erkennbar: Je später die Kohorte geboren wurde, desto stärker wird anti-zivilmoralische Delinquenz akzeptiert. Während sich in der Schweiz und in Ostdeutschland alle Zehn-Jahres-Kohorten signifikant voneinander unterscheiden, sind die zwischen 1919 und 1928 geborenen Westdeutschen in der Ausprägung der Anti-Zivilmoral den zwischen 1929 und 1938 geborenen sehr ähnlich. Die Linearität der Kohorteneffekte weist darauf hin, dass diese vermutlich einem bestimmten Entwicklungsmuster folgen – nach den der Analyse zugrunde liegenden Thesen ist dies die sich kontinuierlich entwickelnde Bildungsexpansion. Ein signifikanter

Tabelle 5: Binär-logistische Regressionsmodelle zum Wandel der Anti-Zivilmoral (odds ratios)

| (Weniger ablehnende) Einstellungen zu anti-zivilmoralischer Delinquenz | Westdeutschland |       |        | Ostdeutschland |         |         | Schweiz |       |         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|----------------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                                                        | M1              | M2    | M3     | M1             | M2      | M3      | M1      | M2    | M3      |
| Kohorten                                                               |                 |       |        |                |         |         |         |       |         |
| Ref.: 1919–28                                                          |                 |       |        |                |         |         |         |       |         |
| 1929–1938                                                              | 1.27            |       |        | 2.04***        |         |         | 1.75**  |       |         |
| 1939–1948                                                              | 2.36***         |       |        | 3.12***        |         |         | 2.03*** |       |         |
| 1949–1958                                                              | 2.93***         |       |        | 4.46***        |         |         | 3.48*** |       |         |
| 1959–1968                                                              | 4.54***         |       |        | 7.28***        |         |         | 4.71*** |       |         |
| Geburtsjahrspezifischer Anteil höher Gebildeter                        | 1.69***         | 1.00  |        | 1.74***        | 1.00    |         | 1.59*** | 1.00  |         |
| Periode 1997                                                           | .87             | .87   | 1.10   | 1.35**         | 1.32*** | 1.77*** | 1.09    | 1.11  | 1.58*** |
| Ref.: 1990                                                             |                 |       |        |                |         |         |         |       |         |
| Alter                                                                  |                 |       | .96*** |                |         | .96***  |         |       | .96***  |
| Konstante                                                              | .74             | 1.79  | 9.60   | .19            | .64     | 4.80    | .34     | .84   | 3.54    |
| Erklärte Varianz (Nagelkerkes R <sup>2</sup> )                         | 8.7 %           | 7.9 % | 9.3 %  | 11.7 %         | 9.2 %   | 11.9 %  | 8.1 %   | 6.9 % | 8.1%    |
| N                                                                      | 2511            | 2511  | 2511   | 1980           | 1980    | 1980    | 2048    | 2048  | 2048    |

Periodeneffekt – wenngleich der Erhebungszeitpunkt primär zur Kontrolle der Kohorteneffekte eingeführt wurde – ist in diesem Modell nur für Ostdeutschland zu beobachten, wo sich bereits in der visuellen Inspektion der Mittelwerte eine starke Zunahme an anti-zivilmoralischen Einstellungen andeutete.

In Modell 2 (Tabelle 5) werden die Kohorten zur Analyse des Bildungsexpansionseffektes durch Maturanden- und Abiturientenquoten ersetzt. Diese wurden jeweils für fünf Geburtsjahrgänge aus grossen Datensätzen wie dem deutschen Sozio-ökonomischen Panel 1999 und dem Schweizer Haushalt-Panel 1999 errechnet und dann den entsprechenden Jahrgängen des *World Values Surveys* zugewiesen.<sup>17</sup> Es zeigt sich für alle drei Gesellschaften die gleiche – statistisch signifikante – Entwicklung: Mit einer steigenden Beteiligung an höherer Bildung (Bildungsexpansion) nimmt das Ausmass an anti-zivilmoralischen Einstellungen zu. Während für die Schweiz und Westdeutschland keine Periodeneffekte zu konstatieren sind, zeigt sich in Ostdeutschland auch im komplexen Modell ein von Kohorteneffekten unabhängiger genuiner Periodeneffekt (Zunahme der Akzeptanz anti-zivilmoralischer Delinquenz).

17 Aufgrund der geringen Fallzahl des *World Values Surveys* war die Gewinnung dieser Kennzahlen aus dem Survey selbst nicht möglich.

Nach der Analyse von Perioden- und Kohorteneffekten bleibt die Frage, ob diese Effekte teilweise oder ganz auf eine dritte zeitliche Variable, das Alter, zurückgehen. Nach den Grundsätzen der A-P-K-Analyse müsste dies simultan getestet werden. Da – wie bereits erwähnt – aber trotz des Ersatzes der Kohortenvariable durch den Anteil der höher Gebildeten im jeweiligen Geburtsjahrgang ein relativ hohes Mass an Konfundierung verbleibt, wird der Alterseffekt in Modell 3 nicht im Rahmen eines vollständigen A-P-K-Modells, sondern nur simultan mit dem Periodeneffekt modelliert. Interessanterweise zeigt sich in Modell 3 (Tabelle 5) sowohl für die Schweiz, als auch für Ost- und Westdeutschland der gleiche Alterseffekt: Mit zunehmendem Alter nimmt die Akzeptanz von Anti-Zivilmoral ab. Der genuine Periodeneffekt in Ostdeutschland wird durch die Integration des Alterseffekts sogar noch verstärkt (Suppressionseffekt), d. h., nach Berücksichtigung der erhebungsjahrspezifischen Altersverteilungen der ostdeutschen Stichprobe erweist sich der Effekt des Wandels zwischen 1990 und 1997 als besonders robust und kommt nun klarer zur Geltung. Für die Schweiz zeigt sich ebenfalls, dass bei Auspartialisierung des Alterseffekts ein Periodeneffekt zutage tritt, während zwischen 1990 und 1997 in Westdeutschland auch bei Berücksichtigung des Alterseffekts keine signifikante Veränderung zu beobachten ist.

Inwieweit in den Kohorteneffekten der Modelle 1 und 2 Alterseffekte enthalten sind, ist im Rahmen dieser Analysen nicht abschliessend zu klären, da – wie bereits erwähnt – eine adäquate Analyse (eine simultane Modellierung von Alters- und Kohorteneffekten) im Rahmen des verwendeten Datensatzes mit nur zwei Messzeitpunkten aufgrund des Konfundierungsproblems auch bei Ersatz der Kohortenvariable nicht möglich ist. Dennoch wird im Rahmen der Diskussion der Befunde nach Antworten auf diese Frage gesucht, die sich aus den deskriptiven Analysen und den theoretischen Überlegungen ableiten lassen.

## 6 Zusammenfassung und Diskussion

Die Resultate der verschiedenen Analysen weisen darauf hin, dass die Ausprägung der Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz in Westdeutschland und Ostdeutschland bildungsspezifisch ist. Entsprechend der Hypothese 1a zeigen sich höher Gebildete weniger ablehnend gegenüber Anti-Zivilmoral, was aus dem Blickwinkel der theoretischen Argumentation auf einen Effekt der erweiterten kognitiven Fähigkeiten hindeutet. Hingegen lassen sich keine Anhaltspunkte für Hypothese 1b finden, dass eine höhere Bildung und ein sich daraus ergebender höherer Status zu einer negativen Einstellung gegenüber Anti-Zivilmoral führen, weil hier infolge des höheren Wohlstandsniveaus der Nutzen aus anti-zivilmoralischem Handeln geringer wäre. In der Schweiz besteht zwischen Bildungsniveau und den Einstellungen zu Anti-Zivilmoral kein Zusammenhang. Offenbar spiegeln sich Bildungsunterschiede

weniger stark in kulturellen Unterschieden wider, was einen stärkeren Werte-Konsens in der Schweiz vermuten lässt. Im Rahmen einer ergänzenden Analyse des Zusammenhangs zwischen Bildungsniveau und Berufsklasse zeigte sich, dass auch in der Schweiz – im Unterschied zu West- und Ostdeutschland – ein geringerer Zusammenhang besteht. Wenn die Bildung in der Schweiz weniger bestimmend für den späteren Beruf bzw. die Schichtzugehörigkeit ist, dann erscheint auch ein geringerer Bildungseffekt auf Werte, Einstellungen und Verhalten als plausibel.

Die Ausprägungen der Kohorteneffekte entsprachen in Westdeutschland, Ostdeutschland und der Schweiz der Argumentation der kognitiven Mobilisierung (Baumert, 1991). Jüngere – höher gebildete – Kohorten stehen anti-zivilmoralischer Delinquenz durchwegs positiver gegenüber, was Hypothese 2a entspricht. Es kann angenommen werden, dass die Bildungsexpansion somit zu einer stärkeren Hinterfragung von Normen und Werten und einer tendenziellen Ablösung von traditionellen Mustern geführt hat (Inglehart, 1998). Aus Perspektive der Wert-Erwartungs-Theorie der Kriminalität (Mehlhop und Becker, 2004) legen die Ergebnisse nahe, dass die Bildungsexpansion auch eine höhere Ausstattung mit dem «Know-how» anti-zivilmoralischer Delinquenz geführt haben könnte, die sich in einer toleranteren Haltung gegenüber solchen Handlungen widerspiegelt.

Die Hypothese über kulturelle Unterschiede (Hypothese 3) kann durch die Ergebnisse – unter dem Vorbehalt geringer Effektunterschiede – durchaus gestützt werden. Die Kohortenunterschiede, d. h., dass jüngere Kohorten vergleichsweise weniger ablehnende Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz haben, scheinen in der Schweiz geringer ausgeprägt zu sein als in den beiden anderen untersuchten Populationen. Dem entsprechen ebenfalls die kulturellen Unterschiede in den Effekten der Maturanden- bzw. Abiturientenquote als Kohortenersatz. Dennoch ist ein solch abstrahierender kultureller Vergleich auf Basis des Merkmals des Verlaufs der Bildungsexpansion sicher nicht ausreichend, um zu abschliessenden Bewertungen hinsichtlich kultureller Unterschiede zu kommen.

Wenngleich dem Periodeneffekt in der Anlage der Analyse hauptsächlich eine Kontrollfunktion zukam, sind doch einige Befunde bezüglich der periodischen Entwicklung zu thematisieren: Die stärksten Veränderungen zwischen 1990 und 1997 zeigen sich für Ostdeutschland. In der visuellen Inspektion deutete sich bereits an, dass Ostdeutschland von einem sehr niedrigen Niveau der Akzeptanz anti-zivilmoralischer Delinquenz im Jahre 1990 auf ein höheres Niveau 1997 nachgezogen hat. Dies wäre zum einen mit den Transformationsprozessen und der anomischen Situation nach dem Systemzusammenbruch in der DDR 1989/1990 zu begründen, zum anderen mit den nach 1990 neu entstandenen Gelegenheits- und Anreizstrukturen für anti-zivilmoralische Delinquenz. So durchlief Ostdeutschland eine Transformation von einer vorweg stark regulierten und kontrollierten zu einer stärker liberalen – wenn auch weiterhin bürokratisch durchregulierten – Gesellschaft, die einerseits durch geringere Kontrolle und andererseits durch neue Gelegenheiten

zu Delinquenz u. a. in Bezug auf Versicherungs- und Steuerbetrug gekennzeichnet ist. Für Westdeutschland verschwindet ein Periodeneffekt bei Einführung des Alterseffekts: Der Wandel der Anti-Zivilmoral zwischen 1990 und 1997 ist damit vor allem mit dem Wandel der Alterstruktur der Bevölkerung zu erklären (Zunahme des Anteils älterer Menschen). In der Schweiz erscheint ein Periodeneffekt erst nach Integration des Alters in das Modell. Dies zeigt, dass der Periodeneffekt sich nicht durch die Altersverteilung erklären lässt, sondern einen genuinen Effekt darstellt. Hier wäre eine tiefer gehende Analyse des kulturellen Wandels in der Schweiz in den 1990er-Jahren interessant.

Für alle drei Gesellschaften gilt, dass mit zunehmendem Lebensalter negative Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz zunehmen. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist zur Erklärung dieses Effekts der Reifungsprozess der moralischen Urteilsfähigkeit hervorzuheben, der über den Lebensverlauf zu einer zunehmenden Orientierung der Einstellungen und des Verhaltens an generellen gesellschaftlichen Normen und Handlungserfordernissen führt (Kohlberg, 1995). Aus soziologischer Sicht erscheint ein Blick auf verschiedene Phasen des Lebenszyklus und phasenspezifische Präferenz-, Anreiz- und Gelegenheitsstrukturen als sinnvoller. Ein solcher Lebenszykluseffekt wäre so zu spezifizieren, «dass die Menschen im Laufe ihres Lebens in länger andauernde Lebenslagen geraten, in welchen sie Anforderungen und Chancen ausgesetzt sind, die bestimmten Werten günstig, anderen hingegen ungünstig sind» (Klages, 1984, 43). So sollte die Geburt eines Kindes dazu führen, dass Pflicht- und Akzeptanzwerte – und negative Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz – wieder zunehmen, die in der Zeit der jugendlichen Ungebundenheit und Selbstentfaltung weniger wichtig waren.

Obschon eine simultane Betrachtung der Alters- und der Kohorteneffekte – trotz der Substitution der temporalen Kohortenvariable durch den geburtsjahrspezifischen Anteil höher Gebildeter – nicht möglich war, sprechen einige Befunde und theoretische Überlegungen dafür, dass genuine Kohorteneffekte bestehen, die nicht auf die Alters- bzw. Lebenszykluseffekte zurückzuführen sind. Dies lässt einen Zusammenhang zwischen Bildungsexpansion und Anti-Zivilmoral wahrscheinlich erscheinen. Einen ersten Hinweis kann ein Gedankenexperiment liefern, bei dem die in Abbildung 1 ersichtlichen periodenspezifischen Veränderungen in der Anti-Zivilmoral zwischen 1990 und 1997 als Alterseffekte analysiert werden. Die jeweiligen Unterschiede zwischen den Erhebungszeitpunkten würden in dieser Sichtweise anzeigen, wie sich das Ausmass anti-zivilmoralischer Einstellungen in sieben Lebensjahren entwickelt hätte. In Westdeutschland würde sich der Befund ergeben, dass – mit Ausnahme der Geburtskohorten 1929–38 – in allen Kohorten mit zunehmendem Alter die Anti-Zivilmoral gestiegen wäre. Auf Ostdeutschland würde diese Argumentation sogar in stärkerem Masse zutreffen, weil hier in allen Kohorten die Anti-Zivilmoral stark gestiegen ist. Mit Ausnahme der jüngsten Generation gibt es auch in der Schweiz über alle Kohorten hinweg einen Anstieg. Die

Plausibilität einer solchen Deutung als Alterseffekt ist daher in Zweifel zu ziehen, weil in den multivariaten Analysen für alle drei Erhebungsgebiete ein genau entgegengesetzter Alterseffekt ersichtlich ist. Zudem wäre ein solcher, in der überwiegenden Mehrheit der Kohorten auftretender, Anstieg anti-zivilmoralischer Haltungen mit zunehmendem Alter schwer theoretisch zu begründen. Sowohl die Theorie der Moralentwicklung nach Kohlberg (1995) als auch die lebenszyklusbezogene Wertewandelsthese von Klages (1984) würden für das Gegenteil sprechen; ein solcher Anstieg der Akzeptanz anti-zivilmoralischer Delinquenz wäre nicht zu erwarten.<sup>18</sup> Ein weiterer Hinweis, welcher die Plausibilität der Kohortenperspektive und des Bildungsexpansionseffekts stützt, ist, dass die Bildungseffekte in der simultanen Modellierung mit den Kohorten-Dummyvariablen (Tabelle 4) nahezu konstant bleiben. Es kann somit gemäss der Aggregationslogik davon ausgegangen werden, dass mit dem Ansteigen der individuellen Bildungsniveaus und dem jeweiligen Ausmass an anti-zivilmoralischen Einstellungen über die Kohortenabfolge auch die kohortenspezifischen Bildungsniveaus steigen und damit das kohortenspezifische Ausmass an Anti-Zivilmoral zunimmt.

Im Rahmen der Diskussion der Ergebnisse ist nochmals kurz auf die bereits erwähnten methodischen Limitierungen einzugehen. Die Analysen sind aus verschiedenen Gründen suboptimal. Zum Ersten erlaubte die nicht zu beiden Messzeitpunkten in allen Stichproben erhobene Bildungsvariable keine simultane Integration des Bildungseffekts in die Modelle zur Analyse des kohortenspezifischen Wandels. Dennoch konnte in einer getrennten Analyse der Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und anti-zivilmoralischen Einstellungen gestützt werden. Zum Zweiten ist methodisch zu fragen, ob ein solcher Kulturvergleich verschiedener Bildungssysteme möglich ist, da die verschiedenen Bildungsabschlüsse nicht vollständig vergleichbar sind. Aus diesem Grund wurde das Bildungsniveau nur sehr abstrahiert als dichotome Variable (Trennlinie: Matura/Abitur) in die Analysen einbezogen, weil hier die Verzerrungen durch verschiedene Wertigkeiten der Bildungszertifikate in den drei Kulturen gering gehalten werden können. Zum Dritten konnten die Prozesse des zeitlichen Wandels nicht unter simultaner Berücksichtigung von Alters-, Perioden- und Kohorteneffekten analysiert werden, weshalb empirisch nicht vollständig zu

18 Aus der Perspektive der Wert-Erwartungs-Theorie der Kriminalität und des darin implizierten Bildungseffekts (Mehlhop und Becker, 2004) liesse sich mit Einschränkungen noch die These deduzieren, dass die über den Lebenszyklus gesammelten Erfahrungen eine zunehmende Ausstattung mit dem Know-how anti-zivilmoralischer Delinquenz bedeuten, was sich in einer zunehmend toleranteren Haltung gegenüber solchen Handlungen widerspiegeln könnte. Ein solcher Alterseffekt könnte allerdings keinesfalls als lineare Entwicklung angenommen werden; so steigt das Know-how und das entsprechende Ausmass an Anti-Zivilmoral in den jüngeren Altersgruppen sicher stärker, während im mittleren Alter bzw. später kaum mehr Veränderungen zu konstatieren sein sollten, da in diesen Lebensaltern kaum von einem nennenswerten Erwerb zusätzlicher Kompetenzen im Hinblick auf Schwarzfahren, Steuerbetrug oder den Kauf von Diebesgut auszugehen ist. Die deskriptiven Befunde in Abbildung 1 sowie die multivariaten Analysen sprechen gegen eine solche Lesart.

klären war, inwieweit bzw. zu welchem Anteil die Kohorteneffekte auf Alters- oder Lebenszykluseffekte zurückgehen.

Im Ausblick sind weitere Untersuchungsschwerpunkte denkbar. Kulturelle Unterschiede zwischen Westdeutschland, Ostdeutschland und der Schweiz sollten detaillierter unter Berücksichtigung der politischen Systeme (z. B. im Hinblick auf Mitbestimmungsmöglichkeiten) herausgearbeitet werden. Partizipationsmöglichkeiten und Systemvertrauen spielen vermutlich eine wichtige Rolle für das Ausmass der Integration in einer Gesellschaft und auch für die Einstellungen gegenüber anti-zivilmoralischer Delinquenz. Ebenso wäre der Grad des Konsenses in den Einstellungen zum gesellschaftlichen System (z. B. hinsichtlich des Legitimierungsprinzips sozialer Ungleichheit, Gerechtigkeitsideologien; vgl. Liebig und Wegener, 1995) bei einem Gesellschaftsvergleich zu berücksichtigen, um den Grad der Integriertheit zu bestimmen. Nach der Anomietheorie (vgl. Merton, 1968) herrscht in einer integrierten Gesellschaft zwischen den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern ein Konsens über die sozialen Ziele und die zur Erreichung dieser Ziele zugelassenen Mittel. Anomisch ist eine Gesellschaft, wenn dieser Konsens über soziale Ziele und Mittel nicht mehr vom Grossteil der Gesellschaftsmitglieder getragen wird. Bei der Analyse der Folgen der Bildungsexpansion könnten ebenso auch bestimmte Gruppen betrachtet werden. So wäre zu fragen, ob bestimmte Entwicklungen vor allem von Frauen getragen werden, die zu den wesentlichen Gewinnerinnen der Bildungsexpansion gehören (vgl. Hecken, 2006).

Letztlich sind längsschnittliche Mehrebenenanalysen anzuregen, um eine solche Forschungsfrage – die Rolle der Bildungsexpansion für den Wandel individueller Einstellungen – hinreichend zu beantworten. Nur so kann die – theoretisch mittels des struktur-individualistischen Erklärungsschemas nach Coleman (1991) zu thematisierende – Rückwirkung der sozialstrukturellen Veränderungen der «Basis» über die individuelle Ebene auf den «Überbau» (Marx, 1859), d. h. den Bereich der Ideologien, der gesellschaftlich geteilten Werte und Einstellungssysteme, adäquat modelliert werden. Aber dafür fehlen bislang – und besonders in der Schweiz – Paneldatensätze über längere Zeiträume.

## 7 Literaturverzeichnis

- Ajzen, Icek (1985), From Intentions to Action: A theory of Planned Behavior, in: Julius Kuhl und Jeurgens Beckmann, Eds., *Action-control: From Cognition to behaviour*, Heidelberg/New York: Springer, 11–39.
- Backhaus, Klaus; Bernd Erichson, Wulff Plinke und Rolf Weiber (2003), *Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte Einführung*, 11. Aufl., Berlin: Springer.
- Baumert, Jürgen (1991), Langfristige Auswirkungen der Bildungsexpansion, *Unterrichtswissenschaft*, 19, 333–349.

- Baumert, Jürgen; Cordula Artelt, Eckhard Klieme, Michael Neubrand et al., Eds. (2003), *Pisa 2000 – Ein differenzierter Blick auf die Länder der Bundesrepublik Deutschland*, Opladen: Leske + Budrich.
- Beck, Ulrich (1986), *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Becker, Gary S. (1964), *Human Capital*, New York: Columbia University Press.
- Becker, Rolf (1998), Bildung und Lebenserwartung in Deutschland. Eine empirische Längsschnittuntersuchung aus der Lebensverlaufs-perspektive, *Zeitschrift für Soziologie*, 27, 133–150.
- Becker, Rolf (2003), Educational Expansion and Persistent Inequalities of Education. Utilizing Subjective Expected Utility Theory to Explain Increasing Participation Rates in Upper Secondary School in the Federal Republic of Germany, *European Sociological Review*, 19, 1, 1–24.
- Buchmann, Marlies; Maria Charles und Stefan Sacchi (1993), The Lifelong Shadow. Social Origins and Educational Opportunity in Switzerland. Educational Attainment in Thirteen Countries, in: Yossi Shavit und Hans-Peter Blossfeld, Eds., *Persistent Inequality*, Boulder/San Francisco/Oxford: Westview Press, 177–192.
- Bürklin, Wilhelm; Markus Klein und Achim Russ (1994), Dimensionen des Wertewandels. Eine empirische Längsschnittanalyse zur Dimensionalität und der Wandlungsdynamik gesellschaftlicher Wertorientierungen, *Politische Vierteljahresschrift*, 4, 35, 579–606.
- Cloward, Richard A. und Lloyd E. Ohlin (1961), *Delinquency and Opportunity*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Coleman, James S. ([1990] 1991), *Grundlagen der Sozialtheorie. Band 1: Handlungen und Handlungssysteme*, München: Oldenbourg.
- Coleman, James W. (1987), Towards an Integrated Theory of White-collar Crime, *American Journal of Sociology*, 93, 406–439.
- Coser, Lewis Alfred (1956), *The Functions of Social Conflict*, New York: The Free Press.
- Dalton, Russell J. (1984), Cognitive Mobilization and Partisan Dealignment in Advanced Industrial Democracies, *The Journal of Politics*, 46, 264–284.
- Erikson, Robert und John H. Goldthorpe (1992), *The Constant Flux. A Study of Class Mobility in Industrial Societies*, Oxford: Clarendon Press.
- Glenn, Norval D. (2005), *Cohort analysis*, Thousand Oaks: Sage Publications.
- Gurr, Ted Robert (1970), *Why Men Rebel?*, Princeton: University Press.
- Inglehart, Ronald (1977), *The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics*, Princeton: University Press.
- Inglehart, Ronald (1989), *Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt*, Frankfurt am Main/New York: Campus.
- Inglehart, Ronald (1998), *Modernisierung und Postmodernisierung. Kultureller, wirtschaftlicher und politischer Wandel in 43 Gesellschaften*, Frankfurt am Main/New York: Campus.
- Hadjar, Andreas (2004), *Ellenbogenmentalität und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen. Die Rolle des Hierarchischen Selbstinteresses*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hadjar, Andreas (2006), Bildungsexpansion und Wandel von sozialen Werten, in: Andreas Hadjar und Rolf Becker, Eds., *Die Bildungsexpansion. Erwartete und unerwartete Folgen*, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 205–230.
- Hadjar, Andreas und Rolf Becker (2006a), Bildungsexpansion und Wandel des politischen Interesses in Westdeutschland zwischen 1980 und 2002, *Politische Vierteljahresschrift*, 47, 12–34.
- Hadjar, Andreas und Rolf Becker, Eds. (2006b), *Die Bildungsexpansion. Erwartete und unerwartete Folgen*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hadjar, Andreas; Dirk Baier und Klaus Boehnke (2003), Geschlechtsspezifische Jugenddelinquenz. Eine Beurteilung der Power-Control Theory, in: Jürgen Mansel, Hartmut M. Gries und Albert

- Scherr, Eds., *Theoriedefizite der Jugendforschung. Standortbestimmung und Perspektiven*, Weinheim/München: Juventa, 174–193.
- Hagan, John; Klaus Boehnke und Hans Merken (2004), Gender Differences in Capitalization Processes and the Delinquency of Siblings in Toronto and Berlin, *British Journal of Criminology*, 44, 659–676.
- Halpern, David (2001), Moral Values, Social Trust and Inequality. Can Values explain Crime?, *British Journal of Criminology*, 41, 236–251.
- Hecken, Anna (2006), Bildungsexpansion und Frauenerwerbstätigkeit, in: Andreas Hadjar und Rolf Becker, Eds., *Die Bildungsexpansion. Erwartete und unerwartete Folgen*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 123–155.
- Heitmeyer, Wilhelm; Heike Buhse, Joachim Liebe-Freund et al. (1992), *Die Bielefelder Rechtsextremismus-Studie*, Weinheim/München: Juventa.
- Howard, Marc M. (1995), An East German Ethnicity? Understanding the New Division of Unified Germany, *German Politics and Society*, 13, 49–70.
- Klages, Helmut (1984), *Wertorientierungen im Wandel. Rückblick, Gegenwartsanalysen, Prognosen*, Frankfurt am Main/New York: Campus.
- Klages, Helmut (1985), Bildung und Wertewandel, in: Lutz Burkart, Ed., *Soziologie und gesellschaftliche Entwicklung. Verhandlungen des 22. Deutschen Soziologentages in Dortmund 1984*, Frankfurt/New York: Campus, 224–241.
- Klecka, William R. (1971), Applying political generations to the study of political behavior: A cohort analysis, *Public Opinion Quarterly*, 35, 358–373.
- Lévy, René (1996), *La structure sociale de la Suisse*, Zurich: Pro Helvetia.
- Klein, Markus (1995), Wieviel Platz bleibt im Prokrustesbett? Wertewandel in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1973 und 1992 gemessen anhand des Inglehart-Index, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 47, 207–230.
- Kohlberg, Lawrence ([1984] 1995), *Die Psychologie der Moralentwicklung*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Liebig, Stefan und Bernd Wegener (1995), Primäre und sekundäre Ideologien. Ein Vergleich von Gerechtigkeitsvorstellungen in Deutschland und den USA, in: Hans-Peter Müller und Bernd Wegener, Eds., *Soziale Ungleichheit und soziale Gerechtigkeit*, Opladen: Leske + Budrich, 265–293.
- Lockwood, David (1979), Soziale Integration und Systemintegration, in: Wolfgang Zapf, Ed., *Theorien des sozialen Wandels*, Königstein/Ts: Hain, 125–137.
- Marx, Karl ([1859] 1974), *Kritik der Politischen Ökonomie*. Marx-Engels-Werke Band 13, Berlin: Dietz.
- Mannheim, Karl (1928), Das Problem der Generation, *Kölner Vierteljahresschrift für Soziologie*, 7, 157–185, 309–330.
- Mayer, Karl-Ulrich und Hans-Peter Blossfeld (1990), Die gesellschaftliche Konstruktion sozialer Ungleichheit im Lebensverlauf, in: Peter A. Berger und Stefan Hradil, Eds., *Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile*, Göttingen: Verlag Otto Schwartz, 297–318.
- Mayer, Karl-Ulrich und Johannes Huinink (1990): Alters-, Perioden-, Kohorteneffekte in der Analyse von Lebensverläufen oder: Lexis ade?, in: Karl-Ulrich Mayer, Ed., *Lebensverläufe und sozialer Wandel*. Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 31, Opladen: Westdeutscher Verlag, 442–459.
- Mayer, Karl Ulrich und Heike Solga (1994), Mobilität und Legitimität. Zum Vergleich der Chancenstrukturen in der alten DDR und der alten BRD oder: Haben Mobilitätschancen zu Stabilität und Zusammenbruch der DDR beigetragen?, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 46, 2, 193–208.

