

Revue suisse de sociologie

Vol. 33, Issue 3, 2007

German and French abstracts on page 503|506

Contents

- 369 **Between Reproduction, Innovation and Contingency: Modifying an Urban Trajectory. The Example of Local Policies of Transport and Urban Planning** [F] | Géraldine Pflieger, Vincent Kaufmann, Christophe Jemelin and Luca Pattaroni

Is it possible to discern correlations between past and present urban policies? Do path dependencies exist at the urban level? If so, how do they differ from other links between the past and the present? A review of the literature dealing with dependencies and reproduction, a presentation of the research methodology, and an examination of six case studies enable us to identify three ways of connecting transport and urban planning policies in the past and in the present between namely reproduction, innovation and contingency.

Keywords: transport, urban planning, path dependency, innovation

- 387 **City of Layers – Bangkok's Sky Train and How It Works in Socially Segregating Mobility Patterns** [E] | Ole B. Jensen

This paper explores the construction of the "Sky Train" (BTS) in central Bangkok. The research explores the potentially socially segregating effect of the BTS on Bangkok mobility patterns. The conclusion is that in the networked urban geographies of Bangkok's transportation system new mobility practices are played out in a relational space where the potential for movement is shifted in favour of the elite and the tourists. The BTS reconfigures the mobility patterns of the inner city of Bangkok in ways that are more than planning policies to overcome congestion and traffic jams. They are also expressions of power and social exclusion.

Keywords: mobility, power, cities, segregation

- 407 **Individual or Organisational Resources as Determinants of Success of Apprenticeship? The Need for Solving Organisational Problems as Motors Behind Social Inequality** [G] | Christian Imdorf

A recent sociological dispute serves to question the explanatory value of resource theories to account for inequality in labour market access. To explain educational success, human resource theories can be countered by organisational theories, in particular by the concept of Institutional Discrimination. The empirical plausibility of this concept is shown with regard to the distribution of apprenticeships in training firms. It is argued that by settling

for a narrowed notion of individual productivity, previous research of social inequality has ignored significant organisational rationalities of selection in the educational field and in the labour market.

Keywords: ethnicised social inequality, access to education and work, institutional discrimination, distribution of apprenticeships

425 A Brief Survey of the Ontology of Boudon's Sociology [F] | Loïc Jarnet

Raymond Boudon is a high-ranking French author, and his ontology of sociology is complex. The survey we are giving here is focused on two entities: the individual and society. Boudon's individual comes first, he is plural (rational, situated, emotional), but above all he is capable of transcending a situation and of referring to the universal. As far as society is concerned, Boudon provides us with a few models to enable us to grasp such or such a society and more specifically the contemporary one. Altogether we find in Boudon's work a "co-generativity" of these two ontologies (the individual/society) which generates a complex evolutionism.

Keywords: ontology, Raymond Boudon, individual, society

443 Theoretical Empiricism – Empirical Theory. Synthesis of Epistemological Insights within Systems Theory [G] | Jörg Räwel

This article reconstructs the methodology of theoretical and empirical research on the basis of the system-theoretical concept of communication. This reconstruction by means of the communication theory helps to better understand the (entangled) relationships between the research methods and to connect them to the recent findings in sociological research. Furthermore functional analysis makes it possible to find a common ground between Luhmann's communication theory, based on the paradigm of operational constructivism, and the established insights in the field of the philosophy of science and epistemology, especially regarding the philosophy of language. It shows that the results of the research in epistemology (as of Quine, Gödel, Bohr, Feyerabend, Kuhn, Heisenberg) not only correspond to the theoretical concept of communication as defined in the system theory but also relate to them in a coherent way.

Keywords: sociology of knowledge, philosophy of science, cognitive science, method problem, Luhmann

465 Sibling Relationships as Shunt Connection: Presence and Influence of Parents on Adult Siblings [F] | Jean-Hugues Déchaux

This paper examines parents' involvement in adult siblings relationships by using a sample of 40 interviews conducted in France. The main result is that siblings relationships depend on the parents because of their nodal position in most of the kinship networks, localized or not. The factors which produce a greater autonomy of the siblings group are also the consequence of parents' influence in the past history of the family. The regulating role of the parental couple regarding the siblings relationships results from a specific structure of relations that we call "shunt connection".

Keywords: siblings, kinship networks, matricentricity, family roles, structural analysis

487 Book Reviews

501 Index Volume 33 (2007)

Entre reproduction, innovation et contingence : infléchir une trajectoire urbaine – L'exemple des politiques locales de transports et d'urbanisme

Géraldine Pflieger, Vincent Kaufmann, Christophe Jemelin et Luca Pattaroni*

Introduction

La situation des transports urbains en Europe est *a priori* paradoxale : elle est marquée d'un côté par une volonté politique de réduire les usages urbains de l'automobile ; elle se traduit d'un autre côté par des résultats mitigés des investissements dans les transports publics, qui ne semblent pas à même de susciter des reports modaux de l'automobile (Banister, 2005 ; CEMT, 1997). Comment expliquer ce paradoxe et comment expliquer que certaines agglomérations fassent exception à cette tendance générale ? Quels sont les éléments décisifs qui ont permis à ces agglomérations d'engager une politique des transports différente ? Nous faisons l'hypothèse que pour répondre à cette interrogation, il est indispensable de comparer les trajectoires à long terme des agglomérations en matière de politiques de transports et d'urbanisme.

Les villes sont édifiées et organisées par l'entremise d'artefacts sociotechniques, fabriqués et appropriés au cours d'un processus long. Ces artefacts sont enchâssés dans différents contextes spatiaux, sociaux, économiques, technologiques et politiques – tant du point de vue de leur production que de leur transformation. Ils composent ainsi l'ancrage territorial des villes et confèrent une certaine rigidité aux espaces urbains. Pour André Corboz (2001, 228), le territoire, tel un palimpseste, est composé d'actions irréversibles, d'objets déposés les uns après les autres et formant un assemblage unique. Ainsi, le temps long représente un liant entre le politique et l'espace, permettant la concrétisation des décisions, la réalisation de l'action publique et la production d'effets.

Dans quelle mesure et selon quelle intensité les infrastructures et les formes urbaines, la morphologie spatiale, les cadres cognitifs, les instruments et les institutions représentent-ils des facteurs d'irréversibilité ou de mutation des politiques de transport et d'urbanisme ? Quel type de corrélations entre politiques d'urbanisme passées et actuelles observe-t-on dans le champ urbain ? Peut-on observer des sentiers de dépendance urbains, et en quoi cette dépendance de sentier diffère-t-elle d'autres

* Laboratoire de sociologie urbaine, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Bâtiment Polyvalent, Station 16, CH-1015 Lausanne ; contact : geraldine.pflieger@epfl.ch, Tél. : 0041 (0)21 693 62 38, Fax : 0041 (0)21 693 38 40.

formes de relations entre le passé et le présent ? Existe-t-il des conditions préalables au changement, et si oui lesquelles ?

Après un état de l'art portant sur les notions de dépendance et d'inertie et une présentation de la méthodologie de recherche, nous comparerons six terrains – Karlsruhe et Oldenburg en Allemagne, Clermont-Ferrand et Grenoble en France, Bâle et Lausanne en Suisse – pour dégager les modalités de reproduction des politiques d'urbanisme et de transports urbains passées et les inflexions issues de différentes formes d'innovation et d'événements contingents.

1 Etat de l'art : sentiers de dépendance, inertie et changement urbain

1.1 Une définition des sentiers de dépendance

La notion de sentier de dépendance est incontournable pour traiter de la manière dont les choix passés affectent le champ des possibles des choix présents, elle a cependant rarement été appliquée à la compréhension de la transformation des villes. En économie, en sciences politiques et en sociologie historique, surtout, le concept de sentier de dépendance a fait l'objet d'une littérature abondante dont la transposition aux études urbaines peut être fructueuse.

Les travaux théoriques de l'économiste Paul A. David (2001), des sociologues et historiens James Mahoney (2000) et Jack Goldstone (1998) offrent un cadre conceptuel qui permet d'identifier clairement les dynamiques historiques qui relèvent d'un sentier de dépendance et celles qui, à l'inverse, relèvent d'autres types de causalité ou de détermination historique et contextuelle. En effet, comme nombre de concepts à la mode, la notion de sentier de dépendance a fait l'objet d'un usage de plus en plus élargi et polysémique depuis les années 1980. Renouant avec les méthodes monographiques, les études de cas et les approches « narratives », les chercheurs en sciences sociales ont opéré un tournant historique au cours duquel l'emploi du terme de sentier de dépendance ne signifiait souvent rien de plus précis que le slogan « *history matters* », ou que le passé influence le futur. Le concept de sentier de dépendance, pourtant, permet d'identifier des formes de causalité et d'explication tout à fait originales.

La définition transversale, interdisciplinaire et communément admise du sentier de dépendance est simple : « une séquence historique d'événements, au cours de laquelle un événement initial contingent entraîne une chaîne d'événements successifs, qui disposent de propriétés déterministes » (Mahoney, 2000, 508). Cette définition implique deux conditions nécessaires qui permettent de qualifier une séquence de sentier de dépendance : (a) un point de départ, un événement déclencheur qui soit contingent et qui ne soit pas lui-même déterminé par des lois ou des tendances plus générales ; (b) un enchaînement d'événements A, B, C, D dont la relation causale est prouvée et peut être expliquée.

Un événement contingent est un événement fortuit que le cours de l'histoire (Mahoney, 2000, 513) ou des lois générales de transformation de la société ne permettent pas de prévoir ou d'expliquer. Dans l'histoire, ces événements contingents peuvent être des assassinats de personnalités, des inventions, une catastrophe naturelle, une innovation technologique, ou plus largement un choix entre deux alternatives équiprobables. Les événements contingents peuvent aussi aller à contre-courant des tendances historiques à l'œuvre et représenter des accidents de l'histoire – « *historical accidents* » (David, 1998). Les événements fortuits mis à part, les historiens admettent aussi comme une condition initiale d'un sentier de dépendance la conjonction de deux événements indépendants – telle que la conjonction d'une innovation technique et d'un changement institutionnel – donnant lieu à une chaîne de réactions spécifiques. Cette conjonction est alors réputée contingente et peut donner naissance à un sentier de dépendance.

Le sentier de dépendance se distingue d'autres formes de causalité par les modalités d'enchaînements des séquences. Comme le rappelle J. Goldstone (1998), l'enchaînement des événements postérieurs doit répondre à des lois et des schémas explicatifs généraux. Les mécanismes de reproduction relevant d'un sentier de dépendance sont puissants car ils limitent les possibilités de changement et bloquent les institutions, les acteurs et les processus dans un type d'arrangement donné, fermé à clé (« *locked in* »). Pour les économistes, ce blocage peut être issu des rendements croissants. Margaret Levi (1997, 28) souligne ainsi : « une fois qu'un pays ou une région s'est lancé dans une voie, les coûts de réversibilité sont très élevés. Il y aura d'autres moments de choix, mais le truchement de certains arrangements institutionnels limite la possibilité d'un facile retour en arrière par rapport au choix initial ». Selon le politiste institutionnaliste Paul Pierson (2000) ces coûts de réversibilité élevés sont liés à deux facteurs clés :

- a) la dimension collective de l'action publique. Le coût politique de renversement de tendance est extrêmement élevé puisqu'il faut s'assurer qu'une majorité des intervenants suive la même voie.
- b) la densité institutionnelle. La possibilité de créer des institutions totalement nouvelles qui se substitueraient aux anciennes est extrêmement complexe et coûteuse. Dès lors, la domination du système de décisions par une ou plusieurs institutions aura tendance à perdurer, autorisant la reproduction des tendances passées. (Levi, 1997)

Ainsi, les sentiers de dépendance sont caractérisés par un paradoxe, un contraste entre les origines du sentier qui doivent contredire les prévisions et les tendances générales de transformation d'une société, d'une économie ou d'une institution, et la reproduction des processus qui sont expliqués par des cadres théoriques et analytiques classiques. Alors que le point de départ du sentier doit être fortuit, sa reproduction doit pouvoir être expliquée et analysée. Entre hasard et rationalité, l'originalité de la notion de sentier de dépendance réside donc dans la capacité à

mettre en exergue l'ajustement entre des faits contingents et des séquences successives théoriquement expliquées.

1.2 Dépendance et changement dans la sphère urbaine

Quel sociologue urbain n'a pas eu la tâche de distinguer ce qui relève des tendances génériques de transformation de la ville et des facteurs proprement contextuels qui résistent à ces tendances ou les inscrivent de façon spécifique dans l'espace local ? Les territoires sont le produit du général et du particulier, de lois, de tendances et d'événements localisés. En ce sens, ils peuvent suivre des trajectoires typiques des sentiers de dépendance.

Bien que les études urbaines aient peu utilisé la notion de sentier de dépendance, les questions du temps, du poids de l'Histoire et de l'inertie des actions publiques passées demeurent largement représentées à travers au moins quatre champs de recherche. Tout d'abord, la notion de régimes urbains – diffusée au delà des Etats-Unis depuis le début des années 1990 (Stone, 1989) – vise à offrir une représentation temporelle des politiques locales et à accorder une place de premier plan aux acteurs sociaux et politiques dans la définition de ces arrangements temporels, leurs entrées en crise et leurs dépassements. Dans leur état de l'art sur la notion de régime urbain, et contre la tendance à l'élargissement du concept, Mossberger et Stoker (2001) soulignent par exemple à quel point les régimes urbains consistent en une coalition d'acteurs, ancrée dans une coopération de long terme plutôt que dans une coalition de circonstance. Dans ce premier champ, la reproduction ou la dépendance proviendrait de la stabilité des coalitions sociopolitiques. Ensuite, dans la lignée des travaux institutionnalistes de Paul Pierson (2000) ou de Mahoney (2000), des urbanistes se sont attachés à mettre en exergue l'inertie propre aux systèmes locaux qui reste la conséquence de la rigidité des arrangements institutionnels, des rendements croissants des choix passés et du coût élevé du changement de voie. Woodlief (1998) par exemple analyse ces types de reproduction en montrant comment face à la même crise liée à la grande dépression des années 1930, les villes de Chicago et de New York ont suivi des sentiers différents dépendant des arrangements institutionnels locaux. Troisièmement, l'analyse des politiques locales s'est largement concentrée sur le rôle des cadres cognitifs perçus tantôt à travers les référentiels de l'action publique, tantôt à travers le rôle des alternances politiciennes pour offrir une image de la reproduction et de la continuité qui ne soit pas seulement fondée sur les institutions et les intérêts mais sur les idéologies et les projets politiques (Gallez et Maksim, 2007). Enfin une série de recherches portant sur les STS (sciences, technologies, sociétés) et la ville se sont attachées à étudier le rôle des infrastructures et des choix techniques (Tarr et Dupuy, 1988; Graham et Marvin, 2001) dans la production des territoires. Elles accordent une importance centrale aux phases de développement technologiques successives ou aux rôles des standards (Lorrain, 2004) dans la composition de l'histoire locale des villes. Anique Hommels

(2005), en particulier, a proposé une typologie des modes d'enclassements sociaux et techniques des infrastructures et des formes urbaines : le premier lié aux rôles et stratégies des acteurs impliqués dans le design des artefacts urbains ; le second à la coévolution des infrastructures et des sociétés urbaines au fil des développements technologiques ; le troisième à l'influence des choix passés et des traditions dans les changements techniques urbains contemporains.

Qu'ils utilisent la notion de sentier de dépendance ou non, ces travaux ont en commun de mettre l'accent sur les formes de reproduction propres à l'histoire des villes, dont les fondements peuvent être liés aux coalitions, aux institutions, aux idées ou aux artefacts urbains. Ces travaux de sociologie historique accentuent les permanences et accordent trop peu d'importance aux singularités d'un côté, et au changement de l'autre. Or l'intérêt de la notion de sentier de dépendance est bien de renforcer le caractère contingent, fortuit ou localisé de certains événements, qui impliqueront des effets multiples au cours du temps et des sentiers spécifiques. De plus, le sentier de dépendance doit nous inviter à considérer les conditions du changement de voie. En deçà des cycles séculaires, les sentiers de dépendance peuvent s'achever du fait de la recomposition des coalitions, de la création d'institutions nouvelles, du démontage de certains artefacts urbains (Hommels, 2005). Nous nous devons de considérer l'ensemble des voies de ruptures, d'innovations et de changement qui font que la reproduction apparaît toujours comme un équilibre instable et éphémère. Plus que la reproduction, l'intérêt méthodologique du concept de sentier de dépendance urbain est bien de comprendre les conditions de naissance et de d'achèvement du sentier.

Par ailleurs, la transposition de la notion sentier de dépendance aux études urbaines suppose de prendre une série de précautions. La première vient de l'identification d'un événement contingent d'origine. La contingence est un critère dont la qualification prête à l'arbitraire. Un événement qualifié de contingent à l'échelle micro peut apparaître comme fortement déterminé dès lors que l'on s'élève à l'échelle méso ou macro, du local au national, du court terme au long terme. Le critère de contingence présente toutefois un intérêt car il nous incite à distinguer, dans l'étude du fait urbain, ce qui relève du général, du typique et du tendanciel, de ce qui tient du singulier.

La seconde difficulté vient de l'enchaînement des séquences. Ainsi, alors que les sentiers de dépendance les plus courants concernent l'évolution d'un système homogène, d'une technique, d'une institution, d'un système économique, l'urbain – système socio-technique complexe – ne présente pas une telle homogénéité conceptuelle. Le poids du temps dans la fabrique des villes ne s'exprime pas seulement à travers la stabilité des arrangements institutionnels ou la solidité des infrastructures. L'enchaînement explicatif A implique B, qui implique C dépend non pas d'une causalité linéaire à facteur unique mais d'un système de causalité, marqué par la congruence entre plusieurs variables d'ordres infrastructuraux, politiques, institutionnels et liés

aux pratiques spatiales. Rappelons ici le mythe des effets structurants mis en avant par Jean-Marc Offner (1993, p. 236) qui nous rappelle qu'une même infrastructure peut produire des effets différents, voire même aucun effet, en fonction du contexte, de l'inscription territoriale de ces infrastructures, de leur appropriation.

La troisième précaution tient à la nécessité de ne pas expliquer toute trajectoire urbaine par le biais du sentier de dépendance. Toutes les villes ne s'inscrivent pas dans des cheminements exceptionnels et la recherche inexorable de sentiers de dépendance urbains risquerait de lisser les types de dépendances entre politiques passées et actuelles. Les explications historiques plus classiques qui proposent un ordre de causalité générique, et enchâssé dans les tendances préexistantes peuvent être tout autant pertinentes pour l'analyse de certaines réalités urbaines. Le sentier de dépendance représenterait ainsi un type de dépendance locale parmi d'autres. De plus certaines villes choisissent d'innover, de s'opposer aux dynamiques d'évolution génériques; en ce sens, elles tentent de rompre avec les modes de développement antérieurs. Or les processus de rupture non contingents semblent *a priori* être ignorés par la théorie des sentiers de dépendance.

Compte tenu de ces précautions, nous proposons de saisir le degré de contingence de cheminements systémiques et multidimensionnels et la localisation de ces contingences. Cette démarche nous invite à considérer différents éléments de matérialisation et de solidification des politiques dans l'espace : les objets produits – les infrastructures, le cadre bâti; le cadre de production de ces objets – les normes et les règles; le processus de production – les institutions et les modes de gouvernement; et le support cognitif de la décision – les référentiels des politiques. Par ailleurs, notre approche croisant sociologie politique et sociologie urbaine suppose de considérer les usages et les pratiques, c'est à dire les effets parfois cumulatifs ou rétroactifs de ces politiques ainsi que l'empreinte de ces effets dans l'espace.

En ancrant les notions de sentier de dépendance et de changement dans des agencements locaux, le cadre d'analyse permet de saisir la transformation conjointe des infrastructures urbaines et de leurs contextes d'implantation. Notre hypothèse méthodologique est que l'histoire pèse différemment d'un espace à l'autre, par des tissus d'éléments qui se durcissent, formant des enchâssements spatio-temporels spécifiques. Comme nous le montrerons, parallèlement aux sentiers de dépendance fondés sur la contingence, notre analyse empirique nous a permis d'identifier deux autres modalités de mise en relations des politiques passées et actuelles : la reproduction et l'innovation. En étudiant l'interaction entre divers facteurs d'irréversibilité et de réversibilité au plan local, en saisissant l'importance des dynamiques tant événementielles que tendanciennes, nous nous intéressons aux modalités d'enchâssement historique des objets techniques, des cadres cognitifs, des politiques publiques et des usages au plan local.

Partant de ces considérations, nous posons deux hypothèses, que nous testerons empiriquement en étudiant les politiques d'urbanisme et de transports urbains :

- H1 Infléchir une politique urbaine suppose une action qui tienne compte des spécificités des enchâssements spatio-temporels que connaît une agglomération.
- H2 Les villes qui tentent l'inflexion sans succès sont tenues en échec par le fait que les moyens qu'elles mettent en œuvre sont en porte-à-faux par rapport aux enchâssements spatio-temporels propres au contexte local.

2 Méthodologie

Pour tester ces hypothèses, une démarche comparative a été retenue. Ce choix résulte à la fois d'un souci de réduction de la complexité et d'une volonté d'enrichir la recherche par une confrontation de terrains contrastés. Ainsi, la démarche est comparative à deux niveaux : d'abord au plan international, puisque six études de cas ont été retenues en Allemagne, en France et en Suisse, ce qui permet de contrôler les effets des lois et normes qui sont propres à chaque pays, ainsi que les référentiels globaux animant le domaine; ensuite entre agglomérations de taille comparable (300'000 à 600'000 habitants) au sein de chacun de ces pays.

Concernant ce second niveau de comparaison, le choix a été basé sur les usages des moyens de transport (mesurés par la motorisation des ménages et le taux d'utilisation des moyens de transports dans la vie quotidienne). Dans chaque pays, une agglomération caractérisée par un fort usage automobile a été identifiée, ainsi qu'une agglomération dans laquelle l'utilisation d'autres moyens de transport est importante. Une telle sélection permet de disposer dans chaque pays de « terrains extrêmes » en matière d'utilisation des moyens de transport et donc de contrôler a priori, et par la comparaison, la présence d'usages solidifiés. En termes d'applicabilité des résultats, un tel dispositif permet en outre d'étudier spécifiquement les conditions d'émergence, les obstacles et les limites de politiques visant à la réduction des usages urbains de l'automobile. Les agglomérations d'Oldenburg et Karlsruhe (Allemagne), Clermont-Ferrand et Grenoble (France), Lausanne et Bâle (Suisse) ont ainsi été retenues comme terrains.

Au plan méthodologique, nous avons procédé en deux temps. Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à décrire et comparer les politiques nationales en matière de transports et d'aménagement du territoire centrées sur la production de normes et de lois, la situation géographique, sociodémographique et morphologique de chacune des six agglomérations. Dans un second temps, chaque agglomération a fait l'objet d'une analyse des trajectoires en matière de transports et d'urbanisme entre les années 1950 et 2000. Nous définissons la notion de trajectoire comme un parcours qui, dans une agglomération donnée, à moyen ou long terme, dessine une perspective dynamique d'évolution de l'urbanisme et des transports, de leurs conditions de production et de leurs effets. A l'échelle de cinq décennies, une même

Tableau 1 Taux d'utilisation des transports publics dans les six villes étudiées

Pays	Villes étudiées	
Allemagne	Karlsruhe	Oldenburg
	18% (2002)	5% (2002)
France	Grenoble	Clermont-Ferrand
	15% (2002)	7% (2003)
Suisse	Bâle	Lausanne
	28% (2000)	19% (2000)

Pourcentage des déplacements effectués en transports publics par rapport au total des déplacements
Sources : Socialdata, Kontiv (Allemagne), INSEE-CERTU (France), ARE-OFS (Suisse)

agglomération peut être prise dans plusieurs trajectoires, des changements de cap et des ruptures dans la conduite des politiques publiques. L'étude des trajectoires a en particulier pour objet de repérer les décisions et événements qui les ont jalonnés et les inflexions éventuelles ayant eu lieu.

Cinq ingrédients de ces trajectoires ont été analysés dans chaque agglomération : le jeu politique local, les infrastructures, les différenciations sociales et spatiales, les institutions et les référentiels. Nous nous sommes appuyés sur trois matériaux principaux : un dépouillement de la presse locale depuis les années 1960, focalisé sur le thème des transports et du développement urbain; une recension des documents, rapports publics traitant des principaux projets de l'agglomération; des entretiens longs avec des acteurs à responsabilités (décideurs, élus, techniciens en activité ou en retraite, responsables d'associations d'usagers, de partis politiques). La grille d'entretien visait à mobiliser la mémoire des acteurs interviewés sur une période de dix à quinze ans, en la confrontant dans un deuxième temps aux sources documentaires recueillies¹.

Six monographies historiques complètes ont ainsi été rédigées en détaillant chacune des trajectoires repérées dans les agglomérations, les tendances principales de l'urbanisation et les mutations de l'action publique au cours des cinquante dernières années.

1 Pour ce qui concerne les projets urbains et les politiques de transports en cours d'application, depuis moins de cinq ans, nos monographies nuancent l'importance des changements récents, car nous ne bénéficions pas de la distance temporelle suffisante.

3 Trois types de relations entre politiques d'urbanisme et de transports urbains passées et actuelles

Les six monographies réalisées ont tout d'abord permis d'identifier trois dimensions spécifiques qui fondent les trajectoires en matières de politiques des transports et d'urbanisme : la reproduction, l'innovation et la contingence. Il est apparu que chacune de ces dimensions est présente, à des degrés divers, dans les six agglomérations étudiées. Leur prégnance et leur agencement spécifique produit des formes d'enchaînements particuliers que nous avons typologisés.

Cette typologie sera basée sur la prépondérance de trois processus non exclusifs – reproduction, innovation et contingence – dont l'analyse permet d'illustrer les formes d'enchaînements entre les éléments de matérialisation des politiques dans l'espace déjà cités : les objets produits, leur cadre et leur forme de production, et le support cognitif de la décision.

3.1 La reproduction

Par sa régularité, sa continuité et sa dimension cumulative, les trajectoires des politiques d'urbanisme et de transports à Clermont-Ferrand et à Oldenburg sont typiques d'une reproduction sur le long terme, que ni les innovations introduites, ni des événements contingents n'ont réussi à infléchir.

A Clermont-Ferrand, cette inertie a été alimentée par un idéal fonctionnaliste d'organisation de l'espace, une variable d'ordre cognitif. Aucun événement, contingent ou non, n'est venu perturber cette inertie. En ce sens, nous ne pouvons parler à Clermont-Ferrand de sentier de dépendance, puisque son développement urbain dispose d'origines non contingentes marquées par les impératifs de construction de logements sociaux et représentatives des schémas génériques d'organisation de l'espace et de maillage routier promus par le ministère de l'Équipement français et ses instances déconcentrées. Cet idéal infrastructurel a été renforcé à Clermont-Ferrand par un régime politique et institutionnel stable ainsi que par la domination fonctionnelle et économique de l'industrie pneumatique. Entre 1945 et 1997 la ville de Clermont-Ferrand a connu seulement deux maires, socialistes : Gabriel Montpied (1945–1973) et Roger Quillot (1973–1997). Alors que la ville bénéficiait d'un des anciens réseaux de tramway les plus maillés au début des années 1950, l'essor de l'industrie automobile a accentué l'impact de la diffusion de la voiture dans la capitale auvergnate et l'urgence de démonter les lignes de tramway. Au plan des politiques de logement social, les cités Michelin ont eu un rôle structurant jusque dans les années 1960, puis l'entreprise s'est progressivement désengagée, passant le relais à la Ville de Clermont. La municipalité s'est lancée dans une politique de production massive de logements sociaux selon une volonté de stabilisation – et de spécialisation – sociodémographique.

Les innovations introduites vont soit appuyer la trajectoire préexistante, comme la réalisation du centre de Jaude [un des premiers *mall* de centre-ville de France] soit échouer à l'infléchir lorsque ces innovations se situent à contre-courant de la trajectoire. C'est en particulier ce qui c'est passé avec les transports publics. Des sections de site propre sont réalisées à la fin des années 1970 pour accroître l'attractivité des transports en commun. Toutefois, faute de financements, les projets de développements ultérieurs sont stoppés. A la fin des années 1980, les élus communistes proposent la relance d'un projet de transport en commun en site propre, non pour limiter l'usage de l'automobile, mais pour sauver les transports urbains de la faillite. Mais il faut attendre 1995 pour que le projet d'une ligne de tramway nord-sud soit proposé aux élus. La municipalité socialiste de Serge Godard lance en 2001 un nouvel appel d'offre, portant exclusivement sur un matériel pneumatique; et depuis 2006 le tramway sur pneu roule sur la ligne 1. Mais suite aux restrictions des financements de l'Etat, les mesures d'accompagnement du tramway telles que la réduction d'accès à la voiture au centre et les politiques de requalification urbaine ont été supprimées.

Le même type de processus est à l'œuvre à Oldenburg. Le social-démocrate Hans Fleischer devient maire d'Oldenburg en 1955 et le reste jusqu'en 1981. Dès l'après-guerre, de nouveaux quartiers sociaux sont édifiés, influant sur la morphologie par une urbanisation diffuse et peu dense aux marges de la ville: le centre historique perd près de 40% de ses habitants entre 1950 et 1960. Le Land de Basse Saxe investit également dans les infrastructures routières pour transformer Oldenburg en centre supérieur de la région Weser-Ems. C'est ainsi que sera réalisée une autoroute urbaine, complétée par un contournement du centre-ville. Cette centralité nouvelle, alliée à la motorisation croissante des populations va focaliser la politique d'urbanisme et de transport sur la question de la gestion de flux routiers croissants. La création de parkings et d'une zone piétonne devient prioritaire: en 1967, le centre historique devient la première zone piétonne en Allemagne, et la ville achète des terrains au centre-ville pour la construction de parkings en ouvrage.

Cette évolution déclenche des nombreux conflits entre les intérêts économiques, les intérêts des riverains et les milieux naissants de défense de l'environnement. La sensibilité croissante aux questions environnementales va entraîner plusieurs tentatives de redirection de la politique des transports urbains vers les transports en commun. Aucune ne va cependant réellement aboutir, en particulier à cause de la faiblesse de la densité urbaine (qui empêche de rentabiliser des services de transports publics performants), de la concurrence du vélo et des accessibilités routières de qualité.

Devant la baisse continue de fréquentation au cours des décennies, une étude de transport urbain de 1994 propose de grandes améliorations, mais reste sans effets. Ce sont finalement les transports ferroviaires qui vont permettre de relancer, à une autre échelle, les transports en commun dans la région d'Oldenburg. En 2000, une filiale de Connex et de l'entreprise des transports publics d'Osnabrück améliore les

horaires, la vitesse, la ponctualité et le matériel roulant. Le succès est immédiat : durant la première année, le nombre des voyageurs augmente de 70%. Malgré ce succès, les projets ultérieurs de développement (tram-train dans la région de Brême, proposé par le directeur des tramways brémois, qui a longtemps travaillé à Karlsruhe) sont reportés, au motif d'un potentiel de trafic insuffisant. Les innovations censées infléchir la trajectoire de l'agglomération d'Oldenburg se heurtent en fait systématiquement à une dynamique de reproduction très forte.

3.2 L'innovation

Les exemples de Grenoble et de Lausanne montrent les effets potentiels d'une rupture d'ordre socio-politique sur une trajectoire de politique publique. Dans les deux cas, il s'agit d'une stratégie d'innovation et de réaction aux tendances et modèles de développement antérieurs. Ces trajectoires peuvent être qualifiées d'innovantes car elles sont issues d'un travail critique, visant à réagir aux modalités d'organisation urbaine antérieures et à initier des modalités d'articulation renouvelées entre urbanisme et transport. Dans les deux agglomérations, l'innovation va toutefois progressivement se transformer en reproduction, mais selon des modalités différentes.

Jusqu'à la fin des années 1970, l'agglomération de Grenoble suit une trajectoire sensiblement identique à celle de Clermont-Ferrand, fondée sur une politique de construction de logements sociaux et sur un développement, plus progressif qu'à Clermont-Ferrand, des équipements autoroutiers. Dès les années 1980, l'action publique locale change de cap. Médiatisée par le tramway, cette rupture ne repose pas seulement sur la réalisation d'un équipement, mais sur l'instrumentalisation du tramway en faveur d'une politique de structuration de l'agglomération autour d'une centralité forte. Le maire Alain Carignon reprend à son compte les arguments en faveur de la mise en valeur du centre-ville par les transports collectifs. Son objectif est double : renforcer le rôle du centre-ville dans la structuration de l'agglomération ; et donner une plus grande place à l'initiative privée. Il libéralise le marché foncier du centre-ville et renonce à contrecarrer les effets du tramway sur le marché immobilier. Le tramway est déployé avec une série de financements dédiés à la requalification urbaine et les municipalités peuvent ainsi financer à moindre coût leurs projets d'urbanisme.

La mise en place d'une accessibilité non orientée sur l'automobile au centre-ville s'est cependant conjuguée à une fluidification du trafic d'agglomération, à la fin des années 1980 par de nouvelles infrastructures. Dans ce cadre, le développement de transports collectifs au-delà du territoire de la communauté d'agglomération n'est pas pensé et le développement du service ferroviaire régional demeure lacunaire pour une agglomération de 300'000 habitants. A la marge de l'agglomération se dessine une trajectoire parallèle orientée vers l'accessibilité automobile et se traduisant par une dégradation des espaces urbanisés, des problèmes de congestion et une poursuite de l'étalement urbain. Cette seconde trajectoire, caractérisée par la reproduction,

est partiellement alimentée par les innovations déployées au sein de la première, du fait des politiques de restriction du trafic de centre-ville.

Pourtant, l'agglomération grenobloise ne s'inscrit pas dans un sentier de dépendance. Les conditions initiales du changement ne sont pas contingentes mais résultent de l'épuisement du modèle de développement antérieur. L'adoption du tramway n'est pas fortuite et reste la conséquence des lourds problèmes de gestion des déplacements, et en particulier de la congestion des transports collectifs dans la ville centre. Il s'ensuivra la mise en place d'une trajectoire d'action publique innovante au début des années 1980 rompant avec les politiques de planification promues au plan national et proposant un nouveau modèle d'accessibilité et d'articulation centre-périphérie.

Dans le cas de Lausanne, le processus de reproduction est plus prégnant que celui d'innovation, l'infléchissement de trajectoire par un bouleversement institutionnel s'avérant insuffisant pour susciter des changements. La trajectoire y est également typique du développement urbain d'Europe de l'Ouest des années 1950 : épuisement du réseau de transports collectifs, démantèlement du réseau de tramway et essor de l'automobile. Peu après l'inauguration de la première autoroute de Suisse entre Genève et Lausanne en 1964, ce processus de reproduction trouve toutefois une inflexion au niveau institutionnel, avec la création d'une instance supra-communale chargée de développer une vision d'avenir en matière de transports. La communauté intercommunale d'urbanisme de la région lausannoise (CIURL) est ainsi créée en 1968, soit, en Suisse romande, extrêmement tôt et dans une période (qui perdure actuellement) où l'autonomie communale est érigée au rang de valeur intangible. Le premier Plan directeur de la région lausannoise date de 1973. Il est ambitieux et propose une redirection de l'aménagement du territoire. Sous la plume du maire de Lausanne Georges-André Chevallaz, la préface affirme que Lausanne est désormais une agglomération urbaine et que l'aménagement du territoire implique des sacrifices tels que la réduction de liberté privée à l'intention du bien commun. Le Plan directeur constate ainsi que les mesures d'aménagement local décidées sont inefficaces pour répondre à la dispersion des activités provoquées par l'essor de l'automobile, notamment parce qu'il n'y a pas d'intercommunalité et parce que les constructions se font largement hors zones constructibles.

Il est cependant refusé par les communes de l'agglomération car jugé trop contraignant, et est finalement même à l'origine de la dissolution de la CIURL. La Communauté des Communes de la Région Lausannoise lui succédera, avec des objectifs sérieusement revus à la baisse en matière d'intercommunalité. Celle-ci ne développera pas de nouveau Plan directeur.

L'innovation de la communauté d'agglomération bute donc sur l'autonomie communale. A partir de cet échec institutionnel, Lausanne aurait pu s'engager dans une trajectoire similaire à celle observée à Clermont-Ferrand et Oldenburg, or il n'en est rien. Malgré l'abandon officiel du plan directeur intercommunal, les réalisations

principales qu'il implique vont être réalisées les unes après les autres : le tramway du sud ouest lausannois, le prolongement de la ligne de chemin de fer Lausanne – Echallens – Bercher jusqu'au centre-ville, la ligne de métro Ouchy – Epalinges, la construction de P+R. Le plan directeur a *de facto* été la « feuille de route » des politiques de transports urbains et d'urbanisme à Lausanne ces trente dernières années. La force d'innovation qu'il contenait s'est ainsi muée en reproduction.

3.3 La contingence

La troisième forme d'enclassement observée s'organise autour de la contingence. Nous l'avons observée à Karlsruhe et à Bâle. Les trajectoires observées sont marquées par des choix très spécifiques et contingents, à contre-courant des options dominantes prises dans le domaine des transports. Ceux-ci ont été confortés et reproduits grâce à des cadres cognitifs et institutionnels stables, et ont fini par composer des sentiers de dépendance de l'innovation.

Tout comme Bâle ou Berne, Karlsruhe est une des rares villes d'Europe de l'ouest à ne pas avoir abandonné le tramway après-guerre. Cette situation exceptionnelle trouve son origine dans deux événements contingents successifs : le déplacement de la gare au début du XXe siècle et l'arrivée de trois personnalités à la tête des transports publics qui développeront un nouveau concept de transports publics à la fin des années 1970, le tram-train. Ces deux événements contingents vont s'ancrer dans un contexte local spécifique. En effet, depuis sa fondation en 1715, Karlsruhe perpétue une tradition d'innovation urbaine, qui constitue le socle d'une culture urbaine du grand projet et des collaborations intercommunales, et qui va autoriser la mise en place d'un deuxième sentier de dépendance. C'est sur cette culture du grand projet d'urbanisme et sur une forte coopération intercommunale entre le centre et la périphérie que va s'ancrer la politique de transports collectifs à Karlsruhe contribuant à reproduire un sentier de dépendance. Celui-ci trouve son origine dans un premier événement contingent : le déplacement de la gare pour répondre à des problèmes d'exploitation ferroviaire. En 1843, la gare centrale de Karlsruhe a été inaugurée au sud du centre-ville, mais en 1902, le gouvernement du Land décide de délocaliser la gare. Cette opération (effective en 1913) a un inconvénient majeur : elle isole du réseau la ligne de chemin de fer de l'Albtalbahn – desservant le sud de Karlsruhe, obligeant les usagers à emprunter le tram pour rejoindre la gare centrale. C'est pour pallier cet inconvénient que la ville de Karlsruhe achète l'Albtalbahn en 1957 et commence à le moderniser. Il est intégré au réseau de tramways urbains en 1958. On assiste alors à la genèse du modèle de transports publics de Karlsruhe.

Pourtant, Karlsruhe n'est pas une ville particulièrement sensible aux transports publics, il s'agit même d'une des villes les plus motorisées d'Allemagne. La différence de tradition d'urbanisme ne suffit donc pas à expliquer la persistance d'un réseau de tramway maillé. En 1958, par exemple, le conseil municipal traite de l'urgence de créer de nouvelles places de stationnement. Mais la tendance globale

de l'Après-guerre, qui consiste à supprimer les réseaux de tramways n'a pourtant pas été suivie à Karlsruhe. Les propositions de remplacer les tramways par des autobus ne recueillaient pas suffisamment d'adhésion du fait de l'investissement récent dans la liaison avec l'Albtalbahnhof. En 1960, le conseil municipal décide de conserver et d'étendre le réseau. A cette époque les défenseurs et les adversaires des tramways se situent dans tous les partis politiques. Si le tramway est finalement maintenu, c'est en bonne partie grâce au maire, grand défenseur du ferroviaire et précurseur en matière de politique des transports. Dès lors, on assiste à un mouvement de modernisation et d'extension des transports collectifs.

C'est la période où l'innovation se déplace de l'urbanisme vers les transports publics, avec les prémisses du développement d'un nouveau modèle qui va faire école: le tram-train. La rupture de charge à la gare centrale, située à l'extérieur du centre, est souvent citée comme un désavantage des transports publics régionaux à Karlsruhe. Afin de résoudre les problèmes locaux liés à l'interface entre centre et périphérie, trois ingénieurs vont inventer un nouveau modèle de transports publics, une invention locale et contingente. À l'origine de l'idée de faire passer les tram sur des voies ferrées régionales se trouvent trois amis anciens étudiants de l'université de Karlsruhe: le Professeur Gerhard Bernstein (Université de Karlsruhe), Horst Emmerich (Chemins de fer allemands) et Dieter Ludwig (directeur des transports publics urbains et régionaux).

En 1983, une étude propose la liaison Karlsruhe – Bretten comme ligne test. Une tarification unifiée plus basse que les tarifs additionnés et la création de gares près des nouveaux quartiers sont jugés nécessaires. Entre 1985 et 1999 le nombre des usagers augmente de 62 à 130 millions, alors que le réseau passe de 88 kilomètres à plus de 400 kilomètres. Les communes de banlieue sont ainsi directement reliées au centre de Karlsruhe.

A Bâle, nous avons également observé une prégnance de la contingence dans la trajectoire de l'agglomération. Ainsi, le maintien du réseau de tramway, élément structurant de la politique bâloise, s'est bâti sur des éléments de contingence, à savoir un référendum populaire accepté de justesse et refusant l'achat de nouvelles rames – contourné par l'exploitant qui réorganise le déploiement des anciens trams, et redépose une demande de crédit quelques années plus tard, acceptée cette fois – et un autre référendum des citoyens bâlois refusant la connexion du réseau de tramway au réseau régional de transport public – contourné lui aussi par le subventionnement de ces installations directement par le canton de Bâle-Campagne. Sur ces éléments contingents (puisque s'ils avaient été suivis des effets attendus, le réseau aurait été privé de toute base de renouvellement, aboutissant inéluctablement à sa fermeture comme cela s'est produit à Lausanne par exemple, avec la suppression de la dernière ligne de tramway urbain en 1964, suivie par celle du réseau régional également à voie étroite), la trajectoire de Bâle se caractérise par un sentier de dépendance à l'échelle urbaine, marquée par une politique innovante pour l'époque,

car pionnière, de développement des transports publics et de la mobilité douce, tout en restreignant la place de l'automobile, en particulier par la stagnation du nombre de places de parc.

Cette politique atteint toutefois actuellement ses limites lorsque l'on change d'échelle d'analyse. A l'échelle transfrontalière, ces effets se traduisent par une stagnation de la population au centre ville et par une dispersion des activités (en particulier commerciales) sur les territoires de Bâle-Campagne, la France et l'Allemagne.

4 La reproduction, entre contingence et innovation

Notre analyse avait pour objectif de comprendre dans quelle mesure et selon quelle intensité les infrastructures et les formes urbaines, la morphologie spatiale, les cadres cognitifs, les instruments et les institutions représentent des facteurs d'irréversibilité ou de mutation des politiques de transport et d'urbanisme. Elle a permis d'identifier trois types d'enchaînements historiques des politiques locales : la reproduction, par laquelle les arrangements cognitifs, institutionnels et morphologiques locaux se trouvent étroitement corrélés aux dynamiques génériques d'évolution des espaces urbanisés; l'innovation par laquelle un territoire s'engage dans une rupture critique avec les trajectoires antérieures grâce à la réalisation de nouveaux artefacts urbains ou par la transformation des arrangements cognitifs ou institutionnels; le sentier de dépendance qui, partant d'événements d'origines contingentes, dessine une chaîne causale spécifique qui prolonge ses effets à long terme.

Ces trois modalités d'enchaînement historique des politiques locales nous donnent la mesure des potentialités et des voies du changement à l'échelle urbaine, en fonction du contexte spatio-temporel. Au-delà d'une vision trop rigide et déterministe des formes urbaines, soulignons tout d'abord que les objets – cadre bâti, infrastructures – ne sont pas immuables, mais que leur vitesse de renouvellement, de transformation ou de destruction est relativement lente, vingt ans, trente ans voire quelques décennies. Et cette vitesse varie d'une infrastructure à l'autre et d'une époque à l'autre. Un tramway peut paraître plus réversible qu'une autoroute : vite construit, vite défermé, vite reconstruit. Néanmoins, on observe depuis une décennie l'émergence de premiers projets de démontage d'autoroute, de renouvellement de quartiers, de destruction de tours, de reconversion de friches, en France, aux Etats Unis ou aux Pays-Bas (Hommels, 2005, p 3). De plus, le changement de voie n'implique pas forcément un retour en arrière et le démontage des infrastructures existantes. Comme le souligne notre enquête, deux autres possibilités de changement de cap existent. La première est de tenter d'infléchir la trajectoire en établissant de nouveaux objets ou de nouvelles institutions enchaînés dans de nouveaux arrangements cognitifs, comme l'illustre l'exemple de Grenoble. La deuxième consiste dans l'enclenchement d'une trajectoire alternative à partir d'événements locaux, de décisions fortuites, tels

qu'une votation, l'alternance politique, une invention technique, une décision venue de la sphère nationale ou internationale.

L'étude des possibilités de changement, passe ainsi par l'identification du type d'enchâssement historique des politiques locales. Dans chacune des villes étudiées l'ensemble des facteurs de reproduction, de dépendance – techniques, morphologiques, politiques et institutionnels – peut être observé et notre analyse comparative a montré que leur importance relative et l'interaction entre ces différentes dimensions varie, ce qui nous permet de vérifier la première hypothèse posée (H1). Les espaces qui se trouvent enchâssés dans un processus de reproduction peuvent l'être en fonction de facteurs liés aux politiques publiques de logement et aux infrastructures – comme à Clermont-Ferrand par exemple; ils peuvent aussi l'être du fait de l'indépassable rigidité des arrangements institutionnels, à l'instar de Lausanne. De plus, des facteurs apparemment similaires peuvent jouer des rôles différents en fonction du type d'espace et de l'interaction avec d'autres facteurs. Le cas de Grenoble permet d'éclairer la puissance de facteurs de changement d'ordre socio-politique: l'efficacité des référentiels et des arrangements cognitifs et le poids des instruments dans le formatage de l'action publique. Ainsi, la mise en œuvre du référentiel territorial grenoblois orienté vers la création de nouvelles centralités urbaines articulées aux transports en commun, s'est appuyée sur le déploiement du tramway et la requalification urbaine. A Clermont-Ferrand, par contraste, l'importation du modèle du tramway – largement diffusé dans les villes françaises au cours des années 1990 – n'a pas bénéficié d'effets équivalents sur le renouvellement urbain, dès lors que le principal facteur d'inertie reste la politique du logement, productrice d'une ségrégation forte entre la ville-centre et son agglomération. Aucune inflexion de cette politique n'a été opérée et le tramway, inauguré dans un contexte de crise budgétaire des transports publics, n'a bénéficié d'aucune politique d'accompagnement en termes d'urbanisme.

L'analyse historique et comparée que nous avons réalisée permet d'identifier plus précisément les facteurs tant matériels, institutionnels que cognitifs qui contribuent à inscrire durablement certaines politiques dans le territoire et rendent malaisée voire impossible la mise en place de nouvelles politiques. Une telle approche est une première étape vers une compréhension plus étendue des investissements nécessaires – en termes d'argent, de temps, d'alliances politiques, de dispositifs matériels (Thévenot, 1986) – pour réorienter les politiques publiques et remodeler les formes du territoire et les pratiques qui y prennent place.

La seconde hypothèse que nous avons testée dans cet article (H2) affirmait que le succès ou l'échec de l'inflexion d'une trajectoire dépend de l'adéquation entre les moyens mis en œuvre et les enchâssements spatio-temporels propre au contexte local. Celle-ci se vérifie pour l'innovation, qui doit effectivement entrer en résonance avec son contexte pour permettre d'engager une trajectoire nouvelle, elle se vérifie également pour la contingence et les sentiers qu'elle induit. L'invention

du tram-train à Karlsruhe n'est pas un miracle, mais elle a produit d'importants effets car la dynamique de sentier s'est appuyée sur une culture ancienne de renouvellement urbain et d'articulation centre-périphérie. L'invention du tram-train à Clermont-Ferrand n'aurait pas eu les mêmes effets qu'à Karlsruhe. Les effets d'un événement contingent sont donc explicables, mais singuliers. Tout comme les effets de l'importation des modèles, les impacts d'événements fortuits sont étroitement dépendants des dynamiques localisées dans lesquelles ils s'insèrent. Cette remarque peut aussi être appliquée aux facteurs d'innovation qui ne peuvent être simplement transposables d'un territoire à l'autre.

Les exemples de situations contingentes ouvrent suffisamment de potentialités de changement pour que nous ne nous autorisions pas à enfermer des territoires dans des dynamiques de reproduction irrémédiables. Mis à part la contingence, nous ne pouvons éluder le rôle des crises comme déclencheurs d'innovation et de rupture, à l'image de Grenoble et de la crise fonctionnelle des transports publics au début des années 1980. La crise peut être vertueuse car elle permet de révéler l'épuisement d'un modèle et les facteurs nécessaires à son dépassement. Clermont-Ferrand, Lausanne, Oldenburg peuvent changer ou continuer sur la même voie et nul ne peut prédire si le changement viendra de l'inflexion d'une trajectoire générique, d'une innovation-critique ou réactive, ou de l'émergence d'un sentier dépendance.

