Fp 320 2015

ISSN 0379-3664

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 21 N°2 1995

Revue suisse de sociologie

How Can Sociology "Make Sense" Again?

Légitimation politique et équipements publics urbains

Tarifpolitik in Ostdeutschland: Ende ohne Wende?

Schweiz. Z. Soziologie | Vol. 21 | N° 2 | pp. 231–536 | CH–8028 Zürich
Rev. suisse sociol. | 1995 | | | Juni 1995

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Faculté S.E.S. Bibliothèque

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie
mit Unterstützung der
Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Revue suisse de sociologie

Publiée par la Société suisse de sociologie
avec l'aide de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales

Vol. 21 N° 2 1995

Inhalt / Sommaire

World Sociology: Two More Replies to Peter L. Berger **231**

Raymond Boudon: How Can Sociology "Make Sense" Again? 233–241

Dieter Bögenhold: Soziologen sind auch nur Menschen 243–252

Ein aktualitätsbezogener Aufsatz **253**

Fred Henneberger: Tarifpolitik in Ostdeutschland: Ende ohne Wende? 255–280

Leistungen der Wirtschaft, berufliche Identitäten und freiwillige Arbeit / Prestations économiques, identités professionnelles et bénévolat **281**

Paul Kellermann: Das Geldparadigma. Über die Dialektik zwischen Symbolglaube und Wirtschaftsleistung 283–293

Marie-Luce Guillaume : Enjeux socio-économiques du partage du travail 295–316

Liliane Voyé : Pour revisiter le bénévolat. Propos hétérodoxes 317–340

Françoise Osiek-Parisod : Les infirmières scolaires : malaise identitaire et socialisation professionnelle 341–358

Theoretische Ansätze / Points de vue théoriques **359**

Urs Stäheli: Gesellschaftstheorie und die Unmöglichkeit ihres Gegenstandes: Diskurstheoretische Perspektiven 361–390

Svetla Koleva : La notion d'interaction sociale : à la recherche d'une synthèse conceptuelle 391–409

Theres Jöhl Meier: Feministische Wissenschaftstheorie 411–434

Das städtische Leben / La vie urbaine **435**

Beat Waber: „Leitbilder" als Kern einer soziologischen Stadtanalyse 437–456

Bernard Jouve : «Légitimation politique et équipements publics urbains» 457–476

Hughes Chevalier : Pratiques énergétiques : le cas des ménages à Genève 477–501

Buchbesprechungen / Recensions critiques **503–524**

Jakob Juchler, Osteuropa im Umbruch: politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen 1989–1993 (Katrin Mattusch) 503–505

Jean-Pierre Courtial (Ed.), Science cognitive et sociologie des sciences (Pascal Ragouet) 505–509

Peter Gross, Die Multioptionsgesellschaft (Joseph Huber)..... 509–511

Alain Degenne et Michel Forsé, Les réseaux sociaux (Eric Widmer) 511–513

Heinz Lampert, Lehrbuch der Sozialpolitik (Angela Behring) . 513–515

V. Yzerbit et O. Corneille (Eds), La persuasion (Alain Clémence) 515–517

Bettina Heintz, Die Herrschaft der Regel. Zur Grundlagengeschichte des Computers (Thomas Samuel Eberle) 517–522

Monique Eckmann-Saillant et al., Jeunes sans qualifications. Trajectoires, situations et stratégies (Anne Compagnon) 522–524

Zusammenfassungen / Résumés / Abstracts **525–536**

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie
Revue suisse de sociologie

Swiss Journal of Sociology

Published by the Swiss Sociological Association with the support of the Swiss Academy of Social Sciences and Humanities

Contents of Volume 21, Number 2 (1995)

Contents

World Sociology: Two More Replies to Peter L. Berger **231**

Raymond Boudon: How Can Sociology "Make Sense" Again? 233–241

Dieter Bögenhold: Sociologists Too Are Just Human Beings . 243–252

An Article Related to the News **253**

Fred Henneberger: The Tariff Policy in Eastern Germany: No Turning Point but the End? 255–280

Allocation of Resources, Professional Identities and Voluntary Work **281**

Paul Kellermann: The Money Paradigm. The Dialectics of Belief in Symbols and Allocation of Resources 283–293

Marie-Luce Guillaume: The Social and Economic Impact of Work Sharing 295–316

Liliane Voyé: Voluntary Work Revisited. Some Heterodox Comments 317–340

Françoise Osiek-Parisod: The School Nurses: Identity Discomfort and Professional Socialization 341–358

Theoretical Viewpoints **359**

Urs Stäheli: The Theory of Society and the Impossibility of Defining its Subject Matter: Some Perspectives on Discourse Theory 361–390

Svetla Koleva: The Concept of Social Interaction. Towards a Conceptual Synthesis 391–409

Theres Jöhl Meier: The Feminist Theory of Science 411–434

The Urban Life 435

Beat Waber: The "Image" as the Focus of a Sociological Study of the City 437–456

Bernard Jouve: "Political Legitimation and Public Urban Facilities" 457–476

Hughes Chevalier: Energy Consuming Activities: the Case of Private Households in Geneva 477–501

Book Reviews **503–524**

Abstracts **525–536**

ISSN 0379-3664

Erscheint dreimal jährlich.
Paraît trois fois par an.

Verwaltung / Administration: Seismo Verlag, CH-8028 Zürich
Printed in Switzerland, Druckerei Schüler AG, CH-2501 Biel

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie
Revue suisse de sociologie

Swiss Journal of Sociology

Purpose of the Journal

The aim of the *Swiss Journal of Sociology* is to serve as a forum for data and analysis relating to Switzerland and thus reflect research in the social sciences in that country. Notwithstanding this priority, the Journal is fully open to foreign authors, regardless of whether their work is connected with Switzerland.

The Journal neither favours nor excludes any research orientation. Articles are chosen for publication by the Editorial Committee, assisted by referees.

Notes for Contributors

1. Articles submitted for publication should not exceed 70.000 characters, footnotes and references included. They should be accompanied by an abstract of a dozen lines, i.e. approximatively 650 characters.
2. Four typed copies should be submitted. A disk indicating the type of word processing used should also be sent, *but only after acceptance* of the article and any necessary changes.
3. The first name and surname of the author as well as his or her institutional affiliation should appear on the first page under the title of the article. The author's address should be placed at the end of the article, following the bibliographical references. The abstract should be submitted on a separate page, again preceded by the title of the article and the author's name.
4. The bibliographical references in the body of the text should be made consistent with the following example: ... (Merton, 1968, 11-18).
5. The references, grouped alphabetically by author at the end of the article, should be made consistent with the following examples:

Books:	Merton R.K. (1968), *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, New York.
Articles from journals:	Hollander E.P. (1971), Style, Structure and Setting in Organizational Leadership, *Administrative Science Quarterly*, 16 (1), 1-9.
Articles from collective works:	Udy S. (1965), The Comparative Analysis of Organizations, in March J.H. Ed., *Handbook of Organizations*, Plenum Press, Chicago, 678-709.

6. Footnotes, numbered continuously, should only be used for brief comments and not for bibliographical references.
7. For numbering titles and subtitles, it is preferable to use decimal notation (1., 1.1, 1.1.1).
8. For tables, the columns should be separated by tabulators. For diagrams, the figures upon which they are based should be mentioned. The publishing house will provide instructions at a later date on how to submit more complex graphs, maps and other illustrations so that they can be reproduced.

Editorial Address

Contributions and books for review should be sent to the following address: Jacques Coenen-Huther, Editor of the Swiss Journal of Sociology, University of Geneva, Department of Sociology, CH-1211 Geneva 4.

Monica Budowski, Waltraut Schmied Mattanza

NEU ERSCHEINUNG

Kooperation und Rivalität in der spitalexternen Gesundheitsversorgung

ISBN 3-908239-28-1, ca. 160 Seiten, DM 35.–/Fr. 29.–/ÖS 232.–

Zur lokalen Versorgung im Gesundeitswesen gehören die Spitexdienste, Ärztinnen und Ärzte aber auch freiwillig Tätige. Das Buch stellt die Modelle der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen in vier ausgewählten Quartieren Zürichs dar. Im Vordergrund steht die Rolle der Spitexkerndienste (Gemeindekrankenpflege, Hauspflege und Haushilfe), der Quartierärztinnen und -ärzte, sowie der organi-sierten Nachbarschaftshilfe.

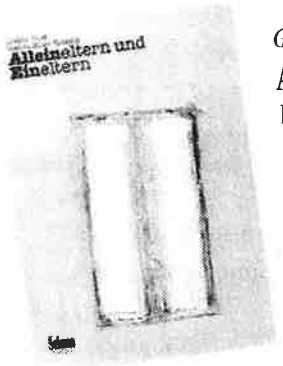
Vreni Vogelsanger

NEU ERSCHEINUNG

Selbsthilfegruppen haben ein Netz

ISBN 3-908239-20-6, ca. 180 Seiten, DM 28.90/Fr. 24.–/ÖS 192.–

In diesem Buch werden Zielsetzungen, Organisation und Arbeitsweisen von Selbsthilfegruppen und den in einigen Regionen entstandenen Kontaktstellen beschrieben. Das Buch gibt zudem einen Überblick über Selbsthilfegruppen und Kontaktstellen in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein.



Gregor Husi, Marcel Meier Kressig

NEU ERSCHEINUNG

Alleineltern und Eineltern

Forschungsergebnisse zu den Lebenslagen "Alleinerziehender"

ISBN 3-908239-27-3, ca. 280 Seiten, DM 46.40 /Fr. 38.50/ÖS 308.–

Das Buch thematisiert die Lebenslagen von Alleinerziehenden. Die behandelten Themen sind: Die Verknüpfung von Beruf und Familie, das Einkommen, die Nutzung sozialer Einrichtungen, soziale Beziehungen und Unterstützungen, die Wohnverhältnisse und die familiale Situation von Alleinerziehenden. Die Studie stützt sich auf eine Befragung von über achthundert Alleineltern und Eineltern.

Werner Ulrich und Johann Binder

NEU ERSCHEINUNG

Armut erforschen

ISBN 3-908239-22-2, ca. 440 Seiten, DM 83.15/Fr. 69.–/ÖS 552.–

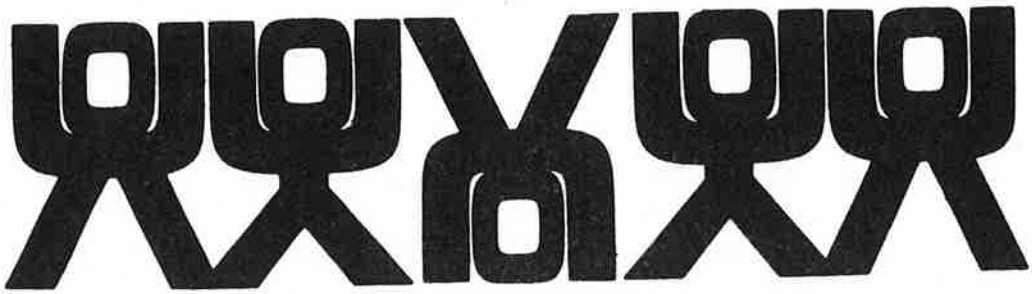
Dieses Buch stellt der Reduktion von "Armut" auf Niedrigeinkommen ein ganzheitlicheres, mehrdimensionales Armutskonzept gegenüber, das einkommensstatistische Analyse und lebenslagenbezogene Feldforschung systematisch verknüpft. Das Buch dokumentiert die praktische Umsetzung dieses kombinierten Einkommens- und Lebenslagenkonzeptes der Armut in der Armutsstudie des Kantons Bern (1987–1993).

Seismo Verlag · Rämistrasse 69 · PO. Box 313 · CH-8028 Zürich
Telefon ++41 1 261 10 94

WORLD SOCIOLOGY: TWO MORE REPLIES TO PETER L. BERGER

In a previous issue of this journal (Vol. 20, Nb. 1, March 1994), we have published a very provocative essay by Peter L. Berger under the title "*Does Sociology Still Make Sense*". Professor Berger, author of the widely read "*Invitation to Sociology*" (1963) wonders whether he should not issue now a solemn "Disinvitation".

In a following issue (Vol. 20, Nb. 3, November 1994), Renate Mayntz, member of our International Advisory Board, replied to Peter Berger and sounded a rather optimistic note. Irwing L. Horowitz (Rutgers University) came next and seemed more in line with Peter Berger albeit for different reasons (Vol. 21, Nb. 1, March 1995). In this issue, Raymond Boudon (Paris–Sorbonne) and Dieter Bögenhold (University of Trier) present their own contributions to the debate.



UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Recherches Sociologiques, VOL. XXVI, 1995/1

SOMMAIRE/CONTENTS

Chaînes de télévision et usagers familiaux

Clio PRESVELOU
Informatique, lien social et familles

Jean-Pierre MEUNIER
Les médias et le savoir

Robert STEICHEN
Valeurs familiales et communication :imaginaire des besoins

Marc LITS
L'image de la famille dans les feuilletons télévisés francophones

André CARON
L'enfant et l'environnement familial captifs des médias ?
L'expérience canadienne

Pierre CORSET
La pratique de la télévision chez les jeunes :
Moyen d'accès à l'autonomie et à l'éducation

Frédéric ANTOINE
Programmation télévisuelle "familiale" et temps de vision

Clément PIEUCHOT
Familles et télévision. Quelques observations critiques

A propos de livres

500 FB

ISBN 2-9600061-3-5 ISSN 0771-677 X

EDITEUR : Recherches Sociologiques, Collège Jacques Leclercq
Place Montesquieu 1/1, B.1348 Louvain-La-Neuve

HOW CAN SOCIOLOGY "MAKE SENSE" AGAIN?

Raymond Boudon
Université de Paris IV–Sorbonne

I agree with many points in P. Berger's paper and disagree with others.

It is true that the "late sixties" have been institutionalized culturally: this can be seen in the fact that irrationalism and relativism have become positive values in many academic circles. Many social thinkers *à la mode* develop the neo-Nietzschean theme that objectivity is an illusion, that "there are no facts, merely interpretations". They draw from it the consequence that the aim of the social sciences would be not to *explain*, but to *interpret* social phenomena and add that the quality of an interpretation should be measured not on its truth (to them a meaningless pre-postmodernist notion), but on its novelty, on its emotional power, on its power of "liberation", etc. A historian of the social sciences[1] has recently attracted some attention presumably because his work officializes this relativistic view. To him, the greatest classical sociologists have grounded not a new scientific discipline, but a new cultural *genre* whose identity is negative: *neither* science *nor* literature. It is my diagnosis that contemporary sociology easily gives the impression of not "making sense" any more, because it has internalized the view that the social sciences should not aim at creating objective knowledge on social processes, but rather, say, "interesting", "stimulating", "liberating", "provocative" essays.

Opposing such views, I believe that classical (and at least some modern) sociologists make sense because they believe in objectivity and have created objectively valid theories. But I do not accept P. Berger's view that social-scientific theories should have a good *prediction* power. The main aim of the social sciences is not to decipher a social future which is always largely unpredictable because it depends on contingencies, but to *explain* puzzling social phenomena: sociology "makes" (really) "sense" when it succeeds in doing so.

1 Lepenies, W. (1985), *Die drei Kulturen, Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft*, Munich: Hanser.

Explaining

A *good explanatory* theory can be described in the following way: suppose we want to explain a phenomenon f[2]. To do so, we normally try to build a theory T, i. e. a set of statements of which f would be a consequence. Of course, beside f, other consequences f', f'', etc. can normally be drawn from T. Let us call C this set of consequences. We will require

$$T \text{ fi } \{f, f', f'', \ldots\} \in C.$$

Thus, Huygens' theory of the pendulum is a *good* theory because it includes consequences which overlap the set of known facts about the pendulum[3].

But, if these "Popperian" criteria are necessary, they are also *insufficient*. Thus, the theory of the pendulum is good, not only because it reproduces correctly the movements of any pendulum, but also because the non-empirical notions and statements composing the theory are acceptable. Thus, the notion of a "parallelogram of forces", unempirical as it is, is acceptable, because the device of representing a combination of forces by a parallelogram can be used in many circumstances. In the same way, the idea of representing light beams as billiard balls is in many circumstances an "acceptable" metaphor. In order to see that the classical "Popperian" criteria are insufficient, a simple mental experiment suffices. Suppose I develop a mythical theory such as "Jupiter has decided that... [follows a set of statements enunciating Huygens' 'laws' as they are]". The theory will be acceptable according to Popperian criteria. Its consequences will be falsifiable. It will normally not be held as scientific, though, because one of its statements cannot be accepted: Jupiter is not an acceptable notion in a scientific theory.

In other words, a theory T should not be appreciated only from the viewpoint of the quality or validity of its consequences, but also in itself, so to speak. T is a set {g, s(g)} including concepts g and statements s(g) using these concepts (in Huygens' theory one of the concepts g is the notion of the "parallelogram of forces"). Now, g as well as s have to be "acceptable".

---

2 I lean heavily here on Boudon, R.(1994), «Relativiser le relativisme: quand la sociologie réfute la sociologie de la science», traduit de l'anglais, *Revue Tocqueville/Tocqueville Review*, Vol XV, N° 2, 109–129.

3 Pawson R. (1989), *A Measure for Measures*, London/New York: Routledge & Kegan Paul.

To summarize: In my shorthand notation, explaining f means building a theory T, with:

(1) $T = \{g, s(g)\}$
(2) $T \Rightarrow C$
(3) $\{f, f', f'', \ldots\} \in C$.

Not only (2) and (3), but (1) as well have to be acceptable in order for T to be considered an adequate explanation of f.

If this definition of a "good scientific theory" is accepted, it is very easy to find numerous examples of such theories in the social sciences. I will consider in detail one example borrowed from classical sociology and cite briefly some others.

As any scientist, Tocqueville is concerned in his main books exclusively with explaining puzzling phenomena. Why is American religiosity puzzling? Because it contradicts the long-term historical trend observed by Comte and others whereby religious interpretations of the world would progressively give way to a-religious ones. Laïcisation and disenchantment, as Max Weber stressed along with Schiller and Balzac, appear as dominant features of the modern world. For this reason, American exceptionalism appears to Tocqueville as a puzzle, as later to Weber. "Why is American religiosity so lively, while modernity generates a general erosion of dogmatic beliefs?", asks Tocqueville in *Democracy*.

> *This exception derives, he says, from a main factor: that American religious life is organized around a host of sects, in contrast to, say, France where it is ruled by a dominant Church. This difference generates a number of effects. A dominant Church cannot help being involved in politics, while it is less both attractive and feasible for sects to compete with the State in political matters. Secondly, as any centralized State, the French State tends to control directly or indirectly all important social functions, as health, education and welfare. As these functions became increasingly crucial, the French State increased its control on them. This circumstance made the competition State-Church more acute. The American State, as a consequence of its decentralized organization, could more easily leave a great part of these functions to the religious denominations. As a consequence, while a climate of competition Church-State prevailed in centralized France, complementarity reigned in the US. The Churches remained in the US a basic dimension of civil society. They impregnated everyday life, since they played a great role notably*

as far as the three above mentioned functions are concerned. And as they were perceived as being above politics, they were not associated in the minds of people with the current political and ideological cleavages, and were protected against the effects of ideological change over time.

This theory T is a "good theory". It explains well the fact f (American religiosity) since $T \Rightarrow f$. It explains also many facts f', f'', etc. (e. g. the educational and welfare system in the US remains to a large extent in the hands of the Churches, while in France the role of the Church in this respect becomes marginal over time, etc.). On the whole, many relevant facts f', f'', etc. $\in$ C are well explained by T.

On the other hand, the concepts g (dominant Church in France, etc.) as well as the statements s(g) are all unambiguous and easily acceptable. The latter are either evident empirical statements (Catholic Church is dominant in France, sects prevail in the US, etc.), or easily acceptable non-empirical "psychological" or "counterfactual" statements („competition crystallizes hostility", „being involved in politics entails being vulnerable to political hazards", etc.). The latter counterfactual statement is acceptable notably because it is grounded in the implicit comparison with France Tocqueville introduces in his analysis of the American situation. Comparative analysis can be defined as an indirect way of making non-empirical counterfactual statements quasi-empirical and in this fashion more "acceptable".

Moreover, as any good scientific theory, Tocqueville's theory still inspires research on religious phenomena in our time[4]. It can easily be combined with other available theories on the same subject, with which it stands in a relation of complementarity rather than competition. It is compatible notably with A. Smith's theory (a more diversified religious supply is more capable of meeting a diversified demand, so that atheism will tend, other things being equal, to be more widespread in societies with a monopolistic organization of religious life). Tocqueville's theory is compatible as well with Weber's (religious affiliation in the US is a functional substitute of social status in European societies such as France or Germany)[5].

4 See e. g., Chaves, M. and Cann, D. (1992), "Regulation, Pluralism, and Religious Market Structure: Explaining Religious Vitality", *Rationality & Society*, Vol. 4, 3, 272–90.

5 Boudon, R. (1993), "European Sociology: the Identity Lost?", in Birgitta Nedelmann et Piotr Sztompka (eds), *Sociology in Europe. In Search of Identity*, New York/Berlin, de Gruyter, 27–44.

On the whole, *Tocqueville's theory is as scientific and objectively valid as, say, Huygens' theory of the pendulum.* The two successfully pass the Popperian as well as the non-Popperian criteria: the psychological statements implicitly included in Tocqueville's theory (for instance: "parents who are in a context where their children will normally be educated in religious educational institutions will unlikely develop an attitude of hostility toward religion") are easily acceptable. If the above definition of a "good scientific theory" is accepted, Tocqueville's theory is as valid, credible, scientific, or even *true* as Huygens'.

This example suffices to show that the social sciences can produce objectively valid theories. Many others could be cited and analyzed in the same fashion. While the phenomenon explained by Tocqueville's theory has the logical status of a singularity, other examples where the *explanandum* is rather a general phenomenon (appearing repeatedly over time and space) can easily be found. I have shown for instance that the discussion on magical beliefs is dominated by three theories[6]: Lévy-Bruhl's (the existence of a "primitive mentality" would explain the irrationality of rational belief); Wittgenstein's (magical rituals are to be interpreted symbolically: as expression of a wish, not of irrational causal beliefs); Weber-Durkheim's (they have reasons to believe in false causal relations; we have reasons not to believe in them; our reasons are better than theirs; we also believe in all kinds of ungrounded causal relations). I cannot present this discussion in more detail. But it is easy to show that the third theory is a good theory: it explains all available data; all its elementary statements are acceptable. On the contrary, the two other theories are weaker in the sense that they present either strong logical defects or are incongruent with observational data. On the whole, Weber-Durkheim's theory is the only one where the above conditions (1) to (3) are properly satisfied. This makes this theory a "good one", as solid, again, as Huygens' theory on the pendulum.

At this point, we meet a challenging question: why this contradiction between the fact that most sociological theories of lasting value follow, as the theories of the hard sciences, the program (1)–(3) and the fact that so many social scientists reject it? The answer is that the social sciences raise currently *interpretative* as well as *explanatory* questions. The social scientist is in a situation of interpretation when the answers to the questions he raises are unavoidably impregnated by his subjectivity, when in other words

6 Boudon, R. (1990), *L'art de se persuader*, Paris, Fayard.

he raises questions which cannot possibly be answered by a unique, objectively valid, best answer.

Two cases should be distinguished, however. In the first one, subjectivism is unavoidable and even indispensable, while in the second one, the subjectivism of the analyst is provisional, so to speak. In this second type, the questions and answers are indistinctly of the *interpretative* and of the *explanatory* type.

Interpreting

The distinction between *interpretative* and *explanatory* situations, as well as between the two situations of interpretation can be clarified by some examples. Consider the case of a historian writing a biography[7]. He will have to use some *Leitfaden* in order to organize an innumerable set of biographical data. So, a biography is always to some extent arbitrary; it cannot be written except by giving some acts a high symptomatic value, to others less *value*: act a_1 would be characteristic of the hero, act a_2 not. By these operations of selection and differential valuation, a *unity* is given to the career of the person. These operations are grounded on certain criteria which cannot be entirely objective. Rightly, Simmel compares the writing of a biography to the painting of a portrait. The same person can inspire several portraits which can all be just as good and still *interpret* differently his or her main psychological characteristics. A biography which would be entirely objective and better than any other is properly inconceivable.

The same analysis could be applied to many other products of the social sciences. Thus a history of the French or of the Russian Revolution will always necessarily be affected by the subjectivity of the historian and by the *Zeitgeist*.

Philosophy of history is another species of this *interpretative genre*. Works in the philosophy of history synthesize innumerable historical facts from a perspective inspired to the analyst by his situation as well as by the current *Zeitgeist*. Thus, when many sociologists and historians describe *individualism* as a basic mental dimension of the modern era they integrate innumerable and fuzzy sets of features in a conceptual whole, which makes this whole more *understandable*.

---

7 I follow here Simmel G. (1892), *Die Probleme der Geschichtsphilosophie*, Munich: Duncker & Humblot; (1923, 5th. ed.).

Contemporary so-called "theories of modernity" are also products belonging typically to this interpretative *genre*: they are attempts to characterize the main differences of our time with the past ones. Though they appear rather under the label sociology, they belong to the same *genre* as the "philosophy of history".

In the same way, when R. Benedict in her *Patterns of culture*[8] contrasts, following a neo-Nietzschean inspiration, Appolinian and Dyonisian cultures, she summarizes in a basic conceptual dyad a multitude of concrete features and distinctions. By so doing, she gives a unity to the two types of culture. But of course, other typologies could be possible and other names assigned to the types.

It should also be stressed that *interpretation* can be a moment of a wider process, that it can represent essentially a heuristic move in a theorization process oriented on the whole toward *explanation*.

This case can be easily exemplified by Tocqueville again. In his *Old Regime* he starts from the intuition that "administrative centralization" is the main distinguishing feature between England and France. He proceeds then to show that this feature explains many differences between the two societies. But each of these partial analyses takes the form of an explanatory theory exactly of the type of those I have illustrated above. The same would be true *of Democracy in America II*: The main feature of modern societies is egalitarianism (interpretation). This overall vague concept works as a source of inspiration from which Tocqueville develops many explanatory theories of the hard type described by relations (1) to (3) above.

In these last examples, the interpretative and explanatory moments of an analysis are tightly related to one another. In the first ones (biography, "philosophy of history", etc.), interpretation is the ultimate and sole objective.

Another, essential case, different from the ones I have just mentioned, will illustrate the complexity of the interaction between "interpretation" and "explanation". Very often a phenomenon which we want to explain is so complicated that identifying the total causal network responsible for it is impossible. However, finite fragments of this causal network can be identified and the reality and validity of these subnetworks discussed in an unambiguously scientific explanatory mode. In most cases, it will be impossible to determine precisely the relative contribution of a particular causal chain. But it will be possible, at least in some cases, to demonstrate its existence.

8 Benedict R. (1935), *Patterns of culture*, Londres: Routledge.

Much attention has been devoted, for instance, in the sociological literature to the great social and economic mutation of the 16th century. Weber suggested that Calvinism and the religious movements inspired by Calvinism have produced an ethical context favorable to the development of values congenial with capitalism. Marx insisted on the role of the Spanish-Portuguese conquest of the New World: it had generated a permanent inflation during the 16th century. Durkheim insisted on the role of the increasing division of labor: it had reinforced the development of individualism. In his own words, Tocqueville developed the same causal assumptions. Others insisted on the chain reactions produced by major technical innovations. Still others on the progressive development during the Middle Ages of economic poles of development. This list, which could be made longer, is sufficient to confirm my point. Each of the mentioned causal sequences can be and has been discussed exactly as a causal sequence is discussed in medicine or physics. The causal sequence submitted by Durkheim seems valid. The causal sequence proposed by Weber is more controversial. Still, it has given birth to a discussion exactly of the type in the hard sciences.

But the question as to the causes of the 16th century transformation is in itself by essence a question of the *interpretative* type. The relative weight of the causal chains cannot be determined. Nobody can describe the total causal network to which they belong, nor say whether ethical or economic factors were more important. In short, the general question as to what are the causes of the great transformation in the 16th century is a multiple-answer question. As to the weighting of the various causal chains, it will necessarily derive from non-objective factors. Depending on the *Zeitgeist*, "idealistic" theories as Weber's, say, or "materialistic" theories, as Marx's or White's, will for instance be more or less popular. Of course the question of the origins of modern capitalism is just an example. Many others could be cited to illustrate my point.

The main point resulting from this discussion is that the social sciences *as they are* offer hosts of examples of theories as solid and valid as Huygens' theory of pendulum, in the sense that they explain relevant observed data by sets of statements whose elements can all be considered acceptable. But I have also tried to make clear that some questions legitimately raised by the social sciences are of the *interpretative* type. As such, they cannot be answered by unique, objectively valid answers.

Hence, a "positivist" view of the social sciences would be partial, since many social-scientific theories are not of the explanatory "Huygens'" type.

But an "interpretative" view is equally unacceptable, since many social-scientific theories are of the "Huygens" type.

These distinctions have been swept away by the progressive institutionalization in many academic circles of the Nietzschean formula: there are no facts, but merely interpretations. Taking this formula literally, as "post-modernist" social scientists propose to do, leads necessarily either to a mystical (it is true because I see it so, thanks to a Revelation) or to a nihilistic view of knowledge[9].

When such irrational views become dominant, social science cannot seriously aim at "making sense" any more.

Written in English; edited by Martha Baker, Munich.

Autor's address:
Prof. Raymond Boudon
Directeur du G.E.M.A.S.
54, boulevard Raspail, F–75270 Paris Cedex 06

9 An idiosyncratic, subjective („it is true because I believe so"), in a word mystical as well as a nihilistic view of knowledge can equally be drawn from the Nietzschean principle that objectivity is an illusion. It would not be hard to show that most human and social scientists and philosophers *à la mode* belong to one of these two categories. See Searle (J. R.), "Rationality and Realism; What is at Stake?" *Daedalus*, Fall, 1993, 55–83 and Ferry, L. and Renaut, A. (1985), *La pensée 68*, Paris, Gallimard. Explaining this wave of irrationality which is currently inundating the human sciences is a fascinating question for the sociology of knowledge.

L'ANNÉE SOCIOLOGIQUE

Vol. 45 / 1995 – n° 1

Argumentation et sciences sociales, II

A. Bouvier. — Présentation

F. Aqueci. — Argumentation et dialogue : le problème de la compréhension dans les échanges socio-discursifs

D. Bourcier, S. Bruxelles. — Une approche sémantique de l'argumentation juridique — dire et c'est-à-dire

U. Windisch. — L'argumentation politique : un phénomène social total

M. Yamashita
La sociologie française entre Auguste Comte et Emile Durkheim : Emile Littré et ses collaborateurs

F. Chazel. — La conception de la révolution dans l'œuvre de Max Weber : la portée des écrits sur les Révolutions russes

ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES
TABLES — INDEX

Dans ce numéro :

Sociologie générale ; sociologie de l'éducation ; anthropologie sociale et culturelle.

A paraître vol. 45 / 1995 – n° 2 :

Le juste : normes et idéaux **– Analyses bibliographiques – Tables – Index.**

Abonnements et vente : **Presses Universitaires de France**

Département des Revues

14, avenue du Bois-de-l'Epine, BP 90, 91003 Evry Cedex

Tél. (1) 60 77 82 05 — Télécopie (1) 60 79 20 45
Télex : PUF 600 474 F — CCP 1302 69 C Paris

Abonnement (vol. 45) : France 370 F Etranger 426 F

SOZIOLOGEN SIND AUCH NUR MENSCHEN*

Dieter Bögenhold
Universität Bremen, ZWE „Arbeit und Region"

Mit schöner Regelmäßigkeit gibt es auch unter etablierten Soziologen immer wieder Stimmen, die in der einen oder anderen Tonlage Kritik am Leistungsvermögen der Soziologie und am Zustand der Disziplin üben (um nur einige zu nennen: Sorokin 1956, Mills 1959, Boudon 1971, Gouldner 1972, Schelsky 1975). Gegenwärtig scheinen diese soziologiekritischen Selbstreflexionen aber in gewisser Weise zu kulminieren. So beklagt beispielsweise der amerikanische Soziologe Richard Sennett (1994) das „Ende der Soziologie", Irving Horowitz spricht von einer „Dekomposition der Soziologie" (1993), und Peter L. Berger, dessen „Einladung zur Soziologie" seit ihrer amerikanischen Originalfassung (1963) für viele Jahre geradezu zur Pflichtlektüre von jungen Soziologiestudenten geworden war, fragt nun in der *Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie* pointiert, ob Soziologie überhaupt noch Sinn mache (Berger 1994). Es ist sicherlich auch die ein wenig überraschende „Wendung" von Peter L. Berger (1994) als Autor, die seinem Essay die ihm eigene Note der Provokation verlieh und die zwischenzeitlich zu verschiedenen weiteren Stellungnahmen (Mayntz 1994, Coenen-Huther 1995) führte. So finden letztlich zwei Herzen in der Brust eines mit der Soziologie gleichzeitig in Passion und kritischer Distanz umhergehenden Soziologen Platz und lassen fragen, was sich hinter diesen Selbstthematisierungen verbirgt. Soll man Studienanfänger heute noch offensiv zur Soziologie einladen? Und, wenn ja, welche rationalen Motive lassen sich diesbezüglich anführen, und zwar außer denen, daß es im eigenen Interesse derjenigen Soziologen liegt, die bereits in Ämtern (des öffentlichen Dienstes) sind und die die Studenten als Legitimationsgrundlage ihres Tuns und ihrer Bezahlung benötigen? Die vorliegenden Ausführungen schließen sich weniger an die eher optimistischen Ausführungen von Renate Mayntz (1994) an, sondern liegen in der Tendenz näher bei den Argumenten von Peter L. Berger (1994) und Jacques Coenen-Huther (1995), zu denen freilich in spezifischer Weise ein eigener Akzent gesetzt wird.

---

* Der Beitrag stellt eine überarbeitete und gekürzte Fassung eines Beitrages dar, der zuerst unter dem Titel *„Mythenjäger im Konvoi"* in der Festschrift zum 65. Geburtstag von Heinz Hartmann erschien: *Soziale Welt und soziologische Praxis. Soziologie als Beruf und Programm*, Göttingen: Otto Schwarz & Co. 1995, 293–304 (herausgegeben von D. Bögenhold, D. Hoffmeister, Ch. Jasper, E. Kemper, G. Solf).

Die Soziologie kann man ebenso wie viele andere Dinge von zwei Seiten her betrachten, nämlich von „außen" und von „innen". Sehen wir als Soziologen die Soziologie von innen, so ergeben sich wiederum zwei verschiedene Kommunikationsfronten. So macht es einen gravierenden Unterschied, ob wir als Soziologen einen für die Soziologie werbenden Standpunkt gegenüber Nicht-Soziologen einnehmen oder ob wir uns kritisch an die Adresse der Vertreter des eigenen Faches mit dem Zustand der Soziologie und ihrer Akteure auseinandersetzen. Die vorliegenden Überlegungen zielen auf dieses ambivalente Spannungsverhältnis dieser beiden Perspektiven.

Soziales Handeln vollzieht sich bekanntlich über Prozesse der Habitualisierung und Institutionalisierung, wie dieses Berger und Luckmann bereits in ihrer Studie „The Social Construction of Reality" (1966) plausibel darlegten. Die Institutionaliserung von Handeln und seinen Handlungsvollzügen hat dabei einen Rationalisierungsvorteil in der Art, daß nicht jeder neue Handlungsakt stets neu gedacht und konstruiert zu werden braucht. Auf einer generelleren Ebene lassen sich die dem institutionalisierten Handeln zugrunde liegenden Deutungsmuster als Ideologien erkennen. Unter wissenssoziologischem Gesichtspunkt fungieren Ideologien solchermaßen als Sparmaßnahmen, mit deren Hilfe sich der einzelne seine Umwelt einrichtet und der eine „Weltanschauung" korrespondiert. Der individuelle Entscheidungsprozeß wird durch Ideologien im Sinne von Sparmaßnahmen abgekürzt (North 1988, 48 ff.).

Aufgabe und Gegenstand der Soziologie gleichermaßen ist es bekanntlich nun, hier systematisch angeleitete und intersubjektiv überprüfbare Dekonstruktionsarbeit anzusetzen. So wie der Psychoanalytiker von Berufs wegen zwischen sich und seinem Patienten Brücke *und* Graben haben muß und erst mit dem zweiten oder dritten Blick hinter den Worten die latenten (Sinn-)Strukturen zu erfassen sucht, so verfährt auch der Soziologe mit seinem soziologischen Gegenstandsobjekt: Er hat mit anderen Worten ideologiekritisch zu sein und muß stets das reflektieren, was anderen als nicht reflektierter Hintergrund alltäglichen Handelns dient.

Daß Soziologen über diese anspruchsvollen Talente verfügen, wird von diesen heute stillschweigend vorausgesetzt. Die Fähigkeit, diesen besonderen Blick zur Dekonstruktion des Alltäglichen auch zu haben, wird als Selbstverständlichkeit heute unterstellt. Die Frage lautet nicht, *ob* methodisch kontrolliertes Fremdverstehen überhaupt möglich ist, sondern bestenfalls, *wie* es am adäquatesten unter Anwendung welchen Methodendesigns erreicht werden kann.

So werden Soziologen in ihrem idealisierten Berufsprofil als Entschlüsseler von Ideologiecodes wahrgenommen, mit denen Gruppen von Menschen ihr Verhalten rationalisieren. In diesem Sinne hatte *Norbert Elias* der Soziologie das konzediert, was seiner Ansicht nach auch für andere Wissenschaften gelte, nämlich daß sie eine permanente *Mythenjagd* betreibe. Wissenschaftlich denkende Gruppen von Menschen seien zunächst einmal Gruppen, „die in ihrer Gesellschaft herrschende Kollektivvorstellungen, selbst wenn sie sich auf anerkannte Autoritäten stützen, kritisieren oder verwerfen, weil sie im Zusammenhang mit systematischen Einzeluntersuchungen herausgefunden haben, daß diese Kollektivvorstellungen nicht mit den beobachtbaren Tatsachen übereinstimmen. *Wissenschaftler sind mit anderen Worten Mythenjäger*; sie bemühen sich, durch Tatsachenbeobachtung nicht zu belegende Bilder von Geschehenszusammenhängen, Mythen, Glaubensvorstellungen und metaphysische Spekulationen durch Theorien zu ersetzen, also durch Modelle von Zusammenhängen, die durch Tatsachenbeobachtungen überprüfbar, belegbar und korrigierbar sind. Diese Mythenjagd, die Entlarvung von zusammenfassenden Vorstellungsmythen als faktisch unfundiert, bleibt immer eine Aufgabe der Wissenschaften, denn innerhalb oder außerhalb der Gruppe von wissenschaftlichen Spezialisten verwandelt man wissenschaftliche Theorien selbst häufig genug in Glaubenssysteme“ (Elias 1981, 53,54, Hervorh. im Orig.).

In einer solchen Stilisierung steht die Figur des Soziologen in dem attraktivem Licht des Aufklärers. Anders als die Naturwissenschaftler, die zu ihrem Untersuchungsgegenstand in der Regel eine spezifische Distanz und Differenz haben, lebt der Soziologe mit seinen Objekten gemeinsam in natürlicher Umgebung. Gerade dieser Unterschied zwischen physikalischer und gesellschaftlicher Natur verweist auf die differentia specifica der Arbeit des Sozialforschers, da dieser stets selber ein Kind seiner Zeit ist und normative Regelsysteme und Erkenntnisziele inkorporiert hat. Die Rolle des Soziologen ist es also, einen mindestens doppelten Reflektionsbogen zu vollziehen, nämlich soziales Handeln und zugrundeliegenden Sinn anderer zu interpretieren und dabei den eigenen schwankenden Interpretationsboden als Basis der Betrachtungskoordinaten zu transzendieren.

Diese fundamentale Schwierigkeit ist, wenn man die Geschichte der Sozialwissenschaften – oder eingeschränkter: der Soziologie – der letzten hundert Jahre etwa vor Augen hat, zwar immer wieder diskursiv prinzipialisiert, aber letztlich nicht in Richtung solcher Aussagen getrieben worden, die mehr sind als Theorien, die untereinander häufig in Konkurrenz stehen. Ob es der Methodenstreit zwischen Schmoller (1883) und Menger (1883), der Werturteilsstreit zwischen Max Weber (und seinen Anhängern) und

Gegnern im Verein für Sozialpolitik (vgl. rückblickend Keuth 1989, und anhaltend Apel, Kettner (eds.), 1994) oder später der Positivismusstreit (vgl. Adorno et al. (eds.), 1969, Albert, Topitsch (eds.), 1979) war, stets ging es dabei (nicht nur, aber auch) um (verschiedene) Möglichkeiten und Grenzen und Aufgaben *der* Soziologie. Auch dort, wo etwa eingeschränkter über das Verhältnis von Soziologie und sogenannter Praxis (Beck 1980) oder über die Beziehungen zwischen Empirie und Theorie (Nowak 1989, Mayer 1989) reflektiert wurde, ging es meist um relativ universale (An-) Fragen an die Adresse *der* Soziologie. Aber die Frage ist doch, ob es *die* Soziologie in dieser universellen Form als Ein-Typ-Disziplin überhaupt gibt.