- Mehlhop, Guido und Rolf Becker (2004), Soziale Schichtung und Delinquenz. Eine empirische Anwendung einer Rational-Choice-Ansatzes mit Hilfe von Querschnittsdaten des ALLBUS 1990 und 2000, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 1, 56, 95–126.
- Merton, Rober King (1968), *Social Theory of Social Structure*, New York: The Free Press.
- Metje, Matthias, (1994), *Wählerschaft und Sozialstruktur im Generationenwechsel. Eine Generationenanalyse des Wahlverhaltens bei Bundestagswahlen*, Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.
- Mooser, Joseph (1997), Die «Geistige Landesverteidigung» in den 1930er Jahren, *Schweizerische Zeitschrift für Geschichte*, 4, 47, 685–708.
- Müller, Walter (1998), Erwartete und unerwartete Folgen der Bildungsexpansion, in: Jürgen Friedrichs, M. Rainer Lepsius und Karl Ulrich Mayer, Eds., *Die Diagnosefähigkeit der Soziologie*, Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 38, Opladen: Westdeutscher Verlag, 81–112.
- Opp, Karl-Dieter (1974), *Abweichendes Verhalten und Gesellschaftsstruktur*, Darmstadt und Neuwied: Luchterhand.
- Ormel, Johan; Siegwart Lindenberg, Nardin Steverink und Lois M. Verbrugge (1999), Subjective Well-Being and Social Production Functions, *Social Indicators Research*, 46, 61–90.
- Oswald, Hans (2000), East German adolescents' attitudes towards West German democracy, in: Peter M. Daly, Hans Walter Frischkopf, Trudis Goldsmith-Reber und Horst Richter, Eds., *Images of Germany*, New York: Peter Lang, 121–134.
- Picht, Georg (1964), *Die deutsche Bildungskatastrophe. Analyse und Dokumentation*, Freiburg: Walter.
- Plum, Wolfgang (1982), Kohortenanalyse von Umfragedaten. Zur Identifizierung möglicher Einflussfaktoren politischen Verhaltens und politischer Einstellungen, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 3, 34, 509–532.
- Rokeach, Milton (1972), *Beliefs, Attitudes and Values. A Theory of Organization and Change*, San Francisco: Jossey-Bass.
- Runciman, Walter G. (1966), *Relative Deprivation and Social Justice*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Ryder, Norman B. (1965), The cohort as a concept in the study of social change, *American Sociological Review*, 30, 843–861.
- Sacchi, Stefan (1992), Postmaterialismus in der Schweiz von 1972 bis 1990, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 1, 18, 87–117.
- Shavit, Yossi und Walter Müller, Eds., (1998), *From School to Work. A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations*, Oxford: Clarendon Press.
- Solga, Heike und Sandra Wagner (2001), Paradoxie der Bildungsexpansion. Die doppelte Benachteiligung von Hauptschülern, *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 1, 4, 107–127.
- Theodorson, George A. und Achilles G. Theodorson (1969), *A Modern Dictionary of Sociology*, New York: Cromwell.
- Tuma, Nancy B. und Michael T. Hannan, (1984), *Social Dynamics. Models and Methods*, Orlando: Academic Press.
- Volken, Thomas (2002), *Elemente des Vertrauens*, Berlin: Peter Lang.
- Wagner, Michael (2001), *Kohortenstudien in Deutschland. Expertise für die Kommission zur Verbesserung der informationellen Infrastruktur zwischen Wissenschaft und Statistik*, Köln: Universität zu Köln.
- Weber, Max ([1921] 1972), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

## Überlegungen zum Berner Stichprobenplan<sup>1</sup>

Ben Jann\*

### 1 Einleitung

Wie auch in anderen Ländern ohne zentrales Einwohnerregister stellt in der Schweiz die Ziehung einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe die empirische Sozialforschung vor schwerwiegende Probleme. Ohne Urliste der Mitglieder der zu untersuchenden Population lässt sich naturgemäss nur schwer eine unverzerrte Zufallsstichprobe aus derselben ziehen. Zudem ist es, wenn man über ein ansprechendes und praktikables Stichprobenverfahren verfügt, auch nicht immer ganz einfach festzustellen, ob das Verfahren tatsächlich unverzerrte Resultate liefert. Die Erstellung von qualitativ hochwertigen Stichproben kann also sehr zeitaufwändig sein und unter Umständen erhebliche Kosten verursachen. Somit ist wohl nicht zuletzt aufgrund beschränkter Forschungsbudgets damit zu rechnen, dass ein grosser Teil der empirischen Umfrageforschung in der Schweiz auf zumindest zweifelhaften Stichproben beruht.

Die einfachste und wahrscheinlich am häufigsten angewandte Stichprobenmethode in der Schweiz ist die Ziehung einer Haushaltsstichprobe aus dem Telefonverzeichnis (vgl. etwa Jann, 2001; für Deutschland Schnell, 1997), die in einem zweiten Schritt nach der Erfassung der Haushaltsstrukturen durch Ziehung von einzelnen Zielpersonen in den Haushalten in eine Personenstichprobe überführt wird. Die Probleme dieser Methode sind bekannt: Erstens gibt es einen gewichtigen Anteil der Bevölkerung, der auf diesem Weg nicht erreicht werden kann, weil kein oder nur ein nicht registrierter Telefonanschluss vorliegt (zu etwas älteren Schätzungen dieses Anteils siehe zum Beispiel die Studien von Schmutz und Grau, 1998 und 2000; Experten gehen heute von einem Anteil nicht über das Telefonverzeichnis erreichbarer Personen von 10 bis 15 Prozent aus). Zweitens handelt es sich bei der Ziehung aus dem Telefonregister wie angesprochen zumeist um ein zweistufiges Verfahren, bei dem innerhalb der Haushalte auf der zweiten Stufe eine Personenauswahl getroffen wird. Man kann sich hierbei leicht zusätzliche Verzerrungen einhandeln, wenn die Auswahl der Zielperson im Haushalt zum Beispiel nach dem Schwedenschlüssel oder mit der Geburtstagsmethode durch die Haushalte selbst vorgenommen wird.

---

\* Ben Jann, ETH Zürich, Soziologie, SEW E 28, Scheuchzerstrasse 70, CH–8092 Zürich, E-Mail: jann@soz.gess.ethz.ch.

1 In Gedenken an Herbert Iff († 18. April 1998). Für wertvolle Hinweise bedanke ich mich bei Ruth Meyer Schweizer, Stefan Sacchi und einem anonymen Gutachter.

(dies gilt allerdings nicht für CATI-Umfragen, bei denen die Auswahl der Zielperson normalerweise per Computer nach telefonischer Erfassung der Haushaltsstruktur erfolgt). Zudem führt die Zweistufigkeit des Verfahrens meistens zu einer Stichprobe mit nicht identischen Auswahlwahrscheinlichkeiten, was tendenziell zu geringerer Stichprobeneffizienz führt und die Unannehmlichkeiten einer Gewichtung bei der Datenanalyse nach sich zieht. Ein drittes schwerwiegendes Problem von Telefonstichproben betrifft das Vorhandensein von Mehrfacheinträgen im Telefonregister beziehungsweise von unterschiedlichen Einträgen, die auf die gleichen Haushalte verweisen, und den damit verbundenen Schwierigkeiten, die Auswahlwahrscheinlichkeiten einzelner Personen genau zu bestimmen.

Alternativen zu den Stichproben aus dem Telefonregister gibt es wenige, so dass zum Beispiel auch das Bundesamt für Statistik für Grossbefragungen wie etwa die jährlich durchgeführte Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) darauf zurückgreift. Auch stecken Random-Digit-Dialing-Verfahren (RDD), mit denen man zumindest die nicht eingetragenen Haushalte erreichen könnte, in der Schweiz noch in den Kinderschuhen. Abklärungen durch das Bundesamt für Statistik sind im Gange und erste Gehversuche werden zum Beispiel vom LINK-Institut unternommen. Zudem scheint die BIK Aschpurwis + Behrens GmbH aus Hamburg neuerdings RDD-Stichproben für die Schweiz anzubieten, die sich an das Verfahren von Gabler und Häder anlehnen (1997; vgl. auch den Übersichtsartikel von Häder und Glemser, 2006). Ein Problem ist aber natürlich auch bei RDD-Verfahren, dass ein Teil der Bevölkerung so nicht erreichbar ist (zur Problematik des Ausschlusses von ganzen Bevölkerungsteilen aus allgemeinen Bevölkerungsumfragen siehe etwa Schnell, 1991) und der Schritt vom Telefonanschluss zur effektiv zu interviewenden Zielperson steinig sein kann.

Telefonstichproben (und RDD-Stichproben, wenn ein entsprechendes Verfahren einsatzbereit ist) mögen also zwar verhältnismässig einfach und preiswert zu erlangen sein, sie sind aber aus den angesprochen Gründen methodisch nicht wirklich befriedigend. Eine bessere Datenquelle zur Ziehung von qualitativ hochwertigen Stichproben wären da ohne Zweifel die Einwohnerregister der Gemeinden. Die Register der Gemeinden, obwohl zurzeit noch in recht heterogener Form bezüglich der Art der Datenerfassung und der enthaltenen Information vorliegend, geben sicherlich das aktuellste und vollständigste Abbild der Bevölkerung der Schweiz.<sup>2</sup> Nicht abgedeckt werden einzig einige Randgruppen wie illegal eingewanderte Personen, die sich der Registrierung durch die Behörden bewusst entziehen. Geringfügige Unschärfen ergeben sich zudem aufgrund von Mobilitätsprozessen. Insgesamt ist aber an den Einwohnerregisterdaten eigentlich nur problematisch, dass die Daten

2 Auf Bundesebene gibt es konkrete Bestrebungen zur Harmonisierung der Einwohnerregister insbesondere auch zum Zwecke bevölkerungstatistischer Erhebungen (siehe z. B. Bundesamt für Statistik, 2004). So hat das Parlament am 23. Juni 2006 das Registerharmonisierungsgesetz (RHG) verabschiedet (teilweises Inkrafttreten des RHG am 1. November 2006) und es ist vorgesehen, die Volkszählung 2010 zumindest teilweise als Registererhebung durchzuführen.

nicht in zentralisierter Form zugänglich sind. Entschliesst man sich, eine Stichprobe mit Hilfe der Register zu ziehen, muss man in einem ersten Schritt also ein Verfahren zur Auswahl von Gemeinden anwenden. In einem zweiten Schritt wird dann mit den Gemeindeverwaltungen Kontakt aufgenommen, um die Zielpersonen der Stichprobe zu bestimmen.<sup>3</sup>

Ein Gemeinde-Auswahlverfahren kann sein, mit Hilfe des vom Bundesamt für Statistik geführten Gemeindeverzeichnisses, das unter anderem Angaben zur Anzahl der Einwohner in den Gemeinden enthält, eine künstliche Liste der Schweizer Bevölkerung zu erstellen, und aus dieser Liste mit einem Zufallsalgorithmus eine einfache Wahrscheinlichkeitsauswahl zu ziehen. Gemeinden, die mit mindestens einem Treffer in der fiktiven Stichprobe enthalten sind, werden dann zwecks Ziehung einer entsprechenden Anzahl realer Zielpersonen aus deren Einwohnerregister angeschrieben. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass es zu einer Stichprobe mit sehr feiner geographischer Granularität führt. Das heisst, in einer so gezogenen Stichprobe sind sehr viele Gemeinden enthalten und in einem grossen Teil dieser Gemeinden muss vielleicht nur gerade je ein Interview durchgeführt werden. Eine Folge davon ist, dass die Adressbeschaffung sehr zeitaufwändig und auch kostspielig wird. Zudem entstehen etwa bei Face-to-Face-Interviews hohe Reisespesen.

Eine Lösung zur Verminderung der geographischen Streuung und somit der Reduktion der Kosten ist die Ziehung einer Klumpenstichprobe, bei der zum Beispiel Gemeinden mit einem PPS-Verfahren (*Probability Proportional to Size*) gezogen werden, und dann pro gezogene Gemeinde eine fixe Anzahl Interviews durchgeführt wird.<sup>4</sup> Die Anzahl in der Stichprobe enthaltenen Gemeinden kann so im Vergleich zu einer einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl stark reduziert werden. Allerdings leidet aber auch die statistische Effizienz, das heisst, die Schätzung von Populationsparametern auf Grundlage solcher Klumpenstichproben ist unter Umständen mit einer deutlich erhöhten Unsicherheit behaftet.

Vor dem Hintergrund, dass eine einfache Wahrscheinlichkeitsauswahl zwar gute statistische Eigenschaften aufweist, aber nur aufwändig zu erlangen ist, und umgekehrt bei einer kostengünstigen Klumpenstichprobe die statistische Effizienz zu wünschen übrig lässt, haben Fritschi, Meyer und Schweizer (1976) einen Vorschlag für eine «geteilte» Zufallsstichprobe ausgearbeitet. Das Verfahren hat sich

3 Zu erwähnen ist hier, dass das Bundesamt für Statistik im Rahmen des neuen Systems der Haushalts- und Personenstatistiken (SHAPE) und im Zuge der Harmonisierung der Personenregister versucht, unter anderem auf Grundlage der Einwohnerregister eine zentrale Datenbank aufzubauen, die die Ziehung von qualitativ hochwertigen Stichproben aus der Schweizer Bevölkerung erlauben soll (Bundesamt für Statistik, 2007, 8). Vor 2010 ist mit dieser Möglichkeit aber nicht zu rechnen und der Zugang dürfte wohl eher restriktiv gehandhabt werden (nur für Forschungsprojekte von «nationalem Interesse»).

4 Beziehungsweise in grossen Gemeinden unter Umständen ein Vielfaches dieser fixen Anzahl. Bei sehr schiefen Verteilungen wie der Gemeindegrössenverteilung macht nur ein PPS-Verfahren *mit Zurücklegen* Sinn (einzelne Gemeinden hätten in einem Verfahren ohne Zurücklegen Auswahlwahrscheinlichkeit grösser eins), so dass eine Gemeinde mehrmals in die PPS-Stichprobe gelangen kann.

in Anlehnung an die Herkunft der Autoren als der «Berner Stichprobenplan» in der Literatur niedergeschlagen. Zwar wurde der Stichprobenplan in der Schweiz für eine Reihe von Studien verwendet (die prominenteste Arbeit, bei der auf das Verfahren zurückgegriffen wurde, ist die Armutsstudie von Leu et al., 1997; vgl. weiter z. B. Meyer et al., 1982, oder Wydler et al., 1996). Da es sich beim Berner Stichprobenplan aber um einen viel versprechenden Ansatz handelt, dessen Vorteile gegenüber den üblichen Telefonregisterstichproben meiner Meinung nach bisher zu wenig genutzt werden, möchte ich nachfolgend einige Überlegungen zu diesem Verfahren präsentieren.

Im nächsten Abschnitt wird das von Fritschi et al. (1976) vorgeschlagene Verfahren genauer beschrieben. Es wird unter anderem gezeigt, dass das Verfahren zu leicht verzerrten Stichproben führt, und es wird ein korrigiertes Verfahren entwickelt, das diese Verzerrungen ausgleicht. Der dritte Abschnitt befasst sich mit einer nahe liegenden Vereinfachung des Verfahrens und es werden die Eigenschaften des Berner Stichprobenplans anhand von Simulationsergebnissen illustriert. Der vierte Abschnitt fasst die Ergebnisse zusammen.

## 2 Das «geteilte» Stichprobenverfahren von Fritschi, Meyer und Schweizer

Der Ausgangspunkt des Klumpungsverfahrens nach Fritschi et al. (1976) ist die Überlegung, dass eine Klumpung der Stichprobe für relativ grosse Gemeinden wenig Sinn macht, weil auf diese Gemeinden auch bei einer einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl eine hinreichend grosse Anzahl Stichprobenmitglieder entfällt. Durch die Klumpung würde man in diesem Teil der Population unnötigerweise eine Menge Präzision verschenken. Das Problem sind vielmehr die vielen kleinen Gemeinden, in denen bei einer einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl jeweils nur eine kleine Anzahl Interviews durchgeführt werden muss. Fritschi et al. (1976) schlagen deshalb das folgende Verfahren zur Erstellung einer «geteilten» Zufallsstichprobe vor, bei dem eine zuvor festgelegte Mindestzahl von  $k$  Stichprobenmitgliedern pro Gemeinde nicht unterschritten wird: In einem ersten Schritt ziehe man ausgehend von einem Gemeindeverzeichnis mit Angaben zu den Einwohnerzahlen (bzw. der Anzahl Stimm- und Wahlberechtigten im Anwendungsfall von Fritschi et al.) eine (hypothetische) Stichprobe aus der durch das Verzeichnis definierten Population. Die Ziehung erfolgt nach den Regeln einer einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl mit konstanter Auswahlwahrscheinlichkeit  $p = n/N$ , wobei  $n$  dem gewünschten Umfang der Stichprobe und  $N$  der Populationsgrösse entspricht. Für jede Gemeinde wird dann die Anzahl «Treffer», also die Anzahl hypothetischer Stichprobenmitglieder, die auf diese Gemeinde entfallen sind, gezählt. Gemeinden, die die gewünschte Mindesttrefferzahl  $k$  erreichen, werden mit ihren Treffern für die Endstichprobe vorgemerkt. Aus der Population in den verbleibenden Gemeinden, also den

Gemeinden mit weniger als  $k$  oder gar keinen Treffern, ziehe man dann in einem zweiten Schritt eine Stichprobe mit reduzierter Trefferwahrscheinlichkeit  $p' = p/k$ . Gemeinden mit mindestens einem Treffer in diesem zweiten Schritt gelangen ebenfalls in die Endstichprobe, und zwar mit je  $k$  Stichprobenmitgliedern pro Treffer. Die Endstichprobe setzt sich somit zusammen aus je einer Zielperson pro Treffer in den Gemeinden mit  $k$  oder mehr Treffern im ersten Schritt und jeweils  $k$  Zielpersonen pro Treffer im zweiten Schritt. Die Bestimmung der effektiven Befragungspersonen erfolgt schliesslich in der Praxis am besten über die Einwohner- oder Stimmregister der in der Stichprobe enthaltenen Gemeinden. Als Alternative wäre auch ein Random-Route-Verfahren denkbar.

Der Ansatz von Fritschi et al. (1976) ist einleuchtend: Zuerst eine einfache Wahrscheinlichkeitsauswahl durchführen, dann denjenigen Teil der Stichprobe, in dem nur wenige Treffer pro Gemeinde vorliegen, durch eine Klumpenstichprobe ersetzen. Anders als von Fritschi et al. vermeintlich bewiesen, handelt es sich aber nicht um eine Methode, bei der die *a priori* Auswahlwahrscheinlichkeiten in allen Gemeinden gleich sind, und die Verteilungen von mit der Gemeindegrösse zusammenhängenden Merkmalen werden verzerrt wiedergegeben. Dies soll nun dargelegt werden.

Sei  $P_{ij}$  die Wahrscheinlichkeit, dass Person  $i$  aus Gemeinde  $j$  in die Stichprobe gelangt. Bei einer einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl ist  $P_{ij}$  für alle Personen aus der Grundgesamtheit gleich, also

$$P_{ij} = \frac{n}{N} \quad \text{für alle } i, j$$

wenn  $n$  der Stichprobenumfang und  $N$  die Populationsgrösse ist. Stichproben, die diese Eigenschaft besitzen, werden manchmal als EPSEM-Stichproben bezeichnet (*Equal Probability of Selection Method*, Babbie, 1979, 330). Zwar ist es möglich, auch aus Stichproben mit nicht identischen Auswahlwahrscheinlichkeiten auf die Grundgesamtheit zu schliessen, sofern die Auswahlwahrscheinlichkeiten bekannt sind. Im Allgemeinen sind jedoch EPSEM-Stichproben aus theoretischen (mehr statistische Effizienz) sowie praktischen Gründen (es werden weniger komplexe Schätzer benötigt) vorzuziehen (eine Ausnahme mögen je nach Eigenschaften des Untersuchungsgegenstandes disproportional geschichtete Stichproben bilden). Im vorliegenden Fall eines gemeindebasierten Stichprobenverfahrens sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass die Auswahlwahrscheinlichkeiten nicht mit der Gemeindegrösse zusammenhängen (oder aber, dass der Zusammenhang genau bekannt ist und mit entsprechenden Gewichten bei der Datenanalyse ausgeglichen werden kann).

Wie erläutert wird beim zweistufigen Berner Stichprobenplan in einem ersten Schritt eine einfache Wahrscheinlichkeitsauswahl mit Auswahlwahrscheinlichkeit  $p = n/N$  durchgeführt. Es wird sodann die Anzahl «Treffer», also die Anzahl ausgewähl-

ter Personen pro Gemeinde gezählt und in einem zweiten Schritt unter den Gemeinden, die eine kritische Anzahl Treffer  $k$  nicht erreicht haben, eine Klumpenstichprobe gezogen. Die Stichprobe setzt sich schliesslich zusammen aus den im ersten Schritt gewählten Personen in den Gemeinden mit mehr als  $k$  Treffern und den Klumpen zu je  $k$  Personen aus dem zweiten Schritt. Sei  $X$  eine Zufallsvariable der Anzahl Treffer pro Gemeinde im ersten Schritt und  $Y$  eine von  $X$  unabhängige Zufallsvariable der Anzahl Klumpen pro Gemeinde im zweiten Schritt. Die Auswahlwahrscheinlichkeit von Person  $i$  aus Gemeinde  $j$  kann dann geschrieben werden als

$$P_{ij} = P(X_j \geq k) \frac{E(X_j | X_j \geq k)}{N_j} + P(X_j < k) \frac{E(Y_j | X_j < k) \cdot k}{N_j} \quad (1)$$

wobei  $P(X_j \geq k) = 1 - P(X_j < k)$  der Wahrscheinlichkeit entspricht, dass in Gemeinde  $j$  im ersten Schritt  $k$  oder mehr Treffer erreicht werden.  $N_j$  entspricht der Anzahl Personen in Gemeinde  $j$  und  $E(\cdot)$  symbolisiert den Erwartungswert.

Wird mit Zurücklegen gezogen, können  $X$  und  $Y$  als binomialverteilte Zufallsvariablen aufgefasst werden, also

$$X_j \sim B(N_j, p) \text{ und } Y_j \sim B(N_j, p')$$

mit  $p = n/N$  und  $p' = p/k$  als den Trefferwahrscheinlichkeiten. Es gilt insbesondere

$$E(X_j) = p \cdot N_j \text{ und } E(Y_j) = p' \cdot N_j$$

Aus der Unabhängigkeit von  $X$  und  $Y$  folgt zudem  $E(Y_j | X_j < k) = E(Y_j)$ . Wenn der Berner Stichprobenplan nun EPSEM-Charakter haben soll, dann muss  $P_{ij} = n/N$  gelten (für alle  $i$  und  $j$ ). Durch Einsetzen in (1) erhält man nach einigen Umformungen jedoch

$$P_{ij} = \frac{n}{N} + P(X_j \geq k) \left( \frac{E(X_j | X_j \geq k)}{N_j} - \frac{n}{N} \right) \quad (2)$$

Da der zweite Summand in Gleichung (2) von  $N_j$  abhängt und nur in Spezialfällen gleich null ist, wird die Bedingung konstanter Auswahlwahrscheinlichkeiten verletzt.

Es ist somit zu erwarten, dass der Berner Stichprobenplan nach Fritschi et al., der im ersten wie auch im zweiten Schritt jeweils konstante Auswahlwahrscheinlichkeiten vorsieht, zu verzerrten Ergebnissen führt. Die Verzerrung kann indes korrigiert werden, indem zum Beispiel im zweiten Schritt variable, wie folgt aus

Formel (1) ableitbare Auswahlwahrscheinlichkeiten eingesetzt werden (zur numerischen Anwendung von Gleichung 3 siehe Anhang):<sup>5</sup>

$$p'_j = \frac{\frac{n}{N} - P(X_j \geq k) \frac{E(X_j | X_j \geq k)}{N_j}}{k \cdot [1 - P(X_j \geq k)]} \quad (3)$$

Die Eigenschaften der Verzerrung im unkorrigierten Berner Stichprobenplan können mit Hilfe einer Simulation veranschaulicht werden. Als Grundlage für die Simulation verwende ich das Gemeindeverzeichnis 2002, das Angaben zu den Einwohnerzahlen aller politischen Gemeinden enthält (Bundesamt für Statistik, 2002). Gezogen wird jeweils eine Stichprobe im Umfang von  $n = 3750$  Personen, die minimale Anzahl Zielpersonen pro Gemeinde ist auf  $k = 10$  festgelegt (dies entspricht bezüglich der Anzahl in die Stichprobe gelangender Gemeinden in etwa den im Anwendungsbeispiel von Fritschi et al. verwendeten Parametern; Fritschi et al. legten ihrem Verfahren die kleinere Population der Wahlberechtigten zu Grunde). Tabelle 1 zeigt die Simulationsergebnisse über 10'000 Runden. Angegeben ist einerseits die faktische Gemeindegrößenverteilung in der Population und andererseits die aus den Stichproben resultierende gemittelte Gemeindegrößenverteilung für verschiedene Ziehungsverfahren. Man erkennt, dass bei der ursprünglichen Version des Berner Stichprobenplans die meisten Gemeindegrößenkategorien leicht unterrepräsentiert sind. Zum Beispiel leben 12.06 Prozent der Bevölkerung in Gemeinden mit 2000 bis 3499 Einwohnern, in den Stichproben auf Grundlage des Berner Stichprobenplans sind es im Schnitt aber nur 11.71 Prozent. Eine Kategorie jedoch, Gemeindegrösse 10'000 bis 49'999, ist deutlich übervertreten. Ähnlich wie bei einer einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl (letzte Spalte) treten diese Verzerrungen beim «korrigierten» Berner Stichprobenplan, bei dem die Auswahlwahrscheinlichkeiten im zweiten Schritt nach Formel (3) bestimmt wurden, jedoch nicht auf.

Ein eindrückliches Bild der Natur der Verzerrung im unkorrigierten Berner Stichprobenplan liefert Abbildung 1. Dargestellt ist die relative Verteilung der gemittelten Gemeindegrößenverteilung in den Stichproben und der Gemeindegrößenverteilung in der Population (bzw. genauer: für jede Gemeinde ist das Verhältnis ihres durchschnittlichen Anteils an der Stichprobe und ihres tatsächlichen Anteils an der Gesamtbevölkerung abgebildet). Man sieht sehr deutlich, dass Personen aus Gemeinden mit ca. 10'000 bis 30'000 Einwohnern zu häufig in die Stichprobe

5 Ein alternatives Korrekturverfahren mit einem ähnlichen Effekt bestünde darin, die Auswahlwahrscheinlichkeiten im ersten Schritt variabel zu gestalten, dafür aber im zweiten Schritt konstant zu halten. Eine weitere Korrekturstrategie wäre, die Stichprobe mit dem unkorrigierten Verfahren zu ziehen, jedoch bei der Datenanalyse entsprechende Design-Gewichte einzusetzen.