5 Références bibliographiques

- Banister, David (2005), *Unsustainable Transport*, Londres : Spon Press.
- CEMT (1997), *Table ronde 102, Réduire ou repenser la mobilité urbaine quotidienne*, Paris : OCDE.
- Corboz, André (2001), *Le territoire comme palimpseste et autres essais*, Paris : Editions de l'imprimeur.
- David, Paul A. (1998), Comprendre les aspects économiques du QWERTY : la contrainte de l'histoire, *Réseaux*, 87.
- David, Paul A. (2001), Path Dependence, its Critics, and the Quest for Historical Economics, in : Pierre Garrouste et Stavros Ioannides, Eds., *Evolution and Path Dependence in Economic Ideas*, Cheltenham, UK : Edward Elgar.
- David, Paul A. et Julie-Ann Bunn (1991), L'économie des passerelles technologiques et l'évolution des réseaux, *Flux*, 4, 15–29.
- Gallez, Caroline et Maksim Hanja (2007), A quoi sert la planification urbaine. Regards croisés sur la planification urbanisme-transport à Strasbourg et Genève, *Flux*, 68.
- Garud, Raghu et Peter Karnoe, Eds. (2000), *Path Dependence and Creation*, Londres : LEA.
- Goldstone, Jack A. (1998), Initial Conditions, General Laws, Path Dependence, and Explanation in Historical Sociology, *The American Journal of Sociology*, 104, 3, 839–845.
- Gullberg, Anders et Arne Kaijser (2004), City-building Regimes in Post-War Stockholm, *Journal of Urban Sociology*, 11, 2, 13–39.
- Hommels, Anique (2005), *Unbuilding Cities. Obduracy in Urban Sociotechnical Change*, Cambridge MA : MIT Press.

- Lascoumes, Pierre et Patrick Le Galès (2004), *Gouverner par les instruments*, Paris: Presses de Sciences Po.
- Levi, Margaret (1997), A Model, a Method, and a Map: Rational Choice in Comparative and Historical Analysis, in: Mark Irving Lichbach et Alan S. Zuckerman, Eds., *Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Liebowitz, Stan J. et Stephen E. Margolis (1990), The Fable of the Keys, *Journal of Law and Economics*, 33, 1, 1–25.
- Lorrain, Dominique (2004), Les pilotes invisibles de l'action publique. Le désarroi du politique? in: Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, Eds., *Gouverner par les instruments*, Paris: Presses de Sciences Po.
- Mahoney, James (2000), Path Dependence in Historical Sociology, *Theory and Society*, 29, 4, 507–548.
- Mossberger, Karen et Gerry Stoker (2001), The Evolution of Urban Regime Theory: the Challenge of Conceptualization, *Urban Affairs Review*, 36, 810–835.
- Newman, Peter et Andy Thornley (1996), *Urban Planning in Europe*, Londres: Routledge.
- Novarina, Gilles (1993), *De l'urbain à la ville. Les transformations des politiques d'urbanisme dans les grandes agglomérations. L'exemple de Grenoble 1960–1990*, Commissariat Général au Plan, Comité « Mutations économiques et urbanisation », CIVIL Grenoble.
- Offner, Jean-Marc (1993), Les « effets structurants » du transport: mythe politique, mystification scientifique, *L'Espace géographique*, 3, 233–242.
- Pierson, Paul (2000), Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics, *American Political Science Review*, 94, 2, 251–260.
- Stone, Clarence N. (1989), *Regime politics: Governing Atlanta 1946–1988*, Lawrence: University Press of Kansas.
- Tarr, Joel A. et Gabriel Dupuy, Eds. (1988), *Technology and the Rise of the Networked City in Europe and America*, Philadelphie: Temple University Press.
- Thévenot, Laurent (1986), Les investissements de forme, in: Laurent Thévenot, Ed., *Conventions économiques*, Paris: PUF.
- Woodlief, Anthony (1998), The Path Dependent City, *Urban Affairs Review*, 33, 405–437.

City of Layers– Bangkok’s Sky Train and How It Works in Socially Segregating Mobility Patterns

Ole B. Jensen*

The most comfortable option for travelling in “new” Bangkok (Silom, Sukhumwit and Siam Square), the Sky Train is an elevated rail network that sails over the city’s notorious traffic jams (Lonely Planet: Thailand)

1 Introduction

This paper concerns the construction of the “Sky Train” (BTS) in central Bangkok. The research question explores the potential socially segregating effect of the BTS on Bangkok mobility patterns. The paper will be framed within the bordering disciplines to urban sociology. The reason for this disciplinary crossing is a crisis of thinking and conceptualisation that has been haunting sociology for the last decades when it comes to understanding the meaning and importance of flows and mobility in contemporary city life (Cresswell, 2006; Urry, 2000). Even though there are potentials in re-reading classic sociologists for the purpose of understanding the contemporary mobile city (Jensen, 2006), this is only a minor priority in the field of sociology. There is a slowly growing realisation within contemporary sociology of the importance of understanding mobility and flows. Furthermore, as Castells argues, this makes sense only within a cross-disciplinary frame of analysis (Castells, 2005, 54).

The approach to this particular case has been a combination of urban theory studies, qualitative research interviews with experts and informants, document studies and field studies. In relation to the latter, the author has attempted to understand the mobile ethnography of Bangkok by walking and riding the different means of transportation during the field study.

* Ole B. Jensen, Department of Architecture and Design, Aalborg University, Gammel Torv 6, 9000 Aalborg, Denmark, obje@aod.aau.dk.

The author would like to express a particular thank to Ole Fryd, Bangkok for kind guidance, provision of documents, insightful guidance, many useful contacts and fun rides across town. Also thanks to Dean Learsome Sthapitanonda, the Faculty of Architecture at Chulalongkorn University Bangkok for hosting the author as *Visiting Scholar* in April 2006. Finally thanks to Simon Landy, Chairman of the RICS Bangkok for reflecting upon the relationship between the BTS and the property market by e-mail.

The structure of the paper is as follows. After the introduction section two establishes a short theoretical framework for understanding the contemporary mobile city. In section three the “scene is set” in the sense that some of the political and economic frame-conditions for the Sky Train are described. In section four the BTS case is explored in more detail based on the field studies conducted. The paper ends with a conclusion in section five.

2 Towards a Sociology of the Contemporary Mobile City

Contemporary urban theory is slowly recognising the increasing importance of mobility and flows in the social life of cities. The theoretical framing is tuned towards understanding the new networked geographies and a relational sense of place, the increasing importance of the relationship between mobility and motility, and finally taking issue with the power-dimension of the mobility practices within what now has been termed a situation of “splintering urbanism” and urban segregation.

2.1 New networked geographies and a relational sense of place

To comprehend the global networked system of mobility and its repercussion on the city, the starting point must be one of understanding the dialectics of flows and places within a relational understanding of space (Urry, 2003, 140). Or in the words of Castells: *Our cities are made up at the same time of flows and places, and of their relationships* (Castells, 2002, 397). In sociology this represents a new way of thinking about cities which has been recognised within human geography for some time. This is a process-oriented and relational way of thinking that “*lays a stress in movement, fluidity and ‘mixity’*” (Massey, 1999, 161). In human geography and urban planning this way of thinking comes out of a critique of understanding places in general, and cities in particular, as bounded entities or “containers” within a fixed and static space (Guy, Marvin and Moss, 2001, 204).

2.2 The city dweller – between mobility and motility

As this new way of understanding the city and the social processes within has only begun making its imprint on the sociological imagination, there is an urgent need to specify and refine the notion of mobility within sociological research. The life and practices captured by the new sociological imagination are processes rather than things, moments of encounters rather than structural clashes (Amin and Thrift, 2002, 26 and 30). Needless to say all practices are not fluid and without constraint. In fact we have never before witnessed a situation where humankind commands that many diverse ways of selecting, restricting and ordering flows and fluids. This ranges from physical hardware solutions such as fences and gates, to technological programming and access control in complex virtual networks:

Of course our movement through buildings and cities, and our opportunities to assemble at various points, are far from unconstrained. In fact, cities operate as huge machines for sorting their populations and organising opportunities for face-to-face encounter and exchange. (Mitchell, 2005, 7)

Therefore there is a need for understanding not only the physical act of movement (mobility) but also increasingly the potential for such movement – or “motility”. According to Kaufmann:

Motility can be defined as the capacity of a person to be mobile, or more precisely, as the way in which an individual appropriates what is possible in the domain of mobility and puts this potential to use for his or her activities. (Kaufmann, 2002, 37)

To Kaufmann it is crucial to show that the individual may get access to a “speed potential” (2002, 3) without automatically capitalizing on this. Whether one uses the potential to move, is an empirical question so to speak. Kaufmann also puts emphasis on actual movement and four particular forms of actual movement (mobility): migration, residential mobility, travel, and daily mobility (Kaufmann, 2002, 40). Here the embodiment and actual physical experience of mobility is the key to understanding how social agents acquire motility and transfers it into mobility mediated through various compromises made between aspirations, projects and lifestyles (Kaufmann, 2002, 45). In accordance with Kaufmann’s notion of motility/mobility this study of the BTS is furthermore inspired by the argument that a mobility potential does not automatically become transferred into actual mobility. Here the theory creates an important leverage for free will and agency choice. However, Kaufmann also point to the fact that mobility is far from neutral as it takes on the characteristics of a value (Kaufmann, 2002, 101). This is in accordance with the analysis of Bauman (Bauman, 2002, 241) and furthermore very much with the case studied in this paper. In the words of Kaufmann: “*Spatial mobility is not an interstice, or a neutral liaison between a point of origin and a destination. It is a structuring dimension of social life and social integration*” (Kaufmann, 2002, 103). This study therefore explores the BTS and its “structuring dimensions” for social life and integration in Bangkok.

2.3 Splintering urbanism, power and urban segregation

In the new relational geographical understanding the city is understood as a “sociotechnical process” (Graham and Marvin, 2001, 10). Accordingly the city is a networked space of multiple flows and heterogeneous agents that increasingly must be seen as multiple networks in layers. The contemporary urban situation is seen from this perspective “splintered” (Graham and Marvin, 2001). By this is meant that

during the modernist ideal of urban development, the urban fabric was splintered horizontally (as has been known under the rather imprecise label of “sprawl”), by sub-urbanisation and urban growth. Now the urban fabric is simultaneously splintered vertically in terms of new complex overlapping infrastructures. For example, telecommunication networks, separated gangways between buildings, fast lanes etc. leading to new complex ways of social inclusion and exclusion.

According to Bauman mobility has become one of the most powerful stratifying factors in society (Bauman, 1998, 9 and 87). Thus a theory of mobility also has to be a theory of power. Transportation is recognised within the literature to affect the welfare of urban dwellers and as such to be crucial to the “just city” (Ballard et al. 2004; Borja and Castells, 1997; Hamilton and Hoyle, 1999; Portes and Manning, 1986). For Castells the development of “dual cities” (Castells, 2002, 307) represent this segregated effect that threatens to increase inequality and can be said to be filtered in a process of “differential mobility”:

Differential mobility, access to space and inequalities in power to influence other's use of space reflect the interrelationship between social groups in the city ... the city is composed of more or less well defined social areas each of which is controlled by one or more groups who sustain a moral order there (Duncan, 2005, 165)

Kellerman furthermore notes that increased mobility on the personal level may bring about more complex patterns of social segregation (Kellerman, 2006, 67). Such differential mobility illustrates the close link between social and physical mobility; “in a very real way, therefore, barriers to spatial mobility are barriers to social mobility ...” (Massey and Denton, 1993, 140).

In summary the framing efforts of this short theory section point at three main themes that must be explored in the empirical analysis. First of all, the new networked geographies of the city must be understood within a relational sense of place. This means that the structuring role of infrastructure and the importance of nodes and links for the city and region must be acknowledged. The second theme to be explored is the observation that one should differentiate between mobility and motility. This means that there may – or may not – be a congruence between potential for mobility and actual performed movement. Thirdly, the notion of splintering urbanism suggests that we should pay close attention to issues of power and urban segregation, as mobility practices are nested within social hierarchies and systems of resource allocation that make mobility a value-laden and socially structuring phenomenon.

3 Setting the Scene – Getting to Know the Context

From this short theoretical framing we shall now look into the context of the Sky Train in Bangkok. The political culture of Thailand is made up of a complex relationship between monarchy, democracy and Buddhism. Infrastructure plays a vital role in the Bangkok/Thai culture. Not just as systems of flows. Rather they carry an important symbolic meaning. Thus most main infrastructures are symbolically blessed by the King in person before taken into use. Furthermore, the naming of large infrastructure arteries indicates the monarchy's symbolic importance. During the field work in April 2006 there was political unrest in Thailand. This culminated with the so-called "Silk Coup" of November 19 2006 in which the military took over the government (supposedly only temporarily). In other words the political culture of Thai governance carries the hallmark of a distinct mixture of religious beliefs, monarchy, democracy and "rule of law", corruption and military intervention. This makes an interesting and very difficult foreseeable political context for urban intervention and transport investment. But it also shows the cultural background upon which the Sky Train must be understood.

Bangkok Metropolitan Region covers 56,875 sq. km with an urbanised area of approx. 700 sq. km (Department of City Planning, 2004, 31). In the Metro-



Bangkok – City of Layers (Photo: Ole B. Jensen)

politan area the population has shifted from 5.018.327 in 1985 to 7.250.000 in 2000 (Susteren, 2005). The estimated population density is relatively high at 13,869 inhab/km². However in the Metropolitan area the Central Business District (CBD) takes up only 4.2% of the area (Susteren, 2005). Economically the average income per capita is 12,042 (EURO) and the unemployment rate estimated to be 2.2 % (Susteren, 2005). However, such figures must be taken with much care as the informal economy makes up a large part of the urban economy in Bangkok. So do the informal settlements. It is estimated that about 20% of the population in Bangkok lives in informal settlements (Ribeiro, 2001, 118). In transportation terms the Metropolitan area is served by public transportation covering a market share of 29.4% whereas the private vehicle market share is 70.6% (Susteren, 2005). The average commuting time is estimated to be 60 minutes per day, the average road speed 13 km/h and the transport system has a vehicle density of 130,754 vehicle km/km². There are about 20 million motorised trips daily in Bangkok (Fjellstrom, 2003, 7). Thus any visitor to central Bangkok will as one of the first things notice the traffic jams and massive congestion as well as many signs of social segregation (Douglass, 1998; HABITAT, 2001; Hamilton, 2000; Pacione, 2005).

Historically Bangkok has circulated its population by water ways. The city is historically a “water based city” meaning that the many canals (“klongs” in Thai) were initially used as waterways in the urban transportation system. Bangkok has a long tradition of attracting foreign visitors and investors (Beek, 2002, 122). After the water decreased as the most important flow system for mobility, the asphalt took over, first in the form of the collective transport then in the private car-use (Beek, 2002, 58–59). Bangkok has less than 9% of its land area taken up by roads compared to the norm of 20–25%, and car ownership has risen from 70.000 in 1960 to over 2.000.000 by 1990 (Hoskins, 2000, 22). In Bangkok one is facing a road-based city indeed, with little or only very recent coordinated planning efforts (Matsumoto, 2004, 18).

3.1 The transport economic realities of everyday life in Bangkok

There is a number of different modes of transportation servicing the population of Bangkok, and not all of them are equally safe or reliable. The “green minibuses” are in the inexpensive end of the spectrum and a flat fare one way ticket costs approx. 5.5 Baht. The advantage of this means of transportation is a high frequency and a low fare (even though the increase in oil prices almost doubled the fare in 2005), whereas the disadvantage is the high risk as they mostly are full of passengers and there are no doors! The next in the transport hierarchy are the “red buses” where the fare is 5 Baht for a flat fare and with a “fan” as the cooling technology. The “blue aircons” are the air conditioned buses (seen by many Bangkok residents as an essential feature) that charge depending on the distance travelled and start at 8 Baht. The “orange aircon” are newer buses all with air condition, fare depending on

distance starting at 12 Baht (are in Thai called “European Buses” as the Thais find they resemble buses seen in Western movies). After this comes the “purple minibus” that runs at 20 Baht flat fare, and where there is a seat guaranteed for all. The last in the bus hierarchy are the “Toyota Hi-Ace minibuses” that runs non-stop from point A to point B, are charging depending on distance and start at 20–25 Baht.

Leaving the collective means of transportation we find the taxis. These start at 35 Baht which includes the first 1.9 km. After this distance they charge 1.7 Baht/km plus an additional charge if the traffic is particularly slow due to traffic jams (below 6 km/h). In practical terms this means that an average trip in the city centre is about 50 Baht, while a longer trip is about 70–80 Baht. Normally the taxis would carry up to 4 persons, but teenagers and less well-off families are able to cram 8–10 persons into a standard taxi. Next to the ordinary taxi we find the motorcycle taxis. These are mostly used to get from the home to a bus station or a Sky Train station and they run for about 10 to 20 Baht. Longer trips cost about the double of a regular taxi trip. The motorcycle taxi is undisputedly the fastest mode of transportation – and by far the most dangerous as about 80% of all traffic accidents in Thailand include motorcycles. Closely related to the motorcycle taxi is the tourism icon of Bangkok, the “tuk-tuk” which is a three-wheeled moped with a roofed passenger seat for two



Culture of Congestion (Photo: Ole B. Jensen)

to four persons. They charge from 20 Baht and profit mainly from tourist that find them exotic and recognise them from the travellers guides.

Finally we find the Subway and the Sky Train as the newest modes of transportation within the mobility portfolio of Bangkok. The Sky Train charges from 10 to 40 Baht depending on the distance. But there are also sold tour cards so the price can get to an average of 20 Baht. The very limited routing of the train makes it hard for most users to settle for this alone. The Subway has approximately the same price level, charging between 15 and 39 Baht. Due to the power relations and institutional complexity there is a lack of sector coordination within the Thai planning system (Fryd, 2005). This is manifested by the fact that the Sky Train and the Metro de facto do not connect physically very well. Obviously the main traffic source in Bangkok is made up of the private car. The economy of private car use is not estimated here, but it goes without saying that it varies widely from the humble wrecks to the high-end luxury limousines that are also part of the urban mobility picture in Bangkok.

4 Rot-Fai-Fah – the “Car with Fire up in The Air”

When the local population of Bangkok speaks of the BTS they call it Rot-Fai-Fah literally meaning “the car with fire up in the air” (for translation see http://www.bankokbob.net/sky_train.thm). The first real steps towards realising the Sky Train came in April 1992 where BMA (Bangkok Metropolitan Authority) awarded the BTSC (Bangkok Mass Transit System Plc) a 30-year concession to build and operate the system. At that point in time the goal was to create a mass-transit system that was “*safe, comfortable, fast, convenient, reliable and affordable*” (Hoskins, 2000, 47). However, the first contract was not signed until July 1995 with Siemens and ITD. Further delays made the first day of operation January 1st 2000 (Hoskins, 2000, 49). Operating on the two lines, the “Sukhumvit Line” (17 km) and the “Silom Line” (6.5 km), the Sky Train made it possible to triple the average car speed in the city by operating with 35 km/h. Thus making a cross-town trip from Chatuchak Market to Sukhumvit Soi in less than 30 minutes compared to the 90 minutes before the Sky Train (Hoskins, 2000, 45).

Running across town and above other infrastructures of the city at 12 meters above the ground it makes a massive elevated concrete band with 2.5 meters in diameter support columns touching down at 23 stations. The Sky Train is developed and operated by Bangkok Mass Transit System Plc (BTSC) and was constructed by a consortium of contractors led by Siemens and Italian-Thai Development Plc (ITD). The Sky Train has been called the first modern large-scale mass transit system in the world solely privately financed. The total project costs are estimated to be approximately US\$ 1.6 billion (Hoskins, 2000, 45).



Rot-Fai-Fah – the “Car with Fire up in The Air” (Photo: Ole B. Jensen)

In the early months of the Sky Train operations were about 150.000 passengers against the needed 600.000 (Hoskins, 2000, 51), whereas the estimate of the current daily user figures is between 380.000 and 400.000 (Vichiensan and Miyamoto, 2006, 3; Perera, 2006, 11). The passenger shortfall reflects the limited routes and a failure of bus companies to operate feeder services to the Sky Train. As a consequence of the different ownerships and control of Bangkok infrastructure, the Sky Train was perceived more as a competitor than a complementary infrastructure by the bus operators. This is a reflection of the overlapping spaces of flows and jurisdictions. As the Sky Train has now existed for 7 years there has been a shift in both the public perception of the train as well as in the number of passengers travelling on the Sky Train. Furthermore, the gap in price between the train and the (air-conditioned) busses is decreasing. All in all making local policy analysts conclude that the Sky Train has come closer to the hearts and habits of Bangkok's middle class (Personal interview with Professor, Dr. Charas Suwanmala, Chulalongkorn University). However, the poor people and the immigrant workers still cannot afford the ticket price for the Sky Train.

In the beginning the BTS could not, as mentioned, meet the break even point. The fare was relatively expensive and the Bangkok population did not compare the new situation with the “*time value*” (Personal interview with Dr. Nopant

Tapananont). This has changed due to many factors such as rising oil prices and a transformation of the price ratio between bus and BTS in favour of the latter. But what seems to be the most illustrative lesson from this, is the notion of “*time value*” as a cultural specific mobility norm that was not present at the beginning of BTS operation, but which has now become a well established calculus of the Bangkok middleclass and business people. The BTS is praised as the main reason that business people now de facto are able to make time-specific appointments across town – and keep them. The Sky Train (within its limited radius) contributes to a new “culture of punctuality” in Bangkok. A culture that for a very long time has been the norm in many Western cities, as for example noticed by Georg Simmel on Berlin in the 1880s (Simmel, 1903/50). This suggests that the rationalities for coping with daily mobility in Bangkok has changed (for some) as the more profound way of relating to time and space gets inserted into a new way of comprehending urban flows and mobility.

4.1 City of edges and layers

Bangkok is a city of edges and layers in physical as well as in socio-spatial terms. Physically Bangkok is very much marked by its mobility layers. Some observers say the Sky Train has introduced a new sense of order in Bangkok as it is “*clean, cool and quiet*” (Hoskins, 2000, 54) – the modern anti-thesis to much else of Bangkok’s urban fabric. However, one could also say that the BTS spreads generic urbanity as it scatters more or less soulless concrete train platforms alongside its route. Moreover, the Sky Train creates dark tunnels bellow where the congestion fumes and the heat turns unbearable (Beek, 2002, 121).

According to a study of Vichiensan and Miyamoto (2006, 6) there is a very clear connection between property prices and the BTS. This is also recognised by one of the leading Bangkok Real Estate Agencies:

The Government’s decision to invest in mega projects over the next few years is good news in the property market, particularly those mass transit and road network projects. Those projects will open new corridors for new property development opportunities. Many areas that now have no property development potential will benefit from their better accessibility. This means developers can develop new projects outside the downtown area and offer them at lower costs thanks to lesser expensive land prices in those areas. Once those projects are developed, Jones Lang LaSalle expects a growth in real estate, beginning with the residential sector, followed by retail and the office sector in certain locations. (Jones Lang LaSalle, 2006a)

As Jones Lang LaSalle argues there is a reason for the investors to look with great expectation at the new infrastructure link to the shopping centre at Siam Paragon

since it is going to be the “hottest retail development project planned for completion this year” (2006a). Also academic analysts find a reason to expect a positive relationship between property prices and Sky Train infrastructure:

In close proximity to the city's Sky Train system condominiums offer tremendous luxury at premium prices and most of the residents are well off business-men and expatriates. Away from the nodes the glitter and glamour is exchanged by bare concrete and residents are more likely to be factory workers and taxi drivers. (Wissink et al., 2005, 8)

According to other real estate agents in Bangkok, the market slowly seems to adjust to the new condition made by the BTS. Not in the sense of making the accessibility more evenly distributed, but in the sense that the Sky Train can be seen as taking off some of the “heat” from the centrally located areas. The new zones of high-end development are following the track of the Sky Train, and thus reallocating investments along the flow infrastructures. In this way the Sky Train facilitates a segregated geography transcending the “traditional” horizontal divide between rich and poor urban enclaves. The BTS is over layering Bangkok with a new vertical geography of segregation.

The Sky Train does not only facilitate the easy access to buildings by means of direct sky-bridges. It also facilitates a development of the Thai version of “gated communities” known through-out the Western world. Together with the private car and the sealed off enclave the Sky Train adds a layer of secure, fast and comfortable mobility potential for the well-offs:

... a first view does clearly indicate that the daily networks of high-end mubahnchatsan [Thai for gated communities] inhabitants are very extensive, the car in combination with the sky train being the main means of transportation. Alternatively, the networks of the inhabitants of informal settlements and low-end mubahnchatsan are small, with most activities being restricted to the vicinity of the neighbourhood. (Wissink et al., 2005, 15)

The informal settlement structure and the squatter settlements are often the next zone of development. The settlement occupies or rents land and attracts services. The process then gets accelerated with the advent of infrastructure projects as “*With the upgrading of infrastructure, an urban site becomes more attractive and the residents of these settlements come under pressure to be evicted*” (Ribeiro, 2001, 118).

In summary the Chairman of the Real Estate Association RICS, Simon Landy explains that the Sky Train has impacted demand patterns in the city to some extent. First, in the office market, tenants are showing a growing preference for office buildings within easy reach of a Sky Train or an underground station. Second, in the

residential market, buyers and tenants are similarly drawn to proximity to Sky Train stations. This preference has become even more marked since the rapid escalation in oil prices. Some developers are switching to build more inner city condominiums because they are finding buyers more reluctant to buy houses on suburban estates, at least partly because of the increased commuting costs (Personal communication with Simon Landy).

4.2 An icon of modernity

Politicians are keen on thinking of the BTS as a symbol of progress set against the bleaker image of a car congested city. As such the BTS might be said to fulfil a larger role as branding object and imaginary icon. To estimate the total effect of the Sky Train on everything from traffic to economic activity is not an easy task, but some see the main effect of the Sky Train to be the symbolic branding value (Suwanarit, 2005, 48).

Many commentators explain that there were an initial resistance against the Sky Train, but that this was mostly coined in terms of environment and aesthetics (Hoskins 2000, Personal interviews with Dr. Tapananont and B. Mekvichai, Deputy Governor of Bangkok). Accordingly, the voices against the concrete pillar construction silenced as time passed by and the public “got used to it” as the phrase goes:

Nonetheless, as people become used to the Sky Train, it emphatically alters the way in which they experience Bangkok. It is as if time and space in the city have become new dimensions and, for example, a shopping excursion between business appointments in Silom to the Emporium on Sukhumvit Road is now not an impossibility ... Moreover, the City is viewed differently. Sees from the vantage point of 12 meters above the streets, Bangkok reveals itself as a far greener city than imagined with gardens normally hidden behind compound walls suddenly exposed. (Hoskins, 2000, 52)

However, the gaze to the sky from below is been even further segregated since the Sky Train effectively creates congested tunnels of car emission:

Roofed by the tracks above, many city streets have become tunnels of noise and smog. To most people below, the sky is almost invisible, yet this has somehow developed into an accepted landscape. (Suwanarit, 2005, 47)

Clearly the Sky Train is more than a machine for shifting people from point A to point B. The fact that an increasing number of “modern” Western inspired music videos with Thai rock and pop artists choose the Sky Train platforms as location indicate that this is a space of particular strong iconic connotation. In this way the Sky Train facilitates the illusion of a “first world urban aesthetics” bracketed off by

deliberate and meticulously selected camera angles. Furthermore, tourists are taking pictures of the BTS as much as they take pictures of the Royal Castle, illustrating the point that Bangkok has got a global mobility icon in its urban landscape. But the BTS is more than a media-made icon of modernity as the “ordinary Thai” seems to understand it as symbolising the transition of Thailand towards being a global player in the networked world of planetary capitalism: *“For Thai people the BTS is a symbol of progress and modernisation”* (Personal interview with Dr. Nopanant Tapananont).

4.3 Sky Train and below – parallel worlds and new public domains

Interestingly the practice of policing the privatised spaces of the walkways, platforms and connections to the Sky Train has changed dramatically. In the beginning of the existence of the Sky Train all types of vendor activities were strongly prohibited and enforced (Jensen, 2004, 88). However, today the wide gangways and semi-plazas connecting the Siam Square station with the MBK shopping mall are filled with street vendors selling everything from designer cloths copies to Thai souvenirs. Evidently such practices are creating new forms of “public domains” (Hajer and Reijndorp, 2001) within the city. The BTS thus plays a trick on the fixed notions of private and public spaces. New hybrid forms of public-private domains is the result hereof. In this sense the BTS (unintendedly) supports the economic culture of the street side by side with the huge shopping malls that the Sky Train connects, thereby adding to the complexity of Bangkok's transit flows and urban geography. To the Western tourist the street vendors on the BTS platform add “experiences” to the urban transport. Obviously the private owners of these facilities have opened up access to this type of activity because it adds to the commercial attractiveness of the Sky Train as it may capture more well spending tourists. However, not all analysts are so positive. The picture at the end of the Sukhumvit line below and around the On Nat station offers ground for another interpretation, as here in the words of Marling:

On Nat is the terminal station of the Sky Train. Due to the creation of the Sky Train it has become a transferral, which today is the main identity of the area. The image of the area is dominated by fences which increase when experienced at eye-level. By mapping functions around the station, it was discovered that all the sites in the area were private and turned into gated communities. This is clearly an area with high disparity between poor and rich persons and poor exchange between different social classes. This means that the only place where you are allowed to stay and wait for the bus is on the sidewalk of the very busy 6-laned roads. (Marling, 2005, 198)

So to some social groups the Sky Train has realised a very profound change in the mobility patterns and cultures, segregating the city into poorer residents and immigrant workers on the one hand and businesspeople and tourists on the other hand. Though senior government officials seem to think of the Sky Train as socially inclusive and open to all classes (Interview with Banasopit Mekvichai, Deputy Governor of Bangkok), the train is adding another layer to a city marked by social segregation (Andersen et al., 2002, 33):

The upper middle classes and the rich people transport themselves and live generally speaking, from 3rd floor and up. They work in buildings with air condition; they shop in air conditioned shopping malls; go to cinemas and train in cool fitness centres. They even transport themselves in air conditioned cars on elevated high ways or in sky trains. (Marling, 2005, 34)

However, it is not only the networked malls and shopping spaces that carry the mark of social segregation. The city enclaves are increasingly marked by such fluidity:

The local everyday life of the city of enclaves is also disintegrating. Mobility in the city region has become a part of everyday life and increasingly more social groups live their everyday life in transit zones and down-strokes in the city. The infrastructure as well as the lifestyle determine how far you travel and where to. (Marling, 2005, 44)

The Sky Train connects to the above layer of the city that already has been taken over by the rich in the high-rise buildings. This is reminiscent of the remarks by Koolhaas who in the essay on the “*Generic City*” notices that the ground is possessed by the poor and the sky by the rich (Koolhaas, 1995). To the question of whether the BTS has socially segregating effects, some analysts would say that it was the case in the beginning due to the expensive fare but also that more people are now using it (Personal interview with Dr. Nopanant Tapananont). Higher up in the hierarchy the assessment of the BTS gets even more positive remarks as in the words of the Deputy Governor: “*Personally, I think ... everyone uses the Sky Train ... that is a new perception ... This is convenient and you know exactly when you get somewhere*” (Personal interview with B. Mekvichai, Deputy Governor of Bangkok). On the other hand even the Deputy Governor also acknowledges that “*Bus and BTS accommodate different people*”.

4.4 Circulating shoppers and capital

Some argue that the BTS has become a new symbol and icon of Bangkok's entrance into the realm of super-modern or perhaps post-modern metropolises:

Six years on, it [the BTS] has attained a unique status as the icon of contemporary Bangkok. Its overwhelming presence is featured in every conceivable media – new music videos, movies or advertisements. The Sky Train is an indispensable symbol of the new generation. Its new mode of movement, floating high above the ground, allows the commercial buildings that exist along its 13-kilometre distance to “plug-in” to their nearest stations, sucking commuters to engage in shopping activities, forming a new type of hypershopping experience – a central shopping district. The Sky Train functions as an organ of capital flow. (Ayuthaya, 2005, 16)

Aside from being seen as the new icon of the city, the BTS facilitates two major circuits and flows; shoppers and capital. However, the BTS facilitates shoppers and tourists more than for example the everyday commuters. There is a huge part of the population cut off from the “cathedrals of consumption” (Ritzer, 2005) that the new middle classes and upper classes enjoy in the contemporary city. Sky-bridges convert the flows of passengers into flows of power-shoppers. In the early life of the BTS the pecuniary tentacles were few and un-noticed, but during the last few years



The Sky Train Route Map (Photo: Ole B. Jensen)

the mushrooming shopping malls increasingly throw anchor at the flow system in order to profit from the spending masses.

Even though it could be argued that the BTS does not have any identifying central node the Siam station marks the centre of tourist commercial gravity – particularly linking to the huge MBK shopping centre. What strikes one as a passenger of the BTS is the relative seamless experience of travel that one gets whilst first embarking on the journey above the busy and smoggy streetscapes of “Bangkok below”. Sensing the cool breeze of air-conditioned environment is probably the most evident difference relating to the bodily sensation that makes one feel that this is not a municipal bus. This is precisely what Kaufmann pointed at with the embodied experiences of actual mobility. The design and the layout of train stations, ticket machines and the interior of the carriages is cool, functional and aesthetically held in an international/generic style leaving you with no clues what so ever whether you are in Asia, North America, or Europe.

5 Concluding Remarks

The BTS does not shift large volumes of passengers to affect the congestion seriously in Bangkok. Nevertheless, the environmental effect of the BTS are considered positive (Perera, 2006). The socio-spatial effects of the BTS are a quite different story though.

The research of the BTS illustrates how the new networked geographies of Bangkok configure a relational set of infrastructure nodes facilitating strategic points of the city (e.g. expensive high rise accommodation or shopping centres). This research suggests that the mobile elite of Bangkok (being business people as well as well-off tourists) not only increases its “speed potential” in motility terms but also that they in fact uses this potential to fast, safe and reliable actual movement within the city. The BTS re-produces urban segregation, as the mobility practices related to the train are nested within social hierarchies and systems of resource allocation that make mobility a value-laden phenomenon. In Bangkok there is a problem of “double segregation”. Firstly, the BTS contributes physically and geographically to segregation as the clean-aired infrastructure over the smog-filled streetscape below. Secondly, the BTS contributes to a socio-economic segregation as it separates its users along the line of economic income and thus restricts the relative motility of the less well off inhabitants to the rich, the middleclass and the many international tourists riding the BTS.

As the BTS throws its tentacles in forms of sky-bridges into the enclaves of capital to be found in high-end condominiums or shopping centres along the route it becomes increasingly clear that the BTS works in a socially segregating way creating socio-spatial inequality in both relative and absolute terms. However, it also

spurs effects that transform the more subtle expressions of the mobility culture in Bangkok. This is most predominantly seen in the way that the BTS reconfigures the rationality behind urban travel as social agents start understanding the concept of “time value”. The BTS facilitates the system of punctuality in the city as business people now start to make reliable meeting appointments.

Sociologically speaking the BTS therefore cannot be understood as socially “neutral” to the mobility patterns of Bangkok. It may carry great advantages for the businesspeople, tourists and middle classes but in relative terms the flow of less well off inhabitants clearly faces worse conditions as they are condemned to the dark and heavily congested tubes of infrastructure created below the fluid canals of the Sky Train. Furthermore there is beginning evidence of a positive relationship between Sky Train stations and increasing property prices near the sites. As the main stations operate in the inner city areas there is no reason to believe that this increase in property value will not benefit the well-off property owners in the Central Business District. Moreover, the construction of sky-bridges to shopping centres such as the *Siam Paragon* (where Italian luxury cars are at display at the entrance level) clearly demonstrates that the BTS has an effect on the socio-economic geography of Bangkok favouring capital intensive developers and investors.

In the networked urban geographies of Bangkok's transportation system new mobility practices are played out in a relational space where the potential for movement is shifted in favour of the elite and the tourists. The BTS reconfigures the mobility patterns of the inner city of Bangkok in ways that are much more than just planning policies to overcome congestion and traffic jams. They are also expressions of power and social exclusion. In the “city of layers” the Sky Train facilitates socially segregating mobility patterns.

6 References

- Amin, A. and N. Thrift (2002), *Cities. Reimagining the Urban*, Oxford: Polity Press.
- Andersen, L. L.; O. Fryd, L. R. Poulsen and S. N. Sauvé (2002), *Bangkok Byways*, Aalborg: Study Board of Architecture and Design.
- Askew, M. (2002), *Bangkok. Place, Practice and Representation*, London: Routledge.
- Ayuthaya, M. I. (2005), Intense Multiplicity: Bangkok, *Architectural Design*, 75, 6, 16–17.
- Ballard, R. D.; G. S. Johnson and A. O. Torres, Eds. (2004), *Highway Robbery. Transportation Racism and New Routes to Equity*, Cambridge Mass.: South End Press.
- Bauman, Z. (1998), *Globalization. The Human Consequences*, Oxford: Polity.
- Bauman, Z. (2002), *Society under Siege*, Oxford: Polity.
- Beek, S. V. (2002), *Bangkok. Then and Now*, Nonthaburi: AB Publications.
- Borja, J. and M. Castells (1997), *Local & Global. Management of Cities in the Information Age*, London: Earthscan Publications Ltd.
- Castells, M. (2002), *The Castells Reader on Cities and Social Theory*, Oxford: Blackwell (ed. by Ida

Susser).

- Castells, M. (2005), Space of Flows, Space of Places: Materials for a Theory of Urbanism in the Information Age, in: B. Sanyal, Ed. (2005), *Comparative Planning Cultures*, London: Routledge, 45–63.
- Cresswell, T. (2006), *On the Move. Mobility in the Modern Western World*, London: Routledge
- Douglass, M. (1998), World City Formation on the Asia-Pacific Rim: Poverty, “Everyday” Forms of Civil Society and Environmental Management, in: N. Brenner and R. Keil, Eds. (2006), *The Global Cities Reader*, London: Routledge, 268–274.
- Duncan, J. S. (2005), Men Without Property: The Tramp’s Classification and Use of Urban Space, in: J. Lin and C. Mele, Eds., *The Urban Sociology Reader*, London: Routledge, 165–172.
- Fjellstrom, K. (2003), Transit reform in Bangkok, *SMART Urban Transport*, November 2003, 6–8.
- Fryd, O. (2005), *Metropica*, Aalborg University: Department of Architecture and Design, MA Thesis.
- Graham, S. and S. Marvin (2001), *Splintering Urbanism. Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition*, London: Routledge.
- Guy, S.; S. Marvin and T. Moss, Eds. (2001), *Urban Infrastructure in Transition. Networks, Buildings, Plans*, London: Earthscan.
- HABITAT (1999), *Reassessment of Urban Planning and Development Regulations in Asian Cities*, United Nations Centre for Human Settlements (HABITAT), HS/558/99E.
- HABITAT (2001), *Cities in a Globalizing World. A Global Report on Human Settlements 2001*, London: Earthscan.
- Hajer, M. and A. Reijndorp (2001), *In Search of New Public Domain. Analysis and Strategy*, Rotterdam: NAI Publishers.
- Hamilton, A. (2000), Wonderful, Terrible: Everyday life in Bangkok, in: G. Bridge and S. Watson, Eds. (2000), *A Companion to the City*, Oxford: Blackwell, 460–471.
- Hamilton, K. and S. Hoyle (1999), Moving Cities: Transport Connections, in: J. Allen, D. Massey and M. Pryke, Eds., *Unsettling Cities*, London: Routledge, 49–94.
- Hoskins, J. (2000), *Bangkok. Subways, Sky Trains and a City Redefined*, Bangkok: CURIOSA Publishers.
- Jensen, B. B. (2004), Case Study Sukhumvit Line – or Learning from Bangkok, in: T. Nielsen, N. Albertsen and P. Hemmersham, Eds., *Urban Mutations – Periodization, Scale and Mobility*, Aarhus: Arkitektiskolens Forlag, 184–218.
- Jensen, O. B. (2006), Facework, Flow and the City. Simmel, Goffman and Mobility in the Contemporary City, *Mobilities*, 2, 2, 143–165.
- Jones Lang LaSalle (2006), *Market Wrap Up 2005 – Thailand*, <http://www.joneslanglasalle.co.th>.
- Kellerman, A. (2006), *Personal Mobilities*, London: Routledge.
- Koolhaas, R. (1995), The Generic City, in: R. Koolhaas and B. Mau, Eds., *S, M, L, XL*, New York: The Monacelli Press, 1239–1264.
- Marling, G. (2005), *Bangkok Songlines. Spaces, Territories, Mobility*, Aalborg University: Department of Architecture and Design.
- Massey, D. (1999), On Space and the City, in: D. Massey, J. Allen and S. Pile, Eds. (1999), *City Worlds*, Milton Keynes: The Open University Press, 157–170.
- Massey, D. S. and N. A. Denton (1993), Segregation and the Making of the Underclass, in: J. Lin and C. Mele, Eds. (2005), *The Urban Sociology Reader*, London: Routledge, 134–144.
- Matsumoto, N. (2004), *Issue Paper on Environmentally Friendly Public Transport Planning*, Manila: Manila Policy Dialogue on Environment and Transport in the Asian Region, 16–17 January 2004.
- Simmel, G. (1903/50), The Metropolis and Mental Life, in: K.H. Wolff, Ed., *The Sociology of Georg Simmel*, New York: The Free Press, 409–424.

- Mitchell, W. J. (2005), *Placing Words. Symbols, Space, and the City*, Cambridge Mass.: MIT Press
- Pacione, M. (2005), *Urban Geography. A Global Perspective*, London: Routledge.
- Perera, R. (2006), *Promoting Travel Demand Reduction in Transport Sector in Cities of Asian Developing Countries: Case of Bangkok*, Pathumthani: Asian Institute of Technology.
- Portes, A. and R. D. Manning (1986), The Immigrant Enclave, in: J. Lin and C. Mele, Eds. (2005), *The Urban Sociology Reader*, London: Routledge, 153–163.
- Ribeiro, G. (2001), Bangkok: Informal Space, in: P. D. Mortensen and H. Ovesen, Eds., *Fields of Urban Research*, Copenhagen: The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, 115–121.
- Ritzer, G. (2005), *Enchanting a Disenchanted World. Revolutionizing the Means of Consumption*, Thousand Oaks: Pine Forge Press.
- Susteren, A. v., Ed. (2005), *Metropolitan World Atlas*, Rotterdam: 010 Publishers.
- Suwanarit, A. (2005), The Sky Train in Bangkok, *Topos*, 53, 45–48.
- Symons, P. (2003), Viewpoint: Retrieving urban rail policy leadership, *SMART Urban Transport*, November 2003, 10–14.
- Urry, J. (2000), *Sociology beyond Societies. Mobilities for the Twenty-first Century*, London: Routledge.
- Urry, J. (2003), *Global Complexity*, Oxford: Polity Press.
- Vichiensan, V. and K. Miyamoto (2006), *Integrated Approach to Analyze Land-use Transport and Environment in Bangkok: Case Studies of Railway Impact and TRANUS Application*, Bangkok: Kasetsart University.
- Wissink, B.; R. Dijkwel and R. Meijer (2005), *Bangkok Living. Social Networks in a Gated Urban Field*, Paper for the Conference “Doing, Thinking, Feeling Home: the Mental Geography of Residential Environments”, October 14–15, 2005, OTB Delft.

6.1 Web resources

<http://www.2Bangkok.com>
<http://www.bts.co.th>
<http://www.joneslanglasalle.co.th>
http://www.bangkokbob.net/sky_train.thm

6.2 List of personal research interviews carried out by the author in April 2006

- Mr. Jørgen Thomsen, Retired Engineering Consultant to the Bangkok Expressway Authority, April 7th 2006, Bangkok.
- Mr. Ole Fryd, Planning Consultant, April 8th 2006, Bangkok.
- Professor, Dr. Charas Suwanmala, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, April 11th 2006, Bangkok.
- Dr. Nopanant Tapananont, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, April 11th 2006, Bangkok.
- Banasopit Mekvichai, Deputy Governor of Bangkok, Bangkok Metropolitan Authority, April 12th 2006 Bangkok.

Individuelle oder organisationale Ressourcen als Determinanten des Bildungserfolgs? Organisatorischer Problemlösungsbedarf als Motor sozialer Ungleichheit

Christian Imdorf*

1 Einleitung

In der EU und im OECD-Raum wurden in den vergangenen Jahren eine Reihe international vergleichender Studien zum Thema «Bildung und Migration» realisiert. Sie haben gezeigt, dass in allen untersuchten Ländern Kinder mit Migrationshintergrund an den entscheidenden Selektionsstellen der nationalen Schulsysteme schlechter abschneiden als die einheimischen Mitschüler (Radtke, 2006a, 172). Die Untersuchungen illustrieren gleichzeitig, dass das Ausmass der Benachteiligungen in Abhängigkeit der nationalen Bildungssysteme teilweise erheblich variiert. So erweist sich etwa der Zusammenhang von Migrationshintergrund und Bildungsmisserfolg für Deutschland und für die Schweiz als besonders ausgeprägt (OECD, 2006). Solche Befunde verweisen auf systemimmanente Ursachen für die Hervorbringung von Bildungsmisserfolg bei Migrantenkindern und würden eigentlich Veränderungen der Schulsysteme implizieren, um deren Bildungschancen zu verbessern. Die bildungspolitischen Forderungen nach *vor-* und *ausser-*schulischer Förderung im Anschluss an PISA verharren jedoch in der Logik der Kompensation von Ressourcen (Radtke, 2006b). Die international zu beobachtende Benachteiligung von Migrantenkindern in der Schule wird implizit als Problem der Kinder und ihrer Familien begriffen. Doch werden solche Erklärungsansätze den komplexen Herstellungsweisen von Bildungs(miss)erfolg in den Bildungsinstitutionen sowie an ihren Übergängen wirklich gerecht?

Nachfolgend dient eine bildungssoziologische Debatte vorerst dazu, den Gebrauchswert ressourcentheoretischer Ansätze zur Erklärung von Chancenungleichheit im Übergang von der Berufsausbildung in den Arbeitsmarkt zu problematisieren. Im Anschluss werden organisationstheoretische Interpretationen skizziert, um den Raum für die Erklärung von Bildungs(miss)erfolg zu öffnen. Schliesslich wird am empirischen Beispiel der betrieblichen Lehrstellen- und Mitgliedschaftsvergabe das

* Christian Imdorf, Institut für Soziologie der Universität Basel, Petersgraben 27, CH–4051 Basel, christian.imdorf@unibas.ch.

Der vorliegende Beitrag wurde anlässlich eines Forschungsaufenthalts am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Frankfurt/Main durch ein Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds ermöglicht.

organisationstheoretische Erklärungsmodell der institutionellen Diskriminierung plausibilisiert. Der Beitrag schliesst mit der These, dass die soziale Ungleichheitsforschung bisher selektionsrelevante Produktivitätskalküle von Organisationen des Bildungssystems und des Arbeitsmarkts übersehen hat, die über einen individualisierten Produktivitäts- und Leistungsbegriff hinausgehen.

2 Ein Interpretationsstreit über arbeitsmarktrelevante Ressourcen

Anlässlich einer Debatte in der «Zeitschrift für Soziologie» haben Heike Solga, Holger Seibert und Frank Kalter mit ausgereiften wissenschaftlichen Werkzeugen nach den Hintergründen ethnisch strukturierter Chancenungleichheit beim Arbeitsmarktzugang von Ausbildungsabgängern gesucht und gestritten (Kalter, 2006a,b; Seibert und Solga, 2005, 2006). Ausgangspunkt war der empirische Befund, dass qualifizierte türkische Abgängerinnen und Abgänger des Berufsbildungssystems in Deutschland schlechtere Eintrittschancen in den Arbeitsmarkt haben als deutsche Jugendliche (vgl. Konietzka und Seibert, 2003). Der akademische Disput gibt einen guten Überblick über die gebräuchlichen theoretischen Ansätze zur Erklärung von Bildungsbenachteiligungen im Migrationskontext, weshalb er nachfolgend verkürzt nachgezeichnet werden soll.

2.1 Auf der Suche nach Erklärungen für die Benachteiligung junger Türken am Arbeitsmarkt

Seibert und Solga (2005, 366) haben die Signaling-Theorie gewählt, um die mittels deutscher Mikrozensusdaten nachgewiesenen je eigenständigen Einflüsse von Ausbildungsabschlüssen und nationalstaatlicher bzw. ethnischer Zugehörigkeit auf die Arbeitsmarktchancen von Ausbildungsabgängern zu deuten: Da betriebliche Rekrutierungsentscheide im Kontext von Unsicherheit über die bewerberseitige Produktivität gefällt werden müssten, würden die Arbeitgeber aufgrund von Indikatoren entscheiden, die kostengünstige Wahrscheinlichkeitsannahmen über die Leistungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft der Bewerber ermöglichen. Erwartet wird insbesondere ein entlang ethnischer Trennlinien modifizierter Signalwert von Ausbildungsabschlüssen, der sich als Folge einer reduzierten betrieblichen Verwertbarkeit beruflicher Titel bei Migranten ergebe (Ibid., 367). Die Autoren betrachten im Anschluss an ihre statistische Analyse die Hypothese für bestätigt, dass die Arbeitgeber insbesondere junge Türkinnen und Türken aufgrund ethnienspezifischer Leistungsannahmen bei der Arbeitsvergabe benachteiligen würden.

Auf diese Schlussfolgerung antwortete Kalter (2006a) in einer differenzierten Replik, dass es vor jeder Arbeitgeberdiskriminierung einen «Mangel an Aufnahme-land-spezifischen Kapitalien (...), die in den formalen Bildungsqualifikationen nicht berücksichtigt sind» (Ibid., 145) zu bedenken gelte. Bildungsabschlüsse würden nicht

das ganze arbeitsmarktrelevante Humankapital – i. S. v. Fertigkeiten und Kenntnissen, welche die betriebliche Produktivität steigern – widerspiegeln. Kalter verwies dabei mit Nachdruck auf die Sprachkenntnisse (Ibid., 147). Des Weiteren kritisierte Kalter, dass Suchprozesse auf Seiten der Arbeitnehmer ausgeblendet würden. Er vermutet ein suboptimales Suchverhalten auf Seiten der Türkinnen und Türken, u. a. bedingt durch unzureichende elterliche Ressourcen an ökonomischem und sozialem Kapital. Mit Daten des Sozioökonomischen Panels SOEP repliziert Kalter annäherungsweise die Modelle von Seibert und Solga, wobei er als Prädiktoren des Arbeitssucherfolgs zusätzlich je eine Variable für das aufnahmelandsspezifische Kapital (Anteil von Deutschen unter den besten Freunden) sowie für die Deutschkenntnisse berücksichtigt. Er kann mit seinem Vorgehen die Modelle von Seibert und Solga replizieren und mit der Sprachvariablen¹ die verbleibenden Ungleichheiten zwischen Türken und Deutschen massgeblich reduzieren. Kalter folgert, dass die Benachteiligung der Türken keine Frage von Diskriminierung² sei, sondern dass hier – neben der Relevanz von Freundschaftsnetzwerken – «in erster Linie (...) Defizite in der Deutschen Sprache» zu nennen seien (Ibid., 157).