Selbstverständlich macht es Sinn, Wissenschaft als eine „Ausdifferenzierung von Erkenntnisgewinn" (Luhmann 1981) zu beschreiben, aber es stellt sich das Problem, was dies für die Soziologie als relativ junge Disziplin bedeutet. Wir sehen eine nachhaltige Ausdifferenzierung der akademischen Soziologie (und natürlich auch weit darüber hinaus), aber gerade dieser Befund gibt Anlaß zur Sorge, daß die Ausdifferenzierung von Erkenntnisgewinn und die Ausdifferenzierung des Wissenschaftssystems gerade nicht konvergieren. So geht das ungebremste Wachstum der Soziologie „keineswegs mit disziplinärer Konsolidierung" einher, sondern das Fach verliert sich in zahlreiche „Sektionen, die nebeneinanderherarbeiten, ohne viel Notiz voneinander zu nehmen". Unbestreitbar ist „die offenkundige Zerfaserung der soziologischen Diskurse", die in theoretischer, methodologischer und praktischer Hinsicht „weit unschärfer als etwa zur Zeit des Positivismusstreits" erscheinen (Bonß, Hartmann 1985, 9).

Dieses Bild vom Zustand der Soziologie kann man sich auch verdeutlichen, wenn man einmal einen Blick auf die jährlichen Buchpublikationen (nur) in der deutschsprachigen Soziologie wirft. Nicht mehr die Frage von wissenschaftlicher Qualität nach Maßgabe althergebrachten unternehmerischen Risikos eines buchbindenden Verlegers bestimmt das Marktgeschehen im Zeitalter der Fotokopierer, sondern ein Buch kann heute schon publizieren, wem es nur gelungen ist, eine hinreichende Anzahl von Seiten zu beschreiben. Die Konferenzprogramme der Soziologentage (zumindest bis zum 26. Deutschen Soziologentag in Düsseldorf) lesen sich wie ein riesiger akademischer Flohmarkt, wo nicht nach (wie auch immer definierter) Qualität selektiert wird, sondern wo jeder sich mit einem Beitrag darstellen kann, der die entsprechende Absicht dazu hat. Daß die einzelnen Beiträge dann überwiegend nicht einmal einen losen Bezug zu dem Rahmenthema des Kongresses zulassen, versteht sich dabei von selbst.

Die Pluralität von thematischer Breite, methodologischen Verfahren, inhaltlichen Befunden und widersprüchlichen Thesen im Fach gebiert denn auch weniger den Eindruck, daß hier nun professionelle Mythenjäger bei der Arbeit sind, sondern daß sich – im Sinne eines „anything goes" – jeder beteiligen kann, der ein auch noch so kleines Publikum findet. Wer mit seiner thematischen Ausrichtung und aufgrund des wissenschaftstheoretischen Bezuges nicht in die eine Sektion paßt, sucht sich eine andere. Die Schnittmengen sind mit Bezug auf fachliche Zuständigkeiten groß. Und wer weder hier noch dort landen mag, hat noch die Option auf unzählige internationale Zirkel und Arbeitskontexte. Praktisch sind das dann koexistente, aber kommunikativ separierte soziale Welten („universes of discourse"), die parallel auf der Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis sind, ohne sich wechselseitig umeinander zu kümmern oder sich für Verfahren, Fragestellungen und Hypothesen des anderen zu interessieren.

In vielem besteht das alte Humboldt'sche Wissenschaftsideal zwar nach wie vor, aber aufgrund des zwischenzeitlichen Größenwachstums der Universitäten und der entsprechenden organisatorischen Ausdifferenzierung hat sich ein Formwandel zur wissenschaftlichen Massenproduktion vollzogen, so daß Produktionsvollzüge und archaische Organisationsform zusehends in Kontrast geraten sind: Wissenschaftliche Organisation in Form universitärer Bürokratien einerseits und handwerksähnliche Produktion andererseits, wo in kleinbetrieblicher Weise „am Stück" gearbeitet wird, so daß die Universitäten letztlich als Basar von kleinen Handwerksbetrieben (Schütte 1993) angesehen werden können.

Ganz offensichtlich gibt es keinen Gleichklang zwischen der säkularen Ausdifferenzierung des Wissenschaftssystems und der entsprechenden Steigerung des Erkenntnisgewinns. Es war bereits *Auguste Comte*, der in seinen „Cours de Philosophie Positive" (1830–1842) einerseits die Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit von wisssenschaftlicher Spezialisierung und Differenzierung formulierte und gleichzeitig auch die Gefahr der erkenntnismäßigen Isolation und Parzellierung im Auge hatte[1]. Mit der Ausdiffe-

1 „Es ist offensichtlich diese Aufteilung verschiedener Forschungstypen unter verschiedene Gruppen von Wissenschaftlern, der wir die Entwicklung verdanken, die jede spezifische Klasse menschlichen Wissens in unserer Zeit erreicht hat. ... Aber wenn man auch die großartigen Ergebnisse anerkennen muß, die dieser Arbeitsteilung zu verdanken sind, wenn man auch einsehen muß, daß dies nun die wahre Grundlage der allgemeinen Organisation der wissenschaftlichen Welt bildet, so ist es doch auf der anderen Seite unmöglich, nicht über die großen Unannehmlichkeiten betroffen zu sein, für die diese Arbeitsteilung gegenwärtig verantwortlich ist, auf Grund der übergroßen Spezialisierung der Ideen, die jede Person mit großer Ausschließlichkeit beschäftigen. ... Sorgen wir dafür, daß der menschliche Intellekt nicht am Ende seinen Weg in einem Haufen von Einzelheiten verliert" (Comte 1907, 33).

renzierung der Geisteswissenschaften um die letzte Jahrhundertwende war der Prozeß der zunehmenden disziplinären Zellteilung in eine neue Stufe getreten. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zerfielen in verschiedene akademische Inseln (Schefold et al. (eds.), 1994), die sich ihrerseits später weiter unterteilten. Und so hatte Max Weber in seinem Vortrag „Wissenschaft als Beruf" (1919, 1992) beispielsweise vergleichsweise früh darauf hingewiesen, daß man sich wissenschaftliche Reputation am ehesten dann erwerben könne, wenn man sich auf extrem spezialisierte Fragestellungen zurückziehe[2].

Die Segmentierung und Formierung in schmaler werdende Disziplinen hat sich bis zum heutigen Tag fortgesetzt. In der Soziologie war dieser Zellteilungsprozeß von dem Auftauchen stetig neuer „Bindesstrich-Soziologien" begleitet, was Norbert Elias bereits im Jahre 1970, also vor einem Vierteljahrhundert, pointiert kommentiert hatte, daß der Soziologie die Gefahr drohe, sich immer mehr in Spezialsoziologien aufzulösen. So distanziere man sich von dieser Arbeitsteilung nicht in genügendem Maße, um auch die Probleme der zunehmenden wissenschaftlichen Spezialisierung selbst in einer Weise zu stellen, daß sie einer systematischen wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht werden können (Elias 1981, 51). Wenn wir diesen solchermaßen beschriebenen Zustand der Disziplin vor Augen haben, ergibt sich die Frage, ob man wirklich universell von *der* Soziologie als *Ein-Typ-Disziplin* sinnvoll sprechen kann. Es zeichnete gerade die soziologischen Klassiker im Europa des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts von Marx über Durkheim, Simmel, Schmoller, Max Weber bis zu Werner Sombart aus, daß sie einen perspektivischen Zugriff hatten, der zumindest in die heutigen Kompetenzen von Soziologie, Nationalökonomie, Historik, Verwaltungs-, Religions- und Rechtswissenschaft hinein reichte. Wo aber dieser universalistische Untersuchungsansatz immer mehr in das Hintertreffen geraten ist, fragt sich, inwieweit die heutigen soziologischen Fachvertreter faktisch mehr und mehr in Forschungsroutinen verfallen, in denen gleichsam nur noch vorgezeichnete Malbücher ausgefüllt werden.

Was Robert K. Merton im Jahre 1937 mit seinem bekannten Aufruf zum „organisierten Skeptizismus" (Merton 1938) im Sinn hatte, hat Elias dann in gänzlich anderem Kontext mit seiner Formulierung von den Soziologen als *Mythenjägern* erneuert. Wer aber heute einmal den Blick über die Viel-

2 „In der heutigen Zeit ist die innere Lage gegenüber dem Betrieb der Wissenschaft als Beruf bedingt zunächst dadurch, daß die Wissenschaft in ein Stadium der Spezialisierung eingetreten ist, wie es früher unbekannt war, und daß dies in alle Zukunft so bleiben wird. Nicht nur äußerlich, nein, gerade innerlich liegt die Sache so: daß der einzelne das sichere Bewußtsein, etwas wirklich ganz Vollkommenes auf wissenschaftlichem Gebiet zu leisten, nur im Falle strengster Spezialisierung sich verschaffen kann" (Weber 1992, 11).

zahl soziologischer Wagenburgen schweifen läßt, hat erhebliche Schwierigkeiten, solche Mythenjäger auszumachen. Das Fach in seinen Untergliederungen erstarrt in Selbstgefälligkeit; wo selbstreflexive Kritik angebracht wäre, bleibt sie stumm. Die Ausnahme besteht dort, wo sich in einem eigenen Diskurs im Rahmen der Wissenschaftssoziologie zwischenzeitlich professionell eine Form der innengewandten Kritik etabliert hat, aber im Rahmen der Arbeitsteilung wiederum nicht auf andere Soziologien vermittelt wird bzw. vermittelt werden kann. Kritik ist hier nicht selten zum Selbstzweck in einem eigenen Kommunikationszusammenhang geworden. Die Schwierigkeiten liegen offenkundig darin, die „grundsätzlich eingestandene Entzauberung auf die eigene materiale Arbeit zu beziehen oder über diese hinausgehend zu formulieren" (Bonß, Hartmann 1985, 11). Aufgrund empirischer Studien über die Praxis des Rezensionswesens läßt sich beispielsweise generell formulieren, daß Kritik in der Wissenschaftspraxis einer *Doppelmoral* gehorcht, nach der zwar ein prinzipielles Bekenntnis zur Kritik als Institution abgelegt wird, auf der personalen Ebene aber gleichzeitig ein „Sich-Verwahren" gegenüber Kritik am *eigenen* Arbeitsertrag zu beobachten ist (vgl. Hartmann, Dübbers 1985, Kap. V).

Damit erleben wir eine Situation, in der die Soziologie hochgradig segmentiert erscheint und sich in diesem Sinne als arbeitsteiliges soziales System beweist, in dem Individuen am Werk sind, die im wahrsten Sinne des Wortes „auch nur Menschen sind". Diesen soziologischen Subsystemen entsprechen spezifische Denkauffassungen im Sinne von typischen Lösungsansätzen, die Thomas S. Kuhn als Paradigmata (Kuhn [1962] 1973) bezeichnet hatte. Mit Ludwik Fleck, der im Vorwort der Kuhnschen Arbeit (1973, 9) positive Erwähnung findet[3], kann man vielleicht besser in der Kategorie von Denkkollektiven sprechen, die durch bestimmte Denk*zwänge* zu jeweils bestimmten Denk*stilen* nötigen (Fleck [1935] 1980). Flecks Thesen liegt die Annahme von der historischen Bedingtheit des Wissens zugrunde. Sein sozialpsychologischer Ansatz über die Strukturen von „Denkkollektiven" vermag Beharrungsvermögen und Dynamik von thematischen (Fort-)Entwicklungen plausibel zu fassen. Innovationen vollziehen sich hiernach weniger im individualistischen Sinne des Typus Julius Cäsar („veni

3 Erst im unmittelbaren Abgleich der Studien von Fleck und Kuhn stellt man fest, wie wörtlich es zu nehmen ist, wenn Kuhn sagt, daß Fleck viele seiner Gedanken vorweggenommen hat. Die Erstpublikation des polnischen Juden und Mediziners Fleck in deutscher Sprache im Jahre 1935 erreichte nicht das wissenschaftliche Publikum, das das Buch verdient gehabt hätte. Im Deutschland der Nazis konnte es kein Interesse finden, und die in die Emigration aufbrechenden intellektuellen deutschsprachigen Zentren in Wien, Prag und Berlin hatten die Fleck'sche Arbeit nicht mit im Reisegepäck, um es solchermaßen in die angelsächsischen Länder exportieren zu können.

– vidi – vici"), sondern in dem der sukzessiven Transformation von Wissenschaftsfronten, die von „Denkkollektiven" abgesteckt werden.

In einem solchen Ansatz werden dann auch die mit solchen Denkkollektiven verbundenen sozial-normativen Rigiditäten transparenter. Bei vielen Aussagen handelt es sich häufig weniger um wissenschaftliche und intersubjektiv überprüfbare Theoreme, sondern in erster Linie um *Gesinnungen* und *kodexverhaftete Glaubenssätze*. Es ist wichtig, die richtige Flagge zu hissen und zur richtigen Zeit die richtigen Worte zu sagen, um zu dem jeweiligen Denkkollektiv zu gehören. Dabei bemißt sich das, was „richtig" und „falsch" ist, weniger an diskursiv zugänglichen und überprüfbaren Kriterien, sondern wesentlich stärker an vor-argumentativen, normativ-affektuellen Zugehörigkeitsgefühlen, denen ein entsprechendes habituelles Verhalten korrespondiert.

Die Existenz solcher Rigiditäten erklärt sich vielleicht passend mit universell-regressiven Handlungsmechanismen der Komplexitätsentlastung durch Routinen. Daß sich dabei gelegentlich der Kontext radikal wandelt, und dann mit anderen Vorzeichen frühere Kritiker zu nun selber kritisierten Etablierten werden, die dieselben strukturellen Ausprägungen hervorbringen, verdeutlicht die überindividuelle soziale Organisationslogik[4]. Die aufklärerische Rolle des Soziologen, dem die Aufgabe des Entschlüsselns sozialer Ideologiecodes zukommt, erscheint summa summarum häufig in einem eher trüben Licht. Hinter der Losung von der Jagd nach Mythen verbirgt sich nicht selten nur eine Jagd nach Ressourcen, die sich aber immer im Rahmen von lose formierten Denkkollektiven vollzieht. Die informelle Mitgliedschaft in solchen Denkkollektiven mit ihren Regelsystemen von Ein- und Ausschluß ist an sozial-normative Etiketten gebunden, die so etwas wie der „Knigge" des Wissenschaftssystems sind. Man muß mit

4 Joseph A. Schumpeter machte deutlich, daß dabei formell kein Unterschied zwischen der Anpassung nach „links" oder „rechts" besteht. Die Prinzipien greifen unterschiedslos. Es ist interessant zu lesen, wie Schumpeter im Amerika der 40er Jahre beispielsweise den damaligen akademischen anti-kapitalistischen Komment beschreibt, der in Deutschland dann erst viel später Platz nahm: „Die Atmosphäre der Feindschaft gegenüber dem Kapitalismus ... macht es viel schwieriger als es sonst wäre, sich eine vernünftige Ansicht über seine wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen zu bilden. Die öffentliche Meinung ist allgemach so gründlich über ihn verstimmt, daß die Verurteilung des Kapitalismus und aller seiner Werke eine ausgemachte Sache ist, – beinahe ein Erfordernis der Etikette der Diskussion. Was auch die politische Vorliebe des jeweiligen Autors oder Redners sein mag, ein jeder beeilt sich, sich diesem Kodex anzupassen und seine kritische Einstellung zu betonen, sein Freisein von jeglichem ‚sich zufrieden geben', seinen Glauben an die Unzulänglichkeit der kapitalistischen Leistungen, seine Abneigung gegen die kapitalistischen und seine Sympathie für die antikapitalistischen Interessen. Jede andere Haltung gilt nicht nur als verrückt, sondern als antisozial und wird als Zeichen unmoralischer Unfreiheit angesehen" (Schumpeter 1950, 107).

anderen Worten „auf Linie" sein, um Chancen auf dauerhafte Zugehörigkeit und Protektion zu haben[5]. Auf den Spuren dieses Zwanges zur Linientreue erscheint der vermeintliche Mythenjäger am Ende vielleicht wesentlich adäquater als Konvoifahrer.

LITERATURVERZEICHNIS

Adorno Th. W., Albert H., Habermas J., Pilot K., Popper K. R. Hrsg. (1969), *Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie*, Neuwied – Berlin, Luchterhand.

Albert H., Topitsch E. Hrsg. [1971] (1979), *Werturteilsstreit*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Apel K.-O., Kettner M. Hrsg. (1994), *Mythos Wertfreiheit? Neue Beiträge zur Objektivität in den Human- und Kulturwissenschaften*, Frankfurt a. M.-New York, Campus.

Beck U. (1982), Folgeprobleme der Modernisierung und die Stellung der Soziologie in der Praxis, in: Beck U. Ed., *Soziologie und Praxis. Erfahrungen, Konflikte, Perspektiven*, Soziale Welt, Sonderband 1, Göttingen, 1–23.

Bonß W., Hartmann H. (1985), Konstruierte Gesellschaft, rationale Deutung. Zum Wirklichkeitscharakter soziologischer Diskurse, in: Bonß W., Hartmann H. Hrsg., *Entzauberte Wissenschaft. Zur Relativität und Geltung soziologischer Forschung*, Soziale Welt, Sonderband 3, Göttingen, 9–46.

Berger P. L. (1963), *Invitation to Sociology*, Garden City, Doubleday.

Berger P. L. (1994), Does Sociology Still Make Sense?, in: *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie/Revue suisse de Sociologie*, 20 (1), 3–12.

Berger P. L., Luckmann Th. (1966), *The Social Construction of Reality*, Garden City, Doubleday.

Boudon R. (1971), *La Crise de la sociologie*, Paris, Droz.

Coenen-Huther J., (1995), Crise de la Sociologie ou Sociologues en Crise?, in: *Revue Européenne des Sciences Sociales/Cahier Vilfredo Pareto*, XXXIII (100), 185–189.

Comte A. [1830] (1907[5]), *Cours de Philosophie Positive*, 1. Band, Paris.

Elias N. [1970] (1981[4]), *Was ist Soziologie*? München, Juventa.

Fleck L. [1935] (1980), *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Gouldner A. (1972), *The Coming Crisis of Western Sociology*, London, Heinemann.

Hartmann H., Dübbers E. (1985), *Kritik in der Wissenschaftspraxis. Buchbesprechungen und ihr Echo*, Frankfurt – New York, Campus.

Horowitz I. L. (1993), *The Decomposition of Sociology*, New York, Oxford University Press.

Keuth H. (1989), *Wissenschaft und Werturteil. Zu Werturteilsdiskussion und Positivismusstreit*, Tübingen, J.C.B. Mohr.

5 Das schließt natürlich nicht aus, daß die einzelnen akademischen Karrieren bei aller Kontingenz weitestgehend „*Hasard*" sind, wie Max Weber (1992, 8 ff.) es ausdrückte: „Gewiß: nicht nur der Zufall herrscht, aber er herrscht doch in ungewöhnlich hohem Grade. Ich kenne kaum eine Laufbahn auf Erden, wo er eine solche Rolle spielt" (Weber 1992, 9). Aber im Umkehrschluß bedeutet es freilich auch, daß man sinnvollerweise mit dem Strom schwimmt, als es in umgekehrter Richtung zu versuchen.

Kuhn Th. S. [1962] (1973), *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Luhmann N. (1981), Die Ausdifferenzierung von Erkenntnisgewinn, in: Stehr N., Meja V. Hrsg., *Wissenssoziologie*, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologiie, Sonderheft 22, Opladen, 102–139.

Mayer K. U. (1989), Empirische Sozialstrukturanalyse und Theorien der gesellschaftlichen Entwicklung, in: *Soziale Welt*, 40, 297–308.

Mayntz R. (1994), Krise der Soziologie? in: *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie/Revue suisse de Sociologie*, 20 (3), 551–555.

Menger C. (1883), *Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere*, Leipzig, Duncker & Humblot.

Merton R. K. (1938), Science and the Social Order, in: *Philosophy of Science*, 5, 321–337.

Mills C. W. (1959), *The Sociological Imagination*, Oxford – New York: Oxford University Press.

North D. C. [1981] (1988), *Theorie des institutionellen Wandels. Eine neue Sicht der Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen, J.C.B. Mohr.

Nowak S. (1989), Comparative Studies and Social Theory, in: Kohn M. L. Ed., *Cross-National Research in Sociology*, Newbury Park – London – New Delhi, Sage, 34–56.

Schefold B., Norr F. W., Tenbruck F. Hrsg. (1994), *Deutsche Geisteswissenschaften zwischen Kaiserreich und Republik. Zur Entwicklung von Nationalökonomie, Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft im 20. Jahrhundert*, Stuttgart, Steiner.

Schelsky H. (1975²), *Die Arbeit tun die anderen. Klassenherrschaft und Priesterherrschaft der Intellektuellen*, Opladen, Westdeutscher Verlag.

Schmoller G. (1883), Zur Methodologie der Staats- und Sozialwissenschaften, in: *Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich*, Leipzig, Duncker & Humblot, 239–258.

Schumpeter J. A. [1942] (1950), *Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie*, München, Leo Lehnen.

Schütte H. G. (1993), *Wissenschaftswachstum, Qualitätskonkurrenz und Selbstregulierung*, Manuskript.

Sennett R. (1994), Das Ende der Soziologie, in: *Die Zeit*, Nr. 40, 61–62.

Sorokin P. (1956), *Fads and Foibles in Modern Sociology*, Chicago, Henry Regnery.

Weber M. [1919] (1992⁹), *Wissenschaft als Beruf*, Berlin, Duncker & Humblot.

Adresse des Verfassers:
PD Dr. Dieter Bögenhold, Universität Bremen,
ZWE „Arbeit und Region", Parkallee 39, D-28209 Bremen

EIN AKTUALITÄTSBEZOGENER AUFSATZ

Fred Henneberger

javnost the public

Published by EURICOM - The European Institute for Communication and Culture

Editor: Slavko Splichal
Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana

Javnost/The Public, an interdisciplinary journal in the social sciences addresses problems of the public sphere on international and interdisciplinary levels, stimulates the development of theory and research in the field and helps understand and bridge the differences between different cultures. Its contributors confront problems of the public, public communication, public opinion, public discourse, publicness, publicity, and public life from a variety of disciplinary and theoretical perspectives.

Javnost/The Public is published quarterly. The major part of each issue is devoted to a specific theme, while the remainder of the issue is reserved for manuscripts on general topics. The journal regularly carries book reviews, essays, research reports, and commentaries.

Recent and forthcoming issues of *Javnost/The Public* address:
- endangered languages
- communication beyond the nation state
- the military and the public
- virtual democracy
- separation of powers and the media
- access to the media

Subscription Rates

	1 Year	2 Years	3 Years
Individual	$35	$65	$90
Institutional	$55	$100	$145

EURICOM, P.O. Box 11, 61109 Ljubljana, Slovenia
Fax: +386 61 72 11 93
E-mail: slavko.splichal@uni-lj.si

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 255–280

TARIFPOLITIK IN OSTDEUTSCHLAND: ENDE OHNE WENDE?

Fred Henneberger
Fakultät für Verwaltungswissenschaft, Universität Konstanz und
Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitsrecht, Hochschule St. Gallen

1. Der Übergang von zentralistisch regulierten Arbeitsbeziehungen zum System der Tarifautonomie

In der DDR wurden die Einkommens- und Arbeitsbedingungen der Werktätigen mit Hilfe sog. Rahmenkollektivverträge durch das für die jeweilige Branche verantwortliche (Industrie-)Ministerium (im Bereich der Metall- und Elektroindustrie beispielsweise war das Ministerium für Maschinenbau der DDR zuständig) unter eher formaler Beteiligung des Zentralvorstandes der entsprechenden Gewerkschaft festgelegt. Die Rahmenkollektivverträge wurden daraufhin auf dezentraler Ebene durch sog. Betriebskollektivverträge zwischen der Betriebsleitung und der „verordneten" Betriebsgewerkschaftsleitung konkretisiert und umgesetzt. Somit gab es durchaus ein Arbeitsbeziehungssystem, da es zwar kaum mehr Unternehmer, dennoch aber Arbeitgeber gab. Arbeitgeber war der Staat.[1] Dieses System der Arbeitsbeziehungen war jedoch mit dem westdeutschen nicht vergleichbar. Demokratische Grundregeln wirkten nur auf dem Papier. Der „Freie Deutsche Gewerkschaftsbund" (FDGB) war nichts anderes als die instrumentalisierte Massenorganisation (Transmissionsriemen) der „Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands" (SED) (vgl. Offermann, 1994, 956).

Nachdem die Übergangsregierung Modrow entschieden hatte, zumindest teilweise marktwirtschaftliche Strukturen einzuführen und eine Beteiligung des auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellten FDGB an der Festlegung der Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, begannen die westdeutschen Arbeitgeberverbände zügig mit dem Aufbau einer eigenen

1 Die vielen ehemals noch existierenden mittelständischen Betriebe, die von der Überführung der Schlüsselbranchen der Wirtschaft in „Volkseigene Betriebe" (VEB's) und „Volkseigene Kombinate" (VEK's) durch die sowjetische Besatzungsmacht zunächst verschont blieben, wurden schließlich 1972 durch die DDR-Führung in einer zweiten großen Verstaatlichungswelle doch enteignet. In dieser Zeit wurde ebenfalls die Zentralisierung der Staatsbetriebe in etwa 150 zentral- und bezirksgeleitete Kombinate forciert, so daß weit über 90% der unternehmerischen Tätigkeit durch rund 8'000 Kombinate und VEB's, also von staatlichen Betrieben, ausgeübt wurde (vgl. Knauss, 1993, 177).

Verbandsstruktur auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Hierbei griff man mangels Alternativen auch auf bisherige Betriebs- und Kombinatsdirektoren zurück.

In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sich die beiden Dachverbände „Deutscher Gewerkschaftsbund" (DGB) und „Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" (BDA) bereits am 9. März 1990, also noch vor Abschluß des Staatsvertrages, für die Übertragung des bundesdeutschen Systems der Tarifautonomie auf der Basis unabhängiger Koalitionen aus (vgl. BDA, 1990, 9–10). Der Staatsvertrag führte dann zum 1. Juli 1990 die Koalitionsfreiheit und die Tarifautonomie in der DDR formell ein.[2] Diese Vorgabe mußte in relativ kurzer Zeit durch Schaffung von handlungsfähigen Verbandsstrukturen umgesetzt werden. Deshalb übernahmen auf beiden Seiten westdeutsche Tarifverbände das neue Terrain (vgl. Revel, 1994, 85). Einige der ersten Flächentarifverträge zur linearen Übertragung der Grundstrukturen des westdeutschen Tarifsystems auf das Beitrittsgebiet wurden von Repräsentanten der westdeutschen Gewerkschaften mit den bisherigen Betriebsleitern bzw. Kombinatsdirektoren der ostdeutschen Betriebe unterzeichnet, da sich die Arbeitgeberverbände häufig noch in der Gründungsphase befanden. Hingegen war die Gewerkschaftsseite schon vor der Wiedervereinigung gut organisiert (vgl. Sinn/Sinn, 1993, 212), Bereits Mitte 1990 konnten jedoch die Mindestvoraussetzungen für die tarifpolitische Funktionsfähigkeit im wesentlichen als erfüllt gelten (vgl. z. B. Kleinhenz, 1992, 19; Bauer, 1991, 13). Bis Ende 1990 waren schließlich in allen Branchen die Verhandlungen betreffend die vollständige Übernahme der westdeutschen Manteltarifverträge sowie der Lohn- und Gehaltsrahmenregelungen aus dem jeweiligen Partnertarifgebiet[3] im wesentlichen abgeschlossen, so daß bereits 1991 sämtliche in der DDR geltenden Tarifverträge praktisch beseitigt waren. „Alles in allem konnte ... innerhalb eines Jahres eine soweit funktionsfähige Arbeitgeberverbandsstruktur aufgebaut werden, daß die wichtigsten Aufgaben – Tarifverhandlungen, Aufbau der Selbstverwaltungsorgane [der Sozialversicherungen; F. H.] sowie Erstberatung der Unternehmen in allen personalpolitischen Angelegenheiten – wahrgenommen werden konnten" (Neifer-Dichmann, 1992, 113).

2 „In der Deutschen Demokratischen Republik gelten Koalitionsfreiheit, Arbeitskampfrecht, Betriebsverfassung, Unternehmensmitbestimmung und Kündigungsschutz entsprechend dem Recht der Bundesrepublik Deutschland" (Art. 17 Staatsvertrag „Grundsätze der Arbeitsrechtsordnung").

3 Im Bereich der Metall- und Elektroindustrie beispielsweise wurde für Thüringen die Tarifstruktur Hessens, für Sachsen-Anhalt diejenige Niedersachsens, für Berlin (Ost) und Brandenburg diejenige von Berlin (West), für Sachsen diejenige Bayerns und für Mecklenburg-Vorpommern diejenige Schleswig-Holsteins übernommen (vgl. Arbeitgeberverband Gesamtmetall, 1991, 118).

Bei der Gestaltung der tarifpolitischen Verbändelandschaft gelang es, eine Organisationsgliederung entsprechend den Ländergrenzen zu installieren und somit ein zeitgemäßes und damit transparenteres Prinzip der regionalen Bereichsdefinition als in einigen der alten Bundesländer vorzunehmen, in denen die Tarifbezirke über die Ländergrenzen hinweg verlaufen.[4] Mit dieser rationalisierten Domänenteilung entschied man sich gleichzeitig für ein deutliches Primat der Verbandszentralen in der Tarifpolitik (vgl. auch Wiesenthal et al., 1992, 23).

2. Die schon im Ansatz verfehlte Tarifpolitik führte zu erheblichen verbandlichen Organisationsproblemen auf beiden Seiten des Verhandlungstisches

2.1 Der ökonomische Faktenkranz

Die ostdeutsche Wirtschaft befindet sich noch immer tief in der Krise. Bei einem Bevölkerungsanteil von 20% werden gerade noch 8% der gesamtwirtschaftlichen Produktion in Ostdeutschland erwirtschaftet (vgl. DIW/IWW, 1993, 556). Die Achillesferse stellt die Industrie dar, deren Produktionsleistung auf unter 25% der Produktionsgröße vor der Wende gesunken ist. Beim Maschinenbau, dem einst wichtigsten Industriezweig, ist noch kein Ende des Niedergangs zu erkennen (vgl. DIW/IWW, 1993, 561–562; DIW, 1994a, 326). Die ostdeutschen Industrieunternehmen tragen nur noch etwa 3 bis 4% zur gesamtdeutschen Industrieproduktion bei (vgl. DIW/IWW, 1993, 566; DIW, 1993a, 621; BDA, 1993, 2). Der Industrieumsatz beträgt, bezogen auf die Einwohnerzahl, nur noch 20% des westdeutschen Wertes (vgl. Necker, 1993, 61–62). Entsprechend ist die Beschäftigung bereits auf ein Fünftel des Vor-Wende-Niveaus gesunken (vgl. auch DIW, 1994c, 479): Von den einst über drei Millionen Beschäftigten in der ostdeutschen Industrie befanden sich Mitte 1993 nur noch 660'000 in einem Arbeitsverhältnis (vgl. BDA, 1993, 2). Die Industriedichte (Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe – Industrie und Handwerk – in Relation zur Einwohnerzahl) erreicht gerade noch ein Drittel des westdeutschen Niveaus. Damit liegt der Industriebesatz sogar noch unter dem Wert für die wirtschaftlich schwächeren Länder der „Europäischen Union" (EU) Irland und Griechenland. Hinzu kommt die Rezession in Westdeutschland. Entsprechend düster bleibt die Lage auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt. Es zeigen sich

4 Das wird insbesondere dann ersichtlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß gerade auch Landesregierungen wichtige Ansprechpartner für unternehmerische Interessen darstellen, zumal diese nicht zuletzt via Bundesrat Einfluß auf die Bundespolitik nehmen.

allenfalls Stabilisierungstendenzen auf einem sehr niedrigen Niveau (vgl. Autorengemeinschaft, 1993, 445; Vogler-Ludwig, 1994, 3 und 14).

Die eher institutionellen und politisch motivierten Ursachen für die dramatischen wirtschaftlichen Probleme und den Produktionseinbruch in den neuen Bundesländern (NBL), wie:

- die schleppende Klärung von Eigentumsverhältnissen,[5]
- die grundsätzliche Umstrukturierung der öffentlichen Verwaltungen,
- Engpässe bei den Infrastruktureinrichtungen,[6]
- der Mangel an geeigneten und bezahlbaren Gewerbeflächen (vgl. DIW/IWW, 1994b, 559),[7]
- die Währungsumstellung, die als Aufwertung zu drastisch steigenden Arbeitskosten führte,
- der nicht vorhersehbare Zusammenbruch des vom „Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe" (RGW) gebildeten Marktes und damit Wegfall bzw. starke Reduktion von Exportmöglichkeiten nach Osteuropa und in die Nachfolgestaaten der Sowjetunion (GUS-Staaten)

haben inzwischen an Bedeutung verloren (vgl. DIW/IWW, 1994a, 224). Aber resistente ökonomische Unzulänglichkeiten, wie überaltete Kapitalstöcke oder Produktivitäts- und Kostennachteile durch eine hohe Arbeitskostenbelastung tragen nach wie vor zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen für die ostdeutsche Wirtschaft bei. Deshalb bleiben sie zentraler Bestandteil der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und der Überprüfung des innerdeutschen Anpassungsprozesses. An dieser Stelle soll allerdings lediglich die Interessenpolitik insbesondere der sektoralen Akteure des Arbeitsbeziehungssystems einer genaueren Analyse unterzogen werden.

5 Die mit der Rückgabe des Eigentums an Alteigentümer verbundenen komplizierten juristischen Probleme und die damit implizierten langwierigen Auseinandersetzungen haben notwendige Investitionen, insbesondere im mittelständischen Bereich, behindert und verzögert (vgl. Heine/Herr, 1994, 493).

6 „In Ostdeutschland ist die Ausstattung mit Infrastruktur nach wie vor völlig unzureichend, gemessen an den Verhältnissen im früheren Bundesgebiet" (DIW, 1994b, 460).

7 Die Treuhandliegenschaftsgesellschaft (TLG), in deren Besitz sich häufig die für Industrieansiedlung nutzbaren Flächen befinden, verhindert konsequent den Rückgang der Grundstückspreise (vgl. DIW/IWW, 1994b, 559).

2.2 *Die verhängnisvolle Interessenharmonie der politischen Akteure in der Anfangsphase*

Mit der Einführung der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion ab 1. Juli 1990 wurden die Löhne und Gehälter im Verhältnis 1 DM : 1 Mark der DDR umgerechnet (Nominalwertumstellung). Mit dieser Aufwertung der ostdeutschen Währung wurde bereits die entscheidende Grundlage für die Verhinderung der Entstehung einer Niedriglohnkonkurrenz in den NBL gelegt.[8]

In den ersten Tarifverhandlungen nach Einführung der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion war vor allem die Arbeitgeberseite noch nicht hinreichend organisiert, so daß meist die bisherigen Betriebsleiter bzw. Kombinatsdirektoren am Verhandlungstisch saßen. Diese unglückliche Konstellation hat bereits neben der Währungsumstellung den zweiten Grundstein für die späteren tarifpolitischen Fehlentwicklungen gelegt. Die Verhandlungspartner auf Arbeitgeberseite mußten davon ausgehen, daß sie bald selbst Arbeitnehmer sein werden oder sogar arbeitslos werden würden, weshalb sie wenig Widerstand gegen hohe Lohnabschlüsse und damit ihre zukünftige Existenzabsicherung leisten konnten (bekanntlich richtet sich auch die Arbeitslosenunterstützung nach dem in den letzten drei Monaten vor der Entlassung gezahlten Durchschnittslohn). Im Grunde saß dieselbe Partei an beiden Seiten des Verhandlungstisches.

Darüber hinaus bekundeten auch die Beamten der Treuhandanstalt, die zunächst der neue Eigentümer der Betriebe wurde, Sympathie für die Reduzierung der Lohnunterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Das liegt sicherlich auch daran, daß nicht ihr eigenes Vermögen zur Disposition stand. Daß die Gewerkschaften eine möglichst rasche Angleichung der Löhne und Gehälter an das Westniveau zur Verhinderung der Ost-West-Migration und zur Sicherung des anfangs hohen Zulaufs an ostdeutschen Mitgliedern anstrebten, ist bekannt, zumal sie darauf vertrauen konnten, daß die Regierungen einer weitgehenden Vernichtung von Arbeitsplätzen nicht tatenlos zusehen werden. Daneben plädierten auch die meisten Politiker zunächst für eine zügige Lohnangleichung, um der Abwanderung von Fachpersonal nach Westdeutschland entgegenzuwirken (vgl. zusammenfassend Franz, 1992, 264–265; Sinn/Sinn, 1993, 210–216).

Von 1989 bis Ende 1993 sind die in Deviseneinheiten gerechneten Löhne und Gehälter Ostdeutschlands um etwa 900% gestiegen, wobei 300 bis

8 Die Währungsunion brachte eine gigantische Vermögensumverteilung von West- nach Ostdeutschland in Höhe von etwa 30'000 DM pro Haushalt (vgl. Wenzel, 1994, 4, 6 und 26).

400 Prozentpunkte auf die Währungsumstellung entfielen (vgl. auch Franz, 1994, 370–371) und 600 Prozentpunkte auf die Ergebnisse der Lohnverhandlungen zurückzuführen sind. Die ostdeutsche Industriebeschäftigung sank im gleichen Zeitraum um 80% (vgl. Sinn, 1993; Revel, 1994, 146). So macht die Deutsche Bundesbank insbesondere die Lohnpolitik dafür verantwortlich, daß die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes insgesamt die Verlustzone bis heute noch nicht verlassen konnten (vgl. Handelsblatt vom 21. Juli 1994b).

2.3 Das Versagen der Tarifpartner in der Folgezeit

Die Tarifpartner der Metall- und Elektroindustrie gelten von jeher als Wegbereiter in der Tarifbewegung. Ihre Pilotabschlüsse besitzen regelmäßig Vorbildcharakter für andere Tarifbereiche. Auch in den NBL ergriffen sie im März 1991 die Initiative und schlossen einen Tarifvertrag ab, der eine stufenweise Anpassung der Tariflöhne und -gehälter vorsah – wobei ab April 1994 das westdeutsche Niveau erreicht werden sollte (vgl. BDA, 1991a, 41). Begründet wurde der mehrjährige Tarifvertrag damit, daß insbesondere längerfristige Vereinbarungen transaktionskostenmindernd wirken und die Grundlage für eine höhere Planungssicherheit in einer Situation unsicherer Entwicklungen bilden. Daneben sollte durch den Stufentarifvertrag der tarifpolitische Beitrag zur politischen Vorgabe einer möglichst zügigen Angleichung der Einkommens- und Lebensverhältnisse an das westdeutsche Niveau geleistet werden, um u. a. der Abwanderung von (qualifizierten) Arbeitskräften (Humankapital) entgegenzuwirken. Die Arbeitgeberverbände nahmen dabei bewußt einen niedrigeren Organisationsgrad in Kauf. Während diese Abschlüsse zunächst auf breite Zustimmung stießen und in anderen Wirtschaftsbereichen nachgeahmt wurden (z. B. Eisen- und Stahlindustrie, Entsorgungswirtschaft, Keramische Industrie; vgl. BDA, 1991a, 41), drängten Bundesregierung, Bundesbank, Sachverständigenrat und Wirtschaftsforschungsinstitute schon bald auf eine Ablösung der vor allem politisch motivierten Lohnrunden der letzten Jahre durch eine stärker an der ökonomischen Produktivität bzw. Beschäftigung orientierten Lohnpolitik (vgl. Bispinck/WSI-Tarifarchiv, 1992, 131).