Tabelle 1: Gemeindegrössenverteilung im Berner Stichprobenplan

| Gemeindegrösse | Bevölkerungsanteil | Stichprobenverteilungen (10'000 Replikationen) |                                           |                            |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                |                    | Berner<br>Stichprobenplan<br>(unkorrigiert)    | Berner<br>Stichprobenplan<br>(korrigiert) | einfache<br>Zufallsauswahl |
| 1 – 249        | 0.98               | 0.94                                           | 0.98                                      | 0.98                       |
| 250 – 499      | 2.47               | 2.39                                           | 2.48                                      | 2.47                       |
| 500 – 999      | 5.56               | 5.36                                           | 5.58                                      | 5.57                       |
| 1000 – 1999    | 10.49              | 10.18                                          | 10.48                                     | 10.48                      |
| 2000 – 3499    | 12.06              | 11.71                                          | 12.08                                     | 12.07                      |
| 3500 – 4999    | 9.89               | 9.60                                           | 9.87                                      | 9.90                       |
| 5000 – 9999    | 16.79              | 16.49                                          | 16.77                                     | 16.80                      |
| 10000 – 49999  | 25.67              | 27.25                                          | 25.66                                     | 25.65                      |
| 50000 und mehr | 16.09              | 16.08                                          | 16.10                                     | 16.08                      |
| Total          | 100.00             | 100.00                                         | 100.00                                    | 100.00                     |

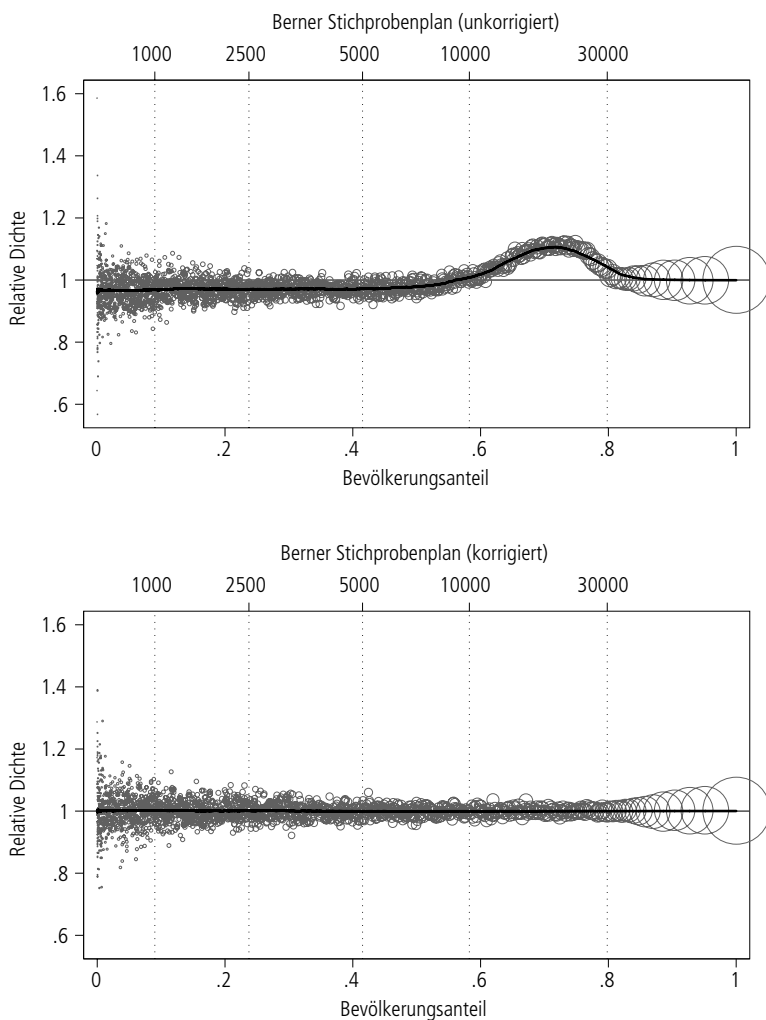
Quelle: Simulationsergebnisse (10'000 Replikationen) auf Grundlage des Gemeindeverzeichnisses 2002 (BFS, 2002, 2876 Gemeinden mit insgesamt 7'241'468 Einwohnern) mit Stichprobengrösse 3750 und Klumpengrösse 10.

gelangen. Natürlich sind dies gerade diejenigen Gemeinden, die an der «Grenze» zur Klumpenstichprobe liegen. Das sind Gemeinden mit einer erwarteten Trefferzahl nahe der Mindestklumpengrösse  $k$ , die also je nach Ausgang der einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl im ersten Schritt manchmal in das Klumpenauswahlverfahren des zweiten Schritts gelangen und manchmal nicht. Beim korrigierten Berner Stichprobenplan mit Auswahlwahrscheinlichkeiten nach Formel (3) wird die Verzerrung, wie man erkennen kann, erfolgreich geglättet.

Anzumerken ist, dass die hier recht bedeutend erscheinende Verzerrung in der von Fritschi et al. (1976) gewählten Umsetzung ihres Stichprobenverfahrens deutlich geringer war. Fritschi et al. verwendeten wohl aus praktischen Gründen einen Ziehungsalgorithmus, bei dem ausgehend von einem Zufallsstartwert die nach Gemeinden strukturierte Population mit fixen Auswahlritten durchwandert wird (sog. systematisches Auswahlverfahren). Dieses Verfahren führt zu einer geringeren Variation der Anzahl Treffer in einer Gemeinde mit gegebener Gemeindegrösse als ein nicht systematisches Verfahren, was die Verzerrung der Gemeindegrössenverteilung stark reduziert.<sup>6</sup>

6 Der von Fritschi et al. (1976) angewendete Algorithmus kann als Verfahren angesehen werden, bei dem quasi nach Gemeindegrösse geschichtet gezogen wird. Eine systematische Schichtung nach Gemeindegrösse kann durchaus wünschenswert sein. Allerdings sollte man dann gleich ein «echtes» Schichtungsverfahren mit einfacheren theoretischen Eigenschaften verwenden (vgl. auch Abschnitt 4).

Abbildung 1: Vergleich der Gemeindeverteilung des Berner Stichprobenplans (gemittelt über 10'000 Ziehungen) mit der Gemeindeverteilung in der Grundgesamtheit



Legende: Dargestellt ist für jede Gemeinde das Verhältnis zwischen ihrem durchschnittlichen Anteil in der Stichprobe (über 10'000 Ziehungen) und ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Ein Wert von eins bedeutet, dass die Mitglieder der Gemeinde im Durchschnitt genau ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entsprechend repräsentiert werden (zum Konzept der relativen Verteilung siehe Handcock und Morris, 1999). Die Gemeinden sind ihrer Grösse nach auf der proportional zum kumulierten Bevölkerungsanteil skalierten Abszisse geordnet, zudem richtet sich die Grösse der Symbole nach der Anzahl Einwohner in den entsprechenden Gemeinden. Da in einer endlichen Simulation die Werte vor allem für kleine Gemeinden beträchtlich streuen, wurde zur Verdeutlichung des Trends eine geglättete Kurve eingezeichnet (Sasieni, 1998).

### 3 Ein vereinfachtes «geteiltes» Verfahren

Zwar ist es, wie oben dargelegt, möglich, das Verfahren von Fritschi et al. (1976) so zu modifizieren, dass unverzerrte Stichproben erzeugt werden. Alternativ könnten auch nachträglich Gewichte berechnet werden, um der Verzerrung bei der Datenanalyse entgegenzuwirken. Ich möchte hier aber zeigen, dass beide Möglichkeiten wenig praktische Relevanz besitzen, da es ein Verfahren zur Ziehung einer «geteilten» Stichprobe gibt, das in vergleichbarer Art zu einer Reduktion der Anzahl Gemeinden in der Stichprobe führt, jedoch einfacher umzusetzen ist und erst noch etwas bessere statistische Eigenschaften aufweist. Die Komplikationen des Verfahrens von Fritschi et al. rühren daher, dass die Gemeinden *ex post*, also erst *nach* der ersten Ziehung einer einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl aufgrund der empirisch realisierten Anzahl Treffer in zwei Gruppen eingeteilt werden. Eine offensichtliche Strategie zur Vermeidung dieser Probleme ist, die Gruppenzuteilung ganz einfach *ex ante* aufgrund der theoretisch erwarteten Anzahl Treffer vorzunehmen. Ich schlage also ein Verfahren vor, bei dem – gegeben die Trefferwahrscheinlichkeit  $p = n/N$  – die Gemeinden zuerst in eine Gruppe mit erwarteter Trefferzahl gleich  $k$  oder grösser, also mit  $E(X_j) = p \cdot N_j \geq k$ , und eine Gruppe mit erwarteter Trefferzahl kleiner  $k$ , also mit  $E(X_j) < k$ , aufgeteilt werden. In einem zweiten Schritt wird dann aus der in Gruppe 1 mit den grossen Gemeinden enthaltenen Population eine einfache Wahrscheinlichkeitsauswahl gezogen und aus Gruppe 2 mit den kleinen Gemeinden eine Klumpenstichprobe mit je  $k$  Zielpersonen pro Klumpen. Der angestrebte Stichprobenumfang  $n$  wird dabei im Verhältnis der durch die beiden Gruppen abgedeckten Bevölkerungsanteile aufgeteilt. Das heisst, der zu realisierende Stichprobenanteil in Gruppe 1 ist

$$n_1 = \frac{n}{N} \cdot \sum_{E(X_j) \geq k} N_j = \sum_{E(X_j) \geq k} E(X_j)$$

und die Anzahl in Gruppe 2 zu ziehender Klumpen beträgt

$$\frac{n_2}{k} = \frac{n}{k \cdot N} \cdot \sum_{E(X_j) < k} N_j = \frac{1}{k} \cdot \sum_{E(X_j) < k} E(X_j)$$

wobei bei nicht ganzzahligen Ergebnissen für  $n_1$  und  $n_2/k$  in der Praxis Zufallsrundungen eingesetzt werden können. Es folgt unmittelbar, dass es sich bei der beschriebenen *ex ante* geteilten Zufallsstichprobe um ein Verfahren mit identischen Auswahlwahrscheinlichkeiten handelt, da

$$P_{ij|E(X_j) \geq k} = \frac{n_1}{\sum_{E(X_j) \geq k} N_j} = P_{ij|E(X_j) < k} = \frac{k \cdot \frac{n_2}{k}}{\sum_{E(X_j) < k} N_j} = \frac{n}{N}$$

Die praktische Durchführung der Ziehung einer *ex ante* geteilten Zufallsstichprobe ist bedeutend einfacher als die Ziehung einer Stichprobe nach dem korrigierten Verfahren von Fritschi et al. (1976), da keine komplizierten Ergebnisse wie Formel (3) benötigt werden. Das Verfahren hat aber noch einen anderen Vorteil: Durch die vorgängige Aufteilung der Population entsteht ein Schichtungseffekt, der die Effizienz der Stichprobe für Merkmale, die einen Zusammenhang zur Gemeindegrösse aufweisen, im Vergleich zum Stichprobenplan von Fritschi et al. zusätzlich erhöht.

Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse einer Simulation, bei der das hier vorgeschlagene *ex ante* geteilte Stichprobenverfahren mit einer einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl, einer Klumpenstichprobe und dem *ex post* geteilten Stichprobenverfahren (dem korrigierten Berner Stichprobenplan nach Formel 3) verglichen wird. Grundlage der Simulation ist wiederum das Gemeindeverzeichnis 2002 (Bundesamt für Statistik, 2002). Gezogen werden Stichproben im Umfang von  $n = 1000$ . Die Klumpengrösse in den geklumpten Stichproben beträgt  $k = 8$ .<sup>7</sup> Die Simulationsergebnisse in Tabelle 2 beziehen sich auf die Stichprobenschätzer der Erwartungswerte von verschiedenen Merkmalen mit unterschiedlichem linearen Zusammenhang zur Gemeindegrösse ( $r$ ) und mit unterschiedlicher Intra-Klassen-Korrelation in den Gemeinden ( $\rho$ ; die Intra-Klassen-Korrelation ist ein Mass für die interne Homogenität in den Gemeinden). Sämtliche Merkmale sind standardisiert, das heisst, sie haben in der Population einen Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1. Dargestellt sind für jedes Stichprobenverfahren die Durchschnitte und Standardabweichungen der Mittelwertsschätzer über 10'000 Ziehungen.

Im Fuss von Tabelle 2 finden sich Angaben zur durchschnittlichen Anzahl PSU (*Primary Sampling Units*, d. h. Anzahl Klumpen)<sup>8</sup> und der durchschnittlichen Anzahl Gemeinden in den Stichproben. Man erkennt sehr schön, dass alle Klumpungsverfahren in vergleichbarer Weise zu einer Reduktion der Anzahl Gemeinden auf etwas mehr als 100 führen – im Vergleich zu den knapp 600 Gemeinden, die bei einer einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl in die Stichprobe gelangen. Verbunden mit der Verringerung der Anzahl Gemeinden ist naturgemäss eine Reduktion der Anzahl PSU, wobei aber diese Reduktion beim Berner Stichprobenplan (275 bzw. 266 PSU) deutlich geringer ausfällt als bei der reinen Klumpenstichprobe (125 PSU). Gerade in dieser geringeren Reduktion der Anzahl PSU bei gleichzeitig vergleichbarer Reduktion der Anzahl Gemeinden liegt die Stärke des Berner Stichprobenplans gegenüber der reinen Klumpenstichprobe, wobei dieser Vorteil allerdings

7 Man beachte, dass mit diesen Simulationsparametern nur gerade acht der rund 3000 Gemeinden in den ungeklumpten Zweig der *ex ante* geteilten Stichprobe gelangen (es sind dies Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne, Winterthur, St. Gallen und Luzern).

8 Bei der einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl sind die PSU identisch mit den Zielpersonen, das heisst, eine Stichprobe von Umfang  $n$  enthält  $n$  Klumpen mit jeweils einem Mitglied. Die reine Klumpenstichprobe enthält  $n/k$  Klumpen mit je  $k$  Mitgliedern. Bei den geteilten Verfahren enthalten die Stichproben eine Mischung aus Ein-Personen- und  $k$ -Personen-Klumpen.

nur unter bestimmten, noch zu identifizierenden Bedingungen tatsächlich zu einer verbesserten Stichprobeneffizienz führt.

An den Resultaten im Hauptteil von Tabelle 2 erkennt man, dass mit allen Stichprobenverfahren die Populationsmittelwerte der vier Merkmale erwartungstreu geschätzt werden. Die Verfahren unterscheiden sich aber deutlich hinsichtlich der Streuung der Mittelwertsschätzer über die einzelnen Stichproben. Zum Beispiel ist bei der Klumpenstichprobe der Standardfehler des Mittelwertsschätzers für Merkmal X1, welches perfekt mit der Gemeindegrösse korreliert (X1 ist eine lineare Transformation der Gemeindegrösse), fast dreimal so gross wie bei der einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl. Der Design-Effekt in der Simulation, also das Verhältnis der Varianzen, beträgt in diesem Fall 8.12, was in etwa dem nach der Formel von Kish (1965, 162) erwarteten Design-Effekt für Klumpenstichproben von  $1 + \rho(k - 1) = 8$  entspricht (vgl. Tabelle 3). Beim korrigierten Berner Stichprobenplan ist der Standardfehler für Merkmal X1 jedoch nur geringfügig grösser als bei der einfachen Zufallsauswahl und beim *ex ante* geteilten Verfahren ist er sogar bedeutend kleiner (der Design-Effekt beträgt 0.36). Letzteres liegt am angesprochenen Schichtungseffekt durch die vorgängige Teilung der Stichprobe in zwei Gemeindegrössengruppen, aus denen dann separate Stichproben gezogen werden.

Bei Merkmal X2, das mittelstark mit der Gemeindegrösse korreliert, aber über keine über das durch den linearen Zusammenhang bedingte Ausmass hinausgehende Intra-Klassen-Korrelation verfügt,<sup>9</sup> schneidet der Berner Stichprobenplan ebenfalls sehr gut ab. Der Design-Effekt ist für die *ex ante* geteilte Stichprobe immer noch Varianz vermindern und beträgt 0.83 (gegenüber 2.79 für die Klumpenstichprobe; Tabelle 3, Spalte 2). Wird nun die Intra-Klassen-Korrelation aber systematisch erhöht, verlieren die geteilten Stichprobenverfahren zunehmend an Boden. Merkmal X3 weist wie X2 einen linearen Zusammenhang von 0.5 auf, die Intra-Klassen-Korrelation wurde aber künstlich von den minimal 0.25 auf ebenfalls 0.5 angehoben. Die Streuung ist nun in der *ex ante* geteilten Stichprobe deutlich höher als in der einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl, der Design-Effekt ist aber mit 2.40 immer noch nur etwa halb so gross wie bei der reinen Klumpenstichprobe.

Die Vorteile des Berner Stichprobenplans verschwinden schliesslich fast vollständig, wenn die interne Homogenität der Gemeinden auf hohem Niveau beibehalten, der lineare Zusammenhang zur Gemeindegrösse aber eliminiert wird. Merkmal X4 ist unabhängig von der Gemeindegrösse an sich, weist aber eine relativ starke interne Homogenität in den Gemeinden auf. Das heisst, Personen aus der gleichen Gemeinde sind sich bezüglich X4 – unabhängig von der Gemeindegrösse – im Durchschnitt bedeutend ähnlicher als Personen aus unterschiedlichen Gemeinden. Die Eigenschaften des Berner Stichprobenplans verschlechtern sich hier verglichen mit der einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl deutlich. Der Design-Effekt erreicht

9 Aus dem linearen Zusammenhang zwischen einem Merkmal  $X$  und der Gemeindegrösse folgt ein Mindestmass an interner Homogenität in den Gemeinden von  $\rho^{\min} = r^2$ .

Tabelle 2: Mittelwerte und Standardfehler (in Klammern) von Erwartungswertsschätzern verschiedener Stichprobenverfahren

|                                  | Erwartungswert | Simulationsergebnisse (10'000 Replikationen) |                    |                             |                             |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                  |                | einfache Zufallsauswahl                      | Klumpenstichprobe  | Berner Stichprobenplan      |                             |
|                                  |                |                                              |                    | ex post geteilte Stichprobe | ex ante geteilte Stichprobe |
| X1 ( $r = 1.00, \rho = 1.00$ )   | 0.000          | 0.000<br>(0.032)                             | 0.001<br>(0.090)   | 0.000<br>(0.033)            | 0.000<br>(0.019)            |
| X2 ( $r = 0.50, \rho = 0.50$ )   | 0.000          | 0.000<br>(0.032)                             | 0.000<br>(0.053)   | 0.000<br>(0.032)            | 0.000<br>(0.029)            |
| X3 ( $r = 0.50, \rho = 0.50$ )   | 0.000          | 0.000<br>(0.032)                             | 0.000<br>(0.067)   | 0.000<br>(0.051)            | - 0.001<br>(0.049)          |
| X4 ( $r = 0.00, \rho = 0.50$ )   | 0.000          | 0.000<br>(0.032)                             | - 0.001<br>(0.067) | 0.000<br>(0.064)            | - 0.001<br>(0.065)          |
| X5 ( $r = 0.00, \rho = 0.50^a$ ) | 0.000          | 0.000<br>(0.032)                             | - 0.001<br>(0.067) | 0.000<br>(0.033)            | 0.000<br>(0.032)            |
| X6 ( $r = 0.00, \rho = 0.00$ )   | 0.000          | 0.000<br>(0.032)                             | 0.000<br>(0.032)   | 0.000<br>(0.032)            | 0.000<br>(0.031)            |
| X7 ( $r = 0.10, \rho = 0.07$ )   | 0.000          | 0.000<br>(0.032)                             | 0.000<br>(0.039)   | 0.000<br>(0.037)            | - 0.001<br>(0.037)          |
| Anzahl PSU                       |                | 1000.0                                       | 125.0              | 275.1                       | 265.8                       |
| Anzahl Gemeinden                 |                | 568.8                                        | 104.7              | 105.9                       | 105.9                       |

Quelle: Simulationsergebnisse (10'000 Replikationen) auf Grundlage des Gemeindeverzeichnisses 2002 (BFS, 2002, 2876 Gemeinden mit insgesamt 7'241'468 Einwohnern) mit Stichprobengrösse 1000 und Klumpengrösse 8. Bei den Variablen X1 bis X7 handelt es sich um künstlich für die Population erzeugte Merkmale ( $r$ : Korrelation mit der Gemeindegrösse;  $\rho$ : Intra-Klassen-Korrelation, <sup>a</sup> mit  $\rho = 1$  in den grossen und  $\rho = 0$  in den kleinen Gemeinden).

nun fast einen Wert, wie er für die reine Klumpenstichprobe festgestellt werden kann, und liegt – etwas überraschend – deutlich über dem theoretisch erwarteten Design-Effekt für eine reine Klumpenstichprobe mit einer dem Wert für die geteilte Stichprobe entsprechenden Anzahl von 266 Klumpen bzw. PSU (vgl. die letzte Zeile von Tabelle 3). Das heisst, dass sich die grössere Anzahl PSU im geteilten Verfahren bei Merkmal X4 nicht voll ausspielen kann. Daraus lässt sich schliessen, dass es auf die genaue Struktur ankommt, in der sich die Intra-Klassen-Korrelation eines Merkmals präsentiert. Bei den bisherigen Merkmalen wurde von homoskedastischer Varianz innerhalb der Gemeinden ausgegangen. Die Intra-Klassen-Korrelation kann nun aber wiederum selbst eine Funktion der Gemeindegrösse sein, was sich auf die Effizienz des Berner Stichprobenplans auszuwirken scheint. Merkmal X5 repräsentiert den Extremfall in dem in den grossen Gemeinden mit  $E(X_j) \geq k$  perfekte interne Homogenität herrscht, die kleinen Gemeinden mit  $E(X_j) < k$  jedoch eine Intra-Klassen-Korrelation von  $\rho = 0$  aufweisen. Die Varianzen in den beiden

Teilen der Population wurden zudem so gewählt, dass sich über alle Gemeinden hinweg eine Intra-Klassen-Korrelation von 0.5 ergibt. An den Simulationsresultaten in den Tabellen 2 und 3 erkennt man, dass in dieser Situation, von der man auf den ersten Blick annehmen könnte, sie unterscheide sich kaum von der Situation für Merkmal X4, das *ex ante* geteilte Stichprobenverfahren wiederum sehr gut abschneidet und einen neutralen Design-Effekt von 1 erreicht. An was liegt das? Die Begründung ist klar: In den kleinen Gemeinden ist die geteilte Stichprobe eine Klumpenstichprobe und bei einer Intra-Klassen-Korrelation von 0 ist die Klumpenstichprobe gleich effizient wie eine einfache Wahrscheinlichkeitsauswahl (vgl. unten). In den grossen Gemeinden entspricht die geteilte Stichprobe einer einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl, die bei einer Intra-Klassen-Korrelation von 1 einen maximalen Effizienzvorteil gegenüber der Klumpenstichprobe aufweist. Die *ex ante* geteilte Stichprobe *muss* in dieser Situation folglich einen Design-Effekt von 1 haben.<sup>10</sup> Umgekehrt lässt sich auch ableiten, unter welchen Bedingungen die geteilte Stichprobe genau gleich ineffizient ist wie eine reine Klumpenstichprobe. Dies ist der Fall, wenn in den kleinen Gemeinden perfekte interne Homogenität herrscht und die grossen Gemeinden perfekte Heterogenität aufweisen. Gegeben die Korrelation zwischen einem Merkmal und der Gemeindegrösse ist null, liegt der Berner Stichprobenplan bezüglich der statistischen Effizienz also je nach Struktur der internen Homogenität in den Gemeinden zwischen den beiden Polen der einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl und der Klumpenstichprobe. Bei Korrelation zwischen dem Merkmal und der Gemeindegrösse (bzw. genauer: bei positiver Intra-Klassen-Korrelation in den beiden Gemeindegrössenschichten) kommt beim *ex ante* geteilten Stichprobenverfahren zusätzlich der Schichtungseffekt zum Tragen, so dass für einzelne Merkmale unter Umständen eine grössere statistische Effizienz als in der einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl erreicht werden kann.

Merkmal X6 illustriert weiterhin den Fall, in dem mit allen Stichprobenverfahren die gleichen Ergebnisse erzielt werden. Wenn keine Intra-Klassen-Korrelation in den Gemeinden besteht, das heisst, wenn sich Personen aus der gleichen Gemeinde bezüglich eines Merkmals nicht ähnlicher sind als Personen aus unterschiedlichen Gemeinden, dann spielt es für die Effizienz der Stichprobe keine Rolle, ob die Stichprobe nach Gemeinden geklumpt ist oder nicht. Selbst in der reinen Klumpenstichprobe ist in diesem (in der Realität wohl eher selten anzutreffenden) Fall also der Standardfehler nicht grösser als in der einfachen Wahrscheinlichkeitsauswahl.

Bei den Merkmalen X1 bis X6 ging es darum, die Eigenschaften der verschiedenen Stichprobenpläne unter theoretisch interessanten Varianten von Parameterkonstellationen zu evaluieren. Natürlich wird man aber in der Empirie kaum z. B. Intra-Klassen-Korrelationen von 0.5 oder höher finden (nach Kalton, 1983, 31, liegt

10 Die Tatsache, dass die *ex ante* geteilte Stichprobe geschichtet ist, spielt hier keine Rolle, da X4 unkorreliert ist mit der Gemeindegrösse. Das heisst, der Mittelwert von X4 ist in beiden Schichten identisch und es kann somit kein Schichtungseffekt entstehen.

Tabelle 3: Simulierte und theoretische Design-Effekte  
(Verhältnis der Varianzen)

|                                                                | X1<br>( $r = 1.00$ ,<br>$\rho = 1.00$ ) | X2<br>( $r = 0.50$ ,<br>$\rho = 0.25$ ) | X3<br>( $r = 0.50$ ,<br>$\rho = 0.50$ ) | X4<br>( $r = 0.00$ ,<br>$\rho = 0.50$ ) | X5<br>( $r = 0.00$ ,<br>$\rho = 0.50^a$ ) | X6<br>( $r = 0.00$ ,<br>$\rho = 0.00$ ) | X7<br>( $r = 0.10$ ,<br>$\rho = 0.07$ ) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Klumpenstichprobe vs. einfache<br>Zufallsauswahl               | 8.12                                    | 2.79                                    | 4.55                                    | 4.55                                    | 4.55                                      | 1.01                                    | 1.50                                    |
| ex ante geteilte Stichprobe vs. einfache<br>Zufallsauswahl     | 0.36                                    | 0.83                                    | 2.40                                    | 4.21                                    | 1.00                                      | 0.99                                    | 1.36                                    |
| ex ante geteilte Stichprobe vs.<br>Klumpenstichprobe           | 0.04                                    | 0.30                                    | 0.53                                    | 0.93                                    | 0.22                                      | 0.97                                    | 0.90                                    |
| ex ante geteilte Stichprobe vs. ex post<br>geteilte Stichprobe | 0.33                                    | 0.79                                    | 0.92                                    | 1.01                                    | 0.92                                      | 0.98                                    | 0.98                                    |
| Theoretische Design-Effekte für Klumpenstichproben             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                           |                                         |                                         |
| – mit 125 Klumpen                                              | 8.00                                    | 2.75                                    | 4.50                                    | 4.50                                    | 4.50                                      | 1.00                                    | 1.49                                    |
| – mit 266 Klumpen                                              | 3.76                                    | 1.69                                    | 2.38                                    | 2.38                                    | 2.38                                      | 1.00                                    | 1.19                                    |

Quelle: Beruhend auf den Zahlen in Tabelle 2.

r: Korrelation mit der Gemeindegrösse;  $\rho$ : Intra-Klassen-Korrelation. <sup>a</sup> mit  $\rho = 1$  in den grossen und  $\rho = 0$  in den kleinen Gemeinden.

$\rho$  i. d. R. im Bereich 0–0.15, wobei es aber je nach Thema Ausnahmen geben kann). Merkmal X7 repräsentiert einen realistischen moderaten Fall mit einem linearen Zusammenhang zur Gemeindegrösse von 0.1 und einer Intra-Klassen-Korrelation von 0.07. Diese Zahlen entsprechen den Werten für das Merkmal Nationalität (Schweizer vs. Ausländer) in der Volkszählung 2000 (Quelle: Bundesamt für Statistik, harmonisierte Personen-Daten der eidgenössischen Volkszählungen 1970–2000, eigene Berechnungen). Auch hier zeigt sich der Berner Stichprobenplan gegenüber der reinen Klumpenstichprobe vorteilhaft, die Unterschiede sind aber nicht so dramatisch wie in den Fällen mit hohen Korrelationen. Der Design-Effekt für die reine Klumpenstichprobe beträgt 1.50, für die *ex ante* geteilte Stichprobe 1.36. Mit anderen Worten: Knapp 30% des Effizienzverlustes durch die Klumpung können in diesem Fall mit dem Berner Stichprobenverfahren wieder gutgemacht werden.