2.2 Die statistische Suche wird komplex und stösst an Grenzen

Seibert und Solga (2006) akzeptierten Kalters Kritik teilweise, betrachten aber dessen Zurückweisung eines ethnisch modifizierten Signalwerts von Bildungstiteln als «voreilig». Zum einen sei nicht einleuchtend, weshalb ausgerechnet nur die Türken (und nicht auch andere Migrantengruppen) nach einer erfolgreich erworbenen und durchlaufenen Berufsausbildung noch Sprachprobleme hätten. Zum andern habe Kalter die Wirkung sprachlicher und sozialer Ressourcen in seiner Replikation unabhängig von Bildungsabschluss und Herkunftsgruppe untersucht. Die Autoren zeigen mit einem differenzierteren Modell, dass solche Ressourcen v. a. die tieferen Arbeitsmarktchancen von Türken *ohne*, nicht aber diejenigen von jenen *mit* Ausbildungsabschluss erklären könnten. Die fortgeschrittene statistische Modellierung führt darüber hinaus zum unerwarteten Befund, dass der vaterseitige sozioökonomische Status die verminderten Chancen der *qualifizierten* türkischen Ausbildungsabgänger miterklärt. Des Weiteren differenzieren sie die von Kalter eingebrachte Netzwerktheorie. Sie stellen den bisher problematisierten Netzwerken der Bewerber mit Tilly (1998) die betriebsseitigen Rekrutierungsnetzwerke gegenüber und fragen, über welche Personengruppen Arbeitgeber rekrutieren (Seibert und Solga, 2006, 416). Die eingangs mit ethnisch modifizierten Signalwerten begründeten Unterschiede

1 Kalters Operationalisierung der Deutschkenntnisse ist jedoch problematisch: Unter der Prämisse, dass sämtliche deutsche Staatsbürger «sehr gut» Deutsch sprechen, wurde eine subjektive Selbsteinschätzung der Sprechfertigkeit nur für Migranten erhoben. Die theoretischen und statistischen Implikationen dieser Messung bleiben unreflektiert.

2 Während Seibert und Solga (2005) den Diskriminierungsbegriff vermeiden, wird er von Kalter offensiv aufgegriffen und dessen Plausibilität für den Untersuchungsgegenstand, die Vergabe von Arbeitsplätzen auf wettbewerbsförmigen Märkten, bestritten (vgl. auch Kalter, 2003, 81).

könnten also alternativ auch mit einer ethnisch differenzierten Nutzung von Rekrutierungsnetzwerken seitens der Arbeitgeber plausibel erklärt werden.

Ohne hier näher auf Kalter's (2006b) wiederholte Replik einzugehen, sei abschliessend auf zwei aufschlussreiche Aspekte seiner Gegendarstellung hingewiesen: Einerseits plädiert er wiederholt für einen konsequent ressourcentheoretischen Ansatz und bezichtigt seine Kontrahenten ideologischer Schwächen im Forschungsprozess. Deren «Glaube an das Vorliegen von Diskriminierung» sei derart unerschütterlich und tief sitzend, dass sie in Versuchung geraten würden, die Relevanz der Ressourcen zu übersehen (Ibid., 419). Andererseits zeigt sich, dass die im Verlauf der Debatte erweiterte Komplexität der Erklärungen eine sinnvolle empirische Überprüfung mittels bildungsstatistischer Daten nicht mehr zulässt. Der Beitrag endet mit einem vordringlichen Desiderat nach zusätzlichem Datenmaterial – u. a. nach Arbeitgeber- bzw. Rekrutierungsdaten (Ibid., 420).

2.3 Erkenntnisgehalt der Debatte

Die Ausgangsprämissen, Ziele und Formen der skizzierten Suchbewegungen nach Erklärungsgründen für die ethnisierten Zugangschancen in den Arbeitsmarkt repräsentieren die dominanten theoretischen und methodischen Bearbeitungsweisen des Forschungsgegenstands. Charakteristisch ist, dass die Ursachensuche nicht direkt bei der Selektion der Betriebe ansetzt, sondern bei den Ressourcen der Berufsbildungsabgänger. Dieses Vorgehen steht zum einen in der Tradition des methodischen Individualismus, der den Arbeitsuchenden die hauptsächliche Erklärungskraft für Selektionseffekte zuweist, ohne die organisatorische *Verwertung* ihrer Ressourcen genauer zu untersuchen (vgl. Tilly, 1998, 21). Zum anderen dürfte die Tatsache, dass Individuen «handlichere» Untersuchungsobjekte darstellen als Betriebe, den möglichen Erkenntnisgewinn forschungsökonomisch beeinflussen.

Dass es Kalter gelungen ist, mit seiner Argumentation diejenige seiner Kontrahenten erfolgreich zurückzuweisen und gar zu delegitimieren, kommt nicht von ungefähr: Während Kalter konsistente – wenn auch problematisierbare – Mittel zur empirischen Prüfung seiner Thesen angewandt hat, wurde das von Seibert und Solga gewählte Forschungsdesign den eigenen Hypothesen wenig gerecht. Im Unterschied zu Kalter als Verfechter tatsächlicher individueller Ressourcen war deren theoretisches Interesse auf betrieblich *erwartete* Kompetenzen gerichtet. Eine Überprüfung des behaupteten arbeitgeberseitigen Verhaltens hätte dabei eine Untersuchung der Arbeitgeber selbst bzw. der Betriebe erfordert, um alternative Mechanismen der Herstellung von Ungleichheit auszuschliessen (u. a. Fehlerdiskriminierung und Diskriminierung durch *tastes*, vgl. Kalter, 2006b, 419). Der Verlauf der Debatte fördert letztlich den Eindruck, dass eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt vorwiegend eine Folge der individuellen Ausstattung mit leistungs- und netzwerkrelevanten Ressourcen ist.

3 Die Produktion von Ungleichheiten jenseits individueller Leistungsressourcen: Organisationstheoretische Erklärungsangebote

3.1 Relativierung des Erklärungsgehalts von Ressourcentheorien

Empirische Erkenntnisse, die auf alternativen theoretischen Annahmen und methodischen Designs beruhen, vermögen jedoch die Grenzen ressourcentheoretischer Erklärungen von Ungleichheiten aufzuzeigen. So konnten Fibbi et al. (2003) für die Schweiz mit einem nicht-reaktiven Bewerbungsexperiment nachweisen, dass Erstbewerbungen in Abhängigkeit der nationalen Herkunft von sonst vergleichbaren Ausbildungsabgängern unterschiedlich erfolgreich sind. Besonders Jugendliche aus Nicht-EU-Ländern (Türken, Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien) erwiesen sich bei der Vergabe von Arbeitsplätzen als benachteiligt. Solche Effekte, die auch in internationalen Kontexten beobachtet werden konnten (vgl. die Studien der International Labour Organization zu benachteiligten ethnisierten Gruppen auf den nationalen Arbeitsmärkten in Belgien (Arriijn et al., 1998), Deutschland (Goldberg et al., 1996), Italien (Allasino et al., 2004), den Niederlanden (Bovenkerk, 1995), Spanien (de Prada et al., 1996) sowie der USA (Bendick, 1996)), lassen sich weder mit Ressourcen- noch mit sozialen Netzwerktheorien erklären, da die Studien auf vergleichbaren fiktiven Bewerbungen basieren. Die Bewerbungsexperimente verdeutlichen in erster Linie, dass das leistungsunabhängige Phänomen der betrieblichen Ungleichbehandlung real ist. Sie vermögen jedoch nicht zu erklären, *warum* solche Benachteiligungen aus betrieblicher Sicht notwendig sind, und *wie* sie innerbetrieblich hergestellt werden (vgl. Tilly, 1998, 24).

Betriebe als Ausbildungs- und Stellenanbieter wurden von der bildungs- und arbeitssoziologischen Migrationsforschung bisher eher selten untersucht. Als bemerkenswerte Ausnahme haben Moss und Tilly (2001) zu Beginn der 1990er-Jahre in vier US-amerikanischen Metropolen über 3000 Manager telefonisch und zum Teil Face-to-Face zu ihren Rekrutierungs- und Selektionspraktiken befragt, um nach Erklärungen für die schlechteren Einstellungschancen von Schwarzen zu suchen. Ein zentraler Befund der Studie ist, dass sog. *soft skills* gegenüber *hard skills* zunehmend an Bedeutung gewonnen haben (Ibid., 79). Während sich Letztere auf kognitive und technische Fähigkeiten beziehen, handelt es sich bei Ersteren um «skills, abilities, and traits that pertain to personality, attitude, and behavior rather than to formal or technical knowledge» (Ibid., 44), die sowohl interaktive («Sozialkompetenzen») als auch motivationale Aspekte («Selbstkompetenzen») umfassen. Die Beurteilung von *soft skills* hat sich dabei in zweierlei Hinsicht als problematisch erwiesen: Zum einen unterliegt sie dem subjektiven Urteil der Personalverantwortlichen. Voswinkel (2007) streicht den Stellenwert des «Bauches» bei der Personalselektion hervor, wenn man auf Menschenkenntnis und Erfahrung sowie die «Chemie», die stimmen muss, verweist. Zum anderen hängt die Beurteilung stark vom sozialen bzw. betrieblichen Prüfkontext ab.

Moss und Tilly (2001, 44) konnten nachweisen, dass managerseitige Stereotype gegenüber Andersfarbigen und die ermittelten *hard* und *soft skills* hochgradig konfundieren. Die eigenständige Relevanz der Kompetenzen für den Selektionsentscheid liess sich daher mit dem verwendeten Design methodisch nicht bestimmen. Dies mindert die Beweiskraft der Ressourcentheorien bei der Personalselektion. Die statistische Erklärungskraft von Ressourcen muss nicht notgedrungen auf ihre praktische Relevanz im Kontext betrieblicher Selektionen verweisen. Es könnte sich teilweise um Schweinvariablen handeln, die mit anderweitigen betrieblichen Wahrnehmungen der Bewerber korrelieren. Damit liessen sich die widersprüchlichen Aussagen von Bewerbungsexperimenten und bildungsstatistischen Analysen zusammenführen.

Wenn die Benachteiligungen ethnisierter Gruppen bei der Arbeitsplatzvergabe ressourcentheoretisch nicht überzeugend genug geklärt werden können, stellt sich die Frage nach alternativen Theorien, um die beobachtbaren Phänomene zu deuten. Seit den 1990er-Jahren bieten sich hierzu zwei prüfenswerte Theorieangebote in der sozialwissenschaftlichen Diskriminierungsdebatte an: Charles Tillys (1998) Erklärung für dauerhafte Ungleichheiten sowie das im deutschen Raum eher bekannte Konzept der Institutionellen Diskriminierung einer Autorengruppe um Frank-Olaf Radtke (ausführlich bei Gomolla und Radtke, 2002).

3.2 Organisatorischer Problemlösungsbedarf als Verursacher sozialer Ungleichheit

In seiner Schrift «Durable Inequality» fordert Charles Tilly (1998) ein Verständnis der Herstellung sozialer Ungleichheit, das den verbreiteten individualistischen Interpretationsansätzen (u. a. den Konzepten des Statuserwerbs und des Humankapitals) eine organisatorische Sichtweise entgegenhält. Tilly (Ibid., 9) verwendet einen weit gefassten Organisationsbegriff, um damit Vermittlungsorte sozialer Verhältnisse und Beziehungen zu bezeichnen. Für die (Re-)Produktion und den Wandel sozialer Ungleichheiten spielten organisatorische Prozesse, die sich *kategoriale* Unterscheidungen zunutze machen, eine zentrale Rolle:

«Bounded categories deserve special attention because they provide clearer evidence for the operation of durable inequality [im Gegensatz zu kontinuierlichen Kategorien, CI], because their boundaries do crucial organizational work, and because categorical differences actually account for much of what ordinary observers take to be results of variation in individual talent or effort. (...) Durable inequality among categories arises because people (...) solve pressing organizational problems by means of categorical distinction.» (Tilly, 1998, 6f.)

Die Fragen, wie eine Schule ihre Schülerschaft aufteilt, oder wie Firmen ihre Arbeitsplätze besetzen, verweisen auf solche organisatorische Probleme, die es zu lösen

gilt (Tilly, 1998, 15). Die beobachtbaren Ungleichheiten nach Rasse, Ethnizität, Geschlecht, Klasse, Alter, Bildungsniveau etc. werden gemäss Tilly (Ibid. 9) durch vergleichbare soziale Prozesse in Organisationen hergestellt. Die Organisation nutzt dabei kategoriale Unterscheidungen, die anerkannt und in der Regel dichotom sind (männlich/weiblich, black/white, Bürger/Ausländer, Christen/Muslime etc.).

Zentral in Tillys Argumentation ist die Differenzierung von organisationsinternen und -externen Kategorien. Jede Organisation kennt interne Unterscheidungen, welche Mitgliedschaftskriterien definieren und die Organisationsstruktur sichtbar machen (Organisationsschemata, Berufe, Arbeitsuniformen etc.) (Tilly, 1998, 75). Während die Erfordernis an eine Arbeitsstelle eine Frage solcher interner Kategorien ist, hängt die Wahrnehmung potenzieller Arbeitskräfte stark von Distinktionen der Organisationsumwelt ab. Die Zuweisung von Stellenbewerbern zu den internen Kategorien – das betriebliche Matching von potentieller Arbeitskraft und Arbeitsstelle – generiert einen organisationalen Problemlösungsbedarf.

Der Rekurs auf Unterscheidungsangebote in der Organisationsumwelt ermöglicht eine ökonomische Lösung des Entscheidungsproblems und sichert organisationale Stabilität (Ibid., 78). Ein Selektionsverfahren, das etablierte soziale Kategorien der Unterscheidung und der Ungleichheit nutzt, ist kostengünstig bzw. der Wechsel zu einer alternativen Selektionsgrundlage möglicherweise zu kostspielig (Tilly, 1998, 81, 191). Im Gegensatz zu Konzepten, die der Vorurteilsforschung nahestehen, sieht Tilly in den persönlichen Einstellungen und Stereotype von Organisationsmitgliedern eher ein organisatorisches Hilfsmittel als die wesentliche Bedingung für die (Re-) Produktion sozialer Ungleichheit. Einmal vorhanden, dienen sie als emotionale Wahrnehmungsgrundlage sowie der Rechtfertigung sozialer Interaktionen (Ibid. 102f.). Der eigentliche Motor der Herstellung sozialer Ungleichheit ist jedoch in den internen Distinktionen der Organisation und dem daraus entstehenden Matchingproblem zu suchen.

3.3 Das Konzept der institutionellen Diskriminierung

Bommes und Radtke (1993, 491) haben bereits Anfang der 1990er-Jahre ein organisationstheoretisches Verständnis der Herstellung sozialer Differenz in der Schule gefordert, um die ressourcenbezogenen Erklärungsansätze des Schulmisserfolgs von Schülern aus zugewanderten Familien zu ergänzen. Ihre These der institutionellen Diskriminierung behauptet, dass die über eine leistungsgerechte Selektion hinausgehende schulische Benachteiligung von Immigrant*innenkindern aus pädagogisch-organisatorischer Notwendigkeit resultiert und eine Folge schulischer Präferenzen und Sachzwänge ist (Lentz und Radtke, 1994, 183). Die Schule will ihre Existenz und ihre Funktionstüchtigkeit über die Zeit bewahren, ohne zu signifikanten Änderungen der Erziehungs- und Unterrichtsstrategien gezwungen zu werden. Als Mitgliedschaftsbedingung setzt sie eine normierte Schülerfigur voraus, die ihren Unterrichtsanforderungen entspricht (Radtke, 2004, 157). Wer nicht in dieses nor-

mierte Bild passt, steht im Verdacht, Extraprobleme zu erzeugen und ist gefährdet, in ein schulisches Teilsystem für «Problemschüler» abgesondert zu werden.

Um ihren organisatorischen Alltag zu bewältigen, greifen Schulen bei Bedarf auf Diskriminierung zurück. Diese stellt vor jeder normativen Wertung eine organisatorische Ressource dar, von der abgesehen werden kann, wenn für die Alltagsbewältigung nichts gewonnen ist (Bommes und Radtke, 1993, 491). Diskriminierung ist für die Schule eine Frage der Zweckmässigkeit, sofern sie Flexibilität, Komplexitätsreduktion und Problemdelegation ermöglicht. Die Schule hat in der Ausrichtung ihrer Diskriminierungsressource auf bestimmte Schülergruppen jedoch keine freie Hand. Als öffentlich beauftragte Instanz der Verteilung von Bildungsprivilegien ist sie dazu angehalten, ihr Wirken fortlaufend zu legitimieren. Sie hat die Folgen ihrer Selektionen so darzustellen, dass sowohl von den Beteiligten und den Betroffenen als auch von Aussenstehenden möglichst wenig Widerspruch zu erwarten ist. Die intern produzierten Unterscheidungen der Schule (etwa ihre innere Differenzierung in homogene Lerngruppen) müssen so mit ausserschulischen Distinktionen abgeglichen werden, dass die Kosten für die Aufrechterhaltung der internen Grenzziehung möglichst tief gehalten werden können (vgl. Tilly, 1998, 76). Welche sozialen Schülergruppen von institutioneller Diskriminierung betroffen sind, ist daher eine Frage lokal-historisch gültiger Rechtfertigungsressourcen (Gomolla und Radtke, 2002, 264).

In Abgrenzung zu alltagslogischen Diskriminierungskonzepten bietet die Theorie der institutionellen Diskriminierung einen soziologisch verwertbaren Begriff der Diskriminierung an. Letztere ist kein moralisch unterlegter «sozialer Unfall» und keine statistische Restkategorie (vgl. Bommes und Radtke 1993, 491; Tilly, 1998, 31). Sie stellt vielmehr den organisatorischen Normalfall dar, der unabhängig von politischen Diskriminierungskategorien auftritt. Bezugsrahmen jeder Diskriminierung ist die Organisation, die sich ihrer bei Bedarf im Sinne einer Problemlösungsressource bedient. Diskriminierung bei der Mitgliedschaftsvergabe ist für die Organisation unverzichtbar, da bereits die Sachzwänge der Auswahlverfahren eine umfassende Kompetenzbeurteilung verunmöglichen.

Institutionelle Diskriminierung als eine organisatorisch durchgesetzte, sozial folgenreiche Unterscheidungspraxis zwischen realen oder imaginären Gruppen geht über ein sozialpsychologisches Verständnis von Intergruppenkonflikten in Organisationen hinaus, da die organisationsinternen Unterscheidungen die Grundlage darstellen, auf der sich die Konflikte erst entfalten können. Vorurteile werden aus dieser Sicht zur Legitimation von Ungleichheiten relevant (vgl. Scherr, 2006). Um Diskriminierung entgegenzuwirken gilt es daher weniger Vorurteile abzubauen, sondern vielmehr die internen Distinktionen der Organisation zu verändern (z. B. indem Schulen von einem homogenen zu einem heterogenen Konzept von Leistungsgruppen umstellen und auf frühe Selektionen verzichten). Die Theorie der institutionellen Diskriminierung ermöglicht schliesslich die Berücksichtigung von

Herrschaftsverhältnissen, sobald Organisationen als Instrumente der Ressourcen-distribution im Interesse herrschender Kräfte verstanden werden.

4 Eine Untersuchung zum Ausschluss von «Ausländern» bei der Ausbildungsplatzvergabe

Das organisationstheoretische Erklärungsmodell der institutionellen Diskriminierung soll am Beispiel der Vergabe von Ausbildungsplätzen in Kleinbetrieben illustriert werden. Die folgenden Darstellungen bezwecken keine Beweisführung, um eine Überlegenheit organisationstheoretischer gegenüber ressourcentheoretischer Modelle zu demonstrieren. Vielmehr soll eine Ausweitung theoretischer Perspektiven zur Erklärung von ungleichen Bildungszugängen um organisationale Aspekte angeregt werden.

4.1 Betrieblicher Problemlösungsbedarf bei der Vergabe von Ausbildungsstellen

Die organisationstheoretische Annahme, wonach Bildungsstätten eigenlogische Selektionsentscheidungen in Abhängigkeit externer Legitimationsressourcen treffen, kann auf betriebliche Ausbildungskontexte an der Schnittstelle zwischen der obligatorischen Schule und der Berufsausbildung übertragen werden (vgl. Imdorf, 2007). Dabei gilt es zwischen den institutionell-organisatorischen Sachzwängen von Schulen und Ausbildungsbetrieben zu differenzieren: Diese betreffen die institutionellen Vorgaben und organisatorischen Regelungen der Selektionsverfahren und der Ausbildungsverhältnisse sowie das unterschiedliche Leistungsverständnis von Schulen und Betrieben. Entsprechend wirken sich die Organisationsbedürfnisse (Bestandesinteresse und Homogenität) in unterschiedlicher Form auf die Mitgliedschaftsvergabe aus: Während Schüler in einer bestimmten Schulkultur «unterrichtstauglich» sein sollen, dürften Kleinbetriebe an Auszubildenden interessiert sein, die in die jeweilige Unternehmenskultur passen und sich als «betriebstauglich» erweisen. Während in Schulen Unterrichtsstörungen zu Ressourcenknappheit führen, könnten sich Betriebe bei Produktionsstörungen durch Gewinneinbussen bedroht sehen. Zentrale organisatorische Probleme, welche selektierende Betriebe zu lösen haben, sind einerseits auf die Bewältigung des Auswahlprozesses bezogen: Unter Bedingungen der Unsicherheit und der Zeitknappheit gilt es kostengünstig zwischen den Bewerbern zu differenzieren (vgl. Voswinkel, 2007). Andererseits gilt es mit Blick auf ein künftiges Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis die eigenen betrieblichen Bedürfnisse zu berücksichtigen.

4.2 Irritation ressourcenorientierter Ansätze am Übergang Schule – Ausbildungsmarkt

Nachdem der Zusammenhang zwischen Schulleistungen und Lehrstellenchancen seit Jahren als alltagstheoretische Behauptung im Raum steht und die institutionalisierte Problembearbeitung am Übergang von der obligatorischen Schule in den Berufsbildungsmarkt prägt, widmet sich die Forschung erst seit kurzem der empirischen Überprüfung dieser Alltagsthese. Die Resultate irritieren: Eine eigene Untersuchung (Imdorf, 2005) konnte einen nur schwachen statistischen Zusammenhang zwischen schulischen Qualifikationen und den Zugangschancen in den betrieblichen Ausbildungsmarkt belegen. Die ungleichen Lehrstellenchancen von in- und ausländischen Schulabgängern bleiben auch bei Kontrolle schulischer Leistungsvariablen markant. Dieser Befund wurde inzwischen mehrfach repliziert. Hupka et al. (2006, 18) zeigen ebenfalls für die Schweiz, dass sich die deutlich reduzierten Eintrittschancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in eine zertifizierende Berufsausbildung durch die zusätzliche Berücksichtigung schulischer Variablen (Schultyp, Noten, Lesekompetenzen und -interesse, sprachliches Selbstkonzept) nur unwesentlich verändern. Helland und Støren (2006, 347 f.) haben den Zusammenhang von Noten und Erfolg bei der Lehrstellensuche in Norwegen überprüft und festgestellt, dass Migrantenjugendliche bei vergleichbar tiefen Noten zum Teil massiv schlechtere Chancen haben als skandinavische Jugendliche. Für Deutschland zeigt sich, dass gute Schulqualifikationen primär die Lehrstellenchancen der Inländer erhöhen, nicht aber jene der Ausländer (Engelbrech und Ebner, 2006, 4; Ulrich und Granato, 2006, 42 f.; Ulrich et al., 2006, 204 f.).

Esser (2006, 452 ff.) hat sich solchen Befunden, die ein humankapitalistisches Verständnis des Übergangs an der ersten Schwelle irritieren, ausführlich gewidmet. Er vermutet, dass bei der Ausbildungsplatzvergabe Produktivitätsgesichtspunkte weniger entscheidend seien als auf dem Arbeitsmarkt, was die Verletzung des Leistungsprinzips begünstige. Der grosse Überhang von Angebot und Nachfrage ermögliche es den Arbeitgebern, dass sich eine Verletzung des meritokratischen Prinzips nicht unmittelbar negativ auf die betrieblichen Erträge niederschlage (Ibid., 461). Eine solche Begründung erklärt allerdings nicht, weshalb der Ausschluss ausländischer Jugendlicher bei der Lehrstellenvergabe trotz der nur relativen Bedeutsamkeit ihrer Schulleistungen öffentlich mit «schulischen und sprachlichen Defiziten» gerechtfertigt wird.

4.3 Betriebliche Rechtfertigungen des Ausländerausschlusses

Angesichts der statistisch beobachtbaren Benachteiligung ausländischer Jugendlicher vor den betrieblichen Toren der Berufsausbildung gerät man aus ressourcentheoretischer Sicht in einen Erklärungsnotstand. Eine eigene Studie zu Lehrlingsselektionen

in Ausbildungsbetrieben³ der Deutschschweiz hatte zum Ziel, das Konzept der institutionellen Diskriminierung als alternative Erklärungsweise des Ausländerausschlusses im kleinbetrieblichen Kontext zu validieren. Die Vergabe von Ausbildungsplätzen wurde in Autogaragen, Autospritzwerken, Schreinereien, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie in kaufmännischen Abteilungen aus der Sicht der Ausbildungsverantwortlichen untersucht⁴. Diese *Gatekeepers* – Akteure, die spezifische organisatorische Kontexte repräsentieren und die Lebensläufe anderer strukturieren⁵ (Struck, 2001) – wurden im Jahr 2005 mittels leitfadengestützter Experteninterviews befragt. Letztere eignen sich zur Rekonstruktion betrieblicher Selektionspraktiken, da sie das Interesse auf organisationsspezifische Wissens- und Handlungsstrukturen richten. Die Expertise der Gatekeepers kann als Ausdrucksgestalt betrieblicher Sinnkonstruktion betrachtet werden (Froschauer und Lueger, 2002).

Das gewählte Vorgehen ist dem bisher wenig erforschten Gegenstand der Lehrstellenvergabe in kleineren Betrieben angemessen. Der explorative Forschungszugang ermöglicht unter anderem zu beurteilen, ob sich das Konzept der institutionellen Diskriminierung zum theoretischen Verständnis der Lehrlingsauswahl bewährt. Die nachfolgenden Ergebnisse und Interpretationen sind als Hypothesen zu verstehen, die es mittels weiterer Untersuchungen in zusätzlichen Berufsbranchen zu überprüfen gilt.

Insgesamt wurde in 60 von 65 analysierten Interviews die Ausländerkategorie im Zusammenhang mit Selektionsentscheidungen genannt. Die Textausschnitte, die sich inhaltlich auf diese Nennungen bezogen, wurden in Anlehnung an Radtke (1996) einer interpretativen Argumentationsanalyse unterzogen, um die Selektion begründenden Logiken und Rechtfertigungen aus Sicht der Betriebe zu rekonstruieren (vgl. Imdorf, 2007). Die nachfolgend resümierten Rechtfertigungsmuster fanden in mindestens drei und in maximal 35 der 60 analysierten Betriebe Verwendung, um den Ausschluss von «Ausländern» zu begründen. Die Ergebnisdarstellung beschränkt sich auf betrieblich relevante Argumentationen im Zusammenhang mit der Ausländerkategorie.

Die Untersuchungsergebnisse (Imdorf, 2007) zeigen, dass die Betriebe neben individualistischen und familiär-kulturalistischen Argumentationen vielfältige be-

3 Es handelt sich um die im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Integration und Ausschluss» (NFP51) durch den Schweizerischen Nationalfonds geförderte Untersuchung «Lehrlingsselektion in Klein- und Mittelbetrieben», die von 2004–06 am Heilpädagogischen Institut der Universität Fribourg durchgeführt wurde.

4 Der Untersuchung liegt eine Stichprobe von 65 nach ausgewählten Ausbildungsberufen und Grösse geschichteten Lehrbetrieben zugrunde. Es handelt sich um Betriebe, bei denen sich Jugendliche auf Lehrstellensuche im Schuljahr 2004/05 ohne Erfolg beworben hatten. Dieses Vorgehen – die Rekrutierung von Lehrstellensuchenden nach dem Compliance-Prinzip und die Nachverfolgung ihrer erfolglosen Bewerbungen in die Betriebe – resultiert in einer «quasi-zufälligen» betrieblichen Stichprobe. Eine repräsentative Betriebsstichprobe war jedoch nicht das Ziel der explorativ angelegten Untersuchung.

5 Charakteristisch für die Ausbildungsverantwortlichen in Kleinbetrieben ist, dass sie die Aufgabe der Personalrekrutierung und -selektion oft als Laien bewältigen müssen.

triebliche Rechtfertigungsstrategien verwenden, um den Ausschluss von als Ausländer geltenden Jugendlichen in der Interviewsituation zu begründen. Am häufigsten (35 Nennungen) wurden mangelnde Sprachkenntnisse behauptet, welche die Betriebs- und Berufsschultauglichkeit in Frage stellen würden. Aber auch defizitäre Schulleistungen wurden bei ausländischen Bewerbern häufig hervorgehoben. Im Gegensatz dazu beziehen sich andere Rechtfertigungsweisen auf Sachzwänge, Bedürfnisse und Ängste der Ausbildungsbetriebe, die in keinem direkten Zusammenhang mit der individuellen Leistungsfähigkeit der Bewerber stehen. Als häufigstes Argument hat sich das betriebliche Bedürfnis nach Inländern erwiesen, das in jedem Fall Jugendliche aus Familien mit ex-jugoslawischem und türkischem Hintergrund ausschloss. Der Inländervorrang wurde mit der betrieblichen Passung begründet, oder es wurde auf die schweizerische Tradition des (Familien-)Betriebs verwiesen. Teampassung und eine ausgeglichene nationale Heterogenität der Belegschaft sind andere Betriebslogiken hinter der Besetzung von Ausbildungsplätzen, ebenso die Vermeidung von fremdsprachlich homogenen Mitarbeitergruppen sowie von antizipierten Konflikten entlang nationaler Gruppenmerkmale. In einzelnen Fällen wurden aus Rücksichtnahme auf die Kundschaft keine «Ausländer» eingestellt, häufiger jedoch, um über die Lehrlingsauswahl auf die Rekrutierung einer «pflegeleichten» Kundschaft hinzuwirken. Diese Strategie ist insofern nicht zu unterschätzen, als sich dadurch eine «Kundendiskriminierung» (vgl. Walsh, 2007) erübrigt, um Kundengruppen, die als besonders «aufwändig» gelten, von den Betrieben fernzuhalten. Schliesslich ist auch die Distanz von Wohn- und Arbeitsort – u. a. als Indiz für unberechenbare Arbeitswegzeiten mit betrieblichem Störpotenzial – ein betriebliches Ausschlusskriterium, von dem ausländische Bewerber besonders häufig betroffen sind. Da sie in der Nähe ihres Wohnorts aus obgenannten Gründen überdurchschnittlich oft auf Ablehnung stossen, sehen sie sich in besonderem Masse genötigt, sich vermehrt auf weiter entfernte Ausbildungsplätze zu bewerben.

Die Personalverantwortlichen stützten ihre Argumente häufig emotional oder mit «schlechten Erfahrungen». Letztere erwiesen sich oft nicht als die eigenen, und sie wurden ausschliesslich bei Ausländern, nicht aber bei Inländern generalisierend zur Stützung der Ausschlussargumente verwendet (zum Stellenwert des Erfahrungsarguments vgl. auch Moss und Tilly, 2001, 180 f.).

4.3 Interpretation der betrieblichen Argumentationsweisen

Die skizzierten betrieblichen Selektionslogiken resultieren in einer überproportionalen Rückweisung von Bewerbern, die im Alltagsverständnis als «Ausländer» gelten. Die Argumentationen der Gatekeepers lassen eine institutionelle Diskriminierung im Rahmen der Lehrstellenvergabe als plausibel erscheinen. Der Ausschluss von als ausländisch geltenden Jugendlichen lässt sich auf dem Hintergrund einer betrieblichen Rationalität deuten, die versucht, möglichst allen Problemen für die Organisation und ihre Mitglieder im Zusammenhang mit einem Ausbildungsverhältnis aus dem

Weg zu gehen bzw. zu minimieren (Radtke, 2004, 172). Betriebe suchen primär Auszubildende, die den Produktionsprozess und den Absatz von Produkten und Dienstleistungen möglichst nicht stören, wobei auf eine objektive Abklärung des Problemrisikos verzichtet wird. Von Jugendlichen, die als ausländisch gelten, erwarten die Betriebe in besonderem Masse solche Probleme während der Ausbildung.

Die Vergabe der Lehrstellen nach betrieblichen Produktivitätskalkülen und die daraus resultierenden tieferen Anstellungschancen für «Ausländer» werden durch askriptive Merkmale reguliert, die an diese Kategorie gebunden sind. Bemerkenswerterweise korrelieren die leistungsunabhängigen Produktivitätserwartungen der Betriebe mit den verbreiteten negativen Leistungszuschreibungen: «Ausländern» werden nicht nur sprachliche und schulische Defizite nachgesagt, sondern ebenso ein betriebliches Störpotenzial jenseits ihrer individuellen Leistungsfähigkeit. Da die behaupteten Defizite der «Ausländer» im Einklang mit dem meritokratischen Prinzip stehen und daher eine kostengünstige Legitimationsressource darstellen, sehen sich die Betriebe möglicherweise nicht genötigt, ihre leistungsunabhängigen betrieblichen Beweggründe für die Rechtfertigung des Ausschlusses zu verwenden. Betrieblich bedingte Selektionseffekte lassen sich so mit individuellen Differenzialen plausibel und meritokratisch externalisieren (vgl. Radtke, 2004, 175).

Leistungsressourcen sind bei der Lehrstellenvergabe bestimmt nicht irrelevant. Sie vermögen jedoch den Ausschluss ausländischer Jugendlicher nicht überzeugend zu erklären. Die empirischen Hinweise, dass Letztere zur Wahrung ihrer Ausbildungschancen besonders grosse Leistungsbeweise zu erbringen haben, könnte damit erklärt werden, dass sie damit die an ihre Adresse gerichteten, leistungsunabhängigen Produktivitätsvorbehalte der Betriebe kompensieren müssen.

5 Schlussfolgerung

Die humankapitalistische Engführung des individuellen Produktivitätsbegriffs hat – so die abschliessende These – zu einem weissen Flecken in der Theoriedebatte um die (Re-)Produktion von Bildungsungleichheiten geführt. Die Humankapitaltheorie betrachtet die (reale oder erwartete) individuelle Ausstattung mit Leistungsressourcen als den einzigen individuumgebundenen Produktivitätsfaktor einer Organisation (vgl. Kalter, 2003, 81). Sie blendet aus, dass Organisationsmitglieder jenseits ihrer Kompetenzausstattung die Herstellung und den Absatz von Produkten und Dienstleistungen beeinflussen können – real oder auch nur in der organisationalen Phantasie. Wie die eigene Studie zur Lehrlingsauswahl zeigt, interessieren sich Betriebe nicht ausschliesslich und (in frühen Phasen der Auswahlverfahren) nicht vordringlich für das Humankapital ihrer Kandidaten.

Auf diesem Hintergrund wird einsichtig, weshalb die Suche nach Erklärungsgründen für die Benachteiligung türkischer Ausbildungsabgänger auf dem

Arbeitsmarkt in der einführenden Debatte zwischen Verfechtern einer Theorie realer Ressourcen (Humankapitaltheorie) und einer Theorie antizipierter Ressourcen (Signaltheorie) nicht vollumfänglich befriedigen konnte. In der reduzierten Sicht auf reales bzw. antizipiertes Humankapital wurden anderweitige, betriebsökonomisch durchaus relevante Mechanismen der Arbeitsplatzvergabe ausgeblendet. Die Signaltheorie hätte dabei das Potenzial, solche blinden Flecken der Organisation zu erschliessen, wenn sie von der Annahme ausgeht, dass problematisierten, ethnisch kategorisierbaren Bewerbergruppen ein Signalwert für ein leistungsunabhängiges, betriebliches Störpotenzial anhaftet. Dass dieser Sachverhalt durch die Ungleichheitsforschung bisher ausgeblendet wurde, dürfte zweierlei Gründe haben: Zum einen konfundieren im Falle von problematisierten Bewerbergruppen negative betriebliche Leistungszuschreibungen mit Vorbehalten, dass die gleichen Bewerber unabhängig ihres Leistungsvermögens ein betriebliches Produktivitätsrisiko darstellen könnten. Zum anderen ist Letzteres empirisch schwer mess- und quantifizierbar und damit für statistische (u. a. ökonomische) Forschungsdesigns unattraktiv.

Gegenwärtig bleibt ungeklärt, in welchem Ausmass die angeführten organisationalen Mechanismen an der Herstellung von Bildungsungleichheiten tatsächlich beteiligt sind, denn die bisherigen explorativen Untersuchungen zur institutionellen Diskriminierung haben keine Beweiskraft. Dennoch oder gerade deshalb stellt sich die Frage, ob die bildungssoziologische Tradition alternative Erklärungsmöglichkeiten im Sinne eines wissenschaftlichen Denkwangs bzw. einer «Harmonie der Täuschung» (Fleck, [1935] 1980) bisher systematisch ausgeblendet hat. Eine organisationstheoretische Betrachtungsweise der Herstellung von Bildungsungleichheiten stellt die Erkenntnisse traditioneller bildungssoziologischer Erklärungsangebote fundamental in Frage. Der theoretischen Engführung von Bildungserfolg auf individuelle Ressourcen und Entscheidungen wird ein organisatorisches Entscheidendshandeln entgegengehalten, und die Analyseinheit damit vom Bildungsnutzer auf die Bildungsinstitution verschoben. In der wissenschaftlichen Problemwahrnehmung gälte es im Sinne eines alternativen Denkstils (Ibid.) nicht in erster Linie die Probleme, Ressourcen und Entscheidungen der Bildungsgänger zu fokussieren, sondern jene der Bildungsinstitutionen. Entsprechende entscheidungstheoretische Analysen hätten möglicherweise das Potenzial, zwischen den als unvereinbar scheinenden strukturtheoretischen und individualtheoretischen Positionen der Bildungssoziologie zu vermitteln (vgl. Kronig, 2007, 81).

6 Literaturverzeichnis

Allasino, Enrico; Emilio Reyneri, Alessandra Venturini und Giovanna Zincone (2004), Labour Market Discrimination Against Migrant Workers in Italy, *International Migration Papers*, 67, Geneva: ILO.

- Arriijn, Peter; Serge Feld und André Nayer (1998), Discrimination in Access to Employment on Grounds of Foreign Origin: the Case of Belgium, *International Migration Papers*, 23, Geneva: ILO.
- Bendick, Mark Jr. (1996), Discrimination Against Racial/Ethnic Minorities in Access to Employment in the United States: Empirical Findings from Situation Testing, *International Migration Papers*, 12, Geneva: ILO.
- Bommes, Michael und Frank-Olaf Radtke (1993), Institutionalisierte Diskriminierung von Migrantenkindern. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule, *Zeitschrift für Pädagogik*, 3, 39, 483–497.
- Bovenkerk, Frank (1995), Discrimination Against Migrant Workers and Ethnic Minorities in Access to Employment in the Netherlands, *International Migration Papers*, 4, Geneva: ILO.
- de Prada, Miguel A.; Walter Actis, Carlos Pereda und Rafael Perez Molina (1996), La discriminacion laboral a los trabajadores inmigrantes en Espana, *International Migration Papers*, 9, Geneva: ILO.
- Engelbrech, Gerhard und Ebner, Christian (2006), Lehrstellenmangel – Alternativen müssen Lücken schliessen, *IAB Kurzbericht*, 28.
- Esser, Hartmut (2006), *Sprache und Integration. Die sozialen Bedingungen und Folgen des Spracherwerbs von Migranten*, Frankfurt a.M.: Campus.
- Fibbi, Rosita; Bülent Kaya und Etienne Piguet (2003), *Le passeport ou le diplôme?*, Neuchâtel: SFM.
- Fleck, Ludwik ([1935] 1980), *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Froschauer, Ulrike und Manfred Lueger (2002), ExpertInnengespräche in der interpretativen Organisationsforschung, in: Alexander Bogner, Beate Littig und Wolfgang Menz, Eds., *Das Experteninterview: Theorie, Methode, Anwendung*, Opladen: Leske + Budrich, 223–240.
- Goldberg, Andreas; Dora Mourinho und Ursula Kulke (1996), Labour Market Discrimination against Foreign Workers in Germany, *International Migration Papers*, 7, Geneva: ILO.
- Gomolla, Mechthild und Frank-Olaf Radtke (2002), *Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule*, Opladen: Leske + Budrich.
- Helland, Havard und Liv Anne Støren (2006), Vocational Education and the Allocation of Apprenticeships: Equal Chances for Applicants Regardless of Immigrant Background?, *European Sociological Review*, 3, 22, 339–351.
- Hupka, Sandra; Stephan Sacchi und Barbara E. Stalder (2006), *Herkunft oder Leistung? Analyse des Eintritts in eine zertifizierende nachobligatorische Ausbildung anhand der Daten des Jugendlängsschnitts Tree*, Arbeitspapier, Bern: TREE.
- Imdorf, Christian (2005), *Schulqualifikation und Berufsfindung. Wie Geschlecht und nationale Herkunft den Übergang in die Berufsbildung strukturieren*, Wiesbaden: VS-Verlag.
- Imdorf, Christian (2007), Der Ausschluss «ausländischer» Jugendlicher bei der Lehrlingsauswahl – ein Fall von institutioneller Diskriminierung?, in: Karl Siegbert Rehberg (Hrsg.), *Die Natur der Gesellschaft. Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 2006*, CD-ROM, Frankfurt a.M.: Campus.
- Kalter, Frank (2003), *Chancen, Fouls und Abseitsfallen. Migranten im deutschen Ligenfussball*, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Kalter, Frank (2006a), Auf der Suche nach einer Erklärung für die spezifischen Arbeitsmarktnachteile von Jugendlichen türkischer Herkunft. Zugleich eine Replik auf den Beitrag von Holger Seibert und Heike Solga: Gleiche Chancen dank einer abgeschlossenen Ausbildung? (ZfS 5/2005), *Zeitschrift für Soziologie*, 2, 35, 144–160.
- Kalter, Frank (2006b), Die Suche muss immer weitergehen, die Frage ist nur «wo und wie?» Anmerkungen zu den Kommentaren von Holger Seibert und Heike Solga, *Zeitschrift für Soziologie*, 5, 35, 418–420.
- Konietzka, Dirk und Holger Seibert (2003), Deutsche und Ausländer an der «zweiten Schwelle». Eine

- vergleichende Analyse der Berufseinstiegskohorten 1976–1995 in Westdeutschland, *Zeitschrift für Pädagogik*, 4, 49, 567–590.
- Kronig, Winfried (2007), *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen*, Bern: Haupt.
- Lentz, Astrid und Frank-Olaf Radtke (1994), Bildungsghettos – Institutionalisierte Diskriminierung von Migrantenkindern in der Grundschule, *Unterrichtswissenschaft*, 2, 22, 182–191.
- Moss, Philip und Chris Tilly (2001), *Stories Employers Tell. Race, Skill, and Hiring in America*, New York: Russell Sage Foundation.
- OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development (2006), *Where Immigrant Students Succeed. A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003*, OECD.
- Radtke, Frank-Olaf (1996), *Wissen und Können – Grundlagen der wissenschaftlichen Lehrerbildung*, Opladen: Leske+Budrich.
- Radtke, Frank-Olaf (2004), Die Illusion der meritokratischen Schule. Lokale Konstellationen der Produktion von Ungleichheit im Erziehungssystem, in: Klaus J. Bade und Michael Bommes, Eds., *Migration – Integration – Bildung. Grundfragen und Problembereiche*, IMIS-Beiträge 23, Osnabrück: Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS), Universität Osnabrück, 143–178.
- Radtke, Frank-Olaf (2006a), Die Integration der Migrantenkinder durch internationalen Vergleich: Aporien des Qualitätsmanagements in der Erziehung, in: Michael Bommes und Werner Schiffauer, Eds., *Migrationsreport 2006. Fakten – Analysen – Perspektiven*, Frankfurt a.M.: Campus, 165–201.
- Radtke, Frank-Olaf (2006b), Politiknah und praxisverträglich. Der Beitrag der westdeutschen Erziehungswissenschaften zur Modellierung des Migrationsproblems, in: Hans-Uwe Otto und Mark Schrödter, Eds., *Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft. Multikulturalismus – Neo-Assimilation – Transnationalität*, Lahnstein: neue praxis, 201–213.
- Scherr, Albert (2006), *Diskriminierung – eine eigenständige Kategorie für die soziologische Analyse der (Re-)Produktion sozialer Ungleichheiten in der Einwanderungsgesellschaft?*, Arbeitspapier, in: <http://www.sozialarbeit.ch/dokumente/diskriminierung2.pdf>
- Seibert, Holger und Heike Solga (2005), Gleiche Chancen dank einer abgeschlossenen Ausbildung? Zum Signalwert von Ausbildungsabschlüssen bei ausländischen und deutschen jungen Erwachsenen, *Zeitschrift für Soziologie*, 5, 34, 364–382.
- Seibert, Holger und Heike Solga (2006), Die Suche geht weiter. Kommentare zu «Auf der Suche nach einer Erklärung für die spezifischen Arbeitsmarktnachteile von Jugendlichen türkischer Herkunft» von Frank Kalter (ZfS 2/2006), *Zeitschrift für Soziologie*, 5, 35, 413–417.
- Struck, Olaf (2001), Gatekeeping zwischen Individuum, Organisation und Institution. Zur Bedeutung und Analyse von Gatekeeping am Beispiel von Übergängen im Lebensverlauf, in: L. Leisering, R. Müller und K. F. Schumann, Eds., *Institutionen und Lebensläufe im Wandel. Institutionelle Regulierungen von Lebensläufen*, Weinheim/München: Juventa, 29–54.
- Tilly, Charles (1998), *Durable Inequality*, Berkeley: University of California Press.
- Ulrich, Joachim Gerd; Verena Eberhard, Mona Granato und Andreas Krewerth (2006), Bewerber mit Migrationshintergrund: Bewerbungserfolg und Suchstrategien, in: Verena Eberhard, Andreas Krewerth und Joachim Gerd Ulrich, Eds., *Mangelware Lehrstelle. Zur aktuellen Lage der Ausbildungsplatzbewerber in Deutschland*, Bonn: BIBB, 197–211.
- Ulrich, Joachim Gerd und Mona Granato (2006), «Also, was soll ich noch machen, damit die mich nehmen?» Jugendliche mit Migrationshintergrund und ihre Ausbildungschancen, in: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), *Kompetenzen stärken, Qualifikationen verbessern, Potenziale nutzen. Berufliche Bildung von Jugendlichen und Erwachsenen mit Migrationshintergrund*, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 30–48.
- Voswinkel, Stephan (2007), Der Support des Bauches: Entscheidungsorganisation bei der Personalein-

- stellung, in: Karl Siegbert Rehberg (Hrsg.), *Die Natur der Gesellschaft. Verhandlungsband des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie*, CD-ROM, Frankfurt a.M.: Campus.
- Walsh, Gianfranco (2007), Wahrgenommene Kundendiskriminierung in Dienstleistungsunternehmen. Entwicklung eines Bezugsrahmens, *Marketing – Zeitschrift für Forschung und Praxis*, 1, 29, 24–41.

Quelques « aperçus » de l'ontologie de la sociologie boudonienne

Loïc Jarnet*

1 Introduction

Raymond Boudon, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Académie des Sciences morales et politiques et, entre autres, Président de la European Academy of Sociology, est un sociologue français de premier rang. Ses succès reposent sur la force conceptuelle et empirique de ses écrits mais également sur son programme de recherche : l'individualisme méthodologique. Selon ce programme, toute explication d'un phénomène social doit prendre en compte les raisons des acteurs face aux situations : il faut interroger à la fois la logique des comportements et les contextes. Si les aspects épistémologiques et méthodologiques de ce programme ont fait l'objet de nombreux commentaires (Assogba, 1999; Dubois, 2000), De-meulenaere, 2003), sa face ontologique, qui est en réalité très complexe, est restée plus implicite. L'objectif est ici d'en fournir quelques aperçus afin de contribuer à la connaissance de l'auteur.

Il faut entendre le concept d'ontologie dans le sens d'une clarification de questions portant sur des entités pertinentes, leurs principales caractéristiques et leurs rapports (Berthelot, 2000). Dans le cadre de cet article, nous nous limiterons à l'étude de deux termes centraux du programme boudonien, celui d'« individu » et celui de « société », et à la détermination de leurs relations. Ajoutons que cette étude est loin d'être exhaustive et ne prétend pas appréhender toute la complexité de la pensée boudonienne : elle a seulement pour but de fournir quelques repères.

Nous nous intéresserons d'abord à la façon dont R. Boudon se représente l'individu dans ses différentes recherches; puis, nous nous pencherons sur les divers modes d'existence des entités que sont, selon lui, les sociétés, et cette analyse concerne, au premier chef, la société moderne; nous verrons enfin différents rapports qu'entretiennent les individus et leur société, rapports qui produisent au bout du compte un évolutionnisme complexe.