9 So hat sogar der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium die Unternehmen zur Selbsthilfe aufgefordert und ihnen nahegelegt, dem jeweiligen Arbeitgeberverband fernzubleiben bzw. auszutreten, wenn dieser nicht in der Lage sei, einen die Subsistenz der Unternehmen sichernden Tarifvertrag abzuschließen (vgl. Handelsblatt vom 9./10. August 1991).

Das bei beliebiger Operationalisierung dramatische Absinken des Organisationsgrades bei den Arbeitgeberorganisationen aufgrund von Verbandsaustritten bzw. des Fernbleibens neuer Unternehmen wird von den Betroffenen mit den existenzbedrohenden Tariflöhnen begründet.[9] Die Unternehmen entziehen sich deshalb systematisch einer Tarifbindung (vgl. auch Bispinck/WSI-Tarifarchiv, 1992, 122–123). Bereits 1992 betrug der Organisationsgrad beispielsweise in den Verbänden des „Gesamtverbandes der metallindustriellen Arbeitgeberverbände" (Gesamtmetall) in den NBL nur noch ca. 45%, bezogen auf die Mitgliedsfirmen, und ca. 57%, bezogen auf die von den Mitgliedsfirmen Beschäftigten (vgl. Arbeitgeberverband Gesamtmetall, 1993b, Tabelle 1 in Verbindung mit den Tabellen 3 und 6). Im wichtigsten Industrieland Sachsen belief sich der Organisationsgrad der von den Mitgliedsfirmen Beschäftigten sogar nur noch auf rund 54% (vgl. Arbeitgeberverband Gesamtmetall, 1993b, Tabelle 1 in Verbindung mit Tabelle 5). Diese Vertretungsschwäche war allerdings von Arbeitgeberverbandsseite nicht intendiert gewesen.

Von den 1,5 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektrobranche der DDR befanden sich Anfang 1993 weniger als 300'000 und damit nur noch etwa 20% der ehemals Beschäftigten in einem Arbeitsverhältnis. Die vorgesehene Tarifanpassung um 26% zum April 1993 hätte einen weiteren massiven Stellenabbau um nochmals ca. ein Drittel (70'000 Arbeitsplätze) nach sich gezogen. Der „Verband der Sächsischen Metall- und Elektroindustrie" (VSME) drohte deshalb der Industriegewerkschaft Metall (IG-Metall) in Sachsen am 26.1.1993 nicht nur mit dem einseitigen Ausstieg aus der 1991 geschlossenen Tarifvereinbarung, sondern vollzog ihn am 18.2.1993 durch außerordentliche Kündigung des Tarifvertrages – ein in der deutschen Tarifgeschichte bislang einmaliger Akt (vgl. auch Zachert, 1993 sowie Koch, 1993). Er wollte damit ein Signal gegen die nicht zu erfüllende Erwartungshaltung der organisierten Arbeitnehmerschaft setzen.[10]

Die Arbeitgeber der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie folgten auch in allen anderen NBL dem Beispiel Sachsens und erhöhten nach gescheiterten Schlichtungsverhandlungen zunächst die Löhne und Gehälter zum 1. April nur um 9% statt um die ehemals vereinbarten 26%. Dieser Strategie schloß sich die Treuhandanstalt an, in deren Hand sich zum damaligen Zeitpunkt noch etwa 40% der betroffenen Betriebe befanden. Lediglich der Großteil der Zweigbetriebe westdeutscher Unternehmen und wenige ostdeutsche Betriebe hielten sich an die Tarifvereinbarung. Die Gewerkschaften reagierten auf die Kündigung des Tarifvertrages mit

10 Auch die Treuhandanstalt drängte massiv auf die Aufhebung der Stufentarifvereinbarung (vgl. Schroeder, 1994, 76).

Urabstimmung und einem zweiwöchigen Streik, von dem insbesondere Treuhandunternehmen betroffen waren; die Arbeitgeberverbände richteten Unterstützungsfonds für bestreikte Betriebe ein. Nach dem ersten Streik in Ostdeutschland seit 65 Jahren einigten sich die Tarifpartner der Metall- und Elektroindustrie schließlich im Mai 1993 auf die zeitliche Streckung der Angleichung der ostdeutschen Löhne und Gehälter (vgl. Arbeitgeberverband Gesamtmetall, 1993a, 114–118). Das West-Niveau soll nun in fünf Tarifstufen bis zum 1.7.1996 realisiert werden. Zudem ist in begründeten Ausnahmefällen eine untertarifliche Bezahlung möglich – vorausgesetzt, beide Tarifparteien stimmen im Einzelfall zu (sog. „Härtefallklausel") (vgl. BDA, 1993, 51; zur konkreten Ausgestaltung der Härtefallregelung siehe Thau, 1993). Für den Fall, daß sich die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse nachhaltig verändern, ist vereinbart worden, daß der Termin der vollen Lohnangleichung um sechs Monate vorgezogen oder verschoben werden kann.

Da es eine spürbare Revision der Stufenpläne nicht gegeben hat (vgl. auch DIW, 1993b, 631), bleibt abzuwarten, ob dieser neue Tarifvertrag der Verbandsflucht Einhalt gebieten kann, zumal sich die IG-Metall nahezu kategorisch weigert, diese Ausnahmeregelung auch tatsächlich anzuwenden (vgl. DIW, 1993b, 631; BDA, 1993, 3) und sie als „Ausnahme von der Ausnahme" (vgl. Offermann, 1994, 957; zu aktuellen Zahlenangaben zur Anwendung der Härtefallregelung Bispinck/WSI-Tarifarchiv, 1994, 156–157) betrachtet.[11] So lehnt sie z. B. die Anerkennung von Treuhandbetrieben als „Härtefallkandidaten" prinzipiell ab (vgl. Bispinck/WSI-Tarifarchiv, 1993, 479), da ihnen der Staat (sprich die Allgemeinheit) die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stellen muß und sie deshalb nicht dem Konkursrisiko unterliegen (vgl. Rösner, 1993, 475). Gleichzeitig sind auch Tochtergesellschaften und Zweigbetriebe westdeutscher Unternehmen ausgenommen, weil letztere zu Liquiditätshilfen verpflichtet sind (vgl. Arbeitgeberverband Gesamtmetall, 1993a, 121). Damit dürfte das Konzept der Härtefallklausel als eleganter Kompromiß und den Einfluß der überbetrieblichen Ebene sichernde Lösung auch für die Zukunft gescheitert sein.[12]

Es bleibt anzumerken, daß die Unternehmen bzw. Unternehmensteile, die sich im Treuhandbesitz befanden, von Anfang an zu einem hohen Prozentsatz in den Unternehmerverbänden organisiert wurden. Durch deren – von

11 „In der Metallindustrie wäre [gerade; F. H.] die konsequente Anwendung der vereinbarten Öffnungsklauseln notwendig" (DIW, 1993b, 631).

12 Die Möglichkeit, den Betrieb zwingen zu können, ein Sanierungskonzept vorzulegen, um von der Härtefallklausel Gebrauch machen zu können, greift zudem massiv in die betriebliche Dispositionsfreiheit ein.

der Treuhandanstalt aufzubringenden – Beitragszahlungen flossen den Arbeitgeberverbänden für den Aufbau ihrer Organisationen dringend benötigte Finanzmittel zu. Mit der zunehmenden Privatisierung und Entlassung von Unternehmen aus der Treuhandverpflichtung sank aber der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände spürbar, da viele der neuen Eigentümer nicht gewillt waren und sind, sich der kostenintensiven Tarifbindung zu unterwerfen.

2.4 Die westdeutschen Tarifpartner in der Rationalitätsfalle?

Tarifverhandlungen werden in der Bundesrepublik bekanntlich nach Branchen und Regionen getrennt durchgeführt. Wenn die westdeutschen Stellvertreter bzw. Berater in den ostdeutschen Verhandlungen für eine Hochlohnstrategie plädierten, konnten sie sich die durch Ausschaltung von Ostkonkurrenz in ihrer jeweiligen Branche für Westunternehmen erzielten Vorteile voll zurechnen. Den Nachteil der Finanzierung auftauchender Arbeitslosigkeit über Steuererhöhungen konnten sie hingegen auf alle westdeutschen Steuerzahler überwälzen. Zwar führte die im Prinzip überall praktizierte Hochlohnstrategie aufgrund der gemeinschaftlich zu finanzierenden Abnahme der ostdeutschen Erwerbstätigkeit letzten Endes doch zu einem Nettonachteil auch für die westdeutschen Tarifpartner. Dennoch konnte der einzelne Verhandlungsführer in seinem Entscheidungsbereich kein Interesse an einer tarifpolitischen Zurückhaltung haben, da er davon ausgehen mußte, daß alle anderen Verhandlungsführer ähnlich dachten und sich ähnlich verhalten würden. So hätte er bei eigener Mäßigung trotzdem die Steuerlast durch die aggressive Lohnpolitik der anderen mittragen müssen, ohne selbst Vorteile aus seinem verantwortungsbewußten Handeln zu erzielen. Zusätzlich geblieben wäre die Konkurrenz ostdeutscher Unternehmen im eigenen Marktsegment (vgl. Sinn/Sinn, 1993, 215). „Mäßigung hätte sich für alle zusammen ausgezahlt, niemals aber für die einzelnen Verhandlungsführer, die ihre Strategien unabhängig von den anderen bestimmen mußten" (Sinn/Sinn, 1993, 215).

Die Tatsache, daß „korporatistische" Absprachen in der Tarifpolitik auch in der Folgezeit nicht getroffen wurden, ist entweder auf mangelndes Vertrauenskapital insbesondere zwischen den Sozialpartnern zurückzuführen. – Oder aber es zeigt, daß die Kosten, die durch die Beseitigung von ostdeutschen Arbeitsplätzen auftauchen, zumindest für beide Parteien der Tarifpolitik geringer sind oder als geringer empfunden werden als die Kosten, die durch zusätzliche Ostkonkurrenz getragen werden müßten, so daß zumindest der wahrgenommene Nettonutzen einer Hochlohnstrategie letztlich doch einen positiven Wert ergibt.

3. Die Interessenlagen der westdeutschen Stellvertreter setzten sich sperrklinkenartig durch

Die westdeutschen Arbeitgeberspitzenverbände, z. B. BDA und Gesamtmetall, reagierten auf die umfassende Deindustrialisierung vieler Regionen erst ab Mitte 1992 mit spezifisch ostdeutschen Forderungen, nämlich der Nutzung der escape-Klauseln in den Tarifverträgen (Revisions- und Öffnungsklauseln) zu Nachverhandlungen (vgl. BDA, 1992, XV). Es fällt schwer, der immer wieder zu vernehmenden Behauptung der bewußt forcierten Vernichtung von potentiellen Konkurrenzunternehmen im Osten der Republik (vgl. z. B. Sinn/Sinn, 1993, 212–213; Neubäumer, 1993, 26) keinen Glauben zu schenken. Für die These der Vermeidung von Niedriglohnkonkurrenz im Osten zur Sicherung der eigenen Marktanteile spricht z. B. die Tatsache, daß der originär ostdeutsche „Unternehmerverband Sachsen" (UV Sachsen) bis zum Inkrafttreten des Einigungsvertrages massiv von westdeutschen Unternehmen und Unternehmerverbänden unterstützt wurde. Dies änderte sich schlagartig, als die Westverbände ihre regionale Zuständigkeit ausdehnten und den UV Sachsen, der sich weder als ordentliches noch als außerordentliches Mitglied in das transferierte westdeutsche Unternehmerverbandssystem einfügen wollte, als Konkurrenzorganisation definierten (vgl. Hünicke, 1994, 112).[13] Zudem sank durch die Hochlohnpolitik für westdeutsche Investoren nicht zuletzt der Kaufpreis der zu privatisierenden Treuhand-Unternehmen.

Auch die westdeutschen Gewerkschaften hatten nach der Logik des Machterwerbs und -erhalts keinerlei Interesse an einer Niedriglohnpolitik im Osten, die die Arbeitsplätze ihrer die überwiegende Mitgliedermehrheit stellenden Westklientel via Unterbietungskonkurrenz ostdeutscher Produzenten hätte gefährden können (vgl. Sinn/Sinn, 1993, 213; Neubäumer, 1993, 26).[14] Sie waren nicht bereit, den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. So weigerten sich beispielsweise die Vertreter der IG-Metall in zahlreichen Spitzengesprächen mit Repräsentanten von Gesamtmetall, den 1991 ratifizierten Stufentarifvertrag abzuändern, so daß die Arbeitgeberverbandsseite die Sperrfrist für die Aufnahme von Revisionsverhandlungen (1.1.1993) abwarten mußte. Aber auch nach Ablauf der Sperrfrist bestand nur ein Einlassungs-, jedoch kein Einigungszwang (vgl.

13 Die in der Literatur vereinzelt vorzufindende These, daß Westkonkurrenten zusätzlich durch aggressive Preispolitik (sog. Dumping) versuchen, unliebsame Ostkonkurrenten endgültig vom Markt zu drängen (vgl. z. B. die empirische Studie vom IWH, 1993, 5), kann und soll an dieser Stelle weder falsifiziert noch bestätigt werden.

14 Aus Machtkonservierungskalkülen unterstützten auch die ostdeutschen Betriebsräte den entstehenden Lohndruck (vgl. Revel, 1994, 146).

Rösner, 1993, 473). Da die Gewerkschaftsseite nicht ernsthaft an der Abänderung der bestehenden Regelungen interessiert war, blieb den Arbeitgebern gar nichts anderes übrig, als die Tarifverträge einseitig außerordentlich zu kündigen.

Starres Besitzstands- und Anspruchsdenken leistet jedenfalls keinen Beitrag zur Problemlösung. Die Gewerkschaften müssen im Einigungsprozeß auch die Grenzen ihres Einflusses auf die Gestaltung der Wirtschaftsbedingungen und die Dispositionsfreiheit der Unternehmen über ihren Ressourceneinsatz in einer Marktwirtschaft erkennen: Denn die Frage der Verteilung der Einkommen kann sich nur auf entstandenes Einkommen beziehen; genau so wenig kann man die Schaffung von Arbeitsplätzen erzwingen; ebenso können als fair empfundene Tarifnormen ihre Motivations- bzw. Anreizfunktion nur bei bestehenden Beschäftigungsverhältnissen entfalten bringen (vgl. Kleinhenz, 1993, 285). Die hohen Lohnabschlüsse waren ein Danaergeschenk, da sie mit dem Verlust von Arbeitsplätzen erkauft werden mußten (vgl. Wenzel, 1992, 2). „Eine Lohnpolitik, die auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen keine Rücksicht nimmt, hat negative Verteilungskonsequenzen" (DIW, 1993c, 724). Die „Wegtarifierung" von Arbeitsplätzen und Betrieben[15] (vgl. Necker, 1991) läßt ebenfalls für Gewerkschaften verstärkt die Frage nach der Organisationsfähigkeit eines verschwindenden Klientels an Arbeitsplatzbesitzern (Bumerang-Effekt) und letztendlich die Frage nach dem Organisationsbedarf überhaupt auftauchen. Während das westdeutsche Tarifvertragssystem wenigstens die Medianwähler der Stammbelegschaften schützte, gelingt es den Gewerkschaften in Ostdeutschland nicht, zu verhindern, daß in den inoffiziellen Mitgliederstatistiken immer mehr Arbeitslose bei den immer weniger werdenden Mitgliederzahlen auftauchen. Diese doppelte Verbandsschwächung taucht nicht zufällig gleichzeitig und gemeinsam auf, sondern ist ein eindeutiger Beleg auch für die Krise der Gewerkschaften. Nicht nur in den NBL erkennen immer mehr Arbeitnehmer, „daß ihnen die Gewerkschaften im Arbeitsleben keine gute Hilfe sind" (o. V., 1994b).

Die Einsicht, daß die in Tarifvereinbarungen festgelegten Mindeststandards auch erfüllbar sein müssen und nicht de facto Höchstbedingungen für die überwiegende Mehrzahl der Betriebe darstellen, könnte als erster Schritt zur Stabilisierung bewährter intermediärer Verbandsstrukturen angesehen werden.[16] Das aber bedeutet, daß sich die Tarifparteien an den

15 Im verarbeitenden Gewerbe beispielsweise erreicht der Besatz mit Arbeitsplätzen im Durchschnitt nur noch drei Fünftel des westdeutschen Wertes (vgl. DIW/IWW, 1994b, 540).

16 Forderungen der Gewerkschaften nach staatlicher Industriepolitik oder Vorschläge, durch Verknüpfung von Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsförderung neue Wege in der Beschäf-

Grenzanbietern orientieren müssen (vgl. Revel, 1994, 143). Überzogene Tariflöhne, die die Bildung von Effektivlöhnen erst gar nicht erlauben, verhindern ein flexibles Reagieren auf qualifikatorisch, regional und nach Branchen, Produktgruppen etc. unterschiedenen Knappheiten am Arbeitsmarkt. Gleichzeitig würden die Tarifpartner gesetzlichen Notöffnungsklauseln, die immer wieder von der Bundesregierung „angedroht" werden (vgl. zuletzt Arbeitgeberverband Gesamtmetall, 1993a, 86–87; Hickel/Priewe, 1994, 47), zuvorkommen und den Protagonisten einer weitergehenden Deregulierung und Dezentralisierung der Tarifpolitik den Nährboden für ihre Forderungen entziehen (vgl. auch Bispinck/WSI-Tarifarchiv, 1992, 122–123 und 132–133). Diese Einsicht lag allerdings auch nicht den modifizierten Tarifabschlüssen in der Metall- und Elektroindustrie vom Mai 1993 zugrunde, da einer (weiteren) Abkoppelung der Lohn- von der Produktivitätsentwicklung nicht wirklich ernsthaft entgegengewirkt wurde. So haben die Effektivverdienste je Beschäftigten in allen ostdeutschen Unternehmen im Durchschnitt zwar bereits drei Fünftel des westdeutschen Wertes erreicht, die Tarifverdienste nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung bereits 1993 sogar etwa 80% (vgl. o. V., 1994a); die Produktivität hingegen beläuft sich nur auf ein Drittel bis zwei Fünftel des entsprechenden westdeutschen Niveaus, so daß sich der Druck zum Personalabbau kontinuierlich verstärkt hat (vgl. Handelsblatt vom 21. Juli 1994b; Offermann, 1994, 958).[17] Die Arbeitsproduktivität betrug selbst bei Berücksichtigung des Auslastungsgrades der Beschäftigten beispielsweise in den mittelständischen Betrieben Ende 1993 nur knapp 68% des westdeutschen Wertes (vgl. Fritsch/Mallock, 1994, 53),[18] während die ostdeutschen Lohnstückkosten (Konzept der relativen Lohnstückkosten), die entscheidend für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit sind, in der Gesamtwirtschaft um weit über 100% über dem entsprechenden Wert im Westen lagen (vgl. auch Offermann, 1994, 958; Wenzel, 1994, 7; DIW/IWW, 1994b,

tigungspolitik zu gehen (vgl. z. B. Lucassen, 1994), stellen nur ein Lavieren am Rande der Symptome dar und sind als wenig erfolgversprechende und allenfalls second best-Lösungen des Beschäftigungsproblems abzulehnen. Außerdem verlagern sie die Verantwortung für die gescheiterte Tarifpolitik auf staatliche Institutionen.

17 Ein Vergleich mit den USA zeigt, daß die ostdeutschen Löhne bereits Mitte 1993 das US-amerikanische Niveau überschritten haben, obwohl die Produktivität nicht einmal halb so groß ist (vgl. Wenzel, 1994, 7). Die Arbeitskosten pro Stunde lagen in der Industrie 1993 nicht nur über denen der Vereinigten Staaten, sondern auch über denen Japans (vgl. Sinn/Sinn, 1993). Für 1994 ist ebenfalls von keiner grundlegenden Verbesserung auszugehen: Die Lohnstückkosten werden im internationalen Vergleich viel zu hoch bleiben (vgl. DIW, 1994d, 588).

18 In den ostdeutschen Maschinenbau-Betrieben belief sich die Arbeitsproduktivität 1992 lediglich auf 44,2% des entsprechenden Wertes in Westdeutschland (vgl. Mallock/Fritsch, 1994, II).

538; Siebert,1994, 111; vor allem aber Tabelle 1).[19] „Der Abstand der Lohnstückkosten auf gesamtwirtschaftlicher Ebene zeigt deshalb, daß in Ostdeutschland ein weiteres Zurückbleiben der Lohnerhöhung hinter den Produktivitätszuwächsen und der Preissteigerung unumgänglich ist" (Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute, 1994, 738).

Tabelle 1
Entwicklung der Lohnstückkostenrelation zwischen Ost- und Westdeutschland von 1992 bis Mitte 1994

Quartal/Jahr	Arbeitskosten* Ost : West (in %)	Arbeitsproduktivität** Ost : West (in %)	Lohnstückkosten*** Ost : West (in %)
I/1992	63,5	29,6	214,5
II/1992	67,0	32,2	208,1
III/1992	71,2	36,1	197,2
IV/1992	71,4	35,2	202,8
I/1993	69,8	31,7	220,2
II/1993	82,6	34,6	238,7
III/1993	90,6	38,5	235,3
IV/1993	86,5	37,0	233,8
I/1994	87,0	33,7	258,2
II/1994	87,3	36,6	238,5

Quelle: DIW, 1994d, 582 und 586; eigene Berechnungen.

* Bruttolohn- und -gehaltssumme in Relation zum Arbeitsvolumen.
** Bruttoinlandsprodukt in Relation zum Arbeitsvolumen.
*** Arbeitskosten in Relation zur Arbeitsproduktivität.

Das Scheitern der Stufentarifvereinbarungen von 1991 hätte gerade in den NBL Tarifverträge mit kurzen Laufzeiten und moderaten Abschlüssen notwendig werden lassen, um auf sich ändernde wirtschaftliche (Rahmen-) Bedingungen hinreichend flexibel reagieren zu können.[20] Die relativ hohen

19 Erhebliche Sorgen bereitet vor allem der Maschinenbau, dessen Produktivität nur wenig zunahm (vgl. DIW/IWW, 1994b, 538 und 540).

20 Es ist zu begrüßen, daß die Arbeitsminister des Bundes und der Länder bisher in Ostdeutschland nur sehr selten von der Möglichkeit, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, Gebrauch gemacht haben (vgl. Meyer, 1993, 270).

Löhne haben die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen untergraben und den Beschäftigungsrückgang beschleunigt. Dadurch wurde auch die Abwanderung von Arbeitskräften nicht nur nicht verhindert, sondern die Wanderungsbereitschaft zusätzlich erhöht (vgl. Hoffmann, 1993, 109). Denn gerade Arbeitslosigkeit ist ein starkes Abwanderungsmotiv (vgl. Siebert, 1994, 114). Die Wanderungselastizität eines begrenzten Lohndifferentials ist eindeutig geringer als die Wanderungselastizität eines begrenzten Arbeitslosigkeitsdifferentials (vgl. ähnlich Akerlof et al., 1991; Götz, 1991). Insofern greift das Migrationsverhinderungsargument für schnelle Lohnangleichung viel zu kurz. Die bislang in den NBL praktizierte Tarifpolitik stellt jedenfalls ein Quasi-Beschäftigungsverbot für einen zunehmenden Teil der ostdeutschen Erwerbstätigen (Arbeitnehmer wie Unternehmer) dar.[21]

4. Die Flucht aus den Verbänden erfordert neue Lösungsmuster

Die bereits seit einiger Zeit auch in Westdeutschland wahrnehmbare Verbändeverdrossenheit wird in Ostdeutschland um so stärker auftauchen, als je fremdbestimmter die Verbandspolitik betrieben und empfunden wird. Die zunehmenden Verbandsaustritte aus den Tarifvertragsorganisationen auf beiden Seiten sprechen eine allzu deutliche Sprache.

Aus diesem Grund denkt der „Bundesverband der Deutschen Industrie" (BDI) mit seinen Mitgliedsverbänden bereits seit einiger Zeit über die Gründung von Arbeitgeberberatungsverbänden nach, um die sozialpolitische Betreuung eines wachsenden Anteils tarifungebundener Unternehmen (es handelt sich hierbei vor allem um Klein- und Mittelbetriebe; vgl. auch Ettl/Wiesenthal, 1994, 431) zu übernehmen. Nicht zuletzt deshalb und aufgrund der Kritik der Vereinigungen mittelständischer Unternehmen (z. B. des „Verbandes Mittelständischer Unternehmen" (VMU)) lassen in einigen Regionen einzelne kleinere Arbeitgeberverbände bereits „gespaltene Mitgliedschaften" zu, bei denen auch Unternehmen ohne Tarifbindung Mitglied werden können und bei denen nur die Serviceleistungen des Verbandes in Anspruch genommen werden können (vgl. Müller-Jentsch, 1993, 501; Zachert, 1994, 172; kritisch hierzu Däubler, 1994, insbesondere 452–454). Prominentester Fürsprecher einer veränderten, weit gemäßigteren Tarifpolitik ist jedoch die „Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer"

21 Olson (1982) zufolge richten Interessengruppen dann den größten Schaden an, wenn sie mächtig genug sind, um Einfluß und Macht auszuüben, aber nicht umfassend genug, um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen ihres Verhaltens selbst zu spüren bzw. selbst verantworten zu müssen.

(ASU) und der mit ihr verbundene „Bundesverband Junger Unternehmer". Die ASU ruft ihre Mitglieder öffentlich zum „Auszug aus dem Tarifkartell" auf (vgl. ASU, 1992, 10). Solche Überlegungen bzw. Aktivitäten, sollten sie tatsächlich zur konkreten und umfassenden Strategie werden, würden die wichtigste Arbeitgeberverbandsfunktion im Fundament in Frage stellen und aufgrund zunehmender Legitimationsdefizite auf Dauer überflüssig werden lassen. Die negativen Folgen für das deutsche System der Arbeitsbeziehungen wären unabsehbar. Ein Blick über die Grenzen – z. B. nach Großbritannien oder in die USA – gibt jedoch wenig Anlaß zur Hoffnung auf volkswirtschaftliche Wohlfahrtsgewinne.

Für die Arbeitgeberverbände taucht im Falle der weiteren „flächendeckenden" Ausbreitung von Unternehmenstarifverträgen (Haus- bzw. Firmentarifverträge) das zusätzliche existentielle Problem auf, daß sie – im Gegensatz zu den Gewerkschaften – bislang kein betriebliches Verhandlungsmandat besitzen,[22] sondern allenfalls beratend tätig werden könnten.[23] In Ostdeutschland beträgt die Relation von Verbands- zu Firmentarifverträgen inzwischen etwa 1:1 (vgl. Offermann, 1994, 954 und Tabelle 2).

Tabelle 2

Gültige Anzahl Tarifverträge in Ostdeutschland von 1990–1993

Jahr	Anzahl der Verbandstarifverträge	Anzahl der Firmentarifverträge
1990	239	431
1991	853	1519
1992	1727	1641
1993	2371	2177

Quelle: Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut des DGB (WSI), 1991, 123; 1992, 123; 1993, 127; 1994, 147.

22 Trotz der auch in der Bundesrepublik zweifellos sichtbaren Dezentralisierungstendenzen im Kollektivverhandlungssystem ergeben sich in internationaler Perspektive gerade für die Arbeitnehmerorganisationen aufgrund der praktischen wechselseitigen Kooperation zwischen den betrieblichen und den überbetrieblich-sektoralen Interessenvertretungen kaum Schwierigkeiten (vgl. Katz, 1993).

23 „Anders als Arbeitgeberverbände würden Gewerkschaften auch bei der Aushandlung von Unternehmenstarifverträgen für die Koordinierung und Vertretung von Mitgliederinteressen benötigt" (Ettl/Wiesenthal, 1994, 432).

Natürlich sagt die bloße Anzahl der als Haus- oder Kollektivvertrag abgeschlossenen Vereinbarungen wenig über die Zahl der von der einen oder anderen Regelung betroffenen Firmen und vor allem Arbeitnehmer aus. Nach einer neueren empirischen Studie sind aber überhaupt nur noch 26% der ostdeutschen Industriebetriebe Mitglied in einem tariffähigen Arbeitgeberverband und wollen es auch bleiben. Zusätzlich sind 10% der Betriebe noch Mitglied, denken aber an einen Austritt aus dem Verband. Und bereits 64% der ostdeutschen Industriebetriebe sind nicht (mehr) Mitglied in einem tariffähigen Arbeitgeberverband. Bei den Handwerksbetrieben sieht es nicht viel anders aus: 34% werden auch in Zukunft loyal bleiben und dem entsprechenden Arbeitgeberverband weiter angehören. 9% aller ostdeutschen Handwerksbetriebe denken über ein Verlassen des Verbandes nach. Bereits 57% der Betriebe sind keinem Arbeitgeberverband angeschlossen (vgl. DIW/IWW, 1994a, 214). Damit ist die überwiegende Mehrheit der Unternehmen des ostdeutschen verarbeitenden Gewerbes nicht mehr in Arbeitgeberverbänden organisiert.[24]

Die Abnahme der Verbändepräsentanz (Mitgliederzahl und Organisationsgrad) deutet darauf hin, daß die Kongruenz von Mitgliederinteressen und Organisationszielen zunehmend weniger erfüllt wird, da selbst die noch tarifgebundenen Mitglieder zunehmend häufiger die Tarifnormen nicht mehr erfüllen (können) und damit die interne Verpflichtungs- und Bindungsfähigkeit des Verbandes immer mehr in Frage gestellt wird. Das ist auch den Gewerkschaften und Betriebsräten bewußt, weswegen sie solche Verhaltensweisen aus eigenem existentiellem Interesse dulden (vgl. ebenfalls Schnabel, 1994, 63). Denn ein zunehmender Teil der Arbeitnehmer präferiert untertarifliche Lösungen anstelle von (drohender) Arbeitslosigkeit (vgl. auch Siebert, 1994, 116). Schätzungen zufolge zahlt inzwischen mehr als die Hälfte der Betriebe insbesondere der Metall- und Elektroindustrie Löhne unter Tarif (vgl. Neubauer, 1993). Eine neuere Umfrage hat ergeben (vgl. DIW/IWW, 1994a, 213), daß 35% aller ostdeutschen Industrieunternehmen und 32% der Handwerksbetriebe regelmäßig untertariflich entlohnen. Es handelt sich bei diesen Unternehmen des ostdeutschen verarbeitenden Gewerbes vor allem um die kleineren und mittelständischen Betriebe, für die die Höhe der Arbeitskosten häufig über Produktion oder Insolvenz entscheidet (vgl. empirisch u. a. Fritsch, 1994; allgemein auch Siebert, 1994, 116). Insofern sind Kleinbetriebs- oder Mittelstandsklauseln, die kleineren Betrieben eine Bezahlung unter dem Tarif erlauben, durchaus zu befürwor-

24 Die innerhalb der Arbeitgeberverbände inzwischen mit dem Ziel geführte Strukturdiskussion, durch Zusammenlegung von Verbänden in den NBL den massiven Beitragsausfällen zu begegnen, retuschiert allenfalls die Ursachen der offensichtlichen Mitgliederabwanderung.

ten (vgl. zu Beispielen ihrer Ausgestaltung in der Druckindustrie, im Einzelhandel und im Groß- und Außenhandel BDA, 1991b, 7).

Schlichter Strukturkonservatismus jedenfalls scheint kein probates Mittel zu sein, die sich bietenden Gestaltungsoptionen und Innovationspotentiale systematisch aufzugreifen. Vielmehr müssen zum einen betriebsindividuellere Lösungen durch kontrollierte Betriebsbezogenheit gemäß dem à la carte-Prinzip (vgl. von Vieregge, 1993b) zumindest für eine befristete Übergangszeit zugelassen werden (betriebsnäher ausgestaltete Tarifpolitik; vgl. auch BDA, 1993, XV und Offermann, 1994, 957). Zum anderen wäre eine stärkere Berücksichtigung von Branchen- und Produktgruppendifferenzen, regionalen Divergenzen und Unterschieden in der Betriebsgröße, Kostenstruktur und sonstigen ökonomischen Gegebenheiten ins Auge zu fassen. Für die Arbeitgeberverbände ergeben sich hierbei allerdings erhebliche Probleme aufgrund der Tatsache, daß sie schon heute immer größeren und mächtiger werdenden Gewerkschaften gegenüberstehen. Durch die im Zuge der DGB-Reform bereits seit einiger Zeit diskutierte Zusammenlegung von Einzelgewerkschaften zu Multibranchengewerkschaften (vgl. beispielsweise Niedenhoff, 1993, 53–54; ausführlich Niedenhoff/Wilke, 1991 und 1993) würden, falls auf Arbeitgeberseite nicht ebenfalls eine Konzentration zu größeren Einheiten vollzogen wird, künftig mehrere Arbeitgeberverbände einer Gewerkschaft gegenüberstehen. Diese Entwicklungen lassen differenzierte sub- oder teilsektorale Lösungen in der Tarifpolitik zunehmend unwahrscheinlicher werden. Die Arbeitgeberverbände müßten damit rechnen, daß die Gewerkschaftsseite noch stärker als bisher versucht, in den jeweils florierenden Segmenten Pilotabschlüsse zu vereinbaren, die prädeterminierend für Vereinbarungen in anderen Segmenten wären. Zudem könnte sich die Gefahr vergrößern, daß das von den Gewerkschaften praktizierte Günstigkeitsprinzip (nämlich die jeweils vorteilhaftere Regelung für eine Gruppe auch für die anderen Gruppen verbindlich zu übernehmen), auf Dauer einen irreversiblen ratchet-Effekt bewirkt,[25] der notwendige ökonomische Anpassungsmechanismen ausschließt.

25 Die Vergangenheit zeigt, daß quantitative Tarifpolitik immer mit einer Erhöhung und niemals mit einer Senkung der (nominellen) Einkommen verbunden war, so daß ein Absinken der (Nominal-)Einkommen sperrklinkenartig verhindert wird. Zudem sind aufgrund der Existenz von expliziten und impliziten Klauseln der Besitzstandswahrung von für die Arbeitnehmer restriktiven tarifpolitischen Maßnahmen in aller Regel hauptsächlich die Neueinzustellenden und weniger die bereits Beschäftigten betroffen.

5. Der anhaltende Zielkonflikt für die ostdeutsche Unternehmerschaft

Die häufig chronisch unterkapitalisierten ostdeutschen Betriebe leiden unter folgendem Handlungsdilemma: Zum einen haben sie im Vergleich zu ihrer westdeutschen Konkurrenz nur eine geringe Ressourcenausstattung (Eigenkapitalschwäche), die sich nach Analysen der Deutschen Bundesbank in letzter Zeit sogar noch spürbar verschlechtert hat (vgl. Handelsblatt vom 21. Juli 1994a und 1994b).[26] Diese erschwert zwar zum einen die Verbandsbildung (Problem der Organisationsfähigkeit), zum anderen aber auch die Möglichkeit individuelle Interessen im Alleingang am Markt durchzusetzen; d. h., ihnen fehlt die entsprechende Marktmacht, um es sich leisten zu können, Verbänden fernzubleiben bzw., sofern sie diesen bereits beigetreten sind, wieder abzuwandern. Zudem haben ostdeutsche Firmen zweifellos einen hohen Informations-, Beratungs- und Vertretungsbedarf in rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und anderen Fragen. Daraus leitet sich ein hoher Organisationsbedarf ab.[27]

Andererseits gelingt es ihnen aber nicht hinreichend, erfolgreich Widerspruch in den westdeutsch dominierten Organisationen verbandsintern einzulegen, so daß sie unter den derzeit gegebenen Bedingungen auch keine Organisationsmacht erlangen können. Darüber hinaus fehlen spezifisch ostdeutsche Organisationsalternativen fast völlig, so daß Austritt gleichzusetzen ist mit „überhaupt nicht mehr organisiert sein".[28]

---

26 Im Prinzip in die richtige Richtung geht deshalb das von der Bundesregierung geförderte Eigenkapitalhilfeprogramm (EKH) (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, 1995, 19–22), mit dem der Aufbau eines leistungsfähigen industriellen Mittelstandes vorangetrieben werden soll. Nach diesem Partnerschaftskapital-Hilfeprogramm erhalten ostdeutsche mittelständische Unternehmen, die mit westdeutschen Unternehmen und Beteiligungsgebern zusammenarbeiten, eine Eigenkapitalhilfe in Höhe des zweieinhalbfachen des vom westlichen Partner eingebrachten Haftungskapitals. Die Inanspruchnahme dieser Regelung ist bislang jedoch äußerst gering: Für westdeutsche Unternehmen ist der Anreiz zur Übernahme der wirtschaftlichen Risiken zu gering und ostdeutsche Unternehmen fürchten um ihre Selbständigkeit (vgl. auch DIW, 1994a, 328); außerdem werden immer wieder die zu starren Vergaberichtlinien kritisiert.
Auch die vom BDI und der Treuhandanstalt initiierte „Einkaufsoffensive Neue Bundesländer" hat das Einkaufsvolumen der wenigen an dieser Maßnahme beteiligten westdeutschen Unternehmen in den NBL steigern können (vgl. BDI, 1993, 27). Westdeutsche Unternehmen könnten zudem durch Einkauf von billigeren (Vor-)Produkten aus Ostdeutschland ihre eigenen Produktionskosten senken.
Positiv zu beurteilen sind darüber hinaus die Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung des Absatzes ostdeutscher Produkte (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, 1995, 41–50).

27 Natürlich können Informationen als Güter auch auf privaten Märkten gekauft werden, sofern diese bestehen. In aller Regel sind diese Güter aber ungleich teurer.

28 Die Option der Abwanderung ist für Mitglieder nur dann gegeben, wenn Alternativorganisationen bestehen, die ihre Interessen besser vertreten.

Die bisherigen, in „ferngesteuerten Stellvertreterverhandlungen" erzielten Tarifvereinbarungen können aus ostdeutscher Sicht nicht als Kollektivgut interpretiert werden. Mehrjährige Tarifverträge wirken zwar transaktionskostenmindernd und bieten – bei Einhaltung – die Grundlage für eine höhere Planungssicherheit in einer Situation unsicherer Entwicklungen. Solange allerdings die mangelnde Ressourcenausstattung eine Deckung der Tariflöhne nicht erlaubt, wird dieses vermeintliche Kollektivgut für die Mehrheit der ostdeutschen Mitglieder vielmehr zu einer kollektiven Last. Für die ostdeutschen Unternehmen kommt erschwerend hinzu, daß finanzkräftige West-Unternehmen, die Tochterfirmen in den NBL gegründet haben, qualifizierte Arbeitskräfte mit höheren Löhnen abwerben können. Modernere Technologien und Produktionskonzepte ermöglichen die Realisierung einer im Durchschnitt höheren Arbeitsproduktivität.[29] So ist es nicht verwunderlich, daß die überwiegende Mehrheit der Zweigbetriebe westdeutscher Unternehmen die Löhne und Gehälter ihrer Beschäftigten zum 1.4.1993 freiwillig um 26% erhöhten. Aber selbst ostdeutsche Mitgliedsunternehmen scherten vereinzelt aus der Verbandsdisziplin aus und erklärten sich zur Einhaltung der Tarifvereinbarungen bereit (so beispielsweise die gut beschäftigten Werftbetriebe; vgl. Rösner, 1993, 474) und/oder schlossen direkt mit der IG-Metall einen Zusatztarifvertrag ab, der die Zahlung der 26%igen Lohnerhöhung vorsah (vgl. als Beispiel Arbeitgeberverband Gesamtmetall, 1993a, 104).

Die Verlagerung der Entscheidungskompetenz in westdeutsche Verbandszentralen läßt bei vielen ostdeutschen Mitgliedern den Eindruck entstehen, daß ihre (individuelle und kollektive) „voice"–Option nicht in ausreichendem Maße zur Durchsetzung ihrer spezifischen Bedürfnisse führt. Daher wundert es nicht, daß sie die „exit"-Option bzw. den Nicht-Eintritt in den entsprechenden Verband zunehmend häufiger als Handlungsalternative wählen, um wenigstens die Mitgliedsbeiträge einzusparen (vgl. zum exit-voice-loyalty-Modell grundlegend Hirschman, 1970). Diese, in kurzfristiger Perspektive zwar nachvollziehbare, Verhaltensweise der „voice"-Verweigerung trägt aber dazu bei, daß Tendenzen der sozialen Schließung und Durchsetzung von (in unserem Fall westdeutschen) Partikularinteressen begünstigt werden. In der Konsequenz werden spezifisch ostdeutsche Belange zunehmend mehr in den Hintergrund geraten. Hingegen bietet gerade die noch in wenigen Bereichen vorhandene Domänenüberlappung im unternehmerischen Verbändewesen (vgl. z. B. die Situation in Sachsen) die Chance, den integrativen Charakter von „overlapping membership" aktiv

29 „Besonders rasch und kräftig haben die westdeutschen Investoren und die Alteigentümer die Beschäftigung abgebaut" (DIW, 1994a, 326).

zu nutzen, um durch die Offenlegung von Präferenzkonflikten zwischen Ost- und Westinteressen den über Sonderinteressen hinausgehenden unternehmerischen Allgemeininteressen zum Durchbruch zu verhelfen. Hierzu ist aber Verbandsmitgliedschaft und nicht Verbandsflucht notwendig. Denn auch den westdeutschen Interessenvertretern liefert die Mißachtung ostdeutscher Interessen auf Dauer keine Vorteile. Im verbandsinternen Willensbildungsprozeß künstlich erzeugte Interessenhomogenität durch Ausgrenzung von differierenden Interessen (Frage der „logic of goal formation") beinhaltet für den Verband immer auch die Gefahr der Verschärfung des Konfliktes mit seiner sozialen Umwelt (Frage der „logic of implementation") (vgl. bereits Kirsch, 1980).