Tabelle 3 mit den Design-Effekten enthält schliesslich noch den Vergleich zwischen dem *ex ante* geteilten Stichprobenverfahren und dem *ex post* geteilten Verfahren, bei dem die Auswahlwahrscheinlichkeiten nach Formel (3) bestimmt wurden. Man erkennt, dass aufgrund des Schichtungseffekts die *ex ante* geteilte Stichprobe in fast allen Situationen zumindest geringfügig besser abschneidet als die *ex post* geteilte Stichprobe und nie eine grössere Varianz aufweist. Die Wahl des einfacher umzusetzenden *ex ante* geteilten Stichprobenverfahrens ist somit die «dominante» Strategie: man kann sich gegenüber dem *ex post* geteilten Verfahren nur verbessern, nicht aber verschlechtern. Ähnliches gilt für den Vergleich der *ex ante* geteilten Stichprobe mit der reinen Klumpenstichprobe (Tabelle 3, Zeile 3).

## 4 Zusammenfassung und Diskussion

Die in der Schweiz am häufigsten eingesetzte Methode zur Erstellung einer Bevölkerungsstichprobe – die Ziehung aus dem Telefonregister – ist vor allem aufgrund mangelnder Abdeckung der Grundgesamtheit nur mit Vorbehalt für Studien, die wissenschaftliche Qualitätsstandards erfüllen sollen, in Betracht zu ziehen. Der Berner Stichprobenplan, bei dem die Stichprobe über die Einwohner- oder Stimmregister der Gemeinden bestimmt wird, kann hier eine Alternative sein. Zwar sind die Kosten und der Zeitaufwand der Adressbeschaffung höher als bei einer Telefonregisterstichprobe, die zweifelsohne stark verbesserte Qualität der resultierenden Ausgangsstichprobe lässt den Zusatzaufwand, der sich durch die Klumpung der Stichprobe auf wenige Gemeinden in überschaubarem Rahmen bewegt, aber durchaus als lohnenswert erscheinen. Ohnehin ist der Aufwand für die Stichprobenziehung eher klein, wenn er am Aufwand gemessen wird, der in der Regel für die Durchführung der Interviews nötig ist. Man spart sicherlich am falschen Ort, wenn man auf billige, qualitativ schlechte Stichprobenverfahren setzt, auch wenn durch die Kosteneinsparung ein paar zusätzliche Interviews realisiert werden können.<sup>11</sup>

Die Eigenschaften des Berner Stichprobenplans wurden in den Abschnitten 2 und 3 erläutert. Es wurde erstens gezeigt, dass das ursprünglich von Fritschi et al. (1976) vorgeschlagene Verfahren zu leicht verzerrten Stichproben führt, was aber mit ein paar Modifikationen korrigiert werden kann. Zudem wurde mit dem *ex ante* geteilten Stichprobenverfahren ein alternativer Ansatz vorgeschlagen, der einfacher umzusetzen ist und erst noch etwas bessere statistische Eigenschaften aufweist als der ursprüngliche Stichprobenplan. Unabhängig davon, ob man jetzt das Originalverfahren verwendet oder das hier vorgeschlagene vereinfachte Verfahren, zeigt sich der Berner Stichprobenplan vor allem dann gegenüber der Klumpenstichprobe als vorteilhaft, wenn ein Zusammenhang zwischen dem Untersuchungsmerkmal und der Gemeindegrosse besteht. Bei Merkmalen ohne Zusammenhang zur Gemeindegrosse sind die Verhältnisse etwas komplizierter. Die genaue Struktur der Intra-Klassen-Korrelation ist dann von Bedeutung. Etwas überraschend erzielt der Berner Stichprobenplan besonders gute Ergebnisse, wenn die interne Homogenität in den grossen Gemeinden am stärksten ist. Dies erscheint etwas ungünstig, da man eher davon ausgehen würde, dass, falls überhaupt Unterschiede bestehen, für die meisten Merkmale die interne Homogenität in kleinen, ländlichen Gemeinden stärker ist als in den Städten. Trotz dieses Vorbehalts zeigen die Simulationen jedoch, dass der

11 Längerfristig wird es zumindest für Grossprojekte wahrscheinlich möglich sein, qualitativ hochwertige Stichproben direkt aus den harmonisierten, beim Bundesamt für Statistik zusammengezogenen Einwohnerregistern zu ziehen (vgl. Fussnote 3). Der Nutzen des Berner Stichprobenplans als Verfahren zur Erlangung von Stichproben mit verbesserter Abdeckung würde sich in diesem Fall erübrigen. Weiterhin relevant bliebe der Berner Stichprobenplan aber als effiziente Methode zur Reduzierung der Kosten von Face-to-Face- bzw. CAPI-Befragungen, bei denen die Interviewer zu den Befragungspersonen nach Hause fahren müssen.

Berner Stichprobenplan in der Regel besser abschneidet als ein einfaches Klumpungsverfahren und somit bei etwa gleich hohem Aufwand für die Beschaffung der Adressen der Zielpersonen insgesamt zu effizienteren Stichproben führt.

Auch die Datenanalyse gestaltet sich beim Berner Stichprobenplan kaum komplizierter als bei einer einfachen Klumpenstichprobe. Bei beiden Verfahren müssen Schätzer verwendet werden, die die Klumpenstruktur der Daten in Rechnung stellen, um die Varianzen der statistischen Koeffizienten nicht zu unterschätzen. Bei Stichproben auf Grundlage des *ex ante* geteilten Verfahrens ist zudem zu berücksichtigen, dass die Stichprobe aus zwei Schichten gezogen wurde, was die Varianzen im Allgemeinen verringert. Komplexe Schätzer, die Klumpungs- und Schichtungseffekte in angemessener Weise behandeln, stehen für eine Vielzahl statistischer Verfahren zur Verfügung (zur Analyse von komplexen Stichproben vgl. z. B. Lohr, 1999, oder Levy und Lemeshow, 2002) und sind mittlerweile in allgemeinen Statistik-Programmen recht gut unterstützt (vgl. z. B. StataCorp, 2005). Surveys, bei denen es weder Schichtungs- oder Klumpenstrukturen noch Gewichte zur Korrektur unterschiedlicher Auswahlwahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen gilt, sind ohnehin recht selten. Die Datenanalyse dürfte somit beim Berner Stichprobenplan keine zusätzlichen Schwierigkeiten bereiten.

Bei allen Vorteilen des Verfahrens sind zwei kritische Aspekte des Berner Stichprobenplans jedoch noch zu thematisieren. Die hier präsentierten Simulationsergebnisse beruhen alle auf dem Gemeindeverzeichnis 2002 der Schweiz. Eine Eigenschaft der Schweizer Gemeinden ist, dass die Verteilung der Anzahl Personen, die in diesen Gemeinden leben, sehr schief ist. Das heisst, es gibt hunderte kleiner Gemeinden aber nur eine Hand voll grosse. Natürlich ist eine solche Datenstruktur eine Bedingung dafür, dass der Berner Stichprobenplan überhaupt zu anderen Resultaten führt als ein einfaches Klumpungsverfahren. Wird das geteilte Stichprobenverfahren auf Aggregateinheiten angewendet, die sich in ihrer Grösse nur wenig unterscheiden, erreicht unter Umständen keine einzige Einheit die notwendige Mindestzahl an Treffern für die Aufnahme in den ungeklumpten Zweig der Stichprobe. Eine schiefe Verteilung der Grössen der verwendeten Aggregateinheiten ist also eine Voraussetzung für eine sinnvolle Anwendung des Berner Stichprobenplans. Weiterhin benötigt eine Stichprobe nach dem Berner Verfahren neben der Stichprobengrösse  $n$  die Festlegung einer Mindestklumpengrösse  $k$ , was forschungsökonomische Fragen aufwirft. Im Prinzip lässt sich  $k$  durch Gegenüberstellung von Kosten und statistischer Effizienz optimieren. Eine solche Optimierung ist aber nicht ganz trivial und hängt von einer Reihe von Annahmen ab. Den Ausgangspunkt für Überlegungen zur geeigneten Grösse von  $k$  können die Optimierungsformeln für klassische Klumpenstichproben bilden (vgl. z. B. Kalton, 1983, 36, oder Kish, 1965, Kap. 8).

Zum Abschluss bleibt darauf hinzuweisen, dass sich die hier vorgestellte Studie nur auf die Darlegung der Vorteile des Berner Verfahrens gegenüber einer klassischen Klumpenstichprobe bezieht. Wie sich der Berner Stichprobenplan im Vergleich zu

alternativen Verfahren wie z. B. einer geschichteten Klumpenstichprobe auf Grundlage von Gemeindetypologien und -größen (vgl. etwa Buchmann und Sacchi, 1997) bewährt, muss in einer Folgestudie geklärt werden. Eine solche Studie wäre auch von Interesse, weil sie möglicherweise Wege zur zusätzlichen Effizienzsteigerung durch die Kombination von Verfahren aufzeigen würde. Unter Umständen kann zum Beispiel die Stichprobeneffizienz erhöht werden, wenn dem Berner Stichprobenplan eine Schichtung nach Gemeindetypen vorgeschaltet wird.

## 5 Anhang

Die folgenden Ergebnisse werden zur Lösung von Gleichung (3) benötigt. Für eine binomialverteilte Zufallsvariable  $X \sim B(n, p)$  ist die Wahrscheinlichkeit,  $k$  oder mehr Treffer zu erreichen, bekanntlich gegeben als

$$P(X \geq k) = \sum_{x=k}^n \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

(vgl. z. B. Evans et al., 2000, 43–47). Funktionen zur automatischen Berechnung von  $P(X \geq k)$  stehen in den meisten Statistikprogrammen zur Verfügung. Etwas aufwändiger ist die Berechnung von  $E(X | X \geq k)$ , also dem Erwartungswert einer binomialverteilten Zufallsvariablen, gegeben eine bestimmte Mindestzahl an Treffern wird erreicht. Der Erwartungswert einer diskreten Variablen entspricht dem Mittel der mit den Auftretenswahrscheinlichkeiten gewichteten Ausprägungen, im vorliegenden Fall also:

$$E(X | X \geq k) = \frac{k \cdot P(X = k) + (k+1) \cdot P(X = k+1) + \dots + n \cdot P(X = n)}{P(X \geq k)}$$

Dies lässt sich vereinfachen zu:

$$E(X | X \geq k) = k + \frac{P(X \geq k+1) + \dots + P(X = n)}{P(X \geq k)}$$

## 6 Literaturverzeichnis

- Babbie, Earl R. (1979), *The Practice of Social Research*, Second Edition, Belmont, CA: Wadsworth.
- Buchmann, Marlis und Stefan Sacchi (1997), *Berufsverlauf und Berufsidetität im sozio-technischen Wandel. Konzeption, Methodik und Repräsentativität einer retrospektiven Befragung der Geburtsjahrgänge 1949–51 und 1959–61*, ETH Zürich.

- Bundesamt für Statistik (2002), *Gemeinde- und Ortschaftenverzeichnis 2002*, Neuchâtel: BFS.
- Bundesamt für Statistik (2004), *Register im Dienst der Statistik. Einblick in das Grossprojekt Registerharmonisierung*, Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Bundesamt für Statistik (2007), *Das neue System der Haushalts- und Personenstatistiken. Ein Monitoring für die Zukunft*, Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Evans, Merran; Nicholas Hastings und Brian Peacock (2000), *Statistical Distributions*. Third Edition, New York: Wiley.
- Fritschi, Peter; Ruth Meyer und Willy Schweizer (1976), Ein neuer Stichprobenplan für ein gesamtschweizerisches Sample, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 2, 3, 149–158.
- Gabler, Siegfried und Sabine Häder (1997), Überlegungen zu einem Stichprobendesign für Telefonumfragen in Deutschland, *ZUMA-Nachrichten*, 41, 7–19.
- Häder, Sabine und Axel Glemser (2006), Stichprobenziehung für Telefonumfragen in Deutschland, in: A. Diekmann (Hrsg), *Methoden der Sozialforschung, Sonderheft 44 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, Wiesbaden: VS Verlag, 148–171.
- Handcock, Mark S. und Martina Morris (1999), *Relative Distribution Methods in the Social Sciences*, New York: Springer.
- Jann, Ben (2001), *Stichprobenziehung aus TwixTel*, Universität Bern. Erhältlich unter <http://www.socio.ethz.ch/people/jann/wp/twixtel.pdf>.
- Kalton, Graham (1983), *Introduction to Survey Sampling*, Newbury Park: Sage.
- Kish, Leslie (1965), *Survey Sampling*, New York: Wiley.
- Leu, Robert E.; Stefan Burri und Tom Priester (1997), *Lebensqualität und Armut in der Schweiz*, Bern: Haupt.
- Levy, Paul S. und Stanley Lemeshow (1999), *Sampling of Populations: Methods and Applications*, 3rd ed., New York: Wiley.
- Lohr, Sharon L. (1999), *Sampling: Design and Analysis*, Pacific Grove: Duxbury Press.
- Meyer, Ruth; Karl Haltiner, Rudolf Hofer, Herbert Iff und Walter Rüegg (1982), *Fragen an die Zukunft. Die Bedeutung von Beruf, Bildung und Politik für die zwanzigjährigen Schweizerinnen und Schweizer*, Aarau: Sauerländer.
- Sasieni, Peter (1998), An adaptive variable span running line smoother, *Stata Technical Bulletin*, 41, 4–7.
- Schmugge, Susanna, und Peter Grau (1998), *Telefon-Anschlüsse der privaten Haushalte in der Schweiz. Situationsanalyse 1998*, Luzern: LINK Institut.
- Schmugge, Susanna, und Peter Grau (2000), *Sind die SchweizerInnen überhaupt noch zu erreichen? Telefonanschlüsse der privaten Haushalte in der Schweiz im Jahr 2000*, Luzern: LINK Institut.
- Schnell, Rainer (1991), Wer ist das Volk? Zur faktischen Grundgesamtheit bei «allgemeinen Bevölkerungsumfragen»: Undercoverage, Schwererreichbare und Nichtbefragbare. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 43, 1, 106–137.
- Schnell, Rainer (1997), Praktische Ziehung von Zufallsstichproben für Telefon-Surveys, *ZA-Informationen*, 40, 45–59.
- StataCorp (2005), *Stata Survey Data Reference Manual*. College Station, Texas: Stata Press.
- Wydler, Hans; Therese Walter, Achim Hattich, Rainer Hornung und Felix Gutzwiller (1996), *Die Gesundheit 20jähriger in der Schweiz: Ergebnisse der PRP 1993*, Aarau: Sauerländer.



## Peer-Review in der Wissenschaft – eine Analyse des Begutachtungsverfahrens aus der Sicht wissenschaftssoziologischer Theorien

Lutz Bornmann\*

### 1 Peer-Review in der Wissenschaft

In der modernen Wissenschaft ist das Peer-Review zum wichtigsten Bewertungsinstrument von wissenschaftlicher Arbeit avanciert (Ziman, 2000). Mit dem Verfahren werden nicht nur Manuskripte für die Publikation in Zeitschriften ausgewählt, es bestimmt auch darüber, wem Preise (wie z. B. der Nobelpreis), Stipendien und Arbeitsstellen zugewiesen werden (Hemlin und Rasmussen, 2006). Darüber hinaus wird es für die Evaluation von Forschungsgruppen und wissenschaftlichen Institutionen eingesetzt (Hemlin, 1996). Durch den Sparzwang der Universitäten zeichnet sich bei der Finanzierung von Forschungsvorhaben seit Jahren der Trend ab, dass Wissenschaftler immer weniger auf reguläre Forschungsmittel ihrer Universität zurückgreifen können und sich immer häufiger um externe Forschungsmittel bemühen müssen, die mit dem Peer-Review-Verfahren vergeben werden (Guston, 2003). In den typischen Anwendungsbereichen des Peer-Review, der Begutachtung von Manuskripten und Forschungsanträgen, haben Gutachter – als «Gralshüter» der Wissenschaft – im Begutachtungsprozess die Aufgabe, die «beste» wissenschaftliche Forschung unter der Bedingung knapper Ressourcen (d. h. begrenzten Forschungsmitteln bzw. einer begrenzten Anzahl von Druckseiten in Zeitschriften) zur Auswahl zu empfehlen (Hackett und Chubin, 2003). Darüber hinaus sollen die Gutachter Fehler in wissenschaftlichen Arbeiten oder wissenschaftliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit den Arbeiten aufdecken (Smith, 2006).

Die Befürworter des Peer-Review halten das Verfahren für die Prüfung und Legitimation von wissenschaftlicher Arbeit für geeigneter als jedes andere bislang vorgeschlagene Verfahren (siehe z. B. die Vorschläge von Roy, 1985). Aktive Wissenschaftler aus demselben Forschungsgebiet werden als die am besten geeigneten Personen angesehen, die Arbeit ihrer Fachkollegen auf ihre wissenschaftliche Güte hin zu begutachten (Eisenhart, 2002). Die Kritiker des Peer-Review sehen die Schwächen des Verfahrens insbesondere darin, dass (1) verschiedene Gutachter kaum in der Bewertung ein und derselben wissenschaftlichen Arbeit übereinstimmen, dass (2) gutachterliche Empfehlungen systematische Urteilsfehler aufweisen (die Urteile

\* Lutz Bornmann, Professur für Sozialpsychologie und Hochschulforschung, ETH Zürich, Zähringerstr. 24, CH–8092 Zürich, E-Mail: bornmann@gess.ethz.ch, Telefon: +41 44 632 48 25, Fax: +41 44 632 12 83.

würden nicht nur auf der wissenschaftlichen Güte einer Arbeit basieren, sondern auch auf nicht wissenschaftlichen Kriterien) sowie dass (3) der Zusammenhang zwischen den Urteilen im Peer-Review und der Qualität der begutachteten Arbeit gering sei (siehe zur Kritik am Peer-Review z. B. Eysenck und Eysenck, 1992; Ross, 1980). Der einzige Grund für die weitere Verwendung des Verfahrens sei, dass es keinen klaren Konsens über eine «bessere» Alternative gäbe (Young, 2003).

Die Peer-Review-Forschung, die die Kritik am Verfahren aufgegriffen und das Verfahren systematisch untersucht hat, bezieht sich zum grössten Teil auf das Peer-Review bei Zeitschriften (siehe im Überblick Campanario, 1998a; Campanario, 1998b; Overbeke und Wager, 2003; Weller, 2002), etwas seltener auf das Peer-Review bei Forschungs- und Stipendienanträgen (siehe im Überblick Bornmann und Daniel, 2003; Demicheli und Pietrantonj, 2004; Wessely, 1998). Forschung in den anderen Anwendungsbereichen des Peer-Review gibt es kaum (ausser z. B. von Bornmann, Mittag und Daniel, 2006; Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen, 2006). Auch wenn bis heute eine Vielzahl von Studien zum Peer-Review durchgeführt wurde (Weller, 2002, recherchierte für den bis heute umfangreichsten Literaturüberblick zur Forschung in der Manuskriptbegutachtung 1439 Studien), sind davon nur wenige theoriegeleitet durchgeführt worden (Hirschauer, 2004). «There is a stark discrepancy between the number of empirical 'peer review studies' and the theoretical understanding of the process» (Gläser und Laudel, 2006, 187). Die wenigen theoriegeleiteten empirischen Studien liegen überwiegend aus der älteren Peer-Review-Forschung vor, die durch die so genannte Nordamerikanische Schule von Merton (1973) geprägt war (siehe z. B. Cole, Cole und Simon, 1981; Cole und Rubin, 1978).

In der Peer-Review-Forschung war mit dem Verlust der dominierenden Stellung der Nordamerikanischen Schule in der Wissenschaftssoziologie zugunsten des Sozialkonstruktivismus in den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren der Übergang von einer (eher) theoriegeleiteten zu einer (eher) theorielosen empirischen Analyse des Begutachtungsverfahrens verbunden. «After Mertonian sociology of science had been supplanted (...) the literature shifts to atheoretical, empiricist approaches by scientists and editors who were mainly interested in the validity and reliability of peer review processes» (Gläser und Laudel, 2006, 187). Die sozialkonstruktivistische Wissenschaftssoziologie hat sich in den ethnomethodologischen Studien mit dem Thema Peer-Review nur ansatzweise beschäftigt (siehe dazu die wenigen Ansätze in Knorr-Cetina, 1981; Myers, 1990). Nach Gläser (2006) ist dieser «blinde Fleck» «der Tatsache geschuldet, dass der Peer-Review keine lokale, an einem Ort beobachtbare Interaktion ist, sondern eine räumlich verteilte Interaktion (...) Der Gesamtprozess entzieht sich ethnographischer Beobachtungen» (96). Da sich die sozialkonstruktivistische und die systemtheoretische Perspektive an ähnlichen methodologischen Prämissen orientiert, hat sich auch die Theorie sozialer Systeme nach Luhmann (1992; 1998) mit dem Peer-Review bislang kaum befasst.

Diese Entwicklung hat zu der Situation geführt, dass bei der empirischen Analyse des wissenschaftlichen Begutachtungsprozesses die Theorien aus der Wissenschaftssoziologie (insbesondere neuere Theorien) unberücksichtigt bleiben. Die Annahmen der Nordamerikanischen Schule werden vielfach als überholt angesehen und eine umfassendere theoretische Analyse des Peer-Review aus der Sicht des Sozialkonstruktivismus und der Theorie sozialer Systeme ist bislang ausgeblieben. Deshalb ist es das Ziel des vorliegenden Beitrags, einen theoretischen Rahmen für das Peer-Review vorzustellen, bei dem auch die neuere Theorieentwicklung berücksichtigt wird und der der zukünftigen empirischen Peer-Review-Forschung zugrunde gelegt werden kann. Dazu wird das Peer-Review aus der Sicht der drei wichtigsten Theorierichtungen in der Wissenschaftssoziologie (siehe dazu Bornmann, zur Publikation angenommen; Cole, 1992) analysiert: (1) der Nordamerikanischen Schule, die von Merton (1938) begründet wurde, (2) des Sozialkonstruktivismus (Knorr-Cetina, 1981; Latour und Woolgar, 1979) sowie (3) der Theorie sozialer Systeme nach Luhmann (1992). Bevor wir die theoretischen Analysen des Peer-Review im Folgenden vornehmen werden (siehe Kapitel 3), möchten wir die wichtigsten empirischen Ergebnisse aus der Peer-Review-Forschung vorstellen (siehe Kapitel 2). Aus den Ergebnissen der empirischen Studien können wir Rückschlüsse auf die Validität der theoretischen Annahmen – angewendet auf das Peer-Review – ziehen.

## 2 Empirische Studien zum Peer-Review

Formal kann das Peer-Review-Verfahren als ein sozialer Urteilsprozess von Individuen in einer Kleingruppe (beispielsweise ein oder mehrere Gutachter sowie ein oder mehrere Herausgeber einer disziplinären Eigengruppe bei der Manuskriptbegutachtung) über eine wissenschaftliche Arbeit konzeptualisiert werden (Krampen und Montada, 2002). Da dem Peer-Review-Verfahren nur dann eine hohe Güte zugeschrieben werden kann, wenn es zu zuverlässigen (reliablen), fairen und gültigen (validen) Urteilen kommt (Hackett und Chubin, 2003), hat ein Grossteil der Studien aus der Peer-Review-Forschung diese Gütekriterien der empirischen Analyse zugrunde gelegt (Daniel, 1993, 2004).

### 2.1 Reliabilität des Peer-Review

Urteile (Empfehlungen und Entscheidungen) über ein und dieselbe wissenschaftliche Arbeit werden im Peer-Review nur dann als reliabel bezeichnet, wenn die Übereinstimmung der einzelnen Urteile hoch ist. Der Grad der Übereinstimmung zwischen den Urteilen von Gutachtern wurde in der Peer-Review-Forschung zumeist bei der Manuskriptbegutachtung untersucht. Insgesamt gesehen zeigen die Befunde der Studien, dass der Zusammenhang zwischen den Gutachterurteilen überwiegend in den Bereich zwischen 0,2 und 0,4 fällt (siehe im Überblick Cicchetti, 1991). Koef-

fizienten (Kappa- oder Intraclass-Korrelations-Koeffizienten) mit Werten unter 0,5 deuten auf eine eher niedrige Urteilsübereinstimmung und somit wenig zuverlässige Urteile im Peer-Review hin.

Eckberg (1991) und Kostoff (1995) weisen vor dem Hintergrund dieser Zahlen darauf hin, dass unterschiedliche Urteile bei der Begutachtung nicht unbedingt ein Zeichen für Uneinigkeit über die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit sind, sondern sich auch durch unterschiedliche Positionen (Paradigmen), Urteilkriterien und Kompetenzbereiche der Gutachter erklären lassen. Nach Cole (2000) spiegeln niedrige Korrelationskoeffizienten bei Gutachterurteilen den kaum vorhandenen Konsens wider, der in allen wissenschaftlichen Disziplinen im Bereich der «research frontiers» herrsche. In diesem Bereich sei es für gewöhnlich unmöglich, eine zuverlässige Begutachtung von wissenschaftlichen Arbeiten vorzunehmen. Hargens und Herting (1990) kritisieren an den Studien zur Übereinstimmung von Gutachterurteilen, dass bei diesen Studien zwar implizit unterstellt werde, die Gutachterurteile würden auf einer latent vorhandenen, wissenschaftlichen Qualitätsdimension variieren, diese Annahme aber mit der Berechnung von Kappa- oder Intraclass-Korrelations-Koeffizienten kaum geprüft werden könne. Hargens und Herting (1990) berechnen daher so genannte «RC association models» (Goodman, 1984). Ihre Untersuchung zur Manuskriptbegutachtung bei fünf Zeitschriften zeigt, dass bei vier Zeitschriften eine einheitliche Qualitätsdimension bei den Urteilen der Gutachter angenommen werden kann. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der anderen Studien zur Reliabilität des Peer-Review deuten die Ergebnisse von Hargens und Herting (1990) demnach darauf hin, dass zwischen den Gutachterurteilen ein substantieller statistischer Zusammenhang existiert.

Obwohl in der Regel eine hohe Übereinstimmung zwischen den Gutachtern im Peer-Review-Verfahren angestrebt wird, wird sie jedoch gleichzeitig von einigen Wissenschaftlern als nachteilig für den Begutachtungsprozess angesehen: «Too much agreement is in fact a sign that the review process is *not* [Hervorhebung vom Verfasser] working well, that reviewers are not properly selected for diversity, and that some are redundant» (Bailar, 1991, 138). Nach Marsh und Ball (1991) wird zwar durch die Auswahl von Gutachtern, die unterschiedliche Perspektiven vertreten, verschiedene Urteilkriterien verwenden etc. die Reliabilität verringert. Die Validität kann aber deutlich erhöht werden, da die Entscheidungsträger (wie z. B. Herausgeber oder Programmmanager) ihr Urteil über eine wissenschaftliche Arbeit auf einer breiteren Informationsbasis treffen können. Deshalb sollten nach Auffassung der Wissenschaftler, die eine geringe Reliabilität als förderlich für den Begutachtungsprozess ansehen, Gutachter gerade aufgrund ihrer unterschiedlichen Perspektiven, Urteilkriterien etc. ausgewählt werden (Stricker, 1991).

## 2.2 Fairness des Peer-Review

In Veröffentlichungen zum Peer-Review (Hojat, Gonnella und Caelleigh, 2003; Owen, 1982; Pruthi et al., 1997; Ross, 1980; Sharp, 1990; Wood und Wessely, 2003) werden bis zu 25 verschiedene Urteilsfehler (Biases) genannt, die die Fairness des Verfahrens gefährden würden. Ein Urteilsfehler wird wie folgt definiert: «Bias is any feature of an evaluator's cognitive or attitudinal mind-set that could interfere with an objective evaluation» (Shatz, 2004, 36). Auch wenn bereits die Ergebnisse zahlreicher Studien auf einen Mangel an Fairness des Peer-Review hinweisen, ist die Forschung zur Fairness mit zwei grundsätzlichen Problemen konfrontiert, die die Generalisierung der Ergebnisse erschweren. Zum einen sind inkonsistente Ergebnisse zum Einfluss der einzelnen Biases auf die Urteile im Verfahren publiziert worden. So konnte beispielsweise in zahlreichen Studien ein Geschlechterbias im Peer-Review von Forschungs- und Stipendienanträgen nachgewiesen werden (z. B. Brouns, 2000; Wennerås und Wold, 1997). Eine ähnlich hohe Anzahl an Studien konnte jedoch nur einen moderaten bzw. keinen Geschlechtereffekt feststellen (z. B. Sandström und Hällsten, 2006; Ward und Donnelly, 1998) oder hat über uneinheitliche Ergebnisse berichtet (z. B. Bornmann und Daniel, 2005). Da es in der Peer-Review-Forschung keine experimentellen Studien gibt, ist zum zweiten bei den Ergebnissen der Studien kaum zu entscheiden, ob eine bestimmte Gruppe von Wissenschaftlern (wie z. B. Antragsteller oder Autoren von wenig prestigeträchtigen Universitäten) ungünstige Urteile aufgrund von Urteilsfehlern seitens der Gutachter erfahren oder ob die ungünstigen Urteile aus der mangelnden Qualität der wissenschaftlichen Arbeit resultieren (Daniel, 1993, 2004).