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

2 L'individu boudonien : un individu pluriel

Selon le principe de l'individualisme méthodologique, expliquer un phénomène macro ou micro-sociologique, c'est toujours – au moins dans l'idéal – analyser ce phénomène comme la résultante d'actions, de croyances ou d'attitudes provenant d'individus (Boudon, 1995a, 120). Ce principe renferme nécessairement certains présupposés concernant l'individu. Qu'en est-il de l'individu dans le cadre d'une explication sociologique boudonienne ?

La conception de l'individu boudonien repose d'abord sur une idée mise en valeur par les sciences modernes : tout chercheur se sert nécessairement d'*a priori* pour saisir l'individu ; il ne peut se passer de modèle. En suivant ce principe, l'individu est considéré à la fois comme abstrait et inscrit dans la réalité : abstrait dans la mesure où toutes les caractéristiques de l'individu réel ne sont pas prises en compte mais seulement celles qui permettent d'expliquer le phénomène étudié ; réel dans la mesure où les caractéristiques retenues doivent correspondre à la réalité humaine et ne doivent pas créer une pure configuration mentale. Quelles sont alors les principales caractéristiques de l'individu boudonien ?

2.1 Un individu rationnel

La première caractéristique qui distingue l'individu dans une approche boudonienne, c'est sa rationalité. Ce qui distingue l'espèce humaine des autres espèces, selon Boudon, c'est sa capacité de réflexion. Comme Kant (1787), l'auteur considère que l'individu est d'abord un être de raison. Ainsi la capacité de réflexion des individus doit nécessairement être prise en compte dans l'analyse des phénomènes collectifs. Mais de quelle rationalité s'agit-il ? Quelles en sont les normes ? C'est sans doute dans son texte consacré à Durkheim *Emile Durkheim : L'explication des croyances religieuses* (2000) que l'auteur nous donne le plus de précisions sur sa façon d'appréhender la rationalité humaine.

Le point de départ de Boudon est kantien : l'interrogation de la réalité n'est possible qu'à partir de catégories et de théories qui sont étroitement liées. Sans ces dernières, l'expérience sensible et les observations sont désordonnées et confuses. L'individu a besoin de catégories et de théories pour rassembler et organiser les choses, dégager des significations et des valeurs, et ainsi comprendre et agir sur le monde physique et social qui l'entoure.

Cependant, contrairement à Kant, qui voyait l'origine des catégories des individus dans des formes *a priori* telles que celles de temps ou d'espace, Boudon considère qu'elles proviennent d'abord en partie de l'expérience factuelle. En effet, pour tenter de comprendre le monde et de le maîtriser, l'individu élabore des catégories et des théories. Celles-ci ne sont pas de simples constructions spéculatives, car elles sont confrontées au verdict du réel. L'acteur se forge donc des contenus

mentaux pour exprimer des expériences ou résoudre des problèmes qu'il rencontre dans différents domaines de la vie courante.

Mais si l'individu a bien un rapport de soi à soi pour élaborer catégories et théories qui lui permettent de réaliser des expériences et d'ordonner le réel, ce n'est pas lui cependant qui les a le plus souvent inventées. Au paradigme de la conscience, qui est une donnée anthropologique, Boudon ajoute celui de l'interaction : les contenus mentaux de l'individu proviennent aussi la plupart du temps de son entourage.

2.2 Un individu situé

Les mots qui composent la langue, la plupart des croyances positives ou normatives ne sont pas inventés par l'individu. En fait, celui-ci naît dans un contexte historique et sociologique particulier. Sa famille, son entourage et différentes institutions lui transmettent un certain nombre de catégories et de théories. Celles-ci sont généralement le produit d'une multitude d'esprits qui les ont inventées, sélectionnées, disséminées au cours d'une histoire. Ainsi les structures sociales et l'intersubjectivité qui y intervient jouent un rôle très important dans l'encadrement et l'économie des contenus mentaux de l'individu, définissant un individu situé.

Dans son ouvrage *Raisons, bonnes raisons* (2003b), Boudon distingue trois niveaux de l'individu « situé » : le contexte historique, le contexte social et les dispositions cognitives.

Le contexte historique d'abord. Celui-ci permet de mettre en évidence l'évolution des idées dans tel ou tel espace culturel. L'apparition de ces idées et leur implantation ont été facilitées ou retardées par toutes sortes de données structurelles, de contingences et d'innovations. Dans certains cas, il est difficile de retrouver l'origine de ces idées; dans d'autres non. Cependant, dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une imposition arbitraire : ces idées sont soumises à un mécanisme de critique et de sélection par une multitude d'esprits; celles qui ne sont pas suffisamment consistantes ont tendance à être éliminées et remplacées par d'autres.

Vient ensuite le contexte social. Les sociologues s'intéressent tout particulièrement aux segments sociaux, correspondant notamment aux classes sociales, aux professions ou aux communautés. Des variations d'un segment à l'autre dans les contenus cognitifs peuvent être observées. Cependant, l'auteur souligne que les frontières entre ces différents segments ne sont pas toujours nettes. Il note en outre ici une chose très importante : il ne faut pas réduire l'individu à une seule identité comme le font les communautaristes, l'individu moderne ayant nécessairement plusieurs identités : réseaux de parenté et d'amitiés, pays, région ou ville d'origine, profession, etc... Toutefois, en dernière instance, nous dit Boudon, on retrouve bien dans les sociétés modernes différentes sortes de stratifications sociales.

Enfin, les ressources cognitives de l'individu. Ce paramètre permet d'expliquer les différences d'un groupe d'individus à l'autre ou les cohérences au sein d'un même groupe. On peut parler ici des dispositions de l'individu, pas au sens bourdieusien de

causes déterminantes à l'insu de l'individu, mais au sens de ressources qui peuvent être modifiées en fonction de nouveaux apprentissages ou de nouvelles circonstances. On ne renonce donc pas au paradigme de la conscience : l'individu conserve la capacité de s'arracher aux situations, de vérifier des conjectures ou de trancher entre des théories concurrentes.

Ainsi l'individu boudonien a besoin de ses semblables pour se forger des contenus mentaux. Cependant, il ne reproduit pas sans conscience ce qui se dit ou se fait dans son entourage (Boudon, 2003b, 155), il a un recul réflexif : il évalue notamment la cohérence interne des idées et la manière dont elles se confrontent au réel. Mais qu'en est-il du désir et des sentiments ?

2.3 Un individu affectif

L'individu boudonien n'est pas seulement un être de raison situé dans un contexte ; il vit aussi par les sentiments : il est notamment conduit par des affects, par la peur ou le ressentiment, le désir de richesse ou de reconnaissance, la sympathie ou la bienveillance. Boudon sait bien que les sentiments nourrissent le moi et les actions humaines ; il précise à ce sujet (2005b, 221) : « Un point essentiel est en effet (...) de mettre en évidence de façon fiable les ressorts psychologiques des acteurs sociaux. » Et il ajoute immédiatement : « Les causes du comportement résident non seulement dans des raisons mais aussi dans des motivations qui font jouer toute la gamme des sentiments. » Les émotions et les sentiments jouent donc un rôle nécessairement important dans l'analyse sociologique boudonienne. On peut alors parler de saisons affectives.

Ces émotions et sentiments permettent en outre de mieux comprendre cette capacité étonnante que nous avons d'interpréter autrui, de nous mettre à la place de l'autre tout en restant nous-même, ce qu'on appelle l'empathie. Boudon se situe ici dans la tradition de la *Théorie des sentiments moraux* d'A. Smith ([1759] 1990). Comme l'individu smithien, l'individu boudonien est composé de deux « moi » (Boudon, 2000) : il est capable de subjectivité et de réponses spontanées notamment au spectacle du malheur ou du bonheur de l'autre, mais en même temps, il essaie d'envisager ses sentiments et les situations avec la raison et le jugement réflexif. Ainsi, comme l'individu smithien, l'individu boudonien marque une certaine distance par rapport à l'autre mais aussi par rapport à lui-même.

En somme, pour Boudon, il faut considérer que nous sommes des consciences séparées les unes des autres, et que notre conscience est une sorte de tribunal supérieur où coexistent plusieurs voix : nous sommes guidés par des affects, nous cherchons notre intérêt, nous voulons être estimé par les autres, mais, en dernière analyse, nous souhaitons surtout être approuvés par nous-mêmes.

Cette analyse de l'individu boudonien mériterait d'être beaucoup plus développée, notamment par rapport au langage, aux différents niveaux de conscience et à la relation entre l'évènement mental et l'évènement physique. Mais l'essentiel

est ici de retenir que l'individu boudonien est pluriel : rationnel, situé, affectif, et surtout qu'il est capable de transcendance pouvant se référer à l'universel. Mais cette transcendance réside aussi hors de lui, comme nous l'avons déjà entraperçu. Avant d'approfondir cette relation entre individu et société, voyons comment Raymond Boudon caractérise cette société.

3 La société boudonienne : une autonomie relative

Le rôle joué par la société dans les processus d'apprentissage des individus n'est pas toujours facile à évaluer, notamment parce que cette entité qu'est la société est particulièrement complexe. Précisons immédiatement ici que la société chez Boudon n'est pas prise au sens de totalité : elle ne peut pas être appréhendée au sens d'une totalité qui supposerait une compréhension de tous ses mécanismes. En revanche, l'auteur cherche à rendre compte des effets de structure et des structures elles-mêmes. C'est pourquoi il nous fournit quelques repères pour appréhender telle ou telle société et tout particulièrement la société moderne. C'est sur cette dernière, qui intéresse tout particulièrement R. Boudon, que nous allons nous focaliser dans le cadre limité de cet article.

Notre sociologue connaît les découvertes de la cybernétique et de la théorie des systèmes avec notamment la notion d'*effets de système*, et sa théorie de la société moderne s'en ressent : il accorde une grande importance au concept de complexité, ce qui permet de penser une certaine autonomie de la société. C'est ce que nous allons étudier dans un premier temps. L'auteur insiste également sur le fait que, malgré ses différents ordres spontanés, la société reste toujours néanmoins déjà là avec un certain ordre : il y a bien des institutions prépondérantes qui organisent la vie des individus ; il y a bien des domaines qui sont séparés mais aussi plus ou moins liés et qui préexistent aux individus. Ces ordres caractérisent une autre forme d'autonomie du social à côté des effets de système. C'est ce que nous verrons dans un deuxième temps. Enfin, par-delà la tension entre les ordres spontanés et les ordres institués, nous verrons comment l'auteur envisage une certaine cohérence et unité du social.

3.1 Une société qui n'est que partiellement maîtrisée par les individus

La conception que Raymond Boudon se fait de la société n'est pas celle d'une société bien maîtrisée par les individus. Comme Von Hayek, qui a été une référence en cybernétique et en théorie des systèmes, l'auteur sait que nos sociétés relèvent en partie de l'ordre spontané. Ses différents livres, et en particulier *Effets pervers et ordre social* (1977) ou *La place du désordre* (1984), traitent notamment de ces perturbations ou bouleversements provoqués par les effets de système : les comportements des individus produisent, en interagissant avec des ensembles institués, des phénomènes macroscopiques, qui ne sont pas nécessairement pensés ou prévisibles.

Il y a ainsi des décalages entre les intentions des acteurs et les effets de leur action. De ce point de vue, la société peut être considérée comme autonome. Ces effets de *système* que Raymond Boudon appelle selon les cas effets *pervers*, effets *émergents*, effets d'*agrégation* ou effets de *composition* sont classés par l'auteur en deux grands types. Il y a d'abord les effets de composition simple. Ce sont ceux qui prennent « la forme d'effets de sommation : chacun étant dans la même situation, tout le monde se comporte ou tend à se comporter de la même façon et il en résulte un effet agrégé » (Boudon, 1992a, 46). En dépit de leur simplicité, ces effets peuvent avoir une importance cruciale : ils peuvent ainsi produire par exemple une mutation du système économique ou politique. C'est ainsi que peuvent s'expliquer certains krachs boursiers ou la remise en cause de la démocratie. Viennent ensuite les effets de compositions complexes. Les structures sont ici beaucoup plus compliquées et diverses. Les théoriciens des jeux ont fourni quelques unes de ces structures comme par exemple le jeu de l'assurance ou le dilemme du prisonnier. Dans la réalité, ces structures d'interaction peuvent se combiner. Elles permettent ainsi d'expliquer pourquoi, par exemple, le mécontentement collectif peut croître lorsque les chances de chacun s'améliorent (Boudon, 1992a, 47–50). Au total, ces effets de composition simple ou complexe mettent en évidence que les individus ne maîtrisent que partiellement la société dans laquelle ils évoluent. Le désordre mais également dans une certaine mesure l'ordre collectif peuvent être le résultat de l'action des individus et non de leurs intentions.

Cependant, contrairement à Hayek (1995, 21) pour qui les effets de système sont inaccessibles à la compréhension et à l'action des hommes, Boudon pense qu'il est possible de modifier certains effets de composition, notamment à partir des connaissances des individus. Alors que chez Hayek les hommes ne peuvent pas s'approprier les règles de leurs actions parce qu'elles sont inconscientes, incorporées dans leur esprit et non produites par lui, mais par le groupe au travers de pratiques qui réussissent, chez Boudon il est possible de comprendre théoriquement certains phénomènes sociologiques et d'intervenir sur eux, en s'appuyant notamment sur les savoirs.

Reste que ces savoirs ne sont pas toujours applicables et que la société peut conserver une certaine opacité. C'est pourquoi les interventions que Boudon préconise se déroulent généralement en trois temps. Il s'agit d'abord de bien comprendre les situations avant toute intervention afin d'éviter des effets négatifs supérieurs à ceux qui existent déjà. Il s'agit ensuite dans un deuxième temps d'obtenir des stratégies de modélisation, lesquelles ne peuvent pas saisir toute la réalité, d'où la nécessité d'une intervention ouverte à la critique et à la révision. Il s'agit enfin de voir que ces stratégies peuvent, en se matérialisant socialement, modifier les buts initiaux. Il faut alors voir si ces buts, qui n'étaient pas voulus au départ, sont positifs ou non pour les individus, et tenter d'intervenir en conséquence. Ainsi, c'est par l'interaction entre

processus conscients et évaluation des effets qu'il est possible de maîtriser certains effets de composition.

En somme, chez Boudon, il y a une autonomie de la société qui provient de sa complexité : les individus ne maîtrisent que partiellement la société dans laquelle ils évoluent. Il est cependant possible d'y intervenir à partir de la raison critique. C'est ainsi que se construisent notamment les ordres institués. Il y a en effet chez l'auteur des ordres sociaux conventionnels entremêlés aux effets de système. Quels sont ces ordres institués ? Quels sont ces niveaux de réalité sociale qui organisent les sociétés modernes et qui préexistent aux individus impulsant d'une certaine façon une autre forme d'autonomie de la société ?

3.2 Une société déjà là

L'individu qui vit dans une société la trouve toujours déjà là. S'il n'est pas question de la saisir de façon omnisciente selon Boudon, il est cependant possible de repérer quelques domaines d'activité prépondérants qui orientent les pensées et les actions des individus. Boudon s'intéresse tout particulièrement aux domaines de l'économie, du politique, de la science, de l'éducation, du droit, de la religion ou de l'art. Ces domaines ont leur logique propre mais peuvent également s'influencer mutuellement de sorte qu'« un même type de société présente une certaine cohérence » (2003a, 148). Dans le cadre limité de cet article, nous aborderons seulement, et de façon succincte, deux domaines importants pour l'auteur, domaines qui structurent notamment nos sociétés démocratiques : l'économie et le politique. Nous essaierons de voir ensuite comment l'auteur envisage une certaine unité et cohérence de la société.

Une des caractéristiques de la société moderne selon Boudon, c'est l'importance de l'activité économique. Contrairement à certains sociologues qui condamnent sans nuance la logique marchande, ce chercheur prend bien soin de l'évaluer et d'en souligner les différents aspects. Ainsi, dans nos sociétés modernes, de multiples échanges sont effectués entre ce qu'on appelle aujourd'hui des producteurs et des consommateurs. Bien que le rôle de producteur soit désormais d'une extrême complexité (financiers, chercheurs, ingénieurs, techniciens, gestionnaires, ouvriers), la création de produits et de services qui puissent être achetés par des clients reste à la base de ce système. Ce fonctionnement n'est pas sans poser de nombreuses difficultés : le producteur doit trouver des personnes intéressées et solvables ; le consommateur ne peut invoquer ses « besoins naturels et nécessaires » pour obtenir gratuitement ou au prix qu'il aurait décidé les biens et les services qu'il désire (Boudon, 1990c, 542). A quoi s'ajoutent les médiations entre les différents agents qui s'établissent à partir des mécanismes du marché : des contraintes supplémentaires apparaissent alors en raison de la concurrence et du médium qu'est la monnaie.

Selon Boudon, ce type de société où les mécanismes économiques jouent un rôle majeur en tant que moyen et fin ne peut pas être remis en cause malgré les difficultés. En effet, nous dit-il en substance, l'histoire nous a montré que les sociétés

qui ont tenté de régir l'ensemble de l'économie de sorte que la production corresponde aux « besoins naturels et nécessaires » des citoyens, ces derniers participant selon leurs capacités à la production, ont échoué. Trois raisons majeures au moins peuvent expliquer cet échec : d'une part les hiérarchies sont incapables de répondre aux intérêts divers, hétérogènes et évolutifs des individus; d'autre part la primauté de l'égalité sur la liberté freine l'activité des individus; enfin nos connaissances sont incapables de maîtriser toute la complexité des processus économiques et sociaux. Ainsi, comme Simmel ou Weber, Boudon pense que les marchés économiques sont, malgré leurs inconvénients, indispensables aux sociétés démocratiques. Cependant, il ne défend pas une société où seul le marché régule les liens sociaux, ni même l'idée que le marché est l'instance régulatrice suprême. L'économie qui est incontournable n'est qu'une des dimensions des sociétés modernes, enchevêtrée avec des enjeux politiques, scientifiques ou éthiques notamment.

Les sciences sociales ont ici un rôle majeur à jouer, notamment pour surmonter les aspects négatifs des mécanismes économiques. Dans *Le juste et le vrai* (1995c) par exemple, Boudon défend, proche ici de Sen (2003) et de Putnam (2004), un modèle de l'homme qui n'est pas réduit au modèle économique : il montre que l'individu n'est pas seulement un acteur agissant dans son propre intérêt et ne pensant qu'au profit, mais qu'il est aussi intéressé par une diversité d'activités valorisables et un monde des valeurs, ce qui permet d'aborder autrement la question de la pauvreté, du bien-être et de la justice sociale. On voit ici que les différents domaines que sont la politique, la science ou l'axiologie ne sont pas totalement séparés bien qu'ils conservent leur logique et leur rationalisation propres. Il y a chez Boudon comme chez Weber une dialectique entre les rationalisations internes et les rationalisations externes des domaines d'activités. Abordons maintenant les catégories spécifiques au domaine politique.

Contrairement à certains qui ne voient dans les considérations politiques que rapports de force ou de pouvoir, Boudon se situe plutôt dans la tradition contractualiste. Au sein de cette tradition, il ne propose pas une version naturaliste ni non plus artificialiste, mais plutôt interactionniste du « contrat social » : il s'agit de construire progressivement des règles en rapport avec le réel pour organiser nos sociétés. Cette tradition semble pour lui la plus adéquate pour approcher les systèmes politiques modernes. Le politique devient dès lors ce qui concerne les gouvernants, lesquels doivent tenir compte des droits et des intérêts des gouvernés, ce qui implique légitimation, rationalisations et lois internes propres à ce domaine (Boudon, 1990b).

Le système politique est d'abord, pour l'auteur, composé de gouvernants dont le but est d'agir pour le bien des « gouvernés ». Il constate dans nos sociétés modernes que, par l'intermédiaire de l'institution étatique notamment, les individus disposent d'un certain nombre de biens et de services : sécurité, liberté, santé ou éducation. Il existe en outre une certaine redistribution des richesses, notamment au travers des services publics, qui n'est pas sans rapport avec l'intérêt bien compris des classes

supérieures, mais qui est aussi motivée par un principe d'humanité. Ainsi le pouvoir politique, en s'appuyant sur un Etat suffisamment fort, a pour fonction essentielle de promouvoir les droits et les intérêts des gouvernés. Enfin, ce pouvoir doit sans cesse s'améliorer et évoluer notamment pour faire face aux imperfections mais aussi aux transformations incessantes du monde, par exemple en inventant de nouvelles institutions. Boudon attache ici une importance cruciale à l'implication réelle des acteurs dans la vie sociale, tout en évitant l'utopie de la démocratie directe. Il faut noter que l'auteur est particulièrement attentif aux pièges des discours qui cachent la réalité « concrète ». Ainsi il n'ignore pas que les « gouvernants » peuvent dans certains cas servir leur intérêt privatif ou être au service de certains groupes au nom de l'intérêt général. De même les « gouvernés » ne constituent pas une masse amorphe et indifférenciée : les catégories les plus actives et les plus ambitieuses utilisent quelquefois l'espace public au détriment des plus défavorisés ; le pouvoir social impose parfois certaines normes qui sont nuisibles aux « gouvernés » (Boudon, 2005b).

A cet égard, l'auteur souligne la portée de la séparation des pouvoirs pour que fonctionne la démocratie « réelle ». Il ne peut y avoir en effet de véritable démocratie que s'il y a une séparation des pouvoirs. La séparation la plus importante, qui est à l'origine de la démocratie moderne, est celle qui a été mise en place en Angleterre et qui a été théorisée ensuite par Montesquieu : il s'agit du principe du contrôle de l'exécutif par le législatif (Boudon, 1996, 28). Ce principe a notamment permis que les gouvernants proposent des idées légitimes sur lesquelles ils sont jugés, et si celles-ci s'avèrent décevantes, d'autres gouvernants les remplacent avec de nouvelles propositions. Ce mécanisme constitue une des bases de la démocratie moderne. Mais Boudon insiste également sur l'importance des multiples contre-pouvoirs (associations, syndicats, presse, magistrature, sociétés savantes, mouvements de pensée, etc.) pour limiter le pouvoir politique et étatique. En effet, les sociétés sont si complexes que c'est seulement dans la confrontation des idées que l'on peut sélectionner celles qui apparaissent les meilleures pour l'individu et la société. Ce n'est donc ni le politique ni le public ni le scientifique ou le philosophe qui ont *a priori* raison, mais c'est la discussion confrontée au réel, ce qui demande parfois du temps, qui fait ressortir les solutions les plus intéressantes. Ce libéralisme politique est ainsi fondé sur un libéralisme épistémologique : il n'y a pas de critère universel de la vérité, il n'y a pas de principes transcendants, c'est seulement à partir du pluralisme, c'est-à-dire de la confrontation des théories entre elles que l'on peut dire qu'une théorie est meilleure qu'une autre. Ainsi le libéralisme boudonien n'est pas issue de principes *a priori* mais de l'analyse *a posteriori* de la connaissance et de l'évolution des sociétés.

En somme, la société boudonienne est constituée par différents ordres institués (économie, politique...) qui permettent d'orienter et d'organiser les actions et les croyances des individus. Ces institutions sont soumises à un processus de rationalisation. Cependant ces structures ne permettent pas d'imposer une société strictement ordonnée, notamment parce qu'il y a plusieurs hiérarchies provenant

des différents domaines, et parce que ceux-ci sont en situation de coopération et de tension, qui engendre notamment des effets de composition. Nous revenons ici aux effets de système décrits précédemment. Ainsi la société boudonienne est caractérisée par une tension entre les ordres et les désordres. Mais alors comment une unité du social est-elle possible ? Comment une société peut-elle présenter une certaine cohérence ?

3.3 Une certaine cohérence et unité du social

Ce qui permet d'orienter positivement cette tension entre les ordres et les désordres et de préserver à la fois la mobilité des parties et la cohérence de l'ensemble, ce sont les valeurs communes. Pour Boudon (2002), « les sociétés modernes ne sont pas moins guidées par des valeurs communes que les sociétés traditionnelles ». Loin de relever de l'arbitraire, ces valeurs s'appuient sur des rationalités. L'auteur utilise notamment ici le concept de « rationalité axiologique » qu'il emprunte à Weber. Que faut-il entendre par ce concept dont la clarification nous permettra de comprendre comment les valeurs peuvent être partagées et communes à une société ?

D'abord, dans le cas de ce concept, et en particulier par l'adjectif « axiologique », il faut entendre le domaine des valeurs au sens de Weber ([1904]1965, 160), c'est-à-dire ce qui mérite d'être valorisé, « d'avoir une signification et une importance au sein du devenir mondial infini ». Toute société est ainsi ancrée à des idées de valeur concernant aussi bien le beau, le bien, le juste ou le vrai. Ces idées proviennent du fait que nous sommes des êtres doués de la faculté de réflexion, de la capacité de prendre position face au monde et de lui attribuer un sens et une signification (Boudon, 1999). Ainsi, aux yeux de Boudon, comme de Weber, les valeurs sont des principes qui orientent nos croyances et nos actions.

Ensuite, à cette idée de valeur s'ajoute celle de rationalité. En prenant position face au monde, en lui attribuant un sens et des significations, nous émettons nécessairement des jugements et forgeons des théories. Les valeurs reposent ainsi sur un ensemble de théories. Cependant, les principes sur lesquels reposent ces théories ne peuvent être démontrés qu'à partir de principes qu'il faudrait démontrer à leur tour. Or, il n'y a pas de principes transcendants et premiers (Boudon, 1999). Cette difficulté inhérente à la connaissance nous empêche de construire un système fini de vérités ; cependant, il ne nous empêche pas de construire des vérités dans toutes sortes de domaines : par exemple, la physique et la biologie ne peuvent pas répondre à toutes les questions qu'elles rencontrent, mais elles peuvent donner à certaines questions une réponse objective. Cette objectivité au sens de conjectures et de vérifications se retrouve dans de nombreux domaines et notamment celui de l'axiologie. Par conséquent, les valeurs qui orientent nos actions et nos croyances peuvent reposer sur une certaine objectivité, et c'est pour cette raison qu'elles peuvent être partagées et communes.

Deux problèmes apparaissent ici : d'une part, comment faire lorsqu'il y a des valeurs différentes et incompatibles entre elles, valeurs qui reposent nécessairement sur des théories comme nous venons de le voir, valeurs qui sont parfois tout aussi légitimes les unes que les autres, autrement dit comment faire face au « polythéisme des valeurs » ? D'autre part, comment faire quand un idéal nuit aux personnes dans son application au réel, c'est-à-dire comment choisir entre l'« éthique de conviction » et l'« éthique de responsabilité » pour parler comme Weber ?

En ce qui concerne le premier problème, R. Boudon reconnaît qu'il y a des valeurs que l'on ne peut pas hiérarchiser : il s'agit de valeurs à l'égard desquelles il n'est pas possible de trancher parce qu'elles sont tout aussi légitimes les unes que les autres. Il y a donc alors différentes « bonnes raisons » du point de vue des valeurs. Mais cela n'implique pas qu'il y ait nécessairement en conséquence une lutte inexpiable entre ces valeurs afin d'imposer la manière de faire légitime : il y a tout simplement différentes valeurs mises en jeu, et il est impossible de démontrer que l'une est supérieure à l'autre. Mais en même temps, ce « polythéisme des valeurs » n'aboutit pas chez Boudon à un relativisme sceptique. D'une part parce que ces valeurs ne sont pas sans fondement : elles sont des représentations cohérentes et consistantes dans leur confrontation au réel. D'autre part parce que ces valeurs sont aussi sélectionnées par un processus rationnel et social : sur le long terme, celles qui sont incompatibles avec la dignité humaine et la vie sociale ont tendance à disparaître tandis que les autres se maintiennent.

Le deuxième problème concerne celui du choix entre « éthique de la conviction » et « éthique de la responsabilité ». Il y a bien sûr des cas où ces deux termes traduisent des options également légitimes ; nous sommes ici d'une certaine façon dans le cadre de la tragédie. Mais ce n'est là qu'un cas particulier. Dans de nombreux cas, l'une des deux dimensions domine l'autre, témoignant de l'existence d'une rationalité englobante selon Boudon (1995b, 11). Par exemple : les progrès de la médecine, en réduisant la mortalité infantile dans certains pays pauvres, alimente le cercle vicieux de la pauvreté ; pourtant, personne ne viendrait remettre en cause cette réduction de la mortalité. L'éthique de conviction domine ici l'éthique de responsabilité. Cependant, dans la majorité des cas, pour Boudon comme pour Weber, c'est l'« éthique de la responsabilité » qui prédomine, parce que, d'une manière générale, une action, une décision ou une institution ne peuvent jamais être considérées comme bonnes ou mauvaises, si on fait totalement abstraction de leurs conséquences.

En somme on peut dire ici qu'il y a des valeurs qui orientent la tension entre les ordres et les désordres dans nos sociétés modernes. Ces valeurs ne sont pas nécessairement homogènes, mais par l'emploi de l'expression de « rationalités axiologiques » R. Boudon signale qu'il existe toujours une certaine cohérence et unité entre elles : elles sont notamment à évaluer à l'aune de la personne et de la collectivité.

Pour conclure cette partie, on peut dire que cet auteur utilise des modèles pour aborder telle ou telle société ou tel ou tel système d'interaction partielle afin

de rendre compte des effets de structure et des structures elles-mêmes. Il se réfère notamment à la théorie des systèmes en utilisant en particulier la notion d'effets de composition. Il s'intéresse aussi aux ordres construits, qui engendrent à leur tour des effets de système. Les sociétés modernes sont ainsi caractérisées par des tensions entre les ordres et les désordres, tensions qui sont notamment régulées par les rationalités axiologiques. Toutefois, Boudon n'est pas holiste : il n'y a pas une antériorité logique et ontologique de la société sur les individus; les individus ne sont pas toujours déjà sociaux sans autonomie. Quelles relations y a-t-il plus précisément entre ces deux entités que sont l'individu et la société?

4 La complexité des rapports entre les individus et la société

Nous avons vu jusqu'ici que, d'une part, l'individu est un être à part, capable de réflexion, avec un corps et une conscience séparés d'autrui, et que, d'autre part, la société est une institution sociale historique traversée par différents domaines et des effets de composition, société ayant une indépendance relative et une certaine cohérence et unité. Il y a ainsi une différence ontologique entre l'individu et la société. Cependant, ce sont bien les individus qui sont à la base de cette société, et c'est celle-ci qui contribue à la formation des individus. Comment s'articulent ces deux ontologies? Nous verrons dans un premier temps comment les individus produisent leur société. Nous étudierons ensuite de quelle façon celle-ci forme les individus.

4.1 Comment les individus produisent leur société

L'individu singulier est un être autonome ayant des croyances et prenant des décisions dans le cadre de différentes structures. Cependant, dans la plupart des cas, celui-ci n'est pas un créateur de valeur ou un constructeur de système. En fait, selon Boudon, ce sont seulement quelques individus particuliers qui sont de véritables novateurs. Certes, ces novateurs n'opèrent pas non plus dans un vide social et intellectuel; toutefois, il y a bien une part qui revient à l'individu même. Ainsi, par exemple, dans le monde scientifique, un chercheur réfléchit dans un cadre contextualisé; cependant, c'est bien lui qui va introduire telle ou telle innovation. Il en va de même dans les domaines politique, économique ou artistique. C'est en ce sens que Boudon (2000, 67) nous dit à la suite de Durkheim que « la société ne peut se passer des individus ». On peut donc dire ici que l'être humain conserve une prééminence ontologique par rapport à la société. A quoi s'ajoute également le fait ontologique de la pluralité humaine : ce sont des individus différents qui agissent dans des champs divers et qui contribuent à la construction de leur société. Boudon n'envisage pas ici une élite homogène en surplomb mais plutôt une pluralité d'élites et de hiérarchies qui n'ont pas nécessairement de rapport entre elles et qui produisent une société moderne hétérogène (Boudon, 1992b).

Ces minorités actives permettent de comprendre non seulement les innovations diverses mais aussi certaines continuités. Par exemple, dans le domaine de l'art, les classiques s'imposent dans des contextes culturels différents : ces oeuvres conservent une émotion intellectualisée grâce à leur force intrinsèque mais également grâce à la mémoire transmise. Ainsi le maintien de certaines continuités dans nos sociétés soumises au changement s'explique en partie par le jugement préparé de certains individus. Ce sont donc notamment certains individus singuliers, qui innovent ou transmettent nos savoirs, et qui produisent nos sociétés modernes.

Mais si la plupart des acteurs sociaux n'appartiennent pas à ces minorités actives, ils n'acceptent pas non plus de façon passive les propositions innovantes ou conservatrices de ces minorités. Comment procèdent-ils de façon générale ? Dans la sociologie boudonienne, on peut retenir deux références qui guident le sens commun. Il y a d'abord le groupe de référence. Face à un problème, l'individu idéal-type s'appuie sans doute sur son histoire et son éducation mais il regarde aussi autour de lui, observe ce qui se passe dans son entourage. Ce qui prime ici, c'est la relation des hommes entre eux. Boudon met notamment l'accent sur le schéma de l'imitation rationnelle de Keynes : dans certaines situations incertaines, l'individu fait confiance à son entourage. « Il n'y a pas de si grand philosophe au monde qui ne croie un million de choses sur la foi d'autrui » nous dit Boudon (1994, 40) en citant Tocqueville. Mais notre sociologue ne s'arrête pas là. C'est seulement dans certaines situations bien particulières et sur le court terme que prévaut ce type de relation de face à face ou de dos à dos, car, sur le long terme, nos sociétés ne se construisent pas sur un jeu de miroirs. Il y a ensuite et surtout la nature et la véracité des choses : l'individu est sans doute influencé par les autres mais il cherche aussi en lui-même la raison des choses. Pour Boudon, l'individu du sens commun, sans toujours l'explicitier, remonte la plupart du temps aux principes qui sont à la base des conventions : par exemple, ceux de la dignité humaine, de la contribution-rétribution, de l'équité ou de la liberté (Boudon, 2006). Certes, l'individu s'appuie notamment sur le troisième monde pour parler comme Popper ([1972] 1979). Mais cette référence, souvent acquise par le milieu scolaire, loin de l'embarquer dans un jeu spéculaire, sert au contraire à approfondir sa réflexion. Il y a bien sûr des vernis logiques, des croyances fausses ou partiales (Boudon, 1986); cependant, le sens commun essaie toujours de faire la distinction entre les effets de surface et le fond des choses. Nul populisme ici mais bien plutôt l'importance du réel et sa désagréable dureté. C'est pourquoi R. Boudon (2005a, 578) aime à citer cette phrase de Durkheim : « le concept qui, primitivement, est tenu pour vrai parce qu'il est collectif tend à ne devenir collectif qu'à condition d'être tenu pour vrai : nous lui demandons ses titres avant de lui accorder notre créance ».

Ainsi, chez Boudon, les conventions qui structurent nos entités collectives (institutions, organisations, système de représentation) proviennent essentiellement des minorités actives. Elles ne sont acceptées par le sens commun que si elles reposent

sur une certaine consistance théorique ou empirique. On comprend dès lors d'où vient que les individus suivent de manière plus ou moins consciente les normes sociales sans être contraints : l'autorité provient des systèmes de raison qui les fondent. On comprend également pourquoi les problèmes existants sont aussi difficiles à résoudre : il s'agit des effets contradictoires de théorisations pourtant solides, de points d'aboutissement erronés quoique fondés sur une argumentation juste, ou de théorisations débordées par la complexité du réel (Boudon, 1990a).

C'est notamment ici qu'interviennent les sociologues. Ce n'est pas que les hommes perdent leur autonomie, c'est-à-dire leur faculté de penser, d'agir et de juger par eux-mêmes. C'est tout simplement que, par le fait de la division du travail, la fonction sociale de cette profession est de résoudre les problèmes sociaux dont les solutions sont contre-intuitives, demandent du temps et des recherches spécifiques. Comme Durkheim ([1898] 2002, 8), Boudon pense que c'est par l'enrichissement de « connaissances, d'idées ou de sensations nouvelles » produites par des créateurs que les sociétés modernes pourront progresser, à condition que les circonstances soient favorables.

Ainsi la base du social n'est pas mystérieuse : ce sont les hommes qui créent les institutions et qui les font vivre, même si parfois ils ont des difficultés à les maîtriser. Ce sont en outre essentiellement les systèmes de raison qui soutiennent les ordres conventionnels de nos sociétés. Il n'y a donc pas chez Boudon une antériorité logique et ontologique de la société sur les individus, comme dans les conceptions holistes où les individus sont toujours déjà sociaux sans autonomie. Les individus sont en relation avec la société, mais ce sont eux qui la font exister, la construisent et la transforment dans le but si possible de l'améliorer. Mais quelle influence plus précisément la société a-t-elle sur les individus ?

4.2 Comment la société forme les individus

Nous venons de voir schématiquement comment les individus contribuent à la production de leur propre société, mais en même temps c'est aussi cette société qui forme les individus. De quelle façon celle-ci opère-t-elle ? Les acteurs étant raisonnables, pourquoi y a-t-il tant de différences entre nos sociétés contemporaines ?

R. Boudon distingue en fait deux axes principaux, l'un structurel, l'autre culturel. Concernant l'axe structurel, il faut d'abord tenir compte du poids de la géographie : la nature distribue inégalement ses bienfaits selon les pays. Il y a donc des phénomènes naturels purement externes, parfois contingents. Cela montre que les phénomènes sociaux ne sont pas seulement l'effet de causalités purement internes. Il y a ensuite le poids de l'histoire humaine avec ses contingences : l'entrelacs de facteurs politiques, économiques, scientifiques ou religieux contribue à l'installation de conditions socio-économiques plus ou moins favorables. Ainsi nous avons ici deux paramètres essentiels, mais non déterminants, l'histoire physique et l'histoire humaine, qui permettent de comprendre en partie pourquoi il y a des différences

entre nos sociétés contemporaines bien que les individus soient raisonnables. Ces paramètres ont nécessairement des conséquences sur la formation des individus. Mais le plus important chez Boudon, c'est le deuxième axe, la culture. Comme chez Weber, la culture n'est pas seule en jeu, mais c'est elle qui fait la différence.

La culture intervient d'abord sur l'axe structurel. Certains pays, comme le Japon par exemple, n'ont pas une géographie très favorable, mais grâce à leurs savoirs et savoir-faire, ils réussissent à améliorer leur sécurité et leur niveau de vie. D'autres nations, comme l'Espagne ou l'Irlande, ont transformé leurs institutions avec intelligence et lucidité, ce qui a permis d'améliorer leur condition socio-économique. La culture joue donc un rôle sur l'axe structurel.

Mais la culture ne permet pas seulement de mieux comprendre le monde et d'agir sur lui, elle affecte également le sens de notre identité et de nos engagements. La transmission de ce capital culturel passe par de multiples médiations : par la famille, les églises, les groupes de référence, les mass-média, les corps intermédiaires et contre-pouvoirs (associations, syndicats, sociétés savantes...) mais aussi par le gouvernement de la cité avec notamment le système éducatif et judiciaire. Ainsi la société est constituée de différents domaines et de multiples médiations qui paramètrent et guident les croyances et les actions des individus. Mais elle ne les détermine pas : les acteurs, par leurs actions et leur raison, peuvent à tout moment réorienter ce qui a été mis en place. Il n'y a pas de lois de l'histoire ni de fins de l'histoire. Ainsi les rapports entre les individus et leur société sont complexes : ce sont les individus qui produisent leur société mais en même temps c'est celle-ci qui les forme de différentes manières. On peut parler ici d'une co-générativité de ces deux ontologies que sont l'individu et la société, co-générativité qui produit au bout du compte un évolutionnisme complexe (Boudon, 2006).

5 Conclusion

Comme tout sociologue, R. Boudon se sert nécessairement de formes *a priori* pour saisir la réalité. On a vu que l'individu boudonien se caractérise par trois traits majeurs. Il est d'abord kantien : il a besoin de catégories et de théories pour ordonner ses expériences et ses observations, répondre aux questions qu'il se pose, et comprendre le monde qui l'entoure. Il est ensuite situé dans un contexte historique et social : ses réflexions internes sont en relation avec une pratique interpersonnelle et une situation historique. L'individu boudonien est aussi smithien : il est chargé d'orientations subjectives et d'intérêts mais en même temps il essaie d'envisager ses sentiments et les situations avec la raison et le jugement réflexif, car il souhaite avant tout être approuvé par lui-même. En somme, il s'agit d'un individu pluriel, capable de transcendance par rapport à la situation et pouvant se référer à l'universel.

Mais la transcendance ou plutôt les transcendances existent aussi hors de l'individu, notamment par l'action de la société. Certes, ce concept de société au sens de totalité n'est pas une entité très pertinente pour Boudon. Cependant, il est possible de construire des modèles pour rendre compte des effets de structure et des structures elles-mêmes. Il met d'abord l'accent sur la notion d'effets de système et montre que les individus ne maîtrisent que partiellement la société dans laquelle ils évoluent. Il est toutefois possible d'intervenir sur ces effets de système à partir de la raison critique. Il insiste également sur l'importance des ordres institués, notamment l'économie et la politique. Ces ordres institués ont leur logique et leur rationalisation propres mais ont aussi de multiples rapports entre eux engendrant des effets de systèmes. Les sociétés modernes se caractérisent donc pour Boudon par des tensions entre les ordres spontanés et les ordres institués. Toutefois, ces ensembles multiples et disparates n'en sont pas moins guidés par des valeurs communes, qui permettent une certaine cohérence et unité du social. On voit alors chez Boudon une certaine indépendance et antériorité de l'ordre social par rapport à l'individu. Mais ce sociologue n'est pas holiste : ce sont bien les individus qui créent leur société et qui la font vivre. Nous avons alors tenté d'illustrer comment les individus produisent leur société et avons vu les rôles des minorités actives et du sens commun. Nous avons vu aussi comment le structurel et le culturel orientent ou favorisent de différentes manières les croyances et les actions des individus, mais sans les déterminer. Il y a ainsi chez Boudon une co-générativité de ces deux ontologies que sont l'individu et leur société produisant un évolutionnisme complexe.

6 Références bibliographiques

- Assogba, Yao (1999), *La sociologie de Raymond Boudon*, Québec : les Presses de l'Université de Laval-L'Harmattan.
- Berthelot, Jean-Michel (2000), Sociologie et ontologie, in : Pierre Livet et Ruwen Ogien, Ed., *L'enquête ontologique*, Paris : Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 65–84.
- Boudon, Raymond (2006), *Renouveler la démocratie – Eloge du sens commun*, Paris : Odile Jacob.
- Boudon, Raymond (2005a), Le « vernis logique » : à manipuler avec précaution, *Revue française de sociologie*, 46, 3, 573–581.
- Boudon, Raymond (2005b), *Tocqueville aujourd'hui*, Paris : Odile Jacob.
- Boudon, Raymond (Avec R. Leroux) (2003a), *Y a-t-il encore une sociologie?*, Paris : Odile Jacob.
- Boudon, Raymond (2003b), *Raison, bonnes raisons*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (2002), *Déclin de la morale? Déclin des valeurs?*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (2000), *Etudes sur les sociologues classiques II*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (1999), *Le sens des valeurs*, Paris : PUF.
- Boudon, Raymond (1996), Le sens moral, *Commentaire*, 19, 73, 23–36.

- Boudon, Raymond (1995a), Individualisme méthodologique, in: Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui et Bernard-Pierre Lécuyer, Ed., *Dictionnaire de la sociologie*, Paris: Larousse, 120.
- Boudon, Raymond (1995b), L'objectivité des valeurs, in: *L'horizon de la culture: Hommage à Fernand Dumont*, article disponible sur <http://www.bibl.ulaval.ca>.
- Boudon, Raymond (1995c), *Le juste et le vrai. Etudes sur l'objectivité des valeurs et de la connaissance*, Paris: Fayard.
- Boudon, Raymond (1994), Les deux sociologies de la connaissance scientifique, in: Raymond Boudon et Maurice Clavelin, Ed., *Le relativisme est-il résistible?*, Paris: PUF, 17–43.
- Boudon, Raymond (1992a), Action, in: Raymond Boudon, Ed., *Traité de sociologie*, Paris: PUF, 21–55.
- Boudon, Raymond (1992b), Hiérarchie, in: *Encyclopaedia Universalis*, T 11, Paris: Encyclopaedia Universalis, 403–405.
- Boudon, Raymond (1990a), *L'art de se persuader*, Paris: Fayard.
- Boudon, Raymond (1990b), Etat, in: Raymond Boudon et François Bourricaud, Ed., *Dictionnaire critique de la sociologie*, Paris: PUF, 232–242.
- Boudon, Raymond (1990c), Société industrielle, in: Raymond Boudon et François Bourricaud, Ed., *Dictionnaire critique de la sociologie*, Paris: PUF, 541–548.
- Boudon, Raymond (1986), *L'idéologie, ou l'origine des idées reçues*, Paris: Fayard.
- Boudon, Raymond (1984), *La place du désordre*, Paris: PUF.
- Boudon, Raymond (1977), *Effets pervers et ordre social*, Paris: PUF.
- Demeulenaere, Pierre (2003), *Les normes sociales. Entre accords et désaccords*, Paris: PUF.
- Dubois, Michel (2000), *La sociologie de Raymond Boudon*, Paris: PUF.
- Durkheim, Emile ([1898–1904] 2002), *L'individualisme et les intellectuels*, Paris: Fayard.
- Hayek, Friedrich A von (1995), *Droit, législation et liberté*, T 1, Paris: PUF.
- Kant, Emmanuel ([1787] 1990), *Critique de la raison pure*, Paris: PUF.
- Popper, Karl R ([1972] 1979), *La connaissance objective*, Paris: Aubier.
- Putnam, Hilary (2004), *Fait/Valeur: la fin d'un dogme et autres essais*, Paris/Tel-Aviv: Editions de l'éclat.
- Sen, Amartya (2003), *Développement, justice, liberté*, Paris: Odile Jacob.
- Smith, Adam ([1790] 1990), *Théorie des sentiments moraux*, Paris: PUF.
- Weber, Max ([1904–1917] 1965), *Essais sur la théorie de la science*, Paris: Plon.

Theoretische Empirie – empirische Theorie

Synthese erkenntnistheoretischer Einsichten in der Systemtheorie

Jörg Räwel*

Die¹ Skepsis gegenüber «grosser Theorie» im Sinne des universalistischen Theoriengebäudes Parsons oder der «Supertheorie» Luhmanns ist fast schon Common Sense in der Soziologie. Eine Skepsis, die noch dadurch befeuert wird, dass zumindest der Forschungsalltag empirischer Sozialforschung «an der Leitunterscheidung von Denken und Sein, von Erkenntnis und Realität klebt, ohne dies als kontingente Unterscheidung zu sehen» (so Nassehi, 1998, 202; vgl. auch Besio und Pronzini, 1999, 386 ff.). Systemtheoretischen «Denken» fehlt es in dieser Perspektive an «Bodenhaftung», an empirischer, an «Realität» orientierter Rückversicherung. Wobei sich in typisch systemtheoretisch-selbstreferenzieller Manier fragen lässt: Ist diese skeptische Einschätzung ernst zu nehmen, hat sie selbst empirischen Rückhalt, oder ist sie als am «Denken» orientiertes Vorurteil zu verstehen und weitergehender Beachtung nicht wert?

Wir wollen uns mit dieser Frage unter Berücksichtigung aktueller systemtheoretischer Debatten zum Methodenproblem und etablierter wissenschaftstheoretischer Einsichten auseinandersetzen. Es wird versucht, eine Brücke zwischen der neueren Systemtheorie Luhmann'scher Provenienz² und Forschungsergebnissen der modernen Wissenschaftsphilosophie, die ihrerseits das Verhältnis von theoretischer und empirischer Forschung in grundsätzlichem Sinne problematisiert, zu schlagen. Dazu wird in einem einleitenden Abschnitt 1 Methodik und Erkenntnisinteresse vorliegender Studie erläutert. Der darauf folgende Abschnitt 2 widmet sich der kommunikationstheoretischen Rekonstruktion theoretischer bzw. empirischer Methoden. Dies bereits mit Seitenblick auf etablierte wissenschaftstheoretische Erkenntnisse, bei Berücksichtigung insbesondere sprachphilosophischer Positionen (Abschnitt 2.1). Im Abschnitt 3 wird darauf aufbauend gezeigt, dass sich anhand der Luhmann'schen Kommunikationstheorie erkenntnistheoretische Einsichten synthetisieren lassen. Eine Synthese, die in der Systemtheorie begrifflich als Umstellung von Ontologischen Realismus auf Operativen Konstruktivismus erfasst wird (vgl. etwa Luhmann, 1988).

* Jörg Räwel, Zürich, Schweiz, joerg.raewel@gmail.com.

1 Es sei PD Dr. Achim Brosziewski, Pädagogische Hochschule Thurgau, gedankt, der im Zuge der Überarbeitung des vorliegenden Textes mit wertvollen Hinweisen sicherlich zu einer Verbesserung des Artikels beigetragen hat. Ebenso sei den anonymen Gutachtern für die hilfreichen Kommentare und Hinweise gedankt.

2 Wenn nachfolgend die Rede von Systemtheorie ist, ist das Luhmann'sche Paradigma gemeint.

1 Methodik und Erkenntnisinteresse

1.1 Methodologische Vorüberlegungen

Methodisch wird vorliegende Studie durch die Theorietechnik der *funktionalen Analyse* geleitet (vgl. Luhmann, 1970, 39–67; ders., 1984, 83 ff.; ders., 1997, 36 ff.). Es ist dies eine Methode, die Information dadurch gewinnt, dass sie Gegebenes unter dem Gesichtspunkt eines Problems und dessen jeweiliger Problemlösung vergleicht. So kann die funktionale Analyse einerseits etwa «über ‹latente› Strukturen und Funktionen aufklären – das heisst Relationen behandeln, die für das Objektsystem nicht sichtbar sind und vielleicht auch nicht sichtbar gemacht werden können, weil die Latenz selbst eine Funktion hat. Zum anderen versetzt die funktionale Analyse Bekanntes und Vertrautes, also ‹manifeste› Funktionen (Zwecke) und Strukturen in den Kontext anderer Möglichkeiten. Das setzt sie dem Vergleich aus, und behandelt sie als kontingent ohne Rücksicht darauf, ob das Objektsystem selbst einen entsprechenden Umbau ins Auge fassen könnte oder nicht» (Luhmann, 1984, 88 f.).