6. Worauf sollten die (westdeutschen) Verbände achten?

Aus der Verbändeforschung wissen wir (vgl. z. B. Olson, 1965), daß sich Unternehmen zur Durchsetzung von kollektiven Interessen zu Verbänden zusammenschließen. Aufgrund der Eigenschaften öffentlicher Güter sind aber zusätzlich selektive Anreize zum Verbandsbeitritt und vor allem zur Loyalitätssicherung auf Dauer vonnöten. Auch in den NBL wurden Unternehmerverbände zunächst zum Zwecke der Versorgung mit öffentlichen Gütern gegründet (u. a. Unterstützung des Aufbaus eines privaten Unternehmertums durch Repräsentation der Unternehmensinteressen und Lobbyismus gegenüber den politischen Entscheidungsträgern). Der Beitritt zu diesen Verbänden wurde jedoch in der Anfangsphase nicht so sehr durch individuelle (ökonomische) Kalküle bestimmt, sondern durch einen externen „kollektiven" Akteur erheblich motiviert, in dessen Obhut sich zum damaligen Zeitpunkt noch das Gros der Betriebe befand, die Treuhandanstalt. Die fortschreitende Entlassung der Betriebe aus dem Treuhandbesitz ließ private Güter zur Existenzsicherung der sich im Aufbau befindenden Verbände zunehmend wichtiger werden. Der immense Beratungsbedarf des neu entstehenden privaten Unternehmertums wurde von den Wirtschaftsverbänden sehr schnell umfassend und effizient zur Verfügung gestellt.[30] Die stärkere

30 Auch in Westdeutschland gibt es Hinweise dafür, daß die von den Wirtschaftsverbänden angebotenen Dienstleistungen von den Mitgliedern tendenziell als besser eingestuft werden als die der Arbeitgeberverbände. Die Folge sind vereinzelte Verbandsaustritte nur aus dem Arbeitgeberverband, vor allem dann, wenn der Wirtschaftsverband im Leistungsspektrum des Arbeitgeberverbandes quasi als Konkurrenzorganisation tätig ist (als Beispiel seien die wenigen Austritte aus dem Metall-Arbeitgeberverband Südwestmetall zwischen 1984 und 1992 genannt, die ohne die Konkurrenz des „Wirtschaftsverbandes Industrieller Unternehmen Baden" (WVIB) zweifelsohne niedriger ausgefallen wären; vgl. Langer, 1994, 143–144).

Konzentration der Wirtschaftsverbände auf die Erzeugung selektiver Güter sichert ihnen bis heute einen hohen Organisationsgrad. Dahingegen kämpfen die Arbeitgeberverbände mit massiven Mitgliederverlusten, da es ihnen nur in der Aufbauphase gelungen ist, die für ostdeutsche Unternehmen kollektive Last der Tarifvereinbarungen durch selektive Anreize überzukompensieren. An dieser Stelle wird deutlich, daß kollektive Organisationen nicht nur individuelle oder kollektive (subgruppenspezifische) Nutzen erzeugen, sondern gleichsam individuelle oder kollektive (subgruppenspezifische) Kosten auftauchen können, über deren Verteilung getrennt entschieden werden muß. Erst wenn der erwartete Nutzen die zu erwartenden Kosten übersteigt, wird Verbandsmitgliedschaft der organisationsfreien Situation vorgezogen. Solange Kollektivverhandlungen in den NBL nur in die Nutzenfunktion der westdeutschen Unternehmen als Positivum eingeht, werden ostdeutsche Firmen gezwungen sein, über spezifisch ostdeutsche Organisationsalternativen nachzudenken.

Die Konzentration des wirtschaftspolitisch ausgerichteten UV Sachsen auf die Erzeugung spezifisch ostdeutscher Güter jedenfalls sicherte ihm bis dato genau deswegen steigende Mitgliederzahlen. Die Bereitstellung vor allem selektiver Güter sowie die Tatsache, daß selbst die von ihm realisierten kollektiven Güter (wie z. B. die mit seiner Beteiligung bei der Bundesregierung durchgesetzte, mittelstandsbezogene erhöhte Investitionszulage für ostdeutsche Betriebe des produzierenden Gewerbes und des Handwerks; vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, 1995, 11–12)[31] gerade in Umbruchzeiten als quasi-selektive Güter anzusehen sind, da Informationen über deren Existenz und Voraussetzungen zur Inanspruchnahme häufig nur verbandsintern verbreitet werden, ließ ihn als originären ostdeutschen Unternehmerverband außerhalb des tradierten westdeutschen Verbandssystems bislang überleben.[32]

Aus einer neueren Studie zur Bindungswirkung der verschiedenen Leistungsfelder der Verbandsarbeit von Arbeitgeberverbänden wird ersichtlich, daß in der Präferenzskala der Mitgliedsunternehmen die Einzelvertretung von Unternehmensinteressen als Bindungsträger eindeutig an erster Stelle rangiert, noch vor den beiden Aufgabenblöcken, zum einen Gegengewicht und Verhandlungspartner der Gewerkschaften im Rahmen der tarifpolitischen Vertretung zu sein (sog. Gegnerpartnerschaft) und zum anderen die Interessenvertretung gegenüber der Politik, Gesetzgebung und Gesellschaft sowie den Einsatz für die Marktwirtschaft zu garantieren. Die Erfüllung der Aufgaben dieses magischen Dreiecks der Verbandsarbeit wird jedoch von den Mitgliedern als nur durchschnittlich eingeschätzt (vgl. von Vieregge, 1993a, 744; ausführlich von Vieregge, 1994).

31 Diese wird aber aufgrund einer Intervention der Europäischen Union nach 1996 wieder gestrichen.

32 Neben dem UV Sachsen existieren noch der „Unternehmerverband Berlin", der „Unternehmerverband des Landes Brandenburg", der „Allgemeine Unternehmerverband Neubrandenburg", der „Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin", der

LITERATURVERZEICHNIS

Akerlof G. A., Rose A. K., Yellen J. L., Hessenius H. (1991), *East Germany in from the Cold: The Economic Aftermath of Currency Union*, Brooking Papers in Economic Activity, 1, 1–87.

Arbeitgeberverband Gesamtmetall Hrsg. (1991), *Geschäftsbericht 1989–1991*, Köln.

Arbeitgeberverband Gesamtmetall Hrsg. (1993a), *Geschäftsbericht 1991–1993*, Köln.

Arbeitgeberverband Gesamtmetall Hrsg. (1993b), *Die Metall- und Elektro-Industrie der Bundesrepublik Deutschland in Zahlen. Ausgabe 1993*, Köln.

Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute (1994), Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im Herbst 1994, *DIW-Wochenbericht*, 61, 715–742.

Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU) (1992), *Tarifpolitik in der Verantwortung*, Bonn.

Autorengemeinschaft (1993), Der Arbeitsmarkt 1993 und 1994 in der Bundesrepublik Deutschland, *Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung*, 26, 445–466.

Bauer J. (1991), Aktivitäten des BDI in den neuen Bundesländern, *Aus Politik und Zeitgeschichte*, B13/91, 12–19.

Bispinck R., WSI-Tarifarchiv (1992), Tarifpolitik in der Transformationskrise – Eine Bilanz der Tarifbewegungen in den neuen Ländern im Jahre 1991, *WSI-Mitteilungen*, 45, 121–135.

Bispinck R., WSI-Tarifarchiv (1993), Der Tarifkonflikt um den Stufenplan in der ostdeutschen Metallindustrie – Anlaß, Entwicklung, Ergebnis –, *WSI-Mitteilungen*, 46, 469–481.

Bispinck R., WSI-Tarifarchiv (1994), Zwischen Revision und Angleichung – Der schwierige Spagat der Tarifpolitik in Ostdeutschland im Jahr 1993, *WSI-Mitteilungen*, 47, 154–165.

Bundesministerium für Wirtschaft Hrsg. (1995), *Wirtschaftliche Förderung in den neuen Bundesländern, Stand: Januar 1995*, Bonn.

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) (1993), *BDI-Bericht 1993*, Köln.

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) (1990), *Jahresbericht 1990*, Köln.

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) (1991a), *Jahresbericht 1991*, Köln.

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) Hrsg. (1991b), Tarifpolitik in den neuen Bundesländern – eine kritische Zwischenbilanz, *Sonderausgabe arbeitgeber*, Dezember 1991, Köln.

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) (1992), *Jahresbericht 1992*, Köln.

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) (1993), *Jahresbericht 1993*, Köln.

„Unternehmerverband Rostock und Umgebung", der „Unternehmerverband Thüringen" (UV Thüringen) und der „Allgemeine Unternehmerverband Vorpommern", die aber bis auf den noch aktiven UV Thüringen, der zumindest bestrebt ist, über die „Bundesanstalt für Arbeit" (BA) für seine Mitgliedsunternehmen öffentliche Gelder für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen verfügbar zu machen, faktisch überhaupt keine Rolle in der Verbändelandschaft spielen.

Däubler W. (1994), Tarifflucht – eine aussichtsreiche Strategie zur Reduzierung der Lohnkosten?, *Zeitschrift für Tarifrecht*, 8, 448–455.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Institut für Weltwirtschaft (DIW/IWW) (1993), Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland. Neunter Bericht, *DIW-Wochenbericht*, 60, 555–577.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Institut für Weltwirtschaft (DIW/IWW) (1994a), Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland. Zehnter Bericht, *DIW-Wochenbericht*, 61, 209–227.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Institut für Weltwirtschaft (unter Mitarbeit des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle) (DIW/IWW) (1994b), Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland. Elfter Bericht, *DIW-Wochenbericht*, 61, 537–560.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (1993a), Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im Herbst 1993. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland, *DIW-Wochenbericht*, 60, 616–626.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (1993b), Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im Herbst 1993. Zur Wirtschaftspolitik in Deutschland, *DIW-Wochenbericht*, 60, 627–642.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (1993c), Einkommensungleichheit im vereinten Deutschland, *DIW-Wochenbericht*, 60, 720–724.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (1994a), Aufbau des industriellen Mittelstandes in den neuen Bundesländern, *DIW-Wochenbericht*, 61, 321–328.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (1994b), Wirtschaftsnahe Infrastruktur und Wirtschaftsentwicklung: Konsequenzen für Ostdeutschland, *DIW-Wochenbericht*, 61, 457–464.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (1994c), Arbeitsnachfrage weiterhin schwach. Beschäftigung und Einkommen der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland im ersten Quartal 1994, *DIW-Wochenbericht*, 61, 473–479.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (1994d), Gesamtwirtschaftliche Aktivität auf hohem Niveau. Die ersten Ergebnisse der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für die Bundesrepublik Deutschland für das zweite Quartal 1994, *DIW-Wochenbericht*, 61, 575–588.

Ettl W., Wiesenthal H. (1994), Tarifautonomie in de-industrialisiertem Gelände. Analyse eines Institutionentransfers im Prozeß der deutschen Einheit, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 46, 425–452.

Franz W. (1992), Im Jahr danach – Bestandsaufnahme und Analyse der Arbeitsmarktentwicklung in Ostdeutschland, in Gahlen B., Hesse H., Ramser H. J. Hrsg., *Von der Plan- zur Marktwirtschaft: eine Zwischenbilanz*, Mohr, Tübingen, 245–274.

Franz W. (1994), *Arbeitsmarktökonomik*, Springer, 2., verb. Aufl., Berlin – Heidelberg – New York – Tokyo.

Fritsch M. (1994), *Entwicklung und Entwicklungsprobleme eines Samples mittelständischer Industriebetriebe aus Ost- und Westdeutschland*, Freiberger Arbeitspapiere, 94/4, Freiberg.

Fritsch M., Mallock J. (1994), Die Arbeitsproduktivität des industriellen Mittelstandes in Ostdeutschland – Stand und Entwicklungsperspektiven, *Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung*, 27, 53–59.

Götz G. (1991), Lohnhöhe, Arbeitsproduktivität und Übersiedlung, in Sesselmeier W. Hrsg., *Der Arbeitsmarkt: Probleme, Analysen, Optionen*, Metropolis, Marburg, 32–46.

Handelsblatt vom 9./10. August 1991, Öffnungsklauseln in Tarifverträgen und Differenzierung der Gehälter verlangt.

Handelsblatt vom 21. Juli 1994a, Industriebetriebe arbeiten zumeist noch mit Verlust.

Handelsblatt vom 21. Juli 1994b, Viele ostdeutsche Unternehmen haben wieder Tritt gefaßt.

Heine M., Herr H. (1994), Theoretische und wirtschaftspolitische Aspekte einer Regionalpolitik für die neuen Bundesländer, *WSI-Mitteilungen*, 47, 488–498.

Hickel R., Priewe J. (1994), *Nach dem Fehlstart. Ökonomische Perspektiven der deutschen Einigung*, Fischer, Frankfurt a. M.

Hirschman A. O. (1970), *Exit, Voice, and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organizations and State*, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Hoffmann L. (1993), *Warten auf den Aufschwung: Eine ostdeutsche Bilanz*, Transfer, Regensburg.

Hünicke W. (1994), Der Unternehmerverband Sachsen: Wie man auch ohne westdeutsche Hilfestellung eine eigenständige Interessenvertretung aufbauen kann, in Schmid J., Löbler F., Tiemann H. Hrsg., *Organisationsstrukturen und Probleme von Parteien und Verbänden. Berichte aus in den neuen Ländern*, Metropolis, Marburg, 111–117.

Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) (1993), *Rezession im Westen zeigt Wirkung auf ostdeutsche Industrie*, Konjunkturberichte, 8/93, Halle.

Katz H. C. (1993), The Decentralization of Collective Bargaining: A Literature Review and Comparative Analysis, *Industrial and Labor Relations Review*, 47, 3–22.

Kirsch G. (1980), Ziele in verbandlichen Organisationen. Zielfestlegung und Zielrealisierung, *Zeitschrift für Organisation*, 43, 247–251.

Kleinhenz G. (1992), Tarifpartnerschaft im vereinten Deutschland. Die Bedeutung der Arbeitsmarktorganisationen für die Einheit der Arbeits- und Lebensverhältnisse, *Aus Politik und Zeitgeschichte*, B12/92, 14–24.

Kleinhenz G. (1993), Perspektiven der Sozialpartnerschaft, in Iwersen A., Tuchtfeldt E. Hrsg., *Sozialpolitik vor neuen Aufgaben: Horst Sanmann zum 65. Geburtstag*, Haupt, Bern – Stuttgart – Wien, 281–295.

Knauss F. Hrsg. (1993), *Privatisierungs- und Beteiligungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland*, Nomos, Baden-Baden.

Koch F.-M. (1993), Kündigung von Ost-Tarifverträgen – kein Rechtsbruch?!, *Arbeit und Arbeitsrecht*, 48, 232–235.

Langer A. (1994), Arbeitgeberverbandsaustritte – Motive, Abläufe und Konsequenzen, *Industrielle Beziehungen*, 1, 132–154.

Lucassen H. (1994), Neue Wege der Beschäftigungspolitik in Sachsen, *Arbeit und Arbeitsrecht*, 49, 200–201.

Mallock J., Fritsch M. (1994), *Fertigungstiefe und Produktivität in kleinen Maschinenbau-Betrieben Ostdeutschlands – Drei Fallbeispiele*, Freiberger Arbeitspapiere, 94/6, Freiberg.

Meyer W. (1993), Zentralisierung oder Dezentralisierung der ostdeutschen Tarifinstitutionen?, in Neubäumer R. Hrsg., *Arbeitsmarktpolitik kontrovers: Analysen und Konzepte für Ostdeutschland*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 269–284.

Müller-Jentsch W. (1993), Das (Des-)Interesse der Arbeitgeber am Tarifvertragssystem, *WSI-Mitteilungen*, 46, 496–502.

Neubauer R. (1993), Auf der Suche nach neuen Modellen. Ostdeutschland: Um ihre Arbeitsplätze zu retten, akzeptieren immer mehr Betriebsräte Löhne unter Tarif – die Gewerkschaften fürchten um ihren Einfluß, *Die Zeit* vom 10. Dezember 1993, 25.

Neubäumer R. (1993), Der ostdeutsche Arbeitsmarkt – ein Arbeitsmarkt wie jeder andere?, in Neubäumer R. Hrsg., *Arbeitsmarktpolitik kontrovers: Analysen und Konzepte für Ostdeutschland*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1–31.

Necker T. (1991), Die Industrie in den neuen Bundesländern ist gefährdet, *Sonderbeilage zu BDI Informationen + Meinungen* 6/91.

Necker T. (1993) Erhaltung industrieller Kerne: Entscheiden sollte der Markt, *Wirtschaftsdienst*, 73, 61–64.

Neifer-Dichmann E. (1992), Aufbau der Arbeitgeberverbände, *Personal*, 44, 112–113.

Niedenhoff H.-U. (1993), Der neue DGB. Zur Strukturdebatte im Deutschen Gewerkschaftsbund, *IW-Gewerkschaftsreport*, 27, 47–55.

Niedenhoff H.-U., Wilke M. (1991), *Der neue DGB. Vom Industrieverband zur Multibranchengewerkschaft*, Beiträge zur Gesellschafts- und Bildungspolitik 165, Deutscher Instituts-Verlag, Köln.

Niedenhoff H.-U., Wilke M. (1993), *Der neue DGB. Zur Reformdiskussion in den DGB-Gewerkschaften*, Kölner Texte und Thesen 14, Deutscher Instituts-Verlag, Köln.

Offermann V. (1994), Dilemmata der Tarifpolitik in Ostdeutschland, *Deutschland Archiv*, 27, 954–962.

Olson M. (1965), *The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups*, Harvard University Press, Cambridge, MA – London.

Olson M. (1982), *The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities*, Yale University Press, New Haven – London.

o. V. (1994a), Ostdeutsche Arbeitnehmer erhalten 80 Prozent der Westlöhne, *Arbeit und Arbeitsrecht*, 49, 145–146.

o. V. (1994b), Schwindender Einfluß, *Arbeit und Arbeitsrecht*, 49, VI.

Revel S. W. (1994), *Tarifverhandlungen in der Bundesrepublik Deutschland: Eine Untersuchung der Bedeutung verschiedener Verhandlungsebenen für die sozialökonomische Entwicklung*, Nomos, Baden-Baden.

Rösner H. J. (1993), Mehr Kompetenzen für die Betriebsräte?, *Wirtschaftsdienst*, 73, 471–478.

Schnabel C. (1994), Korreferat zu Reinhard Bispinck. Einige Anmerkungen zur Tarifpolitik in den neuen Bundesländern, in König H., Steiner V. Hrsg., *Arbeitsmarktdynamik und Unternehmensentwicklung in Osteuropa: Erfahrungen und Perspektiven des Transformationsprozesses; Beiträge eines Workshops des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am 4. und 5. März 1993 in Mannheim*, Nomos, Baden-Baden, 59–65.

Schroeder W. (1994), Aktuelle Probleme der Tarifautonomie vor dem Hintergrund des deutschen Einigungsprozesses – Die Bedeutung von Tarifautonomie und flächendeckenden Tarifverträgen, in Stützel W. Hrsg., *Streik im Strukturwandel: die europäischen Gewerkschaften auf der Suche nach neuen Wegen*, Westfälisches Dampfboot, Münster, 73–78.

Siebert H. (1994), *Geht den Deutschen die Arbeit aus? Wege zu mehr Beschäftigung*, Bertelsmann, München.

Sinn H.-W. (1993), Eigentum statt Lohn. Standort Deutschland: Sozialer Konsens unter dem Druck der Billiglohnkonkurrenz – Plädoyer für eine neue Tarifpolitik, *Die Zeit* vom 5. November 1993, 23.

Sinn G., Sinn H.-W. (1993), *Kaltstart. Volkswirtschaftliche Aspekte der deutschen Vereinigung*, Beck, 3., überarb. Aufl., München

Thau J. T. (1993), Die Härtefallregelung nach dem sächsischen Tarifmodell, *Arbeit und Arbeitsrecht*, 48, 235–238.

Vieregge H. von (1993a), Was Mitglieder bindet – eine Umfrage von Infratest –, *Der Arbeitgeber*, 45, 742–745.

Vieregge H. von (1993b), Jeder will auf- und abspringen, wo es ihm gerade gefällt. Von einer Tarifpolitik à la carte bis zur Auflösung der Tarifautonomie, *Frankfurter Rundschau* vom 11. Februar 1993.

Vieregge H. von (1994), *„Was Mitglieder bindet": Ergebnis einer Infratest-Umfrage 1993 bei Hessen Metall*, Schriftenreihe „Manuskripte" Nr. 1/94, Frankfurt a. M. – Mertonviertel.

Vogler-Ludwig K. (1994), Beschäftigungsperspektiven für das vereinte Deutschland – Zeit zum Umdenken, *IFO Schnelldienst*, 47 (Heft 16–17), 3–15.

Wenzel H.-D. (1992), *Drei Jahre nach dem Fall der Mauer*, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge 57, Universität Bamberg.

Wenzel H. D. (1994), *Die wirtschaftliche Entwicklung im vereinigten Deutschland*, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge 65, Universität Bamberg.

Wiesenthal H., Ettl W., Bialas C. (1992), *Interessenverbände im Transformationsprozeß. Zur Repräsentations- und Steuerungsfähigkeit des Verbändesystems der neuen Bundesländer*, Arbeitspapiere AG TRAP, 92/3, Berlin.

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut des DGB (WSI) Hrsg. (1991), (1992), (1993), (1994), *Tarifpolitisches Taschenbuch*, Bund, Köln.

Zachert U. (1993), Fristlose Kündigung in den neuen Bundesländern – Ein beispielloser Vorgang in der deutschen Tarifgeschichte, *WSI-Mitteilungen*, 46, 187–188.

Zachert U. (1994), Gefährdungen der Tarifautonomie. Das Tarifvertragssystem zwischen Deregulierung und Erosion, *Gewerkschaftliche Monatshefte*, 45, 168–177.

Adresse des Verfassers:
Fred Henneberger
Universität Konstanz, Fakultät für Verwaltungswissenschaft,
Postfach 5560 D 83, D-78434 Konstanz und
Hochschule St. Gallen, Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitsrecht,
Guisanstraße 92, CH-9010 St. Gallen

LEISTUNGEN DER WIRTSCHAFT, BERUFLICHE IDENTITÄTEN UND FREIWILLIGE ARBEIT

PRESTATIONS ÉCONOMIQUES, IDENTITÉS PROFESSIONNELLES ET BÉNÉVOLAT

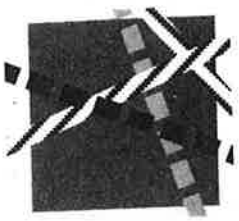
Paul Kellermann

Marie-Luce Guillaume

Liliane Voyé

Françoise Osiek-Parisod

KLEINE STAATEN IN GROSSER GESELLSCHAFT



SMALL STATES IN THE EMERGING NEW EUROPE

Edited by Josef Langer and Wolfgang Pöllauer, University of Klagenfurt, Austria

Contents

Zwischen Kleinstaatlichkeit und Weltorganisation – *Hans Geser;* Global Culture and the Democratic Nation-State – *Roland Axtmann;* Globale Menschheit und Kleinstaatlichkeit – *Dimitar Dimitrov/Wolfgang Hofkirchner;* Globalisierung, Modernität, nicht-westliche Zivilisationen – *Georg Stauth;* Small Island States and the Globalization Process – *Lino Briguglio;* Challenges to Traditional Economic Governance in Small European States – *Randall W. Kindley;* Europäische Identitätsbildung durch Regionalisierung – *Winfried Böttcher;* Territorial Dehierarchization in the Emerging New Europe – *Zdravko Mlinar;* Der föderale Gedanke und das subsidiäre Prinzip in Europa – *Wolfram Burisch;* Das Vereinte Europa als demokratisch-föderalistische Staatenunion – *Max Haller;* Kleine Staaten und Europäische Integration – *Marcelino Lyra Passos;* Schweiz: Der Kleinstaat-Regenschirm, Gefängnis oder Chance? – *Hans-Peter Meier-Dallach/Rolf Nef;* Finland: Intellectuals und Professionals of European Small Countries – *Yrjö-Paavo Häyrynen/Liisa Häyrynen;* Irland: Die institutionelle Dimension wirtschftlicher Innovation – *Birgit Blättel-Mink;* Globalisierung und Europäisches Bildungsfernsehen – *Friedrich Krotz;* Die Slowakei nach der Auflösung der ČSFR – *Olga Gyárfášová;* Estonia: A New Regional and National Identity – *Aksel Kirch/Marika Kirch;* Grenz-Transformation – *Manfred W. Burkhardt;* Armut und Verarmungsprozesse in Deutschland vor und nach der Wiedervereinigung – *Gunter E. Zimmermann.*

424 Pages **3-901537** **öS 495,–**

Verlag: Verlag für Soziologie und Humanethologie Gesellschaft m.b.H.
A-7000 Eisenstadt, Haydngasse 12.

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 283–293

DAS GELDPARADIGMA – ÜBER DIE DIALEKTIK ZWISCHEN SYMBOLGLAUBE UND WIRTSCHAFTSLEISTUNG

Paul Kellermann
Institut für Soziologie, Universität Klagenfurt

1. Das Problem

Zweifellos leben die derzeit angegebenen fünfeinhalb Milliarden Menschen auf der Erde nicht im Paradies; und sie sind ziemlich offensichtlich auch nicht auf dem Weg dorthin (Gorz). „Paradies" verstanden als zeitloser Raum ohne Arbeitszwang, als „Reich der Freiheit" (Marx). Hunger, Seuchen, Wohnungsnot, Terror, Zusammenbrüche überkommener natürlicher Produktions- und Reproduktionsprozesse (Wasser, Boden, Luft, Sonnenstrahlen...) – solches Elend, solche Bedrohungen, Krisen und Katastrophen erfordern zu ihrer Milderung, Kontrolle oder Bewältigung unermeßlich viel Arbeit. Ebenso ist Arbeit erforderlich, um die Dinge des täglichen Bedarfs zu erzeugen. Die Folgerung ist: Was Menschen zur alltäglichen wie zur besonderen Sicherung ihres Lebens brauchen, müssen sie sich erarbeiten. Und dennoch gibt es Millionen und Abermillionen „Arbeitsloser", weshalb derzeit viele behaupten, der Gesellschaft gehe „die Arbeit" aus, die Zeit der „Vollbeschäftigung" sei endgültig vorbei. – Das Problem scheint klar zu sein: Objektiv – das heißt hier: vom Willen und Wissen der einzelnen unabhängig – müssen Menschen zu ihrer gemeinschaftlichen Existenzsicherung arbeiten, aber viele Menschen sind nicht in Arbeitssysteme integriert, und es gibt die weitverbreitete Ansicht, es sei „zu wenig Arbeit für alle" da.

Zugänge zum Verständnis dieses Problems liegen zum einen darin, daß beim Reden über das „Schwinden der Arbeit" nahezu ausschließlich an industriell organisierte Arbeit gedacht wird, die durch den Einsatz effektiverer Verfahren und Produktionsmittel immer weniger Arbeitskräfte braucht, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Aber das ist ein wesentlicher Zweck von Entwicklung und Anwendung effektiverer Verfahren und Produktionsmittel.

Zum anderen mag eine Erklärung für die vorherrschende Beurteilung der Situation darin liegen, daß sie lediglich aus Sicht der industriell entwickelten Länder erfolgt: Diese Sicht basiert nicht nur auf relativ reichem materiellem Wohlstand, sondern auch auf dem „Individualismus", also einer

grundlegenden Orientierung, in deren Mittelpunkt der einzelne Mensch steht; und dies, obwohl Menschen von Geburt an über die tägliche Arbeitsteilung bis hin zu den wachsenden Abhängigkeiten im Prozeß der sogenannten globalen Vernetzung nur in Gemeinschaft leben können.

Ein dritter Zugang zum Verständnis des genannten Problems bietet eine Analyse der dominierenden Auffassungen über Geld, denn diese spalten einen anthropologisch bedingten Zusammenhang; Menschen, die Not leiden, wird gesagt: „Es ist nicht genug Geld da, um euer Elend zu lindern." Zum Großteil denselben Menschen, die von den Systemen der Arbeit ausgeschlossen sind, wird entgegengehalten: „Es ist nicht genug Geld da, um euch Arbeit zu geben." Dabei haben diese Menschen, denen Geldknappheit als Erklärung für ihren sozialen Ausschluß zugemutet wird, beides in aller Regel zugleich: Bedürfnisse und Arbeitskraft, um gesellschaftlich mitzuschaffen, was ihre Bedürfnisse stillen könnte. Was ihnen als einzelne hingegen fehlt, sind Möglichkeit *(opportunity)* und Fähigkeit *(ability)* zur gemeinschaftlichen Organisation ihres Arbeitsvermögens: In dem Maße, in dem landwirtschaftliche Produktion auf Grund und Boden erfolgt, die eigentumsrechtlich sozial ungleich nutzbar sind; in dem Maße, in dem industrielle Produktion größeren Kapitaleinsatz erfordert, der wiederum sozial ungleich verfügbar ist; und schließlich in dem Maße, in dem die Dienstleistungen sich spezialisieren, höhere Qualifikationen und größere Klientenmärkte erfordern, in dem Maße vergrößern sich die wechselseitige Abhängigkeit der Menschen voneinander und für benachteiligte Einzelne die individuelle Ohnmächtigkeit im Zugang zu den Mitteln. Überdies muß die Fähigkeit zur Organisation von Arbeit erlernt werden – die Art der Organisation ebenso wie deren Erstreckung und Differenzierung. Dieses Lernen hängt, wie im Falle jeder anderen menschlichen Handlungskompetenz, wiederum von den angebotenen Möglichkeiten ab.

Geld ist vom Prinzip her zur Vermittlung verschiedener Gegebenheiten geeignet; doch es vermag – als Mittel – nichts aus sich heraus, es bedarf immer des Einsatzes. Daß dieser Einsatz derzeit eher gewohnheitsmäßig (ritualisiert) als bewußt geplant erfolgt, erklärt sich hieraus: Von Geld, dem Mittel, wird nicht nur im Alltag, sondern auch auf der Ebene transnationaler Wirtschaftssysteme, dem vorherrschenden Zeitgeist entsprechend, erwartet, daß es von sich aus handelt, also etwa „Märkte steuert". Geld wird damit Subjektcharakter unterstellt – das ist das „Geldparadigma".[1] Dieses behindert die gezielte Bearbeitung von Elend, Bedrohungen, Krisen und Katastrophen.

1 „Parádeigma", griechisch, heißt soviel wie Beispiel, Vorbild, Muster, auch Modell und typische Begebenheit. In der Nachfolge der Diskussion um den „Paradigmenwechsel"

Was die beschränkte Geldperspektive erklären kann, ist noch nicht eindeutig: Methodologischer Individualismus (also die Beobachtung von individuellem Handeln, ohne auf die, das individuelle Handeln bestimmenden, überindividuellen gesellschaftlichen Verhältnissen zu schließen) oder ideologische Distanzlosigkeit (also die persönliche Unfähigkeit, sich von der Einbindung in die generelle individualistische Orientierung zu lösen) oder die postmoderne, antiaufklärerische, resignative Ansicht, alles sei zu „unübersichtlich", zu „komplex" geworden – jedenfalls herrscht bei der Wahrnehmung von Geld und dessen systemischen Steuerungsmöglichkeiten auch in Politik und Wissenschaft die Sichtweise des vereinzelten Subjekts vor, das sich undurchschauten Kräften – geheimnisvoll sich selbst steuernden Märkten und unbekannten Mächten – konfrontiert sieht.

2. Geld als Symbol

Geld enthält einen unausgesprochenen Vertrag. Einen Vertrag im Sinne eines Leistungsversprechens des Geldgebers – genauer: des Geldemittenten (also des sozio-ökonomischen Systems, das die Geldhoheit besitzt) – und eines Leistungsanspruchs des Geldempfängers. Geld symbolisiert Versprechen und Anspruch von beziehungsweise auf Leistung.

Der Geldemittent, also in der Regel heute noch ein Nationalstaat, garantiert mit seiner Wirtschaftskraft für die versprochene Leistung; die materielle Basis des Versprechens ist also Produktivität. Der Geldempfänger – er kann Privathaushalt, Unternehmen oder staatliche Organisation sein –, vertraut, sofern er das Geld akzeptiert, auf das Versprechen, glaubt folglich an den Wert des Geldes; die ideelle Basis von Geld auf dieser Seite ist also Glauben.

(Thomas Kuhn) in den Wissenschaften verwende ich hier „Paradigma" im Sinne einer unhinterfragten grundlegenden Schau oder Perspektive auf Verhältnisse und Vorgänge. Die Differenz zum Begriff „Ideologie" sehe ich wesentlich darin, daß „Paradigma" als relativ frei von einem bestimmten gesellschaftspolitischen Interesse zu denken ist; zum Begriff „Mythos" vor allem darin, daß „Paradigma" Vorbewußtes und „Unerzähltes" erfassen soll. – Eine leicht nachvollziehbare Illustration findet sich im Bereich der Naturwissenschaften im Paradigmenwechsel der Betrachtung des Verhältnisses von Erde und Mond durch Nikolaus Kopernikus (1473–1543). Die Sonne dreht sich nach neuzeitlicher Einsicht und gegen den naiven Eindruck der Menschen ebensowenig um die Erde wie Geld Produkte schafft, die grundlegende Bedürfnisse stillt, und doch wird täglich gesagt: „Die Sonne geht auf" und „Es ist nicht genügend Geld da, um die Bedürfnisse zu stillen."

Während früher der Glaube an das Symbol gestützt wurde durch eine Substanz, die den Geldcharakter trug[2], ist Geld heute fast nur noch Symbol: bedruckter Papierschein oder gar lediglich ein elektrischer Impuls, der Rechnungen und Gegenrechnungen weltweit veranlassen kann.

3. Die Verdinglichung eines Symbols

Obwohl also Geld durch seine Ablösung von Substanzen mit Gebrauchswerten abstraktes Symbol wurde, wird es nach wie vor für substantiell gehalten; ja, schärfer noch: Je reiner das Symbolhafte an Geld wurde, desto stärker trat die Reifikation von Geld hervor, also das Versprechen und den Anspruch auf Leistung schon für die Leistung selbst zu halten. Es läßt sich hier eine unabdingbare Kompensation für den Verlust an Substanz durch die Verdinglichung des Symbols annehmen, weil andernfalls die Basis der Geldakzeptanz – also der Glaube – gefährdet wäre. Zweifel an Geld untergräbt seinen Wert und damit seine Funktionstüchtigkeit. Andererseits läßt die Reifikation ein wesentliches Moment des Geldes – nämlich die in ihm steckende Möglichkeit zur gesellschaftlichen Organisation der Arbeit – aus dem Bewußtsein entschwinden, wodurch Geld als Instrument der Steuerung von Wirtschaft suboptimal genutzt wird. Die Folgen davon können zu tiefen ökonomischen Krisen, wenn nicht gar zu sozialen Katastrophen führen.

Die Verdinglichung des Symbols ist folglich zugleich funktional für den Austausch von Leistungen und dysfunktional für die Steuerung der sozio-ökonomischen Prozesse. Man könnte auch sagen: Funktional für den Gebrauch von Geld durch Privathaushalte und Unternehmen, dysfunktional für das Erfordernis der Kontrolle des Gesamtsystems.

4. Drei grundsätzlich verschiedene Sichtweisen auf Geld [3]

Es lassen sich wenigstens drei idealtypische Sichtweisen gegenüber Geld annehmen: die Sichtweise des durchschnittlichen Privathaushalts, des

2 Eigentlich bis zur Kündigung der Bretton-Woods-Übereinkunft (u. a. Golddeckung des Dollars) 1971 und selbstverständlich davor, als Geld Substanzcharakter in Form auch von Gebrauchswerten hatte. Zum Beispiel bedeutet das lateinische „pecunia" meist Geld, ursprünglich aber „Viehstand, der in den ältesten Zeiten den Hauptteil des Vermögens bildete", Langenscheidts Großes Schulwörterbuch Lateinisch-Deutsch, o. O., o. J., S. 826.

3 Vgl. hierzu und zum folgenden P. Kellermann: Bedürfnis, Arbeit, Geld und Paradigmata; in: P. Kellermann, G. Mikl-Horke, Hg.: Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft, Klagenfurt 1994.

charakteristischen Unternehmens und die des dominierenden sozio-ökonomischen Gesamtsystems.[4]

Neben anderen Merkmalen sind für diese Unterscheidung die jeweiligen Grenzen verfügbaren Gelds bedeutsam:

- Der durchschnittliche Privathaushalt findet seinen Bezug im Einkommen, zumeist für geleistete persönliche Arbeit, in Form von Entlohnung nach Stunden, Tagen, Wochen und so weiter.
- Das charakteristische kapitalistische Unternehmen hat seine Grenze verfügbarer Geldmenge in jeder Form von Aktivität mit Gewinnerwartung, solange Banken oder andere Geldverleiher (die selbst wieder Unternehmen mit Gewinnerwartung sind) die Gewinnerwartung für berechtigt halten. – Im Unterschied zum Privathaushalt, der Geld für den eigenen Konsum verausgabt, das als vergangenes oder künftiges Einkommen vorhanden sein muß, setzt ein Unternehmen Geld auf der Basis von Erwartungen ein, durch eine geplante Aktivität künftig einen Gewinn zu machen.
- Die Grenze der Geldverfügbarkeit findet das dominierende sozio-ökonomische Gesamtsystem bei Strafe der Gefährdung des Geldglaubens in der Entsprechung von Gesamtleistungen und Gesamtgeldmenge bei Berücksichtigung von Bedarf[5] und Vermögen[6] einerseits, von Geldverteilung und Umlaufgeschwindigkeit andererseits. Bedarf und Vermögen an Leistung sowie Verteilung und Umlaufgeschwindigkeit von Geld bestimmen Art (Qualität) und Ausmaß (Quantität) von Nachfrage.

---

4 Dieses zumindest in den „westlich" orientierten Ländern vorherrschende Gesamtsystem verstehe ich als bürgerlich, beginnend in den oberitalienischen Städten des 13. Jahrhunderts; als kapitalistisch durch Einführung der Handlungsorientierung, Vermögen in Gewinnerwartung einzusetzen; und als industriell, also Güter und zunehmend auch Dienste in systematisierter und standardisierter Form massenweise verfügbar gemacht auf einem anonymen Markt anzubieten.

5 Mit „Bedarf" sind hier die sozio-ökonomisch aggregierten persönlichen Bedürfnisse gemeint.

6 „Vermögen" i. S. von Potenzen, also: etwas „vermögen", etwas tun können. Solches Vermögen in Gewinnerwartung einzusetzen macht es zu „Kapital". Nach P. Bourdieu läßt sich alles „Vermögen" – also auch soziale Beziehungen, kultureller Habitus – als „Kapital" (soziales Kapital, kulturelles Kapital ...) einsetzen. Aber selbstverständlich gilt seit A. Smith (1776, „Wealth of Nations") die Arbeitsfähigkeit als bedeutsamstes „Vermögen". Genau in diesem Verständnis spreche ich von „Arbeitsvermögen" – persönliches und gesellschaftliches Arbeitsvermögen der Menschen.

5. Bedarf ohne Nachfrage

Unter Nachfrage verstehe ich mit Geld ausgestatteten Bedarf. Das heißt: Es kann durchaus ein Bedarf vorhanden sein, aber keine Nachfrage, wenn die Geldverteilung – besser: wenn das Geldprodukt – mangelhaft organisiert ist. Umgekehrt kann bestimmten Bevölkerungskreisen genügend Geld zur Verfügung stehen; wenn aber diese Bevölkerungskreise keinen Bedarf empfinden, wird keine Nachfrage entstehen.