## 2.3 Prädiktive Validität des Peer-Review

Mit der Begutachtung von Anträgen und Manuskripten ist für gewöhnlich das Ziel verbunden, die «beste» wissenschaftliche Arbeit unter den eingereichten Arbeiten auszuwählen (Smith, 2006). Die Selektionsfunktion wird als ein schwer zu untersuchender Gegenstand angesehen. Nach Jayasinghe, Marsh und Bond (2001) existiert keine einheitliche Definition darüber, was ein «publikationswürdiges» Manuskript oder einen «förderungswürdigen» Antrag ausmacht. Da jedoch die Anzahl an Zitierungen für eine Publikation die internationale Wirkung der berichteten Forschungsergebnisse widerspiegelt (Daniel, 2005; van Raan, 2004), ist es ein gängiger Ansatz in der Peer-Review-Forschung, den Erfolg des Verfahrens anhand der Zitierhäufigkeit für die begutachtete Forschung zu überprüfen.

Daniel (1993, 2004), Lock (1985), Wilson (1978) sowie Opthof, Furstner, van Geer und Coronel (2000) haben die prädiktive Validität der Begutachtung von Manuskripten anhand der Zitierhäufigkeit von *angenommenen und abgelehnten*, jedoch an anderer Stelle publizierten Aufsätzen überprüft. Die Ergebnisse der vier Studien zeigen übereinstimmend, dass die von der *Angewandten Chemie*, dem *British Medical Journal*, dem *Journal of Clinical Investigation* und *Cardiovascular*

*Research* angenommenen Arbeiten nach ihrer Veröffentlichung im Durchschnitt deutlich häufiger zitiert wurden wie jene, die zunächst abgelehnt wurden und später andernorts erschienen sind.

### 3 Das Peer-Review aus der Sicht wissenschaftssoziologischer Theorien

In den folgenden Kapiteln werden in einem ersten Schritt die theoretischen Annahmen der Nordamerikanischen Schule (Kapitel 3.1), des Sozialkonstruktivismus (Kapitel 3.2) sowie der Theorie sozialer Systeme (Kapitel 3.3) dargestellt, und es wird in einem zweiten Schritt eine Übertragung dieser Annahmen auf das Peer-Review-Verfahren vorgenommen.

#### 3.1 Die Sicht der Nordamerikanischen Schule auf das Peer-Review

Mit dem Ethos der Wissenschaft hat Merton (1973) in der Tradition des Strukturfunktionalismus jene Normen formuliert, die als (positive) Eigenschaften des Wissenschaftssystems vorgeben, welche Handlungen von Wissenschaftlern als angemessen bzw. korrekt anzusehen sind: (1) Veröffentlichung von Wissen (Kommunismus), (2) Profitverzicht (Uneigennützigkeit), (3) Prüfung von Erkenntnissen (organisierter Skeptizismus) sowie (4) Anerkennung von Erkenntnissen, unabhängig von ihrem Ursprung (Universalismus). Das Ethos der Wissenschaft habe sich seit Beginn der modernen Wissenschaft in der Interaktion von (professionellen) Wissenschaftlern herausgebildet (Merton, 1973). Als präskriptive Normen (siehe Coleman, 1995) würden die Normen bestimmte Handlungen vorschreiben und würden so eine implizite Verfassung in der Wissenschaft schaffen. Als Imperative seien die Normen bei den Wissenschaftlern der heutigen Zeit durch die Sozialisation in wissenschaftlichen Institutionen internalisiert (Merton, 1985).

Nach Merton (1973) gilt das Peer-Review-Verfahren als institutioneller Garant dafür, dass sich die Wissenschaft an den Vorschriften und Grundsätzen «guten» wissenschaftlichen Handelns – dem Ethos der Wissenschaften – orientiert. Nur mit einer institutionalisierten Form der Begutachtung (d. h. mit einem anerkannten Qualitätssicherungssystem) könne sich die Wissenschaft als dasjenige Funktionssystem in der Gesellschaft behaupten, das *exklusiv* für die Erkenntnisgewinnung und Wissensakkumulation zuständig ist (Hansson, 2002). Zwei der insgesamt vier Normen im Ethos der Wissenschaften spielen bei der Analyse des Peer-Review-Verfahrens eine besonders wichtige Rolle: (1) die Norm des Universalismus und (2) die Norm des organisierten Skeptizismus (die Normen des Kommunismus und der Uneigennützigkeit betreffen eher die Gewährleistung des uneingeschränkten Zugangs zu Forschungsergebnissen):

Mit der Wirksamkeit der Norm des Universalismus im Peer-Review soll verhindert werden, dass ökonomische, politische, religiöse oder anderweitige wissenschafts-

ferne Interessen einen Einfluss auf den Prozess der Selektion von wissenschaftlicher Arbeit und somit den Prozess der Erkenntnisgewinnung insgesamt nehmen können (Ziman, 2000). Wenn Wissenschaftler die Arbeit eines Fachkollegen in einem Peer-Review-Verfahren zu begutachten hätten, würden sie bei ihrem Urteil dazu angehalten werden, ausschliesslich wissenschaftliche Gütekriterien und keine sachfremden Kriterien anzulegen (siehe dazu Cole, 1992). Die am besten geeigneten Personen für die Begutachtung nach wissenschaftlichen Gütekriterien seien die arrivierten Fachkollegen des begutachteten Wissenschaftlers (Antragstellers oder Autors, siehe dazu die Ergebnisse von Jayasinghe, 2003, zum Peer-Review). Bei der Bewertung der wissenschaftlichen Güte einer Arbeit würde für die Gutachter die Korrespondenz der Forschungsergebnisse mit den «Gesetzen der Natur» eine massgebliche Rolle spielen: Von den Gutachtern würden nur diejenigen Sachverhalte positiv beurteilt werden, die mit den «Gesetzen der Natur» übereinstimmen (Cole, 1992). Die Norm des Universalismus würde im Peer-Review letztlich dazu führen, dass Erkenntnisse unabhängig von lokalen und sozialen Bedingungen bei der Gewinnung (im Labor) oder Selektion (im Peer-Review) in der Wissenschaft akzeptiert und kommuniziert werden (Ziman, 2000).

Mit der Wirksamkeit der Norm des organisierten Skeptizismus könnte im Peer-Review sichergestellt werden, dass sich neue Erkenntnisse einer kontroversen Diskussion unter Fachkollegen zu stellen haben, bis ihnen bei einer positiven Begutachtung ein anerkanntes Mass an Glaubwürdigkeit und Sicherheit zugeschrieben wird. Durch die Norm des organisierten Skeptizismus würden nur solche Erkenntnisse in den Wissensbestand und die weitere Wissensverwendung eines Fachgebietes eingehen, die durch Fachkollegen eingehend geprüft und legitimiert seien. Damit hätte die Wirksamkeit der Norm des organisierten Skeptizismus letztlich zur Folge, dass ein hohes Mass an Übereinstimmung durch legitimierte und somit «konsensfähige» Erkenntnisse (Ziman, 1982) in einem Fachgebiet hergestellt werden. Die Anhänger der Nordamerikanischen Schule halten ein hohes Mass an Konsens im Prozess der Erkenntnisbildung für eine wichtige Voraussetzung, um die Akkumulation von wahrheitsfähigem Wissen in einem Fachgebiet dauerhaft zu gewährleisten (Mulkay, 1969).

«Normen haben die Gestalt von Vorschriften, Verboten und Grundsätzen, die bestimmen, was bevorzugt werden soll und was noch zulässig ist» (Merton, 1985, 88). Im Peer-Review würden die Vorschriften und Grundsätze für «gutes» wissenschaftliches Handeln mit Hilfe von Sanktionen durchgesetzt werden. Diese Sanktionen seien überwiegend inkrementeller Art (siehe dazu Coleman, 1995): Wissenschaftler, denen absichtsvolles Fehlverhalten nachgewiesen werde, würden (kollektiv) «geschnitten» werden. Zahlreiche Listen mit Verhaltensempfehlungen, die von wissenschaftlichen Institutionen zur Prävention gegen und zum Umgang mit Fehlverhalten publiziert wurden, können die Existenz dieser Sanktionen bestätigen (siehe z. B. European Association for Chemical and Molecular Sciences,

2006). Nach Merton (1985) hätten Angriffe auf die Integrität der Wissenschaft gezeigt, dass die Wissenschaft auf diese Sanktionen angewiesen sei, um den Prozess der Erkenntnisgewinnung nicht zu gefährden.

Ein Teil der Studien aus der Peer-Review-Forschung (siehe Kapitel 2) enthält Hinweise darauf, dass die Annahmen der Nordamerikanischen Schule das Handeln von Wissenschaftlern im Peer-Review angemessen beschreiben können: (1) Die Studien von Hargens und Herting (1990) zeigen, dass Gutachter bei der Manuskriptbegutachtung auf einer einheitlichen wissenschaftlichen Qualitätsdimension urteilen. Dieser Konsens über Qualität kann auf die Wirksamkeit beider Normen (Universalismus und organisierter Skeptizismus) im Peer-Review zurückgeführt werden. (2) Bislang wurde noch keine Untersuchung zur Fairness im Peer-Review durchgeführt, die *mit einem experimentellen Studiendesign* systematische Urteilsfehler im Peer-Review zweifelsfrei nachweisen konnte. Gutachter, Herausgeber und Programmmanager scheinen sich demnach in ihrem Handeln an der Norm des Universalismus zu orientieren. (3) Die Studien zur prädiktiven Validität verdeutlichen, dass Herausgeber und Gutachter den wissenschaftlichen Impact von Manuskripten korrekt einschätzen können: Abgelehnte und andernorts publizierte Manuskripte werden im Durchschnitt deutlich seltener zitiert als akzeptierte Manuskripte. Der Befund, dass sich die Begutachtung an der wissenschaftlichen Güte (bzw. dem möglichen Impact) einer Arbeit ausrichtet, kann wiederum als ein Hinweis auf die Wirksamkeit von beiden Normen im Peer-Review verstanden werden.

### 3.2 Die sozialkonstruktivistische Sicht auf das Peer-Review

Die Anhänger des Sozialkonstruktivismus unter den Wissenschaftssoziologen weisen die theoretischen Annahmen der Nordamerikanischen Schule – insbesondere die Existenz der Normen, die Merton (1973) im Ethos der Wissenschaften zusammengefasst hat – zurück und ersetzen sie durch eigene Annahmen (siehe dazu im Überblick Mulkay, 1979). Im Folgenden werden in einem ersten Schritt die wichtigsten Annahmen der Sozialkonstruktivisten beschrieben, und es wird in einem zweiten Schritt ihre Übertragung auf das Peer-Review vorgenommen. Wie wir sehen werden, weisen die theoretischen Annahmen erkennbare Bezüge zu jener Kritik auf, die seit Jahren am traditionellen Peer-Review-Verfahren (dessen Prinzipien durch die Nordamerikanische Schule geprägt sind) geäußert wird (siehe Kapitel 1).

*Erste Annahme: Wissenschaftliches Handeln wird nicht durch die Normen, die im Ethos der Wissenschaften zusammengefasst sind, gesteuert*

Die Anhänger des Sozialkonstruktivismus sind davon überzeugt, dass Wissenschaft kein normativ gesteuerter Prozess sei. Dabei stützen sie sich auf eine Reihe von mikrosoziologischen Studien (siehe beispielsweise Knorr-Cetina, 1981). Diese Studien würden kaum Hinweise dafür liefern, dass (1) Wissenschaftler sich darum bemühen würden, bei ihrem Handeln bestimmten Normen zu folgen, und dass

(2) das Verhalten von Wissenschaftlern durch das Ethos der Wissenschaften befriedigend erklärt werden könne (Knorr-Cetina, 1991). Wissenschaftliches Handeln wird daher nicht als normkonformes Verhalten angesehen. Aus der Annahme der Unabhängigkeit von wissenschaftlichem Handeln und normativen Vorgaben leiten die Anhänger des Sozialkonstruktivismus die These ab, dass normativ gesteuertes Handeln *keine* notwendige Voraussetzung für den Prozess der Erkenntnisbildung bzw. für den wissenschaftlichen Fortschritt darstellt.

In der Peer-Review-Forschung ist eine Reihe von Studien durchgeführt worden, die das Verhalten der Wissenschaftler im Peer-Review vor dem Hintergrund der Normen des Ethos der Wissenschaften untersucht haben. So haben alle Studien, die sich mit der Fairness im Peer-Review beschäftigt haben (siehe Kapitel 2.2), implizit oder explizit die Wirksamkeit der Norm des Universalismus im Begutachtungsprozess geprüft. Die Ergebnisse einiger dieser Studien deuten darauf hin, dass Urteile im Peer-Review-Verfahren durch nicht wissenschaftliche Kriterien, wie z. B. das Geschlecht, systematisch beeinflusst werden. In einer der bekanntesten Studien, deren Ergebnisse in der Zeitschrift *Nature* publiziert wurden, weisen Wennerås und Wold (1997) für das Peer-Review-Verfahren des Swedish Medical Research Council (MRC, Stockholm) nach, dass eine Frau etwa 2.5-mal wissenschaftlich produktiver sein muss (durch Publikationen in Zeitschriften mit einer hohen Qualität) als ein Mann, um von den Gutachtern das gleiche Urteil zu erhalten.

Während Studien, wie die von Wennerås und Wold (1997) normkonformes Verhalten von Wissenschaftlern im Peer-Review in Frage stellen, wird durch die Ergebnisse einer Studie, deren Ergebnisse auf dem fünften International Congress on Peer-Review and Biomedical Publication (Chicago, USA) präsentiert wurden, darüber hinaus deutlich, dass Wissenschaftler kaum dazu bereit sind, ihr Verhalten an institutionell vorgegebenen Grundsätzen und Vorschriften auszurichten. Ellison, Rosato und Outram (2005) haben untersucht, inwieweit Autoren, die im *British Medical Journal* (BMJ) publiziert haben, die ethischen Richtlinien der Zeitschrift berücksichtigt haben. Die Ergebnisse werden wie folgt zusammenfassend beschrieben: «It is clear that the BMJ's 'guidelines on the use of ethnic, racial, and cultural descriptions in published research' have not been followed».

*Zweite Annahme: Wissenschaftler besitzen kein Privileg für die Teilnahme am wissenschaftlichen Diskurs in ihrer Fachdisziplin*

Gemäss den Annahmen der Nordamerikanischen Schule eignen sich Wissenschaftler durch eine langjährige Hochschulausbildung und Forschungstätigkeit spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten in einem Fachgebiet an, die sie zu Autoritäten in diesem Gebiet heranreifen lassen (Collins und Evans, 2002). Aufgrund dieser Kenntnisse und Fähigkeiten könnten letztlich *nur* solche Autoritäten den wissenschaftlichen Diskurs in einem Fachgebiet auf einem angemessenen Niveau führen. Die Sozialkonstruktivistinnen widersprechen dieser Annahme und sprechen den Autoritäten

in einem Fachgebiet das Privileg ab, sich am wissenschaftlichen Diskurs (alleine) beteiligen zu können (siehe dazu Fuchs, 1996). «It might seem that anyone can be an expert» (Collins und Evans, 2002, 238). Auch für Aussenstehende (fachfremde Personen bzw. Wissenschaftler), denen zwar ein technisches oder mathematisches Verständnis in einem Fachgebiet fehle, die aber mit Inhalten, Theorien und Fachbegriffen vertraut seien, sei es in ähnlicher Weise wie für Autoritäten möglich, am wissenschaftlichen Diskurs teilzunehmen.

In einem Experiment, das Harry M. Collins – einer der einflussreichsten Wissenschaftler unter den Sozialkonstruktivisten – durchgeführt hat und über dessen Ergebnisse in *Nature* berichtet wurde (Giles, 2006), konnte gezeigt werden, dass die Antworten von einem Experten auf Fragen aus seinem Fachgebiet (Gravitationswellen) kaum von den Antworten eines fachfremden Wissenschaftlers (einem Wissenschaftssoziologen) unterschieden werden konnten: «The experiments show that the linguistic performance of those well socialized in the language of a specialist group is indistinguishable from those with full blown practical socialization but distinguishable from those who are not well socialized» (Collins, Evans et al., 2006, 656). Eine andere Studie, die das Privileg von Autoritäten für die Tätigkeit als Gutachter im Peer-Review Prozess in Frage stellt, wurde auf dem fünften International Congress on Peer-Review and Biomedical Publication (Chicago, USA) präsentiert. Bryan, Fletcher und Kale (2005) haben in ihrer Studie untersucht, inwieweit ein (erfahrener) Mitarbeiter des «editorial administrative team» beim BMJ zu ähnlichen finalen Entscheidungen über eingereichte Manuskripte kommen würde, wie die Herausgeber der Zeitschrift aufgrund der Gutachtervoten in einem bestimmten Zeitraum gekommen sind. Die Ergebnisse zeigen, dass der Mitarbeiter bei 90% der ursprünglich abgelehnten Manuskripte dieselbe Entscheidung getroffen hätte; nur 10% der abgelehnten Arbeiten hätte er zur Publikation angenommen.

Die Ergebnisse von Collins, Evans, Ribeiro und Hall (2006) sowie Bryan, Fletcher und Kale (2005) widersprechen der Annahme der Nordamerikanischen Schule, dass aktive Wissenschaftler aus demselben Forschungsgebiet die am besten geeigneten Personen seien, um entsprechend der Norm des organisierten Skeptizismus die Arbeit ihrer Fachkollegen auf ihre wissenschaftliche Güte hin zu begutachten. Aussenstehende (fachfremde Personen bzw. Wissenschaftler), die mit Inhalten, Theorien und Fachbegriffen vertraut seien, könnten zu ähnlichen Urteilen kommen.

*Dritte Annahme: Wissenschaftliche Erkenntnisse geben keine «natürliche Realität» wider, sondern werden sozial und lokal konstruiert*

Eine der wichtigsten Annahmen der Sozialkonstruktivisten lautet, dass wissenschaftliche Erkenntnisse sozial und lokal konstruiert werden (Knorr-Cetina, 1991). Erkenntnisse würden keine «natürliche Realität» wiedergeben, sondern entstünden im Forschungsprozess unter den gegebenen Bedingungen vor Ort (Knorr-Cetina, 1981; Kuhn, 1962). Zu diesen Bedingungen würden sowohl das kulturelle und

gesellschaftliche Umfeld als auch persönliche Interessen, soziale Bindungen und Urteilsfehler der Wissenschaftler zählen. Um die Prozesse der Konstruktion von Erkenntnissen vor Ort zu beschreiben, werden deshalb von den Sozialkonstruktivisten Begriffe wie Situiertheit, Kontextualität, interpretative Flexibilität, opportunistische Rationalität und lokale Idiosynkrasien herangezogen (Krohn, 2000).

Für die Anhänger des Sozialkonstruktivismus spielen nicht nur im Prozess der Erkenntnisgewinnung, sondern auch bei der Durchführung des Peer-Review die «Regeln der Natur» oder die «Wahrheit» kaum eine Rolle. Günstige und ungünstige Urteile von Gutachtern, Herausgebern und Programmmanagern seien (ausschliesslich) das Resultat sozialer Prozesse und lokaler Bedingungen. Die Beteiligten an einem Peer-Review-Verfahren würden vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Biographien, der individuellen Interpretation des Fachwissens, der sozialen Netzwerke sowie der lokalen Arbeitsbedingungen begutachten (Gläser und Laudel, 2006).

Für Cole (1992) wird die Annahme der Sozialkonstruktivisten, dass nicht die wissenschaftliche Güte einer Arbeit, sondern lokale und soziale Bedingungen die Begutachtung bestimmen, durch die in einigen Peer-Review-Studien berichtete niedrige Gutachterübereinstimmung belegt (siehe Kapitel 2.1): «If consensus can be determined by comparing a contribution with nature or by the application of a set of rational rules to evaluate the validity of a contribution, why do we find little consensus» (Cole, 1992, 83)? Auch die vielen Urteilsfehler, die im Zusammenhang mit dem Peer-Review diskutiert werden (siehe Kapitel 2.2), lassen Zweifel an einer objektiven Begutachtung ohne lokalen und sozialen Bezug aufkommen.

Die Ergebnisse der Studien zur prädiktiven Validität (siehe Kapitel 2.3) zeigen einerseits, dass akzeptierte Manuskripte einen grösseren Impact auf die spätere Forschung haben als abgelehnte und andernorts publizierte Manuskripte. Das Peer-Review-Verfahren scheint demnach seiner Selektionsfunktion von «erfolgreicher» und «erfolgloser» Forschung nachzukommen. Andererseits konnten die Studien zur prädiktiven Validität nachweisen, dass das Peer-Review-Verfahren bei denselben Manuskripten zu unterschiedlichen Urteilen kommt: Viele Manuskripte, die bei der einen Zeitschrift (mit einem Peer-Review-Verfahren) abgelehnt werden, werden bei einer anderen Zeitschrift (mit einem Peer-Review-Verfahren) akzeptiert. Dieser Befund deutet darauf hin, dass der Manuskriptbegutachtung *keine* allgemein gültigen Qualitätskriterien zugrunde gelegt werden, die eine wissenschaftliche Arbeit erfüllen (Akzeptanz) oder nicht erfüllen (Ablehnung) kann; die Begutachtung (bzw. das Ergebnis der Begutachtung) scheint stattdessen von den lokalen und sozialen Bedingungen abhängig zu sein, unter denen das Peer-Review bei den einzelnen Zeitschriften stattfindet.

*Vierte Annahme: Eine wissenschaftliche Arbeit ist ein soziales Konstrukt der begutachteten und begutachtenden Wissenschaftler*

Für die Anhänger der Nordamerikanischen Schule ist ein Manuskript das Resultat der Forschungsarbeit eines Wissenschaftlers, der sich mit dem Einreichen des Manuskriptes bei einer Zeitschrift die Eigentumsrechte mit dem alleinigen Recht auf Anerkennung zusichern möchte (Merton, 1985). Die Anhänger des Sozialkonstruktivismus widersprechen dieser Annahme. Nicht nur der Autor sei für den Inhalt eines Manuskriptes verantwortlich (und könne dafür Eigentumsrechte geltend machen); der Inhalt eines Manuskriptes sei ein gemeinsames Produkt von Autor, Gutachter und Herausgeber (diese Sicht wurde auch auf Forschungsanträge übertragen, siehe Laudel, 2006). Autoren würden beim Schreiben den Begutachtungsprozess einer Zeitschrift antizipieren (Knorr-Cetina, 2002); Gutachter und Herausgeber würden im Begutachtungsprozess eigene Interessen im Hinblick auf den Inhalt des Manuskriptes zu verwirklichen suchen (Gläser, 2006; Gläser und Laudel, 2006). Die theoretische Annahme, dass ein Manuskript von den begutachteten *und* den begutachtenden Wissenschaftlern in einem Peer-Review-Verfahren sozial konstruiert wird, ist von den Anhängern des Sozialkonstruktivismus aus Beobachtungen des Forschungs- und Publikationsprozesses (Knorr-Cetina, 1981) sowie aus Analysen von Manuskripten und Gutachten (Myers, 1990) entwickelt worden.

### 3.3 Das Peer-Review aus der Sicht der Theorie sozialer Systeme

Die Vertreter der Nordamerikanischen Schule und diejenigen des Sozialkonstruktivismus stehen sich seit jeher mit einer tendenziell ablehnenden Haltung gegenüber (siehe dazu z. B. Knorr-Cetina, 1991; Sokal und Bricmont, 1999), obwohl einige Arbeiten publiziert wurden, die eine vermittelnde Position vorgeschlagen haben (z. B. Murphy, 1994). Krohn (2000) schätzt das Potenzial der Theorie sozialer Systeme von Luhmann (1992) «zur Überwindung der Krise der social studies of science» (320), die durch die theoretische Fragmentierung entstanden sei, als besonders hoch ein. Mit der Berücksichtigung einer Beobachterperspektive hat Luhmann (1992) die Differenz, die die Konstruktivisten zwischen Erkenntnis und Gegenstand vornehmen, beibehalten. Für ihn ist Erkenntnis die Konstruktion eines Unterschieds, wobei das in der Unterscheidung Bezeichnete in der Realität keine direkte Entsprechung hat. Im Unterschied zum sozialkonstruktivistischen Ansatz (und in Anlehnung an die Nordamerikanische Schule) ist für Luhmann (1992) die Wissenschaft durch eine spezifisch ausgebildete Kommunikationsform gekennzeichnet, die sich an «Wahrheit» orientiert. Durch diese Orientierung kann sich die Wissenschaft in der Gesellschaft funktional ausdifferenzieren und als autonomes System erhalten.

Luhmann (1992) hat für seine Analyse der Wissenschaft zwei Komponenten aus der Theorie sozialer Systeme herangezogen, die bei der Erzeugung gesicherter Erkenntnisse eine grundlegende Bedeutung haben sollen: 1) die Beobachtung zweiter

Ordnung sowie 2) die Evolution von Erkenntnissen. Im Unterschied zu den theoretischen Annahmen der Nordamerikanischen Schule und der Sozialkonstruktivisten handelt es sich bei diesen Komponenten *nicht* um Mechanismen, die (bestimmte) Phänomene in der Wissenschaft durch das Handeln von Personen im sozialen Kontext zu erklären versuchen (siehe dazu Hedström, 2005). Stattdessen können diese Komponenten den Ablauf von wissenschaftlicher Kommunikation grundsätzlich beschreiben und in diesem Ablauf die zentrale Bedeutung von Begutachtung und Selektion herausstellen.

Nach der Theorie sozialer Systeme hat sich die Wissenschaft in der Gesellschaft als ein autopoietisches System mit der Funktion ausdifferenziert, Erkenntnisse mit einer hohen Verbindlichkeit bzw. Sicherheit zu erzeugen (Luhmann, 1992). Autopoietische Systeme zeichnen sich durch eine rekursive, operationale Geschlossenheit ihrer Elemente gegenüber der Umwelt aus (Maturana, 1985). Das operative Element der Wissenschaft sei jene Kommunikation von Erkenntnissen, die sich im symbolisch generalisierten Medium «Wahrheit» reproduziere (Stichweh, 1994). Kommunikation sei nur dann als spezifisch wissenschaftlich zu bezeichnen, wenn sie sich an der Differenz (dem binären Code) von «wahr» und «nicht wahr» *orientiere*. Mit der Zuschreibung von «wahr» werde im System symbolisiert, dass eine Erkenntnis als eine verallgemeinerbare Wirklichkeitsaussage gelten könne.

### *Die Beobachtung zweiter Ordnung*

Luhmann (1992) gründet die Theorie sozialer Systeme auf einen formalen Begriff des Beobachtens, der auf Spencer Brown (1969) zurückgeht. Spencer Brown (1969) hat die sogenannten «Gesetze der Form» konzipiert, bei denen es ihm mit Hilfe von zwei Begriffen (Bezeichnung und Unterscheidung) gelingen soll, alle möglichen Operationen eines Beobachters zu beschreiben: Grundlage einer jeden Bezeichnung sei eine Unterscheidung zwischen innen und aussen, die ein Beobachter vornehme. In diesem Vorgang stehe dem Beobachter kein vollständiges und konsistentes Beschreibungssystem zur Verfügung, d. h. «no observation can observe what it cannot observe» (Fuchs, 1996, 321). Der Beobachter treffe Unterscheidungen mit einem «blinden Fleck», der erst durch eine Beobachtung höherer Ordnung erkennbar werden könne. Da jede Beobachtung mit einem eigenen «blinden Fleck» behaftet sei, seien mit jeder weiteren Beobachtung höherer Ordnung keine «besseren» Realitätsbeschreibungen zu erwarten als mit der Beobachtung einer niedrigeren Ordnung.