In der Disposition vorliegender Studie wird die Methode der funktionalen Analyse auf reflexive Weise angewandt. Bei offensichtlich gleichem Problembezug (der Gewinnung von Wissen, Erkenntnissen), lassen sich theoretische und empirische Methodik als funktional äquivalente Problemlösungen rekonstruieren, indem Kommunikation (als basale Operationen sozialer Systeme) als Vergleichsgesichtspunkt gewählt wird. Wir machen uns also die «autologische Komponente» funktionaler Analyse zunutze: «die funktionale Methode kann auf die Methode selbst angewendet werden» (Besio und Pronzini, 1999, 395).

Wir schliessen an systemtheoretische Debatten zum Methodenproblem an in dem wir von einem gewissermassen «verschränkten» Verhältnis von theoretischen und empirischen Methoden ausgehen, welches auf die «*Empirizität der Operationen* von Systemen zurückzuführen ist» (Besio und Pronzini, 1999, 389; Hervorhebung durch die Verfasser), wodurch die Notwendigkeit entfällt, «sich auf das absolute Subjekt oder auf eine ontologisch gegebene empirische Realität zu beziehen» (ebd.). Der Bezug auf *Operativität* im Sinne von Kommunikation bzw. Beobachtung³ (vgl. Nassehi, 1998, 203 ff.; auch Nassehi, 2003) lässt die Differenz von Empirie und Theorie gewissermassen «implodieren» (ebd., 204). Der Bezug auf Kommunikation (und nicht Individuen) transzendiert die Unterscheidung Theorie/Empirie in dem Sinne, als empirische Forschung mit handlungstheoretischen Gegenstandsvorstellungen korrespondiert (Luhmann, 1997, 38 ff.).

Wir werden die methodologische Debatte weiter führen, indem wir auf die *Spezifität kommunikativer Operationen* abheben und theoretische bzw. empirische Forschungsmethodik anhand der Unterscheidungen Information/Mitteilung/Verstehen rekonstruieren. Dadurch lässt sich verstehen, wie sich die Methoden trotz offensicht-

3 Entsprechend werden in den Abschnitten 2.2 (Beobachtung) und 2.3 (Kommunikation) diese Operationen ausführlicher diskutiert.

licher «Verschränkung» unterscheiden lassen. Mit Blick auf handlungstheoretische Positionen im Sinne des Methodologischen Individualismus, die sich offenbar auf der wissenschaftstheoretisch schmalen Basis des Kritischen Rationalismus stützen (vgl. nur die Polemiken von Esser, 2002 und 2003), besteht geradezu eine Notwendigkeit, die Debatte mit neueren (über Popper hinausgehenden) wissenschafts- bzw. erkenntnistheoretischen Einsichten anzureichern (vgl. auch Baecker (2003), der für eine stärkere Berücksichtigung der «Kognitionswissenschaften» plädiert).

1.2 Erkenntnisgewinne

Folgen wir der Untersuchung von Besio und Pronzini (1999), wenden wir durch die funktionale Analyse schon vorweg die Methode an, die ohnehin den Prinzipien des operativen Konstruktivismus, und damit der prinzipiell gegebenen Verschränktheit von Theorie und Empirie Rechnung trägt (ebd., 394 ff.; vgl. auch Fuchs, 2004). Lediglich der – hier: kommunikationstheoretische – Nachweis einer Interdependenz von theoretischer und empirischer Forschung würde damit einer Tautologie gleichkommen. Eine Erkenntnis erweiternde *Enttautologisierung* erfolgt einerseits dadurch, dass durch den Bezug auf die Operativität von Kommunikation die Verschränkung von theoretischer und empirischer Forschung detaillierter analysiert werden kann; so wird etwa ermöglicht, das Verhältnis von sozialwissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Forschung besser zu verstehen (Abschnitt 2.4). Andererseits dadurch, dass durch die kommunikationstheoretische Rekonstruktion der Methoden eine Verknüpfung mit Forschungsergebnissen aus der (insbesondere sprachphilosophischen) Wissenschaftstheorie erlaubt wird. Dies wiederum mit den Mitteln der funktionalen Analyse, die in diesem Sinne als eine «Metamethodologie» verstanden werden kann. Unter der Prämisse eines gemeinsamen *epistemologischen* Problembezugs sollen sich (mit Bezug auf die systemtheoretische Kommunikationstheorie) Forschungsergebnisse aus der Wissenschaftstheorie und Erkenntnisse der Systemtheorie Luhmann'scher Provenienz als funktional äquivalente Problemlösungen rekonstruieren lassen (Abschnitt 3). Unter dieser Bedingung gilt erwähntes Erkenntnisinteresse eingelöst – nämlich zu zeigen, dass sich durch die Systemtheorie wissenschafts- bzw. erkenntnistheoretischer Einsichten synthetisieren lassen.

Der Analyse ist die Vermutung vorausgesetzt, «dass Einsichten umso grösseren Erkenntniswert besitzen, je verschiedener die Sachverhalte sind, an denen sie bestätigt werden. Das Funktionieren trotz Heterogenität ist deshalb [...] eine Art Beweis» (Luhmann, 1984, 90). Dass vorliegend auf Forschungsergebnisse unterschiedlicher, disparater Traditionen verpflichteter Disziplinen zurückgegriffen wird, sichert die *Heterogenität* der funktional zu analysierenden Sachverhalte. Im Sinne der Methodologie funktionaler Analyse gilt dabei zu vermeiden, auf neueste, wenig etablierte (gar umstrittene) Erkenntnisse aus Wissenschafts- bzw. Systemtheorie Bezug zu nehmen. Um eine funktionale Äquivalenz heterogener Gebiete nachzuweisen (und gerade in diesem Nachweis Erkenntnis zu generieren), ist vielmehr notwendig, auf

herkömmliche, konventionelle (gewissermassen *populäre*) Erkenntnisse und Problemlösungen der untersuchten Objektsysteme zurückzugreifen. Nur so ergibt sich überhaupt erst die Möglichkeit «Vertrautes und Bekanntes» Erkenntnis erweiternd in «den Kontext anderer Möglichkeiten» (s. o.) zu setzen. Ein Nachweis funktionaler Äquivalenz hingegen in Bezugnahme auf umstrittene, idiosynkratische Forschungsergebnisse würde den Erkenntniswert der Analyse schwächen. In diesem Sinne wird einerseits durch Berücksichtigung von Forschungsergebnissen von Quine, Carnap, Kuhn, Feyerabend, Lakatos usw. sozusagen auf den «Höhenkamm» wissenschaftstheoretischer Forschung Bezug genommen; andererseits hält sich vorliegende Studie an etablierte Erkenntnisse des Luhmann'schen Paradigmas.

Erklärtes Ziel ist zu zeigen (Abschnitt 3), dass sich im Rückgriff auf die Systemtheorie etablierte, wenngleich heterogene Forschungsergebnisse aus der Wissenschaftstheorie in konsistenter Weise gegenseitig ergänzen und bestätigen. Ein Bestreben, das der intuitiven, «alten, einsichtigen Regel [geschuldet ist, dass] Wahrheiten in Zusammenhängen auf[treten], Irrtümer dagegen isoliert. Wenn es der funktionalen Analyse gelingt, trotz grosser Heterogenität und Verschiedenartigkeit der Erscheinungen Zusammenhänge aufzuzeigen, kann dies als Indikator für Wahrheit gelten, auch wenn die Zusammenhänge nur für den Beobachter einsichtig sind» (Luhmann, 1984, 90 f.).

Nicht zuletzt geht es in einem ausgewiesenen interdisziplinären «Approach» darum, die (im Sinne der Erkenntnisgenerierung durchaus notwendige) disziplinäre «Abschirmung» zu durchdringen und damit Disziplinen gegenseitig Erkenntnisse zugänglich zu machen. «In dem Masse [nämlich], als die Problembezüge der funktionalen Analyse abstrahiert und radikalisiert werden, wird es anderen Systemen schwer fallen, sie auf sich selbst anzuwenden; und selbst die Wissenschaft schirmt sich gegenwärtig jedenfalls noch, durch die Dogmatik einer «Wissenschaftstheorie» gegen funktionale Selbstanalyse ab» (Luhmann, 1984, 88).

2 Kommunikationstheoretische Rekonstruktion theoretischer und empirischer Forschungsmethoden

2.1 Kritik an konventioneller Forschungsmethodik

Die Kritik an der Systemtheorie als Universaltheorie mit (notwendig) schwachem «empirischen Gehalt» ist auch Ausdruck eines Vertrauens in Empirie, das sich spätestens seit den Untersuchungen des «Wiener Kreises»⁴ nicht mehr rechtfertigen lässt. Die Kritik setzt ein Verständnis von Realität voraus (das doch mithin durch empirische Untersuchungen erst erlangt werden soll), das erkenntnistheoretische und

4 Um diesen einflussreichen philosophischen Zirkel, der in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts wirkte, hat sich sogar ein Verein institutionalisiert: «Institut Wiener Kreis – Verein zur Förderung wissenschaftlicher Weltauffassung» (siehe <http://www.univie.ac.at/ivc/index.htm>).

wissenschaftsphilosophische Untersuchungen der letzten Jahrzehnte kaum berücksichtigt (vgl. beispielhaft Esser, 2002 und 2003). Im (empirischen) Forschungsalltag herrscht im Rahmen eines latent zugrunde gelegten Ontologischen Realismus die Vorstellung vor, dass Empirie dazu dienen könne, abstrakte, vorurteilsbehaftete Ideen oder Theorien auf den «Boden der Tatsachen» zu holen; auch wenn Bemühungen einen direkten Zugang zur Realität zu finden, zuletzt etwa durch und in so genannten «Protokollsätzen», immer wieder scheitern (Carnap, 1932; für allgemeine Zusammenhänge: Kraft, 1968). Der naive Zugang «zur Realität» ist offensichtlich nicht unproblematisch. Wenn sich schon nicht *verifizieren* lässt, dass Theorien mit der Wirklichkeit korrespondieren, soll zumindest gezeigt werden können, dass sie *nicht* mit ihr korrespondieren, also empirisch *falsifizierbar* und damit kritisierbar sind. Dies erlaubt Theorien immerhin *potenziell* (im Sinne einer «Korrespondenztheorie» von Wahrheit) mit «Realität» übereinzustimmen (Popper, 1966).

Was ist dann von einer Wissenschaftsauffassung zu halten, die auf falsifizierbare Weise zeigt, nämlich durch den kritisierbaren Bezug auf historische Dokumente, dass Theorien (oder in einem weiter gefassten Sinne «Paradigmen») eine von empirischen Zumutungen unbeeindruckte Beharrlichkeit aufweisen? Ist daraus zu schlussfolgern, dass diese Theorie (Kuhn, 1976), da noch nicht falsifiziert, *vielleicht* mit der (wissenschaftlichen) Wirklichkeit übereinstimmt? Sollten wir uns, in normativer Lesart, mehr von der Wirklichkeit beeindrucken lassen? Oder zeigt sich daran, dass sich die wissenschaftliche Wirklichkeit (auch ein Teil «der Wirklichkeit») unseren Erwartungen anzupassen hat? – Wiederum sind Feinjustierungen am gängigen Bild der Wissenschaft notwendig. Der naive Falsifikationismus, Popper zugeschrieben, wird zu einem raffinierten Falsifikationismus sublimiert, gepflegt in «Wissenschaftsprogrammen» (Lakatos und Musgrave, 1976).

Konsequenz dieser Einsichten der Wissenschaftstheorie könnte sein, dass die Empirie in Misskredit gerät. Wir können unseren Sinnen – so zeigt *empirische* (durch diese Tautologie den Zweifel noch mehrende) und wissenschaftsphilosophische Forschung – nicht derart trauen, wie wir in naiver Weise annehmen. In Generalverdacht gerät allerdings *Theorie*. Das Problem wird in der Beobachtungen verfälschenden *Theoriegeladenheit* aller Beobachtung gesehen (vgl. Hanson, 1958). – Gleichwohl sich im Gegenzug fragen liesse, ob richtige Theorien nicht auch falsche, verzerrte Beobachtungen auf die richtige Bahn bringen können.⁵ Auch liesse sich angesichts wissenschaftsphilosophischer Einsichten schlussfolgern, dass Theorien prinzipiell «empiriegeladen» sind, diese aufgrund von allfällig möglichen Sinnestäuschungen «verzerren» können. Ein Einwand, der kaum in Anschlag gebracht wird; Ausdruck eines selbstverständlich hingenommenen Vorrangs empirischer Methoden. Dabei könnte dieser Sachverhalt, wenn schon von einem Primat von Empirie ausgegangen wird, für Beruhigung sorgen. Kritikern, die schlechthin von einem empirischen

5 Das dies tatsächlich der Fall sein kann, zeigen optische Täuschungen – veranschaulichend: <http://www.optischetaeuschungen-online.de/>.

Defizit in den Geistes- bzw. Sozialwissenschaften ausgehen, ist der Wind aus den Segeln genommen; in einem grundsätzlichen Sinne steckt in jeder Theorie, wenn auch nicht in der explizierten Weise wie in den Naturwissenschaften oder der empirisch ausgerichteten Sozialforschung, ein «empirischer Gehalt».

Angesichts der Schwierigkeiten die Forschungsmethodologien auf exakte Weise zu trennen, könnte eine Strategie sein, zurückzutreten und in einem Zwischenschritt zunächst Gemeinsamkeiten empirischer und theoretischer Forschungsmethoden zu erarbeiten, um auf dieser Basis fundierte Unterschiede festzustellen. Dies geschieht vorliegend dadurch, dass die Forschungsmethodologien auf der Basis der *Operativität sozialer Systeme* unterschieden werden. Wir entfalten damit die ebenso simple wie folgenreiche Feststellung, «dass auch das Forschen nichts anderes ist als Kommunikation, die gesellschaftliche Autopoiesis mitvollzieht» (Nassehi, 2000, 200).

2.2 Gemeinsamkeiten: Beobachtung und Kommunikation

Wird der Begriff der *Beobachtung* in einem grundsätzlichen Sinne als eine operativ ermöglichte Unterscheidung (Grenzziehung) und Bezeichnung der einen Seite der sich ergebenden Form, und nicht der anderen aufgefasst (im Sinne des «Formenkalküls» von Spencer-Brown, 1997), dann sind auf dieser Abstraktionsebene theoretische und empirische Beobachtungen nicht zu unterscheiden. Auf abstrakter, operationaler Ebene sind Beobachtungen etwa eines Y-Chromosoms (in Unterscheidung zum X-Chromosom), eines Sterns (etwa in Unterscheidung zu einer Galaxie), eines Hundes, eines Messwerts an einer Temperaturskala, die Beobachtung etwa von Personalattributionen (im Unterschied zu situationsbezogenen Attributionen), spezifischer Normen (etwa im Unterschied zu Werten) nicht zu unterscheiden. Es sind – unterschiedslos – Beobachtungen, die mit der Unterscheidung der einen von der anderen Seite eine je spezifische *Form* ergeben. Und jede Beobachtung, ob empirisch oder theoretisch, setzt *Sinnesleistungen* voraus. Auch diese Unterscheidung ist auf dieser Ebene kein Unterscheidungskriterium.

Der Einwand, dass es bei der Unterscheidung von Empirie und Theorie gerade darauf ankommt, *was* unterschieden wird («Versuchen Sie mal, im Gegensatz zu einem Hund, «Werte» oder «Normen» zu streicheln»), kann auf dieser fundamentalen Ebene nicht greifen, würde allenfalls eine im Ontologischen Realismus fundierte Perspektive indizieren. Denn *was* unterschieden wird, muss im Paradigma des Operativen Konstruktivismus gerade als eine aus Beobachtungen abgeleitete, also *operativ konstruierte* Unterscheidung bzw. Beobachtung gelten. In diesem fundamentalen Sinne sind *Beobachtungen* sowohl theoretischer als auch empirischer Forschung vorausgesetzt, können diese Forschungsfelder nicht diskriminieren.⁶

6 Dabei ist anzunehmen, dass Beobachtungen auf dieser fundamentalen Ebene gefasst: als Operationen der durch (zumindest implizite) Bezeichnung asymmetrisierten Unterscheidung, keine auf menschliche Personen bezogene Leistung ist. Personen allerdings, als adressierbare «Einheiten» in sozialen Systemen, wird im Unterschied zu Tieren zugeschrieben, diese Leistung explizieren zu können und damit, im Medium Sinn operierend, weiter über Zeichen zu *verfügen*. Ihnen wird –

Weitere (triviale) Gemeinsamkeit von theoretischer und empirischer Forschung ist, dass beides Fälle von *Kommunikation* sind, Formen *wissenschaftlicher* Kommunikation. Theoretische wie empirische Studien sind als Texte in wissenschaftlichen Publikationen, in Gesprächen unter Wissenschaftlern, auf Tagungen, auf Kongressen zu explizieren. Es gilt mitteilend über diese Untersuchungen zu informieren, der «Wissenschaftlergemeinschaft» die Untersuchungen verständlich zu machen, Anschlusskommunikation anzuregen, Debatten, Kritiken, auf Forschungen aufbauende Forschungen zu ermöglichen. Eine überraschende, wissenserweiternde Beobachtung als Entdeckung eines Wissenschaftlers, sei es einsam im Labor als empirische Beobachtung, sei es als theoretischer «Einfall», ist, begraben im Bewusstsein desselben, unkommuniziert, unpubliziert, jenseits der Möglichkeit als Wissenschaft erkannt und so auch nur als unwissenschaftlich abqualifiziert zu werden. Eine Beobachtung derart ist weder Theorie noch Empirie, nicht Wissenschaft als Unternehmen der Kommunikation und nicht der gedanklichen Operationen (vgl. Luhmann, 1990); was selbstverständlich nicht heisst, dass wissenschaftliche Kommunikation ohne Beteiligung von Bewusstsein in deren Umwelt möglich wäre.

2.3 Distinktion durch Form der Kommunikation

Wenn festzustellen ist, dass sowohl Theorie als auch Empirie auf Beobachtungen basiert und beides Forschungsfelder eines kommunikativen Unternehmens sind: Wie unterscheiden sich diese Felder? – Man könnte auf der Basis der Beobachtung, dass empirische und theoretische Forschung durch Beobachtungen fundiert sind, zunächst annehmen, dass es sich um unterschiedliche Formen der Beobachtung handelt. So könnten Beobachtungen 1. Ordnung von Beobachtungen 2. Ordnung (als «Beobachtungsbeobachtungen», *reflexive* Beobachtungen) unterschieden werden. Doch ist kaum anzunehmen, dass sich empirische oder theoretische Forschung selbst dadurch diskriminieren würde, dass sie sich durch ein unterlegenes Potenzial an reflexivem Potenzial von der je anderen Forschungsmethodik unterscheiden würde. Sowohl Theorie als auch Empirie werden ein hohes methodologisch-reflexives Potenzial für sich vereinnahmen wollen.

kommunikativ – die Fähigkeit zugeschrieben, auch Beobachtetes (Bezeichnetes) zu beobachten – zu reflektieren. Ein Hund der sein Herrchen immer wieder erkennt ist demnach durchaus befähigt zu beobachten, gar diese Beobachtung, etwa durch «freudiges» Gebell, *implizit* zu explizieren. Nur Beobachtungsbeobachter allerdings, etwa das «Herrchen», halten dann das Bellen für den *expliziten* Ausdruck, für ein *Zeichen* von z. B. Freude. Aber auch z. B. eine Blattschneiderameise, die systematisch eine Sorte von Blättern präferiert, ist offensichtlich der Beobachtung fähig, auch wenn sie, der Sprache nicht mächtig, kaum selbst *explizieren* kann, was sie, aufgrund der Systematik ihres Verhaltens für Beobachtungsbeobachter, etwa Insektenforscher, bezeichnet. Sprache erst, Operationen im Medium *Sinn* ermöglichen «Beobachtungsbeobachtungen», Beobachtungen 2. Ordnung; erst dazu sind Tiere *nicht* befähigt, vielleicht mit Einschränkung sogenannter «höherer Lebensformen» (wie Menschenaffen oder Delphine), denen dann allerdings wiederum die Fähigkeit zumindest zur rudimentären Explikation von Bezeichnungsleistungen zugesprochen werden muss.

Fruchtbarer ist, die Forschungsmethoden als unterschiedliche Formen von *Kommunikation* zu unterscheiden. Als Formen von Kommunikation *innerhalb* des Systems der Wissenschaft, als Kommunikation, die an der Präferenzcodierung wahr/unwahr orientiert ist. In der Systemtheorie wird Kommunikation als die fortlaufende selektive Verkettung von Information, Mitteilung und Verstehen verstanden (Luhmann, 1984, 191 ff.). Kommunikation wird verstanden und ermöglicht derart weitere informierende Mitteilungen, die verstanden werden können, wenn zwischen Information und Mitteilung *unterschieden* wird. In der Kommunikation ist also grundsätzlich von einer fremdreferenziellen, auf Umwelt bezogenen Komponente («Information») und einer selbstreferenziellen Komponente («Mitteilung») auszugehen (vgl. etwa Luhmann, 1995, 22 f.). Die Einheit dieser Differenz wird durch den verstehenden Beobachter geleistet. Der Beobachter (als *kommunikatives* System) bleibt in der Kommunikation (im Moment der Beobachtung) unsichtbar, wird als in der Operation der Beobachtung je spezifischer «blinder Fleck» verstanden, die Einheit der Differenz des in der Operation der Beobachtung kommunikativ Unterschiedenen. Dabei können psychische Operationen (Gedanken) nie in der Kommunikation auftauchen. Kommunikation schliesst nicht an Gedanken, sondern an Kommunikation an: An Mitteilungen, an die, werden sie verstanden, also von Informationen unterschieden, weitere Mitteilungen anschliessen können usw. Dass es dabei (für das eine und das andere) weder ohne das eine noch das andere gehen kann, Bewusstsein und Kommunikation über das *gegenseitig* irritierende Medium der Sprache strukturell gekoppelt sind, ist nicht zu bezweifeln. Zu betonen ist aber, dass Kommunikation nicht von einem Kommunikation transzendierenden Verstehen des Bewusstseins abhängt, sondern sich in der Kommunikation allein in der *Selektion* von (darum *kontingenten*) Anschlussmitteilungen zeigt. «Verstehen» ist nicht ein Bewusstsein und Kommunikation verkoppelndes Element, sondern bezogen auf unterschiedliche Systemebenen (Bewusstsein/Kommunikation) zu *unterscheiden*. Als ein gewissermassen fortwährendes, prinzipiell bestehendes, gegenseitig irritierendes *Missverständnis* in der Unterscheidung des auf unterschiedliche Systemreferenzen bezogenen Verstehens, das zu fortgesetzt neuen (Unterscheidungen ausmachenden) Unterscheidungen in der Referenz auf Bewusstsein bzw. Kommunikation führt und damit die gegenseitige Autopoiesis sowohl in der Operativität von Gedanken (Bewusstsein), als auch in der Operativität von Kommunikation (soziale Systeme) vorantreibt (in Anlehnung an Bateson, 1972: «Information is the difference which makes a difference»).

Wir wollen Theorie und Empirie als Formen *wissenschaftlicher Kommunikation* mit je unterschiedlichem referenziellem Schwerpunkt unterscheiden.⁷ Die Orientie-

7 Dass grundsätzlich eine «Modulation» von Kommunikation auf der Ebene ihrer Operationen möglich ist – als «operatives Displacement» – hat Fuchs (1993) gezeigt. Etwa am Beispiel der Kommunikation der Romantik (ebd., 79 ff.): hier die Schwierigkeit auf «Information» zu verweisen und dadurch Konzentration auf – wie immer mangelbehaftete – «Mitteilung». Oder Kommunikation der Aufklärung (ebd., 104 ff.): hier mit Betonung der fremdreferenziellen Seite

rung von theoretischer und empirischer Kommunikation an der Präferenzcodierung des Wissenschaftssystems (wahr/unwahr) ist dabei vorausgesetzt.

Empirische Kommunikation ist in wissenschaftlicher Kommunikation bestrebt den Einfluss des Beobachters und damit die Komponente der «Mitteilung» als selbstreferenziellen Aspekt der Kommunikation zu minimieren. Theoretische Kommunikation hingegen ist als wissenschaftliches Bestreben zu verstehen, von informativen Aspekten («Fremdreferenz») abzusehen und im Bezug auf eigene Konstruktionen zumindest Konsistenz, Widerspruchsfreiheit im Sinne der (klassischen) Logik zu erreichen. Da beide Forschungsfelder nur als Formen der Kommunikation, mit allerdings unterschiedlichem referenziellen Schwerpunkt zu verstehen sind, lässt sich weder die fremdreferenzielle (informativ), noch die selbstreferenzielle (also die Beobachterrolle einbeziehende) Komponente der Kommunikation komplett ausblenden; andernfalls könnte von (wissenschaftlicher) *Kommunikation* nicht die Rede sein.

Wir können demnach einerseits den Versuch in der Mathematik, die elementare Zahlentheorie im Rahmen logischer Kalküle als widerspruchsfreies, vollständiges System zu konzeptualisieren, also alle Konstruktionen dieser mathematischen Theorie nur von eigenen Konstruktionen (Axiomen) abhängig zu machen und damit von fremdreferenziellen Aspekt zu befreien (Formalismus, sog. «Hilbertprogramm»⁸; vgl. auch Heintz, 2000, 350 ff.), als extreme Ausformung *theoretischer* Forschung, *theoretischer Kommunikation* verstehen. Ein Versuch, der mit den bahnbrechenden Untersuchungen von Gödel (1931) als gescheitert erklärt werden muss (instruktiv hierzu Hofstadter, 1985). Gödel zeigt, dass prinzipiell in jedem in sich geschlossenen, nur von Axiomen abhängigen – wir können sagen: von fremdreferenziellen Aspekten befreiten – System der Zahlentheorie, unendlich viele Sätze vorkommen, die *unentscheidbar* sind, weder bewiesen noch widerlegt werden können. Es sind dies selbstbezügliche Sätze, Sätze, die sich gerade auf die eigene Beweisbarkeit beziehen. Ein Beweis oder eine Widerlegung dieser Sätze ist nur mit Bezug auf (noch nicht bewiesene) Sätze *ausserhalb* dieses Systems möglich. Also mit Bezug auf ein «Meta-system»; unabdingbar demnach in Berücksichtigung von *Fremdreferenz*.⁹

der «Information» und rudimentären bzw. «gleichgeschaltetem» wahrnehmenden Bewusstsein auf der Ebene der Selbstreferenz (etwa als Kant'sche transzendente Voraussetzung allen Erkennens im Sinne eines «analytischen a priori»). Wir schliessen bei den folgenden Überlegungen an dieses theoretische Konzept eines «operativen Displacements» an. Bezeichnet werden «damit die Verschiebungen (im nicht räumlichen Sinne), mit denen Informationen, Mitteilung und Verstehen überzogen werden können, Verschiebungen gegenüber einem Normalarrangement, in dem die Anschlüsse relativ zielsicher die Differenz zwischen Information und Mitteilung benutzen, um sich selbst als Anschluss an die eine oder andere Seite ermitteln zu können» (ebd., 153). Allerdings gehen wir im Folgenden davon aus, dass auch systematische Verschiebungen selbst wiederum zu «Normalarrangements» von Formen der Kommunikation evoluierten können. Wie eben bei theoretischer bzw. empirischer Forschung.

8 Ein Versuch in diese Richtung; Russell und Whitehead, 1927.

9 Der spezifische Bezug auf die *Operativität* von Kommunikation kann auch Hinweise für eine Erklärung des auffälligen «epistemischen Sonderstatus» der Mathematik liefern. Offenkundig zerfällt

Auf der anderen Seite zeigt sich in den Naturwissenschaften, der Physik, in der Theorie der Quantenmechanik, dass die Mitteilung betreffende, selbstreferenzielle, sich auf den Beobachter beziehende Komponente der Kommunikation ebenso wenig ausgeschlossen werden kann, wie der informative, fremdreferenzielle Anteil.¹⁰ Gemeine Ansicht noch in der klassischen Physik war, dass in Bezug auf «reine Natur» eine Einflussnahme durch Beobachter ohnehin nur verfälschende Auswirkung haben kann (vgl. Heintz, 2000, 346 f.) Die Quantenphysik hat hingegen zu berücksichtigen, dass sich Information und Mitteilung, Beobachtetes und Beobachter nicht nur gegenseitig beeinflussen, sondern als zwei Seiten einer Form aufzufassen sind (hierzu Heisenberg, 1927).¹¹

Kommunikation, auch *wissenschaftliche* Kommunikationen theoretischer wie empirischer Form, wäre als Kommunikation nicht zu verstehen, wenn nicht sowohl eine selbstreferenzielle Komponente (als gewissermassen *theoretischer* Anteil), wie auch eine fremdreferenzielle Komponente (als *empirischer* Anteil) laufend produziert und reproduziert würde.¹²

«die Mathematik im Gegensatz zu anderen Disziplinen nicht – und auch nicht temporär – in verschiedene epistemische Gemeinschaften und konkurrierende Theorien» (Heintz, 2000, 345). Wir gehen mit Heintz davon aus, dass im Zuge der Formalisierung der Mathematik Fremdreferenz, also «anschauliche und inhaltliche Bezüge [...] sukzessiv entfernt werden. Wahrheit nimmt in der Mathematik die präzisere Bedeutung von Widerspruchsfreiheit, die beiden Codewerte sind folglich widerspruchsfrei vs. widersprüchlich [Heintz geht dabei von einer Formalisierung im Sinne eines symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium aus, J.R.]» (ebd., 352). Mit Blick auf die theoretische Physik und ihre Interpretationsvielfalt in der Quantenmechanik scheint die Formalisierung der Mathematik eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung zu sein, um ihren Sonderstatus zu klären. Wir vermuten, dass als weitere Bedingung auf operativer Ebene die *Selektion* mathematischer Kommunikation auf äussert restriktive und damit massiv *Kontingenz einschränkende* Weise erfolgt. So unterstehen in mathematischen Beweisverfahren kommunikative Anschlüsse strikten (an *eigenen* Strukturen orientierten) *Regeln*. Zudem ist mathematischen Beweisverfahren gewissermassen eine operative Stopppregel implizit; bewiesen sind (unbewiesene, also zunächst Fremdreferenz zuzuordnende) Hypothesen und Vermutungen *genau dann*, wenn sich ihre (widerspruchsfreie) Äquivalenz mit *eigenen* Strukturen (Axiome, schon bewiesene Sätze) zeigen lässt. Folgerichtig problematisch für das Selbstverständnis der Mathematik wird, wenn eine Abhängigkeit von fremdreferenziellen, nicht eigener Kontrolle unterstehenden Aspekten beobachtet wird. So etwa in *Computerbeweisen* die Abhängigkeit von einem nicht eigenen Strukturen und eigener Kontrolle unterstehendem technischen Hilfsmittel (ebd., 353). Auch die (somit nicht mehr sicher kontrollierender Selbstreferenz zuzuordnende) *Unüberschaubarkeit* der Komplexität von *langen Beweisen* stellt sich als Problem dar (ebd., 354). Ebenso wie etwa der induktive Bezug auf (Fremdreferenz zuzuordnenden) *Beispielen* in der *experimentellen Mathematik* (ebd., 354 f.).

- 10 Die in erkenntnistheoretischer Hinsicht ähnlichen Konsequenzen, die sich durch die Forschungsergebnisse Gödels bzw. durch die Quantenphysik ergeben, sieht auch Luhmann (1990, 505 f.).
- 11 Zur (philosophischen) Interpretation der sogenannten «Kopenhagener Deutung» der Quantenmechanik Heisenberg (1990) und Bohr (1985). Es ist anzunehmen, dass das sogenannte Prinzip der «Komplementarität» der Quantenmechanik auf diesen Sachverhalt verweist, nämlich, dass in Kommunikation Beobachter und Beobachtetes, Mitteilung und Information als zwei Seiten einer Form zu verstehen sind.
- 12 Zu keinem anderen Ergebnis kommt die schon erwähnte Untersuchung von Quine (1951). Ebenso wenig wie sich in der Kommunikation Information und Mitteilung als voneinander gänzlich unabhängige Komponenten unterscheiden lassen, lässt sich in der Kommunikation ein

Dabei muss davon ausgegangen werden, dass sich selbstreferenzielle- und fremdreferenzielle Strukturen als (wissenschafts-)systeminterne Programme im Sinne von Theorien und (empirischen) Methoden in ihrer *Differenz* gegenseitig relationieren. Kommunikation hat in der Autopoiesis fortgesetzten Prozessierens von Unterscheidungen (Verstehen) erzeugenden Unterscheidungen (Information/Mitteilung) keinen operativen Aussenweltbezug (der Informationsbegriff hier in Anlehnung an Bateson, 1972). Information und Mitteilung auf operativer Ebene, bzw. Theorien als selbstreferenzielle, Methoden als fremdreferenzielle Strukturen auf der Ebene des Wissenschaftssystems, schränken sich gegenseitig ein und stimulieren sich gegenseitig. Vorliegend können so mit Leichtigkeit *selbstreferenziellen* wissenschaftlichen Strukturen zugerechnete *Theorien* in methodologischer Reflexion zum Gegenstand *informativen (fremdreferenziellen)* Interesses werden. Für die operative Unterscheidung der Kommunikation Information/Mitteilung (bzw. Fremdreferenz/Selbstreferenz) gilt demnach das Gleiche, was für Theorien und Methoden nach Luhmann gilt: «Theorien und Methoden [genauso wie Information und Mitteilung, J.R.] können als ganz und gar kontingent angesetzt werden, und strikt erforderlich ist nur, dass in jeder Situation eine Verknüpfung von Theorien und Methoden [bzw. Information und Mitteilung, J.R.] hergestellt wird» (Luhmann, 1990, 404). Entscheidend ist demnach die (Differenzen ausmachende) Differenz von Theorie/Methode, Mitteilung/Information bzw. Selbstreferenz/Fremdreferenz. Die hier spezifisch an *kommunikativen Operationen* ausgerichtete Rekonstruktion von theoretischen und empirischen Methoden liefert also eine widerspruchsfreie methodologische Alternativbeschreibung konventioneller, an der Leitunterscheidung Theorie/Methode ausgerichteter Betrachtungsweise (vgl. etwa Luhmann, 1990, 403 ff.). Ähnlich wie sich an der Leitdifferenz System/Umwelt orientierende Beschreibungen widerspruchsfrei durch die Leitunterscheidung Medium/Form rekonstruieren lassen.

2.4 Verhältnis von Geistes-/Sozialwissenschaft und Naturwissenschaft

Sobald wissenschaftlich *kommuniziert* wird ist eine «empirische Rückversicherung» als fremdreferenzieller Bezug dieser Kommunikation nicht zu vermeiden. Theoretische und empirische Studien unterscheiden sich nicht dadurch, dass erstere erst durch letztere einen «Realitätsgehalt» bekommen. Empirische Forschung verfügt vielmehr über einen *explizierten* Anteil fremdreferenzieller Kommunikation (etwa in der Form von Fragebögen, Protokollen von Beobachtungen, statistische, auf Archive bezogene Auswertungen usw.), während in theoretischen Studien der selbst- und der fremdreferenzielle Anteil nicht expliziert werden, da Fremdreferenz ohnehin nicht auszuschalten ist. In nicht systematischer Weise wird Fremdreferenz etwa lediglich

analytischer, eben von fremdreferenziellen Aspekten befreiter Anteil (a priori) strikt von einem synthetischen, von selbstreferenziellen Aspekten befreiten Anteil (a posteriori) trennen.

durch Verweise in Fussnoten ausgezeichnet.¹³ Die (insbesondere in der Psychologie feststellbare) Obsession in den Sozialwissenschaften für Empirie – wir müssen genauer sagen: für einen dahingehend explizierten Anteil – lässt sich als Verbeugung vor erfolgreicher Forschung in den Naturwissenschaften verstehen. Fraglich ist aber, ob nur schon ein Rückgriff auf Methoden der Naturwissenschaften einen Erfolg in den Sozialwissenschaften sichern kann. Wenn Wissenschaft generell als ein Unternehmen der Kommunikation verstanden wird, das den Wahrheitsgehalt von Sätzen, Aussagen, Behauptungen, Theorien untersucht, hier also Kommunikation mit Kommunikation beschäftigt ist, stellt sich für die Naturwissenschaft, deren *kommunikativer fremdreferenzieller Bezug* Psyche, Physis bzw. Materialität ist, zunächst das Problem, dass diese Bereiche in der Kommunikation nicht fassbar sind, nicht auftauchen. In wissenschaftlicher Kommunikation ist Psyche zwar als Umweltgeschehen immer, also unterschiedslos (uninformativ) vorausgesetzt, aber nicht in operativer Weise relevant. Wissenschaft schliesst nicht operativ an *Gedanken*, sondern an Kommunikation an – weshalb sich auch problemlos an Kommunikation verstorbener Autoren anschliessen lässt. Auch Physis oder Materialität ist als Umweltgeschehen stets – also unterschiedslos, uninformativ – vorausgesetzt. Informative Unterschiede ergeben sich erst durch Kommunikation. Und spezifisch in der Wissenschaft, indem am Präferenzcode wahr/unwahr orientierte Kommunikation *fremdreferenziell, informativ* auf diese Bereiche der Umwelt der Wissenschaft *bezogen* ist. Weil Fremdreferenz erst durch (wissenschaftliche) Kommunikation konstruiert wird, Physis bzw. Materialität niemals (bzw. unterschiedslos) operativ in wissenschaftlicher Kommunikation auftaucht, verfügen historische Konstruktionen, etwa physikalische Theorien über «Phlogiston» oder «Äther», über den gleichen «informativen Gehalt» wie aktuelle physikalische Theorien. Da Wahrheiten innerhalb des Horizonts des Operativen Konstruktivismus nur als wissenschaftliche Konstruktionen zu erzeugen sind und sich nicht, wie im Ontologischen Realismus, etwa als Abstufungen einer *angenommenen* «Nähe» von Theorien zu einer als unabhängig *angenommenen* (also in diesem Sinne *dennoch konstruierten*) «Realität» verstehen, lassen sich keine Rangstufen in der Beurteilung des «Wahrheitsgehalts» historischer Paradigmen ermitteln. Kuhn (1976) hält in diesem Sinne unterschiedliche historische Paradigmen für «inkommensurabel».

In Perspektive des Operativen Konstruktivismus ist davon auszugehen, dass das Verhältnis von Wissenschaft zu ihrer Umwelt – als ein Verhältnis zu Materialität/Physis/(Psyche) im Fall der Naturwissenschaften, als ein Verhältnis zu anderen Formen der Kommunikation im Fall der Sozialwissenschaften – unbestimmt bzw. unterschiedslos bestimmt ist. Umwelt ist (wissenschaftlicher) Kommunikation unterschiedslos vorausgesetzt, informative Unterschiede sind als in und durch

13 So ist vorliegende Untersuchung sicherlich eine theoretische. Verweise auf Untersuchungen von Gödel, Quine usw. lassen sich allerdings durchaus als *explizierte* «empirische Rückversicherungen» verstehen.

Kommunikation ermöglichte Konstruktionen zu verstehen.¹⁴ Den Naturwissenschaften stellt sich dabei das Problem, dass materielle/physische/psychische Gegebenheiten erst (also wie immer konstruktiv) *in den Stand* von Kommunikation zu setzen sind. Dies macht Begriffen von wissenschaftlicher Kommunikation, also Theorien und Methoden angemessen operationalisierte Beobachtungen notwendig, systematisch kontrollierte Protokolle von Beobachtungen, erfordert Konstruktionen als Unterscheidungen und Bezeichnungen, die informative Unterschiede ergeben und damit *kommunikativ* anschlussfähig sind. Sowohl Sozial- als auch Naturwissenschaften sind nur als Unternehmungen der *Kommunikation* zu verstehen. Eine Verschränkung von Selbst- und Fremdbezug, von Mitteilung und Information ist niemals auszuschalten.

Durch Operationalisierungen, durch Beobachtungsprotokolle, durch *explizierte* Fremdreferenz im Sinne bezeichnenden Unterscheidens wird die Naturwissenschaft mit einer *kommunikativ* anschlussfähigen Komplexität versorgt, die in den Sozialwissenschaften ohnehin gegeben ist. Materie, Physis und Psyche sind *schweigsam* – beredt ist nur die Kommunikation. Empirische Untersuchungen haben demnach für Sozial- bzw. Naturwissenschaften einen unterschiedlichen Stellenwert. Naturwissenschaften werden durch empirische Operationalisierungen erst mit einer *Komplexität versorgt*, die sie kommunikativ anschlussfähig macht, und sei es wie in der Physik in der Abstraktheit mathematischer Gleichungen. Gerade deshalb ist ein *explizierter* empirischer Anteil *zwingend notwendig*. Hingegen muss insbesondere die quantitativ ausgerichtete empirische Sozialforschung in ihren Operationalisierungen *im Gegenteil* dafür sorgen, dass die durch den *kommunikativen* Bezug in den Sozialwissenschaften ohnehin gegebene Fremdreferenz in ihrer Komplexität *reduziert* wird.¹⁵ Nur dadurch wird möglich, analog zu den Naturwissenschaften, zu einem *explizierten* empirischen (etwa in Fragebögen dokumentierten) Anteil zu kommen, der bei theoretischen Untersuchungen nur *implizit* vorliegt.

Werden Theorie und Empirie als Formen wissenschaftlicher *Kommunikation* aufgefasst, ergänzen sich (jedenfalls in den Sozialwissenschaften) theoretische und empirische Studien nicht einmal auf komplementäre Weise. Anzunehmen ist vielmehr, dass sich theoretische sozialwissenschaftliche Studien ohnehin, wenn auch unsystematisch, auf empirische Studien beziehen. Ebenso ist anzunehmen, dass sich empirische Studien in gleicher Weise unsystematisch auf selbstverständlich vorausgesetzte (wissenschafts-)theoretische Modelle beziehen, in diesem Sinne also jede (empirische) Beobachtung, wie die Wissenschaftsphilosophie erkannt hat,

14 Dies ist auch deshalb plausibel, weil Beobachtungen, wie die Geschichte der (Natur-)Wissenschaften zeigt, zu ganz unterschiedlichen – gar inkommensurablen? Theorien desselben Sachverhalts führen (vgl. Kuhn, 1976). Dementsprechend gibt es auch in den Naturwissenschaften bei gleicher Datenlage ganz unterschiedliche Versionen der Deutung. In Bezug auf die Quantenphysik ist etwa die sog. «Kopenhagener Interpretation» lediglich eine der vielen möglichen Deutungen (vgl. einführend: Baumann und Sexl, 1987).

15 Was ihr von Seiten etwa der qualitativen empirischen Sozialforschung oft den Vorwurf einbringt, dass diese Methode dem Gegenstandsbereich unangemessen ist.

«theoriegeladen» ist. Der Unterschied liegt vielmehr darin, dass lediglich empirische Studien die Notwendigkeit sehen, einen empirischen Anteil zu *explizieren*.¹⁶ Es wäre müssig, die Methoden gegeneinander auszuspielen. Wenn davon ausgegangen wird, dass beide Forschungsmethoden mit Erkenntnisgewinn anzuwenden sind, erübrigt sich einen «Methodenzwang» auszuüben; ganz im Sinne von Feyerabend (1976).

Ein «Methodenzwang» erübrigt sich auch, weil empirische Forschung uneindrückt von vorgetragenen wissenschaftstheoretischen Forschungsergebnissen funktioniert. Bezogen auf den je spezifisch begrenzten Horizont der *Thematik* empirischer Fragestellungen lässt sich – als einer Beobachtung 1. Ordnung – relativ problemlos Beobachter von Beobachtetem, Objektives von Subjektivem unterscheiden bzw. *konstruieren*.¹⁷ Dass es sich dabei möglicherweise *bei beidem* um *Konstruktionen* handelt, die stets einer Beobachterperspektive zuzurechnen sind, fällt erst im Horizont von Universaltheorien auf. Also Theorien in denen *reflexiv* als eine Beobachtung 2. Ordnung der eigene Beobachterstandpunkt als ein Teilgebiet des Gegenstandsbereichs eben jenes Beobachtungsstandpunktes einbezogen werden muss. Also in Systemtheorien in der Sozialwissenschaft oder in der Quantenphysik im Bereich der Naturwissenschaften (vgl. Luhmann, 1984, 653 ff.).

3 Synthese erkenntnistheoretischer Einsichten durch Luhmanns Kommunikationstheorie

3.1 Zusammenfassende Analyse

Durch die systemtheoretische Kommunikationstheorie lassen sich demnach etablierte erkenntnistheoretische Einsichten kohärent aufeinander beziehen. Die Untersuchung von Gödel zeigt, dass dann, wenn ein fremdreferenzieller Bezug gänzlich ausgeschaltet werden soll, also die Wahrheit von Sätzen nur selbstreferenziell, analytisch durch den Bezug auf eigene Konstruktionen bewiesen werden soll, eine unendliche Menge an Sätzen unbestimmt bleibt, unentschieden bleiben

16 Man kann dies wie erwähnt als eine Verbeugung vor den erfolgreichen Naturwissenschaften sehen. Damit aber – weil die Materialität von Fragebögen, Zeitungen oder Zeitschriften, die Materialität von anwesenden Körpern bei Interviews, bei empirischen Studien auch eine Rolle spielt – eine grössere «Nähe zur Realität», zu «Fakten und Tatsachen», eine «empirische Rückversicherung» behaupten zu wollen, erscheint abwegig. Zumal es aufgrund der «Schweisgsamkeit von Fakten» nur in den Naturwissenschaften unabdingbar notwendig ist, den Fremdbezug operational zu explizieren. Festzustellen ist weiter, dass die Auffassung, dass Theorien durch Empirie sozusagen zu «erden» sind, und damit von einem Vorrang empirischer Forschung auszugehen ist, selbst sehr stark «theoriegeladen» ist und unhinterfragt an den theoretischen Prämissen eines Ontologischen Realismus festhält (wenn auch relativiert etwa im Sinne eines «Kritischen Rationalismus»). Und dies gar noch entgegen (auch empirisch validierter) wissenschaftstheoretischer Erkenntnisse (beispielhaft etwa Esser, 2002 und 2003).

17 Anzunehmen ist, dass sich auch von daher die Plausibilitäten des universellen Anspruchs des handlungstheoretischen Ansatzes sog. «erklärender Soziologie» schöpfen (vgl. etwa Esser, 2002 und 2003).

muss, ob diese Sätze wahr oder falsch sind. Andererseits zeigt sich in der Theorie der Quantenmechanik, spezifisch durch die Unschärferelation Heisenbergs, dass die Rolle des Beobachters als «selbstreferenzieller Anteil» der Kommunikation nie ganz auszuschalten ist, soll zumindest ein rudimentärer Grad an Bestimmung, ein informativer Gehalt ermöglicht werden (etwa Orts- und/oder Zeitbestimmung eines unterschiedenen Objekts). Weiter ist festzustellen, dass diese Einsichten in Quines *sprachphilosophischen* Untersuchungen, die zeigen, dass sich analytische und synthetische Sätze nicht uneindeutig trennen lassen, eine Bestätigung finden. Während sich in Gödels Untersuchungen die Konsequenzen bzw. Grenzen des Versuchs zeigen, den synthetischen Anteil der Kommunikation zu eliminieren, zeigt die Theorie der Quantenmechanik die Konsequenzen bzw. Grenzen des Versuchs, den analytischen Anteil der Kommunikation auszuschalten. Ein Versuch gewissermassen nach Möglichkeit unabhängig von «Beobachtereinflüssen» zu den (mikrophysikalischen) «Dingen selbst» vorzudringen. Die Versuche sind in beiden Hinsichten zum Scheitern verurteilt, da sich synthetischer und analytischer Gehalt der Kommunikation prinzipiell nicht trennen lassen, allenfalls im Sinne «operativer Displacements» modulieren.

Die Systemtheorie zieht mit ihrer Konzeption von *Kommunikation* die Konsequenzen aus den Forschungsergebnissen der Wissenschaftstheorie. *Kommunikation* gilt in der Systemtheorie gewissermassen als feinste analytische «Einheit». Diese (nur *differential* zu verstehende) «Einheit» übergreift die klassischen Fundamentalunterscheidungen von Subjekt und Objekt, von Geist und Natur. Sowohl Natur-, als auch Geistes- und Sozialwissenschaften sind nur als *kommunikative* Unternehmungen zu verstehen. Die Kant'sche fundamentale Unterscheidung von analytischen und synthetischen Sätzen wird in der Konzeption des Begriffs Kommunikation durch die Systemtheorie evolutionär weiterentwickelt. Bestimmte semantische Aspekte der Begrifflichkeit bleiben erhalten, wenngleich sich der semantische Horizont dessen, was von Kant bzw. Luhmann gemeint ist, fundamental (im Sinne Kuhn'scher Paradigmen) ändert.