Dieser Sachverhalt scheint nun in den neunziger Jahren gegeben zu sein: Es herrscht Bedarf, aber die entsprechende quantitative und qualitative Nachfrage fehlt. Zur Differenzierung: Je nach Zugehörigkeit zu sozialen Schichten und Erdregionen existiert ganz sicher ein ungestillter, individuell identifizierbarer Bedarf an Leistungen; darüber hinaus scheint aber ein Bedarf an Leistungen rasch zu entstehen, der nicht mehr sinnvoll persönlich zurechenbar ist. Ich denke an den kollektiven Bedarf an Trinkwasser, unvergifteten Böden und Lüften, ungefährlicher Strahlung, aber auch an Frieden und Freiheit sowie an einen Bedarf, der – ungestillt – den meisten Konflikten zugrunde liegt, nämlich den Bedarf an Lebensmitteln („Mittel des Lebens") im engeren Sinn. – Einer alten Anschauung folgend läßt sich nun behaupten, es sei entweder nicht genug an Leistungen vorhanden, um jenen Bedarf zu stillen, oder es sei dafür nicht genug Geld da. Beide Anschauungen will ich abschließend als zumindest teilweise überholt diskutieren.

6. Über den Mangel an Arbeitsleistungen

Daß nicht genug an Leistungen (Güter und Dienste) vorhanden sei, um den individuellen und kollektiven Bedarf zu stillen, ist nur zum Teil richtig. Nicht richtig ist die Behauptung offensichtlich da, wo regionale und temporäre Überangebote bestehen, wie etwa an verschiedenen landwirtschaftlichen und industriellen Produkten, aber auch an unangemessen qualifiziertem Arbeitsvermögen und inadäquat entwickelten Produktionskapazitäten. Der scheinbare Mangel an Leistungen ist in Wahrheit ein Mangel an Organisation. Zu Recht jedoch wird ein Defizit an Leistungen da behauptet, wo neuartige Verfahren erforderlich sind, um die notwendigen Leistungen überhaupt erst generieren zu können – etwa zur Wiederherstellung der natürlichen Filter gefährlicher Sonnenbestrahlung, aber auch Verfahren zur Befriedung von ethnischen Konflikten oder Entwicklung von Diensten für hilflose

Menschen. In diesem Zusammenhang wird nun meist der Topos von mangelndem Geld verwendet.

7. Über den Mangel an Geld

Sowohl die Auffassung als auch der Umstand, daß insgesamt nicht genug Geld vorhanden ist, um aus Bedarf Nachfrage werden zu lassen, geht auf die Verdinglichung von Geld zurück. Diese Reifikation ist – wie bereits gezeigt – aus den Sichtweisen von individuellen Haushalten und Unternehmen, die beide typischerweise nicht über Geldhoheit – also die Legitimation zur Emission von Geld – verfügen, voll verständlich; sie ist zu kritisieren, soweit es die Verantwortlichen für das Gesamtsystem angeht: Diese versagen in ihrer Funktion, durch die Kontrolle des Geldprodukts ein Optimum des Leistungsprodukts anzuregen, um aus Bedarf Nachfrage entstehen zu lassen.

Ist das Geldprodukt – also die Geldmenge in Relation zu ihrer Umlaufgeschwindigkeit und Verteilung – größer als das Leistungsprodukt – das heißt größer als die Gesamtheit der verfügbaren Güter und Dienste in Relation zur Vermögensstruktur[7] –, dann übersteigt die Nachfrage das Angebot an Leistungen, was Inflation, also den Verfall des Geldglaubens zur Folge hat. Bleibt das Geldprodukt unter dem Leistungsprodukt, ist der Austausch behindert, was den gesamten Wirtschaftsprozeß behindert – also beispielsweise auch die Räumung der Lager, die andernfalls neue Produktion herausfordern würde.

Mangelndes Geldprodukt kann Wirtschaftssysteme zum Erliegen bringen. Diese Situation hatte wohl John Maynard Keynes (1936) vor Augen, weshalb er *deficit spending*; also das Einspringen des Staats in Lücken der Nachfrage mit frischen Geldmengen, empfahl. Bestehen aber keine Nachfragelücken, kann *deficit spending* nicht erfolgreich sein, vielmehr resultiert „stagflation" (stagnierende Wirtschaftsleistung bei anhaltender Inflation): Wegen ungenügender Geldverfügbarkeit bei möglicherweise gegebenem Bedarf kann durch Privathaushalte keine Nachfrage entstehen; weil durch Zinsen für Staatsanleihen zur Finanzierung des *deficit spending* Unternehmen höhere Rendite gewinnen als durch eigene Wirtschaftsleistung, unterbleiben sowohl die entsprechende Nachfrage nach Investitionsgütern als auch die korrespondierende Produktivitätssteigerung; und die Nachfrage

7 Unter Vermögensstruktur sind hier Entwicklungsstand und Organisation von Arbeitsvermögen, Produktionsmitteln und natürlichen Rahmenbedingungen zu verstehen.

des Staats nach spezifischen Leistungen – etwa zur Verbesserung der Infrastruktur – muß das durch die Anleihen erhöhte Renditeniveau preislich übersteigen, was eben Inflation zur Folge hat.

Geldprodukt und Leistungsprodukt setzen sich folglich interdependent aus jeweils drei Hauptkomponenten zusammen: Der jeweiligen vorhandenen Menge, der Verteilung oder Struktur und der Umlaufgeschwindigkeit beziehungsweise des Bedarfs.

8. Menge, Verteilung und Umlaufgeschwindigkeit von Geld

Die Geldpolitik unterscheidet technisch verschiedene Geldmengen, wobei „M 1" als die Gesamtheit an Bar- und Buchgeld eines Währungssystems definiert ist. In unserem Zusammenhang soll unter Geldmenge sowohl der Bestand an Bar- und Buchgeld als auch die virtuell in Anspruch genommene Geldverfügung etwa in Scheckform, als Kredit oder Vorschuß verstanden werden. Es kommt darauf an, neben dem realen Einsatz von Geld auch den Teil zu erfassen, der ohne offizielle Ausweitung der Geldmenge seitens privater Haushalte oder Unternehmen nachfragewirksam einsetzbar ist. Gerade dieser Teil hat erheblichen Einfluß auf die Geldumlaufgeschwindigkeit. Und diese wiederum ist wesentlich von der Geldverteilung abhängig: Sammelt sich Geld bei Instanzen, die historisch keinen ungestillten Bedarf haben, entsteht keine Nachfrage – und umgekehrt: Trifft Geld auf Bedarf, wird Nachfrage wirksam. In dem Maße, in dem der Nachfrage von seiten des Leistungsprodukts entsprochen wird, in dem Maße entsteht Geldumlaufgeschwindigkeit.

Die gesellschafts- und wirtschaftspolitische Steuerung von Nachfrage erfordert genauere Kenntnisse über Voraussetzungen, Bedingungen und Folgen von Geldflüssen. Um solche Kenntnisse über den jeweils aktuellen Stand von wirksamen und ruhenden Geldmengen, von Geldverteilung und Umlaufgeschwindigkeit zu kennen, ist verschiedenartige Forschung erforderlich. Keine solchen Kenntnisse braucht jemand, der der Lehre vom sogenannten freien Markt und seiner Selbststeuerungsfähigkeit anhängt.

9. Menge, Struktur und Bedarf von Wirtschaftsleistung

Unter Leistungsmenge ist die Gesamtheit der tatsächlich erzeugten Güter und erbrachten Dienste eines Wirtschaftssystems in einer Periode zu

verstehen. Im Unterschied zum Bruttonationalprodukt enthält die Leistungsmenge auch Lagerbestände und noch nicht oder nicht steuerwirksam bezahlte Leistungen. Mit der Leistungsstruktur sind Bestand und Entwicklungsstand der Produktionsfaktoren gemeint, also vor allem Menge und Qualifikation des Arbeitsvermögens, Kapitalstock und Gegebenheiten der Natur.

Um Stand, Trends und Struktur dieser drei Komponenten kennen zu können, ist wiederum verschiedenartige Forschung erforderlich.

10. Bedarf und Potential

Der Bedarf an Wirtschaftsleistung ergibt sich aus der Gesamtheit der historisch-kulturell entwickelten individuellen und kollektiven Bedürfnisse. Daß Bedarf an einer Vielzahl individueller und kollektiver Güter und Dienste besteht, habe ich angedeutet und steht wohl außer Zweifel; andernfalls lebten wir im Paradies. Daß Potentiale vorhanden sind, um Leistungen zur Stillung des Bedarfs zu schaffen, darf angesichts verfügbarer Ressourcen, hocheffizienter Technologien und von etwa 35 Millionen Erwerbslosen in den OECD-Ländern und geschätzten 800 Millionen in den industriell weniger entwickelten (ILO) als sicher angenommen werden. Freilich besteht hier dann auch ein Bedarf an adäquater Qualifikation und Organisation des Arbeitsvermögens beziehungsweise an Entwicklung von ebenfalls adäquaten Produktionsmitteln und behutsamer Erschließung von Natur. Doch die Reifikation von Geld und das Dogma der Selbststeuerungsfähigkeit des sogenannten freien Markts behindern die erforderlichen Qualifikationen, Organisationen und Erschließungen.

11. Blinder freier Markt *versus* vernünftige Steuerung

Selbststeuerung des freien Markts im Sinne der Wirkungsweise der *invisible hand* (Adam Smith) konnte zu einer Zeit als sinnvoll angesehen werden, als viele verschiedenartige Interessen und denen entsprechende Handlungsweisen einander tendenziell neutralisierten. Heute jedoch, auf dem Weg zur *global society,* setzen sich Standardisierungen in Information, Orientierung, Wissen und Handeln durch, deren Wirkungen kumulieren und in dieser Kumulation alle überlieferten menschlichen Existenzweisen gefährden.

Um diese Kumulationen zu kompensieren, bedarf es vernünftiger Steuerung statt eines blinden Marktes – eine Steuerung, die durchschaute Markt-

mechanismen ebenso wie die erkannte Geldreifikation als Mittel einsetzt. Doch eine Agentur diesen Zuschnitts scheint es bisher nicht zu geben; die in bestehenden global wirkenden Organisationen vom Typ Weltwährungsfonds und Weltbank agierenden Personen – Politiker wie Wissenschaftler – scheinen selbst der Reifikation verfallen zu sein und Geld überwiegend lediglich aus der Perspektive des Privathaushalts, also der einzelnen Person zu sehen.[8] Eine Änderung kann ich nicht erkennen. Doch es wird höchste Zeit, das Geldparadigma zu revolutionieren.

12. Zusammenfassung

Leben als Mensch beinhaltet beides zugleich: Bedürfnisse zu haben und Fähigkeiten, zur Stillung dieser Bedürfnisse etwas tun zu können. Etwas tun, um Bedürfnisse stillen zu können, läßt sich als menschliche Arbeit bezeichnen. Der sozialanthropologische Zusammenhang von Bedürfnis und Arbeit ist kulturhistorisch zunächst durch Geld spezifisch vermittelt, dann durch dessen Verdinglichung gespalten worden: Menschen, die ungestillte Bedürfnisse und gesellschaftlich nicht genutzte Arbeitsfähigkeiten haben, wird heute ohne Verständnis des Zusammenhangs, also schizoid, gesagt: „Wir haben kein Geld, um eure Bedürfnisse zu stillen, und wir haben kein Geld, um euch für Arbeit zu bezahlen." – Die Reifikation läßt Geld als das ansehen, was es nur symbolisiert, nämlich ein Versprechen von und einen Anspruch auf Leistung. Vielfach kommt es gar zur doppelten Reifikation, daß Geld selbst schon für Leistung gehalten wird.

Diese paradigmatische Verdinglichung von Geld ist funktional und dysfunktional: Sie erhält das Vertrauen in Geld, ohne das Geld kein allgemeines Tauschmittel sein könnte, aber sie verdrängt auch das Wissen, daß Geld ein Organisationsmittel von Arbeitsprozessen darstellt. Auf diese Weise entstand die sozial paradoxe Situation, daß es auf der einen Seite Probleme, Krisen, ja Katastrophen gibt, die nur durch Arbeit gemildert werden können, und auf der anderen Seite Millionen Menschen, die aus dem organisierten Arbeitsprozeß ausgeschlossen sind.

8 Ein Beispiel: „Der einzelne entscheidet für sich selbst über die Verwendung des Geldes und motiviert den anderen durch die Übergabe der Freiheit der Auswahl, so daß damit die Bereitschaft zur Teilnahme am wirtschaftlichen Geschehen auf eine einzige, generalisierte Motivation reduziert wird. Mit der Verwendung des Geldes entsteht für alle Handlungspartner der gleiche Motivationshintergrund für ökonomisches Handeln ..." K. Heinemann: Soziologie des Geldes; in K. Heinemann, Hg.: Soziologie wirtschaftlichen Handelns, Opladen 1987, S. 327.

Hier wurde argumentiert, daß Bedürfnisstruktur, Arbeitsprodukt und Geldsystem differenziert und gezielt aufeinander beziehbar sind, was Lebensverhältnisse zu verbessern erlaubte, die für sehr viele Menschen weitaus schlechter sind, als sie aufgrund der verfügbaren Ressourcen sein müßten. Eine transnationale Agentur, die die sich infolge der zunehmenden Globalisierung verschlimmernde Lage erfaßt und systematisch ausgleicht, ist derzeit nicht erkennbar; eher das Gegenteil: Das Geldparadigma durchsetzt zunehmend politisches wie wissenschaftliches Denken und verhindert damit die gezielte Bearbeitung individueller wie gesellschaftlicher Problem- und Krisenbereiche.

Adresse des Verfassers:
Prof. Dr. Paul Kellermann,
Universität Klagenfurt, Institut für Soziologie,
Universitätsstrasse 65–67, A-9020 Klagenfurt

Sous la direction de Jean-Philippe Leresche et René Levy

NOUVEAU

La Suisse et la coopération transfrontalière : repli ou redéploiement ?

ISBN 2-88351-007-5, 360 pages, Fr. 43.—

La Suisse se trouve actuellement confrontée à un réel paradoxe: la coopération transfrontalière ne lui a jamais paru aussi nécessaire alors qu'elle rencontre en même temps des difficultés sérieuses. Cet ouvrage fait le point sur la question et ouvre des perspectives pour l'avenir. D'une manière générale, les contributions des auteurs visent à livrer une vision analytique et interdisciplinaire des dynamiques transfrontalières à l'œuvre en Suisse et de l'autre côté de la frontière.

Marco Giugni

NOUVEAU

Entre stratégie et opportunité
Les nouveaux mouvements sociaux en Suisse

ISBN 2-88351-005-9, 392 pages, Fr. 58.–

A travers une comparaison avec trois autres pays d'Europe occidentale – l'Allemagne, la France et les Pays-Bas –, l'auteur analyse les nouveaux mouvements sociaux en Suisse, en particulier les mouvements anti-nucléaire, écologiste, pour la paix et des autonomes urbains. Cette étude couvre la période entre 1975 et 1989, période de forte mobilisation de ces mouvements. L'auteur analyse l'action des nouveaux mouvements, leur organisation et les interactions avec les autorités autour de certains enjeux de contestation de la politique suisse pendant ces dernières décennies: les routes nationales, les centrales nucléaires, le déploiement des missiles de l'OTAN et les centres autonomes de jeunes.

Sous la direction de Dominique Joye, Thérèse Huissoud, Martin Schuler

NOUVEAU

Habitants des quartiers – citoyens de la ville ?

Structure sociale et participation politique dans six villes suisses

ISBN 2-88351-006-7, 340 pages, Fr. 49.–

Pour les autorités, au moment où il est de plus en plus difficile de faire aboutir les projets d'aménagement urbain, le quartier peut-il offrir un niveau de participation qui facilite la gestion urbaine ? Pour les habitants, la possibilité de s'exprimer, par rapport à l'environnement social et construit, est-elle susceptible de changer le rapport à la politique urbaine et à l'investissement dans les affaires locales ? Cette recherche fait le point de la situation à Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Winterthour. Elle fournit des éléments importants pour la gestion urbaine et repose la question de la citoyenneté.

Hermann Fahrenkrug, Jürgen Rehm, Richard Müller, Harald Klingemann, Régine Linder

NOUVEAU

Drogues illégales en Suisse 1990-1993

ISBN 2-88351-008-3, 256 pages, Fr. 24.–

Qu'en est-il des drogues illégales dans notre pays ? Quelles conséquences et interactions résultent de quelles causes sociales, personnelles et politiques ? A ces questions complexes, ce rapport essaie de fournir les réponses les plus compréhensibles possibles. Ce vaste tour d'horizon a été entrepris sous le mandat et la direction de l'Office fédéral de la santé publique. Les spécialistes du domaine des drogues et du sida, les politiciens, les parents, les enseignants, les différentes administrations, les organisations qui viennent en aide aux toxicomanes, le public intéressé et les personnes concernées trouveront dans ce rapport des faits et des arguments concernant le contexte des drogues illégales en Suisse.

Seismo Editions Seismo · Rämistrasse 69 · PO. Box 313 · CH-8028 Zurich
Téléphone 01 261 10 94

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 295–316

ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES DU PARTAGE DU TRAVAIL

Marie-Luce Guillaume
Centre de gravité en valorisation des ressources humaines
Faculté des Sciences économiques et sociales
Université de Fribourg, Suisse

Dans le contexte actuel de la crise économique règne un certain désarroi quant aux mesures à prendre pour résorber le chômage et résoudre les problèmes sociaux qui en découlent. Parmi celles-ci, la réduction de la durée du travail, traduite sous forme de partage du travail, est prônée par certains économistes, syndicats ou responsables politiques comme étant la meilleure, voire la seule solution au problème du chômage et à ses conséquences, telles l'exclusion ou la naissance d'une société à deux vitesses. L'emploi doit désormais être réparti sur un plus grand nombre de travailleurs pour une masse supposée donnée d'heures travaillées. Contrairement à ce discours, il n'existe pas de relation mécanique et automatique entre réduction du temps de travail et création d'emplois. En d'autres termes, l'équation «*un emploi en plus, un chômeur en moins*» n'est que rarement vérifiée, en raison des choix de société et des enjeux socio-économiques qu'impliquent une politique de partage du travail.

Le partage du travail est une formule utilisée aujourd'hui à tort et à travers, ne recouvrant pas toujours la même réalité. L'objet de ce travail est de recentrer le débat en analysant la portée de ce concept et de cerner ses implications socio-économiques. L'objectif n'est pas de faire une analyse de la nature du travail ni d'étudier les causes du chômage et les autres mesures qui s'imposent pour le résoudre, mais de comprendre ce que signifie aujourd'hui le partage du travail et ses modes d'applications.

Cette approche est divisée en deux parties. La première résume les différentes notions que recouvrent partage du travail et réduction du temps de travail, selon les courants économiques et philosophiques actuels. La seconde démontre que très souvent les objectifs liés à une politique de partage du travail ne peuvent être atteints, en raison de nombreuses contraintes socio-économiques.

1. Analyse du concept de partage du travail

Dans la littérature politique et syndicale, une confusion existe entre partage du travail et partage de l'emploi, deux notions qui ne recouvrent pas toujours la même réalité. En outre, celle-ci s'inscrit dans différents courants philosophiques et sociaux, dont il est donc important de comprendre le discours, afin d'en analyser les enjeux socio-économiques.

1.1 Le partage du travail et la réduction du temps de travail

Le partage du travail, communément appelé «work-sharing», fait référence à un

- «*arrangement consistant à repartager, durant les périodes de contraction du volume de production, le travail disponible entre le personnel par la réduction des heures de travail. Ce partage peut être décidé unilatéralement par l'employeur ou faire l'objet d'une entente entre le syndicat et l'employeur*»
- ou à une «*répartition de l'ouvrage à effectuer entre les membres d'une équipe à la suite d'instructions générales reçues du contremaître*» (Chenaux, Weiss, 1993, 14).

Le temps reste l'instrument de mesure universel du travail. Les heures de présence à la tâche constituent encore le meilleur moyen de contrôle et contribuent fortement à l'idée que le travail peut se partager comme le temps. Il y aura par conséquent sur le marché du travail *plusieurs temps de l'emploi*, par opposition à la réglementation hebdomadaire qui a prévalu jusqu'à nos jours. En fonction de cette définition, il est possible de regrouper les différentes formules d'application du partage du travail en deux types de mesures :

1. les mesures liées à la réduction de la durée du travail, hebdomadaire ou annuelle, telles que la réduction légale de la durée hebdomadaire («la semaine de 32 heures»), l'allongement du temps libre (vacances, loisirs, congés non payés), l'introduction du temps partiel, les horaires réduits en fonction de la production (saisonnière, par exemple), la diminution des heures supplémentaires;
2. les mesures liées aux réaménagements de la durée de la vie active, telles que les retraites anticipées ou progressives, les congés parentaux, les congés sabbatiques, le prolongement de la scolarité et du temps de formation.

Il est important de ne pas confondre le partage du travail et la réduction «normale» et régulière du temps de travail intervenue depuis le siècle passé. Celle-ci est liée au progrès technique, à la rationalisation ou à l'organisation de l'activité de production. Bien qu'aujourd'hui les deux termes soient très souvent utilisés indifféremment, ils ne se réfèrent pas toujours à la même situation :

- la réduction du temps de travail désigne habituellement la diminution de la durée hebdomadaire du travail;
- le partage du temps de travail couvre un champ beaucoup plus large, englobant toutes les formes de réorganisation du temps de travail, comme le temps partiel, les préretraites, etc.

Pour Michel Noblecourt (1984), la différence est encore plus nuancée et les deux notions sont inséparables : «*La réduction du temps de travail ne peut se produire sans une floraison de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail. (...) Les nouvelles formes d'aménagement du temps de travail ne peuvent s'épanouir sans réduction du temps de travail.*» Cet auteur les distingue aussi selon leur fonction : «*L'aménagement du temps de travail est privilégiée pour accroître la flexibilité et allonger la durée d'utilisation des équipements, tandis que la réduction du temps de travail constitue une contrepartie aux contraintes temporelles imposées aux salariés.*»

Le partage du travail suggère trois types de réaction à l'environnement socio-économique dans lequel il est souhaité :

- offensif, il vise avant tout à surmonter des contraintes de production et à compenser «*les désagréments du travail posté et des horaires atypiques. Les applications demeurent donc limitées : elles concernent essentiellement les secteurs capitalistiques (...) et supposent que le surcroît de production trouve des débouchés*» (Sicot, 1993, 27). Il implique pour l'entreprise une réadaptation structurelle fondamentale aux conditions actuelles du marché, portant sur le long terme.
- défensif, son but n'est pas de créer des emplois, mais d'éviter les licenciements économiques. Il opère en temps de crise et se traduit très souvent par une baisse du revenu. Dans ce cas, le partage du travail est assimilé à un partage du chômage, de la pénurie ou des sacrifices, et correspond à un ensemble de mesures temporaires, assimilées parfois au concept de chômage partiel et prises à court terme, pour maintenir la paix sociale en attendant des jours meilleurs. Il est alors reconnu comme une absolue nécessité, tout en ne remettant pas en cause la structure de production de l'entreprise.

– contraint, il répond à une situation particulière de l'entreprise : rajeunissement de la main-d'œuvre, activité saisonnière, de pointe, etc.

De telles différences de nature ne seront pas sans effet sur l'aménagement du temps de travail, tel qu'il sera analysé dans la deuxième partie.

1.2 Le partage de l'emploi

Le partage de l'emploi, ou «job sharing», constitue «*une forme parmi d'autres de travail à temps partiel. C'est un système où deux personnes (en général deux, car à plus, ça devient compliqué) partagent volontairement la responsabilité d'une fonction à temps plein*» (Chaponnière, 1993, 9). Cette formule repose sur un partage proportionnel au temps de travail des salaires et des avantages annexes. Par contre, elle suppose que chacune des personnes impliquées assume l'entière responsabilité liée au poste de travail.

A l'heure actuelle, le partage de l'emploi se limite à l'exercice de certaines professions, en particulier dans le domaine de l'enseignement, de la santé ou de l'hôtellerie. Il est surtout privilégié ou souhaité par les personnes qui doivent ou désirent réaliser un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée (par exemple, les responsabilités familiales). Il résulte très souvent d'un choix volontaire. Cette forme de travail est en principe liée à la nature même du travail à temps partiel, c'est-à-dire à des emplois précaires, moins qualifiés, généralement exécutés par des femmes, où les chances de promotion sont faibles. En Suisse, elle ne rencontre pas toujours les faveurs des employeurs. En effet, pour eux, le partage de l'emploi peut être contraire à la logique de l'entreprise et signifier un manque de continuité du travail ou de communication entre collègues, des difficultés à partager les responsabilités ou à organiser un nouveau mode de production, le coût doublé de la formation continue, des tensions lors de promotion ou des problèmes juridiques en cas de licenciement, etc.

1.3 Travailler moins pour travailler tous ou travailler moins pour vivre mieux ?

Le partage du travail, en tant qu'instrument de politique de l'emploi, est l'aboutissement de deux courants de pensée, fort différents dans leur projet de départ, dans leur volonté de transformer le marché du travail et leurs objectifs socio-économiques.

1.3.1 Travailler moins pour travailler tous

Les tenants de ce courant considèrent le marché du travail comme une masse définie à répartir, comme un «*gâteau de dimension limitée à partager entre tous*» (Chenaux, Weiss, 1993, 9). La création d'emplois ne peut être infinie et la société actuelle se rapproche du point de saturation de l'offre d'emplois. Le partage du travail se révèle être le seul moyen *direct* pour résorber le chômage, qu'il soit structurel ou conjoncturel. Le travail est dans ce contexte assimilable à une marchandise, qui peut être partagée ! Il s'agit en fait d'une vision très *statique* du marché de l'emploi. Du fait de l'évolution technique et technologique, de la rationalisation du travail «grâce» aux progrès de l'informatique, certains auteurs prédisent que le nombre d'emplois disponibles ne va pas augmenter. Historiquement, cette idée est propre aux mouvements ouvriers et syndicaux : «*L'idée qu'il y a une masse de travail à répartir et pas davantage est sous-jacente à un comportement ouvrier qu'on trouve constamment et quel que soit le système économique*» (Valarché, 1985, 11).

Cette vision malthusienne du marché du travail s'oppose à une vision beaucoup plus *dynamique* de l'économie, «*qui considère le travail non pas comme un bien disponible en quantité limitée, mais comme le moyen de répondre à une demande de biens et de services théoriquement illimitée. Le travailleur n'est pas considéré comme une personne qui occupe un emploi, mais comme un créateur de richesses dont l'activité contribue à satisfaire les besoins et dont le revenu alimente la demande. Au-delà des ‹destructions› d'emplois, la rationalisation et l'usage des machines permettent de libérer des forces productives pour accroître la production de biens et de services. Tout le problème est de diriger les forces ainsi ‹libérées› non pas vers le chômage, mais vers de nouvelles activités productives*» (Lederrey, 1993). En d'autres termes, à toute époque apparaissent de nouveaux besoins exigeant la création de nouveaux emplois et entraînant la disparition de certains. Cette idée se retrouve chez A. Sauvy qui ne croit pas à la réduction des emplois en raison d'un phénomène de «déversement» de la demande : le progrès technique et la «machinisation» de l'économie augmentent le nombre d'emplois si les surplus de revenus dégagés par ces progrès se reportent sur la demande de nouveaux biens et services. Sauvy (1986) reproche à nos sociétés de ne pas avoir procédé à une enquête générale sur les besoins non satisfaits, publics ou privés, et d'avoir ainsi ignoré les milliards d'heures de travail à naître. Le chômage serait «le coût de cette ignorance».

1.3.2 Travailler moins pour vivre mieux : la société du temps choisi

La philosophie du «travailler moins pour vivre mieux» prend ses racines dans l'œuvre de G. Aznar (1983) et A. Gorz (1983), et propose «*un projet politique et social ambitieux ... connu sous le nom de société du temps libéré ou de société du temps choisi*» (Chenaux, Weiss, 1993, 21). L'objectif visé, par opposition au courant précédent, est d'améliorer la qualité de la vie des partenaires sociaux, en les libérant ou en les émancipant du travail, qui cesse d'être conçu comme l'une des seules sources de l'épanouissement de l'homme. En d'autres termes, le travail doit être démystifié et représenter un nouveau modèle de société, où travail lucratif et activités non rémunérées s'équilibrent. Une véritable révolution de la société est envisagée, basée sur une nouvelle redistribution du travail.

Les défenseurs de la société du temps libéré se réfèrent à Marx, pour qui *l'épanouissement de la personne* doit dicter l'organisation de la société et du travail. Seule une réduction du temps de travail permettra cet épanouissement et le développement artistique, scientifique et culturel de l'être humain. Le travail, dans une vision capitaliste, est en effet aliénant. Il faut donc aider l'homme à sortir de cette aliénation, en développant une société non plus basée sur le travail rémunéré, seule source de valorisation sociale ou d'affirmation de soi, ou sur l'éthique du travail, comme seul mode de structuration (acquisition du revenu, assurances sociales, etc.). Le dogme du travail a perverti le «prolétaire». Le projet de société de Marx connaît un développement relativement extrémiste lors de la parution du livre «Le droit à la paresse», de Paul Lafargue, gendre de Marx. Pour Lafargue, «*la paresse est la mère de toutes les vertus, car elle est ce par quoi l'homme cherche à économiser ses forces, à surmonter ses déceptions. C'est elle qui lui fait inventer des organisations sociales, révolutionner des techniques, imaginer des cultures*» (Lafargue, cité par Chenaux, Weiss, 1993, 34). Lafargue ira jusqu'à proposer une journée de travail de trois heures, basée sur une nouvelle répartition du travail, grâce aux nouveaux moyens de production et aux progrès considérables de la productivité. Lafargue puise son slogan dans l'antiquité grecque, où le travail était méprisé par les philosophes et n'était réservé qu'aux esclaves, car il dégradait l'homme libre.

Sur le plan politique, cette vision est essentiellement reprise par les mouvements socialistes (voire syndicalistes) ou écologistes. Leur objectif est d'introduire une nouvelle approche du monde du travail, qui permettrait l'épanouissement d'une *société du temps libéré ou du temps choisi* (Echange et Projet, 1980). Que ce soit en France ou en Allemagne, où ce mouvement

représente un véritable courant de société, ce projet propose que la société ne connaisse plus «la domination de la rationalité économique», mais où dominent «le culturel et le sociétal» (Gorz, cité par Chenaux, Weiss, 1983, 23). Le droit au temps choisi est ainsi une étape dans la nouvelle société à venir.

L'apport principal d'un tel projet est de dissocier le travail du revenu et de la durée du travail, d'abolir le salariat et de garantir un revenu social à vie à tout citoyen (du type du RMI en France), à même de couvrir tous les besoins primaires. Chaque individu serait ainsi parfaitement libre de procéder à un arbitrage entre temps de travail et argent. Pour A. Gorz (1983, 98–99), le partage du travail doit s'inscrire dans un processus de banalisation des métiers, seule condition pour que le travail socialement nécessaire soit redistribué afin que «*tous puissent travailler et que tous puissent travailler de moins en moins à mesure que les techniques gagnent en efficacité. Lorsque les techniques tendent à réduire très fortement et très rapidement la quantité de travail nécessaire, la banalisation de celui-ci revêt une urgence grandissante. Elle seule, en effet, peut empêcher qu'une minorité de professionnels confisque la quantité des travaux requis, s'érige en caste technocratique détentrice du monopole de compétence et condamne la majorité de la population à la marginalité et à la dépendance*». Dans une telle société, le revenu ne sera plus la contrepartie d'une quantité de travail offerte, mais sera déterminée sur la base d'une nouvelle politique de répartition de la richesse et du revenu national. Utopique ? non, répond A. Gorz, pour qui l'utopie est de maintenir l'organisation actuelle de notre société et de refuser la «révolution» qui s'annonce à travers le chômage.

1.4 Partage du travail, chômage et justice sociale

L'idée de partage du travail naît avec les premières apparitions du chômage conjoncturel ou structurel, dès 1900. Cependant, les politiques de partage du travail ne sont pas des politiques suivies de l'emploi. Elles se modulent sur les cycles économiques : en temps de crise, elles sont défendues avec vigueur pour résoudre le chômage et répondre à un souci de justice et de solidarité sociales; en temps de croissance économique, elles disparaissent des projets politiques et des revendications ouvrières.

1.4.1 Lien entre temps de travail et chômage

Le partage du travail s'avère être un instrument de politique économique reconnu, lorsque le niveau de chômage atteint un certain seuil de tolérance

pour un pays. Cela explique les difficultés à l'introduire de manière *définitive,* et les raisons pour lesquelles ce moyen est utilisé de manière cyclique et temporaire. Historiquement, l'introduction du partage du travail est ainsi liée à une notion *conjoncturelle du chômage.*

En effet, suite à la crise de 1929, l'OIT élabore les premiers programmes de partage du travail, en vue de résorber le chômage croissant des années 1930 et pour faire face à la grande misère qui en résulte. En 1935, la Convention no 47, proposant la semaine de 40 heures, est votée. Mais son succès sera faible : elle n'entre en vigueur qu'en 1957 et ne sera adoptée que par une dizaine de pays seulement. Cette convention marque cependant un tournant dans l'histoire du partage du travail : un lien entre réduction du temps de travail et chômage est désormais établi et la modification du temps de travail devient un instrument de politique de l'emploi.

La crise des années Trente incite de nombreux pays à chercher dans la réduction du temps de travail une solution à la crise qu'ils traversent. L'Allemagne introduit en 1927 une loi sur le chômage partiel, afin de tenir compte des réductions de temps de travail. En France, au début des années 1930, la CGT revendique la semaine de 40 heures, le Parti radical français est partisan d'une répartition du travail disponible; la semaine de 40 heures sans réduction de salaire fera partie du projet politique de Léon Blum, dès 1936. La Belgique passera à la semaine des 40 heures en 1936. Les Etats-Unis d'Amérique s'y attellent à leur tour, mais de manière plus individuelle et plus tard que les pays européens. Le partage du travail y est surtout un choix de quelques entreprises et ne répond pas à un projet d'ambition nationale.

Dès 1945, la naissance de l'Etat-Providence, l'illusion du plein-emploi, la croissance économique rangent le partage du travail aux oubliettes. Le monde connaît une euphorie économique, à laquelle mettent fin les chocs pétroliers des années septante. C'est le début d'une nouvelle crise : le chômage n'est plus seulement conjoncturel mais devient aussi structurel. La question se pose dès lors de savoir comment freiner ce processus de réduction d'emplois et maintenir le «stock» de travail existant.

Le partage du travail est à nouveau d'actualité ! Sous la pression des syndicats, en 1980, la CEE recommande à ses Etats membres de combattre le chômage en réduisant les horaires de travail et les heures supplémentaires. L'OCDE adresse le même message, en 1982 : les pays membres doivent chercher les moyens de relancer leur croissance économique et introduire des mesures de réduction du temps de travail.

1.4.2 Lien entre partage du travail et justice sociale

L'idée de justice sociale est très forte dans tous les mouvements qui défendent le partage du travail : une société peut-elle tolérer qu'une partie de sa population souffre et ne jouisse pas de conditions de vie décentes ? Cette attitude influence fortement l'introduction du partage du travail sous la forme d'un mode de *gestion sociale* de l'emploi et du chômage. Une nouvelle solidarité doit se mettre en place, une nouvelle redistribution des richesses et de revenus doit être recherchée. Une société plus égalitaire et un nouveau contrat social sont à définir.

Avec le progrès technique continu et l'augmentation ininterrompue de la productivité, certains économistes (cf. le Mouvement français pour l'Abondance) prétendent que la société du 20ème siècle est entrée dans *l'ère de l'abondance.* «*L'abondance, au sens large du mot, est réalisable dans une nation, au moment où, non seulement il n'existe plus de travail pour ceux qui ont besoin de gagner leur vie, mais dans laquelle la production des choses utiles peut croître en même temps que le chômage des hommes*» (cité par Chenaux, Weiss, 1993, 38). Le point fort de ce courant est le lien entre augmentation de la production et augmentation du chômage. Pour faire face à ce problème, les «abondancistes» proposent d'instaurer une nouvelle société, où les biens et produits seraient répartis selon les besoins, où les échanges seraient réglés par une monnaie nouvelle. Comment ? par l'instauration d'un service obligatoire et d'un revenu social, qui serait distribué à chaque citoyen. Cette idée se retrouve dans la proposition d'une société du temps choisi. Elle sera même à l'origine des politiques d'allocation universelle ou de revenu minimum garanti, qui permettent à chacun de vivre avec un minimum de ressources, sans travailler !

Le partage du travail fait aussi partie des aménagements sociaux proposés par les *mouvements féministes* dans leur recherche d'une société plus égalitaire. L'élimination de toutes les inégalités sociales entre hommes et femmes et la redéfinition générale des rôles sociaux se feront par une refonte complète du monde du travail, par essence encore trop dominé par le modèle de société de type masculin. En outre, le partage du travail, rémunéré ou non, s'avère être la solution idéale pour pouvoir trouver le parfait équilibre entre vie privée et vie professionnelle, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il est aussi important de souligner que ces revendications dévoilent une vision plus large du partage du travail : celui-ci ne se limite pas à l'ensemble des activités rémunérées, mais concerne aussi des nombreuses activités non rémunérées, comme le travail familial (ou domestique).

2. Enjeux socio-économiques du partage du travail

L'introduction d'une politique de partage du travail est confrontée à de nombreux *facteurs socio-économiques* tels l'organisation interne de l'entreprise en fonction de ses caractéristiques de production et ses objectifs, les choix individuels en matière de temps de travail, les relations entre syndicats et patronats, qui peuvent rendre son application difficile. En outre, les effets sur l'emploi seront aussi fonction de la situation dans laquelle se trouve l'entreprise : en situation offensive, elle sera plus à même de répondre à une politique de partage de travail qu'en situation défensive.

Toute politique de partage du travail, suite à une réduction de la durée du travail, exige une nouvelle organisation du temps productif ainsi que l'internalisation de plusieurs niveaux de contraintes. Il s'agit d'un processus long et difficile, qui ne doit pas uniquement viser la diminution du chômage ou la création d'emplois, mais aussi l'épanouissement de la personne dans sa vie professionnelle et privée

2.1 Les contraintes d'ordre technique, économique et juridique

2.1.1 La taille des entreprises

Selon différents modèles macro-économiques (pour plus de détails, voir van Ginneken, 1984), toute réduction du temps de travail conduit à la création d'emplois. Toutefois, selon une étude de l'INSEE (Marchand, Rault, Turpin, 1983), ces résultats varient en fonction des réactions des entreprises, selon leur taille. Trois types de réaction peuvent être distingués :

- l'adaptation structurelle : elle signifie pour l'entreprise un engagement dans de nouveaux investissements ou un aménagement du temps de travail, tel le travail par équipe. Il semble que seules *les grandes entreprises*, déjà habituées à diverses formes d'organisation du travail, peuvent assimiler les changements qu'entraîne toute réduction de la durée de travail et maintenir leur capacité de production. En effet, «*peu d'entreprises ont été amenées à introduire le travail par équipe par suite de la réduction de la durée du travail*» (van Ginneken, 1984, 54). Les entreprises de taille moyenne ont eu beaucoup plus de difficultés à maintenir leur niveau de production antérieur lorsqu'elles ont tenté d'introduire un nouvel aménagement du temps de travail.
- la gestion du temps et le recours à la sous-traitance : certaines entreprises préfèrent modifier le temps de travail, en augmentant les cadences ou

les heures supplémentaires (si la loi le permet), en réduisant les temps morts, en s'adaptant aux exigences saisonnières, et recourir si nécessaire à la sous-traitance, plutôt que d'augmenter leurs effectifs, en raison des coûts que cela entraîne et de l'insécurité liée aux perspectives économiques.

- la réduction de la production : *les petites entreprises* n'ont parfois que cette solution. Généralement, elles ne sont pas en mesure de compenser une réduction de la durée du travail par la création d'emplois. Elles sont par conséquent contraintes de réduire leur niveau de production.

Ces remarques permettent de nuancer les résultats obtenus par de nombreux modèles, surtout macro-économiques, qui ne tiennent pas compte de la dimension des entreprises, et démontrent que les écarts constatés en matière de créations d'emplois sont aussi dus à des facteurs micro-économiques de gestion interne.