Luhmann (1992) hat den formalen Begriff des Beobachtens auf den Prozess der Erkenntnisbildung in der Wissenschaft übertragen. Weil «the natural world cannot speak for itself» (Gieryn, 1982, 288), sei man im Forschungsprozess darauf angewiesen, durch eine Beobachtung erster Ordnung Erkenntnisse mit dem Anspruch zu generieren, ein bestimmtes Naturphänomen (bzw. Sozialphänomen) zu erklären. Da diese Beobachtung ausschliesslich auf das Phänomen und nicht auf die Beobachtung selber bezogen sein könne, könne sie nur als «naiv realistisch» und

nicht als «konstruktivistisch» bezeichnet werden (Fuchs, 1996): Der Beobachter erster Ordnung könne auf die Annahme von Wirklichkeit nicht verzichten; er treffe Unterscheidungen in einer Objektwelt (Schmidt, 1998). Wenn die Beobachtung als Erkenntnis formuliert werde, könne sie durch eine Beobachtung zweiter Ordnung als «wahr» (gesichert) oder «nicht wahr» (ungesichert) kodiert werden.

«On the second level, communication must decide, amongst other issues, which observations are relevant and deserve being noticed by others» (Fuchs, 1996, 317). Erkenntnisse (aus der Beobachtung erster Ordnung) würden in der Regel in Manuskripten beschrieben werden, die bei wissenschaftlichen Zeitschriften zur Begutachtung eingereicht werden. Fachkollegen würden die Erkenntnisse durch eine Beobachtung zweiter Ordnung (das kritische Lesen) als «wahr» oder «nicht wahr» (bzw. gesichert oder nicht gesichert) kodieren. Da die Zuschreibung von «wahr» und «nicht wahr» nur durch eine Beobachtung zweiter Ordnung vorgenommen werden könne (und *nicht* durch eine Beobachtung erster Ordnung in einer Objektwelt), kann demnach erst durch die kritische Begutachtung gewährleistet werden, dass jene *gesicherten* Erkenntnisse entstehen, die die Gesellschaft als funktionspezifische Leistung von der Wissenschaft erwarte. «Erst auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung kann [...] der Differenzcode wahr/unwahr voll zum Zuge kommen; erst auf dieser Ebene kann [...] Wissenschaft als System ausdifferenziert werden» (Luhmann, 1992, 170).

### *Die Evolution von Erkenntnissen*

Luhmann (1992) hat für die Analyse der Wissenschaft eine Übertragung der Evolutionstheorie auf den Prozess der Generierung von (gesicherten) Erkenntnissen vorgenommen. Dafür hat er die Hauptelemente der Evolutionstheorie Variation, Selektion und Stabilisierung herangezogen. Erkenntnisse würden in der Wissenschaft in einer unüberschaubaren Menge mit einem hohen Mass an *Variation* produziert werden. Wir hätten es mit einem globalen Angebot jener Erkenntnisse zu tun, die zur Erklärung von Natur- und Sozialphänomenen beitragen (könnten). Die hohe Variationsbreite der Erkenntnisse habe dazu geführt, dass Erkenntnisse in der Wissenschaft über das Mass der Rezeptionsfähigkeit hinaus produziert würden. Im Prozess der *Selektion* werde deshalb ein Teil der Erkenntnisse kommunikativ aufgegriffen und als «wahr» markiert (der andere Teil werde nicht aufgegriffen bzw. als «nicht wahr» markiert). In der Wissenschaft wird der (kritische) Selektionsprozess (unter anderem) durch das Peer-Review-Verfahren vollzogen. Ein anderer, dem Peer-Review nachgeordneter Selektionsprozess ist die Verwendung (bzw. das Ignorieren) von Ergebnissen und Gedankengut in der weiteren Forschungsarbeit in einem Fachgebiet, die ihren Ausdruck in der Zitierung durch Fachkollegen findet. Durch die Ablehnung von Manuskripten, Forschungsanträgen etc. im Peer-Review wird nur ein Teil der Erkenntnisse der Möglichkeit ausgesetzt, in den Wissensbestand bzw. die weitere Wissensverwendung in einem Fachgebiet aufgenommen zu werden. Der

andere Teil kann die «Hürde» des Peer-Review nicht überwinden und wird damit dem Schicksal des Vergessens ausgesetzt. Mit der Selektion von wissenschaftlicher Arbeit kann das Peer-Review gleichzeitig die Funktion der Stabilisierung (von Wissen) in der Wissenschaft erfüllen. Im evolutionären Prozess bezeichnet – nach Luhmann (1992) – die *Stabilisierung* die Tendenz im System, Veränderungen im Wissensbestand weitgehend zu vermeiden und beim bisherigen Wissen zu bleiben bzw. im Zustand der bisherigen Struktur zu verharren. Letztlich könne sich entgegen der stabilisierenden Tendenzen nur jene «neue» Erkenntnis im System als gesicherte Erkenntnis durchsetzen, die einerseits hinreichend auffalle und sich andererseits intersubjektiv als «wahr» herausstelle.

#### 4 Diskussion

In den vorangegangenen Kapiteln ist das Peer-Review aus der Perspektive der drei wichtigsten theoretischen Richtungen in der Wissenschaftssoziologie analysiert worden: (1) der Nordamerikanischen Schule, (2) des Sozialkonstruktivismus und (3) der Theorie sozialer Systeme. Angesichts der inkonsistenten Befunde in der Peer-Review-Forschung (siehe Kapitel 2) liessen sich bei der Analyse des Peer-Review aus der Sicht der Nordamerikanischen Schule und des Sozialkonstruktivismus *jeweils* empirische Ergebnisse (aus Studien mit einer strengen Methodik) heranziehen, die die «diametralen» theoretischen Annahmen stützen konnten. Die inkonsistenten Befunde in der Peer-Review-Forschung spiegeln demnach die theoretische Fragmentierung in der Wissenschaftssoziologie wider (und umgekehrt). Die empirische Validierung der Annahmen von *beiden* theoretischen Richtungen (wie sie in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigt wurde), kann letztlich jene wissenschaftssoziologischen Arbeiten stützen, die eine vermittelnde Position zwischen beiden Theorierichtungen vorgeschlagen haben (siehe z. B. Murphy, 1994). Da es sich bei den Komponenten aus der Theorie sozialer Systeme (Beobachtung zweiter Ordnung und Evolution von Erkenntnissen), die in diesem Beitrag für die Analyse des Peer-Review verwendet wurden, um «abstrakte» Kommunikationsprozesse (ohne direkten Bezug zur Handlungsebene von Wissenschaftlern) handelt, liessen sich empirische Ergebnisse aus der Peer-Review-Forschung für die Validierung dieser Prozesse nicht heranziehen.

Mit der Analyse des Peer-Review aus der Perspektive der drei Theorierichtungen hat sich ein theoretischer Rahmen für die empirische Untersuchung des Peer-Review ergeben, der abschliessend zusammenfassend beschrieben werden soll: Für die Beschreibung grundlegender Prozesse im Peer-Review können die Beobachtung zweiter Ordnung und die Evolution von Erkenntnissen herangezogen werden. Im Ablauf von wissenschaftlicher Kommunikation können diese Komponenten angeben, auf welche Weise Begutachtung im und Selektion durch das Peer-Review

dazu beitragen, dass die Wissenschaft ihre spezifische Funktion – die Erzeugung *gesicherter* Erkenntnisse – für die Gesellschaft fortlaufend erfüllen kann: Gesicherte Erkenntnisse werden (nur) *dann* erzeugt, wenn 1) Beobachtungen zweiter Ordnung von (ungesicherten) Erkenntnissen die Zuschreibung von «wahr» und «nicht wahr» vornehmen (Begutachtung im Peer-Review) sowie 2) unter der Bedingung begrenzter Ressourcen ein Teil der Erkenntnisse aus einem variationsreichen Angebot ausgewählt werden (Selektion durch das Peer-Review).

Für die Analyse des Peer-Review sind neben der Beobachtung zweiter Ordnung und der Evolution von Erkenntnissen (auf der Ebene der Kommunikation in der Wissenschaft) (1) die Normen des Ethos der Wissenschaften und (2) die Annahmen der Anhänger des Sozialkonstruktivismus (auf der Ebene des Handelns von Wissenschaftlern) verwendet worden. (1) Die Normen des Universalismus und des organisierten Skeptizismus gelten als Imperative für die Disziplinierung des Verhaltens von Wissenschaftlern. Diese Disziplinierung kann (bzw. soll) jenem System von Begutachtung und Selektion Stabilität verleihen, das durch die Beobachtung zweiter Ordnung und die Evolution von Erkenntnissen fortlaufend generiert wird. Normen können (bzw. sollen) zu einer «Steuerung» des Verhaltens von Wissenschaftlern nach den Grundsätzen für «gutes» wissenschaftliches Handeln führen, indem sie Willkürlichkeiten entgegenwirken (Wirksamkeit des Universalismus) und die Intersubjektivität der Erkenntnisbildung garantieren (Wirksamkeit des organisierten Skeptizismus). (2) Die theoretischen Annahmen der Anhänger des Sozialkonstruktivismus weisen auf der einen Seite auf die Notwendigkeit hin, das Verhalten von Wissenschaftlern im Peer-Review zu disziplinieren. Normkonformes Verhalten ist – so zeigen die Ergebnisse der mikrosoziologischen Studien und ein Teil der Studien aus der Peer-Review-Forschung – keine Selbstverständlichkeit; mit normdivergentem Handeln muss gerechnet werden. Auf der anderen Seite hat die mikrosoziologische Forschung der Sozialkonstruktivistinnen deutlich gemacht, dass die lokalen und sozialen Bedingungen, unter denen die Wissenschaftler arbeiten, massgeblich den Begutachtungsprozess beeinflussen können. «Facts» needed long construction and acceptance procedures» (Evetts, Mieg und Felt, 2006, 116).

Mit den Hinweisen auf das normdivergente Handeln von Wissenschaftlern sowie auf die lokalen und sozialen Bedingungen bei der Begutachtung können wir die theoretischen Annahmen der Sozialkonstruktivistinnen auf der einen Seite als Ergänzung zu den Annahmen der Nordamerikanischen Schule ansehen, die zu einer «dichten» (d. h. umfassenden) Beschreibung des Handelns von Wissenschaftlern im Peer-Review führen (siehe dazu Collins und Evans, 2002; Gilbert und Mulkay, 1984). Auf der anderen Seite zeigen die Annahmen der Sozialkonstruktivistinnen auf, dass bestimmte Bedingungen, die im traditionellen Peer-Review als notwendig für einen «erfolgreichen» Begutachtungsprozess angesehen werden, der Flexibilität und Variabilität unterliegen: (1) Begutachtungen müssen nicht notwendigerweise von Fachkollegen (Experten) vorgenommen werden. (2) Nicht nur der begutacht-

tete Wissenschaftler (Autor oder Antragsteller), sondern auch die begutachtenden Wissenschaftler (Gutachter, Herausgeber oder Programmmanager) in einem Peer-Review-Verfahren tragen dazu bei, dass eine wissenschaftliche Arbeit entsteht. Anerkennung für den Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit gebührt also nicht nur dem Autor oder Antragsteller, sondern auch dem Gutachter und dem Herausgeber bzw. Programmmanager.

Insgesamt gesehen kommen wir mit den Annahmen der Sozialkonstruktivisten, der Nordamerikanischen Schule und der Theorie sozialer Systeme zu einer Beschreibung von Prozessen der Kommunikation und Mechanismen des Handelns, die für die Durchführung des Peer-Review in einer Wissenschaft, die sich für die Erzeugung von gesicherten Erkenntnissen in der Gesellschaft funktional ausdifferenziert hat, als grundlegend angesehen werden können. Die Annahmen der drei wichtigsten Theorierichtungen in der Wissenschaftssoziologie stellen eine wertvolle Grundlage für die vertiefte, theoretisch fundierte Auseinandersetzung mit den (zukünftigen) Ergebnissen der Peer-Review-Forschung dar.

## 5 Literaturverzeichnis

- Bailar, J. C. (1991), Reliability, fairness, objectivity, and other inappropriate goals in peer review, *Behavioral and Brain Sciences*, 14, 1, 137–138.
- Bornmann, L. (zur Publikation angenommen), Grundlegende Kommunikationsprozesse und stabilisierte Mechanismen für die Erzeugung gesicherter Erkenntnisse – eine Übersicht über den Theoriestand in der Wissenschaftssoziologie, *Sociologica Internationalis*.
- Bornmann, L. und H.-D. Daniel (2003), Begutachtung durch Fachkollegen in der Wissenschaft. Stand der Forschung zur Reliabilität, Fairness und Validität des Peer-Review-Verfahrens, in: S. Schwarz und U. Teichler (Hrsg.), *Universität auf dem Prüfstand. Konzepte und Befunde der Hochschulforschung*, Frankfurt am Main: Campus, 211–230.
- Bornmann, L. und H.-D. Daniel (2005), Selection of research fellowship recipients by committee peer review. Analysis of reliability, fairness and predictive validity of Board of Trustees' decisions, *Scientometrics*, 63, 2, 297–320.
- Bornmann, L.; S. Mittag und H.-D. Daniel (2006), Quality assurance in higher education – meta-evaluation of multi-stage evaluation procedures in Germany, *Higher Education*, 52, 4, 687–709.
- Brouns, M. (2000), The gendered nature of assessment procedures in scientific research funding: the Dutch case, *Higher Education in Europe*, 25, 193–199.
- Bryan, G.; J. Fletcher und R. Kale (2005, September 17, 2005), *Do you need to be an editor to accept or reject research papers sent to the BMJ?*, Paper präsentiert auf: 5th International Congress on Peer Review and Biomedical Publication, Chicago, IL, USA.
- Campanario, J. M. (1998a), Peer review for journals as it stands today – part 1, *Science Communication*, 19, 3, 181–211.
- Campanario, J. M. (1998b), Peer review for journals as it stands today – part 2., *Science Communication*, 19, 4, 277–306.
- Cicchetti, D. V. (1991), The reliability of peer review for manuscript and grant submissions: a cross-disciplinary investigation, *Behavioral and Brain Sciences*, 14, 1, 119–135.

- Cole, J. R. (2000), The role of journals in the growth of scientific knowledge, in: B. Cronin und H. B. Atkins (Hrsg.), *The web of knowledge. A festschrift in honor of Eugene Garfield*, Medford: Information Today, 109–142.
- Cole, S. (1992), *Making science. Between nature and society*, Cambridge: Harvard University Press.
- Cole, S.; J.R. Cole und G.A. Simon (1981), Chance and consensus in peer-review, *Science*, 214, 4523, 881–886.
- Cole, S. und L. Rubin (1978), *Peer Review in the National Science Foundation. Phase one of a study*, Washington DC: National Academic Press.
- Coleman, J. S. (1995), *Grundlagen der Sozialtheorie. Handlungen und Handlungssysteme* (Bd. 1), München: R. Oldenbourg Verlag.
- Collins, H.; R. Evans, R. Ribeiro und M. Hall (2006), Experiments with interactional expertise, *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 37, 4, 656–674.
- Collins, H. M. und R. Evans (2002), The third wave of science studies: studies of expertise and experience, *Social Studies of Science*, 32, 2, 235–296.
- Daniel, H.-D. (1993, 2004), *Guardians of science. Fairness and reliability of peer review*, Weinheim: Wiley-VCH.
- Daniel, H.-D. (2005), Publications as a measure of scientific advancement and of scientists' productivity, *Learned Publishing*, 18, 143–148.
- Demicheli, V. und C. Pietrantoni (2004), Peer review for improving the quality of grant applications (Cochrane Methodology Review), in: *The Cochrane Library, Issue 1*, Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
- Eckberg, D. L. (1991), When nonreliability of reviews indicates solid science, *Behavioral and Brain Sciences*, 14, 1, 145–146.
- Eisenhart, M. (2002), The paradox of peer review: admitting too much or allowing too little?, *Research in Science Education*, 32, 2, 241–255.
- Ellison, G. T. H.; M. Rosato und S. Outram (2005, September 17, 2005), *The impact of editorial guidelines on the classification of race/ethnicity in the BMJ*, Paper präsentiert auf: 5th International Congress on Peer Review and Biomedical Publication, Chicago, IL, USA.
- European Association for Chemical and Molecular Sciences (2006), *Ethical guidelines for publication in journals and reviews*, Brussels: European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS).
- Evetts, J.; H. A. Mieg und U. Felt (2006), Professionalization, scientific expertise, and elitism: a sociological perspective, in: K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich und R. R. Hoffman (Hrsg.), *The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance*, New York: Cambridge University Press, 105–123.
- Eysenck, H. J. und S.B.G. Eysenck (1992), Peer review: advice to referees and contributors. *Personality and Individual Differences*, 13, 4, 393–399.
- Fuchs, S. (1996), The new wars of truth: conflicts over science studies as differential modes of observation, *Social Science Information Sur Les Sciences Sociales*, 35, 2, 307–326.
- Gieryn, T. F. (1982), Relativist/ constructivist programs in the sociology of science – redundancy and retreat, *Social Studies of Science*, 12, 2, 279–297.
- Gilbert, G. N. und M. Mulkay (1984), *Opening Pandora's box: a sociological analysis of scientists' discourse*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Giles, J. (2006), Sociologist fools physics judges, *Nature*, 442, 7098, 8–8.
- Gläser, J. (2006), *Wissenschaftliche Produktionsgemeinschaften. Die soziale Ordnung der Forschung*, Frankfurt am Main: Campus.

- Gläser, J. und G. Laudel (2006), Advantages and dangers of «remote» peer evaluation, *Research Evaluation*, 14, 3, 186–198.
- Goodman, L. A. (1984), *The analysis of cross-classified data having ordered categories*, Cambridge: Harvard University Press.
- Guston, D. H. (2003), The expanding role of peer review processes in the United States, in: P. Shapira und S. Kuhlmann (Hrsg.), *Learning from science and technology policy evaluation. Experiences from the United States and Europe*, Cheltenham: Edward Elgar, 81–97.
- Hackett, E. J. und D.E. Chubin (2003), *Peer review for the 21<sup>st</sup> century: applications to education research*, Paper präsentiert auf: Peer review of education research grant applications. Implications, considerations, and future directions, Washington, DC, USA.
- Hansson, F. (2002), How to evaluate and select new scientific knowledge? Taking the social dimension seriously in the evaluation of research quality, *VEST*, 15, 2–3, 27–52.
- Hargens, L. L. und J.R. Herting (1990), A new approach to referees assessments of manuscripts, *Social Science Research*, 19, 1, 1–16.
- Hedström, P. (2005), *Dissecting the social: on the principles of analytical sociology*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hemlin, S. (1996), Research on research evaluations, *Social Epistemology*, 10, 2, 209–250.
- Hemlin, S. und S.B. Rasmussen (2006), The shift in academic quality control, *Science Technology & Human Values*, 31, 2, 173–198.
- Hirschauer, S. (2004), Peer Review Verfahren auf dem Prüfstand. Zum Soziologiedefizit der Wissenschaftsevaluation, *Zeitschrift für Soziologie*, 33, 1, 62–83.
- Hojat, M.; J.S. Gonnella und A.S. Caellegh (2003), Impartial judgment by the «gatekeepers» of science: fallibility and accountability in the peer review process, *Advances in Health Sciences Education*, 8, 1, 75–96.
- Jayasinghe, U. W. (2003), *Peer review in the assessment and funding of research by the Australian Research Council*, University of Western Sydney, Greater Western Sydney, Australia.
- Jayasinghe, U. W.; H.W. Marsh und N. Bond (2001), Peer review in the funding of research in higher education: the Australian experience, *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 23, 4, 343–346.
- Knorr-Cetina, K. (1981), *The manufacture of knowledge: an essay on the constructivist and contextual nature of science*, Oxford: Pergamon Press.
- Knorr-Cetina, K. (1991), Merton sociology of science: the first and the last sociology of science, *Contemporary Sociology*, 20, 4, 522–526.
- Knorr-Cetina, K. (2002), *Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft* (2. Auflage), Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Kostoff, R. N. (1995), Federal, research impact assessment – axioms, approaches, applications, *Sciencemetrics*, 34, 2, 163–206.
- Krampen, G. und L. Montada (2002), *Wissenschaftsforschung in der Psychologie*, Göttingen: Hogrefe.
- Krohn, W. (2000), Wissenschaftssoziologie: zwischen Modernisierungstheorie und Sozialkonstruktivismus auf schwankendem epistemischem Boden, *Soziologische Revue*, 23, 314–325.
- Kuhn, T. S. (1962), *The structure of scientific revolutions*, Chicago: University of Chicago Press.
- Latour, B. und S. Woolgar (1979), *Laboratory life: the social construction of scientific facts*, London: Sage.
- Laudel, G. (2006), Conclave in the Tower of Babel: how peers review interdisciplinary research proposals, *Research Evaluation*, 15, 1, 57–68.
- Lock, S. (1985), *A difficult balance: editorial peer review in medicine*, Philadelphia: ISI Press.
- Luhmann, N. (1992), *Die Wissenschaft der Gesellschaft*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Luhmann, N. (1998). *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Marsh, H. W. und S. Ball (1991), Reflections on the peer review process, *Behavioral and Brain Sciences*, 14, 1, 157–157.
- Maturana, H. R. (1985), *Erkennen: die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit: ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistemologie* (2. Auflage), Braunschweig: Vieweg.
- Merton, R. K. (1938), *Science, technology and society in 17<sup>th</sup> century England*, New York: Harper & Row.
- Merton, R. K. (1985), *Entwicklung und Wandel von Forschungsinteressen. Aufsätze zur Wissenschaftssoziologie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Merton, R. K. (Hrsg.) (1973), *The sociology of science: theoretical and empirical investigations*, Chicago: University of Chicago Press.
- Mulkay, M. (1969), Some aspects of cultural growth in natural sciences, *Social Research*, 36, 1, 22–52.
- Mulkay, M. (1979), *Science and the sociology of knowledge*, London: George Allen and Unwin.
- Murphy, R. (1994), The sociological construction of science without nature, *Sociology – the Journal of the British Sociological Association*, 28, 4, 957–974.
- Myers, G. (1990), *Writing biology: texts in the social construction of scientific knowledge*, Madison: The University of Wisconsin Press.
- Opthof, T.; F. Furstner, M. van Geer und R. Coronel (2000), Regrets or no regrets? No regrets! The fate of rejected manuscripts, *Cardiovascular Research*, 45, 1, 255–258.
- Overbeke, J. und E. Wager (2003), The state of the evidence: what we know and what we don't know about journal peer review, in: F. Godlee und T. Jefferson (Hrsg.), *Peer review in health sciences* (2. Auflage., 45–61), London: BMJ Books.
- Owen, R. (1982), Reader bias, *Journal of the American Medical Association*, 247, 18, 2533–2534.
- Pruthi, S.; A. Jain, A. Wahid, K. Mehra und S.A. Nabi (1997), Scientific community and peer review system – a case study of a central government funding scheme in India, *Journal of Scientific & Industrial Research*, 56, 7, 398–407.
- Ross, P. F. (1980), *The sciences' self-management: manuscript refereeing, peer review, and goals in science*, Massachusetts: The Ross Company, Todd Pond.
- Roy, R. (1985), Funding science – the real defects of peer-review and an alternative to it, *Science Technology & Human Values*, 52, 73–81.
- Sandström, U. und M. Hällsten (2006, 7–9 September), *Productivism in grant peer review: Wennerås and Wold revisited*, Paper präsentiert auf: Ninth International Conference on Science and Technology Indicators, Leuven, Belgium.
- Schmidt, S. J. (1998), *Die Zählung des Blicks. Konstruktivismus – Empirie – Wissenschaft*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Sharp, D. W. (1990), What can and should be done to reduce publication bias – the perspective of an editor, *Journal of the American Medical Association*, 263, 10, 1390–1391.
- Shatz, D. (2004), *Peer review: a critical inquiry*, Lanham: Rowman & Littlefield.
- Smith, R. (2006), Peer review: a flawed process at the heart of science and journals, *Journal of the Royal Society of Medicine*, 99, 4, 178–182.
- Sokal, A. und J. Bricmont (1999), *Eleganter Unsinn: wie die Denker der Postmoderne die Wissenschaften missbrauchen*, München: Beck.
- Spencer-Brown, G. (1969), *Laws of Form*, New York: Dutton.
- Stichweh, R. (1994), *Wissenschaft, Universität, Professionen: soziologische Analysen*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Stricker, L. J. (1991), Disagreement among journal reviewers: no cause for undue alarm, *Behavioral and Brain Sciences*, 14, 1, 163–164.
- van Raan, A. F. J. (2004), Measuring science. Capita selecta of current main issues, in: H. F. Moed, W. Glänzel und U. Schmoch (Hrsg.), *Handbook of quantitative science and technology research. The use of publication and patent statistics in studies of S&T systems* (19–50), Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Ward, J. E. und Donnelly, N. (1998), Is there gender bias in research fellowships awarded by the NHM-RC? *Medical Journal of Australia*, 169, 11–12, 623–624.
- Weller, A. C. (2002), *Editorial peer review: its strengths and weaknesses*, Medford: Information Today, Inc.
- Wennerås, C. und A. Wold (1997), Nepotism and sexism in peer-review, *Nature*, 387, 6631, 341–343.
- Wessely, S. (1998), Peer review of grant applications: what do we know?, *Lancet*, 352, 9124, 301–305.
- Wilson, J. D. (1978), Peer review and publication, *Journal of Clinical Investigation*, 61, 4, 1697–1701.
- Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (2006), *Forschungsevaluation an niedersächsischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Bewertung des Evaluationsverfahrens*, Hannover: Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen.
- Wood, F. Q. und S. Wessely (2003), Peer review of grant applications: a systematic review, in: F. Godlee und T. Jefferson (Hrsg.), *Peer review in health sciences* (2. Auflage., 14–44), London: BMJ Books.
- Young, S. N. (2003), Peer review of manuscripts: theory and practice, *Journal of Psychiatry & Neuroscience*, 28, 5, 327–330.
- Ziman, J. (1982), *Wie zuverlässig ist wissenschaftliche Erkenntnis?*, Braunschweig: Friedrich Vieweg & Sohn.
- Ziman, J. (2000), *Real science. What it is, and what it means*, Cambridge: Cambridge University Press.

## 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.*

Michel Bassand, *La métropolisation de la Suisse*, Presses polytechniques et universitaires romandes, collection « Le savoir suisse » n° 21, Lausanne, 2004, 148 pages

Ce court ouvrage constitue un condensé de 25 années de recherches en sociologie urbaine. L'auteur, Michel Bassand<sup>1</sup>, propose un aperçu des transformations du paysage helvétique dans un langage simple et clair. Les différents concepts sociologiques, tels que « identité », « acteur », « société » ou « culture » sont brièvement introduits et expliqués, dans un souci de vulgarisation propre à la collection « Le savoir suisse ». L'étude se focalise essentiellement sur la situation helvétique, en précisant toutefois que la métropolisation est désormais un phénomène mondial. L'idée centrale du livre tient à ceci que nous vivons désormais dans une société d'information où les agglomérations urbaines et les métropoles ont supplanté le réseau des villes telles qu'elles ont été pensées et pratiquées à l'époque industrielle. L'ambition de l'auteur est de montrer l'impact de ces métamorphoses sur le vivre ensemble, un impact qui se révélerait plutôt négatif que positif. Dans un sens, l'ouvrage peut être lu comme un appel à une prise en compte politique de ce nouveau phénomène urbain, les préoccupations citoyennes du

sociologue étant clairement perceptibles tout au long de son propos.

L'ouvrage se divise en sept chapitres. Le premier propose cinq thèses ancrées dans une sociologie urbaine désireuse de s'ouvrir à une démarche pluridisciplinaire. La complexité et l'étendue du phénomène de métropolisation rendent désormais nécessaire la collaboration entre différentes disciplines. Le deuxième chapitre débute par un exposé historique retraçant le passage d'une société industrielle, dominée par les villes, à une société de l'information et de la métropolisation. Dans la « société informationnelle », « la science, le traitement de l'information, les médias, les télécommunications, etc., sont des facteurs de production essentiels qui, par ailleurs, conditionnent l'ensemble de la vie sociale » (p. 29).

Le secteur tertiaire florissant et la mobilité accrue de citoyens modifient considérablement la structure des villes et le rapport à l'espace. L'auteur distingue principalement entre deux réseaux de métropolisation au sein de cette nouvelle configuration. Le premier est composé de cinquante agglomérations urbaines. Elles englobent plus du 73% de la population suisse. Le second réseau, « épine dorsale » du premier (p. 123), est surnommé « aires métropolitaines » ; il comprend Zurich, Bâle, Berne, Genève-Lausanne et le Tessin du sud. A son tour, ce grand réseau tend à se connecter aux métropoles des pays avoisinants : Milan, Munich, Stuttgart et Lyon. Cette reconfiguration du paysage urbain

1 Professeur de sociologie, il a enseigné au Département d'architecture de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne de 1976 à 2003.

helvétique contribue à la croissance économique du pays. Il lui manque en revanche une organisation politique, un aspect sur lequel l'auteur revient largement en fin d'ouvrage.