Kommunikation wird in der Systemtheorie als die fortlaufende Selektion von Information, Mitteilung und Verstehen konzeptualisiert. Auch die Systemtheorie geht also davon aus, dass sich in der Kommunikation ein fremdreferenzieller, informativer (sozusagen «synthetischer») Anteil von einem selbstreferenziellen, beobachterbezogenen (sozusagen «analytischen») Anteil trennen lässt.¹⁸ Kommunikation kann allerdings – als Kommunikation – nur im Nachvollzug in den Blick geraten,

18 Wir wollen nicht behaupten, dass die Begriffe «selbstreferenziell» bzw. «fremdreferenziell» in letzter Konsequenz mit der Kant'schen Begrifflichkeit «analytisch» und «synthetisch» gleichgesetzt werden können. Dazu sind die darauf bezogenen theoretischen Entwürfe im Sinne unterschiedlicher Paradigmen zu unterschiedlich. Nur in einer (gelungenen) *Perspektive der Synthese* können wir davon ausgehen, dass die Unterscheidungen analytisch/synthetisch bzw. selbstreferenziell/fremdreferenziell den gleichen erkenntnistheoretischen Problembezug haben; nur in dieser Perspektive lassen sich demnach die Begriffe im Sinne einer *funktional äquivalenten Problembearbeitung* synonym gebrauchen.

im Unterschied von immer schon *operativ* vollzogener Kommunikation im Sinne einer rekonstruktiven Vereinfachung von Kommunikation, die die Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz immer schon auf basale Weise prozessiert, damit sie funktioniert. Bezogen auf diese basale Operativität der Kommunikation – im Beobachtungsmodus 1. Ordnung – lassen sich, wie Quine behauptet, analytische Sätze nicht von synthetischen unterscheiden, lässt sich Mitteilung nicht von Information trennen. Gleichwohl ist im rekonstruktiven Nachvollzug der Kommunikation – durch Kommunikation –, durch Beobachtung von Beobachtungen, Beobachtungen 2. Ordnung möglich und sinnvoll, analytische Sätze von synthetischen, Theorie von Empirie, Beobachter von Beobachtetem, Mitteilung von Information zu unterscheiden.¹⁹

Die systemtheoretische Konzeption von Kommunikation macht die Schwierigkeit der Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz deutlich, die von Quine festgestellt wurde. Aussagen, Beobachtungen als durch Bezeichnung asymmetrisierte Unterscheidungen *über Kommunikation* (also Aussagen in einem informativen, fremdreferenziellen Sinne), selbstverständlich *durch Kommunikation*, setzten unhinterfragt den Vollzug von Kommunikation, also Selbstreferenz, voraus. Kommunikation kann demnach auf der basalen operativen Ebene nicht unterschieden werden. Empirische Kommunikation ist, wie die Wissenschaftstheorie feststellt, prinzipiell «theoriegeladen». Selbst- und Fremdreferenz überlagern sich auf potenziell paradoxe Weise.²⁰ Gleichwohl ist, wenn Kommunikation erst funktioniert, in der Kommunikation Kommunikation als Kommunikation sozusagen reflexiv identifiziert werden kann, die Unterscheidung von Information und Mitteilung sinnvoll. Dann kann auch, wenn etwa die chinesische Sprache nicht beherrscht wird, diese zumindest als *Kommunikation* identifiziert werden. Indem diese Sprache von Kommunikation *unterschieden* wird, die beherrscht wird. Es lässt sich die Frage stellen, wie sich beherrschte von unbeherrschter Kommunikation unterscheidet. Der Unterschied ist darin zu sehen, dass sich einerseits in der beherrschten Sprache Information von Mitteilung unterscheiden lässt, sich andererseits in der nicht beherrschten Sprache Mitteilungen lediglich als Mitteilungen *identifizieren* lassen, indem sie von Mitteilungen der Sprache, die beherrscht wird, *unterschieden* werden. Die Unterscheidung von Information und Mitteilung (von synthetischen und analytischen Sätzen im

19 Auch hier sei betont, dass mit dieser Kette von Gegensatzpaaren nicht eine Bedeutungsäquivalenz in allen Hinsichten behauptet werden soll; es gibt jedoch eine Bedeutungsebene (Selbstreferenz vs. Fremdreferenz), die von allen Gegensatzpaaren semantisch angezielt wird. Auch hier liefert demnach die in vorliegender synthetisierender Perspektive herausgestellte *funktionelle Äquivalenz* des Problembezugs die Rechtfertigung, die Gegensatzpaare zumindest als sinnverwandt gegenüberzustellen. Nur die Perspektive einer *gelungenen Synthese* erlaubt eine synonyme Anwendung der Begriffe.

20 Diese Schwierigkeit führt analog dazu, dass sich nur mit Mühe, d.h. im Kontext, im erweiterten rekonstruktiven kommunikativen Nachvollzug, Ironie von Sarkasmus unterscheiden lässt. Ironie ist als *selbstreferenzielle*, Sarkasmus als *fremdreferenzielle* Form der Reflexion von Kommunikation im Kommunikationsmedium Humor zu verstehen (dazu detaillierter Räwel, 2005, 94 ff.)

Quine'schen Sinne) ergibt also durchaus Sinn; allerdings nur im rekonstruktiven Nachvollzug von Kommunikation, in der Kommunikation über Kommunikation, in der Beobachtung 2. Ordnung als *reflexive* Kommunikation (die gleichwohl in ihrem *operativen Vollzug* immer auch Beobachtung 1. Ordnung ist). Im Modus der Beobachtung 1. Ordnung, im *operativen Vollzug* von Kommunikation lässt sich Information und Mitteilung nicht trennen, würde als Kommunikation nicht verstanden werden, da ein kommunikativer Akt immer erst in der selektiven *Verkettung* von Information, Mitteilung und Verstehen zustande kommt.

3.2 Evolutionäre Wissenschaftsentwicklung

Aus vorliegender Perspektive lässt sich verstehen, warum sich «Paradigmen»²¹ im Kuhn'schen Sinne schwierig «falsifizieren» lassen, eine von (einzelnen) Experimenten unbeeindruckte Beharrlichkeit aufweisen. Ebenso wird die «Duhem-Quine-These» (vgl. Stegmüller, 1986) plausibilisiert, die geltend macht, dass es kein eine Theorie als Ganzes widerlegendes «experimentum crucis» geben kann.

Wissenschaft kann ihre eigene Operationsweise als kommunikativen und nur kommunikativen Vollzug nicht transzendieren, kann sich nicht auf «extramundanes Geschehen», einen «archimedischen Punkt», nicht auf «psychisches Geschehen» beziehen, um die Wahrhaftigkeit von Paradigmen oder auch nur von wissenschaftlichen Aussagen zu garantieren. Wissenschaft kann nur durch eigene Operationen, kann nur *kommunikativ* für Selbstreferenzunterbrechungen, als die Theorien oder Paradigmen zu verstehen sind, sorgen. Also für kommunikativ erzeugte Strukturen, die Informationen bzw. Mitteilungen eine Richtung geben, in sinnvoller Weise selegieren, im spezifischen Fall wissenschaftlicher Kommunikation in Orientierung am präferierten Codewert «wahr». Jegliche Abweichungen vom kommunikativ Erwarteten – etwa unerwartete Ergebnisse eines Experiments im Sinne einer «Falsifikation» – kann von den kommunikativen Strukturen eines Paradigmas selbst nur *kommunikativ* verarbeitet werden. Es kann nicht abseits von Kommunikation entschieden werden, ob die von einer Erwartung («Hypothese») abweichende Kommunikation der Seite der *Mitteilung* zugeschlagen wird, etwa als methodisch schlecht durchgeführtes Experiment, nicht reproduzierbare Ausnahme von der Regel, gar als Fälschung usw. – oder die Erwartungsenttäuschung der Seite der *Information* zugerechnet wird und damit als «Falsifikation» ein Paradigma in Bedrängnis bringt. Um dies zu entscheiden bedarf es – eben weiterer *Kommunikation*, die, weicht sie vom Erwarteten ab, mit den gleichen Problemen zu rechnen hat, die

21 Auch Luhmann sieht in Bezug auf den Begriff «Paradigma» erheblichen Klärungsbedarf: «Auch für das, was wir vorgreifend 'Paradigmawechsel' genannt haben, kann eine grobe Orientierung genügen. Wir schliessen nicht an Versuche an, herauszubekommen, was Kuhn gemeint haben mag, als er den Begriff des Paradigmas einführte; sie gelten heute als hoffnungslos» (Luhmann, 1984, 18 f.). Vorliegender Aufsatz ist in dieser Beziehung hoffnungsfroher.

wiederum nur kommunikativ zu behandeln sind usw.²² Theorien oder Paradigmen entwickeln sich auf diese Weise evolutionär. Abweichungen vom Erwarteten können entweder in Sinne eines «kognitiven Erkenntnisstils» verarbeitet, also als Falsifikation der informativen Seite zugeschlagen werden und strukturverändernd wirken; im Extremfall ein Paradigma im Sinne einer Kuhn'schen «wissenschaftlichen Revolution» destruieren. Aber ebenso können Abweichungen vom Erwarteten kommunikativ im Sinne eines «normativen Erkenntnisstils» verarbeitet werden, der Beobachterseite, der Seite der irrelevanten, idiosynkratischen Mitteilung zugeschlagen werden; etwa als Irrtum, Fälschung, nicht reproduzierbare Ausnahme, unangemessenes Experiment, in methodischer Hinsicht fragwürdig usw. Entschieden werden kann darüber wieder nur – *kommunikativ*.

Kuhn hat mit seinem Konzept von «Normalwissenschaft» bzw. «wissenschaftlicher Revolution» Aspekte der Verarbeitung von Variationen in der *evolutionären* Entwicklung des Wissenschaftssystems hervorgehoben; also der Entwicklung des Wissenschaftssystems unter den Bedingungen von Variation, Selektion und (Re-)Stabilisierung. Abweichungen vom Erwarteten, Variationen können positiv, Strukturen verändernd, oder negativ, im Sinne der Erhaltung von Strukturen eines Paradigmas selektiert werden. Paradigmen, die hier als spezifische Dispositionen, spezifische Ensemble kommunikativer Strukturen der Wissenschaft im Sinne von Forschungsprogrammen zu verstehen sind, werden dadurch im Sinne der Kuhn'schen «Normalwissenschaft» (re-)stabilisiert. Zu «wissenschaftlichen Revolutionen» kommt es, wenn Selektionen dazu führen, dass ein wissenschaftliches Forschungsprogramm nicht mehr stabilisiert, sondern destruiert wird. Vor- und nachrevolutionäres Paradigma würden «inkommensurabel». Gesagt ist damit aber lediglich, dass die Leistung der Unterscheidung und Bezeichnung, und abgeleitet die der Kommensurabilität, stets die Leistung eines Beobachters ist. Eine Beobachtungsposition muss vorausgesetzt werden, *systemexternes* Unterscheiden ist, ausser als wie immer *systeminterne Zuschreibung*, unmöglich. Mit dem Kuhn'schen Begriff der «Inkommensurabilität» ist demnach lediglich gemeint, dass es keine schlechthin gültigen und damit *beobachterunabhängigen Vergleichsmassstäbe* geben kann, sondern diese stets auf einen Beobachter (eine Perspektive im Sinne eines «Paradigmas») zu relativieren sind. Einem Beobachter steht aber wiederum frei – nach seinen je eigenen Vergleichsmassstäben – unterschiedliche «inkommensurable» Paradigmen zu vergleichen.

Da nur Kommunikation darüber entscheidet wie Abweichungen vom Erwarteten kommunikativ verarbeitet werden (ob durch positive oder negative Selektion) und eine Kritik dieser Entscheidung nur gleicherart kritisierbar kommunikativ möglich ist, lässt sich prinzipiell nicht vorweg entscheiden, welche Richtung Wissenschaft nehmen wird. Alles was geschieht, auch die kommunikative Vorwegnahme von Zu-

22 Dieser Sachverhalt wird durch die Schiffsmetapher von Neurath (1932/33, 206), veranschaulicht: «Wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in einem Dock zerlegen und aus besten Bestandteilen neu errichten zu können» – Beobachtung (wie immer auf der Basis von *Autopoiesis*) kann ihren eigenen operativen Vollzug nicht transzendieren.

kunft oder die Rekonstruktion von Vergangenheit, kann nur *gegenwärtig* geschehen, geschieht, werden nicht gleichzeitig paradoxer Weise unterschiedliche, ungleichzeitige Zeiten unterschieden, *gleichzeitig*, im nur *gegenwärtig* möglichen operativen Ablauf von Kommunikation als fortwährende flüchtige, sozusagen in der Operation zeitlose Verkettung von Unterschieden (vgl. Luhmann, 1990a). Zukunft und Vergangenheit sind deshalb stets als Konstruktionen der *Gegenwart* zu verstehen. Es kann demnach lediglich davon ausgegangen werden, *dass* evolutionäre Veränderungen zu erwarten sind, dass sich, mit anderen Worten, Gegenwart dadurch bemerkbar macht, dass sie fortgesetzt präferenzlos, *ziellos* Vergangenheit und Zukunft *unterscheidet*, Zeit sich durch Veränderung bemerkbar macht. Von einer Teleologie, einer bestimmten präferierten Richtung, die evolutionäre Veränderung nimmt, wird deshalb in der neueren Evolutionstheorie abgesehen. Das Kuhn'sche Schema wissenschaftlicher Entwicklung – «Vorrevolutionäres Paradigma» / «Wissenschaftliche Revolution» / «Nachrevolutionäres Paradigma» usw. – erscheint aus evolutionstheoretischer Sicht vereinfachend. Die Veränderungen wissenschaftlicher kommunikativer Strukturen, die in der «Struktur wissenschaftlicher Revolutionen» paradigmatisch hervorgehoben sind, sind, in ihrer Basiertheit auf stets *gegenwärtig* ablaufende Kommunikation, zielloser, unvorhersehbarer und *unstrukturierter* als Kuhn angenommen hat (wir können an die Kritik von Feyerabend, 1978, anschliessen).

Die Wissenschaft hat sich offensichtlich mit dem modernen Phänomen der Polykontextualität abzufinden. Oder, wie wir spezifischer sagen können, der Beobachterabhängigkeit aller Beobachtung. So differenzieren sich in den Makrostrukturen der Wissenschaft nicht nur Geistes-, Sozial und Naturwissenschaften gegeneinander, sondern in deren Feinstrukturen die Methodologien theoretischer gegenüber empirischer Forschung. Diese kommunikativen Arrangements im Sinne unterschiedlich modulierter «kommunikativer Displacements» (Fuchs, 1993) führen zwar einerseits zur Inkommensurabilität von Beobachterperspektiven, wie Kuhn sagen würde – oder zur notwendigen operativen Schliessung damit Beobachter überhaupt nur beobachten können, wie die Systemtheorie behauptet –, ermöglichen andererseits aber, dass sich Beobachter gegenseitig überraschen können. Für die wie immer *struktureldeterminierten* Perspektiven von Beobachtern werden innerhalb der Wissenschaft nicht vorhersehbare Einsichten generiert, wird Forschung als Forschung irritiert, stimuliert.

Aus der Sicht der Systemtheorie lässt sich die – reflexiv anwendbare – funktionale Analyse als eine «Metamethodologie» verstehen, die ermöglicht, die komplexen polykontextualen Verhältnisse nicht nur zu bewältigen, sondern auf produktive Weise zu nutzen. Forschungsergebnisse, wie *immer kommunikativ* auf Basis unterschiedlichster Methodologien erzielt, lassen sich durch die funktionale Methode unabhängig von ihren wissenschaftstheoretischen Fundierungen (sei es gemäss ihren Selbstbeschreibungen oder aufgrund ihrer latenten Strukturen) reflexiv rekonstruierend zur Gewinnung von Erkenntnis verwenden. Die funktionale Methode präsentiert

sich demnach so wie die Luhmann'sche «Supertheorie» selbst. Sie ist zwar in den Grenzen der Kommunikation universal anwendbar, hat jedoch keinen Anspruch auf Ausschliesslichkeit. Im Gegenteil, eine Methodenvielfalt in der Heterogenität der Disziplinen ist für die Generierung von Wissen und Erkenntnissen nicht nur wünschbar, sondern notwendig; dies erneut im Einklang mit wissenschaftstheoretischen Forschungsergebnissen (Feyerabend, 1976).

4 Literaturverzeichnis

- Baecker, Dirk (2003), Die Zukunft der Soziologie, *Soziologie. Forum der Deutschen Gesellschaft für Soziologie*, 1, 66–70.
- Bateson, Gregory (1972), *Steps to an Ecology of Mind*, New York: Chandler.
- Baumann, Kurt und Roman U. Sexl, (1987), *Die Deutungen der Quantentheorie*, Braunschweig: Vieweg.
- Besio, Cristina und Andrea Pronzini (1999), Die Beobachtung von Theorien und Methoden. Antwort auf A. Nassehi, *Soziale Systeme*, 5, 2, 385–397.
- Bohr, Nils (1985), *Atomphysik und menschliche Erkenntnis. Aufsätze und Vorträge aus den Jahren 1930 bis 1961*, Braunschweig: Vieweg.
- Carnap, Rudolf (1932), Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft, *Erkenntnis*, 2, 432–465.
- Esser, Hartmut (2002), Wo steht die Soziologie, *Soziologie. Forum der Deutschen Gesellschaft für Soziologie*, 4, 20–32.
- Esser, Hartmut (2003), Wohin, zum Teufel, mit der Soziologie, *Soziologie. Forum der Deutschen Gesellschaft für Soziologie*, 2, 72–82.
- Feyerabend, Paul K. (1976), *Wider den Methodenzwang*, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Feyerabend, Paul K. (1978), Kuhns Struktur wissenschaftlicher Revolutionen: Ein Trostbüchlein für Spezialisten?, in: ders. (1978), *Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften (Ausgewählte Schriften I)*, Braunschweig: Vieweg.
- Fuchs, Peter (1993), *Moderne Kommunikation. Zur Theorie des operativen Displacements*, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Fuchs, Peter (2004), Die Theorie der Systemtheorie – erkenntnistheoretisch, in: Marie-Christine Fuchs (Hrsg.), *Theorie als Lehrgedicht. Systemtheoretische Essays I*, Bielefeld: transcript.
- Gödel, Kurt (1931), Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 173–198.
- Hanson, Norwood R. (1958), *Patterns of Discovery*, London: Cambridge University Press.
- Heintz, Bettina (2000), «In der Mathematik ist ein Streit mit Sicherheit zu entscheiden.» Perspektiven einer Soziologie der Mathematik, *Zeitschrift für Soziologie*, 5, 339–360.
- Heisenberg, Werner (1927), Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, *Zeitschrift für Physik*, 43, 172–198.
- Heisenberg, Werner (1990), *Physik und Philosophie*, Stuttgart: Hirzel Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Hofstadter, Douglas R. (1985, deutsche Ausgabe), *Gödel, Escher, Bach: ein endloses geflochtenes Band*, Stuttgart: Klett-Cotta.

- Kraft, Viktor (1968), *Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus. Ein Kapitel der jüngsten Philosophiegeschichte*, Wien, New York: Springer.
- Kuhn, Thomas S. (1976), *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen*, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Lakatos, Imre und Alan Musgrave (1974), *Kritik und Erkenntnisfortschritt*, Braunschweig: Vieweg.
- Luhmann, Niklas (1970), *Soziologische Aufklärung Bd. 1*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann, Niklas (1984), *Soziale Systeme*, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1988), *Erkenntnis als Konstruktion*, Bern: Benteli.
- Luhmann, Niklas (1990), *Die Wissenschaft der Gesellschaft*, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1990a), Gleichzeitigkeit und Synchronisation, in: ders., *Soziologische Aufklärung 5: Konstruktivistische Perspektiven*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 95–130.
- Luhmann, Niklas (1995), *Die Kunst der Gesellschaft*, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1997), *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Nassehi, Armin (1998), Gesellschaftstheorie und empirische Forschung. Über die «methodologischen Vorbemerkungen» in Luhmann Gesellschaftstheorie, *Soziale Systeme*, 4, 199–206.
- Nassehi, Armin (2000), Theorie und Methode. Keine Replik auf, sondern eine Ergänzung zu C. Besio und A. Pronzini, *Soziale Systeme*, 6, 195–201.
- Nassehi, Armin (2003), Und wenn die Welt voll Teufel wär ..., *Soziologie. Forum der Deutschen Gesellschaft für Soziologie*, 4, 20–28.
- Neurath, Otto (1932/33), Protokollsätze, *Erkenntnis*, 3, 204–214.
- Popper, Karl R. ([1934] 1966), *Logik der Forschung*, Tübingen: Mohr.
- Quine, Willard V. O. (1951), Two Dogmas of Empiricism, *The Philosophical Review*, 60, 20–43.
- Räwel, Jörg (2005), *Humor als Kommunikationsmedium*, Konstanz: UVK.
- Russell, Bertrand und Alfred N. Whitehead (1927), *Principia Mathematica*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Spencer-Brown, George (1997), *Laws of Form. Gesetze der Form* (aus dem Englischen von Thomas Wolf), Lübeck: Bohmeier.
- Stegmüller, Wolfgang (1986), *Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie*, Bd. 2., Stuttgart: Alfred Kröner.

La germanité comme lien dérivé : présence et influence parentales dans les fratries adultes

Jean-Hugues Déchaux*

Les anthropologues ont été les premiers à étudier la parenté comme un système. Dès les années 1940, Radcliffe-Brown (1968 [1941]) définissait le système de parenté comme « l'ensemble structuré (*pattern*) des usages sociaux qu'on observe dans le comportement réciproque des personnes apparentées » (cité par Dumont, 1988 [1971], 19). Comportements et relations font système parce qu'ils sont interdépendants et qu'à partir de leur arrangement on peut abstraire des régularités, appelées « principes structuraux ». Cet arrangement défini de personne à personne, de classe de parents à classe de parents, constitue un ordre plus ou moins stable qui fonctionne selon certaines règles ou principes. Au sein du système, des groupes de parents sont identifiables, mais ils n'existent qu'en rapport les uns aux autres, dans leur situation relative. Selon ce principe de la « relativité structurale » des groupes (Evans-Pritchard, 1968 [1940]), la relation importe davantage que les termes de la relation. Sous des intitulés divers, cette position théorique s'est largement imposée dans les études de la famille et de la parenté, quelle que soit la discipline : anthropologie bien sûr, mais aussi sociologie (Kellerhals, Troutot et Lazega, 1984), psychologie et thérapie familiale (Cox et Paley, 2003).

Il résulte de cette approche en termes de système qu'on ne peut isoler une relation de la « configuration de parenté »¹, c'est-à-dire de l'ensemble relationnel dont elle n'est qu'un élément. L'étude de la germanité adulte offre une parfaite illustration du bien-fondé de ce principe. Les relations qu'entretiennent entre eux les germains dépendent d'autres relations qu'ils ont avec d'autres membres de la parentèle : père, mère, conjoint, frères et sœurs du conjoint, enfants, enfants des frères et sœurs, etc. Toutes n'ont cependant pas la même influence sur la façon dont se structure la configuration de parenté. Dans cet article, nous insistons plus spécifiquement sur l'une d'elles, qui apparaît très structurante : celle qui s'établit entre les germains et les père-mère. Selon les caractéristiques de cette relation et le type de configuration de parenté dont elle relève (et qu'elle contribue aussi à organiser), le groupe des germains recouvre des réalités familiales très diverses. Prendre la mesure de la relativité structurale de ce dernier suppose donc d'explorer l'articulation entre lien de filiation direct (père-mère / enfants) et lien de germanité, y compris lorsque, dans certaines

* Jean-Hugues Déchaux, MoDyS, UMR 5264, CNRS et Université de Lyon. Adresse : MoDyS, ISH, 14 avenue Berthelot, F-69363 Lyon cedex 07.

1 Cette notion, qui insiste sur l'interdépendance des éléments d'un ensemble, s'inspire de la « configuration » au sens d'Eliás (1993 [1981]). Les acteurs n'ont pas forcément conscience de l'interdépendance collective qui les lie. Les « principes structuraux » qui organisent l'interdépendance collective sont, au moins pour une part, des effets non intentionnels des jeux d'acteurs.

familles, les fratries semblent parvenir à « s'autogérer ». Pour ce faire, nous nous appuyerons sur une enquête par entretiens ($n = 40$), effectuée en France en 2001–2002, consacrée aux relations entre germains adultes (Déchaux et Herpin, 2003)².

1 Les configurations dispersées : la germanité orchestrée par les père et mère

À partir d'une enquête nationale (Réseau de parenté et entraide, INSEE 1997), Crenner, Déchaux et Herpin (2000) constatent que les rencontres entre germains adultes sont dépendantes de la présence des père-mère : lorsqu'au moins l'un des deux parents est en vie, les rencontres entre frères et sœurs sont beaucoup plus fréquentes (39 par an) que lorsque le père et la mère sont décédés (25 par an). Ce résultat confirme ceux d'études plus anciennes (Adams, 1968; Allan, 1977; White et Riedmann, 1992). L'enquête par entretiens – réalisée auprès de personnes de 30 à 55 ans vivant en couple et disposant d'au moins un germain – corrobore ce point et permet de décrire les moyens par lesquels les père et mère assument un rôle d'animateur du réseau de parenté et plus particulièrement des relations de germanité.

Bien qu'il s'agisse d'un rôle familial largement répandu, il convient de distinguer selon le type de configuration de parenté. Dans une configuration très localisée où la plupart des consanguins primaires (père, mère, frères, sœurs, fils, filles) résident à proximité, on pourrait croire que les germains n'ont pas besoin de la médiation de leurs père et mère pour échanger des informations et se rencontrer. En fait, les père-mère voient au contraire leur rôle renforcé. Cette configuration très centrée sur les parents diffère de celle qui est plus dispersée sur le plan géographique. Le rôle des père-mère y est certes important, mais recouvre d'autres modalités. Il faut donc analyser les deux configurations séparément. Commençons par les configurations dispersées avant de traiter dans le paragraphe suivant des configurations « localisées et matricentrées ».

Dans les configurations dispersées, les père-mère servent de point d'ancrage. Lorsque les enfants les plus éloignés sont reçus par les parents, leurs germains sont invités à les retrouver au domicile parental. Ce dernier faisant office de lieu de retrouvailles, les germains ont pris l'habitude de compter sur leurs parents et ont rarement l'initiative des rencontres.

Colette (49 ans, principale adjointe en collège, mariée à un chef de cuisine, neuf frères et sœurs, son conjoint ayant cinq frères et sœurs) est membre d'une très vaste fratrie. Elle vit avec son conjoint et ses trois enfants dans une petite commune du Rhône. La plupart de ses frères et sœurs ainsi que ses parents résident dans un département voisin ou dans celui du Rhône; trois frères et sœurs sont beaucoup plus éloignés, deux sont même à l'étranger. Les occasions de rencontres dans la fratrie sont organisées par les père et mère :

2 Voir en annexe la présentation de l'enquête.

Les parents, c'est le lieu de rendez-vous, c'est le lieu de rencontre. [...] Chez mes parents, ils sont tous les deux, mais si j'appelle dans la semaine et qu'elle [la mère de Colette] me dit : « Ben tiens, on va être tout seul parce que untel et untel peuvent pas venir... », nous, on dit : « On y va ! ». [...] Réunir tout le monde, c'est un peu compliqué... donc il faut qu'il y ait une raison. Par exemple, c'est les cinquante ans de quelqu'un, l'anniversaire de mariage ou le repas de Noël. Oui, il faut quand même qu'il y ait une bonne raison parce que ça fait déplacer pas mal de monde donc on attend d'avoir une bonne raison... Mais il y a toujours des raisons : ça peut être un déménagement, une pendaison de crémaillère comme ça s'est fait l'année dernière, les cinquante ans, les quarante ans... [...] Avec mon frère qui habite à L., on se voit pas à L., on se voit chez mes parents. On se voit régulièrement chez mes parents, mais on pourrait se voir à L., c'est quand même plus près... [...] Quand on n'aura plus nos parents, ça va être quand même plus compliqué... Faut bien le reconnaître ! Ce sera chez les uns, chez les autres, à ce moment là. Je pense que ça va quand même poser problème... parce qu'on n'aura plus la maison familiale.

La maison des père-mère est le lieu de rencontre de la fratrie. Ces regroupements périodiques au domicile parental ne concernent pas seulement les relations avec les germains les plus éloignés. Ainsi Colette voit-elle plus souvent son frère qui habite L. chez ses parents qu'elle ne le fait à L. alors que tous deux résident pourtant à proximité. Ce fonctionnement rend les frères et sœurs très dépendants de la façon dont les parents organisent la sociabilité familiale : peu autonomes, les relations de germanité sont vulnérables. Quand les père-mère ne peuvent ou ne souhaitent plus jouer ce rôle d'animateur du réseau, les rencontres entre germains ne sont pas assurées de se maintenir³.

Une telle configuration centrée sur les père-mère influence le contenu même des relations entre germains. Les frères et sœurs se rencontrant en présence des parents, les relations entre eux sont peu intimes et les conversations en restent souvent à des propos convenus où ne s'échangent guère que des nouvelles (Déchaux, 2007). Le rôle médiateur des père-mère est si fort qu'il finit par rendre leur présence incontournable, même lorsqu'elle n'est pas matériellement nécessaire comme dans le cas de Marie-Noëlle (47 ans, gérante d'un magasin de tapisserie-décoration, mariée à un artisan tapissier, quatre frères, son conjoint ayant deux sœurs et un frère) :

Bon souvent du fait qu'ils [Jean-Marc un frère de Marie-Noëlle et Marie-Jeanne son épouse] sont de F., ils amènent mes parents quand je les invite,

3 Le même phénomène caractérise l'organisation de la mémoire familiale. Au décès des parents, si aucun parmi les générations plus jeunes ne reprend le flambeau, la mémoire se segmente, voire se délite. Cf. à ce sujet Déchaux (1997). Favard (2007) observe que les parents occupent une place prépondérante dans la mémoire familiale des frères et sœurs adultes.

c'est plus que... on veut pas les laisser de côté quoi, du fait qu'ils sont à F. et puis on a des parents âgés donc ... Moi ça me gênerait presque d'inviter Jean-Marc et Marie-Jeanne et de pas dire à mes parents de venir. Et eux c'est pareil, c'est devenu comme ça.

Le regroupement périodique chez les père-mère a aussi une dimension symbolique : celle d'un retour « chez soi », dans son pays, quand les parents résident encore là où les enfants ont passé toute ou partie de leur enfance. C'est pour des raisons de cette nature que Carole (32 ans, femme de ménage, mariée à un ouvrier, deux frères, son conjoint ayant deux frères et une sœur) préfère se rendre chez ses parents et rencontrer ses frères à cette occasion plutôt que de prendre l'initiative de les inviter chez elle. La relation avec son frère Gérard, qui des deux est physiquement le plus proche (il réside à 30 km de Carole dans le même village que ses parents), dépend entièrement des père et mère. Carole en maîtrise assez peu la périodicité. La relation avec lui est rythmée par celle qu'elle entretient avec ses parents et paraît ainsi subsidiaire :

On a rien un dimanche, on les [les père et mère de Carole] appelle, on leur dit : « Est-ce que vous êtes là, est-ce qu'on peut avancer ? » S'ils sont là, on y va. [...] Et puis j'aime autant retourner dans mon pays, c'est ça aussi ... Ça fait l'occasion de retourner à T. [le village où résident les parents et le frère Gérard] ... C'est vrai que eux ils viennent là, bon c'est bien, mais c'est pas chez eux, donc c'est pas pareil, tandis que moi je suis contente de retourner, donc j'aime autant que ce soit moi qui y aille.

Le fait que les père et mère soient le point de ralliement est aussi rendu possible par leur rôle de « sentinelle » pour reprendre l'expression de Coenen-Huther, Kellerhals et von Allmen (1994) : ils se tiennent au courant, centralisent les informations au sujet de la famille et les font circuler. Si un membre de la fratrie a besoin de prendre des nouvelles de l'un ou de l'autre, il sait qu'il peut s'adresser à ses parents. Didier (47 ans, agriculteur, marié à une agricultrice, deux frères et une sœur, sa conjointe ayant deux sœurs) se tourne vers sa mère lorsqu'il veut des nouvelles de ses frères et de sa sœur :

Il y a le centre de renseignement qui est chez ma mère donc on sait automatiquement ce qui se passe. L'information lui passe par les oreilles et elle « dispatche ». Elle fait le relais.

Jusqu'ici, les faits rapportés concernent des familles de milieux populaires. Dans le monde paysan et ouvrier la mobilité géographique est moindre que dans les classes moyennes et supérieures, et le rapport à la parentèle se double souvent d'un fort attachement aux origines (Schwartz, 1991; Bonvalet et al., 1999). Dans les familles des classes moyennes et supérieures, les germains sont plus dispersés (Bonvalet et al., 1999) : pour les parents les chances d'avoir au moins un enfant à proximité sont

plus faibles et les relations dans la fratrie dépendent moins du domicile parental. En revanche, il n'est pas rare qu'une « maison de famille » ou de vacances serve de lieu de regroupement⁴. Lorsque c'est le cas, les père et mère y jouent un rôle clé, ne serait-ce que parce que la maison leur appartient. En dépit des différences de milieu social, il existe donc certaines similitudes avec les familles populaires.

Bien qu'installée aujourd'hui en maison de retraite, la mère de Claudine (55 ans, chargée d'étude, mariée à un comptable, trois sœurs, son conjoint ayant cinq frères et sœurs) continue à jouer un rôle d'animateur. Les rencontres entre germains se déroulent le plus souvent sans elle (le père est décédé en 1997), mais se tiennent toujours dans la maison de G. où résidaient les parents :

On se retrouve là-bas, on a pas besoin de combiner longtemps à l'avance. Elles[les sœurs de Claudine] viennent en vacances, je viens en vacances et puis voilà, on se retrouve là-bas. [...] Mes enfants viennent aussi à G., donc les retrouvailles c'est là-bas. Maman, mes parents... quand ils étaient à G., ils recevaient leurs enfants tout le temps. Donc le chalet familial a servi à tout le monde pendant des années, donc on se voyait, on se voit beaucoup. [...] Y'a pas besoin de réfléchir. Si on veut se retrouver, on va là-bas et on rencontre toujours quelqu'un. [...] Même si elle [la mère de Claudine] ne reçoit plus chez elle, parce que maintenant elle est en maison de retraite, elle a encore complètement ce rôle de faire circuler l'information. Quand on lui téléphone tous les deux jours, elle nous tient au courant : « Voilà ce qui se passe chez elle », etc. Le problème, c'est qu'avec le chalet... c'est qui qui va faire vivre le chalet ? Et là... y'a un vrai problème.

Dans le cas de Claudine, à travers la maison, c'est encore indirectement la mère qui permet la mise en relation des uns et des autres. On retrouve avec la maison de famille la même dépendance des germains à l'égard des père-mère, envisagée cette fois sous une autre modalité : dépendre non plus des initiatives parentales en matière de sociabilité familiale, mais de la présence d'une maison qui offre à la fois des facilités matérielles et symbolise ce que fut dans le passé le rôle d'animateur des parents.

La continuité peut être assurée si l'un des germains reprend ce rôle à son compte. Pour Jacky (56 ans, assistante sociale, mariée à un inspecteur du travail, un frère et une sœur, son conjoint ayant aussi un frère et une sœur), les relations avec ses germains transitent toutes, aujourd'hui comme hier, par la « maison de S. ». Depuis trente ans, Jacky et son conjoint possèdent une résidence secondaire dans ce village de la Drôme qui est aussi celui dont sont originaires les deux familles. Si les parents de Jacky et ses beaux-parents sont tous décédés, quelque chose de leur présence et de leur rôle d'animateur demeure puisque toutes les occasions de rencontres (va-

4 On sait le rôle important des « maisons de famille » dans les relations de parenté en milieux bourgeois ou paysan, notamment pour la mémoire familiale. Cf. Muxel (1996), Déchaux (1997).

cances, réunions de famille, anniversaires) se tiennent encore à S., essentiellement à l'initiative de Jacky et son mari. Le fait de disposer d'une résidence secondaire dans le village d'origine des deux familles a grandement facilité le maintien des relations dans les deux fratries à la mort des parents.

Suite au décès de la mère, c'est parfois le père qui, encouragé par ses enfants, prend le relais et assure à son tour les rôles d'animateur et de sentinelle. Dans la famille de Marc (38 ans, technicien en électronique, marié à une institutrice, cinq frères et sœur, sa conjointe ayant deux frères), depuis la mort de sa mère il y a cinq ans, la fratrie, pourtant très dispersée (quatre des cinq germains de Marc habitent à plus de 300 km), se retrouve périodiquement à M. où résident Marc et son père :

C'est-à-dire qu'après le décès de ma mère... la deuxième année, je lui [le père de Marc] ai dit, il faut que tu aies une volonté... alors j'ai dit c'est pas à moi de faire les démarches c'est à toi de les faire, il faut que tu te responsabilises aussi hein... Alors à la suite de ça, il avait appelé chaque enfant et puis depuis deux trois ans, on avait fait chez mon père et puis après... ça avait été dur au début quoi mais bon... on arrivait quand même à se voir, une ou deux fois dans l'année, on arrivait à tous se voir.

Mais le père est rarement le personnage pivot du réseau de parenté. Si Marc n'avait pas insisté pour que son père reprenne le rôle que tenait son épouse, rien ne se serait passé et les relations dans la fratrie se seraient raréfiées. La dépendance des germains à l'égard des parents est en fait surtout une dépendance à l'égard de la mère.

2 Les configurations localisées : l'impact du « matricentrage »

On peut identifier dans la plupart des configurations de parenté un parent pivot : sentinelle, animateur, incarnation de la mémoire (Coenen-Huther, Kellerhals et von Allmen, 1994). Certes, il ne tient pas toujours ces rôles familiaux simultanément, mais le fait d'en assurer un ou deux le met en position nodale dans le réseau. En général, c'est la mère qui cumule ces attributs de la « centralité » pour reprendre un terme de l'analyse de réseaux (Degenne et Forsé, 1994) : placée entre ses père-mère, ses propres germains et ses enfants adultes, elle a accès aux différentes générations et sert d'intermédiaire pour les contacts et les informations. Pour qualifier cette position structurale, Rosenthal (1985) parle de « *kinkeeping* ».

Nous avons relevé s'il est fait mention d'un *kinkeeper* dans les relations de l'individu avec ses germains ou ceux de son conjoint. Sur l'ensemble du corpus (40 individus, 80 familles), on compte 55 mentions d'un *kinkeeper* : la mère (32 fois), ego femme ou une sœur (15), ego homme ou un frère (5), le père (3). Six fois sur dix, c'est donc la mère ; dans un peu plus qu'un quart des cas, c'est une fille

(la personne elle-même ou une sœur), mais souvent suite au décès de la mère ou à son retrait. Quelles que soient les configurations de parenté, il y a ainsi une nette primauté de la mère et plus généralement des femmes dans l'animation des relations dans la fratrie⁵.

Cette centralité de la mère prend une tournure particulière dans les configurations de parenté ayant un fort ancrage local. Quand les parents et leurs enfants adultes résident tous à proximité, le réseau se soude et évolue vers un fonctionnement en « groupe de parenté » : les relations sont très denses, tendent à être multiplexes et transitives, constituant un réseau très intégré assimilable à un groupe. Cela ne signifie pas forcément qu'elles soient très valorisées sur le plan affectif : il faut distinguer la force du lien, le degré de cohésion structurale du réseau d'un côté, et la qualité affective du lien de l'autre. L'intégration du réseau renvoie en partie à une régulation statutaire du lien, c'est-à-dire à des droits et devoirs auxquels il est difficile de se soustraire. Une telle configuration en groupe de parenté localisé, qui consacre encore plus nettement le rôle nodal de la mère, peut être qualifiée de « système matricentré » (Firth, 1956; Young et Willmott, 1957).

Lorsque parents et enfants habitent à proximité, le domicile parental est un point de ralliement : non seulement les germains y sont formellement conviés, comme dans les configurations dispersées, mais ils s'y croisent à différents moments de la semaine. Plus qu'un lieu de rencontre, le domicile des parents est un lieu de passage (Allan, 1977). Dans la famille d'Alain (50 ans, ébéniste, marié à une conseillère d'orientation, cinq frères et sœurs, sa conjointe ayant quatre frères et sœurs), tous les germains résident à moins de 10 km les uns des autres, à l'exception d'une sœur située à une heure de route. Il est coutumier de passer chez les parents chaque dimanche après-midi « prendre le café » :

C'est vrai le dimanche après-midi, si on se promène, on passe chez mes parents et... tout le monde a un peu le même réflexe. Donc finalement on se retrouve tous là, à boire un café. [...] Voilà, les parents c'est le centre des retrouvailles. [...] C'est arrivé la semaine dernière, ils revenaient tous du ski les autres, ils se sont arrêtés chez les parents. Et on s'est retrouvé quoi.

Le même genre de pratique dominicale s'était instauré dans la famille du conjoint de Claudine (55 ans, chargée d'étude, mariée à un comptable, trois sœurs, son conjoint ayant cinq frères et sœurs) jusqu'au décès de la mère il y a deux ans. Ici aussi, tous habitent dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Le regroupement familial était

5 Cette prédominance féminine explique l'orientation matrilatérale des relations de germanité. Cf. à ce sujet Déchaux (2006). La centralité de la mère est bien sûr fonction du type de fonctionnement conjugal comme l'ont montré Widmer, Kellerhals et Levy (2003). Pour la population étudiée, les père et mère appartiennent à une génération dans laquelle les rôles conjugaux étaient (à l'époque où les enquêtés habitaient encore chez leurs parents) et sont encore très différenciés. Sans doute, les résultats seraient-ils un peu différents si la population étudiée était plus jeune, plus urbaine ou comprenait davantage de familles recomposées.

plus organisé, puisqu'il s'agissait de se retrouver pour le déjeuner, mais ne donnait lieu à aucune invitation formelle :

Avant, quand les parents étaient encore valides, les parents réunissaient les enfants. Bon, ils les réunissaient plutôt pour le repas du midi. Parce que... c'était une famille dans laquelle la tradition voulait que tous les enfants venaient manger le dimanche midi. Et donc, quand on ne venait pas, on téléphonait avant pour dire : « On ne vient pas ». Mais la tradition était... même si tu téléphonais pas et tu venais pas, tu avais ta place. Même avec tes enfants, tu avais ta place. Tous les dimanches midi on venait manger. Et après, on restait à table assez longtemps, ensuite ils jouaient aux cartes, etc. Et après, on regardait la télévision, jusqu'à quatre heures, et c'était seulement là que chacun avait le droit de... de partir chez lui.

Carole (32 ans, femme de ménage, mariée à un ouvrier, deux frères, son conjoint ayant deux frères et une sœur) et son conjoint Patrick habitent le même village que les parents et les trois germains de ce dernier. Entre eux, les relations sont très denses : quasi quotidiennes avec les père et mère de Patrick, moins régulières cependant avec ses deux frères et sa sœur. La position pivot des beaux-parents tient à l'organisation générale de la sociabilité, au fait que leur domicile se soit imposé comme le point de passage de tous les germains, mais aussi à tout un ensemble de menus services qui renforcent leur centralité :

Là [chez les parents de Patrick] c'est la plaque tournante hein ! Oui... nous et Gilles (un frère de Patrick), on met les enfants en garde là-bas, Cyril [le frère benjamin de Patrick], il habite encore là-bas, Corinne [la sœur de Patrick], elle y est toujours rendue... donc ça tourne autour de ça... Les parents ou les grands-parents ils habitent juste à côté, c'est toujours les uns chez les autres donc [...] J'ai pas de machine à coudre, si j'ai de la couture à faire, ma belle-mère est prête à le faire. C'est plus facile [qu'avec les père-mère de Carole]... Ou bien elle me dit : « Tiens, tu vas à M. ? Tu veux pas aller chercher la pharmacie pour moi ? »

Les configurations de parenté localisées ont une très forte tendance à l'unité : tout ce qui pourrait être interprété comme un signe de préférence est évité. Cela accroît la propension à concevoir les rapports de germanité sur un mode paritaire⁶, voire unanime. Hubert (39 ans, ouvrier qualifié, marié à une ouvrière, quatre frères et sœurs, sa conjointe ayant deux frères) est très proche de ses père-mère : il s'y rend au moins une fois par semaine « prendre le café » et recueillir des nouvelles de ses frères et sœurs qui, tous, habitent pourtant dans un rayon de 10 km. Lorsqu'il ne

6 Sur l'importance de la parité entre germains, cf. Déchaux (2005, 2007), Ross et al. (2005).

peut être chez ses parents pour un repas dominical, sa mère veille à l'inviter un autre dimanche afin de ne pas créer de jalousie entre germains :

S'il y en a un ou deux qui sont venus manger un dimanche, elle [la mère de Hubert] essaie de trouver un autre dimanche pour inviter les autres pour pas... entre guillemets pas faire de jaloux quoi... Ils sont tous souvent à manger sauf moi et puis Didier [l'un des deux frères de Hubert] parce que, comme on est pris par le sport, on est moins disponibles le dimanche quoi... Donc on en profite pour lui faire la remarque en disant : « Bah oui, tu les as à manger et nous ? » [...] Mais bon l'habitude est prise, donc elle sait très bien que... quand il y a un dimanche, elle en profite pour nous avoir nous parce que... on a du retard entre guillemets par rapport aux autres, c'est ce qu'elle se plaît à dire ... et puis moi je l'embête, je lui dis : « Il est pas trop tôt ! » Mais non non, il est pas question de faire plus ou moins qu'à un autre.

La règle du traitement égalitaire des enfants suscite quelques moqueries de la part de Hubert, manière sans doute de dénier le poids des normes, d'entretenir l'illusion d'une liberté des allers et venues là où en réalité les relations sont étroitement régulées par des droits et des devoirs. Les configurations localisées et matricentrées sont très normées et très contraignantes pour ceux qui ne veulent s'y résoudre, par exemple le conjoint lorsqu'il est issu d'une famille qui relève d'un autre fonctionnement⁷. Mais ce peut être aussi l'un des germains qui, jugeant la situation trop « prenante », essaie de mettre un peu de distance.

On se souvient que Claudine (55 ans, chargée d'étude, mariée à un comptable, trois sœurs, son conjoint ayant cinq frères et sœurs) réside à proximité de G. où sa mère possède encore un chalet servant de maison de famille et de lieu de rencontre pour les germains. Les parents de Régis, son conjoint, y étaient aussi installés comme agriculteurs jusqu'à leur mort il y a deux ans : le réseau de parenté est très localisé et fonctionne sur le modèle du groupe, jadis matricentré, aujourd'hui tenu et géré par les deux sœurs de Régis. Claudine, qui évoquait plus haut l'aspect pesant du déjeuner dominical auquel tous les germains de Régis étaient d'office conviés lorsque ses beaux-parents étaient encore en vie, explique son souci de ne pas se faire « absorber » par les deux familles :

Je pense que l'une des raisons pour lesquelles on a acheté notre maison à M., à vingt kilomètres et non pas sur place, c'est pour avoir un petit peu d'air. Vingt kilomètres, ça donne quand même un peu d'oxygène. On les a pas tout le temps sur le dos. On est en famille sans l'être vraiment. [...]

7 La découverte de la belle-famille représente parfois un véritable « choc culturel » lorsqu'elle relève d'un autre type de fonctionnement familial. Il faut alors du temps pour « apprendre » la belle-famille, ce qui ne signifie pas toujours qu'elle soit finalement mieux acceptée (Déchaux, 2006).

On est pas complètement absorbé par les deux. On a une position de recul, enfin pas de recul mais un peu à part.

Bien que l'expression la plus utilisée soit « les parents » (sauf dans les familles de milieux populaires où l'on parle de « la maman », « la mère » ou de « Mamie »), l'essentiel du travail de mise en relation et d'organisation de la sociabilité est du ressort de la mère. À son décès, c'est à l'une des filles plutôt qu'au père que revient cette fonction, confirmant la force du lien entre mère et fille (Yanagisako, 1977; Attias-Donfut, 2001). L'idée que les pères au moment de la retraite redécouvrent la famille et, dans un environnement dominé par les femmes, se rapprochent de leurs enfants et petits-enfants ne se vérifie pas. Parfois fortes, les relations entre hommes ne confèrent qu'exceptionnellement de position éminente au père. Bref, la « patri-centralité » reste une pure hypothèse d'école.

3 Autres formes de dépendance : le poids du passé familial

Outre l'organisation de la sociabilité familiale, l'influence parentale sur les relations de germanité emprunte des voies multiples, dont certaines remontent à l'enfance et à la période où parents et enfants vivaient ensemble. Il n'est pas question d'en livrer un relevé exhaustif, mais plutôt de souligner combien elles sont diverses et engendrent dans la fratrie des réactions elles-mêmes très contrastées. Quelquefois, l'influence des parents est néfaste et contribue à déliter les rapports de germanité; dans d'autres situations (abordées dans le paragraphe suivant), elle crée les conditions d'un raffermissement et d'une plus grande autonomie des liens. Cette influence parentale met en évidence une donnée de base : la germanité a une histoire (Riggio, 2000)⁸; celle de la fratrie, mais aussi celle plus englobante de la famille d'orientation, voire de la lignée.

Le décès de la mère a de profondes conséquences sur les relations entre germains, surtout lorsque la configuration de parenté est matricentrée. Il peut priver la fratrie d'un centre de gravité qui jusqu'alors organisait l'ensemble des rapports. Dans le corpus étudié, c'est fréquemment une sœur qui « remplace » la mère. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de filles. Les fratries de garçons sont ainsi plus vulnérables en cas de décès de la mère.

Le décès (comme la séparation parentale) peut être suivi d'une remise en couple du parent veuf (ou séparé). C'est après le décès de la mère que la remise en couple du père risque le plus d'affecter la configuration de parenté et les relations

8 Riggio recommande d'étudier la germanité en intégrant cette dimension du cycle de vie, tant certains événements passés influencent durablement l'évolution ultérieure des relations entre germains. Outre les facteurs mentionnés plus bas (décès de la mère, traitement préférentiel des enfants, intrusion parentale), il faut aussi citer le degré d'implication des père et mère au moment de la transition à la parentalité. C'est à ce moment du cycle de vie que les configurations matricentrées prennent corps et/ou se perpétuent.

de germanité. L'arrivée de la belle-mère change la donne et a pour effet de distendre les relations en ligne directe; les liens entre germains se redéfinissent, soit dans le sens d'une plus grande distanciation, soit dans celui d'une plus grande autonomie par rapport aux ascendants.