2.1.2 L'aménagement du temps et du rythme de travail

La réduction du temps de travail contraint les entreprises à modifier leurs habitudes en matière d'organisation du temps de travail. Mais les effets sur l'emploi sont liés à la capacité d'adaptation structurelle de l'entreprise aux nouveaux modèles d'aménagement du temps et du rythme de travail, qui peuvent être regroupés selon différents modes :

- le travail en équipe : est généralement corrélé par une plus longue durée d'utilisation des équipements. Il peut être plus facilement introduit dans le cas d'une organisation taylorienne du travail et de l'existence d'un travail posté.

  L'introduction du travail en équipe rencontre très souvent des oppositions d'ordre légal. En effet, une telle organisation implique dans de nombreux cas le travail *le dimanche ou de nuit*, dont les modalités d'application sont protégées et régies par la loi ou certaines conventions de travail. Son succès dépendra par conséquent des possibilités de moduler ces contraintes en fonction des nouvelles exigences liées à ce type d'aménagement du temps de travail.
- le temps partiel : pour beaucoup, il répond davantage à une «américanisation» du marché du travail, qu'à une réorganisation fondamentale de la société. Il est surtout privilégié par les femmes, soumises aux contraintes familiales, et se concentre dans les emplois non qualifiés, voire précaires.

- le travail à temps scolaire : cette solution permet aux salariés de ne pas travailler pendant les vacances scolaires. Cela équivaut à un mi-temps, non plus calculé sur la semaine ou le mois, mais sur l'année.
- la préretraite progressive : permet la transition en douceur de l'état de salarié à celui de retraité. Par exemple, le préretraité travaille uniquement en période de surcharge, d'absence programmée de salariés, de formation de jeunes collaborateurs (idée de tutorat), etc. Pour l'entreprise, cela signifie un rajeunissement professionnel, tout en conservant un certain savoir-faire.
- le temps partiel d'insertion ou de formation : consiste à créer un rythme de travail qui conjugue activité professionnelle et études. Cette solution permet ainsi aux jeunes qui ont besoin de gagner leur vie de continuer leurs études.
- le temps partagé : un même employé travaille pour plusieurs employeurs.
- les horaires individualisés : permettent de répondre aux aspirations des salariés à concilier vie professionnelle et vie familiale. Ils sont généralement très développés dans le secteur des services.

Le choix de tel ou tel mode dépendra son seulement de la structure de l'entreprise et de son coût d'introduction, mais aussi de la volonté et de la capacité individuelle à s'adapter aux nouveaux horaires. Le travail en équipe est plus spécifique des grandes entreprises industrielles, alors que le temps partiel et les autres types d'aménagement du temps de travail seront plus fréquents dans les petites et moyennes entreprises, principalement du secteur tertiaire.

2.1.3 La nature du chômage à résorber

S'agit-il d'un chômage structurel ou conjoncturel ? Le chômage actuel est davantage d'ordre structurel et suppose par conséquent la mise en œuvre de politiques structurelles à long terme. La réduction de la durée de travail au contraire semble être une mesure plutôt temporaire, à court terme et d'ordre conjoncturel, visant avant tout à freiner les licenciements. Son succès dépendra aussi de la flexion conjoncturelle des taux d'activité (Gazier, 1992, 414). Cette contrainte découle de la précédente et repose sur l'effet du «travailleur découragé», qui restera en situation de chômage, ou du travailleur additionnel (femmes au foyer, préretraité forcé, étudiants) attiré sur le marché du travail par de nouvelles perspectives d'emploi et qui n'était pas enregistré comme chômeur auparavant.

2.1.4 Les contraintes d'ordre juridique

Il existe tout un ensemble de mesures officielles ou juridiques qui réglementent le marché du travail, telles celles portant sur la durée du travail, le travail de nuit, les prestations sociales, les contrats de travail, les conditions de chômage partiel ou d'autorisation d'heures supplémentaires. L'introduction du partage du travail entre très souvent en opposition avec les conventions collectives, surtout en cas de non-compensation salariale. De plus, certaines entreprises cherchent à introduire le partage du travail, car les coûts liés à un licenciement (fixés par la loi) sont beaucoup trop élevés.

2.2 Les contraintes d'ordre comportemental

2.2.1 La formation de la main-d'œuvre

Une condition préalable à l'introduction du partage du travail est la formation de la main-d'œuvre, considérée comme un des meilleurs moyens de lutte contre le chômage. «*L'allongement de la durée d'utilisation des équipements par des formules d'aménagement des horaires et des équipes de travail supplémentaires implique des transformations importantes dans la nature-même du travail et donc exige un accroissement des connaissances et des savoir-faire des salariés pour faire face à ces transformations*» (Taddéi, 1988, 314). En effet, de par son organisation et sa structure, le travail par équipe exige un surcroît de responsabilité et de polyvalence, que seul un niveau de formation adéquat permet d'assumer. Les travailleurs habitués à un certain mode de production doivent donc être réceptifs à ces nouveautés et prêts à les accepter.

Le problème de la formation se retrouve aussi dans *les effets de substitution du travail.* Du fait de la non-homogénéité du travail, l'efficacité d'une politique de réduction du temps du travail dépend de la capacité des travailleurs à exécuter la tâche «libérée», ce qui s'avère difficile à une époque de forte spécialisation. D'une part, pour occuper les emplois créés, les entreprises devront recruter dans une population de chômeurs, en moyenne moins qualifiés et moins mobiles que les travailleurs actifs, et dont l'expérience professionnelle peut être mal adaptée aux postes offerts. D'autre part, plus un travail est qualifié, moins il est susceptible d'être partagé. Face un décalage structurel entre offre et demande de travail en raison d'une formation mal adaptée, qui de l'Etat ou des entreprises doit mettre sur pied une meilleure formation professionnelle ? A court terme, la formation dans les entreprises, par des stages ou des cours internes, permet de réagir

le plus rapidement possible aux nouvelles exigences du marché. Mais cet investissement immatériel coûte cher et augmente indirectement le coût salarial. Parallèlement à cette initiative privée, l'Etat a un rôle à jouer en entreprenant les réformes nécessaires dans le système éducatif et l'enseignement technique et professionnel, pour faire face aux nouvelles orientations du marché du travail qui se dessinent à l'horizon.

Les effets de substitution peuvent aussi être réduits par la résistance des travailleurs au déclassement ou à la déqualification professionnels. En effet, le partage du travail est très souvent vécu comme une dévaluation de la formation ou des diplômes, et par conséquent comme une rétrogradation de la position sociale. Pour ne pas perdre l'identité sociale qu'il s'est forgée, et s'il estime que la position qui lui est offerte ne correspond pas à celle qu'il devrait occuper compte tenu de sa formation, le travailleur pourrait préférer devenir ou rester chômeur, pour ne pas accepter un travail considéré comme déclassé : «*... il peut se faire que le détenteur de titres n'ait d'autres recours, pour défendre la valeur de son titre, que de refuser de vendre sa force de travail au prix qui lui est offert, le choix de rester au chômage revêtant alors le sens d'une grève (individuelle)*» (Bourdieu, cité par D'Iribarne, 1990, 95).

2.2.2 *Les facteurs humains et sociaux*

Le partage du travail n'a pas seulement une dimension technique ou organisationnelle, mais aussi une dimension sociale et humaine qui ne peut être ignorée. Plusieurs facteurs humains et sociaux sont à considérer :

- *les rigidités mentales et les habitudes socioculturelles* : «*S'il est exact que le travail soit une forme de base de l'activité humaine, cela implique que toute transformation fondamentale du travail humain entraîne une transformation de la vie humaine et donc de notre culture*» (BPS, 1993, 7). Le partage du travail implique de nouveaux modes de vie qui parfois ne peuvent être assimilés par les travailleurs et vont à l'encontre de leurs traditions. Il impose aussi aux travailleurs un nouvel état d'esprit face à leur travail. Par exemple, le travail de nuit ou le dimanche peuvent conduire à une certaine marginalisation sociale, du fait d'une rythme de vie différent de celui de la majorité des travailleurs. «*Jusqu'où peuvent aller l'atypisme et la flexibilité des horaires de travail sans remettre en cause la santé et la vie privée de chacun ?*» (Sicot, 1993, 28).

  La baisse du pouvoir d'achat, liée à l'introduction du partage du travail sans compensation salariale, exige de nouvelles habitudes en matière de consommation et de niveau de vie. Mais il est parfois difficile

d'accepter de vivre avec un salaire moindre ! En outre, pour les travailleurs qui vivaient déjà dans une situation financière précaire, toute baisse du pouvoir d'achat peut avoir des conséquences dramatiques.

- *les effets sur la santé* : les différents modes de partage du travail, surtout s'ils sont imposés par nécessité économique, peuvent entraîner des effets graves sur la santé. En particulier, dans le cas de préretraite, le travailleur se sent poussé «dehors», exclu du monde du travail et déstabilisé; il s'ensuit un sentiment de rejet, d'inutilité qui peut hypothéquer considérablement la santé du préretraité. D'autres problèmes de santé peuvent apparaître. Par exemple, en Suisse, l'entreprise Reuge (Ste-Croix), entreprise familiale et plus que centenaire, leader mondial de la boîte à musique, doit envisager en 1988 une restructuration suite à des problèmes de succession. La réorganisation qui s'ensuit affecte de nombreux ouvriers dans leur santé : «*Changer le comportement des employés est plus périlleux que modifier la technique. (...) Ils sont angoissés. (...) Beaucoup, déboussolés, n'avaient pas supporté les bouleversements liés à l'arrivée de la nouvelle équipe en 1988. Gagnés par la déprime, ils étaient tombés malades*» (Menusier, 1994). Pour éviter de tels effets lors de l'introduction de la deuxième phase de restructuration, l'entreprise Reuge introduit une méthode d'accompagnement et d'encadrement des changements : la simulation socio-technique. Dans le cadre de cette expérience, «*chacun mime le rôle qu'il occupera (...), à la mise en route de la chaîne de montage*» (Menusier, 1994), ce qui permet à chacun d'intervenir dans le processus de restructuration et de faire part des problèmes rencontrés, avant l'introduction définitive de la nouvelle organisation.
- *la gestion du temps libre* : «*réduire le temps de travail, c'est accroître le temps libre. Cela signifie que, sans une politique nouvelle des loisirs, sans une politique culturelle adaptée, on offre plus de perspectives au développement du ‹travail au noir› qu'à la réduction du chômage*» (Le Monde, Dossiers et Documents, no 218, février 1994, 3). En d'autres termes, une politique de partage du travail comporte le danger d'enlever à certains individus la seule activité qui comptait pour eux. Face aux heures libérées, ils ressentent une certaine impression de vide, qu'ils ne savent combler, et deviennent des «appâts» pour l'industrie de certains loisirs, en particulier la télévision : «*(...) la télévision vampirise le temps libre. Entre 1965 et 1986, la baisse quotidienne de la durée du travail dans l'industrie française (1h48) a été quasiment proportionnelle à l'augmentation de la durée d'écoute de télévision (1h40). C'est une des raisons pour lesquelles des partisans de la réduction de la durée du travail préfèrent que les plages de temps libre soient regroupées sur l'année ou la vie active, plutôt que réparties au jour le jour*» (Chenaux,

Weiss, 1993, 33). De plus, comme la réduction du temps de travail est de moins en moins compensée sur le plan salarial, les travailleurs «libérés» ne disposent pas d'un pouvoir d'achat suffisant pour acheter certains produits de loisirs et s'adonner à des activités hors de chez eux.

– *le dialogue social* : le partage du travail est ressenti comme une mesure contrainte, afin d'éviter les licenciements. Les syndicats ont le sentiment d'une décision unilatérale, prise sous la menace, et non pas le sentiment de la réalisation d'un compromis entre employeurs et salariés. Pour eux, le choix se limite à accepter d'abandonner certains acquis sociaux ou «cautionner» par leur refus la délocalisation de la production. Ce manque de consensus se répercutera sur l'attitude des travailleurs vis-à-vis du partage du travail. Ils auront l'impression d'être sacrifiés par rapport aux arguments de croissance économique et de compétitivité.

2.2.3 *Les exigences de mobilité*

Le partage du travail exige aussi des individus une aptitude à quatre types de mobilité (Valette, 1993, 116–119) :

1. la mobilité temporelle : avec la réduction du temps de travail, l'individu se doit d'oublier le schéma traditionnel d'une vie active, de 20 à 65 ans (ou à l'âge de la retraite). Le partage du travail se traduit très souvent par des mesures de réduction de la durée de la vie active, comme les préretraites, les congés sabbatiques ou l'allongement de la période des études. Les mentalités doivent se modifier : par exemple, «*autrefois, la retraite marquait le passage entre l'activité et l'inactivité, à un âge et dans des conditions financières bien précises. Aujourd'hui, la transition est devenue plus floue, les règles changent constamment et, bien souvent, les salariés concernés ne savent pas exactement quels sont leurs droits et quelle sera leur situation exacte s'ils perdent leur emploi*» (Temam, 1993, 47–48).
2. la mobilité fonctionnelle : elle est nécessaire surtout dans l'introduction du travail par équipe. Les travailleurs doivent faire preuve de polyvalence et d'adaptation aux tâches demandées, et de volonté à suivre une formation supplémentaire, pour éviter le phénomène de déqualification.
3. la mobilité statutaire : le statut social est généralement lié à l'activité exercée. Une modification de celle-ci, suite à une politique de partage du travail, peut induire une modification du statut social, qu'il est parfois difficile d'accepter et qui peut se traduire par une perte de confiance en soi et des problèmes de santé, liés au sentiment de perte d'identité sociale et de déclassement professionnel.

4. la mobilité spatiale : le partage du travail implique dans certains cas une relocalisation ou une centralisation des activités. Celui qui ne veut pas perdre son emploi, ou qui veut en trouver un, devra faire preuve de sa volonté à se déplacer, parfois au détriment de sa santé ou de sa vie familiale.

Face à toutes ces contraintes de base, il est difficile de dresser un bilan des effets d'une réduction hebdomadaire de la durée du travail sur le marché de l'emploi. Cela explique pourquoi de nombreux pays connaissant un fort taux de chômage sont encore réticents à introduire de manière légale une réduction du temps de travail, en particulier sous forme de partage du travail. En outre, les expériences passées de partage de travail, en Suisse ou à l'étranger, ne sont pas suffisamment convaincantes pour permettre le développement d'une politique *globale* efficace aujourd'hui.

3. Conclusion : L'apport du partage du travail à court terme et à long terme

Le partage du travail, compris comme une réduction du temps de travail, est-il une illusion ?

La réponse est ambiguë et dépend des enjeux à court terme et des perspectives à long terme. A court terme, le partage du travail recouvre deux stratégies fort différentes : les mesures dites défensives et les mesures dites offensives. La réduction défensive du temps de travail est conçue davantage comme un moyen temporaire d'action sur le marché de l'emploi, comme un partage de la crise que les pays industrialisés traversent. L'essentiel est d'agir vite sur le chômage, car son coût humain et le risque de désintégration sociale sont trop élevés. Dans ce cas, l'urgence dicte les comportements. Les mesures ainsi prises sont de l'ordre d'une politique de gestion sociale et d'une réduction du pouvoir d'achat des actifs occupés. Les actions engagées sont presque toujours très ponctuelles et limitées à quelques entreprises de production de masse. Elles sont généralement conçues comme *réversibles* : elles ne s'accompagnent que rarement de mesures effectives de restructuration, destinées à améliorer la productivité. En outre, elles se traduisent très souvent par une baisse des salaires et de la production.

A court terme, le dogme du partage du travail s'inspire d'une politique malthusienne et suppose qu'il y a un nombre limité d'emplois, à répartir entre tous les travailleurs. Le partage du travail s'est ainsi transformé en partage du chômage, en partage des sacrifices. Il redistribue le temps de

travail et les revenus, mais il ne les accroît pas. Il ne touche pas aux causes fondamentales de la crise du marché de l'emploi. Il s'avère être une recette devenue classique en temps de crise, qui disparaît des projets politiques et perd toute actualité dès les premiers signes de reprise et de croissance économiques. Il est assimilé à une gestion en douceur des suppressions d'emplois et est devenu aussi un enjeu électoral pour de nombreux partis politiques. Ceux-ci n'amènent aucun débat de fond, qui porterait sur la question de savoir si le poids du chômage doit reposer uniquement sur les salariés et les entreprises. Ils ne s'interrogent pas non plus sur l'équilibre à rechercher entre les ajustements micro-économiques des entreprises, dont l'intérêt immédiat est la baisse du coût salarial en substituant des machines aux hommes, et les exigences macro-économiques, tenant de la cohésion et de la justice sociales, de la flexibilité des salaires et du progrès technique.

Les mesures dites offensives s'inscrivent dans un projet à plus long terme. Elles ne visent pas uniquement un objectif de partage du chômage. Elles cherchent à surmonter essentiellement certaines rigidités de production, à améliorer la productivité et à compenser les nouvelles contraintes d'horaire de travail par d'autres moyens que le salaire. Les gains de productivité qui résultent de cette restructuration interne se traduisent généralement par la création de nouveaux emplois. Ce modèle de mesures est *irréversible* et engage l'entreprise dans une réadaptation structurelle fondamentale qui modifie toute sa planification de long terme. Un tel modèle n'est réalisable que dans certaines entreprises spécifiques, pour lesquelles la question des débouchés de la nouvelle production ne se heurte pas à la concurrence nationale et internationale.

Qu'elles soient défensives ou offensives, les actions de réduction du temps de travail exigent une grande flexibilité de la part des partenaires engagés dans le processus, et leur accord sur les nouveaux termes des conventions collectives. Car très souvent, la réduction du temps de travail s'accompagne de baisses de salaire, sans autre compensation, surtout dans les cas de modèles défensifs. L'encadrement socio-juridique de l'Etat joue un rôle fondamental à ce niveau. Comme parfois il faut agir vite, la législation du travail doit être élaborée de façon à être flexible et répondre aux conditions nouvelles du marché du travail. Elle doit être à même d'intégrer les nouveaux termes des conventions collectives, comme par exemple l'autorisation de travailler de nuit sur une base volontaire. Actuellement, cet encadrement est encore trop conservateur et trop rigide, et de ce fait amoindrit les chances d'application d'un modèle de partage du travail.

A long terme, quelles sont les stratégies à adopter ? Le partage du travail a-t-il un avenir dans nos sociétés occidentales ? La réponse ne peut être unique. Selon les modèles macro-économiques, la réduction du temps de travail peut être créatrice d'emplois. Mais l'ampleur de cette création varie en fonction des hypothèses retenues et, par conséquent, il s'avère difficile de chiffrer l'effet final sur l'emploi. Il en résulte qu'aucun de ces modèles ne permet de construire une politique globale de partage du travail. Ces derniers ont toutefois le mérite d'éveiller une réflexion plus profonde sur l'emploi et de mettre en évidence les mécanismes intervenant entre certaines variables macro-économiques, telle la productivité, l'investissement ou la consommation, et les stratégies de réduction de la durée du travail. Ils révèlent aussi les conditions-cadres, telles les critères de cohésion et de justice sociales, la protection sociale des travailleurs, la législation sur le marché du travail, qui peuvent être améliorées par les pouvoirs publics pour permettre l'introduction du partage du travail au niveau micro-économique. Le flou laissé par les modèles macro-économiques n'est pas résorbé par les ajustements micro-économiques qui s'inscrivent dans toute politique du partage du travail. Ceux-ci reposent sur les conditions de production spécifiques à chaque entreprise, sur la faculté individuelle à s'adapter aux nouvelles structures du marché de l'emploi, sur la capacité d'introduire une nouvelle organisation du travail dans un schéma traditionnel. Au niveau micro-économique, la solution reste individuelle et résulte davantage *d'un double arbitrage* : entre salariés et entreprise tout d'abord; entre diminution du pouvoir d'achat et réduction de la durée du travail ensuite. Il n'y a donc pas de solution uniforme, standard et efficace pour l'ensemble de l'économie, mais seulement une réponse partielle au problème du chômage.

Ces remarques ne doivent cependant pas occulter un certain optimisme, ni les apports du partage du travail. Si elle n'est pas à même d'apporter une réponse chiffrée en terme d'emplois créés, l'analyse de la réduction de la durée du travail a la qualité de susciter, au delà des résultats mathématiques et techniques, une réflexion plus profonde et plus humaniste sur la société de demain et de réunir en un seul débat les enjeux macro- et micro-économiques. L'introduction du partage du temps de travail réclame un débat de fond, beaucoup plus philosophique, et des choix de société : «*Le partage du travail ne pourrait-il permettre d'explorer enfin de nouveaux horizons, de nouvelles frontières ? Entre l'autonomie et l'hétéronomie, d'une part, entre l'économie et la société, d'autre part*» (Chouraqui, 1994). Il devient de plus en plus important de s'interroger sur la place de l'homme et du travail dans la société.

Le travail salarié, tel qu'il est encore conçu aujourd'hui, reste la forme de base de l'activité humaine : «*Vivre, pour l'homme, a toujours signifié travailler*» (Henry, 1993). L'introduction du partage du travail bouleverse ainsi le concept du travail comme seule norme du statut social, comme moteur du tissu social. Le salaire n'est plus offert en échange d'un travail, mais en échange de l'acceptation d'une réduction de salaire, en contrepartie de plus de liberté et de loisirs. Le moule traditionnel disparaît et la valeur du travail est ébranlée. Le temps de travail n'est plus le seul critère d'appréciation de l'activité humaine.

A long terme, le partage du travail implique un choix de société et de nouveaux modes de vie. Sommes-nous prêts à nous diriger vers de nouvelles pistes et vers une société de plus grande solidarité et d'un meilleur partage des richesses, avec les bouleversements que cela comporte dans notre manière de vivre ? La réponse dépend du choix social auquel tout citoyen désire adhérer, et des forces sociales en présence désireuses d'entreprendre une refonte de la société.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Aznar G. (1993), *Travailler moins pour travailler tous*, Editions Syros, Paris.

Barou Y., Peronnet F., Rocherieux F. (1982), Réduire la durée du travail : analyse macro-économique et enjeux sociaux, *Travail et Emploi*, Paris, (11), 37–54.

Banque Populaire Suisse, (1993), Le travail : une denrée de luxe ou un droit de l'homme ?, *Le Journal*, Berne, (3), 4–7.

Bernard C. (1993), Quelle réduction du temps de travail ?, *Problèmes économiques*, Paris, (2.335), 4–7.

BNP (1990), La réduction de la durée du travail est-elle créatrice d'emploi, *Problèmes économiques*, Paris, (2.174), 1–3.

Bourdieu P. (1979), *La distinction*, Les Editions de Minuit.

Boulin J. Y., Cettes G., Taddéi D. (1993), *Le temps de travail : comparaisons internationales et l'avenir du temps de travail*, Collection Futuribles, Editions Syros, Paris.

Brunhes B. (1993), Choisir l'emploi, *Collection Futuribles*, Editions Syros, Paris, (février), 51–56.

Cettes G., Taddéi D. (1990), Capacités de production et temps de travail, *Collection Futuribles*, Editions Syros, Paris, (juin), 3–19.

Chaponnière M., Tendon E., Michellod M. (1993), Partager un emploi : la grande illusion ?, *Femmes Suisses*, Carouge/Genève, (12), 8–12.

Chenaux J-Ph., Weiss P. (1993), Partage du travail : la grande illusion, *Etudes et Enquêtes*, Centre patronal, Lausanne et Fédération des syndicats patronaux, Genève, (19).

Chouraqui A. (1994), Partage du travail : un débat à reprendre, *Le Monde*, 26 janvier 1994, Paris.

Delplanque B. (1993), Partager le chômage, *Problèmes économiques*, Paris, (2.324), 8–11.

D'Iribarne P. (1990), *Le chômage paradoxal*, Economie en Liberté, Presses Universitaires de France, Paris.

Dubey J. C. (1993), Baisse continue de la durée normale du travail de 1985 à 1992, *La Vie économique*, Département fédéral de l'économie publique, Berne, (5), 52–54.

Echange et projet (1980), *La révolution du temps choisi*, synthèse par Jacques Delors, Laurence Cosse et Jean-Baptiste de Foucauld, Préface de Jacques Delors, Albin Michel, Paris.

Futuribles (1992), *Le temps et l'emploi*, Editions Syros, no spécial, mai-juin, Paris.

Gazier B. (1992), *Economie du travail et de l'emploi*, Editions Dalloz, Paris (2ème édition).

van Ginneken W. (1984), La réduction de la semaine de travail et l'emploi – Comparaison entre sept modèles macro-économiques européens, *Revue internationale du Travail*, Bureau International du Travail, Genève, 123 (1), 37–56.

Gorz A. (1983), *Les chemins du paradis – L'agonie du capital*, Editions Galilée, Paris.

Gorz A. (1988), *Métamorphoses du travail – Quête de sens – Critique de la raison économique*, Editions Galilée, Paris.

Henry M. (1993), Le travail, condition de vie, *Le Monde des Débats*, septembre 1993, article publié dans Le Monde – Dossiers et Documents, Paris, 218 (1994), 8.

Lalive d'Epinay Ch., Garcia C. (1988), *Le mythe du travail en Suisse – Splendeur et déclin au cours du XXème siècle*, Georg Editeur SA, Genève.

Lederrey J-L. (1993), Le partage du travail : la fausse bonne solution, *Journal de Genève et Gazette de Lausanne*, Genève, 2 décembre 1993.

Marchand O., Rault D., Turpin E. (1983), Des 40 heures aux 39 heures; processus et réactions des entreprises, *Economie et Statistique*, Paris, (avril), 3–15.

Menusier A. (1994), La simulation finlandaise ou le pari réfléchi du géant suisse de la boîte à musique, *Le Nouveau Quotidien*, Lausanne, 7 mars 1994, 17.

Noblecourt M. (1984), Aménagement et réduction «inséparables», Le Monde du 9 novembre 1984, article publié dans *Le Monde – Dossiers et Documents*, no 218, février 1994, Paris, p. 3.

Perret B., Roustang G. (1993), *L'économie contre la société, Affronter la crise de l'intégration sociale et culturelle*, Editions Le Seuil, Paris.

Ruh H., Schaad J., Schellenbauer P., Ulich E., Wuergler H. (eds., 1994), *Arbeitszeit und Arbeitslosigkeit – Zur Diskussion der Beschätigungspolitik in der Schweiz*, Verlag der Fachvereine (vdf), Zurich.

Rigaudiat J. (1993), *Réduire le temps de travail*, Alternatives Economiques, Editions Syros, Paris.

Saint Geours J. (1992), Le chômage et le partage du travail, *Collection Futuribles*, Editions Syros, Paris, (novembre), 69–72.

Sauvy A. (1986), A quand l'enquête sur les besoins, Le Monde du 12 mars 1986, article publié dans *Le Monde – Dossiers et Documents*, Paris, no 218, février 1994, 1.

Sicot D. (1993), 32 h – pourquoi pas ? *Alternatives Economiques*, Paris, (novembre), 25–31.

Taddéi D. (1988), *Le temps de l'emploi*, Collection Mutations, Hachette, Paris.

Taddéi D., Cueva S., Timbeaux X. (1992), Capacité de production et équilibre de sous-emploi en courte période : l'impact des politiques de temps de travail, *Revue Economique*, Paris, janvier, 31–54.

Temam D. (1993), Préretraites : l'envers du décor, *Alternatives Economiques*, Paris, (112), 46–48

Valarché J. (1985), Partage du travail et mobilité des travailleurs – Utopies et Réalités, *Colloques économiques*, Editions Universitaires, Fribourg, (16), 9–31.

Valette F. (1993), *Partage du travail : une approche nouvelle pour sortir de la crise*, Editions L'Harmattan, collection Logiques Sociales, Paris.

Weizmann M. L. (1986), *L'économie de partage*, L'Expansion/Hachette/J. C. Lattès, Paris.

adresse de l'auteur :
Marie-Luce Guillaume
Institut des sciences économiques et sociales
Université de Fribourg, Miséricorde, CH–1700 Fribourg

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 317–340

POUR REVISITER LE BÉNÉVOLAT

Propos hétérodoxes

Liliane Voyé
Université Catholique de Louvain

Il suffit généralement que soit énoncé le terme «bénévolat» pour que s'ensuivent aussitôt diverses images stéréotypées. Parmi celles-ci, il en est sans doute une plus forte et plus tenace que les autres. C'est celle de la «dame d'oeuvre». Issue de la petite bourgeoisie, elle est sans conteste motivée par la morale du devoir, le souci de l'observance de la règle et du respect de l'ordre, l'éthique de la fraternité et le sens de la considération, mais ces nobles incitations occultent parfois –souvent ? – de moins généreux mobiles. Derrière ou à côté de ces altruistes impulsions, la «dame d'oeuvre» rechercherait plus ou moins consciemment diverses gratifications personnelles : de l'auto-satisfaction à la reconnaissance sociale et à la notoriété, d'une échappée à la solitude et l'isolement à la construction d'un réseau de relations instrumentales pour elle-même ou pour les siens, de la satisfaction d'un besoin de pouvoir à la quête d'un emploi rémunéré. La «dame d'oeuvre» mériterait même parfois les sarcasmes de Jacques Brel qui la voit «tricoter des tricots caca d'oie pour reconnaître ses pauvres à elle» !

1. Feu le bénévolat petit-bourgeois

Sans qu'il faille désormais récuser toute pertinence à une telle vision des choses, il convient néanmoins de la relativiser fortement et ce, suite à la conjonction des effets de divers phénomènes qui viennent mettre en question les lectures classiques de la structure sociale et les comportements attachés à chaque position définie par celles-ci.

1.1 Restructuration de l'économie et du marché de l'emploi

De plus en plus nombreux sont ceux qui s'accordent pour dire que notre société est entrée dans une nouvelle phase de son histoire économique, et pour désigner celle-ci par le terme de post-industrielle ou encore de post-

fordiste (Schwyngedouw, 1990, 243–268). Ce glissement d'appellation, loin de n'être que chose formelle, est lourd de signification : les changements dont il veut témoigner commencent d'ores et déjà à bouleverser nos conditions et modes de vie et selon toute prévisibilité, leurs effets ne vont faire que s'accentuer.

Sans qu'ils n'en épuisent la description – des ouvrages entiers y sont consacrés –, les principaux traits sont aisément identifiables. Il suffit d'être attentif à l'actualité pour en saisir les indices (et pour s'inquiéter de ce que quasiment aucun acteur politique n'y voie la nécessité d'une réflexion quelque peu globale et prospective !). Il en va ainsi, par exemple, de la fermeture ou de la restructuration de nombre d'entreprises, avec les réductions de personnel qui l'accompagnent. Désormais, de telles situations ne concernent plus ou plus seulement les vieux secteurs industriels – mines, sidérurgie, métallurgie, textile – mais touchent des secteurs considérés il y a peu encore comme étant parmi les plus dynamiques et les plus générateurs d'emplois nouveaux. Si les restructurations qui s'y produisent ne signifient pas d'emblée qu'ils sont en régression ou en stagnation – chose également possible mais non phénomène général – elles induisent toujours et des pertes d'emploi, et des exigences nouvelles à l'égard des travailleurs «survivants». Que l'on songe à certains géants de l'informatique tels IBM qui depuis 1985 a licencié environ 100'000 travailleurs et qui a perdu près de 5 billions de dollars en 1992. Annonçant la chose, la firme a en outre fait part de ses projets orientés notamment vers le secteur bancaire, pour lequel elle met au point diverses technologies visant à développer l'auto-service des clients, engendrant ainsi, dans ce secteur de services, une autre perte d'emplois. On n'est pas dans la science-fiction, ni même dans une perspective lointaine : déjà, les relevés bancaires s'obtiennent en self-service et toutes les opérations de routine peuvent désormais être réalisées par téléphone, le recours à un employé tendant à n'être requis que pour des actes plus exceptionnels et plus complexes. Autre exemple, non moins parlant : le secteur hôtelier, lui aussi considéré comme porteur de nombreux emplois, connaît également diverses modifications réductrices de main-d'oeuvre : de la mode des «buffets» aux techniques qui, assurant l'élévation des lits, permettent d'accroître le nombre de chambres à charge d'entretien par une même personne, jusqu'aux hôtels «Formule I» où la carte magnétique du client ouvre à celui-ci l'accès à tous les services sans que personne n'intervienne. Autant de transformations qui génèrent de nombreuses pertes d'emplois, y compris là où l'on s'y attendait le moins : secteur des technologies de pointe et secteur des services.

Loin d'être des cas marginaux ou encore des épiphénomènes, les exemples qui viennent d'être évoqués s'inscrivent dans un bouleversement global et radical de l'économie : celui marqué par la fin du Fordisme et par le passage à une économie basée sur ce que l'on appelle le «post-fordisme» ou la «flexibilité».

L'on s'accorde généralement pour dater les premiers symptômes de ce bouleversement au lendemain de la crise pétrolière de 1973 – non parce que celle-ci aurait déclenché brutalement le changement mais bien parce qu'elle aurait été le révélateur de problèmes qui mûrissaient depuis tout un temps déjà dans l'économie fordiste. Depuis cette date, l'économie se réorganise. Elle accélère l'obsolescence de divers secteurs, précipite l'exigence de leur reconversion en même temps qu'elle fait émerger de nouveaux secteurs de production, de nouveaux modes de services financiers, de nouveaux marchés, en s'appuyant sur un haut degré d'innovation commerciale, technologique et industrielle. Il en résulte entre autres choses une rapide destruction et reconstruction des compétences, peu ou pas de montée réelle des salaires, la régression du pouvoir syndical et, à côté de l'élargissement du chômage et de son extension à des secteurs pensés à l'abri de ce problème – informatique, automobile, transport aérien, services financiers, publicité... – la multiplication des emplois à temps partiel, temporaires ou «flexibles» comme on dit aujourd'hui.

Une telle réorganisation de l'économie entraîne des effets majeurs sur le marché de l'emploi : aux pertes massives d'emplois s'ajoute une nette tendance à la dualisation de celui-ci. Au coeur, des travailleurs de divers niveaux dotés d'une grande sécurité d'emploi, de fortes chances de promotion et d'avantages multiples, mais dont il est attendu qu'à une compétence hautement spécialisée ils joignent une large formation générale, une grande aptitude à la communication, une importante capacité de gestion et d'innovation et une permanente ouverture à la formation et au changement; ils doivent être mobiles, adaptables et polyvalents. A la périphérie, d'une part des travailleurs full-time aux compétences spécialisées pouvant être élevées mais restant partielles, et ne bénéficiant pas de cet atout que donne la rareté – ce qui favorise le turn over et réduit la sécurité et la promotion –, et d'autre part des travailleurs partiels, temporaires, sous-contractants, n'ayant aucune sécurité d'aucun type. Parallèlement à cette réorganisation majeure du marché de l'emploi, se développent de plus en plus des modes d'économie *underground*, informelle... organisés souvent sur base ethnique (dans les grandes villes), familiale ou à partir du voisinage. De part et d'autre, on trouve des représentants de toutes les anciennes classes ou strates sociales,

aucun niveau n'échappant à cette restructuration qui tend à modifier radicalement les conditions de travail.

Le processus est d'ores et déjà en marche et ne manque pas d'inquiéter la Commission des Communautés Européennes. Dans une récente étude consacrée à «la technologie, le travail et l'emploi» (CCE, 1987), celle-ci indique les transformations que le passage à une économie basée sur la «spécialisation flexible» va engendrer. Le rapport recense ce qu'il appelle «les groupes-problèmes», à savoir les agriculteurs et les personnes de plus de 50 ans, et les «groupes-critiques» qui seront confrontés à des défis de plus en plus durs en même temps qu'ils seront affectés par de nouvelles innovations : les enseignants, les managers, les chercheurs, les personnes travaillant dans le secteur de l'information et tous les autres «brainworkers». Ce même rapport souligne les exigences nouvelles formulées aux travailleurs : la «flexibilité» met progressivement fin au «travail en miettes» et remplace la masse des travailleurs parcellaires, éxécutants passifs, par un nombre réduit de travailleurs hautement qualifiés, agissant de façon souple au sein de structures de travail holistiques requérant de leur part compréhension globale, implication, capacité de décision et imagination créatrice. Autant d'exigences qui concernent non seulement quelques «chefs» mais chaque travailleur, chaque poste de travail étant porteur de la responsabilité de l'ensemble de la production, et l'innovation pouvant surgir et à chaque niveau et de la collaboration active de chacun.

Une réorganisation aussi radicale du marché de l'emploi ne peut que rendre caduques les analyses de la structure sociale en termes de strates ou de classes. La désuétude de celles-ci avait déjà été soulignée par Touraine en 1968 ! A l'époque, celui-ci avait attiré l'attention sur la perte de pertinence de ces visions classiques de la structure sociale. Parmi les raisons qu'il évoquait, il notait entre autres les aspects suivants. La division du travail s'est compliquée de telle sorte que l'on ne peut plus simplement opposer les exécutants aux dirigeants, les cols bleus aux cols blancs, ... Il s'agit de combiner la branche d'activité, le statut juridique de l'employeur, le métier particulier, ... L'individualisation, disait-il déjà, prend le pas sur le collectif, de sorte que l'appartenance de classe se délite et que le souci de la promotion individuelle s'amplifie. La vie extra-professionnelle, ajoutait-il, prend une importance croissante, avec la sortie des comportements de survie ou de préoccupation, et l'extension du temps libre. Les conflits de classe se sont institutionnalisés, développant le sentiment que l'accord est possible, et sapant ainsi la vision d'une irréductible lutte de classes et de son caractère solvateur. Quant à l'ascension sociale, promise par l'idéologie de la stratification, elle s'est vue largement contredite par les faits, amenuisant

d'autant le bien-fondé de celle-ci (Touraine, 1968). Depuis ces analyses, non seulement les changements se sont amplifiés mais les orientations globales ont fondamentalement changé et si elles n'ont pas encore tiré tous leurs effets, ceux-ci se font de plus en plus visibles chaque jour. Ainsi, les lignes d'opposition et les lieux d'alliance, les poches à problèmes et les types de difficultés se redéfinissent-ils et se font-ils plus confus, entremêlant le familial, l'ethnique et le local. Les classes et les strates qui semblaient jusqu'il y a peu encore relativement figées dans des modes de vie largement prévisibles se voient progressivement englouties dans ce remodelage, et leurs points de référence chavirent, remplacés par des phénomènes de modes coexistant et se succédant à un rythme accéléré, et apparaissant dans tous les domaines.

Le bénévolat n'échappe pas au mouvement; ni les bénévoles, ni les bénéficiaires, ni les questions auxquelles on a à répondre, ni les lieux d'intervention ne sont restés immobiles. Dès lors, si le bénévolat pouvait antérieurement être associé de façon privilégiée à une classe sociale et si peut-être il participait ainsi à une stratégie plus ou moins inconsciente d'ascension sociale, il doit désormais être regardé en référence à ces transformations que connaît le marché de l'emploi et aux nouvelles exigences que celui-ci exprime en ce sens. Le bénévolat tend sans doute à se dégager d'une association privilégiée avec une strate sociale particulière, pour participer à des jeux sociaux d'autant plus multiformes et multimilieux que ceux-ci se jouent désormais avec d'autres références que celles dont le travail avait l'exclusivité, et avec des atouts dont celui-ci n'a plus le monopole de définition.

1.2 Des classes et des strates aux «styles de vie»

Pour prémonitoires qu'ils furent, les propos de Touraine restaient bien en-deçà des changements qui depuis lors se sont produits; ils négligeaient un aspect devenu aujourd'hui essentiel pour la compréhension de toute chose. En effet, même s'il faisait allusion à la vie extra-professionnelle, Touraine centrait toujours son analyse sur les relations de travail et c'est à partir d'elles et d'elles seules qu'il proposait de repenser la structure sociale. Certes, même s'il s'agit de les réactualiser, il reste impossible d'évacuer une analyse de celles-ci, mais il s'agit de prendre désormais aussi en compte d'autres paramètres relevant d'autres champs que celui du travail, même si certains d'entre eux en gardent une certaine marque. C'est bien là ce que se proposent de faire les analyses en termes de «styles de vie».