Le troisième chapitre, consacré aux transports, montre que le report modal des habitants des métropoles dépend non seulement « de l'organisation des transports publics et privés et de l'organisation urbaine, mais encore de la position des usagers dans la structure sociale » (p. 63). Plus la catégorie socioprofessionnelle de l'individu est élevée, plus sa mobilité spatiale est forte. L'auteur préconise à ce titre une utilisation modérée des voitures privées. La question du logement est abordée dans le chapitre suivant, les quatre types d'espaces métropolitains dégagés dans l'analyse étant corrélés au statut socioprofessionnel des habitants. Dans ce nouveau mode de vivre ensemble, il devient pertinent de comprendre quels sont les acteurs gouvernant ce réseau complexe. C'est précisément la préoccupation du cinquième chapitre. La réponse n'est toutefois pas évidente, car d'après l'auteur la Suisse ne connaît pas encore d'institution politique d'agglomération, et les propositions de la Confédération en la matière lui paraissent insuffisantes. Malgré l'étalement géographique des métropoles et des agglomérations, chaque lieu conserve son histoire et sa culture propres. C'est le thème du sixième chapitre, où l'auteur donne comme exemple les enquêtes sur les identités genevoise et lausannoise, celles-ci ayant des conséquences pratiques et politiques spécifiques sur la manière d'habiter et de penser l'urbanisation pour l'ensemble des habitants.

C'est au travers du dernier chapitre que la structure d'ensemble de l'ouvrage transparaît le plus clairement. L'auteur ne se limite pas à faire œuvre de synthèse, mais poursuit son propos en énonçant « Dix pistes de réflexion et d'action pour une altermétropolisation » (pp. 130–141). Ces pistes sont un réquisitoire contre les dysfonctionnements des configurations complexes générées par une métropolisation politiquement incontrôlée. L'auteur démontre les conséquences néfas-

tes d'un tel phénomène sur l'avenir, tout en suggérant des solutions. A ses yeux, la démocratie n'est pas adaptée à la situation des agglomérations et des métropoles. Il revient donc à la Confédération de créer des institutions politiques qui tiennent compte des nouveaux défis, tels les transports, le logement, le développement territorial, les affaires sociales et culturelles. La richesse produite par l'économie mondialisée est inéquitable, des réformes de fond doivent être conduites par les pouvoirs publics, à condition que ces derniers en reconnaissent la nécessité. Il s'agit de contrer l'étalement des métropoles, celles-ci étant divisées en communes du centre-ville, suburbaines, préurbaines et urbaines. La mesure préconisée dans ce cas est un réinvestissement des centres-villes permettant de fournir des logements aux habitants, tout en créant davantage d'espaces publics animés, et donc des lieux de rencontre et de partage. Cette forme de sociabilité accrue en lien avec l'investissement de lieux publics est désignée par le néologisme « reliance » : « la capacité d'une communauté à maintenir une cohésion et une solidarité optimales entre ses membres en dépit du fait qu'ils se différencient et se transforment » (p. 139). De même, les préoccupations écologiques de l'auteur sont manifestes lorsqu'il aborde la question des transports publics. Ceux-ci doivent devenir confortables, bon marché et accessibles à tous afin de réduire la dépendance vis-à-vis des voitures individuelles. Une politique de natalité est également indispensable pour freiner le vieillissement progressif de la population. En somme, l'entier de ce chapitre se veut un appel adressé tant aux citoyens qu'aux autorités.

La fin du livre dégage une logique d'ensemble : les transformations urbaines sont rapides et profondes. Elles affectent non seulement les habitants de la Suisse, mais également l'ensemble des résidents des pays touchés par le même phénomène. Les solutions proposées par l'auteur peuvent sembler coûteuses et difficilement réalisables, mais, stipule-t-il, le prix à payer serait encore plus lourd si nous gardons le *statu quo*.

Après ce rapide passage en revue du propos de l'auteur, je formulerai deux critiques, la première portant sur la forme de l'ouvrage et la seconde à propos de l'articulation entre les observations scientifiques et les recommandations politiques.

Tant la collection où paraît cet ouvrage que l'écriture de son auteur manifestent le souci de communiquer à large échelle les avancées du savoir scientifique (helvétique). Par souci de clarté, les chapitres sont divisés en de très nombreux points et sous-points qui finissent par brouiller la cohérence de l'ensemble. La lecture souffre de cet éclatement, la simplification du style pouvant se répercuter sur le fond et donner l'impression d'un certain simplisme, voire d'un réductionnisme. L'abondance des concepts doublée d'une volonté de clarté rend nécessaire la répétition. Malheureusement, elle se fait ici redondance. De manière générale, cette remarque vaut pour la littérature de vulgarisation, où le format tend à altérer le fond. Cependant, en regard de la volonté qui anime l'auteur de sensibiliser un large public sur le problème écologique et politique que constitue le phénomène de métropolisation, il n'est peut-être pas inutile de schématiser les traits les plus saillants du phénomène.

Du point de vue théorique, on retrouve certaines des problématiques inaugurées par l'Ecole de Chicago en matière d'écologie urbaine. Ceci est particulièrement patent lorsque l'auteur analyse les différents espaces urbains en lien avec les statuts socioprofessionnels de leurs habitants. En effet, les distances géographiques renvoient à des distances sociales, d'où la mise en garde du sociologue contre la privatisation des espaces publics, dont l'origine se trouve davantage dans le système social « que dans la structure et la forme » (p.137) de ces espaces. Une telle articulation entre le spatial et le social possède des implications manifestes quant à la nécessité politique de penser l'aménagement du territoire. Certes, les avertissements et les conseils de l'auteur paraîtront parfois trop sommaires, voire réducteurs, et auraient appelé à un traitement plus approfondi. Il

n'en demeure pas moins qu'ils soulignent l'importance d'une réflexion politique dans la saisie du phénomène de métropolisation. Peut-être est-ce là l'occasion d'un nouveau retour sur le format de l'ouvrage? On aurait ainsi préféré une majeure focalisation du propos sur ces derniers enjeux, plutôt qu'une présentation théorique trop générale, qui, au final, grève quelque peu la cohérence de l'ensemble. En définitive, c'est tout l'équilibre entre le savoir et le politique qu'il s'agirait de repenser.

Julia Hedström

Département des sciences de la société (DSS)  
Université de Fribourg  
90 Bd de Pérolles  
CH-1700 Fribourg

Abdelmalek Sayad, *L'immigration ou les paradoxes de l'altérité*. 1. L'illusion du provisoire, Raisons d'agir, Paris, 2006, 217 pages

Cette recension porte sur le premier volume de la réédition de l'ouvrage d'Abdelmalek Sayad, *L'immigration ou les paradoxes de l'altérité* initialement paru aux éditions De Boeck en 1991 et épuisé depuis quelques années. Cette nouvelle édition a été établie par Alexis Spire. Avec la collaboration des éditions Raisons d'agir et avec l'accord de Rebecca Sayad, l'éditeur a choisi de regrouper des chapitres divers de l'ouvrage originel en des problématiques spécifiques motivant une reparation en trois volumes. Les deux premiers volumes sont parus en 2006. Le troisième volume paraîtra au milieu de l'année 2008.

Le fait migratoire a été un objet central dans les travaux de Sayad. Par le constat<sup>2</sup> que la majorité des études réalisées sur cet objet

2 Voir SAYAD, A., « Tendances et courants dans les publications en sciences sociales sur l'immigration en France depuis 1960 », *Current Sociology*, volume 32, no 3, hiver 1984, tome II, pp. 219-304.

a portée sur l'immigration à partir du point de vue de la société d'accueil, Sayad entend problématiser « le fait qu'il s'agit d'un objet qui fait problème » (p. 16). Afin de dépasser cet ethnocentrisme qui fait qu'« on ne connaît que ce qu'on a intérêt à connaître » (p. 18), l'auteur propose d'approcher le fait migratoire comme constitué des deux éléments indissociables que sont l'émigration et l'immigration. Dans un premier temps, il s'agit de relever l'aspect indexical de ces deux notions. Le même fait est appelé « immigration » par la société d'accueil, et « émigration » par la société d'exil. Dans un deuxième temps, il convient de comprendre dialectiquement<sup>3</sup> le double phénomène de l'émigration-immigration. Enfin, Sayad suggère d'approcher l'émigration-immigration sous l'angle d'un « fait social total ». Ce parti pris analytique lui permet notamment de mettre en évidence trois illusions partagées autant par les institutions contrôlant l'immigration et l'émigration que par les sujets migrants. Il s'agit de « l'illusion du provisoire », de l'illusion du travail comme légitimation de ce provisoire et de « l'illusion de la neutralité politique » (p. 23). Ces différents aspects sont notamment observables dans le cas « exemplaire » de l'immigration algérienne en France.

La méthode d'enquête privilégiée par Sayad est l'entretien. Originaire de la Kabylie, il partage langues et cultures des personnes qu'il interviewe. Faisant preuve d'une « compréhension sans complaisance ni condescendance » (p. 11), Sayad est dépeint par Pierre Bourdieu comme un « écrivain public » (p. 10) qui donne la parole à celles et ceux qui en sont le plus dépourvus. Cher-

chant à faire « une sociologie du « petit » sans que cette sociologie soit « petite » » (p. 29), Sayad est attentif aux biais qu'une telle entreprise peut comporter. S'il ne nous donne pas vraiment les clés de sa façon d'échapper à la fois à un angélisme consistant notamment à « ennoblir artificiellement l'objet » (p. 29) et à un misérabilisme, il rappelle, au moyen d'autocritiques, que la modestie va de pair avec la réflexivité que peut avoir le chercheur sur son objet d'étude.

Le premier volume, *L'illusion du provisoire*, est composé d'une préface de Pierre Bourdieu, d'une introduction par l'auteur, et de trois textes formant les trois chapitres de ce livre. Il est également augmenté d'annexes d'Alexis Spire donnant un survol historique du « contrôle de l'immigration algérienne en France » (pp. 193–200). Les trois parties de ce livre semblent déployer le triptyque partir-séjourner-retourner. Les deux premiers chapitres, « Qu'est-ce qu'un immigré ? » et « Le foyer sans famille », ont été rédigés à la fin des années 1970 et le troisième, « Le retour, élément constitutif de la condition de l'immigré », au milieu des années 1990. La problématique de l'illusion du provisoire traverse tout le livre, engendrant avec elle une multitude de paradoxes. Il s'agit de paradoxes, dans le sens que l'émigration-immigration acquiert les formes qu'on lui connaît parce qu'elle-même, ainsi que les différents acteurs (la société d'émigration, la société d'immigration et les émigrés-immigrés eux-mêmes) qui la font exister, entretiennent collectivement ces illusions qui en même temps déréalisent le phénomène lui-même.

Dans le premier chapitre « Qu'est-ce qu'un immigré ? », l'auteur aborde les conditions, les enjeux et les conséquences relatifs à la prise en compte d'une définition particulière, mais communément admise du phénomène migratoire. En partant du constat qu'un immigré est pensé avant tout comme une force de travail provisoire, Sayad met en évidence les paradoxes liés à la présence de l'immigré dans la société d'immigration. Habituellement un homme, l'immigré est un travailleur étranger. Il a quitté son lieu d'ori-

3 Pour une explicitation de la dialectique entre structures socio-culturelles et structures de l'émigration-immigration, voir SAYAD, A., « Les trois âges de l'émigration algérienne en France », in *La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré*, Paris, Seuil, 1999, pp. 53–98. Dans ce passage, l'auteur décrit notamment les mécanismes sociaux expliquant le passage d'une « immigration réputée de travail » vers une « immigration de peuplement ».

gine avec l'idée d'y retourner après un séjour pensé comme temporaire. Bien que voulu comme provisoire par tous les protagonistes de l'émigration-immigration, à commencer par l'immigré lui-même, ce séjour de travail se transforme en une présence prolongée. L'illusion d'une présence provisoire renvoie à la problématique générale des conditions et des conséquences contradictoires de l'existence d'une immigration basée sur la dissimulation collectivement entreprise d'une partie de sa vérité. Surdéterminés par les rapports de force entre les sociétés d'immigration et les sociétés d'émigration, les enjeux liés à la présence d'immigrés et surtout à leur fonction en tant que main-d'œuvre disponible, se situent principalement sur le plan socio-économique, au profit des premières, et imposés comme arrangeant les dernières et les sujets de l'immigration. Ainsi les politiques d'immigration bricolées par les sociétés d'immigration servent avant tout des impératifs économiques. Elles cherchent notamment à réguler leur marché du travail. Selon la conjoncture, les immigrés sont plus ou moins les bienvenus. Cet opportunisme politique des Etats-nations accueillant rationnellement leurs immigrés se manifeste notamment par les calculs<sup>4</sup> entre « coûts » et « profits » de l'immigration. Ceux-ci fluctuent au gré des besoins du marché du travail faisant varier jusqu'aux définitions substantielles de ce qui peut être entendu par « coûts » et par « profits ». Si dans ces négociations entre les sociétés d'immigration et les sociétés d'émigration, les premières reçoivent tous les avantages de ces tractations, c'est que le modèle d'échange sur lequel elles se fondent suit des logiques propres aux économies des sociétés en position de force. Ainsi la dissymétrie entre les deux parties se renforce inexorablement à l'avantage des dominants et au détriment des dominés. La domination des sociétés d'immigration s'exprime jusque

dans l'ordre symbolique. Quand celles-ci se gratifient du traitement de faveur accordé à ses immigrés, elles opèrent entre autres une « dénégaration des profits matériels [...] [en] les converti[ssant] en profits symboliques, donc apparemment désintéressés », plaçant du même coup « ces derniers [les immigrés] en position d'obligés là où ils devraient au contraire obliger » (pp. 59–60).

Le deuxième chapitre, « Le foyer des sans famille », aborde la problématique de l'illusion du provisoire sous l'angle des logements conçus expressément pour les immigrés. Les fonctions et les formes de ces logements sont consubstantielles aux conditions et aux définitions assignées aux immigrés. « Logement[s] provisoire[s] pour travailleurs « provisoires » » (p. 84), ces « « foyers-taudis » » (p. 85) sont pensés comme exceptionnels, tout comme devrait être la présence de l'immigré. Conformément à l'image d'un immigré célibataire ou vivant comme tel, manœuvre ordinaire et désireux d'envoyer le plus d'argent possible aux siens, les logements sont construits de manière sobre et pauvre. Devant d'abord acquérir un « ticket d'hébergement » délivré par son employeur, l'immigré peut ensuite accéder à une chambre dans un foyer de logement pour immigrés sans qu'il se soit contracté entre lui et le propriétaire du foyer des clauses attribuant au premier le statut de locataire. Ainsi en sa qualité de résident provisoire, l'immigré paie sa chambre mensuellement, parfois journalièrement, et peut par conséquent être expulsé en tout temps. Bien qu'il puisse quitter sa chambre sans préavis, le résident ne connaît pas de conditions d'hébergement lui procurant une réelle liberté d'habitation (impossibilité d'aménager la chambre déjà meublée, impossibilité de cuisiner et de manger dans la chambre, visites restreintes et surveillées, etc.). Ainsi la fonction socio-éducative – aux relents missionnaires – des foyers est assortie de mesures de discipline, contraignant les résidents à adopter une moralité imposée par la société d'accueil. Suivant les représentations communes sur les immigrés ainsi que sur leurs modes de vie, les foyers sont organisés de manière

<sup>4</sup> Voir (2006, 37–41) et SAYAD, A., « Coûts et profits de l'immigration, les présupposés politiques d'un débat économique », *Actes de la recherche en sciences sociales*, no 61, 1986, pp. 79–82.

communautaire. Cependant, la vie en communauté est de fait difficile à mettre sur pied. La commensalité impossible dans les foyers constitue une preuve marquante de l'écart entre les représentations et le vécu des immigrés. Le malaise et la honte liés à l'impossibilité d'aménager un moment convivial que le partage de la nourriture instaurerait, révèle une fois de plus les contradictions inhérentes aux manières d'être d'un immigré au niveau interpersonnel. Les politiques d'aménagement du territoire, qui implantent les logements pour travailleurs immigrés en périphérie des zones urbaines, révèlent une discrimination non seulement « *dans* l'espace » mais aussi « *par* l'espace » (p. 98).

Le texte intitulé « Le retour, élément constitutif de la condition de l'immigré »<sup>5</sup> qui constitue le troisième chapitre de ce livre ne faisait pas partie de l'édition de 1991. Comme il a été évoqué précédemment, Sayad propose d'aborder le phénomène migratoire comme un « fait social total ». Sorte d'« hérésie au regard de la religion de l'Etat ou de l'Etat comme religion » (p. 166), l'immigration révèle en négatif les fondements de l'Etat-nation, « en l'occurrence, [s]es structures nationales, voire nationalistes » (p. 167). L'argument principal de ce texte consiste à faire de la notion de retour un analyseur congruent à l'acte d'émigrer-immigré. Pensée comme constitutive, d'une part, de l'acte de quitter un lieu – on émigre pour revenir – et d'autre part, de l'acte de rester provisoirement dans un autre lieu – on immigré pour un temps déterminé –, la notion de retour permet de rendre compte de trois modes de relations qui lui sont corrélés. Il s'agit des relations au temps, à l'espace et au groupe. En incluant « l'être social » dans « l'existence politique », l'auteur montre, d'un côté, l'importance accordée aux références à un groupe dans la définition minimale du premier, et, d'un autre côté, comment les manières de se rapporter à une histoire, à un territoire et à un groupe national établissent

la deuxième. L'idée d'un retour qui est davantage fantasmé que réalisable dans les faits révèle les contradictions de l'existence sociopolitique des sujets de l'émigration-immigration. Présent dans la société d'immigration mais seulement en tant que non-national, non-naturel ou dans le meilleur des cas, en tant que personne naturalisable, et absent de la société d'émigration alors que ses activités quotidiennes auraient comme principal but de permettre son retour, l'émigré-immigré est amené à gérer une « double vie » (p. 162). Il ne s'en affranchira juridiquement qu'au moyen d'une « réinsertion » dans son lieu d'origine, ou d'une « insertion » ou « intégration » dans son lieu d'accueil. Le cheminement de l'émigration-immigration dans l'une de ces alternatives, manifeste la technicisation du fait migratoire qui a comme conséquence son a-politisation. Sayad met également en lumière la séparation artificielle entre « immigration de travail » et « immigration de peuplement », arguant des « présupposés idéologiques et même quelque peu racistes » (p. 172) qui accompagnent un tel artefact conceptuel.

Dans sa proposition d'une « anthropologie totale de l'acte d'émigrer » (p. 137) et d'immigré, Sayad érige les conditions de l'émigré-immigré à un statut quasi archétypique, comme l'ont fait Georg Simmel et Alfred Schütz avec la figure de l'étranger. Dans cette approche, certaines réalités du phénomène migratoire restent occultées, comme les rapports sociaux de sexe et d'âge qui représentent aujourd'hui des élargissements considérables dans les recherches sociologiques sur la migration<sup>6</sup>. Pourtant, l'adoption par Sayad de cette perspective holistique lui permet une analyse perspicace des discours paradoxaux produits par une société sur l'altérité. Des discours qui plus que de nous apprendre de ces « autres », nous disent avant tout comment cette société construit son « identité de soi » (p. 26). En appuyant

5 Ce texte a été publié pour la première fois dans Migrations Société, vol. 10, no 57, mai-juin 1998.

6 Parmi d'autres : GUENIF SOULAMAS, N., Des « beurettes » aux descendantes d'immigrants nord-africains, Paris, Grasset-Le Monde, 2000.

toujours ses considérations théoriques sur des exemples adéquats, Sayad fait partie des auteurs qui parviennent à concilier les vécus des sujets sociaux avec l'analyse sociologique, sans léser ni favoriser l'une des deux parties. Et en s'autorisant toutefois à laisser transparaître sa position de chercheur engagé à travers des propos extrêmement critiques, il n'use pas de ce « politiquement correct » qu'il dénonce par ailleurs. Sayad nous offre ainsi une série de travaux des plus saisissants sur la question de l'émigration-immigration.

*Ngoc May Du*  
*Institut de Sociologie des Communications*  
*de Masse*  
*Université de Lausanne*  
*1015 Lausanne*  
*NgocMay.Du@unil.ch*

Robin Cohen, *Migration and its Enemies: Global Capital, Migrant Labour and the Nation-State*, Aldershot, Ashgate, 2006, 242 pages.

In this book Robin Cohen, professor of sociology at the University of Warwick, explores how global capital, migrant labor and the nation-state interact and produce contradicting outcomes. He focuses on three principal actors – employers, migrants and politicians – and shows how their particular interest and actions contribute to the complexity of migration. Each chapter of the book is based on previously published essays, conference papers, or reports for international organizations. Hence the book resembles more a collection of loosely connected articles than a monograph and as such lacks a structure to guide the reader. In the author's own words, the book aims to address three principal themes and my discussion of the chapters will be based on these.

The first principal theme refers to the fact that “many migrant workers are still locked into forms of labor exploitation that marked the birth of global capitalism” (p. 1).

In contradiction to neo-liberal doctrine, Chapter One demonstrates that capitalism has always been accompanied by a mixture of free and unfree labor. Cohen refutes the assumption that with the abolition of slavery capitalism only relied on the exclusive use of free labor. With an impressive array of examples from a wide range of countries he shows brilliantly that slavery did continue in various forms and provided colonial employers with conveniently cheap labor. Unfortunately the examples of more recent periods, apart from those of the Soviet Union and the Nazis, are less compelling in illustrating the degree of exploitation migrants face in modern societies. These less convincing recent examples are a pity as various forms of coerced or involuntary labor are clearly of concern today.

The second principal theme in the book is that “employers’ demand for cheap, often illegal, labor has not abated [...] despite neo-liberal capitalism proclaiming that opportunity and fairness are available to all” (p. 1). Three chapters address this theme. Chapter Two gives an account of different migratory movements from 1850 up to now. The conclusions drawn are interesting, but not very elaborate and not clearly related to the rest of the chapter. Cohen argues for instance that capitalist societies function “best through a judicious mix of labor of different statuses” (p. 60) and thus exploitation is to some extent systematically employed. Furthermore, capitalism demands a constant flow of new subordinate cheap labor which can be inserted in production process when economy dictates it. As soon as one cohort of subordinate labor is exhausted, it is replaced by another one. In addition the possibility of being replaced disciplines subordinate workers. However, the author does not reflect on constraints exercised on markets by international treaties and national law or on the rising sensitivity of consumers towards good corporate governance. Although he finds it crucial to consider the responses of migrants towards this “logic of the capital” (p. 60) he does not dwell on it further.

Chapter Six depicts the shift in the perception of migrants from welcomed workers to unwanted people in European societies. Cohen identifies a number of factors that led to the end of the migration boom in the 1970s. Among them are the rise of xenophobia, the self-organization of migrant workers, and the rising costs for host societies when migrant communities settle permanently and start to demand further social and employment benefits. Although these factors are important, a deeper analysis exploring possible mutual reinforcing relations between them would have been interesting. The chapter concludes with a discussion of different migrant categories in host societies and their implications on migrants' civic and their social rights which affect social and economic opportunities.

In Chapter Seven Cohen criticizes theories of the 'new international division of labor' which have emerged in the 1980s. First he summarizes briefly the main arguments explaining shifts in economic production from the core to the periphery of the world system. His critique is divided into a conceptual and a historical objection. The first focuses on the ambiguous usage of the term „division of labor“ for various phenomena which in his opinion has the effect of rendering the concept nearly meaningless. The second objection directs attention to the historical insensitivity of the concept. In the author's view the distinction between a „new“ and an „old division of labor“ is not useful as it omits various historical steps which have led to this modern economic pattern. Although his critique is an abbreviated reproduction of an earlier version and is not very elaborate at times, it still remains an interesting perspective.

The third principal theme concerns the contradictory pressures in managing migration generally faced by politicians in host societies and here three main issues are discussed. First Cohen talks about the importance of social exclusion for the formation of national identity. Drawing on his case study of Britain, the author shows in Chapter Three

how politicians have been responding to public pressure to keep migrants out. Chapter Four takes it to a more theoretical level with a discussion of 'seven theories of social exclusion' from different social sciences. The seven 'theories' are: prejudice, racism, otherness and difference, boundary formation, the construction of social identities, the reconstruction of nationalism, and the diasporic formations among minorities. Although Cohen acknowledges that the "theory"-label does not really fit the seven "theories" he talks about, he has chosen the expression because "[it] provides a neutral organizing concept" (p.108). In my opinion this chapter lacks conceptual logic as forms of exclusion and theories for their explanation are presented under the same label. Furthermore, the distinctions between the seven "theories" are sometimes rather blurry.

The measures taken by politicians to manage migration constitute the second issue. In Cohen's opinion, "[these measures] are rarely successful in actually stopping migration when wider social, [...] and economic forces continue to fuel the movement of peoples" (p. 1). In Chapter Five the author reflects on the mutual impacts of trade and aid on migration and introduces the vital question whether trade and aid can actually stop migration. In a very short, but insightful manner, the two empirical paradoxes of trade and migration are discussed. The first being the opposed effects of short term and long term economic development on the propensities to emigrate. The second paradox focuses on economic practices of industrialized countries which often contradict the aim of developing the poorer countries. The chapter continues with a discussion on the usefulness of aid in stopping migration. The author emphasizes that in most countries emigration is not stopped but rather balanced out by immigration. Additionally he argues that aid must be focused and increased for it to have any effect on emigration. The last part of the chapter calls for a more sophisticated model of migration than neoclassical theory has to offer.

Chapter Nine tackles more recent developments of measures in international migration especially in the light of the new security paradigm following the 9/11 attacks. The overarching framework of this chapter is a reflection on the free movement of money and people. A number of topics are outlined, such as the tightening of border controls, their efficacy and efficiency or the erosion of domestic civil rights for citizens and migrants. A further topic questions the motives of right-wing actors calling for the return of an assimilation model in migration policies to replace the multicultural approach. The chapter also entails a brief discussions of the rationale of recent demands to constrain the free movement of capital due to security concerns (e.g. terrorism funding) or negative social impacts of high capital mobility (e.g. capital flight). And finally Cohen criticizes politicians for using xenophobic fears in societies to gain political advantages. In his opinion they are ill-equipped to assess such an alleged threat because they lack knowledge in social sciences or philosophy and because their judgement is biased due to their interest group affiliations. This chapter covers so many things that it is bound to remain superficial and, at times, it resembles more a roundup of the author's opinion on these topics which one can either share or refuse.

The third issue in the third principal theme turns to a more theoretical level in discussing the wider social and economic forces that fuel the movement of people. Chapter Eight focuses on the role of globalization and cosmopolitanism in international migration. In a good brief overview the author describes the main characteristics of globalization, but I would not share his pessimistic evaluation of the effects and implications for poorer countries. Opposing cosmopolitanism to globalization is to my mind a smart way of explaining the concept, and it is convincing for an average reader that cosmopolitanism must thus be seen as a consequence, but also as a reinforcing factor of globalization and international migration. Unfortunately

his description of cosmopolitanism remains rather sketchy.

In general this book is probably aimed at a reader outside of the academic sphere by giving a broad overview of the different complexities in the field of international migration. It is written in an easily accessible language and Cohen has a very vivid and captivating style of narration. Because no links between the chapters are made by the author I think a concluding final chapter with the principal insights from the previous chapters would have been opportune. To conclude this review I would like to quote a reader's statement printed on the back of the book. "[It] is hard to imagine the potential reader who could finish this book without having at least one cherished assumption fundamentally challenged". This assertion is certainly true for me. A few of the chapters have left me pondering and the first chapter did fundamentally challenge my view on the evolution of capitalism.

*Martin Baumann  
Oescherstrasse 6, CH-8702 Zollikon  
martinbaumann@access.uzh.ch  
Phone: 078 773 03 45*

Maria Drosile Vasconcellos (Ed.),  
Obstacles et succès scolaires, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, 2006,  
345 pages

L'école, par toute l'hétérogénéité des phénomènes sociaux que recouvre cette institution, fait constamment débat aujourd'hui: redoublements, niveau scolaire des apprenti-e-s, «manque de discipline» chez les jeunes, pour ne prendre que quelques exemples. C'est pourquoi l'ouvrage collectif dont les textes ont été réunis par Maria Drosile Vasconcellos (mais dont le travail de relecture et de mise en forme ont été assurés par Constance Daniel) vient à point nommé.