La mère de Fanny (42 ans, secrétaire, mariée à un agent commercial, un frère et une sœur, son conjoint ayant un frère) est décédée depuis deux ans. Elle était jusqu'à sa mort le *kinkeeper* du réseau de parenté que constituaient Fanny, son père, sa mère, sa sœur aînée et son frère cadet, qui tous résident encore à proximité. Assez vite après le décès, le père s'est remis en couple. Bien que les rapports avec la belle-mère soient jugés bons, Fanny estime que les relations ont évolué vers une plus grande individualisation, d'une part entre germains, d'autre part entre chaque enfant et le père :

On se voit les uns chez les autres, on change, des fois c'est chez Bernard et Maïa [le frère de Fanny et sa conjointe], une fois c'est chez nous, une fois c'est chez mon père... un peu moins chez mon père, on considère plus que c'est la maison familiale... Depuis le remariage, même si les relations sont bonnes, on se permet pas de dire : « On arrive dans cinq minutes ». [...] Avant c'était chez papa maman quoi, on était chez nous quoi... alors que là on l'est pas, donc on se voit plutôt chez ma sœur, chez mon frère ou chez moi... et parfois chez mon père. [...] Ça a changé des choses oui et ça c'est des choses dont on s'aperçoit une fois que la maman est décédée...

Le principe du traitement égalitaire des enfants par les père-mère est très ancré et se répercute entre germains en renforçant l'assimilation de cette relation à un lien entre pairs (Déchaux, 2005, 2007; Ross et al., 2005). Lorsque, quelle qu'en soit la raison, les père et mère font des différences entre leurs enfants, le mécontentement de ceux qui s'estiment lésés est grand. Il en résulte une détérioration des relations entre germains (Riggio, 2000) comme si des rapports corrects ne pouvaient s'établir sur une base préalablement déséquilibrée par les préférences parentales. Attias-Donfut, Lapierre et Segalen (2002) observent que la rancœur est plus facile à exprimer à un germain qu'à un père ou une mère, car le lien de germanité est moins clairement régulé par des normes statutaires. Les récriminations à l'égard des père-mère sont donc volontiers détournées sur les frères et sœurs.

André (54 ans, inspecteur pédagogique, marié à une conseillère d'orientation, un frère, sa conjointe ayant aussi un frère) n'entretient que des relations très distendues avec son frère cadet : ils se voient deux fois par an. Cette froideur est liée à tout un passif familial qui remonte à la séparation des parents et à l'attitude inéquitable de la mère qui en a découlé. Celle-ci est accusée par André d'avoir préféré son frère et ses enfants :

Par exemple ma mère a donné sa voiture à un des petits-enfants, à Julien [le fils de Dominique, le frère d'André], elle s'est pas rendu compte que les autres pouvaient... Il se trouvait que mon grand-père maternel, que je n'ai jamais connu, avait une montre. Elle avait pas une très grande valeur, mais j'avais toujours entendu dire ma grand-mère : « Ce sera l'aîné qui l'aura ». Il s'est trouvé que ma mère un jour a trouvé bon de donner cette montre à ma belle-sœur [la conjointe de Dominique]. Je l'ai, je l'avoue, assez mal vécu. Elle l'a donnée sans penser... ça fait partie des non-dits. Y'a une dissymétrie, parce que ma mère habitait à V., mon frère habitait à V., et comme mes enfants ont toujours été plus élevés par leur autre grand-mère... [...] Et puis ma mère a toujours estimé que j'avais eu une certaine chance de réussir, que mon frère n'avait pas eu cette chance [Dominique est employé communal], culpabilisant aussi car il avait probablement mal vécu la séparation [...] Elle a toujours estimé qu'elle devait plus à mon frère qu'à moi. Elle vivait une certaine culpabilité vis-à-vis de mon frère. Je crois qu'elle n'a pas voulu, c'était pour compenser et se déculpabiliser.

Si la mère est en partie excusée de son attitude, mise sur le compte d'une culpabilité liée à la séparation, les dommages relationnels entre frères sont bien réels. Les deux frères auraient pu se rapprocher – cela est fréquent en cas de divorce des parents (Abbey et Dallos, 2004) –, mais les différences de traitement maternel ont distendu les relations. Faute d'être adressée à la mère, la rancœur est reportée sur le germain.

Des cas similaires mettent souvent en scène des père et mère intrusifs qui n'hésitent pas à s'ingérer dans les affaires privées de leurs enfants. Ce type de comportement peut susciter des tensions entre germains, notamment dans les grandes fratries, soit que certains suspectent les parents de faire du favoritisme, soit que les parents eux-mêmes divisent la fratrie en prenant le parti des uns au détriment des autres. Dans les deux cas, le principe du traitement égalitaire des enfants⁹ est enfreint, ce qui se répercute sur la relation de germanité en la détériorant.

Les parentèles proches de Jean-Marie (42 ans, comptable, marié à une comptable, trois frères, sa conjointe ayant trois frères et deux sœurs) et de son épouse, Marie-Thérèse, se ressemblent par leur morphologie (elles sont très localisées, de taille comparable), mais seule celle de Jean-Marie fonctionne sur le mode très intégré de la configuration matricentrée. Ce contraste est lié à l'attitude de la mère de Marie-Thérèse : n'ayant jamais voulu « couper le cordon » avec ses trois fils, elle a créé un clivage dans la fratrie entre les trois frères d'un côté et les trois sœurs de l'autre. Les relations entre germains n'ont jamais été très soudées, Marie-Thérèse et ses sœurs préférant se détacher de leur mère et de leurs frères, alors que les seconds, d'après Jean-Marie, sont restés très proches de la première :

9 Cf. plus haut note 6.

La mamie [la mère de Marie-Thérèse] a failli, à un moment donné, avoir trois célibataires... [...] A une époque, il y avait trois célibataires à la maison, les trois étaient à la maison. Henri [le frère aîné de Marie-Thérèse] y est presque encore pour tout vous dire ! Quand il a un souci ou quelque chose à dire, il ira presque plus facilement le dire chez ses parents que le dire à sa femme... Oui c'est bizarre comme relation... non, il a pas coupé le cordon, on peut le dire... Mais la mère en est sans doute responsable... Ses garçons... je suis pas sûr qu'elle les aie élevés comme il aurait fallu, elle leur a jamais donné beaucoup de liberté ou d'indépendance. [...] Les filles se sont plus affirmées et ont quitté le cocon familial plus rapidement. Les gars se sont plus moulés ou coulés dans le moule qui était... le moule familial. Ils ont des comportements, des idées, qui sont proches de celles de leurs parents, alors que les filles se sont extirpées de ça.

Antoine (53 ans, agent technique, marié à une agent technique en école maternelle, six frères et sœurs, sa conjointe ayant aussi six frères et sœurs), lui aussi membre d'une vaste fratrie, a des relations très contrastées avec ses deux frères et ses trois sœurs. Ses parents et ses germains vivent tous proches les uns des autres (à l'exception d'un frère installé à 100 km), sous la houlette d'une mère très intrusive, récemment décédée. Les relations d'Antoine avec chacun de ses germains dépendent étroitement de ce que fut l'attitude de sa mère. Celle-ci s'était beaucoup rapprochée de ses filles, formant avec elles un « nucléus féminin » (Bott, 1957) au sein de la parentèle. Antoine n'a jamais accepté cette coalition qui, selon lui, a créé de profondes inégalités dans la fratrie et entre petits-enfants. Il accuse ses sœurs d'avoir fait pression sur leur mère au moment du décès du père pour avoir une meilleure part d'héritage et a même rompu avec l'une d'elles.

4 Les fratries « autogérées »

Les cas précédents décrivent des conséquences négatives de l'attitude des père et mère sur les relations entre germains : moindre intensité des relations, clivages ou divisions dans la fratrie. Dans certaines circonstances, le comportement spécifique des parents peut avoir l'effet inverse : ce sont des situations paradoxales où l'effet positif est non-intentionnel et naît d'un contexte familial de crise ou de conflit. Les relations de germanité s'intensifient et acquièrent alors une plus grande indépendance par rapport aux parents.

Dans des situations difficiles, éprouvantes pour les enfants, en particulier quand les père et mère sont en conflit, les germains parviennent à faire bloc et à établir une profonde solidarité (Widmer, 1999) qui, souvent, se maintient à l'âge adulte (Weaver et al., 2003). Abbey et Dallos (2004) ont par exemple montré que le divorce passé des parents avait pour effet de renforcer l'intimité et le soutien dans

la fratrie adulte, le fait de prendre position pour l'un ou l'autre n'étant pas toujours synonyme d'affaiblissement du lien¹⁰. Cadolle (2000) observe aussi que les séparations conflictuelles suivies d'une recomposition renforcent la complicité fraternelle¹¹ au détriment du lien en ligne directe (avec les parents et beaux-parents). D'un contexte familial douloureux peut donc surgir une « résilience » collective rendue possible par le rapprochement des germains face à l'adversité. Ce sont des expériences fondatrices qui normalisent le lien dans la fratrie et créent de fortes solidarités.

Au moment de leur adolescence, l'épouse de Paul-André (40 ans, artisan au chômage, marié à une kinésithérapeute, deux sœurs, sa conjointe ayant deux frères et une sœur) et ses deux frères ont dû faire front à l'autoritarisme du père. Ils ont d'abord réagi en ordre dispersé, cherchant à fuir une situation jugée insupportable, puis se sont progressivement rapprochés jusqu'à nouer de très fortes relations. Paul-André évoque cette épreuve commune et la solidarité qui en a résulté. Le fait de vivre à son tour la même expérience à son arrivée dans la belle-famille a favorisé son intégration dans le « bloc des germains » :

Donc je suis arrivé dans leur famille, j'avais 17 ans. Mathieu [un frère de Florianne, son épouse] avait beaucoup de problèmes relationnels avec ses parents, parce que leurs parents sont très stricts. Ils ont une éducation bourgeoise catho. C'était très rigide quand je les ai connus. Mes beaux-parents, j'en ai eu peur! [...] Mathieu, il est parti de chez ses parents à 18 ans, il a pris son sac à dos et puis pendant 4 ans il est parti. Il est allé aux Etats-Unis. Enfin il a plus donné de nouvelles. Si, il nous en donnait à nous [Paul-André et Florianne]. [...] Il y a toujours eu une bonne accroche entre nous [Paul-André et les frères de Florianne]. Je ne sais pas pourquoi. C'était l'époque un peu baba-cool aussi, dans les années 70. J'avais les cheveux longs, eux aussi. On écoutait à peu près la même musique. On aimait les mêmes choses que l'on aime à 17 ans. Et puis... et puis moi, j'ai eu de très gros problèmes avec mes beaux-parents quand je suis entré dans la famille et puis eux, également, ont toujours eu de gros problèmes relationnels avec leurs parents. Béatrice [la benjamine] moins parce que c'était la petite chouchoute, elle s'est toujours faite chahuté un peu comme ça. Mais eux, ils ont tous eu une éducation stricte et ils ont tous refusé ça.

-
- 10 Le processus de « triangulation » qui conduit souvent chacun des parents en conflit à faire pression sur ses enfants, voire à les rallier à soi contre l'autre, ne semble pas avoir d'effet négatif à long terme sur la relation de germanité. Ce peut être aussi l'occasion d'approfondir la relation en s'informant par le biais du germain sur le point de vue de l'autre parent (cf. Abbey et Dallos, 2004, 252–254).
- 11 Solidarité fraternelle au sens large du terme, c'est-à-dire comprenant les germains et éventuels demi-germains et quasi-germains.

De façon non voulue, père et mère peuvent donc par leur attitude hostile susciter chez les germains des réactions de solidarité et de loyauté réciproque particulièrement solides et résistantes. Lorsque la germanité ne sombre pas face aux épreuves parentales, la probabilité est grande qu'opère un mécanisme de compensation et qu'elle en ressorte plus forte, plus normée et plus autonome.

Mais le rapprochement sous l'effet d'épreuves parentales n'est pas toujours unanime dans la fratrie. Dans l'exemple cité, Béatrice, la benjamine, est restée à l'écart des trois autres membres de la fratrie. Le dernier-né bénéficie parfois d'une plus grande mansuétude de la part de père et mère redoutés pour leur sévérité. Ainsi Béatrice n'a pas eu à subir le même autoritarisme paternel que ses aînés. Cela renforce d'ailleurs le sentiment d'injustice dont les autres s'estiment victimes. Toutefois, outre le rang de naissance, bien d'autres éléments, dont beaucoup nous échappent, peuvent intervenir¹².

Parfois la scission de la fratrie confrontée à une situation parentale périlleuse est plus profonde. Pascale (38 ans, assistante maternelle, mariée à un ouvrier, une sœur, son conjoint ayant quatre frères et sœurs) raconte comment la fratrie de Jean-Pascal, son conjoint, s'est divisée en deux clans pour faire face au retrait, voire à la démission, des père et mère qui, une fois les enfants mariés, n'ont plus souhaité les aider (« Maintenant que tu es parti, ce n'est plus la peine que tu reviennes à la maison pour demander quoi que ce soit ! », déclarait la mère) : trois des cinq germains vont faire bloc contre les parents, alors que les deux autres couperont tout rapport avec la proche parentèle. Si les liens entre les trois premiers, fondés sur une bonne entente réciproque, sont réguliers, ceux avec les père et mère sont depuis longtemps très mauvais. Le « bloc des trois » a acquis une réelle autonomie, tant par rapport aux parents que par rapport aux deux autres germains qui sont plus à l'écart bien qu'ils aient eu à subir les mêmes épreuves.

Dans les cas ci-dessus, l'autonomie des germains est une réaction à l'hostilité des père et mère. C'est donc bien le résultat d'une dépendance initiale qui a été dépassée au fil du temps pour finalement déboucher sur une fratrie « autogérée » n'ayant plus du tout besoin des parents pour exister en tant qu'unité. Plus rarement, les fratries acquièrent une certaine autonomie sans que le contexte familial y pousse par son aspect conflictuel. Pour autant cela ne signifie pas la disparition de toute forme de dépendance à l'égard des parents. Ce peut être à la suite du décès des père et mère ou même de leur vivant à cause de la présence au sein de la fratrie d'un germain occupant une position éminente. Celui-ci fera fonction de « chef de fratrie », parce qu'il est l'aîné ou célibataire ou alors assimilable à un parent en second du fait de

12 La plupart des études consacrées à la germanité soulignent la grande variabilité des expériences individuelles et la difficulté de dégager des similitudes. La faiblesse et le flou des normes entre germains l'explique en partie (Allan, 1977). Bedford (1989) parle d'une relation « largement symbolique » et profondément ambivalente à laquelle des demandes contradictoires sont constamment adressées.

ses responsabilités passées à l'égard de ses frères et sœurs ou encore pour d'autres raisons.

Le germain chef de fratrie prend souvent la place laissée vacante par la mort ou le retrait de la mère. La proche parentèle de Dominique (43 ans, animateur socioculturel, en couple non marié avec une assistante sociale, trois frères et une sœur, sa conjointe ayant une sœur) est assez éclatée sur le plan géographique : ses père-mère et l'une de ses sœurs résident à plus de 500 km de la région où vivent les trois autres membres de la fratrie. Cet éloignement des parents (ils ont quitté la région à leur retraite) explique leur position périphérique dans la configuration de parenté. C'est l'une des deux sœurs de Dominique restée dans la région qui est devenue le véritable « centre de gravité » du réseau et de la fratrie :

En l'absence physique de ma mère, c'est elle qui joue le rôle le mieux de maison familiale, même si elle n'habite pas la maison familiale, parce que c'est son fils qui habite dans la maison où on a vécu. N'empêche que c'est chez elle qu'on va se retrouver, qu'on va manger tous ensemble s'il y a un repas. [...] Par exemple, René [l'un des deux frères de Dominique], mon frère qui habite dans le nord, va descendre à C. Il va venir chez elle donc du coup, elle passe un coup de fil : « Tu viens manger, il y a René ». Elle n'organise pas spécialement. C'est-à-dire que l'on ne va pas se retrouver pour La Toussaint ou pour Pâques, mais c'est le centre de gravité de la famille.

Mais d'autres paramètres que le genre influent aussi : l'âge, le rang de naissance, la situation matrimoniale, l'aisance matérielle, etc. Il est difficile de démêler l'écheveau de ces différents facteurs. Parfois, le fait de disposer de facilités matérielles, d'une plus grande maison pour recevoir les germains et les parents, est un élément décisif.

Dans une étude déjà ancienne, Townsend (1957) remarquait que les célibataires étaient plus liés à leurs germains que les personnes mariées en raison de la dépendance matérielle des premiers à l'égard des seconds dans la vie quotidienne¹³. Aujourd'hui cette situation a disparu, mais la position des célibataires dans la fratrie reste souvent particulière. Le frère ou plus encore la sœur célibataire est volontiers tourné vers sa famille et fait l'unité de la fratrie. Carine, l'une des sœurs d'Yves (44 ans, employé communal, divorcé puis remarié à une cantinière elle-même divorcée, quatre frères et sœurs, sa conjointe ayant six frères et sœurs), restée célibataire jusqu'à l'âge de 38 ans, a longtemps joué un rôle clé au côté de sa mère dans les relations de germanité. Depuis sa mise en couple, ayant délaissé ce rôle revenu à la mère, la fratrie a perdu de son autonomie passée :

13 Dans les années 1950 à Bethnal Green, quartier londonien où fut réalisée cette étude, un tiers des célibataires cohabitaient avec l'un de leurs frères ou sœurs (Townsend, 1957).

Ça nous a un peu écartés parce qu'elle a sa vie aussi. Elle a une vie de couple. Ça nous a un peu éloignés oui... parce qu'avant, Claudine, elle venait de P. deux ou trois fois par semaine. Elle coupait la semaine comme ça. On avait donc plus l'occasion de se voir. Alors que là, elle vient tous les quinze jours à peu près, enfin ça dépend. Ils ont leur vie de couple, il y a la maison, les enfants qui sont grands. Ça coupe un petit peu.

La sœur aînée et célibataire de Fanny (42 ans, secrétaire, mariée à un agent commercial, un frère et une sœur, son conjoint ayant un frère) est le personnage pivot de la fratrie. Elle entretient les relations avec son frère et sa sœur, ses neveux et nièces, et fait aussi le lien avec le père (la mère étant décédée). Bien qu'elle travaille à temps complet, elle se rend disponible pour ses parents, son frère, sa sœur et leurs enfants dont elle est très proche :

Sa vie c'est ses parents, ses neveux, son frère et sa sœur. Nous, on a nos enfants qui nous font avancer, Sophie elle vit plus dans le passé. [...] Elle est que centrée sur la famille.

Le fait de ne pas avoir d'enfant explique en partie le rôle clé du célibataire dans la fratrie : être sans enfant pousse à se rapprocher des enfants de ses germains comme le montre l'étude des fréquentations (Crenner, Déchaux et Herpin, 2000) ou celle de l'entraide : toute chose égale, l'aide offerte aux germains est plus forte lorsque la personne n'a pas de descendance finale (Déchaux et Herpin, 2003, 236–237).

Un autre facteur peut encore expliquer l'émergence d'un leader dans la fratrie : s'être occupé de ses frères et sœurs plus jeunes en secondant ses parents (garde, sorties communes, suivi scolaire, etc.) ou en s'y substituant¹⁴ prédispose à devenir le chef de fratrie à l'âge adulte. Le germain ainsi « parentifié » (Widmer, 1999) est assimilé à une sorte de parent en second : la sœur aînée du conjoint de Marie-Thérèse (45 ans, secrétaire au chômage, mariée à un contrôleur technique, deux frères, son conjoint ayant cinq frères et sœurs) s'est beaucoup occupée de ses frères et sœurs quand ils étaient enfants pour seconder ses parents très occupés par leur commerce. Aujourd'hui, elle demeure le leader de sa fratrie.

On voit que l'autonomie de la fratrie suppose la présence en son sein d'un leader, sauf dans les rares cas où émerge une coalition solidaire et unanime (le « bloc des germains »), en réponse à une situation particulièrement éprouvante. Les fratries « autogérées » exigent ainsi une certaine différenciation interne qui elle-même résulte de la conjugaison contingente d'un grand nombre de facteurs. Loin d'être le résultat d'une assignation statutaire à des places hiérarchiquement ordonnées, cette différenciation interne est au contraire rendue possible par la faible normalisation du

14 Weaver et al. (2003, 260) parlent de « *parental monitoring* » et soulignent que cette « fonction » du germain se manifeste particulièrement dans les phases de transition familiale : décès, divorce, remise en couple, etc.

lien de germanité. Elle est donc réversible. Les cas ne manquent pas où des aînés ne sont pas en position de leader, où des célibataires sont effacés, etc. Comme l'observe Cicirelli (1994), la seule norme statutaire qui soit réellement ancrée, celle qui affirme le principe d'égalité entre germains, tend à atténuer les différences entre germains.

5 Conclusion : relativité structurale et dérivation

Les résultats de notre étude montrent que les relations de germanité sont dépendantes, directement ou indirectement, des père-mère, plus précisément de la position nodale de ces derniers dans pratiquement toutes les configurations de parenté, qu'elles soient ou non localisées. Quant aux facteurs favorisant une plus grande autonomie de la fratrie, ils sont presque toujours la conséquence de l'influence passée des parents, ne serait-ce qu'à travers l'histoire familiale. Le rôle régulateur du couple parental en matière de relations entre germains, avéré dans l'enfance (McHale et al., 2000), parvient donc à se maintenir à l'âge adulte même s'il se présente sous des formes différentes. En ce sens, on ne peut souscrire au point de vue de ceux qui, comme Scharf et al. (2005), soutiennent que les relations entre germains à l'âge adulte atteignent progressivement un statut autonome. Ce diagnostic porté par des psychologues de la famille, fondé sur une analyse linéaire et « développementaliste » du lien de germanité, distinguant enfance, prime adolescence, adolescence prolongée et âge adulte¹⁵, minimise le poids des contraintes structurales caractérisant toute configuration de parenté.

Les liens de germanité ne sont pas autonomes; ils n'existent qu'en rapport aux autres liens formant une configuration de parenté, à commencer par le lien de filiation avec les père-mère. Cette « relativité structurale » du groupe des germains, qui se traduit par la variété des jeux relationnels dans les fratries et au sein d'une même fratrie selon le rôle que tiennent les parents dans la proche parentèle, s'exerce cependant selon des modalités spécifiques. On propose de qualifier cette structure relationnelle de « dérivation » en s'inspirant du sens de ce terme en électricité: « communication entre deux points d'un circuit, au moyen d'un second conducteur » (Petit Robert). Cette notion de dérivation viendrait s'ajouter à celles, classiques, de bifurcation et d'assimilation, toutes deux issues de l'analyse des systèmes terminologiques, en vue de mieux cerner les propriétés structurales des systèmes de parenté. Le lien de germanité peut être ainsi défini comme un lien dérivé tant les relations qui s'établissent entre germains dépendent de l'intervention, explicite ou non, d'un « second conducteur » qui n'est autre que le couple parental ou au minimum la mère.

15 Scharf et al. (2005, 85) écrivent: "Sibling relationships in emerging adulthood may begin to attain an autonomous status that is not directly related to other relationships in the family but resembles the type of relationship that sibling have when the family of origin is no longer intact or even alive."

Cette dérivation signale le fait que la germanité ne parvient jamais réellement à s'émanciper de la famille d'orientation et que le système de parenté cognatique des sociétés occidentales modernes se caractérise bien, conformément à la thèse de Parsons (1955 [1943]), par un primat structural de l'unité nucléaire¹⁶. Si l'on considère le système de parenté comme un réseau de relations dyadiques et l'unité nucléaire comme la matrice de ces relations, il faut alors admettre que le lien de germanité relève déjà des relations dyadiques de deuxième ordre, au contraire des liens parents / enfants ou du lien d'alliance homme / femme¹⁷, et que cette distinction s'ancre à la fois dans l'expérience vécue des acteurs et sans doute aussi dans leurs catégories cognitives¹⁸.

6 Référence bibliographique

- Abbey, C. et Dallos R. (2004), The Experience of the Impact of Divorce on Sibling Relationships: a Qualitative Study, *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 9, 2, 241–259.
- Adams, B. N. (1968), *Kinship in an Urban Setting*, Chicago: Markham.
- Allan, G. (1977), Sibling Solidarity, *Journal of Marriage and the Family*, 39, 1, 177–184.
- Attias-Donfut, C. (2001), Sexe et vieillissement, in: T. Blöss (dir.), *La dialectique des rapports hommes-femmes*, Paris: Puf, 197–215.
- Attias-Donfut, C.; N. Lapierre et M. Segalen (2002), *Le nouvel esprit de famille*, Paris: Odile Jacob.
- Bedford, V. H. (1989), Ambivalence in Adult Sibling Relationships, *Journal of Family Issues*, 10, 2, 211–224.
- Bonvalet, C.; A. Gotman et Y. Grafmeyer (éds.) (1999), *La famille et ses proches. L'aménagement des territoires*, Paris: Puf, Travaux et documents de l'Ined, 143.
- Bott, E. (1957), *Family and Social Network*, London: Tavistock.
- Cadolle, S. (2000), *Être parent, être beau-parent. La recomposition de la famille*, Paris: Odile Jacob.
- Cicirelli, V. G. (1994), Sibling Relationships in Cross-Cultural Perspective, *Journal of Marriage and the Family*, 56, 1, 7–20.
- Coenen-Huther, J.; J. Kellerhals et M. von Allmen (1994), *Les réseaux de solidarité dans la famille*, Lausanne: Editions Réalités Sociales.
- Cox, M. J. et B. Paley (2003), Understanding Families as Systems, *Current Directions in Psychological Science*, 12, 193–196.
- Crenner, E.; J.-H. Déchaux et N. Herpin (2000), Le lien de germanité à l'âge adulte. Une approche par l'étude des fréquentations, *Revue Française de Sociologie*, 41, 2, 211–239.
- Déchaux, J.-H. (1997), *Le souvenir des morts. Essai sur le lien de filiation*, coll. Le lien social, Paris: Puf.
- Déchaux, J.-H. (2003), La parenté dans les sociétés modernes: un éclairage structural, *Recherches et Prévisions*, 72, juin, 53–63.

16 Au sujet de la thèse parsonnienne, cf. Déchaux (2003).

17 Ce qui revient à corriger sur ce point précis les positions de Radcliffe-Brown et de Parsons.

18 Est-il nécessaire de préciser que notre analyse a surtout porté sur le premier aspect (l'expérience vécue) et peu sur le second (les concepts indigènes).

- Déchaux, J.-H. (2005), L'argent entre germains adultes : ambivalence, déni et parades, *Enfances, familles, générations*, 2, revue électronique, Québec, <http://www.erudit.org/revue/efg/2005/v/n2>.
- Déchaux, J.-H. (2006), Relations de germanité et matrilatéralité, in : M. Oris, G. Brunet, E. Widmer et A. Bideau (éds.), *Les fratries. Une démographie sociale de la germanité*, éditions Peter Lang, 311–335.
- Déchaux, J.-H. (2007), La bienveillance fraternelle et ses limites : le soutien moral entre germains adultes, *L'Année Sociologique*, 57, 1, 179–206.
- Déchaux, J.-H. et N. Herpin (2003), *Frères et sœurs à l'âge adulte : une parenté à géométrie variable*, Rapport de fin d'étude pour la MIRE, Paris : OSC-FNSP.
- Degenne, A. et M. Forsé (1994), *Les réseaux sociaux*, Paris : Colin, coll. U.
- Dumont, L. (1988 [1971]), *Introduction à deux théories d'anthropologie sociale*, Paris : éditions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
- Elias, N. (1993 [éd. orig. : 1981]), *Qu'est-ce que la sociologie ?*, tr. fr., Paris : Pandora.
- Evans-Pritchard, E. E. (1968 [éd. orig. : 1940]), *Les Nuer. Description des modes de vie et des institutions politiques d'un peuple nilote*, tr. fr., Paris : Gallimard.
- Favard, E. (2007), *Mémoires familiales et fratries : les liens fraternels à l'épreuve du temps*, à paraître.
- Firth, R., Ed. (1956), *Two Studies of Kinship in London*, London : Athlone Press.
- Kellerhals, J.; P.-Y. Troutot et E. Lazega (1984), *Microsociologie de la famille*, coll. Que sais-je, Paris : Puf.
- McHale, S. M.; K. A. Updegraff, C. J. Tucker et A. C. Crouter (2000), Step in or step out? Parents' Roles Adolescent Siblings' Relationships, *Journal of Marriage and the Family*, 62, 3, 746–760.
- Muxel, A. (1996), *Individu et mémoire familiale*, Paris : Nathan.
- Parsons, T. (1955 [1943]), Le système de parenté dans les Etats-Unis d'aujourd'hui, dans *Eléments pour une sociologie de l'action*, Paris : Plon, 129–150.
- Radcliffe-Brown, A. R. (1968 [éd. orig. : 1952]), *Structure et fonction dans la société primitive*, tr. fr., coll. Le sens commun, Paris : Éd. de Minuit.
- Riggio, H. R. (2000), Measuring attitudes toward adult sibling relationships : the lifespan sibling relationships scale, *Journal of Social and Personal Relationships*, 17, 6, 707–728.
- Rosenthal, C. J. (1985), Kinkeeping in the familial division of labor, *Journal of Marriage and the Family*, 47, 4, 965–974.
- Ross, H.; N. Stein N., T. Trabasso, Woody E. et M. Ross M. (2005), The Quality of Family Relationships Within and Across Generations : a Social Relations Analysis, *International Journal of Behavioral Development*, 29, 2, 110–119.
- Scharf, M.; S. Shulman et L. Avigad-Spitz (2005), Sibling Relationships in Emerging Adulthood and in Adolescence, *Journal of Adolescent Research*, 20, 1, 64–90.
- Schwartz, O. (1991), *Le monde privé des ouvriers*, Paris : Puf.
- Townsend, P. (1977 [1957]), *The Family Life of Old People. An Inquiry in East London*, London : Penguin books.
- Weaver, S. E.; M. Coleman et L. H. Ganong (2003), The Sibling Relationship in Young Adulthood, *Journal of Family Issues*, 24, 2, 245–263.
- White, L. K. et A. Riedmann (1992), Ties among adult siblings, *Social Forces*, 71, 1, 85–102.
- Widmer, E. (1999), *Les relations fraternelles des adolescents*, coll. Psychologie sociale, Paris : PUF.
- Widmer, E.; J. Kellerhals et R. Levy (2003), *Couples contemporains. Cohésion, régulation et conflits*, Zurich : Seismo.
- Yanagisako, S. J. (1977), Women-centered Kin Networks in Urban Bilateral Kinship, *American Ethnologist*, 4, 2, 207–226.

Young, M. et P. Willmott (1983 [éd. orig. : 1957]), *Le village dans la ville*, tr. fr., Paris : Centre de création industrielle et Centre Georges Pompidou, coll. Alors.

7 Annexe : L'enquête

L'enquête, qui forme l'un des deux volets d'une recherche sur les relations et l'entraide entre germains adultes financée par la MIRE (Déchaux et Herpin, 2003), est constituée de 40 entretiens semi-directifs réalisés en 2001–2002 en France auprès de 20 hommes et 20 femmes âgés de 30 à 55 ans. La mise en couple étant susceptible de modifier la place de la germanité dans la configuration de parenté, l'enquête a porté sur une population vivant en couple, les deux conjoints ayant au moins un germain chacun. Le corpus est ainsi constitué de 40 entretiens (d'une durée moyenne de deux heures), décrivant 80 fratries, appréciées à chaque fois par deux personnes différentes : la personne interrogée et son conjoint (dont le point de vue est rapporté par la première¹⁹). Les 40 enquêtés, recrutés dans quatre régions différentes (dont une à prédominance rurale), se répartissent par moitié entre les « classes populaires » et les « classes moyennes et supérieures » selon le critère du niveau de diplôme obtenu par la personne. Les entretiens, organisés en quatre étapes (établissement du graphe de parenté, contacts et affection avec les membres des deux fratries, entraide dans les fratries et avec les père et mère, place des fratries dans le réseau amical du couple), ont fait l'objet d'une analyse thématique de contenu.

19 Bien que l'enquêteur ait pris soin de recueillir suffisamment d'informations sur le point de vue du conjoint, ces dernières n'ont pas la même fiabilité que celles se rapportant à la personne elle-même. Ce choix s'explique par la volonté de diversifier le recrutement social des couples étudiés. Interroger les deux conjoints aurait conduit à réduire le corpus à vingt couples.

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.

Jean Widmer, *Langues nationales et identités collectives. L'exemple de la Suisse*, Paris: L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2004, 230 p.

Comment expliquer que les agitations communautaires et les conflits linguistiques qui les sous-tendent aient, apparemment, si peu d'impact en Suisse, comparativement à nombre de pays européens qui s'en trouvent régulièrement secoués? Tous les ingrédients aptes à fomentier une telle effervescence y sont pourtant réunis: quatre langues nationales, deux appartenances confessionnelles dominantes, soit autant de puissants leviers mobilisateurs auxquels on pourrait ajouter un relief géographique susceptible de conforter un repli communautaire.

Dans le prolongement des travaux de Touraine (*Pourrons-nous vivre ensemble?*) et de ceux de Schnapper (*La communauté des citoyens* et *La relation à l'autre*), Widmer s'attache essentiellement à mettre en corrélation la dimension linguistique en tant que variable indépendante avec les comportements: d'une part, pour expliquer les différents rapports collectifs à une langue et, d'autre part, pour cerner les comportements traduits en termes de préférences politiques que de telles relations déterminent. En Suisse, les trois langues nationales – auxquelles est venu s'ajouter le romanche en 1938 – sont également des langues territoriales dans la mesure où celles-ci déterminent des collectivités territoriales et, par conséquent, des collectifs politiques, par

opposition à la langue anglaise susceptible d'identifier des classes sociales. Dans cette perspective, l'auteur saisit l'opportunité du « laboratoire naturel » que représente le pays. De surcroît, l'appartenance linguistique est aisément saisissable par sa visibilité et docile, dès lors, au traitement statistique (p. 6).

Son propos introductif souligne également que le rapport à la langue détermine seulement un horizon dans lequel s'inscrit *l'expérience sociale* des citoyens. La notion d'expérience sociale, que l'auteur emprunte à la tradition ethnométhodologique, lui permet de bien nuancer les corrélations observables en l'espèce. Ainsi, « l'architecture linguistique » qui conditionne les mentalités ne gomme pas nécessairement les divers cadres de références à même d'en biaiser quelque peu les traductions. L'auteur évite ainsi l'écueil de lier de façon trop mécanique la dimension linguistique aux comportements politiques. Son propos théorique est abondamment illustré par des exemples de médiations préférentielles. Avant d'en relever des exemples particulièrement significatifs tout au long des chapitres qui structurent l'ouvrage, disons que l'analyse, très fine au demeurant, conduit l'auteur à envisager essentiellement les différences entre les Suisses romands et les Suisses alémaniques.

Dans un premier temps, l'auteur s'efforce de montrer comment le fait d'appartenir à une communauté linguistique peut expliquer des comportements étrangers à ce lien. Tel est l'objet du premier chapitre où le lecteur est

préalablement et utilement informé d'une situation linguistique relativement complexe. L'auteur nous dit ensuite que les campagnes électorales ne sont guère aiguillonnées par l'argument linguistique et que, par ailleurs, « l'allemand standard a un prestige négatif aux yeux des Alémaniques, parce qu'il est interprété communautairement comme la langue de l'Allemagne dont la puissance suscite à la fois admiration et crainte » (p. 25). La Suisse, enfin, n'est pas épargnée par l'introduction de l'anglais, surtout lorsqu'un discours élitaire tend à privilégier cette langue seconde dans le système éducatif: l'école n'est-elle pas au service des familles et celles-ci n'ont-elles pas intérêt à voir diplômés des enfants « économiquement compétitifs » ? (p. 52).

Dans un deuxième temps, Widmer met en évidence, à la faveur des chapitres suivants, les domaines complémentaires susceptibles, au contraire, d'être affectés par l'appartenance linguistique.

Ainsi, le deuxième chapitre nous renseigne opportunément, d'abord, sur le système des votations et élections à trois échelons politiques: les communes, les cantons et la Confédération. L'auteur y aborde plus franchement la contribution du rapport des différents acteurs aux langues: enseignants, médias, autorités politiques, mouvements sociaux et clergé, d'une part, et la définition d'une identité collective, d'autre part. Prenant l'exemple de ce dernier acteur, il note, au passage, que ce sont d'abord les cantons romands et protestants qui ont favorisé l'accès des femmes au droit de vote et à leur éligibilité, le catholicisme nouant, pour sa part, des relations différentes avec l'Etat en vertu de la langue. Quant aux mouvements sociaux, la culture politique de l'aire allemande est davantage marquée par la légitimité de la participation, plutôt que par la création d'un nouvel espace politique de revendication. Ce modèle culturel repose ainsi sur la conviction de pouvoir influencer le cours des choses. Il en résulte qu'une culture de la participation est plus encline à la mobilisation qu'une culture politique de la médiation. Voilà qui pourrait expliquer le faible taux d'activité

des mouvements sociaux en Suisse romande (p. 74).

Dans le chapitre troisième, l'auteur développe les diverses formes de médiations symboliques et techniques dans le cadre d'une homologie entre le rapport à ces formes et le rapport à la langue. Les nouveaux médias de communication – échanges entre ordinateurs, autoroutes de l'information, multimédia – font certes émerger de nouveaux acteurs, mais qui ne pèsent, jusqu'ici, que très modérément sur le quotidien de la majorité des gens. De plus, la circulation des langages sous une forme numérisée est secondaire, si l'on sait que les nouveaux acteurs se positionnent « en extériorité au social déjà constitué » (p. 82). En revanche, le perfectionnement des médias traditionnels comme la radio, la télévision ou la presse écrite, entraîne un mouvement de recomposition du social, notamment par l'ouverture de nouveaux espaces de diffusion. Chaque région se voit, dès lors, obligée de négocier son accès aux médias nationaux et étrangers à l'intérieur d'espaces linguistiques débordant largement le cadre du territoire. Widmer observe encore, à propos des espaces radiophoniques et télévisuels, que si l'émetteur national a les faveurs des régions alémaniques, romandes et tessinoises, en revanche, les régions latines s'ouvrent davantage aux diffusions étrangères de même langue (p. 94).

Le chapitre quatre s'attache à traiter de ce qu'il est convenu d'appeler « les problèmes de société ». L'auteur s'inspire à ce propos du sociologue allemand Norbert Elias. Il reprend à son compte la façon dont Elias caractérise la société par sa capacité de contrôler le social, le psychisme et la nature. On devine aisément que de telles dimensions mettent en jeu l'architecture identitaire de la société et supposent une prise en charge de plus en plus lourde par les agents politiques. Widmer s'applique à souligner les différences de sensibilités entre les Romands et les Alémaniques en traduisant les trois dimensions retenues respectivement par l'écologie, la toxicomanie et l'égalité des sexes. Abordant d'abord celui de la nature, il évoque l'épisode des vaches

folles à propos duquel les journalistes germanophones furent beaucoup moins discrets que leurs collègues francophones pour souligner le caractère européen de la menace, avec pour toile de fond, le rejet par le pays de l'entrée dans l'Espace Economique Européen. Le psychisme est évoqué, à travers la toxicomanie, à la faveur d'un paradoxe. Comment se fait-il que les Romands, très chatouilleux sur le plan des libertés individuelles et prompts, par conséquent, à s'opposer à l'ingérence étatique dans la vie privée, s'inscrivent dans une logique de la punitivité à l'endroit des drogués? En témoignent leur désapprobation et leurs interdictions des «scènes de la drogue» telles qu'elles se manifestent au grand jour à Zurich, à Bâle ou à Berne. La réponse est sans doute à chercher dans le fait qu'une fois la déviance reconnue comme punissable, elle doit être sanctionnée comme telle. Cette attitude n'empêche nullement de contester toute atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles (comme le port obligatoire de la ceinture de sécurité, les limitations de vitesse, etc.) et d'en freiner, au besoin, la conversion délictueuse (p. 142). Quant à l'égalité des sexes, considérée à travers le droit de vote et l'éligibilité des femmes déjà évoquée dans un contexte confessionnel, on remarquera également des différences selon les appartenances régionales. Les cantons latins et urbains développent une attitude universaliste, s'y montrant plus ouverts que les cantons alémaniques. Par contre, si les cantons romands ont admis plus facilement l'égalité des sexes dans la sphère politique, ils renâclent davantage à l'accepter dans le domaine domestique. En Suisse allemande, en effet, sphère politique et sphère privée s'inscrivent dans la continuité (p. 159).

Le dernier chapitre reprend et développe sur un plan plus théorique des thèmes fondamentaux déjà abordés précédemment, comme la langue, l'identité et la collectivité, en insistant, cependant, sur le fait que le rapport aux langues exerce son influence dans une sphère qui n'a rien de linguistique.

Au sujet de la langue tout d'abord, l'auteur tente d'expliquer l'émergence de

parlers ayant le statut de langue commune en Suisse alémanique, au détriment de la langue standard. Ainsi, il hasarde l'hypothèse selon laquelle l'expansion des parlers alémaniques serait due au développement de l'industrialisation à partir des périphéries conjuguée à la faiblesse du patriciat des grandes villes (p. 165). Cela nous vaut, au passage, d'utiles distinctions – parfois très subtiles – qui permettent de mieux saisir les rapports des gens à la langue et les implications sociales en découlant : ainsi des notions de plurilinguisme, diglossie, bilinguisme, langue standard ou normée, dialecte, patois et parler.

Avec un luxe de références théoriques qui nuit parfois à la clarté de l'exposé, il insiste ensuite sur le fait que les identités collectives sont assimilables à des construits symboliques qui ne déterminent pas directement les actions des divers acteurs, dans la réalité concrète du quotidien. Ceux-ci en configurent uniquement le cadre constitué par les principes institutionnels fondamentaux. Cette insistance sur la réalité des construits symboliques autorise l'auteur à critiquer une sociologie qui limite ses analyses aux seules interactions des individus, comme si les collectivités ou les institutions n'étaient pas des faits sociaux objectifs que les gens traduisent dans le concert de leurs activités ordinaires (p. 169). Dans le cours de cet exposé, Widmer ouvre une parenthèse à l'occasion d'un excursus sur l'approche ethnométhodologique – déjà évoquée dans son introduction – à la fois pour en souligner la fécondité heuristique, mais aussi pour en marquer les limites.

L'ouvrage s'achève sur des considérations relatives à la collectivité face à la modernité qui privilégie l'économisme et ne cesse de se signaler par des formes particulières de rejet. Le phénomène de l'immigration affluente et la figure des sans-papiers sont, pour l'auteur, très significatifs à ce sujet. Les politiques malthusiennes du pays, en ce qui concerne l'accès à la nationalité et au droit d'asile sont nettement plus affirmées en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, plus ouverte à l'extranéité. La continuité des sphères privée

et politique chez les Alémaniques nourrirait le sentiment d'une menace de l'immigré sur le privé, aisément convertie de ce fait en termes politiques. Mais l'écart entre ces deux sphères et le domaine économique expliquerait le paradoxe d'une possible intégration économique conjuguée à un rejet politique (p. 195).

La conclusion du livre nous ramène à notre interrogation initiale relative – rappelons-le – à la remarquable stabilité politique de la Suisse en regard notamment des conflits linguistiques qui ne cessent d'agiter et de fragiliser la Belgique. L'entremêlement des communautés dans certains cantons empêche la traçabilité d'une frontière linguistique et, par conséquent, la définition de deux grandes entités territoriales. Au surplus, les niveaux du pouvoir politique ne coïncident pas avec les régions linguistiques, contrairement à la Belgique ou au Canada. Le système des votations ouvert tant au niveau municipal qu'au niveau cantonal ou confédéral permet, au besoin, d'éviter que les revendications d'un quelconque droit du sol n'exacerbent les tensions communautaires. Si, d'aventure, des conflits sociaux s'articulent sur des particularismes linguistiques, ceux-ci ne doivent pas être nécessairement signifiés par ceux-là. Ou encore, le confort économique neutralise, le cas échéant, la préférence accordée à la langue. Enfin, l'opposition traditionnelle entre villes et campagnes peut venir brouiller les cartes du jeu politico-linguistique.

L'ouvrage de Widmer vient à point nommé pour enrichir le domaine de la sociolinguistique, une discipline qui s'impose de plus en plus à l'attention des chercheurs et du monde des sciences sociales. Mais il y a plus. Les études transdisciplinaires sont souvent maladroitement construites, lorsqu'elles évoquent davantage une juxtaposition de disciplines plutôt que leur décloisonnement. Certes, l'appréhension de la réalité sociale et son explication scientifique, d'une part, l'exigence pédagogique de les faire partager dans les termes les plus intelligibles, d'autre part, postulent un découpage du savoir. Mais celui-ci ne se fait pas nécessairement dans le

sens fonctionnel et, trop souvent, selon des lignes de moindres résistances, correspondant, le cas échéant, aux divisions officielles ou académiques. La nature du sujet donnait certes l'occasion de relever un défi. Celui de retrouver l'unité des sciences sociales car, comme y insiste l'auteur, les problèmes évoqués ne ressortissent pas à une seule science sociale. Mais il fallait également préserver l'autonomie de chacune. Pari gagné en ce qui concerne le présent ouvrage.

La recension du livre de Jean Widmer me donne l'occasion d'acquitter une dette à son égard. J'avais, en effet, entamé avec lui un dialogue particulièrement fécond mais trop brutalement interrompu par son décès. Ses conseils et ses ouvrages m'ont néanmoins servi utilement pour m'éclairer sur des points encore mal élucidés de la sociolinguistique. Les sociologues de la communication et de la sociolinguistique ont certes perdu un éminent spécialiste. Mais ses travaux dont celui que j'ai eu l'honneur de présenter, sont là pour témoigner de la richesse et de la rigueur d'une pensée toujours stimulante.

*Michel De Coster, Université de Liège
Adresse privée : 27/021 Boulevard d'Avroy,
B-4000 Liège (Belgique)
jacqueline.bodart@skynet.be*

Marie-Noëlle Schurmans, *Les Solitudes*, Paris : P.U.F., coll. « Sociologie d'aujourd'hui », 2003, 290 p.

Marie-Noëlle Schurmans est connue, notamment, pour ses travaux sur les représentations des maladies mentales – l'objet de sa thèse de doctorat – et du coup de foudre amoureux. Poursuivant ses recherches dans le domaine de la sociologie de la connaissance afin de mieux comprendre les rapports unissant représentations et actions, elle apporte aujourd'hui une nouvelle étude empirique sur le thème des solitudes et, plus largement, du lien social; étude qui a été distinguée par

le Prix 2004 de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.

L'objectif de cette recherche à visée compréhensive est de mettre en évidence la diversité des représentations de l'expérience de solitude afin de « briser le stéréotype négatif » (p. 82) qui lui est lié et d'apporter des éléments de compréhension à ce qui détermine la solitude, c'est-à-dire ce qui unit les différentes expériences de solitude.

S'appuyant sur l'indissociabilité des caractères contraints et « habilités » de l'acteur (notamment Giddens), cette enquête se distingue des autres recherches sur la solitude en la définissant en dehors de références à des caractéristiques sociologiques spécifiques (les célibataires, les personnes séparées, divorcées, veuves, à la retraite, etc.). Ainsi, il s'agit de comprendre le sentiment de solitude, non en le référant a priori à des conditions objectives de l'existence, mais aux représentations des acteurs: la solitude « implique une définition de la situation », dit l'auteur (p. 52).

A partir d'une pré-enquête exploratoire, l'auteur construit une typologie de huit formes d'expérience de la solitude sur la base de critères de différenciation, caractérisant la situation de solitude: la conception de la « place de l'acteur » c'est-à-dire le rôle que la personne s'attribue quant à l'origine de la situation (imposée ou choisie) et le « rapport au temps ». Cette dernière dimension se subdivise en deux composantes, à savoir la modalité de mise en place de la solitude (immédiatement ou progressivement) et son caractère circonscrit (passée, terminée) ou non (quotidienne, accompagnant la trajectoire de vie). Croisés entre eux, ces critères donnent huit formes, nommées: la perte, l'exil, la mise à l'écart, la mise en marge d'une part (ici la solitude est vécue comme rejet, elle est perçue comme subie), initiatique, apprivoisée, défensive et incorporée d'autre part (ici elle est vécue comme retrait, elle est désirée).

Qu'en est-il de ce modèle? Tout d'abord, il convient de relever qu'il a permis de classer trois récits sur quatre de l'ensemble du corpus

recueilli (331 récits). Ce résultat confère donc au modèle un premier élément de validité et une certaine pertinence.

Quelles sont les conséquences de l'expérience de solitude pour les personnes? Selon l'auteur, le phénomène de la solitude conduit à une « mise à l'épreuve » de la personne puisque le sentiment premier qui en résulte est une « agentisation » du parcours, c'est-à-dire un vécu perçu comme contraint et immuable, imposé par l'extérieur (par l'environnement, les proches) ou par une « différence de soi-même » – jugée – constitutive mais non désirée. Le mouvement de rééquilibrage qui s'ensuit correspond à « un réajustement constant des pondérations entre les différents pôles opposés [dépendance et conformité extrêmes vs indépendance et singularité extrêmes] » (p. 141), ce dernier étant vecteur d'« actorialité », c'est-à-dire de transformation de soi – être l'acteur de sa vie – par le dépassement des logiques de la contrainte et la participation à l'équilibrage entre l'individuel et le collectif.

Un autre apport de la recherche de M.-N. Schurmans est d'avoir complété un état des lieux descriptif et statique des expériences de solitude (les huit formes de solitude) par une étude diachronique des dynamiques de la solitude, à travers la trajectoire des personnes. Comment les personnes passent-elles d'une solitude à l'autre et l'interprètent-elles différemment au fur et à mesure de leur parcours? Comment l'apprivoisent-elles et/ou en sortent-elles? Il apparaît ainsi que, si la solitude se comprend, du point de vue des personnes interrogées, comme le constat d'un déséquilibre (par défaut et/ou par excès) dans l'échange socialement institué, le travail de rééquilibration peut se faire de deux manières: soit par la reconstitution d'une pratique sociale tout en réaffirmant, à nouveau, les principes et logiques à son fondement, soit par une remise en question des principes et logiques allant jusqu'à l'établissement d'une « nouvelle conception de l'échange », conduisant à mettre en œuvre une nouvelle pratique correspondante, « innovante » (p. 261). En d'autres termes, le rééquilibrage peut se

réaliser selon deux modalités, l'une par la remise en marche (une « réparation ») d'une pratique du lien social (mais en gardant sa logique initiale sous-jacente), l'autre par une remise en question des représentations du lien social et l'apport d'un nouveau « rapport à la structure du lien social ».