Au départ mal perçus par les sociologues «académiques» dans la mesure où ils étaient exclusivement attachés à des stratégies de marketing commercial, les «styles de vie» semblent aujourd'hui se voir pardonner leur naissance batarde et commencer à acquérir la légitimité qui fait qu'il est désormais possible de s'y référer sans être taxé des pires compromissions. Certes, les «styles de vie» ne peuvent prétendre à une absolue virginité idéologique; mais cette «vertu» n'était pas davantage présente dans les analyses en termes de classes ou de strates ! Outre les variables d'âge et de sexe, ces classifications de la structure sociale se fondaient sur la catégorie socio-professionnelle, essentiellement définie par le caractère manuel ou intellectuel du travail, et par la dépendance ou l'indépendance de l'activité, auxquels on ajoutait, dans le meilleur des cas, le niveau de formation et celui des revenus. Classes et strates étaient ainsi globalement construites sur les mêmes bases et, si ce n'est que les unes, de filiation marxiste, étaient plus radicales et plus conflictuelles et que les autres, d'inspiration libérale, étaient plus consensuelles, les unes et les autres s'inscrivaient largement sur un seul et même registre : celui du travail et de sa problématique historique, que celle-ci soit vue dans la perspective collective de la révolution à venir ou dans celle de l'ascension individuelle d'une échelle unique et unifiante. Chaque classe ou strate avait son mode de vie, dérivé de sa position et de sa condition de travail : de la pratique ou de la non-pratique religieuse aux goûts musicaux en passant par le type de décoration de la maison et par le choix politique, toute la vie semblait ainsi relativement déterminée par le travail et, pour ce qui est des strates, par les efforts personnels entrepris pour progresser dans celui-ci.

La «petite bourgeoisie» prend place dans cette vision du monde et c'est notamment ainsi que Bourdieu la définit (Bourdieu, 1979, 365–431). Même s'il en sophistique l'approche en parlant de ses variantes et de ses fractions, la «petite bourgeoisie» avec sa «bonne volonté culturelle» reste pour lui coincée entre la classe dominante et son «aisance sociale», qu'elle met tout en oeuvre pour rejoindre, et la classe dominée, guidée par la nécessité, dont elle veut à tout prix se démarquer. Confite dans son sens de l'ordre et du devoir, de l'effort et du sérieux, elle se montre soucieuse d'une conformité s'accommodant parfois de conservatisme éclairé et d'une ouverture à diverses formes d'utopie, conformité qui lui évitera, elle l'espère, d'être classée là où elle est mais où elle refuse d'être, de rester et d'apparaître. C'est cette petite bourgeoisie qui, sans doute, a longtemps amené au bénévolat l'essentiel de ses actifs. C'est elle qui lui a donné son image et sa tonalité, qui en a fait le succès, puis a involontairement contribué à son relatif bannissement durant les «Trente glorieuses», lorsque l'Etat-Providence

semblait la vouer à l'inutilité et alors que les idées de justice s'opposaient tout autant à la non-rémunération d'activités prestées qu'à l'humiliante gratuité de services reçus.

Entendue dans le sens qui vient d'être rappelé et donc en référence aux modes classiques de lecture de la structure sociale, cette petite bourgeoisie semble aujourd'hui en voie de disparition et les formes de bénévolat dont elle a été porteuse appellent dès lors une redéfinition. S'il en est ainsi, c'est non seulement parce que les conditions de travail ont changé et continuent à se modifier sensiblement; c'est aussi parce que l'on assiste, depuis tout un temps, à un déclin de ce que Lalive d'Epinay appelle l'ethos du travail (Lalive d'Epinay, 1988) et à une prodigieuse progression de l'importance accordée à la vie extra-professionnelle, tant dans la définition de soi que dans ses rapports aux autres et dans l'organisation de son temps et de son espace. C'est de ces glissements que cherchent à rendre compte les analyses en termes de styles de vie.

La première caractéristique de celles-ci consiste en ce qu'elles prennent en considération les divers domaines de la vie et pas seulement les aspects professionnels de celle-ci. Ainsi, plutôt que d'être regardée comme en étant le déterminant, le métier est-il davantage conçu comme entrant en interrelation avec les activités familiales et associatives, avec les loisirs et les positions éthiques pour définir des profils de vie. La chose se comprend sans doute d'autant mieux que la distinction/opposition travail/non-travail – temps libre – loisirs semble perdre de sa rigidité : que l'on songe aux classes de neige ou de forêt qui, dès l'enfance, créent un flou entre les deux registres; que l'on regarde aussi l'actuelle intrusion dans la vie professionnelle d'éléments qui, jusqu'il y a peu, en étaient totalement exclus : pour des catégories professionnelles de plus en plus larges, les séminaires, voyages incentives, compétitions sportives inter-entreprises, ... participent de plus en plus au temps de travail; Lalive d'Epinay a montré en ce sens comment la performance sportive de membres du personnel d'une entreprise peut être proposée comme indicateur de la qualité professionnelle de celle-ci (Lalive d'Epinay, 1988). Dans un même ordre d'idées, l'Enquête Européenne des Valeurs a souligné que si le travail s'apprécie toujours en référence au salaire, la qualité des relations et de l'ambiance au travail deviennent des paramètres d'évaluation de celui-ci de plus en plus sensibles, l'importance accordée à ces dernières rejoignant chez les moins de 35 ans celle attribuée au salaire.

Mais là ne s'arrêtent pas les changements : il est désormais quasiment impossible d'associer de façon privilégiée une position sociale, définie par

la catégorie socio-professionnelle, à un type particulier de pratiques. D'autres variables entrent en ligne de compte qui rendent inopérante l'image de l'échelle unique, par laquelle était souvent représentée la stratification sociale et sa proposition d'ascension selon un mode lui aussi unique. Ainsi à position analogue, divers «choix» sont-ils possibles qui renvoient à des styles de vie diversifiés. La variable socio-professionnelle n'est certes pas absente de l'élaboration de ceux-ci, notamment à travers la spécification du travail selon qu'il met en contact privilégié avec d'autres personnes ou avec des techniques, ou encore selon qu'il est porteur de mobilité ou de sédentarité, mais d'autres paramètres entrent en ligne de compte : l'utilisation des médias et les croyances, le rapport à l'épargne et au crédit, l'équipement de la maison et l'occupation des temps libres et vacances, l'aspect localisé ou délocalisé des relations, le caractère objectif ou situationnel de l'éthique, etc... A même position socio-professionnelle, même formation et mêmes revenus peuvent correspondre différents choix de vie et différents goûts. Sans qu'elle ne soit nécessairement explicitée, l'idée sous-tendant l'élaboration des styles de vie est celle de ce que de Sousa Santos appelle «the collectivism of the self» (de Sousa Santos, 1989). L'homme est pluriel en ce qu'il est toujours la configuration de plusieurs subjectivités qui ne s'alignent pas nécessairement les unes sur les autres et qui, par conséquent, récusent toute tentative d'interprétation monopolistique. Ces styles de vie s'opposent ainsi à la réification de tout «sujet historique»; ils affirment l'existence d'alternatives dans les pratiques et refusent d'enfermer celles-ci dans une sorte de déterminisme de l'activité professionnelle.

Si l'on accepte cette approche, la «petite bourgeoisie» devient de plus en plus une caricature et, même s'il reste possible d'en identifier des survivances, sa définition s'émancipe et se complexifie, et ses pratiques tendent à se diversifier. Ses éventuelles activités bénévoles et ce qui les motive n'échappent sans doute pas à cette transformation; les lieux où elle s'investit, les choix qu'elle opère dans ses modes d'actions – action durable ou ponctuelle, locale ou lointaine, attestataire ou contestataire – expriment selon toute vraisemblance sa diversité interne. Et elle se voit rejointe en cela par d'autres fractions de classes, par d'autres strates que le bénévolat attire pour des raisons qui peuvent être analogues ou différentes mais qui, relevant toutes d'un choix de style de vie, peuvent être transversales aux positions sociales classiques. Ainsi, les variations des comportements culturels des individus ne peuvent-elles plus être quasi automatiquement, comme elles l'étaient, attribuées aux positions de ceux-ci dans la structure sociale : on assiste à une disjonction entre les deux et l'on passe des modes

de vie – déterminés par la condition économique et sociale – aux styles de vie, résultant de choix ponctuels.

Le passage d'une économie fordiste à une économie flexible et l'importance croissante prise par la vie en-dehors de l'activité professionnelle viennent ainsi mettre en question la perdurance d'une «petite bourgeoisie» et du lien privilégié que celle-ci entretiendrait avec le bénévolat. Mais à ces facteurs décisifs s'ajoutent d'autres éléments qui, bien que reposant sur d'autres fondements, appellent eux aussi une réflexion nouvelle sur ce double thème.

1.3 Le même et l'autre

Tel qu'il était antérieurement pratiqué, le bénévolat s'inscrivait dans l'idée d'une culture et d'un mode de vie à universaliser (idée de la bonne mère ou du bon ouvrier, image de la maison idéale, ...). Il reposait sur des identités fortes, globales et fières, telles celles de l'appartenance au christianisme, à la bourgeoisie ou à la classe ouvrière, qui supposaient l'existence de standards moraux emblèmatiques. C'est en référence à ceux-ci que les bénéficiaires étaient désignés soit sur le mode de l'inclusion («nous sommes tous frères en Jésus-Christ»), soit sur celui de l'exclusion («il a été mal éduqué», «il est handicapé»).

De telles identités à prétention universelle semblent aujourd'hui connaître un démantèlement progressif et faire place à une sorte d'«universalisation des particularismes». La société contemporaine est en effet de plus en plus pluriculturelle; en son sein se tissent diverses connivences basées, entre autres, sur l'âge et le sexe, l'ethnie et la région, mais aussi sur le partage de situations identiques diverses – telles un problème de drogue ou d'alcool ou encore le fait d'être propriétaire. Chaque rôle qu'assument les individus peut ainsi devenir l'occasion d'une définition identitaire de soi qui est partielle et parfois éphémère, liée qu'elle est aux circonstances. Désormais, l'individu se définit ainsi en dehors d'une appartenance sociale prépondérante, en particulier celle du travail. Alors qu'il fut le lieu social déterminant de la société industrielle, le travail se voit en effet aujourd'hui mis en question en tant que structurant décisif des identités et des rapports sociaux pour faire place à des références diverses émergeant du familier et du proche dans tous les lieux d'expression. Dès lors, comme le souligne avec pertinence De Sousa Santos (1989), les standards moraux (et leurs traductions légales) éclatent pour rencontrer des conceptions du bien et du mal, du juste et de

l'injuste, du légitime et de l'illégitime qui peuvent être différentes et rivales selon le domaine concerné et selon les réseaux de subjectivités en cause.

Cette fragmentation des identités collectives ne peut être contrée ni même freinée par l'Etat, longtemps conçu comme acteur et représentant du consensus social, chargé de coordonner et de régler rationnellement le fonctionnement collectif. Et il ne suffirait pas de moderniser sa gestion et de voir se rétablir la croissance – chose par ailleurs bien hypothétique – pour que l'Etat recouvre sa légitimité unificatrice. Bien des choses semblent indiquer que l'Etat a perdu la confiance des citoyens et la capacité de générer une identité collective. Outre qu'il subit les critiques générales aujourd'hui adressées à toutes les institutions, il se voit reprocher les dérives de son projet de «Providence», entamé de toutes parts dans nos pays. Les défauts et les risques de la bureaucratie, si bien décrits par Weber, lui sont attribués, en même temps qu'il est décrié lorsqu'il se laisse tenter par la privatisation de certains des secteurs dont jusqu'ici il assurait la charge au nom du bien public et de la justice sociale. Son impuissance face à une économie qui s'internationalise chaque jour davantage contribue également à son désaveu. La construction européenne, pour sa part, semble ouvrir la porte à des réaffirmations régionales pouvant être transfrontalières. L'on en voit les manifestations plus ou moins construites dans tous nos pays, y compris dans celui qui a sans doute réalisé au plus haut point le projet unificateur de l'Etat : la France; les médias eux-mêmes y relaient cette redécouverte – la télévision offrant, par exemple, une série d'émissions sur les régions de France, leur langue, leur culture, leur histoire... et leurs liens éventuels avec des régions d'Etats voisins. Enfin, comme insiste Touraine (1990), toute une série de situations, jugées essentielles par ceux qui les vivent, n'apparaissent pas dans l'agenda de l'Etat. N'est-ce pas, par exemple, ce que traduisirent la défaite de Bush et l'élection de Clinton : centré sur la politique étrangère, le premier a négligé les problèmes internes de vie quotidienne – de l'avortement au racisme en passant par les pertes d'emploi, le sida et la place des femmes dans la société, thèmes que Clinton avait mis au coeur de sa campagne électorale (y compris en utilisant des «gadgets» publicitaires, comme le fait de se déplacer en autobus plutôt qu'en avion, ce qui a fait dire à d'aucuns qu'il avait ainsi montré qu'il savait qu'il y a en Amérique des gens qui vivent ailleurs que dans les aéroports des grandes villes !).

Devant le démantèlement des grandes identités collectives et l'incapacité croissante de l'Etat de continuer à exprimer l'unité sociale, les incertitudes grandissent et les peurs se multiplient, au point que certains considèrent que l'on est désormais dans une «*Risikogesellschaft*» c'est-à-dire dans une

société où le risque n'est plus seulement possible mais est devenu probable. Parmi ces incertitudes et ces peurs, il y a notamment celle de «l'autre» qui est présent partout : l'étranger, qu'il le soit par sa couleur ou sa religion, sa culture ou son idéologie; le jeune, qui vit autrement, bruyamment et rejette tout impératif catégorique; le chômeur, qui se révolte ou se suicide, devient «sans domicile fixe» ou travaille en noir; le drogué qui s'autodétruit et peut voler ou tuer pour ne pas être en état de manque; le fonctionnaire indélicat, le politicien maffieux et l'homme d'affaires véreux, le nationaliste forcené et le médecin sans scrupules.

Face à la dislocation du consensus global antérieur (ou tout au moins face à la dilution de la supposition de l'existence de celui-ci) et face à ces autres, jugés inquiétants ou menaçants, les «nous» construits à partir du quotidien, de la similitude des expériences qui s'y vivent et d'une définition identique de la morale, prennent une signification importante et constituent la base privilégiée de solidarités nouvelles. En effet, c'est au sein de ces «nous» que la compréhension semble la plus aisée et que l'identité de vue permet de lire le problème qui se pose en termes de légitimité. Les problèmes affectant les «autres» sont par contre volontiers attribués à des comportements jugés moralement inférieurs (les jeunes sans emploi, les familles monoparentales, les alcooliques, les chômeurs sont ainsi aisément jugés responsables de leur situation) ou encore au caractère «naturellement» négatif de minorités ascriptives, ethniques ou nationales («les Arabes sont agressifs, les Noirs paresseux et les tziganes voleurs»). Si elle n'exclut pas tout sens général de la solidarité, cette différence entre les «nous» et les «autres» semble aujourd'hui devenir très sensible et tracer la frontière entre ceux que l'on est prêt à aider et ceux qui «ne méritent pas» cette préoccupation. Offe fait ainsi remarquer que le sentiment de ressemblance («sameness») constitue désormais la variable critique tant dans la reconnaissance de la légitimité de la production de biens publics (comme les assurances sociales) que dans l'assomption personnelle des tâches d'entraide. «Opérationnellement, dit-il, c'est le seuil au niveau duquel les acteurs ne font pas que calculer rationnellement les coûts/bénéfices et où ils agissent sur base de la confiance. Cette confiance revêt une dimension sociale – confiance dans les autres hommes – et une dimension temporelle – confiance dans la continuité de la validité des normes et institutions et des liens qu'elles affirment. A ce seuil, les acteurs individuels passent du paradigme économique du choix et de la contingence au paradigme sociologique du lien normatif et de l'ordre» (Offe, 1987).

Cette restructuration du tissu social autour de «nous» divers explique sans doute l'émergence de réseaux et de multiples associations de «self-

help» – des alcooliques anonymes aux groupements de chômeurs en passant par les mères assurant entre elles les transferts à l'école, ... Qu'elles soient ou non formellement structurées et désignées, ces associations semblent constituer une part croissante du bénévolat (même si l'on peut alors discuter de la définition de celui-ci). Outre les éléments déjà évoqués et liés à la ressemblance, de telles associations présentent l'avantage d'une non-dépendance à l'égard de l'extérieur et d'une adéquation plus souple aux besoins. Elles permettent de plus d'échapper à «l'étiquetage» social – ce qui n'est pas, aux yeux de ceux qui y recourent, une de leurs moindres qualités. Elles jouent enfin sur l'échange égalitaire et la réciprocité; pour Laville, elles contribuent ainsi au déplacement des frontières entre l'économie formelle et informelle (Laville, 1990, 305).

Ces réseaux de solidarité, basés sur l'une ou l'autre forme de ressemblance, peuvent en outre se tisser transversalement aux grandes identités classiques, dans la mesure où les problèmes qu'ils tentent de résoudre ne se distribuent pas nécessairement suivant les lignes de partage tracées par celles-ci; ainsi le chômage ou la drogue peuvent-ils affecter des familles de milieux sociaux différents et rapprocher, sur ce point précis, des personnes que d'autres choses – la religion, l'instruction, ... – séparent. Il en va de même pour toute une série de situations nouvelles qui affectent l'existence concrète de tous les milieux et qui, comme le dit Balandier, nous confrontent à «l'irruption de l'inédit, face à quoi nous sommes désarmés, intellectuellement et pratiquement» (1992). Que l'on songe, par exemple, à ce que Popcorn appelle les «in-between» (Popcorn, 1991). Il s'agit de personnes âgées de 40 à 50 ans environ, qui se trouvent en quelque sorte coincées entre leurs grands adolescents ou leurs jeunes adultes, d'un côté, et leurs parents âgés, de l'autre – les uns et les autres faisant appel à elles pour divers services et interférant de différentes manières dans l'organisation de leur vie et de leurs projets. Il n'y a pas de modèle existant auquel se référer pour apprendre comment gérer de telles situations, ce qui fait de la rencontre entre les personnes qui les vivent concrètement la manière la plus fiable d'inventer des réponses et des solutions aux difficultés ainsi rencontrées. Même si les moyens financiers peuvent intervenir de façons diverses selon les milieux sociaux pour aider à affronter ce type de difficultés, les problèmes qui se posent dans de telles situations ne se résolvent jamais simplement par l'argent, car ils sont avant tout de l'ordre du temps consacré et de l'affection donnée et, en ces matières, les ressemblances sont sans doute plus fortes que les différences.

Cette transversalité qui, sans exclure ceux-ci, peut définir des «nous» échappant aux clivages socio-culturels traditionnels, caractérise un autre

aspect actuel qui, lui aussi, se répercute sur l'affaiblissement de la pertinence des analyses habituelles de la structure sociale faites en termes de classes ou de strates.

1.4 Des combats hors classes

Si l'industrialisation a fait émerger la figure de l'ouvrier en tant qu'acteur historique et a ainsi défini les clivages décisifs et les oppositions conflictuelles à partir des relations de production, la fin du 20ème siècle se distancie de ce principe structurant et des institutions et organisations qu'il avait générées – des partis politiques aux groupes de solidarité en passant par les services et les mouvements de tous types. Ces deux ou trois dernières décennies ont vu la montée progressive de thèmes nouveaux de revendications et de conflits qui, à leur tour, redéfinissent les liens sociaux, les identités et les oppositions, et qui bousculent nombre d'allégeances qui semblaient quasiment naturelles – comme celle des ouvriers aux partis «socialistes» ou celle des chrétiens à l'arborescence des services générés par les grandes Eglises.

Parmi ces thèmes, celui de l'environnement est sans nul doute en point de mire. Sans aller jusqu'à dire qu'il ne trouve pas de lieux-supports privilégiés, et que d'aucuns ne sont pas tentés par la pensée d'annexer leurs idées, on ne peut nier que les préoccupations qu'il suscite touchent tous les milieux et tous les âges (l'Enquête Européenne sur les Valeurs en témoigne) et que celles-ci ne connaissent de frontières ni sociales, ni nationales (même si le Nord de l'Europe y paraît plus sensible encore que le Sud). Il en va de même des droits de l'homme et de la paix, qui trouvent d'ardents défenseurs dans tous les milieux, tous les partis et tous les âges. La lutte des femmes pour l'égalité ne se soumet pas, elle non plus, aux lignes de fracture anciennes qui enfermaient la bourgeoise et l'ouvrière dans deux mondes radicalement distincts l'un de l'autre. Quant aux avancées scientifiques qui ne s'embarrassent pas de préjugés sociaux, elles génèrent des combats communs autour de la vie : de la définition de la procréation – que le génie génétique peut de plus en plus dissocier à l'acte d'amour – à la mort – que l'acharnement thérapeutique peut retarder et bouleverser par toutes sortes d'artifices – combats qui construisent eux aussi des solidarités et des mises à distance originales... Il en va également ainsi du sentiment de l'ethnie – entendue au sens large – que les Etats avaient longtemps réussi à nier et qui ressurgit un peu partout en Europe – de façon violente à l'Est et douce à l'Ouest – pour réaffirmer une identité faite notamment de langue et de territoire, et qui, comme tel, nie tout autant le caractère universel du citoyen que celui, conflictuel, des groupes d'intérêts économiques. Ce sont là quelques thèmes

parmi les principaux, qui réorganisent les alliances et les oppositions et qui, à leur tour, semblent venir réduire la pertinence des identités sociales classiques, compris celle de la petite bourgeoisie.

C'est dans le même sens enfin que joue une autre transformation de nos sociétés qui mérite un instant d'attention.

1.5 De la résurgence de la société civile autour des médias

Longtemps condamnée par la gauche qui la voyait entre les mains des notables bourgeois contrôlant les groupes assignés (familles, groupes religieux, ...) ou d'intérêts (métiers, ...), et suspectée par le libéralisme d'entraver le surgissement de l'individu rationnel absolu et du laissez-faire, la société civile – bénéficiant du désaveu d'un Etat dont le caractère providentiel décline – semble aujourd'hui connaître une certaine revalorisation. Mais cette reconnaissance dont elle bénéficie à nouveau lui est sans doute accordée d'autant plus facilement qu'elle se recompose sur d'autres fondements. Ce ne sont plus des groupes ascriptifs qui la structurent mais bien de fluides réseaux électifs. Et ceux-ci ne sont plus contrôlés par des notables bourgeois mais bien suscités par les médias qui, amenant sur la scène publique divers problèmes, différentes revendications, ... leur donnent légitimité et efficacité.

Activée par les médias, cette nouvelle société civile se structure en-dehors du respect des cloisons étanches qui, auparavant, en séparaient et distinguaient les composantes. Les actions de bénévolat, que les médias lui proposent quasiment en permanence, mobilisent des hommes et des femmes de tous les milieux et de tous les âges pour peu qu'elles soient associées à l'intervention d'une «vedette» grand public : de Coluche avec ses «restaurants du coeur» aux «Téléthons» où se relaient chanteurs et acteurs à la mode pour stimuler les dons en faveur de la recherche médicale. Le type de bénévolat ainsi suscité ne peut donc plus être associé à une catégorie sociale particulière, et ce d'autant moins qu'il s'agit de ce que l'on peut appeler un bénévolat «pointilliste», c'est-à-dire tout d'abord un bénévolat éphémère et au coup par coup. Comme le dit Delcourt (1987), les problèmes sociaux sont en concurrence les uns avec les autres dans la conquête de l'espace public car l'attention du lecteur, de l'auditeur ou du téléspectateur est une ressource rare; dès lors, un problème en chasse rapidement un autre, à partir de la sélection qu'opèrent les médias en vue de soutenir et de relancer sans cesse l'attention d'un public blasé par la surcharge d'informations qui ont vite fait de lui faire trouver banale la mort ici, la faim là-bas, la catastrophe

ailleurs... On assiste ainsi, comme l'a dit quelqu'un lors d'un récent colloque, à une «baisse tendancielle du sens de l'indignation, qui conduit à assimiler les problèmes du Tiers-Monde, celui des femmes battues et celui des bébés-phoques». Ephémère, ce bénévolat est aussi centré sur des actions concrètes et immédiates et non plus pensé en référence à une idéologie orientant vers un projet global. Là encore, on s'éloigne non seulement du bénévolat d'inspiration religieuse mais aussi de la pensée qui, au cours des Trente Glorieuses, condamnait celui-ci au nom de la justice sociale, en en stigmatisant le paternalisme bourgeois. Enfin, ce bénévolat suppose généralement que le bénéficiaire soit identifiable : pour satisfaire l'ego – lequel a aujourd'hui déserté toute appartenance de classe –, il s'agit en effet de savoir qui l'on aide et, si possible, d'en recevoir la preuve tangible – de la lettre de l'enfant que l'on a aidé à se faire opérer aux USA à la visite au village roumain «adopté» par son propre village.

Tous ces éléments semblent conjuguer leurs effets pour diluer les identités de classes héritées de la société industrielle (ou tout au moins la conscience que l'on peut en avoir). Il ne paraît donc plus aussi pertinent qu'antérieurement de supposer qu'il existerait une affinité particulière entre le bénévolat et la petite bourgeoisie. Certes ceci ne signifie pas que plus rien n'en existe : on est ici avant tout dans le domaine de la culture et l'on sait combien les changements s'y construisent imperceptiblement. Mais on peut sans conteste affirmer qu'une série de motivations qui amenaient autrefois au bénévolat sont devenues moins claires, plus complexes, parce qu'elles participent désormais à la construction d'identités qui se structurent sur des registres divers et fluctuants.

2. Et si l'on parlait des «bénéficiaires» ?

Les bénévoles ne sont pas les seuls à être concernés par le bénévolat : les bénéficiaires – appelons-les ainsi – le sont au moins autant ! Sans doute cela peut-il sembler une évidence, et la formule n'exprimer qu'un truisme. La chose est moins certaine qu'il n'y paraît et la question des «bénéficiaires» est plus complexe qu'on ne le croit parfois.

Si un lien privilégié a existé entre bénévolat et petite bourgeoisie, celle-ci n'a vraisemblablement pas manqué de lui imprimer la marque de ses valeurs et de son ethos. Le lien se relâchant et les bénéficiaires participant eux-mêmes à ce nouveau contexte, qu'advient-il d'eux ?

2.1 *Le bénéficiaire est-il bien celui qui est dit ?*

Sous cette première question, trois interrogations se profilent. Un exemple simple peut illustrer clairement la première d'entre elles : celui de la petite enfance. A qui en réalité les activités bénévoles déployées en ce domaine rendent-elles avant tout service ? Aux petits enfants d'âge préscolaire ou... à leurs parents et particulièrement à leur mère ? Si l'on veut répondre à cette question, il convient de développer une réflexion plus large sur la famille et sur la place qu'y occupe l'enfant. La famille, en effet, change profondément de sens et d'organisation. Même si l'Enquête Européenne sur les valeurs, conduite en 1990–1991, montre que c'est à la famille que tous les Européens (ou presque) attribuent le plus d'importance – et ce, avant le travail, les amis, les loisirs, la religion et la politique –, la perennité du terme n'implique pas celle de son contenu. La famille d'aujourd'hui est de plus en plus souvent – pour utiliser le jargon – décomposée/recomposée, monoparentale, plurirésidentielle («LAT» families), ...; les naissances précèdent le mariage; les unions nouvelles se nouent sans divorce; les rôles masculins-féminins passent de la quasi ascription à la négociation; et à l'imitation ascendante inter-générationnelle fait place l'expérimentation et, dans divers domaines, l'initiation des aînés par les jeunes. Quant à l'enfant, pour reprendre l'expression de Louis Roussel, cité par B. Bawin-Legros (1992), «le règne de l'enfant-roi semble s'éteindre progressivement» : l'enfant serait désormais regardé moins comme but ultime que comme complément affectif d'une vie de couple solide; le couple prend en effet de plus en plus de valeur en lui-même et dans la qualité des relations – d'estime, d'amitié et sexuelles – qu'il entretient. C'est sur ce fond d'image familiale qu'il s'agirait dès lors de penser l'aide bénévole à la petite enfance préscolaire. Sans doute la faiblesse, voire l'absence de mise en perspective apporte-t-elle un certain nombre d'éléments explicatifs des difficultés que peut rencontrer cette branche du bénévolat. Dans le nouveau contexte culturel brièvement évoqué, le bénévolat visant l'aide à la petite enfance semble en effet devenir bien davantage un service aux parents qu'il ne l'est aux enfants eux-mêmes. C'est là un glissement de bénéficiaires – il en est d'autres – qui rend ambïgue la finalité du service, son utilité et, par conséquent, le regard porté sur lui et sur ceux qui le rendent. Regard du spectateur non directement concerné qui, par exemple, pourrait estimer que ce type de service favorise la déresponsabilisation des parents; nombre d'enseignants ne se plaignent-ils pas aujourd'hui de ce qu'ils voient comme un déplacement sur leurs épaules de tâches et de responsabilités éducatives traditionnellement assurées par les parents. Regard des parents utilisateurs de ces services dont la demande réelle est différente de la demande explicitement formulée

et qui, dès lors, ne peuvent souvent que se sentir insatisfaits. Regard enfin des bénévoles aux-mêmes qui peuvent parfois avoir le sentiment que leur dévouement est détourné pour des raisons et à des fins dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas.

Si cette première interrogation évoque l'idée d'un «transfert» de bénéficiaires, la deuxième porte sur les changements survenus dans l'identité même de ceux-ci, ou tout au moins d'une partie d'entre eux. C'est un autre exemple – celui de la vieillesse – qui va éclairer ce second propos. La vieillesse n'a en soi rien d'un phénomène nouveau mais les problèmatiques qu'elles soustend aujourd'hui s'élargissent et sont partiellement originales, alors que l'on peut avoir l'impression que les actions bénévoles qui la concernent (tout comme d'ailleurs les politiques sociales de l'Etat qui la visent) restent enfermées dans une définition classique de la vieillesse et dans la mise en oeuvre d'actions elles aussi classiques : visites, interventions dans des problèmes pratiques ponctuels, ... et – quoi que plus neuf – accompagnement des mourants. Sans nier l'intérêt et l'importance de tels engagements et de leur poursuite, force est de noter que ceux-ci négligent de prendre en compte d'autres dimensions de la vieillesse appelant peut-être elles aussi des formes de bénévolat, mais d'un bénévolat autre que celui hérité du passé. La vieillesse actuelle est en effet aujourd'hui un temps beaucoup plus long qu'il ne l'était autrefois. Cet allongement du temps de la vieillesse est imputable non seulement à l'accroissement généralisé de l'espérance de vie mais aussi à l'avancée de l'âge de la mise à la retraite, ce qui, dans une société qui reste productiviste, se traduit par la «relégation» dans la catégorie des vieux ! Les «vieux» sont donc aujourd'hui d'âges très divers, allant de 50 à 90 ans et plus – avec ce que cela signifie de variations d'aptitudes intellectuelles et physiques, de projets et de besoins, avec ce que cela porte de différences dans les relations aux autres (Loriaux, 1990). Ce constat n'est pas sans incidence sur le bénévolat et la façon de le penser. L'extension tant absolue que relative de la population «vieille» – et ce, dans tous les milieux sociaux – peut certes signifier un accroissement des besoins d'aide traditionnelle mais elle fait par ailleurs surgir de nouvelles attentes. Ainsi, nombre de ces nouveaux «aînés» – ainsi qu'ils préfèrent alors s'appeler – sont-ils à la recherche d'activités diverses : travaux utiles, sports, conférences, voyages, ... Le secteur marchand n'a pas laissé échapper ce nouveau «créneau» de clientèle et ne cesse de lui proposer de nouveaux produits, modulés suivant toute une gamme de revenus et de compétences intellectuelles. Le bénévolat n'a-t-il, pour sa part, rien à dire et à faire en cette matière où, sans doute, certains services, conseils ou même certaines activités pourraient fort légitimement ne pas être totalement abandonnés au secteur marchand ?

Source de demandes traditionnelles et nouvelles, la population «âgée» représente par ailleurs un potentiel nouveau non négligeable de ressources pour le bénévolat. Susceptibles de s'inscrire elles aussi dans les lignes classiques de celui-ci, on voit en outre de plus en plus souvent ces personnes ouvrir de nouvelles voies d'entraide : conseils et apports «techniques» aux jeunes qui se lancent dans une entreprise commerciale ou autre, constitution de dossiers d'informations pour locataires ou bénéficiaires sociaux, suivi de procédures diverses, aide à la construction ou à la réhabilitation de logements, ... De même, les organisations de «self-help» qui se multiplient chez les aînés ne se centrent-elles pas toutes sur la quête de réponses aux problèmes qu'apportent les aspects négatifs de l'âge (maladie, handicap, isolement, ...); il arrive de plus en plus souvent qu'elles prennent en charge des problèmes qui certes les concernent également mais qui, portant sur des biens publics, appellent des solutions dont tout le monde bénéficiera; ainsi par exemple à Bruxelles un groupe d'aînés a-t-il pris la défense des «non-motorisés» et obtenu diverses mesures concrètes de réglementation de la circulation automobile et d'aménagement de l'espace, rendant par là même vie à un quartier qui dépérissait.

On le voit : l'on est loin désormais de se cantonner au rôle de la dame d'oeuvre rendant charitablement visite à ses petits vieux démunis. Certes, ceux-ci existent toujours mais il serait grave de restreindre le bénévolat à ses lieux habituels d'intervention et plus encore de l'enfermer entre les mains de ses seuls acteurs traditionnels. L'aider à sortir de ces balises est la condition même non seulement de son succès mais plus encore de sa réinsertion dynamique dans le tissu social. L'on peut même aller plus loin et, considérant avec Kuhn que les changements de paradigme proviennent souvent de ceux que le système tend à définir comme marginaux, voir chez ces marginaux que sont les aînés dans notre société productiviste, qui a pris le jeune comme référence et comme modèle, une source possible de changement et de réorientation du bénévolat.

Si certains bénéficiaires ne sont plus exactement aujourd'hui ce qu'ils étaient hier, les transformations du contexte génèrent par ailleurs des situations originales qui peut-être mériteraient d'être prises en compte par le bénévolat. Il a déjà été fait mention des «in between», ces personnes prises entre les attentes, voire les exigences de leurs grands enfants et celles de leurs parents âgés. L'on pourrait aussi évoquer à titre d'exemple, le développement des technologies nouvelles : loin de se limiter à se traduire par des effets divers dans leur domaine spécifique, celles-ci modifient le réel et les perceptions que l'on en a. Il en va ainsi, notamment, du rapport au temps et à l'espace, des exigences de la déontologie professionnelle, ... Les changements qui

apparaissent exigeraient sans doute divers types d'encadrement psychologique. Les technologies nouvelles appellent par ailleurs la diffusion d'informations sur leur existence et leurs potentialités; ainsi, dans certaines régions de France, sont-ce des bénévoles qui distribuent sur les marchés, à la sortie des écoles, une documentation sur les services mobiles de dépistage du cancer du sein... Ce ne sont là que quelques exemples, visant à montrer que les terrains ouverts au bénévolat se diversifient et qu'il serait regrettable de ne pas les explorer et ce, tant pour ceux qui en tireraient avantage que pour le bénévolat lui-même, sa signification sociale et son image.

Le bénéficiaire apparaît ainsi comme n'étant pas toujours celui qui est dit, soit parce qu'il y a transfert à d'autres acteurs, soit parce que le bénéficiaire a changé au moins partiellement d'identité, soit encore parce que se développent de nouvelles situations et donc, potentiellement, de nouveaux bénéficiaires qui requerraient peut-être aussi certaines formes d'intervention. Mais là ne s'arrête pas la réflexion qu'appellent les bénéficiaires. Leur prise en compte suppose également que l'on s'interroge sur l'utilité qu'ils trouvent dans les services qui leur sont ainsi rendus.

2.2 *De la perception de l'utilité du service par le bénéficiaire*

S'interroger sur l'utilité que trouvent les bénéficiaires du bénévolat aux agir mis en oeuvre à leur intention soulève deux questions : celle de la définition de l'utilité elle-même; celle de l'image du bénéficiaire et de son rôle. Elles vont conduire à élaborer brièvement une réflexion sur les bénéficiaires du bénévolat à partir de l'examen de l'ambiguïté du rapport marchand.

2.2.1 *Au-delà de l'utilité utilitariste*

Dans la mesure où la petite bourgeoisie se donne la bourgeoisie pour modèle, ses efforts de socialisation l'amènent inévitablement à rencontrer un caractère majeur sous-jacent à la philosophie de celle-ci. Relevant que la bourgeoisie est associée à l'émergence de la société marchande, Godbout (1987) souligne combien dès lors elle tend à définir son utilité par son produit et voit la société comme un système de production, que celle-ci soit d'ordre matériel ou symbolique. Dans ce contexte, le produit est déterminé par le producteur selon la vision qui est la sienne, et le consommateur idéal est celui qui évacue le produit de plus en plus vite, l'«utilisant» de moins en moins. Associée à la relation marchande ainsi construite, la bourgeoisie se distingue de la noblesse en ce que l'«utilité» de cette dernière ne repose pas sur des

produits mais bien plutôt sur une présence, une qualité d'être et de représenter. Il y a dans l'état noble – au sens weberien du terme – une gratuité radicalement absente de l'esprit bourgeois; le noble est d'ailleurs facilement vu par le bourgeois comme un parasite puisqu'au contraire de ce dernier, il ne relève d'aucune idée d'utilité définie de façon utilitariste. Dans ce propos, Godbout rejoint une idée élaborée par Bataille lorsque celui-ci affirme qu'avec la bourgeoisie, la terre s'est vue livrée aux hommes de la production, lesquels ont retiré toute valeur à tout ce qui ne relève pas de l'utilité directe et mesurable, du calcul et de la préoccupation de la croissance économique. (Bataille, 1967)

Ce trait marquant de «l'esprit bourgeois» et de son dérivé petit bourgeois n'est sans doute pas sans importance pour une réflexion sur le bénévolat. Il conduit en effet à s'interroger sur le contenu donné à celui-ci, et sur les conditions de sa légitimation et de sa reconnaissance et par l'opinion et par les acteurs publics. Doit-il se limiter à des actions concrètes comptabilisables, ou est-il aussi attendu de lui qu'il soit présence, temps consacré à l'écoute, au regard, à la caresse, et qu'il soit ainsi retiré de l'ordre utile des choses, entendu au sens économique du terme pour – comme le dit Bataille (1967) – «rayonner dès lors l'intimité, l'angoisse, la profondeur des êtres vivants». Un tel propos prend sans doute d'autant plus d'importance aujourd'hui que, comme la chose a été soulignée, le travail productif devient chose rare alors qu'en même temps s'accroît l'attente de la rencontre de l'autre, dans une relation où la gratuité et le temps dérobé à l'activité productive constituent le luxe qui manquera toujours à l'échange marchand.

2.2.2 De la compétence critique du bénéficiaire

Loin d'un projet bénévole cohérent avec lui-même, le rapport marchand tend ainsi à exclure la gratuité, pour se centrer sur la production de biens et services dont l'obsolescence rapide doit accélérer la consommation. Cet objectif spécifique qui est le sien l'amène à développer un rapport particulier au client qui peut susciter un tout autre ordre de réflexion méritant d'être médité en référence au bénévolat.

A l'utilité utilitariste qui tend à caractériser l'ethos bourgeois, celui-ci associe volontiers l'idée d'un ordre social unifié et de certitudes universelles que ne peuvent exprimer que des pratiques homogènes; l'ordre social ne peut qu'être exclusif et global et il s'agit d'en exclure toute ambivalence. Dans cette logique, les bénéficiaires du bénévolat sont généralement censés s'inscrire dans une logique d'adhésion; parfois en outre, ils sont implicitement regardés comme incompétents, voire comme facteur de résistance. Face à

cette vision, Godbout suggère que s'il s'agit de s'écarter de la définition trop strictement utilitariste du rapport marchand, il s'agit par contre en même temps de s'inspirer du modèle d'émancipation du bénéficiaire qu'il suppose. Certes ce rapport vise le profit et l'accélération de la consommation, on vient de le voir. Mais en même temps, pour son efficacité même, «il appelle et accepte le regard et le jugement du client» (Godbout, 1987, 84). Et c'est précisément cet aspect qui est ici intéressant. En effet, vu sous cet angle, le rapport marchand est porteur de diverses caractéristiques qu'il serait sans doute judicieux de trouver dans la relation bénévole.

C'est tout d'abord le «principe de l'étranger» ou de l'extériorité du client ou, dans le bénévolat, du bénéficiaire. Appliquer ce principe au bénévolat signifie que le bénéficiaire reste libre de définir ce qu'il estime attendre et lui convenir, qu'il n'est pas contraint à accepter le service défini par l'autre. Il a donc un droit de rétroaction et d'opposition, et l'organisation n'a pas le monopole de la définition de la demande légitime et des façons de la traiter. On peut se demander à ce propos si, parfois, le travailleur bénévole ne se voit pas avant tout redevable devant l'organisation plutôt que devant le bénéficiaire – la norme étant définie par l'une et non par l'autre et l'évaluation étant attendue des pairs plutôt que du «client».

La référence au rapport marchand amène par ailleurs à accepter l'idée de la concurrence, qui elle-même renvoie à celle de la compétence de l'usager et de sa capacité de choix. Ainsi, par exemple, le malade chronique développe-t-il peut-être un savoir-faire et une connaissance de lui-même et des autres qui supposerait le caractère non substituable de ceux qui le visitent et le soignent, et qui appellerait une écoute plus attentive de ses remarques et suggestions.