C'est autour de la question de la réussite et de l'échec scolaires que les nombreux textes

(17) réunis abordent les enjeux contemporains de l'école. Ils proposent pour la plupart des analyses précisant ces enjeux et leur objet central : l'institution scolaire.

Quoique les différentes contributions abordent pour l'essentiel des phénomènes propres à l'école secondaire d'enseignement général (distincte de la formation professionnelle), il y a aussi quatre contributions sur l'Université et deux sur la formation professionnelle.

Dans la très grande partie des contributions, seules des situations françaises sont étudiées, à l'exception de celle de Régis Malet (*Réussite scolaire et contextes culturels : jalons pour une approche comparative de la condition d'élève*) et de la (très intéressante) contribution de synthèse sur l'état de la recherche aujourd'hui concernant la réussite scolaire, de Céline Piquée (*La lutte contre les inégalités de réussite*).

Mais cette focalisation sur des cas français n'est pas une entrave à l'intérêt de cet ouvrage pour des lecteurs s'intéressant à l'école et la formation en Suisse. Comme le rappelle Maria Vasconcellos en introduction, les « écarts de performance » entre élèves sont basées sur les inégalités sociales. Ce constat est vrai pour tous les pays riches, y compris la Suisse. Comme en France cet état de fait pose un problème de fond vu la prégnance de « l'idéal de démocratie « méritocratique » ». Par ailleurs, la prolongation de la scolarité pour la grande majorité des jeunes n'est pas un phénomène strictement français. Au contraire, elle se poursuit aussi en Suisse, nourrie notamment par les exigences croissantes des employeurs à l'égard des jeunes qu'ils veulent embaucher, une dynamique qui se vérifie dans beaucoup de pays européens.

L'intérêt de l'ouvrage réside aussi dans la très grande diversité des angles d'approche empirique utilisés pour étudier la réussite et l'échec scolaires, notamment au niveau de l'école secondaire : les facteurs très hétérogènes pris en compte par l'enseignant-e pour noter sa classe (Anne Barrère, *Elèves et enseignants face à la réussite scolaire : deux malentendus et un problème*), le rôle que peut

jouer le directeur d'établissement dans la réussite des élèves de son école (Dominique Maréchal-Gardez, *Réussite scolaire et conduite d'établissement*) ou encore le travail d'assistance sociale fournie par certaines écoles (Franck Laurent, *Le travail social, partenaire de la réussite scolaire*), entre autres.

Toutefois, la qualité sociologique des différentes contributions est assez inégale. Parmi les plus stimulantes, il y a la contribution citée ci-dessus d'Anne Barrère qui met en évidence quelques résultats fondamentaux et que nous nous permettons de synthétiser en quelques paragraphes.

D'emblée elle rappelle que l'école ne s'est développée que par la généralisation du travail salarié et l'évolution des besoins de main-d'œuvre comme des compétences requises dans la vie quotidienne. C'est là un rappel déterminant pour ne pas enfermer l'analyse de l'échec scolaire et de ses séquelles sur les élèves et leur parcours dans la seule institution scolaire – ce qui est un défaut récurrent de plusieurs contributions de l'ouvrage.

Ainsi, c'est l'évolution de l'articulation des parcours scolaires avec l'emploi qui doit être prise comme horizon de l'analyse de l'échec scolaire. A l'encontre de cette réalité, persiste auprès des enseignants le mythe de « l'élève vocationnel » (désirant apprendre pour apprendre) comme « fiction directrice ». L'adhésion à ce mythe permet en fin de compte de justifier la déqualification par les notes des élèves qui ne savent pas s'y conformer un tant soit peu, tout en cultivant un rapport relativement lucide à l'arbitraire inhérent à la notation.

Ensuite, c'est la très forte prégnance de l'idéologie méritocratique comme explication incorporée chez les enseignant-e-s, mais surtout chez les élèves, des résultats scolaires qui est mise en évidence. Grâce aux acquis de la sociologie, et en particulier des travaux fondateurs de Bourdieu et Passeron, l'explication des résultats par le « don » individuel n'a plus tellement cours. A sa place s'est largement imposé l'explication par le « travail » fourni, ce qui permet de maintenir la crédibilité de l'idéologie méritocratique. Mais seul le

« bon » travail – répondant aux attentes de l'enseignant – est reconnu. Tout effort, même considérable, fourni par l'élève qui n'aboutit pas à ce résultat est disqualifié. Ce qui est une source importante de sentiments d'injustice et de souffrance pour de nombreux élèves, attachés aux principes méritocratiques.

L'enjeu du sentiment d'injustice, très largement vécu par les élèves, est au centre de la contribution de Valérie Caillet (*Sentiment d'injustice et expérience scolaire*). L'injustice est ressentie parce que l'élève perçoit les appréciations (notes) reçues comme jugeant sa personne et non pas seulement le résultat d'un travail donné, comme le voudrait souvent l'enseignant. C'est là d'ailleurs une preuve de lucidité de l'élève, puisque celui-ci sera bel et bien jugé comme personne à travers ses notes lors des étapes ultérieures de l'institution scolaire, tout comme chez ses employeurs potentiels. Le rejet de l'institution scolaire, y compris sous des formes agressives ou violentes, est très souvent le fruit de sentiments d'injustice.

L'étude comparative (France, Angleterre, Allemagne) de Régis Mallet est intéressante, quoique souffrant d'une approche idéalisée et un peu stéréotypée des différents systèmes de formation nationaux. Ainsi, ce n'est pas seulement en France mais dans tous les pays considérés que la qualification scolaire est un facteur « protecteur » contre l'exclusion sociale et professionnelle, y compris dans les systèmes de formation « duale » par l'apprentissage. Ceux-ci sont frappés par une crise prolongée de manque de places de formation et font apparaître la formation scolaire comme facteur « protecteur » dans ce contexte. Ainsi, sans contester les indéniables différences qui caractérisent chaque système de formation national (voire cantonal pour ce qui concerne la Suisse), il est important de voir en même temps les contraintes convergentes qui structurent l'expérience scolaire dans tous les pays considérés – notamment la naturalisation des hiérarchies professionnelles par la hiérarchisation des élèves et de leurs résultats, dans *tous* les pays.

La contribution de Maria Drosile Vasconcellos (*Les implications de la notion de réussite dans les approches sur l'action de l'école*) retrace de manière éclairante l'histoire récente de l'école française, en particulier depuis l'après-guerre. Celle-ci a été portée par l'Etat, aussi en réponse à une forte demande populaire, comme « fer de lance » (sic) de l'ambitieux processus de « modernisation » enclenché au sortir de la guerre. C'est dans le sillage de ce développement, qui va radicalement augmenter le niveau de formation des jeunes, que l'on va observer la persistance des inégalités sociales face à l'école, alors même qu'elle ne revendique plus de distinguer les classes sociales. L'auteure présente brièvement l'essentiel des principales études sur ce sujet. Elle décrit aussi les moyens que peuvent s'approprier des élèves peu favorisés dans le système scolaire français pour réussir malgré tout leur carrière scolaire : « ils ont su faire l'usage savant du « métier » d'élève » et développer des stratégies utiles leur permettant de contre-carrer, partiellement, leur « destin social » » (pp. 134–135). On peut se demander si le système scolaire suisse ouvre le même type de possibilités aux élèves moins favorisés ?

La dernière contribution du livre, de Céline Piquée, est un riche bilan des recherches sur la lutte contre les inégalités de réussite, nourri de données nombreuses. Elle souffre toutefois de ne pas prendre en compte la contrainte structurelle qui pèse sur l'école « massifiée » d'offrir des perspectives professionnelles fortement divergentes et hiérarchisées suivant les résultats scolaires obtenus – de par la structuration de la mise au travail des salarié-e-s aujourd'hui. Cela rend le vœu de conclusion, « favoriser la réussite de tous », utopique. Néanmoins elle aborde de manière argumentée et convaincante un certain nombre de politiques menées dans une optique de lutte contre l'échec scolaire, comme le redoublement, les aides psychologiques ciblées ou les classes homogènes (selon le niveau scolaire) – toutes des mesures qui, globalement, péjorent plutôt les carrières scolaires des élèves moins favorisés.

Enfin, deux contributions analysant l'enseignement universitaire français aujourd'hui, respectivement au niveau de la « division du travail » entre enseignant-e-s (Marie-Christine Le Floch, *L'effet enseignant à l'Université*) et au niveau de la différenciation sociale des voies d'études et de leurs étudiant-e-s (Brice Le Gall et Charles Soulié, *Des usages sociaux du D.E.U.G de Paris 8: ségrégation sociale, attentes pédagogiques et habitus disciplinaires*) mettent en lumière quelques phénomènes cruciaux. Ainsi, la disponibilité et l'engagement des enseignant-e-s universitaires sont décisifs pour une partie importante des étudiant-e-s, désarçonné-e-s par les multiples implicites qui règnent sur le fonctionnement des études universitaires. Mais en même temps, « les contraintes de temps transforment en mission impossible la souhaitable complémentarité des deux fonctions [d'enseignement et de recherche] » (p. 53), d'où la spécialisation d'universitaires dans l'enseignement. « Cette fonction est essentielle dans le succès des étudiants mais n'est reconnue ni financièrement ni symboliquement » (p. 55). On pourra remarquer qu'en France, pour une partie des enseignant-e-s au moins, cela va de pair avec la sécurité de l'emploi – un bien rare dans les universités suisses, ce qui rend l'enjeu de la « division du travail » académique ici d'autant plus brûlant.

Concernant l'ensemble des contributions de l'ouvrage, on ne peut qu'être frappé par l'absence de toute référence au contexte macro-économique d'austérité budgétaire qui frappe durement l'école, ainsi que la non-évocation du New Public Management, qui est la doctrine majeure de politique publique aujourd'hui, y compris dans la restructuration des institutions scolaires. L'ensemble souffre aussi d'un manque de coordination entre les

contributions, ce qui explique des présentations répétitives par exemple des observations de Bourdieu et Passeron. Enfin, plusieurs contributions réduisent l'horizon de l'analyse au strict niveau de l'institution scolaire, sans évoquer les contraintes structurantes du « marché du travail » et du système de production sur les principes de fonctionnement de l'école. C'est d'autant plus regrettable que certaines contributions relèvent plus du plaidoyer en faveur des élèves stigmatisés par l'école que de l'analyse sociologique. Il y a même une ou deux contributions dont on ne comprend pas leur place dans l'ouvrage, vu la faiblesse du travail conceptuel, les affirmations sans fondement empirique, l'explication de phénomènes sociaux par des caractéristiques individuelles et enfin leur rédaction inacceptable.

On doit aussi évoquer quelques manques majeurs dans la mise en page de l'ouvrage : certaines contributions n'ont aucune bibliographie, il y a trop de fautes de frappe, la table des matières n'indique pas les numéros de page des articles et enfin les sous-parties indiquées dans la table des matières n'existent pas dans le texte.

On ne peut que vivement regretter cette péjoration technique d'un ouvrage qui mérite par ailleurs d'être lu largement, vu le nombre de contributions de qualité sur un sujet fondamental en sociologie et décisif pour notre société.

George Waardenburg  
Département de sociologie  
Université de Genève  
40 bd du Pont d'Arve  
1211 Genève 4  
george.waardenburg@socio.unige.ch

# Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 32, Heft 2, 2007

## Inhalt

### 193 Soziale Ungleichheiten und Stratifikation in der Schweiz: Welche Konfiguration? [F] | Robin Tillmann und Monica Budowski

Der Artikel versteht sich als Beitrag zur gegenwärtigen Debatte über den Fortbestand bzw. den Niedergang der sozialen Klassen. Im Anschluss an einige grundsätzliche Überlegungen zu Ungleichheiten und sozialen Klassen werden die Methoden und Daten vorgestellt. Anschliessend untersuchen wir für die heutige Schweiz eine Reihe von Hypothesen zur angeblichen Auflösung sozialer Klassen, in dem wir diese zur Entwicklung der Gesellschaftsstrukturen, der Einkommensverteilung und der politische Positionierung in Bezug setzen. Obwohl sich einige dieser Hypothesen bestätigen, lässt sich die allgemeine Gültigkeit der Thesen zum Niedergang der sozialen Klassen nicht bestätigen.

Schlüsselwörter: Soziale Ungleichheit, soziale Klasse, Schweiz

### 213 Unsicherheit und Entscheidung – Vier grundlegende Orientierungsmuster am Beispiel des Biokonsums [D] | Stephan Lorenz

Die zeitgenössischen Verunsicherungen von Handlungsorientierungen und die damit verbundenen Entscheidungsprobleme, kurz: der Umgang mit Unsicherheit, ist ein zentrales Problem der Soziologie. Zeitdiagnostische Theorieangebote liefern durchaus gegensätzliche Interpretationen zu möglichen Optionen. Die hier zugrunde liegende Studie hat deshalb in einem konkreten Handlungsfeld, dem Biolebensmittelkonsum, die Orientierungsmuster systematisch empirisch rekonstruiert. Dabei konnten vier über eine Reihe von Dimensionen hinweg distinkte Orientierungsmuster idealtypologisch bestimmt werden. Diese lassen sich methodisch zu unterschiedlichen Theorien in Beziehung setzen. Das Ergebnis zeigt, dass die untersuchten Theorien die empirischen Optionen des Handlungsfeldes jeweils nur partiell erfassen.

Schlüsselwörter: Unsicherheit, qualitative Methodik, Gesellschaftstheorie, Biokonsum

### 237 Kriminalität als rationale Wahlhandlung [D] | Rolf Becker, Regula Imhof und Marcel Raimann

Der Beitrag hat essentielle Determinanten kriminellen Verhaltens aus soziologischer Sicht zum Gegenstand. Es soll die Frage beantwortet werden, warum und unter welchen Bedingungen Individuen bereit sind, Straftaten zu begehen. Verfolgt wird dabei ein hand-

lungstheoretischer Ansatz, der davon ausgeht, dass kriminelles Handeln ein Spezialfall sozialen Handelns ist, bei welchem in Abhängigkeit von subjektiv bewerteten Gelegenheitsstrukturen und individuellen Ressourcen das Individuum nutzenoptimierend agiert. Für eine realistische Modellierung strafbaren Handelns wurden kriminalsoziologische Ansätze wie die Anomietheorie, Sozialisationstheorie, Theorie der Gelegenheitsstruktur, Theorie differentieller Kontakte und kognitive Lerntheorie in ein werterwartungstheoretisches Modell integriert. Empirisch überprüft wird dieses handlungstheoretische Modell mittels Daten über die Neigung für strafbares Handeln unter Studierenden an den Universitäten Bern und Dresden. Erfragt wurden dabei Einstellungen sowie konkrete Handlungen zu den vier Massendelikten «Ladendiebstahl», «Versicherungsbetrug», «Steuerhinterziehung» und «Schwarzfahren». Die Ergebnisse belegen, dass die bislang unsystematisch nebeneinander existierenden soziologischen und sozialpsychologischen Kriminalitätstheorien wie die Anomietheorie, die Sozialisationstheorie, die Theorien differentieller Gelegenheiten, Assoziationen und Verstärkungen sowie die soziale Lerntheorie in ein kohärentes Aussagesystem integriert werden können und Aussagen zu soziologisch relevanten Randbedingungen kriminellen Handelns liefern.

Schlüsselwörter: Kriminalität, Handlungstheorie, Gelegenheitsstruktur, Rational Choice, differentielle Assoziationen

## 261 Das Vorsorgeprinzip: Ein strategisches Werkzeug der (sub)politischen Veränderung [F] | Sébastien Brunet, Pierre Delvenne und Geoffrey Joris

Westliche Gesellschaften scheinen heute vom Vorsorgeprinzip geleitet zu werden. Allerdings nehmen sie sich dabei nicht ausreichend Zeit, um den Ursprung der Veränderungen und deren Folgen zu analysieren. Durch die Verbindung der von F. Ewald vorgeschlagenen Herangehensweise mit den Konzepten der Risikogesellschaft und der Subpolitik, die von U. Beck entwickelt worden sind, stellen wir das Vorsorgeprinzip als ein politisches Werkzeug vor, das eine Neuinterpretation von technisch-wissenschaftlichen Tätigkeiten im Rahmen des legitimen politischen Handlungsprozesses eröffnet. Das Vorsorgeprinzip kann damit als verdecktes Hilfsmittel angesehen werden, um den Übergang von der Technonatur zu einer politisierten Technonatur zu ermöglichen, in der wissenschaftliche Unsicherheiten wieder Eingang in die Entscheidungsprozesse finden.

Schlüsselwörter: Vorsorge, Risiko, Technonatur, Unsicherheit, Subpolitik

## 279 Bildungsexpansion und Anti-Zivilmoral: Einstellungen zu leichter Delinquenz in der Schweiz, Westdeutschland und Ostdeutschland [D] | Andreas Hadjar und Regula Imhof

Kernfrage dieses Beitrags ist, inwieweit die Bildungsexpansion in der Schweiz, Westdeutschland und Ostdeutschland zu einem Wandel anti-zivilmoralischer Einstellungen geführt hat. Betrachtet wird zunächst der Zusammenhang zwischen individuellem Bildungsniveau und individuellen Einstellungen, bevor im Rahmen von Längsschnittanalysen die Beziehung zwischen kohortenspezifischen Bildungsniveaus und den jeweiligen Ausprägungen der Einstellungen gegenüber Anti-Zivilmoral untersucht wird. Neben den Kohorteneffekten werden in separate Modelle weitere temporale Effekte (Periode, Alter) integriert. Grundlage der empirischen Analysen sind die «World Value Surveys» 1990 und 1997. Die Ergebnisse zeigen u. a., dass eine höhere Bildung mit einer im Vergleich weniger ablehnenden Sichtweise auf anti-zivilmoralische Delinquenz verbunden ist.

Schlüsselwörter: Bildung, Längsschnittanalyse, Kulturvergleich, Anti-Zivilmoral, Bildungsexpansion

### 307 Überlegungen zum Berner Stichprobenplan [D] | Ben Jann

Fritschi, Meyer und Schweizer haben vor drei Jahrzehnten in der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie ein elegantes Stichprobenverfahren für ein gesamtschweizerisches Sample vorgeschlagen, bei dem die Befragungspersonen mit Hilfe kommunaler Wahl- oder Einwohnerregister bestimmt werden. Ungeachtet der Vorzüge dieser Methode beruhen heute die meisten Bevölkerungsumfragen in der Schweiz aber auf Telefonregisterstichproben, die bezüglich der Abdeckung der Grundgesamtheit als problematisch anzusehen sind. Sozusagen als Wiederbelebungsversuch möchte ich deshalb hier einige Überlegungen zum Stichprobenplan von Fritschi et al. präsentieren. Die theoretischen Eigenschaften des Stichprobenplans werden besprochen und ein vereinfachtes Verfahren, die ex ante geteilte Stichprobe, wird vorgeschlagen. Mit Hilfe einer Simulationsstudie werden sodann die Vorzüge des «Berner Stichprobenplans» gegenüber einer einfachen Klumpenstichprobe illustriert.

Schlüsselwörter: Einwohnerregister, Klumpenstichprobe, Simulation, Stichprobenplan

### 327 Peer-Review in der Wissenschaft – eine Analyse des Begutachtungsverfahrens aus der Sicht wissenschaftssoziologischer Theorien [D] | Lutz Bornmann

Auch wenn bis heute eine Vielzahl von Studien zum Peer-Review in der Wissenschaft vorliegen, sind davon nur wenige theoriegeleitet durchgeführt worden. In den meisten Studien fehlt eine theoretische Anbindung der empirischen Ergebnisse. Die wenigen theoriegeleiteten empirischen Studien liegen überwiegend aus der älteren Peer-Review-Forschung vor, die durch die so genannte Nordamerikanische Schule von Robert K. Merton geprägt ist. Es ist deshalb das Ziel des Beitrags, einen theoretischen Rahmen vorzustellen, bei dem auch die neuere Theorieentwicklung berücksichtigt wird und der der zukünftigen empirischen Peer-Review-Forschung zugrunde gelegt werden kann. Dazu wird das Peer-Review aus der Sicht der drei wichtigsten Theorierichtungen in der Wissenschaftssoziologie analysiert: (1) der Nordamerikanischen Schule, (2) des Sozialkonstruktivismus sowie (3) der Theorie sozialer Systeme.

Schlüsselwörter: Theorie des Peer-Review, Wissenschaftssoziologie, Ethos der Wissenschaft, Sozialkonstruktivismus, Theorie sozialer Systeme

### 348 Buchbesprechungen

# Revue suisse de sociologie

Vol. 33, cahier 2, 2007

## Sommaire

### 193 Inégalités et classes sociales en Suisse : quelle configuration ?

[F] | Robin Tillmann et Monica Budowski

Cet article s'inscrit dans le débat sur la persistance ou le déclin des classes sociales. Après quelques considérations générales au sujet des inégalités et des classes, nous présentons des points de méthode et les données utilisées. Ensuite, nous mettons à l'épreuve, en ce qui concerne la société suisse contemporaine, une série d'hypothèses relatives au supposé déclin des classes sociales en matière d'évolution de la structure sociale, de répartition des revenus et de positionnement politique. Si l'analyse confirme certaines d'entre elles, la validité globale des thèses du déclin des classes sociales n'est pas démontrée.

Mots-clés : inégalités sociales, classes sociales, Suisse

### 213 L'incertitude et la prise de décision : L'exemple de la consommation des produits alimentaires biologiques démontre quatre orientations différentes des comportements [A] | Stephan Lorenz

L'incertitude par rapport à l'orientation des actes et les problèmes accompagnant le processus de prise de décision, bref, l'analyse des comportements face à l'incertitude représente un sujet prioritaire de la sociologie. Mais les théories examinant ce sujet interprètent les multiples façons d'agir différemment. C'est pourquoi l'étude à la base de cet article reconstruit systématiquement les données empiriques liées à l'orientation des comportements dans un champs d'action précis : la consommation des produits bio. L'étude montre qu'on peut en déduire quatre types d'orientations exemplaires qui se distinguent selon certains critères. Sur le plan méthodologiques il est possible de mettre ces orientations en rapport avec des théories opposées. Ce résultat met en évidence que ces théories respectives ne prennent en compte que partiellement les options empiriques d'un champs d'action précis.

Mots-clés : incertitude, méthodes qualitatives, théorie sociologique, consommation des produits bio

## 237 La criminalité en Suisse, résultat d'un choix rationnel

[A] | Rolf Becker, Regula Imhof et Marcel Raimann

Ce texte réfléchit sur les déterminantes essentielles du comportement criminel d'un point de vue sociologique. La question centrale est de savoir pourquoi et dans quelles circonstances une personne est amenée à commettre un crime. Selon la théorie économique du comportement criminel, la délinquance consiste en un ensemble de choix et d'actes rationnels des individus. Ce point de vue théorique souligne le choix rationnel opéré entre des actions légales et illégales dans le but de réaliser des buts ou de satisfaire des besoins. Dans un souci d'optimiser les résultats, les acteurs cherchent à éviter les conséquences fâcheuses telles que punition, perte de l'acceptation sociale ou poursuites. A partir de ces données théoriques, un modèle de choix rationnel optimal a été élaboré qui comprend différentes théories sociologiques et psychologiques telles que la théorie de l'anomie, la théorie de la socialisation, la théorie des opportunités différentielles, le principe de l'association différentielle et celui de la cognition sociale ont été intégrées dans un modèle théorique sur l'attente des valeurs. Le modèle est empiriquement vérifié par des données fournies par des étudiants des universités de Dresde et de Berne. Dans ce sondage, les étudiants ont été interrogés sur des délits tels que le « vol à l'étalage », l'« escroquerie à l'assurance », la « fraude fiscale » et le « voyage sans titre de transport valable ». Les résultats de l'enquête prouvent que les théories sociales-psychologiques et sociologiques sur la criminalité qui, jusqu'ici coexistaient les unes à côté des autres sans systématité, peuvent être intégrées dans un système cohérent qui est capable de livrer des déclarations sur les conditions marginales sociologiquement significantes de l'action criminelle.

Mots-clés : criminalité, théorie de l'action, modèle rationnel en finalité, théorie des opportunités différentielles

## 261 Le principe de précaution : un outil stratégique de transformation (sub) politique [F] | Sébastien Brunet, Pierre Delvenne et Geoffrey Joris

Nos sociétés occidentales semblent aujourd'hui vivre à l'heure du principe de précaution sans toutefois prendre le temps d'analyser l'origine de ce changement et de ses implications.

A partir de l'approche proposée par F. Ewald, combinée avec les concepts de société du risque et de sub-politique développés par U. Beck, nous présentons le principe de précaution comme un outil politique oeuvrant à la réinterprétation d'un certain nombre d'activités technico-scientifiques au cœur des processus légitimes d'action politique.

Le principe de précaution serait donc « le passeur » privilégié d'une technonature à une technonature politisée dans laquelle l'incertitude scientifique réintégrerait les processus décisionnels.

Mots-clés : Précaution, risque, technonature, incertitude, subpolitique

## 279 L'expansion du système de formation et la morale anti-civique : Les attitudes face à la délinquance facile en Suisse, Allemagne de l'Est et de l'Ouest

[A] | Andreas Hadjar et Regula Imhof

Ce texte réfléchit sur la manière dont l'expansion du système de formation a provoqué une nouvelle attitude morale anti-civique dans l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest ainsi qu'en Suisse. On considérera d'abord la relation entre le niveau de formation individuelle et les dispositions personnelles. Seront ensuite examinées, dans le cadre d'analyses longitudinales, les relations entre les niveaux de formation propres aux cohortes et les dispositions invétérées face à la délinquance morale anti-civique. A côté des effets de cohorte, d'autres effets

temporels tels que l'âge et la période sont intégrés dans des modèles séparés. Les analyses empiriques présentées se fondent sur les « Word Values Surveys » de 1990 et de 1997. Les résultats montrent entre autres qu'un niveau de formation plus élevée va de pair avec une interprétation moins négative de la criminalité morale anti-civique.

Mots-clés: formation, analyse longitudinale, comparaison inter-culturelle, morale anti-civique, expansion du système de formation

### 307 **Réflexions sur le plan d'échantillonnage de Berne [A] | Ben Jann**

Il y a trente ans, Fritschi, Meyer et Schweizer ont proposé un élégant procédé d'échantillonnage dans la revue suisse de sociologie pour obtenir un échantillon d'ampleur nationale, dans lequel les personnes interrogées seraient retenues à l'aide des registres d'habitants ou des registres de vote communaux. Nonobstant les avantages de cette méthode, la plupart des sondages effectués auprès de la population en Suisse reposent aujourd'hui sur des échantillons tirés d'annuaires téléphoniques qui doivent être considérés comme problématiques en ce qui concerne la couverture de l'ensemble de base. J'aimerais présenter ici quelques réflexions sur le plan d'échantillonnage de Berne de Fritschi et al. afin d'essayer, d'une certaine manière, de le relancer. On y discute les propriétés théoriques de ce plan d'échantillonnage et on y propose un procédé simplifié, l'échantillon séparé ex ante. Par la suite, une étude de simulation est destinée à illustrer les avantages du « plan d'échantillonnage de Berne » par rapport à un échantillonnage par grappes simple.

Mots-clés: échantillonnage par grappes, plan d'échantillonnage, registres d'habitants, simulation

### 327 **Peer Review dans les sciences – une analyse de la procédure d'expertise du point de vue des théories de sociologie des sciences [A] | Lutz Bornmann**

Bien qu'il existe de nombreuses études sur les Peer Review dans les sciences, bien que se sont appuyées sur une théorie. Il manque en général un lien entre les résultats empiriques obtenus et une théorie. Les quelques études empiriques étayées par une théorie ressortent pour la plupart de recherches en Peer Review plus anciennes, alors sous l'influence de ce qu'on appelait l'école nord-américaine de Robert K. Merton. Aussi, cet article a pour but de présenter un cadre théorique qui inclue les derniers développements de la théorie et puisse ainsi servir de fondement à la recherche en Peer Review à venir. La Peer Review est analysée du point de vue des trois principales orientations théoriques en sociologie des sciences: (1) l'école nord-américaine, (2) le constructivisme social ainsi que (3) la théorie des systèmes sociaux.

Mots-clés: théorie des Peer Review, sociologie des sciences, éthiques des sciences, constructivisme social, théorie des systèmes sociaux

### 348 **Recensions critique**