Mais alors « qu'est-ce qui est à l'origine du sentiment de solitude ? » La réponse à cette question confirme le cadre théorique engagé par l'auteur : « s'éprouver comme un être humain est lié à la recherche d'un équilibre entre appartenance et singularité, entre grégarité et singularité. » (p. 64). Envisagée comme action plutôt que comme état, l'expérience de la solitude représente, conclut-elle, « l'un des lieux de notre socialisation » (p. 277), c'est-à-dire du processus où l'acteur fait l'apprentissage de la pratique – normée, instituée – du lien social, en même temps qu'il participe à l'élaboration des modalités instituées qui sous-tendent cette pratique. Il apprend les cadres sociaux institués comme il façonne les siens. Ainsi, la négativité qui est associée d'ordinaire à la solitude, tant dans les représentations de sens commun que dans les définitions des recherches en sciences humaines, viendrait d'une mise en doute de la valeur de l'intériorité ; cette mise en doute étant accentuée, selon l'auteur, par la pression des logiques économiques et technocratiques dominantes d'aujourd'hui (p. 278–9).

Avec *Les Solitudes*, l'auteur livre une recherche compréhensive fouillée des situations de solitude, menée avec sensibilité et vigilance – notamment vis-à-vis du choix des mots qui organisent la pensée du chercheur –, rédigée dans un style d'écriture qui rend la lecture agréable – même si certains effets de langue peuvent conduire parfois à embrouiller le lecteur.

La contribution de M.-N. Schurmans fournit l'occasion de rappeler quelques aspects fondamentaux du fonctionnement de la démarche scientifique en sociologie. Par un travail minutieux de déconstruction des stéréotypes, d'analyse de l'étymologie des mots utilisés pour penser la solitude et de critique des définitions sociologiques – qui tendent à

réduire cette dernière aux situations objectivées ou à la restreindre aux seules situations empreintes de négativité – cette recherche montre combien la sociologie compréhensive, lorsqu'elle étudie les représentations sociales, peut produire des modèles théoriques rendant compte d'une vaste réalité sociale. De ce fait, elle représente aussi un exemple de rupture épistémologique relativement admirable. Mais il convient de relever que si la rupture épistémologique se construit notamment par le détour à travers les acquis théoriques et empiriques et par le contrôle exercé sur le langage, ce contrôle mériterait ici d'être poussé encore plus loin : certes l'auteur brise les stéréotypes de la solitude par l'étymologie du mot qu'elle rappelle, par l'histoire de la solitude qu'elle relate, par ses observations empiriques et par la méticuleuse analyse de son corpus de récits, mais la définition de son objet garde un caractère sub-objectif : la solitude reste une « déstructuration » de la pratique sociale, voire une « altération » (p. 215).

La recherche de M.-N. Schurmans pourrait être envisagée dans une autre perspective, tant sa fécondité heuristique soulève des questionnements. Le modèle de ces types de solitude ne révèle-t-il pas les attentes subjectives liées à la vie sociale en général ? Les types de solitude ne reflèteraient-ils pas différents rapports aux attentes issues de la pratique sociale, que les personnes véhiculent dans leur appréhension des liens sociaux ? Dans cette optique, plutôt que de s'appliquer uniquement aux situations solitaires, ce modèle pourrait être utilisé pour comprendre d'autres types de pratiques sociales, comme par exemple l'amitié, la vie de couple, la vie de famille, les conflits interpersonnels, etc.

En conclusion, cette étude représente un double apport : empirique d'une part, par l'étude détaillée des représentations de la solitude ne se réduisant pas aux conditions objectives du phénomène et s'appuyant sur une large diversité de situations de vie ; théorique d'autre part, en proposant un modèle actanciel ayant un fort potentiel de généralité, qui mériterait d'être confronté à d'autres mo-

dèles actuels, afin que la sociologie synthétise davantage ses résultats et donc systématiser plus rigoureusement ses concepts.

Stéphane Cullati
Institut d'anthropologie et de sociologie,
Faculté des Sciences Sociales et Politiques
Université de Lausanne
Bâtiment Anthrope, CH-1015 Lausanne

et
PACTE, UMR CNRS / Grenoble Universités
Le Patio, B.P. 47, F-38040 Grenoble Cedex 9
Stephane.Cullati@gmail.com

Pierre Bouvier, *Le lien social*,
Paris : Gallimard (Folio), 2005

Dans cet ouvrage, Pierre Bouvier s'est lancé dans une entreprise pour le moins périlleuse : tenter de circonscrire un objet labile, une notion passe-partout et polysémique, le lien social. A l'entame de sa réflexion, l'auteur signale d'ailleurs par une question – « le lien social est-il une donnée ou un projet ? » (p. 38) – l'ambivalence fondamentale de son objet. Partagé entre deux appréhensions, l'une qui le considère comme une réalité acquise et quasiment palpable, l'autre comme le produit discursif des philosophies sociales, le lien social pose aux sciences de la société davantage de questions qu'il ne semble apporter de réponse, alors même qu'il en est une des notions constitutives. La pluridisciplinarité revendiquée par l'auteur, qui s'inscrit dans des perspectives anthropologique et sociologique mais également philosophique et historique, laisse initialement penser que le voile pourra être (enfin) levé sur la confusion née de cette ambivalence.

La première partie de l'ouvrage a le mérite de confronter le lecteur aux racines philosophiques de la question. Partant d'une définition très large du lien social qui se présente, à ce stade de la réflexion, comme « un signifiant dont le sens s'inscrit dans le registre du social et en dit une des modalités » et comme un

« rapport spécifique relevant de la nature des sociabilités » (pp. 32–33), l'auteur remonte jusqu'à l'Antiquité afin de montrer comment, d'une part, ce signifiant est progressivement modelé en fonction des circonstances historiques et comment, d'autre part, son contenu est la résultante de stratégies visant à modifier ou à perpétuer ces mêmes circonstances. De Homère aux pères fondateurs de la sociologie, tous les penseurs occidentaux ont, selon Bouvier, dans des acceptions différentes poursuivi un même objectif : la définition d'un lien social à même de régir la société. Si Hobbes, Locke, et Rousseau ont réfléchi sur « la mise en société » (p. 61), c'est-à-dire sur l'organisation politique de la cité sur la base de principes définis comme fondamentaux, Marx et Proudhon se sont moins arrêtés sur les « finalités cohésives » poursuivies par leurs prédécesseurs qu'ils n'ont tenté de « déconstruire les valeurs dominantes, [d'] étudier leur fondements afin d'accéder à la nature réelle des rapports sociaux ». (p. 81). Bien que cette perspective ouvre la voie au glissement progressif qui conduit le lien social à devenir objet d'investigation, elle n'en demeure pas moins attachée à une morale politique du lien qui attribue un rôle spécifique à diverses institutions (l'Eglise, l'Etat, les associations) ou le leur refuse.

La seconde partie de l'ouvrage illustre avec force comment Durkheim, tout en critiquant l'approche de Marx et de Proudhon, s'en nourrit pour poser les bases des sciences sociales. Pierre Bouvier démontre toutefois que la sociologie durkheimienne ne se débarrasse pas complètement des objectifs cohésifs en plaçant en son centre le concept de solidarité dont la double teneur, tout à la fois analytique et prospective, donne « les clés d'une compréhension méthodique des phénomènes *a priori* disparates et contradictoires » (p. 170). Si ce concept recèle une forte capacité heuristique en offrant une lecture inédite des liens sociaux, il prescrit en même temps des modalités pour maintenir ou revenir à un idéal de cohésion dont les fondements collectivistes auront tôt fait d'être critiqués par Weber puis ses émules. Par delà

ces divergences s'instaurent, selon l'auteur, un débat et des échanges intellectuels par revues interposées, qui sont les marques les plus visibles et les plus concrètes de l'émergence des sciences sociales et de leur autonomisation progressive.

Tout au long de l'ouvrage, l'auteur insiste: «la relative absence du terme jusqu'à une date récente ne veut pas dire que le concept n'était pas présent chez tous ceux, de Rousseau à Durkheim, qui se sont penchés sur l'état de la société» (p. 245). Pierre Bouvier tente en effet de repérer dans l'histoire de la philosophie puis de la sociologie les traces d'un objet qui, selon lui, préexiste à sa conceptualisation. Ainsi qu'il eût été question par le passé de contrat social ou d'ordre social, ou qu'actuellement les notions d'exclusion et d'inclusion retiennent l'attention renvoie à une seule et même réalité, celle du lien social et de ses avatars. Il en va de même pour des concepts issus des diverses traditions sociologiques: d'Anderson à Bourdieu en passant par Becker ou Goffman, Pierre Bouvier s'efforce de débusquer du lien social chez des auteurs qui n'emploient pourtant pas le terme. Il y a là comme une forme d'éclectisme présent dans les deux tiers de l'ouvrage.

La troisième et ultime partie révèle d'ailleurs les failles de ce raisonnement, incontestablement érudit. Ce volet conclusif dans lequel l'auteur propose une analyse du «délitement [contemporain] du lien» (p. 245) repose en définitive sur une approche réifiante qui débouche, à son tour, sur une série de considérations quelque peu convenues sur le monde actuel: le désenchantement, la perte de sens et la déréliction en seraient les caractéristiques principales. Si la perspective socio-anthropologique en tant que telle est intéressante, elle est étouffée par cette conception du lien social comme une réalité *per se*. Par exemple: proposant une analyse de la *télé réalité* et des relations qu'elle met en scène – un choix arbitraire que la vocation essayiste de l'ouvrage autorise – Pierre Bouvier en arrive à la conclusion suivante: «Il ne s'agit ni de solidarité, ni de lien social mais de cynisme et de cruauté symbolique,

sinon physique (...) Le lien ne se fait que dans la finalité de l'intérêt ponctuel de chaque participant» (p. 287). A l'inverse, alors qu'il propose une brève analyse des «squats», ces espaces autogérés qui font également office de lieux de création artistique et de galeries d'exposition, l'auteur écrit: «[les squatteurs] prolongent des gestes et des valeurs, ceux entre autres de la maîtrise de la matière, de la force physique et de l'habileté manuelle (...) ils le font dans un contexte symbolique qui, dans son projet, met en exergue (...) une activité qui se rattache à du travail, dans une arène où prévalent cependant les notions de libre choix, de liberté et de réalisation existentielle, individuelle et collective. Ils établissent des liens sociaux où coexistent des expressions personnelles, mais également plurielles» (pp. 323–324). Soit deux cadres sociaux de nature divergente: le premier incarne dans la perspective de Bouvier le «délitement» actuel du lien social, le risque de sa disparition, alors que le second apparaît comme le lieu où celui-ci se trouve sauvegardé voire réaffirmé.

En somme, à la question initiale – «Le lien social est-il une donnée ou un projet?» – l'auteur oppose une réponse qui fait du projet une donnée. Autrement dit, il ne se départit jamais complètement d'une posture téléologique. Les propositions de Pierre Bouvier reviennent à faire des disciplines anthropologique et sociologique les garants de la teneur positive des liens sociaux. Cette posture amène une interrogation: si comme l'affirme Pierre Bouvier, «le social n'est pas réductible au lien qui s'instituerait entre ses constituants», de quelle autre nature seraient donc les liens auxquels il refuse l'épithète «social»? Sa réponse consiste en une distinction de «degrés de sociabilité», en une échelle abstraite (pas toujours très claire) qui s'étend du «Je» au «Nous», en passant par le «On». Alors que le «Je» se caractériserait avant tout par une forme d'instrumentalisation du lien social au profit de l'individu, le «On» est défini comme un simulacre impersonnel auquel recourent les média (la *télé réalité* joue par exemple sur les deux tableaux du «je» et du

« on ») ; seul le « Nous » semble alors remplir les conditions (à l'instar des « squats ») pour prétendre à l'appellation pleine et entière de « lien social ». On se demande où sont passés les acquis de la théorie de Norbert Elias, pourtant cité : un « je » implique toujours et inévitablement un « nous ». N'y a-t-il pas, en effet, même dans l'individualisme le plus cynique une part irréductible de social ? Revient-il vraiment au socio-anthropologue de statuer sur ce qui est de l'ordre du lien social authentique ou de son instrumentalisation (synonyme ici d'altération) ?

Cette position est d'autant plus regrettable que la définition de la socio-anthropologie laissait entrevoir une approche qui privilégierait l'usage que les acteurs sociaux font de la notion de lien social. Celle-ci est fréquemment mobilisée tout à la fois pour rendre compte des changements actuels, les déplorer ou revendiquer une mise en contact formelle entre des sphères de la société isolées les unes des autres. Placé au cœur de nombreuses controverses contemporaines, le lien social désigne dans ce contexte moins un lien collectif authentique qu'un moyen d'appuyer la tentative des acteurs sociaux d'exercer une certaine emprise sur ce qui les lie au monde. Quand bien même cette tentative n'aboutit à rien, un lien social subsiste malgré tout, dans la mesure où volontairement ou non, qu'il soit un « inclus » ou un « exclu », cynique ou bienveillant, l'être humain reste un être en lien avec son monde.

Le malaise éprouvé à la lecture de l'ouvrage de Pierre Bouvier provient donc de cette tendance à réduire le lien social à une forme de solidarité proche de la posture et de la morale durkheimiennes. En conclusion, on en vient à douter de la valeur heuristique de la notion de lien social qui, de deux choses l'une, est soit un principe moralement situé, soit le postulat fondateur des sciences sociales. La première définition empêche le travail sociologique de se réaliser pleinement, la seconde l'invite à se déployer sans lui fournir pour autant des outils d'analyse adéquats. Malheureusement, l'auteur a opté pour une voie médiane qui interroge le lien social au

prisme d'une définition qu'il ne remet jamais en question. En conséquence de quoi, la lecture de l'ouvrage achevée, l'ambivalence reste intacte.

*Yannis Papadaniel
Institut d'anthropologie et de sociologie
Université de Lausanne
Yannis.Papadaniel@unil.ch*

Michel De Coster, *Les enjeux des conflits linguistiques. Le français à l'épreuve des modèles belge, suisse et canadien*, Paris : L'Harmattan, 2007, 225 p.

En prenant le français comme cas d'espèce, Michel De Coster propose une analyse sociologique (par distinction avec d'autres approches, sociolinguistique, ethnologique ou historique par exemple) des conflits linguistiques et de leurs enjeux. Selon lui, le postulat sociologique est que ce type de conflits ne tourne pas exclusivement autour de l'identité culturelle, ses enjeux concernent les divers niveaux d'une société : le social, l'économique et le politique autant que le culturel. C'est donc l'ensemble de ces enjeux que l'auteur veut dégager.

L'ouvrage est subdivisé en trois parties. Dans la première, les conflits linguistiques sont décryptés à partir de la grille proposée par le système de classes dans sa relation avec la religion et la langue. Dans la seconde, qui est la principale, le regard prend du recul pour saisir le niveau sociétal et traiter du rôle de la langue dans l'affirmation des identités collectives : ethnies, communautés, nations. Dans la dernière, le professeur de Liège renverse la perspective. En posant comme acquis le droit à « sa » langue, il porte l'attention sur les modalités de sa mobilisation à des fins de revendication autonomiste, et cela dans un contexte sociétal marqué tant par l'interdépendance économique que par les flux migratoires.

Une des grandes qualités de cette étude est de s'appuyer sur un cadre conceptuel clair

et précis. Les notions principales sont toutes clairement et sobrement définies, par ex. la série de groupements classe, communauté, ethnie et nation, ou encore les formes d'association telles qu'intégration, assimilation, adaptation, et ces définitions précisent à chaque fois la relation qu'entretient chaque notion avec la langue. Quant à cette dernière, les distinctions entre langue standard, dialecte et patois sont rappelées, comme aussi entre bilinguisme (individuel ou collectif) et diglossie, ce dernier terme renvoyant à l'utilisation alternée de deux langues selon les sphères de vie (par exemple, vie publique et professionnelle versus vie familiale et privée), ce qui entraîne dans la règle la dominance de l'une (celle de la vie publique) sur l'autre. On n'en attendait pas moins de l'auteur d'une *Introduction à la sociologie* qui en est à sa sixième édition¹; peut-être cette clarté conceptuelle paie-t-elle ici et là tribut à une certaine simplification, et met-elle sous le boisseau les débats théoriques et idéologiques auxquels certaines de ces notions ont donné et donnent toujours lieu. Mais l'avantage est là : quand l'auteur parle, on saisit sans équivoque ce qu'il veut dire, ce qui tranche avec trop d'ouvrages de la discipline dans lesquels les auteurs cultivent le flou conceptuel et l'ésotérisme langagier. L'énoncé rigoureux du cadre théorique et conceptuel est, en sociologie comme ailleurs, la condition *sine qua non* d'un vrai débat scientifique, c'est-à-dire d'un débat qui permette de progresser dans la connaissance d'une réalité.

Une autre qualité de l'étude – sa qualité *princeps* – est de suivre une démarche comparative. La comparaison s'opère dans l'espace international puisqu'elle porte sur trois pays, mais aussi sur un espace frontalier, entre les Flandres belge et française (ce qui représente une excursion vers un quatrième pays), et encore au niveau intra-national, par exemple au Canada entre le Québec et l'Acadie ou en Suisse entre la Romandie et la Suisse

italophone (ce qui représente une excursion vers une autre langue latine). La comparaison permet de dégager les régularités au-delà des idiosyncrasies, et aussi de démontrer que ces dernières ne sortent pas de la cuisse de Jupiter, mais résultent d'une combinaison entre une spécificité historique et des régularités socioculturelles partagées.

Ce n'est pas ici le lieu de résumer un ouvrage foisonnant de faits rendus intelligibles grâce à un cadrage sociologique rigoureux. Signalons à titre d'exemple la brillante analyse des non-lieux de l'identité wallonne : si dans l'histoire de la Belgique moderne, les Flamands ont été l'objet d'une domination de classe accompagnée d'une domination idéologico-culturelle, en revanche dès le moyen-âge le pays flamand a une existence géopolitique magnifiée par une reconnaissance culturelle : Bruges et Gand, entres autres, furent des cités phares du développement de la bourgeoisie et du commerce en même temps qu'illustrés par leur architecture et leur peinture. Dans l'histoire des arts, il existe une peinture flamande universellement célébrée, mais on ne parle pas de peinture wallonne, au point que de grands peintres belges, wallons de fait, sont cités en tant que représentants de l'art flamand. Et voici qu'aujourd'hui, l'ancrage historique et culturel flamand sous-tend la revendication autonomiste, alors que les Wallons souffrent de leurs « non-lieux identitaires ».

Une recension dans une revue scientifique se doit d'être critique, ne serait-ce que pour relancer le débat scientifique. Disons d'abord que quelques cartes géopolitiques et linguistiques accompagneraient heureusement la lecture. Je doute fort que, le lecteur belge excepté, nombreux soient ceux qui ont une vision claire du découpage linguistique du pays, qu'à part les Suisses on sache situer la région où le romanche continue à survivre, et que la majorité des Européens, universitaires compris, puissent placer l'Acadie sur la carte, ou encore la minorité francophone de l'Ontario! Ensuite, si j'ai apprécié que les conflits linguistiques soient analysés dans la première partie à la lumière de la structure et des conflits de classe, j'ai été surpris par

1 De Coster, Michel; Bernadette Bawin et Michel Poncelet (2006), *Introduction à la sociologie*, 6^e éd., Bruxelles: éd. De Boeck-Université.

la disparition totale de cette perspective par la suite, quand l'auteur se situe, selon lui, au niveau sociétal. Est-ce à dire que le système de classes ne contribue pas à structurer communautés et ethnies? Que les conflits linguistiques dresseraient comme un seul homme des « communautés » compactes les unes contre les autres, indépendamment des appartenances de classes de ses membres? J'en doute.

Enfin, le titre comme l'introduction de l'ouvrage placent au même niveau les trois cas nationaux. Dans le corps du livre, le traitement est très inégal, du point de vue quantitatif mais aussi du point de vue qualitatif. Si le cas belge est présenté sur plus de cinquante pages, une trentaine portent spécifiquement sur le Canada et quinze sur la Suisse. Pour en rester à ce dernier pays, si De Coster s'appuie sur de bons auteurs et en particulier sur les travaux de notre regretté collègue Jean Widmer, parfait bilingue et assurément le meilleur analyste des questions linguistiques en Suisse, il ne semble pas avoir pris connaissance de la littérature en langue allemande et, par ailleurs, n'évite pas certaines approximations; pour ne donner qu'un exemple, quand il parle de Fribourg, il n'est pas clair s'il parle de la ville de Fribourg avec ses communes avoisinantes, ou du canton dans son ensemble (cf. p. 34, 130s.). Signalons aussi à l'auteur qu'à son tour il apporte sa contribution à ce « non-lieu » helvétique qui consiste, dans les pays voisins, à dénaturiser et s'appropriier les Suisses illustres (exemples: Giacometti, Cendrars, ou encore Le Corbusier); il parle de « l'historien *allemand* Herbert Lüthi », qui est un Bâlois de vieille souche (p. 123)!

En fait, plutôt que de s'engager dans un comparatisme « neutre », il me semble que ce Wallon qu'est De Coster a voulu prendre de la distance afin de s'efforcer d'analyser en profondeur, et avec sérénité, le conflit linguistique qui divise son propre pays. Alors que les questions linguistiques, en Belgique comme ailleurs, sont dans la règle vécues et réfléchies sur le plan strictement régional ou national, ce sociologue impliqué a voulu prendre du

champ pour les analyser en profondeur et sereinement. La démarche comparatiste, comme le cadre théorique, sont ainsi les garants méthodologiques de la qualité de l'éclairage apporté. Comme tel, cet ouvrage mérite de figurer non seulement dans les bibliothèques des chercheurs universitaires, mais aussi dans celles des spécialistes des médias soucieux de donner de la profondeur à l'actualité, et aussi des politiques attentifs à contribuer à la résolution des conflits.

Christian Lalive d'Epinay
Université de Genève

40 D, route de Malagnou, CH-1208 Genève
christian.lalive@socio.unige.ch

Anne Paillet, *Sauver la vie, donner la mort. Une sociologie de l'éthique en réanimation néonatale*, Paris : La Dispute (Corps santé société), 2007, 286 p.

Au travers de cet ouvrage, issu de son travail de thèse, Anne Paillet pousse les portes d'un monde particulier. L'auteure a réussi, de par son enquête de terrain, à se fondre pendant une année dans le quotidien d'un service de réanimation néonatale au sein d'un Centre Hospitalier Universitaire d'une grande ville française. La méthode utilisée allie l'observation des pratiques, l'écoute active des discussions et des entretiens compréhensifs. De la sorte, elle fait apparaître les divergences, les incertitudes et les doutes qu'expérimente une équipe soignante face aux situations de leurs jeunes patients. Cette étude contextualisée rend sensible aux difficultés inhérentes à ce type de service et restitue une approche délicate des décisions de vie et de mort avec, au final, les questions récurrentes qui se cachent derrière: quand arrête-t-on une réanimation et quand la poursuit-on? D'où le titre quelque peu percutant de son livre. Elle guide, ainsi, le lecteur sur les chemins d'une réflexion beaucoup plus large qu'est la sociologie de l'éthique et surtout la manière dont se construit cette dernière.

Dans la société actuelle, le terme d'éthique envahit bon gré mal gré le monde hospitalier et inonde tout autant le monde profane. Au cours des dernières décennies, les médias ont sorti de l'ombre hospitalière des problématiques refoulées jusqu'alors par les professionnels de la santé. De nos jours, des mots et expressions comme acharnement thérapeutique, euthanasie fleurissent, comme en témoignent les affaires juridiques défrayant la chronique. Mais au-delà des méandres d'un jargon technique très en vogue, il se profile des questionnements beaucoup plus prosaïques. La société moderne, assurément, reste perplexe face à ces problèmes; elle s'interroge et se demande jusqu'où les limites de la vie et, donc, de la mort peuvent être repoussées. En arrière plan, c'est le thème du vivre et du mourir dans la dignité qui émerge inexorablement, ainsi que l'attitude morale sous-jacente qui y est associée.

Dans la première partie de son livre «l'éthique en acte», Anne Paillet indique très justement que l'activité principale d'un service de réanimation néonatale ne se situe pas, pour l'essentiel, dans la prise de décision d'arrêt ou de poursuite, mais bien dans le soin et la surveillance de ses patients. C'est pourquoi, la chercheuse, avant d'entrer dans le vif du sujet, dresse un descriptif de la réanimation néonatale pour les néophytes et les personnes non rompues à la terminologie médicale. Elle décrit clairement les différentes étapes de la prise en charge des nouveau-nés que sont le «sauvetage», la «stabilisation» et les séquelles neurologiques rencontrées. Par la suite, dans une analyse fine, elle rend compte des pratiques d'arrêt et de poursuite de réanimation rencontrées au contact de son terrain d'enquête. L'évidence est que la faible fréquence de ces situations ne traduit pas forcément l'impact réel sur la vie de l'équipe et sur son activité. Alors, elle met en exergue l'ampleur significative de la pénibilité du travail en pointant la dimension morbide et les perspectives de handicaps majeurs, ainsi que l'implication des professionnels dans la fabrication de ceux-ci comme l'explique un médecin: «Constater que l'on a fait vivre

des gens qui ne sont pas sortis sur leurs deux pieds, (...), qui ne reconnaissent absolument pas les gens autour d'eux, qui manifestent en bavant un peu plus fort quand il y a de la famille (...), ça c'est monstrueux.» (p. 37).

L'auteure indique comment se mettent en place les prises de décisions d'un point de vue normatif et décline quatre principes. Le premier étant ce qu'elle nomme «la réanimation d'attente», qui fait suite à l'urgence initiale, en attendant d'informer ou de confirmer les craintes de départ. Le second principe est qu'il s'agit de décisions médicales. Le troisième est celui de «la collégialité» des décisions qui semble être quasi inexistante et rester un apanage médical. Le dernier principe est celui «d'avoir des gestes clairs», en d'autres termes, lors d'une décision d'arrêt, une injection létale est administrée et dans le dossier médical apparaît uniquement «décédé à telle heure» (p. 68). Dès lors, il se dessine une division claire entre les membres de l'équipe; avec d'un côté, les médecins seniors qui craignent d'arrêter la réanimation à tort et se concentrent essentiellement sur l'évolution de l'enfant, pour éviter de tomber dans l'eugénisme. Pour ce faire, les médecins adoptent une attitude protectrice envers les parents en les excluant du processus décisionnel. D'un autre côté, les infirmières et les internes prônent le droit à l'information et prennent en compte l'intérêt de l'enfant corrélé au contexte familial, en induisant une certaine anticipation sur l'avenir avec l'idée de «charge pour les parents» (p. 85). En dépit de désaccords sur les convictions, la ligne de conduite, dictée par les médecins, est suivie par l'ensemble, même si: «Chacun est en fait continuellement tiraillé entre des principes contradictoires et personne ne semble certain du bien-fondé de son point de vue.» (p. 95).

Somme toute, à la fin de sa première partie Anne Paillet montre le lien pouvant exister entre morale et position professionnelle, et se charge de l'explicitier dans la partie suivante qu'elle intitule «la fabrique des convictions», où elle analyse comment la construction morale s'établit socialement dans la sphère

hospitalière et se transmet avec une efficacité surprenante. L'auteure s'attache alors à décrire la manière dont se façonnent les « cultures distinctes » et s'appuie sur différents écrits émanant des professionnels eux-mêmes. Ainsi, la vocation médicale semble inspirée dans ses soubassements par l'idée de lutte acharnée contre la mort et par la métamorphose du statut social de l'enfant. Il est vrai, que face aux débats ambiants sur l'éthique, certaines problématiques deviennent plus accessibles au grand public. Indubitablement, une modification des principes juridiques et déontologiques voit le jour, notamment sur le droit des patients à l'information, engendrant une rhétorique médicale de défense de la vie et de protection de l'entourage. Qu'en est-il du monde infirmier? L'évolution de leur profession voit l'émergence d'un savoir spécifique doté d'un double aspect technique et humain. Ainsi, la professionnalisation du métier engage les infirmières à « s'affranchir » de l'emprise du religieux mais également du monde médical, en initiant et en tentant un certain contrôle sur les médecins et leurs pratiques.

Au final, l'ancrage culturel de ces professions entraîne des évaluations et des implications bien différentes face aux décisions d'arrêt ou de poursuite de réanimation. Chacun se sent légitime de par la transmission et l'intériorisation de pratiques, de savoirs et d'idéaux propices à l'élaboration d'une culture commune ou distincte, en renforçant, ainsi, les convictions morales des uns et des autres. De ce fait, les médecins soumis au « préalable diagnostic » et à « l'acceptation de l'incertitude » ont tendance à se canaliser sur les faits présents. Cette norme les entraîne, alors, sur le versant du « surjeu de l'optimisme » avec le but ultime de maintenir une dynamique d'équipe, comme l'explique ce médecin : « Si tout le monde est sûr du (mauvais) pronostic et qu'il y a quelqu'un qui veut continuer (la réanimation), ça ne marchera pas. (...) Donc il faut absolument passer le message qu'on n'est pas sûr du pronostic et que tout va aller bien!...il faut des gens qui soient capables de cacher tout ça et d'avancer

dans le doute! » (p. 207–208). Ce discours indique combien l'interventionnisme prime malgré les risques de séquelles possibles pour l'enfant, d'autant plus que le risque juridique semble encore lointain. Ce faisant, les infirmières mobilisent plus facilement la « propension au pessimisme » pour éviter les « mauvaises surprises » médicales (arrêt non prévu, séquelles majeures) et s'efforcent de retraduire le discours complexe des médecins. Cette attitude leur permet d'être la sonnette d'alarme médicale de l'acharnement, pour preuve cette réplique acerbe d'une infirmière à un médecin évoquant une amélioration clinique : « En tout cas, il ne fera pas Polytechnique, lui, c'est sûr! » (p. 214). Leurs interactions avec les parents les placent en acteurs privilégiés de la confiance mais soumis à la norme du secret médical, ce qui engendre un certain discrédit : « Quand il faut leur dire je ne sais pas, moi je ne peux rien vous dire, il faut demander aux médecins, ça nous décrédibilise, nous, par rapport aux parents. » (p. 257). Finalement, c'est cet imbroglio de socialisation, de professionnalisation, d'intériorisation, de coûts et de préservation de soi qui semble poser les fondements des attitudes et des convictions morales.

Cette recherche empirique apporte un éclairage et des éléments de compréhension sur un sujet délicat et polémique comme l'éthique et sa construction sociale issue de divergences professionnelles. Au-delà, n'est-ce pas une évolution de la société que nous percevons avec la question de plus en plus présente des droits du patient à l'information? Et finalement, la question latente de savoir à qui revient le pouvoir décisionnel? C'est l'image de la forteresse hospitalière prise d'assaut par la cité mettant sur la place publique des débats auparavant inexistantes. Certes, la sociologue Anne Paillet n'est pas là pour porter un jugement sur les décisions médicales de vie et de mort. Mais sa démarche permet d'apporter des éléments de réflexion sur les débats actuels, et montre comment les acteurs évoluent et agissent dans un système qui les dépasse. Dans tous les cas, l'auteure se donne l'ambition réussie de rendre l'ouvrage

accessible à tous ceux et celles qui s'intéressent
à ce sujet.

Séverine Alary
11, route d'Echandens, CH-1027 Lonay
alarysev@hotmail.com

Index Volume 33 (2007)

	Heft Nr. Numéro	Seite Page
Artikel / Articles		
Abraham, Martin und Natascha Nisic: Regionale Bindung, räumliche Mobilität und Arbeitsmarkt – Analysen für die Schweiz und Deutschland	1	69
Bacqué, Marie-Hélène et Sylvie Fol: L'inégalité face à la mobilité: du constat à l'injonction	1	89
Becker, Rolf; Regula Imhof und Marcel Raimann: Kriminalität als rationale Wahlhandlung	2	237
Bornmann, Lutz: Peer-Review in der Wissenschaft – eine Analyse des Begutachtungsverfahrens aus der Sicht wissenschaftssoziologischer Theorien	2	327
Brunet, Sébastien; Pierre Delvenne et Geoffrey Joris: Le principe de précaution: un outil stratégique de transformation (sub)politique	2	261
Déchaux, Jean-Hugues: La germanité comme lien dérivé: présence et influence parentales dans les fratries adultes	3	465
Freudendal-Pedersen, Malene: Mobility, Motility and Freedom: The Structural Story as Analytical Tool for Understanding the Interconnection	1	27
Hadjar, Andreas und Regula Imhof: Bildungsexpansion und Anti-Zivilmoral: Einstellungen zu leichter Delinquenz in der Schweiz, Westdeutschland und Ostdeutschland	2	279
Imdorf, Christian: Individuelle oder organisationale Ressourcen als Determinanten des Bildungserfolgs?	3	407
Jann, Ben: Überlegungen zum Berner Stichprobenplan	2	307
Jarnet, Loïc: Quelques « aperçus » de l'ontologie de la sociologie boudonienne	3	425
Jensen, Ole B.: City of Layers. Bangkok's Sky Train and How It Works in Socially Segregating Mobility Patterns	3	387
Jiron, P.A.: Unravelling Invisible Inequalities in the City through Urban Daily Mobility. The Case of Santiago de Chile	1	45
Lorenz, Stephan: Unsicherheit und Entscheidung – vier grundlegende Orientierungsmuster am Beispiel des Biokonsums	2	213
Pfieger, Géraldine; Vincent Kaufmann, Christophe Jemelin et Luca Pattaroni: Entre reproduction, innovation et contingence: infléchir un trajectoire urbaine. L'exemple des politiques locales de transports et d'urbanisme	3	369
Räwel, Jörg: Theoretische Empirie – empirische Theorie. Synthese erkenntnistheoretischer Einsichten in der Systemtheorie	3	443
Tillmann, Robin et Monica Budowski: Inégalités et classes sociales en Suisse: quelle configuration?	2	193
Tully, Claus J. und Dirk Baier: Die Verschränkung zweier Dynamiken. Jugendliche Mobilität in der Moderne	1	135
Urry, John: Des inégalités sociales au capital en réseau	1	9

Zollinger, Lukas: Sozialräumliche Konstitutionsbedingungen der neokonservativen Denkweise der Schweizerischen Volkspartei. Eine wissens- und gemeindesoziologische Untersuchung in einer suburbanisierten Agglomerationsgemeinde des Kantons Zürich	1	105
---	---	-----

Buchbesprechungen, Recensions critique, Book Reviews

Bassand, Michel, <i>La métropolisation de la Suisse</i> (Julia Hedström)	2	348
Bouvier, Pierre, <i>Le lien social</i> (Yannis Papadaniël)	3	493
Breton, Eric Le, <i>Bouger pour s'en sortir. Mobilité quotidienne et intégration sociale</i> (Hanja-Niriana Maksim)	1	161
Castells, Manuel; Mireia Fernández-Ardévol, Jack Linchuan Qiu and Araba Sey, <i>Mobile Communication and Society. A Global Perspective</i> (Pierre Lannoy)	1	173
Cohen, Robin, <i>Migration and its Enemies: Global Capital, Migrant Labour and the Nation-State</i> (Martin Baumann)	2	354
De Coster, Michel, <i>Les enjeux des conflits linguistiques. Le français à l'épreuve des modèles belge, suisse et canadien</i> (Christian Lalive d'Épinay)	3	495
Kellerman, Aharon, <i>Personal Mobilities</i> (Katharina Manderscheid)	1	164
Larsen, Jonas; John Urry and Kay Axhausen, <i>Mobilities, Networks, Geographies</i> (Katharina Manderscheid)	1	168
Lutz, Helma, <i>Vom Weltmarkt in den Privathaushalt. Die neuen Dienstmädchen im Zeitalter der Globalisierung</i> (Gerlinde Vogl)	1	170
Paillet, Anne, <i>Sauver la vie, donner la mort. Une sociologie de l'éthique en réanimation néonatale</i> (Séverine Alary)	3	497
Peters, Peter Frank, <i>Time, Innovation and Mobilities. Travel in technological cultures</i> (Katharina Manderscheid)	1	166
Pflieger, Géraldine, <i>De la ville aux réseaux. Dialogues avec Manuel Castells</i> (Pierre Lannoy)	1	173
Rerrich, Maria S., <i>Die ganze Welt zu Hause. Cosmopolite Putzfrauen in privaten Haushalten</i> (Gerlinde Vogl)	1	170
Sayad, Abdelmalek, <i>L'immigration ou les paradoxes de l'altérité. 1. L'illusion du provisoire, Raisons d'agir</i> (Ngoc May Du)	2	350
Schurmans, Marie-Noëlle, <i>Les Solitudes</i> (Stéphane Cullati)	3	490
Thierstein, Alain; Christian Kruse, Lars Glanzmann, Simone Gabi, Nathalie Grillon, <i>Raumentwicklung im Verborgenen: die Entwicklung der Metropolregion Nordschweiz</i> (Sven Kesselring)	1	179
Vasconcellos, Maria Drosile, Ed., <i>Obstacles et succès scolaires</i> (George Waardenburg)	2	356
Widmer, Jean, <i>Langues nationales et identités collectives. L'exemple de la Suisse</i> (Michel De Coster)	3	487

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 33, Heft 3, 2007

Inhalt

- 369** **Zwischen Reproduktion, Innovation und Kontingenz: eine urbane Entwicklung umorientieren. Das Beispiel der lokalen Verkehrs- und Stadtentwicklungspolitik [F]** | Géraldine Pflieger, Vincent Kaufmann, Christophe Jemelin und Luca Pattaroni

Welche Art von Zusammenhängen beobachtet man im urbanen Bereich zwischen ehemaligen und aktuellen Stadtentwicklungspolitiken? Können Verbindungswege als urbane Abhängigkeitssysteme erkannt werden? Wie unterscheiden sich diese von anderen Beziehungsformen der Vergangenheit und der Gegenwart? Nach einer Bestandesaufnahme mittels der Begriffe «Abhängigkeit» und «Reproduktion» und einer Präsentation der Forschungsmethodologie, werden mit Hilfe monographischen Materials drei Arten von Beziehungen zwischen ehemaligen und aktuellen Verkehrs- und Stadtentwicklungspolitiken veranschaulicht: die Reproduktion, die Innovation und die Kontingenz.

Schlüsselwörter: Transport, Stadtentwicklung, Verkehrsverbindungen, Innovation

- 387** **Stadt der Ebenen – Bangkoks «Sky Train» und er sozial segregierte Mobilitätsmuster beeinflusst [E]** | Ole B. Jensen

Der Artikel erforscht den Bau des «Sky Train» (BTS) im Zentrum von Bangkok. Untersucht werden die möglichen sozialen Segregationseffekte des BTS in den Mobilitätsmuster der Stadt. Es zeigt sich, dass im vernetzten Verkehrssystem von Bangkok neue Mobilitätspraktiken entstehen, die sich in einem relationalen Raum abspielen, in dem sich die Bewegungsmöglichkeiten zugunsten von Eliten und Touristen verschieben. Der BTS rekonfiguriert die Mobilitätsmuster der Innenstadt Bangkoks in einer Weise, die nicht nur die Planungsbemühungen zur Bewältigung des Verkehrsstaus zeigt. Sie ist auch Ausdruck von Macht und sozialer Ausgrenzung.

Schlüsselwörter: Mobilität, Macht, Städte, Segregation

- 407** **Individuelle oder organisationale Ressourcen als Determinanten des Bildungserfolgs? Organisatorischer Problemlösungsbedarf als Motor sozialer Ungleichheit [D]** | Christian Imdorf

Am Beispiel einer kürzlich ausgetragenen bildungssoziologischen Debatte wird der Gebrauchswert ressourcentheoretischer Ansätze zur Erklärungen von Chancenungleichheit auf dem Arbeitsmarkt hinterfragt. Den Ressourcentheorien können organisationstheoretische

Erklärungen des Bildungserfolgs entgeggehalten werden, insbesondere das Konzept der institutionellen Diskriminierung. Dieses wird am Beispiel der betrieblichen Lehrstellenvergabe plausibilisiert. Es wird die These vertreten, dass die soziale Ungleichheitsforschung bisher wesentliche Selektionskalküle von Organisationen des Bildungssystems und des Arbeitsmarkts übersehen hat, weil sie sich mit einem verkürzten individualisierten Produktivitätsbegriff begnügt.

Schlüsselwörter: Ethnisierte soziale Ungleichheiten, Bildungs- und Arbeitszugänge, Ressourcentheorien, Institutionelle Diskriminierung, Lehrstellenvergabe

425 Ein kurzer Überblick über die Ontologie der Soziologie von Raymond Boudon [F] | Loïc Jarnet

Raymond Boudon ist ein bekannter französischer Autor, dessen Ontologie der Soziologie sehr komplex ist. Unser Überblick konzentriert sich auf zwei Entitäten: das Individuum und die Gesellschaft. Nach Boudon tritt zuerst das Individuum in Erscheinung; es handelt sich dabei um ein plurales Individuum (rational, eingebettet, emotional), das vor allem in der Lage ist, eine Situation zu transzendieren und sich auf das Universelle zu beziehen. In Bezug auf die Gesellschaft liefert uns Boudon Modelle, die es ermöglichen verschiedene Gesellschaften zu verstehen – im Speziellen die heutige Gesellschaft. Insgesamt finden wir in Boudons Werk eine «Co-Generativität» der zwei Ontologien «Individuum» und «Gesellschaft». Diese «Co-Generativität» erzeugt einen komplexen Evolutionismus.

Schlüsselwörter: Ontologie, Raymond Boudon, Individuum, Gesellschaft

443 Theoretische Empirie – empirische Theorie. Synthese erkenntnistheoretischer Einsichten in der Systemtheorie [D] | Jörg Räwel

Mit der Methode der funktionalen Analyse wird in vorliegendem Aufsatz die Methodologie theoretischer und empirischer Forschung anhand des systemtheoretischen Konzepts von Kommunikation rekonstruiert. Die kommunikationstheoretische Rekonstruktion erlaubt das (verschränkte) Verhältnis der Forschungsmethoden besser zu verstehen und mit aktuellen Erkenntnissen soziologischer Forschung zu verknüpfen. Weiter wird durch funktionale Analyse ermöglicht, die im Paradigma des Operativen Konstruktivismus fundierte Kommunikationstheorie Luhmanns mit etablierten Einsichten aus Wissenschaftsphilosophie bzw. Erkenntnistheorie in Beziehung zu setzen (in Berücksichtigung insbesondere sprachphilosophischer Positionen). Es wird gezeigt, dass erkenntnistheoretische Forschungsergebnisse (etwa von Quine, Gödel, Bohr, Feyerabend, Kuhn, Heisenberg) nicht nur im Einklang mit der theoretischen Konzeption von Kommunikation der Systemtheorie stehen, sondern sich durch sie in kohärenter Weise aufeinander beziehen lassen.

Schlüsselwörter: Wissenssoziologie, Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie, Methodenproblem, Luhmann

465 Die Geschwisterschaft als abgeleitete Bindung: der Einfluss der Eltern auf die Beziehungen zwischen erwachsenen Geschwistern [F] | Jean-Hugues Déchaux

In diesem Artikel wird anhand von 40 Interviews aus Frankreich der Einfluss überprüft, den Eltern auf die Beziehungen zwischen erwachsenen Geschwistern ausüben. Es zeigt sich, dass diese Beziehungen von den Eltern abhängen aufgrund der Schlüsselstellung, die diese bei der Konfiguration örtlich gebundener und nicht gebundener verwandtschaftlicher Beziehungen inne haben. Die Faktoren, die eine grössere Autonomie der Geschwisterbeziehungen begünstigen, sind fast immer die Folge eines elterlichen Einflusses in der Vergangenheit – und sei

es nur über die Familiengeschichte. Die steuernde Funktion der Eltern auf die Beziehungen zwischen erwachsenen Geschwistern resultiert aus einer spezifischen Beziehungsstruktur, für die wir vorschlagen, sie als «Derivation» (Ableitung) zu bezeichnen.

Schlüsselwörter: Geschwisterschaft, Verwandschaftsbeziehungen, Mutterzentriertheit, familiäre Rollen, Strukturanalyse

487 Buchbesprechungen

501 Index Volume 33 (2007)

Revue suisse de sociologie

Vol. 33, cahier 3, 2007

Sommaire

- 369 **Entre reproduction, innovation et contingence : infléchir une trajectoire urbaine. L'exemple des politiques locales de transports et d'urbanisme** [F] | Géraldine Pflieger, Vincent Kaufmann, Christophe Jemelin et Luca Pattaroni

Quel type de corrélations entre politiques d'urbanisme passées et actuelles observe-t-on dans le champ urbain? Peut-on observer des sentiers de dépendance urbain? En quoi ceux-ci diffèrent-ils d'autres formes de relations entre le passé et le présent? Après un état de l'art portant sur la notion de dépendance et de reproduction et une présentation de la méthodologie de recherche, nous illustrerons à l'aide de notre matériau monographique trois types de relations entre politiques de transports et d'urbanisme passées et actuelles : la reproduction, l'innovation et la contingence.

Mots-clés : Transport, urbanisme, sentier de dépendance, innovation

- 387 **Ville en strates – Le Sky Train de Bangkok et les schémas de mobilité porteurs de ségrégation sociale** [A] | Ole B. Jensen

L'article a pour objet la construction du « Sky Train » (BTS) dans le centre de Bangkok. La recherche explore l'effet de ségrégation sociale éventuellement apporté par le BTS sur les schémas de mobilité. Elle conclut que, dans l'ensemble du réseau des géographies urbaines du système de transport de Bangkok, de nouvelles pratiques de mobilité sont mises en place dans un espace relationnel tel que le potentiel de mobilité se déplace vers l'élite et les touristes. La manière dont le BTS reconfigure les schémas de mobilité dans le centre de Bangkok ne fait pas que refléter une politique de planification visant à décongestionner et à fluidifier la circulation. Elle est également l'expression d'une politique de pouvoir et d'exclusion sociale.

Mots-clés : mobilité, pouvoir, villes, ségrégation

407 Ressources individuelles ou organisationnels comme déterminants du succès d'apprentissage? Le besoin de résoudre des problèmes organisationnelles comme moteurs des inégalités sociales

[A] | Christian Imdorf

Une polémique sociologique récente sert à remettre en question la valeur explicative des théories de ressources humaines pour mieux comprendre les inégalités face à l'accès au marché du travail. Pour expliquer le succès d'apprentissage on peut contraster celles-ci avec des théories d'organisation, en particulier avec le modèle théorique de la discrimination institutionnelle. La plausibilité empirique de ce modèle est montrée lors de la distribution des apprentissages dans les entreprises. La thèse est soutenue que jusqu'à présent, en se bornant à une notion étroite de la productivité individuelle, la recherche des inégalités sociales a ignoré des logiques significatives de sélection dans le système éducatif et dans le marché du travail.

Mots-clés: Inégalité sociale ethnicisée, accès à l'éducation et au travail, resource theories, théories des ressources, discrimination institutionnelle, distribution des apprentissages

425 Quelques « aperçus » de l'ontologie de la sociologie boudonienne

[F] | Loïc Jarret

L'ontologie de la sociologie de Raymond Boudon, auteur français de premier rang, est complexe. Nous en donnons ici quelques aperçus en nous focalisant sur les deux entités que sont l'individu et la société. Vient d'abord l'individu boudonien, un individu pluriel (rationnel, situé, affectif), mais surtout capable de transcendance par rapport à la situation et pouvant se référer à l'universel. Ensuite, en ce qui concerne la société, Boudon nous fournit quelques modèles pour appréhender telle ou telle société et plus particulièrement la société contemporaine. Au total, il y a chez Boudon une co-générativité de ces deux ontologies que sont l'individu et la société engendrant un évolutionnisme complexe.

Mots-clés: Ontologie, Raymond Boudon, individu, société

443 Empirisme théorique – Théorie empirique. Synthèse des constatations de la théorie de la connaissance dans la théorie des systèmes [A] | Jörg Räwel

Dans cet article, la méthodologie de la recherche théorique et empirique est reconstruite par la méthode de l'analyse fonctionnelle à l'aide du concept de la communication de la théorie des systèmes. La reconstruction des méthodes de recherche par la théorie de la communication permet de mieux comprendre leur rapports (intriqués) ainsi que de faire le lien avec des résultats actuels de la recherche en sociologie. L'analyse fonctionnelle permet en outre de mettre la théorie de la communication de Luhmann (fondée sur le paradigme du constructivisme opérationnel) en relation avec des résultats établis provenant de la philosophie des sciences et de la théorie de la connaissance (en tenant particulièrement compte des positions dans la philosophie du langage). Nous montrons que des résultats de la recherche de la théorie de la connaissance (par exemple ceux de Quine, Gödel, Bohr, Feyerabend, Kuhn, Heisenberg) non seulement concordent avec la conception théorique de la communication de la théorie des systèmes, mais que cette conception permet de les mettre en relation de façon cohérente.

Mots-clés: Sociologie de la connaissance, philosophie de la science, science cognitive, problème de méthode, Luhmann

465 **La germanité comme lien dérivé : présence et influence parentales dans les fratries adultes [F] | Jean-Hugues Déchaux**

Cet article étudie l'influence des père et mère dans les fratries adultes à partir d'un corpus français de 40 entretiens. Il ressort que les relations de germanité sont dépendantes des parents en raison de la position nodale de ces derniers dans la plupart des configurations de parenté, qu'elles soient ou non localisées. Les facteurs favorisant une plus grande autonomie de la fratrie sont aussi presque toujours la conséquence de l'influence passée des parents, ne serait-ce qu'à travers l'histoire familiale. Le rôle régulateur du couple parental en matière de relations entre germains adultes résulte d'une structure relationnelle spécifique que l'on propose d'appeler « dérivation ».

Mots-clés : Germanité, configurations de parenté, matricentrage, rôles familiaux, analyse structurale

487 **Recensions critiques**

501 **Index Volume 33 (2007)**