Mais l'image du rapport marchand ne permet pas que de souligner la nécessaire distance critique entre le bénévole et le bénéficiaire à qui compétence et possibilité de choix seraient reconnues. Elle fait aussi émerger l'idée d'un paiement c'est-à-dire ici celle d'un échange réciproque même s'il est inégalitaire et hétéroculturel, et qui n'enferme pas dans une chaîne sans fin de dépendances. De plus en plus nombreux sont aujourd'hui ceux qui relèvent cet aspect, au nom de la dignité à laquelle tout homme a droit. C'est là un point délicat mais d'aucuns, comme Laville (1990, 305), le considèrent comme tout à fait crucial si l'on veut sortir des limites inhérentes aux trois types d'acteurs qui, aujourd'hui, se partagent l'économie : le secteur privé, qui ne cesse de pousser à la marchandisation de la vie quotidienne, le secteur public, que discrédite chaque jour davantage l'opacité des transferts sociaux, et les réseaux de sociabilité, toujours porteurs du

risque d'enfermer dans des relations de domination des agents auxquels n'est pas reconnue la qualification sociale requise par le système et ses organisations.

3. Conclusion

Parce que le contexte change et parce que, du même coup, les acteurs du bénévolat se transforment, celui-ci appelle une réflexion qui s'inscrive dans une redéfinition de l'ensemble du contrat social. D'aucuns y pensent, dans la mouvance de la critique actuelle de l'Etat-providence. Parmi eux, beaucoup viennent alimenter tout un courant de pensée néo-conservateur, lequel – sans qu'il ne s'agisse là d'un monopole – se trouve particulièrement développé dans le monde anglo-saxon. Ce courant a ainsi fourni quelques-uns des travaux les plus marquants stigmatisant les effets pervers des politiques sociales et en appelant à un retour à des valeurs et à des acteurs plus traditionnels. Un des représentants les plus notoires de cette tendance est, sans conteste, Charles Murray dont le premier ouvrage «Losing Ground», paru en 1984, fut d'emblée considéré comme un texte de référence dans le débat sur la politique sociale américaine. Plus récemment, avec son nouveau livre intitulé «In Pursuit : of Happiness and Good Government» (1988), il prolonge un même propos : telles qu'elles existent, les politiques sociales enferment ceux qui en sont les bénéficiaires dans le cercle vicieux de l'aide publique et, ce faisant, les déresponsabilisent. (Notons-le en passant : ces critiques rejoignent certaines de celles adressées antérieurement au bénévolat, accusé lui aussi d'entretenir les assistés dans des relations de dépendance et de contribuer à la reproduction de celles-ci !). Pour contrer de tels effets démobilisateurs et démoralisateurs, Murray estime que le rôle de l'acteur public devrait être de stimuler «les affiliations riches» c'est-à-dire celles qui, volontairement générées par les «petites cellules vitales – famille, quartier, milieu professionnel, paroisse, ... –» et qui, impliquant responsabilité et effort, apportent la satisfaction qu'entraînent la prise en charge de soi-même et le service rendu à ses proches, dans la mesure de ses moyens. Murray plaide dès lors pour une réaffirmation de la société civile et pour la réhabilitation de diverses formes de philanthropie, organisées à partir de ses lieux forts d'investissement affectif.

Moins conservatrice, mais tout aussi critique de l'Etat-providence dans son profil actuel, toute une réflexion s'élabore en Allemagne autour de l'idée du développement d'une économie de services qui serait parallèle à l'économie marchande existante. Pour Claus Offe (1987; 1990), qui est

dans doute le premier porte-parole de cette tendance, «à cause de son modus operandi formel-légal abstrait, l'Etat-providence s'est coupé des ressources morales, des valeurs et des potentialités de solidarité inscrites dans la société civile; il a ainsi rendu inutiles ces ressources et dévalorisé l'adhésion à une implication solidaire». L'Etat-providence a eu un effet destructeur sur la «fibre morale» de la société; il a généré une démoralisation qui mine les obligations civiques. Pour Offe, si l'on veut sortir de la crise, il s'agirait dès lors de «remoraliser» l'existence par une stratégie «sponsorisée par les gouvernements» qui viserait à concevoir un échange de services qui, pour n'être pas convertibles en monnaie, sortiraient et de la gratuité et de la spontanéité du bénévolat : l'aide apportée serait réciproque et ferait l'objet d'un calcul, concrétisé par un système de «monnaie» alternative, sorte de «bons» désignant créditeurs et débiteurs de services.

On le voit : la discussion est lancée, à partir de la crise de l'Etat-providence. Le bénévolat ne peut rester absent du débat pas plus qu'il ne peut se réfugier frileusement dans la certitude de ses modèles anciens.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Balandier G. (1992), *Exposé* fait au Congrès de l'AISLF, Lyon.

Bataille G. (1967), *La part maudite*, Ed. de Minuit, Paris.

Bawin-Legros B. et Guillaume J. L. (1992) La Famille : une révolution tranquille. in : L. Voyé, B. Bawin-Legros, J. Kerkhofs, K. Dobbelaere, *Belges, heureux et satisfaits*, De Boeck, Bruxelles.

Bourdieu P. (1979), *La distinction. Critique sociale du jugement*, Ed. de Minuit, Paris.

CCE, 1987 – *FAST Programme – Forecasting and Assessment in Science and Technology*, Bruxelles.

Delcourt J. (1987), *Les nouveaux espaces culturels : enjeux d'un monde sans frontière*, Working Paper, Université Catholique de Louvain.

de Sousa Santos B. (1989), *The Post-modern Transition : Law and Politics*, Officina do CES, Centro de Estudios Sociais, n° 8, Coïmbra.

Godbout T. (1987), *La démocratie des usagers*, Ed. Boréal, Montréal.

Lalive d'Epinay Chr. et Garcia C. (1988), *Le mythe du travail en Suisse*, Georg Ed., Genève.

Laville J. L. (1990), Economie et solidarité. Pour une problématique du changement institutionnel, *Cahiers Internationaux de Sociologie*, vol. LXXXIX.

Loriaux M. (1990), *Populations âgées et révolution grise, Les hommes et les sociétés face à leur vieillissement*, Institut de Démographie, Université de Louvain, Ed. CIACO, Louvain-la-Neuve.

Murray Ch. (1984), *Losing Ground, American Social Policy, 1950–1980*, Basic Books Ed., New York.

Murray Ch. (1988), *In Poursuit : Of Happiness and Good Government*, Simon & Schuster Ed., New York.

Offe Cl. (1987), Democracy against the Welfare State ? *Political Theory*.

Offe Cl. et Heinze R. (1990), *Organisierte Eigenarbeit. Das Modell Cooperation*. Zwing, Kampus Verlag.

Popcorn F. (1991), *The Popcorn Report*, Doubleday, New York.

Schwyngedouw E. et Kesteloot Chr. (1990), Le passage socio-spatial du fordisme à la flexibilité, *Espaces et Sociétés*, 54–55, 243–268.

Touraine A. (1968), *Anciennes et nouvelles classes sociales*, Perspectives de la Sociologie contemporaine, Bibliothèque de Sociologie Contemporaine, Paris.

Touraine A. (1990), *A Critical View of Modernity*. Exposé fait au Congrès de l'AIS, Madrid.

adresse de l'auteur :
Prof. Liliane Voyé
Université Catholique de Louvain, Unité de Sociologie
1, place Montesquieu, B–1348 Louvain-La-Neuve

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 341–358

LES INFIRMIÈRES SCOLAIRES : MALAISE IDENTITAIRE ET SOCIALISATION PROFESSIONNELLE

Françoise Osiek-Parisod
Service de la recherche sociologique, Genève

1. Une position complexe

Comme celle d'autres professionnels de la santé ou du travail social, l'action professionnelle des infirmières scolaires s'inscrit dans un champ relativement complexe, au carrefour de trois univers et donc de trois logiques qui peuvent être contradictoires voire conflictuelles. Compte tenu de notre propos, nous n'en aborderons ici que deux.

Tout d'abord *le domaine de la profession* comme univers de référence, porteur de valeurs et producteur de normes, de représentations, de savoirs et de compétences qui orientent l'action des professionnelles de la santé. La formation de base, la spécialisation post-diplôme et la formation permanente, de même que la «rivalité» avec d'autres professions de la santé et du social, jouent un rôle important dans la construction de cet univers de référence.

Ensuite, *le système scolaire* dans le cadre duquel se situe cette action, l'école étant vue ici à la fois comme une organisation et un système éducatif. Il faut donc considérer les infirmières comme des acteurs participant de cet univers organisé qui comporte sa propre hiérarchie et division du travail, ses règles de fonctionnement formelles et informelles, ses contraintes et ses espaces de libertés. Les infirmières sont ainsi appelées à coopérer avec d'autres acteurs sociaux (d'autres corps professionnels); elles sont inclues dans un système de relations de pouvoir qui s'exercent autour d'une série d'enjeux concernant les prestations des uns et des autres. Elles doivent se situer (trouver leur place) dans un ensemble de rôles et de statuts (Quivy et alii, 1989). Par ailleurs, comme système éducatif, l'école est en même temps investie de diverses fonctions auxquelles les infirmières scolaires participent, même si au départ la valeur et l'objectif qui fonde leur action (la santé des écoliers) n'est pas directement «scolaire».

Or ces univers ne sont pas «donnés» une fois pour toutes, ils évoluent constamment. La crise de l'Etat Providence, la disparition de nombreux

points de repères idéologiques, institutionnels et professionnels (la remise en question d'autant de «quasi-certitudes») exigent plus que jamais que les professions «de l'humain» (notamment du médico-social et de l'enseignement) se redéfinissent, tant du point de vue interne (question de fonctionnement) qu'externe (question de légitimité). Cela concerne aussi bien les institutions qui déterminent les modalités d'exercice de ces professions que les organisations dans le cadre desquelles elles interviennent.

1.1 L'univers de la profession

Ces vingt dernières années, le champ professionnel des soins infirmiers a été largement «habité» par l'aspiration à se créer une identité professionnelle spécifique aussi bien face aux médecins que par rapport aux autres professions paramédicales et sociales. Il fallait se libérer de l'identité négative d'exécutante du médecin en fondant «l'autonomie du nursing à l'égard des autres savoirs», notamment médical. Aux USA et au Canada, des théoriciennes des soins infirmiers ont élaboré des cadres conceptuels permettant de circonscrire le champ spécifique de la profession. C'est dans la même foulée que s'est constitué tout un courant de recherche en soins infirmiers. Ce travail de redéfinition prend place dans le vaste mouvement qui entraîne les infirmières «de la vocation à la profession» (Petitat, 1989). La promotion de la profession passe notamment par la formation et la spécialisation.

Il a donc été nécessaire à la profession de se démarquer de la médecine, à la fois pour promouvoir son autonomie et pour défendre des frontières spécifiques face au phénomène de démographie médicale qui poussait les nouveaux médecins, de plus en plus nombreux, à se réapproprier le secteur de la promotion de la santé et de la prévention. Cependant il devenait également impératif, face à la multiplication et à la diversification des professions de la santé et du social, de redéfinir un territoire et de consolider une identité professionnelle en définissant un champ d'action et des compétences spécifiques. La notion de «santé globale» est devenue ainsi le fondement idéologique de la pratique infirmière (Osiek-Parisod, 1990). L'identité professionnelle des infirmières résulte donc d'une construction collective. Dans ce «jeu», le regard des autres professions de la santé et du social est une «donne» importante. Les identités revendiquées par chacune de ces professions se construisent en effet en interdépendance les unes des autres.

1.2 L'univers scolaire

Le système scolaire s'articule autour de trois fonctions. *La production* (d'un acteur social en fonction d'un modèle culturel défini), *la sélection* (classement des compétences) et *l'intégration* (accueil et socialisation, au sens large, des enfants). Cependant il existe une tension entre ces différentes fonctions (Dubet, 1991). L'école est elle aussi en mutation et tente de concilier des objectifs plus ou moins contradictoires.

Avec l'accroissement de la population et de la demande d'éducation, on a de plus en plus l'impression d'avoir affaire à une scolarisation de masse alors que simultanément on prône «l'individualisation et la différenciation de l'enseignement». On revendique pour l'école «une mission globale qui n'est pas de former exclusivement des travailleurs»; on attend de la scolarité obligatoire qu'elle soit «exigeante mais non sélective» (DIP, 1989). Mais «parallèlement, la pression sociale de l'opinion publique, des mots d'ordre provenant du champ pédagogique, de la crise économique, voire même de certains discours de futurs employeurs (demandant une élévation de la culture de base), font que l'échec scolaire apparaît de plus en plus comme un scandale et un gaspillage» (Demailly, 1987). Autrement dit, pour des raisons à la fois politiques, économiques, sociales et idéologiques, il y a une intolérance de plus en plus forte à l'échec qui cohabite avec un idéal d'épanouissement individuel (Hutmacher, 1989 et 1993).

Cela peut sembler, à première vue, très éloigné du monde des soins infirmiers. Cependant, qu'elles le veuillent ou non, les infirmières scolaires appartiennent au système scolaire, elles contribuent à la réalisation de ses missions. Cela n'est pas nouveau. Dès leur intégration dans l'école (en 1916 pour le canton de Genève), les infirmières ont toujours et partout été associées plus ou moins explicitement à la mission «civilisatrice» et «normalisatrice» de l'école ainsi qu'à un certain contrôle social des familles (Delay-Malherbe, 1982; Heller, 1988).

Actuellement, l'intolérance à l'échec évoquée ci-dessus implique un élargissement des représentations des conditions de la réussite scolaire (ou de ses obstacles). S'agissant de l'enfant, on ne prend plus seulement en compte ses facultés intellectuelles ou d'apprentissage. Sa santé, au sens large, est un des éléments à prendre en compte dans le processus de sa réussite ou de son échec. A ce titre elle constitue un enjeu. Outre la prévention des maladies infectieuses et le dépistage d'éventuelles malformations ou troubles fonctionnels organiques, tout ce qui empêche l'enfant d'être bien-portant, épanoui mais aussi performant et adapté à l'école entre dans ce champ. Dès lors, un éventail très large des domaines de la vie quotidienne

(personnelle et familiale) est inclus dans la définition et la prise en charge de la santé de l'écolier, santé qui doit être promue (comme modèle), sauvegardée et restaurée le cas échéant. Cela va de l'hygiène corporelle et alimentaire aux comportements inadaptés et aux problèmes familiaux en passant par le sommeil, la souffrance psychologique manifeste, l'éducation sexuelle et la prévention des toxicomanies.

On peut alors avancer l'idée que les infirmières scolaires, quoique pas toujours de manière explicite, deviennent en quelque sorte co-responsables de la «fabrication de l'échec» ou de la réussite scolaires (Perrenoud, 1989). Négliger ou prendre en compte un signe potentiellement précurseur d'une grave inadaptation ou d'un échec relèvent dès lors de leur compétence et de leur responsabilité, dans l'appréciation globale qu'elles font de la santé des enfants. On assiste à une sorte de double mouvement. D'une part, une certaine «médicalisation» des problèmes scolaires, dans la mesure où ils peuvent être attribués à des troubles divers, notamment de nature psychologique et/ou sociale, relevant de la prise en charge médico-sociale. D'autre part, à une relative «scolarisation» des problèmes de santé, les infirmières devant élargir leur champ d'intervention à tout ce qui peut, de leur point de vue, compromettre la scolarité de l'enfant. Les infirmières scolaires sont ainsi investies d'une tâche nouvelle qui élargit leur zone de compétence. C'est sans doute intéressant et valorisant, souvent même gratifiant. Mais en même temps elles deviennent l'objet de plus grandes attentes, soumises à des responsabilités élargies, encadrées par de nouvelles contraintes organisationnelles. Elles sont de plus en plus appelées à travailler avec des enseignants; parfois même elles participent à des conseils de classe. Comme eux, elles doivent tenir compte des nouveaux partenaires de l'école que sont les parents et qui ont un droit de regard sur ce qui s'y passe. Les parents se sentent par ailleurs de plus en plus concernés par l'impératif culturel de (bonne) santé et préoccupés par des problèmes tels que la drogue et le Sida. Ils ont donc des attentes à l'égard de l'infirmière de l'établissement qui se trouve elle aussi exposée à leur critique potentielle. Les infirmières sont ainsi en situation de concurrence avec la famille et les enseignants pour le partage des tâches concernant l'éducation à la santé (Osiek-Parisod, 1990).

2. Les premiers signes d'un malaise

Un thème récurrent dans le discours des participantes à la recherche est celui de leur manque de «visibilité» dans l'organisation scolaire. Elles ont

souvent l'impression que les «gens de l'école» (notamment les enseignants) méconnaissent leur travail parce qu'ils ne connaissent pas leur rôle et font peu de cas de leurs compétences spécifiques. Cela les conduit souvent à mal «utiliser» l'infirmière ou, pire encore, à «saboter» son travail par des initiatives unilatérales qui s'avèrent parfois malheureuses. De leur côté, les psychologues et assistants sociaux en milieu scolaire attribuent plus souvent à l'infirmière un rôle de «banque de données» et de «pourvoyeuse de cas» (elle est la seule professionnelle dans l'école à voir tous les enfants lors de dépistages systématiques) que celui de collaboratrice à part entière qu'elles revendiquent. Autrement dit, leurs partenaires n'attendent pas d'elles une interprétation spécifique des situations d'élèves, encore moins une prise en charge conjointe[1].

2.1 La reconnaissance externe

Dans un premier temps, plusieurs éléments sont avancés par les participantes pour expliquer la méconnaissance et la non reconnaissance de leur travail aux yeux du grand public, de leur «clientèle» et de leurs partenaires dans l'école. Tout d'abord, pour la majorité des gens, la représentation de l'infirmière est avant tout celle d'une hospitalière; quant à celle de l'infirmière scolaire, elle est encore prisonnière de stéréotypes anciens («la dame des ‹patches› et des poux»). Ensuite, les activités de prévention sont mal connues et peu valorisées, quand elles ne sont pas considérées comme un luxe. Enfin, toute une part des prestations des infirmières scolaires ne sont pas visibles ni quantifiables. Les résultats visés par une démarche de prévention et de promotion de la santé sont aléatoires et, quand ils existent, ne sont visibles qu'à (très) long terme : «on ne voit pas d'effet immédiat».

L'accent est mis alors davantage sur le fait que certains aspects du métier sont à la fois mal connus et insuffisamment reconnus socialement (parce que peu visibles et ne correspondant pas aux stéréotypes habituels) que sur le manque de gratification personnelle. Cette analyse rejoint les constats faits maintes fois à propos du travail sanitaire et social. La non reconnaissance du «potentiel de travail féminin», ces fameuses «qualités silencieuses» évoquées par K. Ley (1982) fait que les valeurs humanistes incarnées dans la relation d'aide et le savoir-être ne sont pas réellement

1 Ces constats découlent d'une part de situations professionnelles vécues qui ont constitué le point de départ de l'analyse des groupes et d'autre part de séances de confrontation avec divers représentants des partenaires de l'école (mais ne travaillant pas dans les mêmes établissements que les infirmières) selon le principe de l'intervention sociologique.

reconnues «de manière concrète, à leur juste prix... L'infirmière se sent menacée par les courants qui paraissent s'imposer à notre société et qui donnent la priorité à la force, au paraître et à l'avoir. Cette menace se concrétise dans des conditions de travail difficiles et une rémunération relativement faible. L'infirmière partage cette précarité avec d'autres professions du secteur non marchand» (Leroy, 1992, 48).

Dans le cas des infirmières scolaires, on peut dire que les compétences requises pour l'analyse et la prise en charge de situations socio-sanitaires complexes, la créativité nécessaire aux actions de promotion de la santé ou encore les qualités relationnelles indispensables aux activités de conseil et de soutien, passent souvent inaperçues. De ce fait elles sont mal connues et peu ou pas reconnues (socialement, institutionnellement).

2.2 *La reconnaissance interne*

Dans un second temps, il est apparu que ce manque de reconnaissance ou de valorisation est également le fait des professionnelles elles-mêmes qui ont tendance à dévaloriser leur travail, à douter de son efficacité et de sa portée. Leur propre vision des choses est-elle «contaminée» par le manque de reconnaissance sociale dont elles sont l'objet ? En effet, «les infirmières n'ont pas d'elles-mêmes une opinion très favorable. A la bourse de valeurs, la cote de ce qu'elles font n'est pas très élevée et elles n'osent pas se démarquer par rapport à ce hit-parade» (Leroy, 1992, 50). On pourrait également avancer que la crise d'identité des infirmières peut «s'expliquer par le manque de racines historiques valorisantes et d'événements fondateurs positifs propres au groupe» (Vega, 1993, 46).

Cependant, il semble y avoir chez les infirmières scolaires un refus inconscient de se donner les moyens de rendre leur travail plus visible. Car contrairement à ce qu'elles disent, leur activité *est quantifiable*. Il est tout à fait possible, par exemple, d'établir dans un laps de temps donné, une forme de statistique de fonctionnement : faire le décompte des différentes activités (x entretiens, démarches sociales, visites, soins d'urgence, etc.) et du temps que cela prend approximativement. Cela pour donner une meilleure connaissance de la densité et de la diversité de leur travail. Or il semble qu'il soit difficile pour les participantes d'accepter l'idée même que leur travail soit quantifiable, comme si cela allait le vider de son sens et de sa dimension humaine.

Par ailleurs, sans pour autant trahir le secret professionnel ou invalider la part personnelle d'intuition et de compétences relationnelles nécessaires

à la relation d'aide, il est possible de *qualifier* le déroulement d'un entretien. C'est-à-dire donner une idée de son contenu *en termes généraux* (thèmes, problématiques abordés) sans entrer dans le détail des histoires privées. Or il manque des traces écrites (à usage personnel) de ce genre d'interventions qui permettraient aux professionnelles d'en faire l'analyse et d'en dégager les grandes lignes pour les «faire exister» aux yeux des autres. Mais là aussi, tout se passe comme si le fait de qualifier des actes relevant de la sphère psycho-relationnelle apparaissait comme une trop grande prise de risque.

Les professionnelles ne réalisent pas qu'en agissant de la sorte, elles témoignent d'une forme de non reconnaissance de ce travail «invisible» par elles-mêmes. Malgré leur discours sur l'importance de la relation et l'ensemble des compétences nécessaires à la prise en charge d'une situation médico-sociale complexe, les praticiennes de terrain se donnent rarement les moyens concrets de mettre cet aspect de leur travail en valeur. Ce n'est pas seulement dans l'esprit des enseignants et du public des usagers que l'image de l'infirmière reste avant tout celle d'une soignante à l'hôpital. Comme nous allons le voir, la définition restreinte du soin, vu essentiellement comme le fait de poser des actes physiques et techniques, avec le support d'un matériel plus ou moins sophistiqué, habite encore largement «l'inconscient collectif» des infirmières en santé publique, à la manière d'une norme toute puissante.

2.3 Assises entre deux modèles...

C'est une séquence de travail avec l'un des groupes qui a permis de mettre en évidence le malaise spécifique des infirmières en milieu scolaire, dont nous avons retrouvé plus d'un signe lors de séances avec l'autre groupe. Sollicitées d'exprimer comment elles se sentent dans leur travail actuel et quelles en sont à leur avis les principales difficultés, les participantes ont révélé tout un ensemble de doutes et de perplexités liés à la nature de leur travail et à son contexte organisationnel, dont voici quelques exemples (les mots sont soulignés par nous):

«Dans un *hôpital*, dans une unité de *soins*, on a l'impression d'*être vraiment quelqu'un*, de faire un travail (utile). On n'a *pas de doute*, on *sait* ce qu'on doit faire, on a un rôle beaucoup *plus défini* (que dans l'école). Tandis que là, on navigue entre l'infirmière, l'assistante sociale, le psychologue, dans certaines situations, on doit jouer les trois rôles. Ce n'est *pas très clair*, en fait»

«C'est peut-être plutôt parce que le *résultat final*, on ne le voit pas tout de suite, c'est (seulement) *à long terme* que l'on voit les résultats. Par contre, quand on fait un soin, *on voit tout de suite les résultats du soin donné*... Notre métier (actuel), il est dilué; il est un peu dilué dans le temps et avec les autres personnes qui interviennent dans la situation. Notre présence est beaucoup moins... (clairement définie)»

«Quand on est à *l'hôpital*, ce sont des *soins*, ce sont des *malades* tandis qu'à l'école, on a affaire à des enseignants, des psychologues, des assistants sociaux, des parents d'*enfants sains, avec d'autres problèmes que les problèmes médicaux*, bien souvent. Je crois que c'est ça qui fait qu'on est un petit peu perturbée...»

Cette succession d'«aveux» dont nous n'avons retranscrit que quelques-uns des plus marquants nous ont suggéré l'idée que les infirmières en milieu scolaire sont écartelées entre deux modèles vécus comme contradictoires, le modèle hospitalier et le modèle extra-hospitalier (voir tableau 1).

Ces deux modèles – reconstruits à partir du discours des participantes – se sont imposés à nous dans ces termes lorsque nous avons réalisé à quel point l'argumentation des professionnelles reposait sur un système d'opposition entre éléments sécurisants et désécurisants liés d'une part à la pratique hospitalière et d'autre part au travail de prévention. Il est frappant de constater que ce sont les participantes qui ont fait spontanément référence à l'hôpital pour tenter d'expliquer leur malaise actuel. Aucune mention de l'univers hospitalier ne figurait dans la consigne de départ[2]. Afin de mieux comprendre les différentes composantes du malaise des professionnelles symbolisé par cette opposition, il convient de prendre en compte l'importance du support de soin et de la gratification immédiate d'une part, l'impact de la socialisation professionnelle d'autre part.

2.4 *Support de soin et gratification immédiate*

Il est évident que le travail d'une infirmière hospitalière ne se limite pas à l'application de traitements sur prescription médicale ni à des tâches techniques répétitives (par ex. la mesure de la température ou de la tension artérielle). Son travail comporte aussi toute une série d'actes «intangibles» comme l'évaluation globale de la situation de la personne, le soutien psychologique, les conseils de santé, l'autonomisation progressive du patient.

2 Quand on leur a présenté ce tableau, les participantes ont été très frappées de découvrir à quel point le modèle hospitalier habitait encore leur «inconscient professionnel».

Mais d'une certaine manière, ces actes sont toujours médiatisés par un soin et/ou par la référence explicite ou implicite à la maladie ou au symptôme ayant nécessité l'hospitalisation de la personne soignée. Par ailleurs, la plupart des soins dispensés ont un résultat relativement immédiat et visible, aussi bien pour le patient que pour la soignante.

Tableau 1
Un système d'opposition révélateur

Modèle hospitalier*	Modèle extra-hospitalier**
– héritage historique : vocation, subordination au médecin (même si refusé et controversé)	– grandes marges d'autonomie (malgré la contrainte des tâches fixes), solitude.
– avoir affaire à des malades, des blessés, des opérés	– élèves = enfants sains, pas malades
– avoir affaire à des personnes qui ont *besoin* de soins	– les familles n'expriment pas de besoins, pas de demande explicite
– traiter des problèmes médicaux clairement identifiés qui demandent des interventions précises	– problèmes autres que médicaux (psychologiques, sociaux); plus grande difficulté à définir une intervention adéquate et spécifique
– soins techniques (définition restreinte de la notion de soin): actes précis, codifiés; importance du support de soin	– définition élargie du soin qui ne correspond pas à des actes précis à faire; d'autres formes d'intervention sont à trouver
– rôle de soignante bien défini dans une équipe essentiellement (para)-médicale	– rôle polyvalent de généraliste confronté à des professions autres que médicales (enseignants, «psy», AS...)
– port d'un uniforme : identification immédiate par autrui	– pas d'éléments identitaires correspondants; seuls «attributs» repérables de la pratique : sparadrap, pilule, tisane, pommades !
– résultats tangibles : sentiment d'efficacité et gratification immédiate	– absence de résultats tangibles, doute quant à l'efficacité, peu de gratification immédiate

* Eléments identitaires sécurisants
** Eléments désécurisants

Or tous les éléments directement liés à la prestation de soins (qu'il s'agisse d'actes de nursing ou plus techniques) sont vécus comme des bénéfices par la praticienne : l'acte lui-même traduit son savoir-faire et son savoir-être; les effets du soin à court ou moyen terme sont le signe évident de son utilité. Autrement dit, chaque soin correctement prodigué renforce chez la professionnelle le sentiment de sa compétence et de son utilité. C'est en cela que l'on peut parler de *gratification immédiate*. Par ailleurs le temps passé avec le patient, la proximité physique au moment du soin, sont autant de facteurs de facilitation qui permettent d'établir une relation privilégiée ou d'aborder avec moins de gêne une question délicate. En ce sens, *le support de soin* est une forme de médiation concrète donnant accès aux domaines plus subtils de la relation soignant-soigné (écoute, soutien, conseils, enseignement). Il sert très souvent de fondement à la relation d'aide.

En revanche, les infirmières en milieu scolaire ne bénéficient pas souvent du support de soin, tel que défini plus haut. Dans bien des situations elles doivent affronter la double difficulté de n'avoir ni de demande explicite de l'usager ni d'acte précis à accomplir pour entrer en matière. *L'absence de support de soin* peut parfois leur donner l'impression de ne «rien faire» et déstabiliser des praticiennes entraînées à agir plus ou moins dans l'urgence par le truchement d'actes précis, clairement identifiables et souvent immédiatement efficaces. Certaines activités de prévention et de promotion de la santé peuvent ainsi apparaître aux yeux de quelques-unes aller à l'encontre de *l'idéologie de l'action et de l'efficacité* qui a imprégné les débuts de leur formation[3]. Elles se retrouvent alors dans une situation paradoxale. D'une part elles dénoncent périodiquement le grand nombre de tâches fixes (contrôles de santé, dépistages, etc.) auxquelles elles sont astreintes, parce que cela ne leur laisse pas suffisamment de temps pour mener à bien des actions de prévention et d'éducation à la santé ou pour se pencher sur des situations individuelles et familiales problématiques. D'autre part, elles déplorent simultanément la diminution, voire la disparition de certains de ces actes. Dans le contexte scolaire, ces tâches représentent en effet pour elles *l'équivalent du support de soin*. Celles-là légitiment leur présence dans les classes, sont l'occasion d'établir un contact privilégié ou le prétexte à aborder d'autres questions de santé avec une mère et/ou son enfant. En un mot, les contrôles de santé sont parfois le seul moyen à disposition pour entrer en matière avec certains usagers.

Malgré tout, quand il s'agit de prévention et d'éducation à la santé, les résultats restent incertains et différés dans le futur. *L'absence de gratification*

3 Pour le thème de la valorisation de l'action, voir le chapitre consacré à la «mentalité du clinicien» (E. Freidson, 1987).

immédiate subsiste donc et c'est une source non négligeable d'incertitude pour ces professionnelles car elle contribue à nourrir des doutes quant aux compétences propres, à l'efficacité de l'action et, finalement, peut remettre en question la pertinence et la légitimité-même de ce travail : est-ce que je m'y prends bien, y a-t-il des résultats valables, est-ce bien utile, est-ce vraiment justifié ?...

3. L'impact de la socialisation professionnelle

Reste à se poser la question suivante : pourquoi une telle prégnance du modèle hospitalier chez ces infirmières en milieu scolaire, alors que la formation post-diplôme en santé publique vise précisément à former des praticiennes de terrain fonctionnant au sein de la collectivité, hors de l'univers hospitalier (on parle de secteur extra-hospitalier) et dont l'activité est censée se déplacer du curatif vers le préventif ? Pourquoi une telle «nostalgie» de l'hôpital, alors que la plupart de ces professionnelles ont précisément choisi cette orientation et cette spécialisation en santé publique pour quitter les contraintes du système hospitalier afin de bénéficier d'une plus grande autonomie professionnelle, notamment à l'égard des médecins ? Comme à d'autres moments de la recherche, on se retrouve confronté à la notion d'identité (personnelle et/ou professionnelle), vue comme «un produit de socialisations successives» (Dubar, 1991a, 7).

3.1 Socialisation primaire et secondaire

La distinction introduite par Berger et Luckmann[4] entre *socialisation primaire et secondaire* peut éclairer notre problématique, dès lors qu'on l'applique à l'intérieur-même du champ professionnel. Pour ces deux auteurs, *la socialisation primaire* concerne l'acquisition de savoirs de base, dans le cadre de la famille puis de l'école. Ces savoirs de base (langage, structures cognitives, réserve de catégories pour appréhender le monde etc.) «dépendent essentiellement des relations qui s'établissent entre le monde social de la famille et l'univers institutionnel de l'école» (Dubar, 1991a, 101), ainsi que de l'identification à des «autrui signifiants» (parents, professeurs etc.).

4 Voir «La construction sociale de la réalité» de Peter Berger et Thomas Luckmann (1966 et 1986). Dans le cadre de ce t article nous ferons essentiellement référence à la synthèse qu'en a fait Claude Dubar (1991) dans un ouvrage consacré à la socialisation (voir bibliographie).

Le processus de la socialisation primaire «assure à la fois la possession subjective d'un moi et d'un monde et donc la consolidation des rôles sociaux... et des codes permettant la définition sociale des situations, c'est-à-dire celles qui sont pertinentes à la fois aux yeux d'ego et d'autrui dans une situation commune» (ibidem, 101). Cependant, comme la socialisation «n'est jamais totalement réussie ni totalement terminée», elle se poursuit au cours de la formation professionnelle et d'autres expériences de l'adulte au travail, dans la *socialisation secondaire*. Il s'agit cette fois de «l'acquisition de savoirs spécifiques et de rôles directement ou indirectement enracinés dans la division du travail... Il s'agit avant tout de savoirs spécialisés – que nous appellerons savoirs professionnels – qui constituent des savoirs d'un genre nouveau, ... un programme formalisé et un véritable ‹univers symbolique› véhiculant une conception du monde... (Ces savoirs) sont définis et construits en référence à un champ spécialisé d'activités» (ibidem, 102). Certaines fois, la socialisation secondaire constitue «le simple prolongement de la socialisation primaire» alors que dans d'autres cas, la socialisation secondaire peut constituer une véritable «rupture par rapport à la socialisation primaire», par exemple lorsqu'il y a une discontinuité trop forte entre «les intériorisations originales et nouvelles» (ibidem, 102).

3.2 Un déplacement du regard

Appliqué à la lettre à la trajectoire individuelle d'une infirmière, ce cadre conceptuel désignera donc la totalité de sa formation professionnelle (de base et post-diplôme) comme la socialisation secondaire, opposée à l'ensemble de la socialisation antérieure de l'enfance et de la prime jeunesse (socialisation primaire). Mais il est parfois éclairant de jouer avec les concepts. Si l'on applique le modèle de Berger et Luckmann aux différentes étapes de la seule socialisation professionnelle, la formation initiale ou de base devient la socialisation primaire alors que toutes les spécialisations post-diplôme ultérieures sont vues comme une socialisation secondaire. Ce simple déplacement du regard jette un éclairage différent sur notre problématique.

La formation de base est «un moment essentiel de la reproduction du groupe... La formation initiale actualise le projet identitaire en l'exprimant sous la forme de modèles normatifs» (Feroni, 1993, 49). Or la formation de base des infirmières est essentiellement (pour ne pas dire exclusivement) axée sur le fonctionnement professionnel en milieu hospitalier. Comme la famille puis l'école au cours de la socialisation primaire considérée dans son sens habituel, l'hôpital est une institution qui a un fort pouvoir intégrateur

sur l'identification au rôle professionnel au moment de la formation initiale. Ceci pour plusieurs raisons :

- C'est, pour la plupart des étudiantes, le lieu des premiers contacts approfondis avec la souffrance, la maladie et la mort. L'impact affectif et émotionnel en est si fort qu'il assure à très long terme l'ancrage de l'expérience dans la mémoire et la conscience de la personne.
- L'hôpital est un univers très hiérarchisé, structuré (et structurant), où les rôles formels sont clairement définis, les débutantes très «encadrées».
- La plupart des activités qui y prennent place sont considérablement codifiées et routinisées, pour ne pas dire ritualisées (déroulement des interventions chirurgicales, visites médicales, protocoles de soins, remises de service...)
- C'est le lieu des stages d'application pratique qui sont des espaces et des moments déterminants pour la culture du groupe des futures professionnelles. Ceci d'autant plus qu'on y vit encore souvent en (semi)-internat[5].
- Les praticiennes des premiers lieux de stage constituent souvent des modèles d'identification professionnelle (des «autruis signifiants») pour les «novices», fascinées par leur maîtrise des situations et leur savoir-faire professionnel[6].

Dans un premier temps en effet, les étudiantes en soins infirmiers ont tendance à valoriser au maximum les expériences pratiques au détriment des connaissances théoriques plus abstraites. Or si la plupart des lieux de formation insistent de plus en plus sur le passage d'une «ancienne conception» de la profession «essentiellement exécutive et technique du métier» à une activité «centrée sur le rôle propre, défini comme la capacité de répondre aux besoins de santé d'une personne» (Feroni, 1993, 51)[7], à l'hôpital ce genre de discours n'est pas forcément traduit dans les faits. Il se heurte souvent «à la résistance de membres plus traditionnels de la profession, porteurs d'une conception du soin à la fois plus technicienne et plus

5 Ceci est en train de changer. Le domicile dans le cadre de l'école ou de l'hôpital n'est plus forcément obligatoire comme précédemment. Plusieurs étudiantes habitent ainsi en ville. Mais il existe encore de nombreux lieux de stage où les élèves sont logées sur place. De plus, la plupart des participantes à la recherche ont fait leurs études initiales au moment où l'internat était encore de rigueur.

6 Bien évidemment, l'inverse peut également se produire, à savoir le refus de «modèles négatifs» de professionnelles auxquelles on ne veut surtout pas ressembler !

7 «Deux aspects caractérisent ainsi l'exercice infirmier : un rôle 'délégué', qui définit l'ensemble des actes pouvant être exécutés à partir d'une prescription médicale, et un rôle 'propre', qui recouvre l'ensemble des actions relevant de la seule initiative et de la responsabilité infirmière» (Feroni, 1993).

humaniste» (ibidem) qui constituent précisément les premiers modèles professionnels auxquels s'identifient les stagiaires. Ces dernières vivent également leurs débuts de collaboration avec les médecins comme plus valorisantes et sécurisantes qu'«aliénantes». De leur côté, malgré un discours innovateur, les lieux de formation restent souvent fixés sur certaines habitudes d'enseignement : «la modernisation des contenus se traduit plus souvent par de nouveaux ajouts, rarement par des réactualisations» (ibidem, 52). C'est pourquoi certains pensent que «les causes du rejet du rôle propre par les infirmières paraissent en partie liées à la prégnance de l'image de l'infirmière curative traditionnelle... et à la rigidité de l'enseignement. Ce dernier ne s'est pas adapté à l'évolution des fonctions infirmières à l'hôpital et de la femme dans la société contemporaine» (Vega, 1993, 47). La formation de base, à l'école d'infirmières comme à l'hôpital, perpétue ainsi plusieurs aspects traditionnels du rôle, malgré un constant effort d'autonomisation et de modernisation de la profession. Ainsi «la formation (de base) reste encore très hospitalière, non seulement dans les contenus mais aussi dans l'identité professionnelle» (Schweyer, 1992, 50).

Si l'on considère l'ensemble de la socialisation professionnelle des infirmières scolaires comme un tout (qui peut parfois se poursuivre tout au long de la vie active), on peut légitimement considérer la formation initiale comme une phase de socialisation primaire dans ce processus. Comme pour la socialisation primaire des individus en général, son impact se vérifie dans la durée et «la socialisation secondaire *n'efface jamais totalement l'identité ‹générale› construite au terme de la socialisation primaire*» (C. Dubar, 1991a, p. 104, souligné par nous). Dans une interview portant notamment sur le thème des différents processus de transformation de l'identité professionnelle, ce même auteur déclare : «Toutes les recherches que j'ai menées sur la formation continue montrent que la première construction (d'identité professionnelle) marque ensuite à des degrés divers tous les parcours d'orientation, tous les autres choix, toutes les pratiques de formation ou de travail ultérieures» (Dubar, 1991b, 12).

La *socialisation professionnelle secondaire* vécue dans le cadre des diverses spécialisations et formations ultérieures s'appuie bien évidemment sur les savoirs de base acquis lors de la formation initiale. Cependant, et c'est le cas de la formation des infirmières en santé publique, elle peut aussi s'inscrire partiellement en rupture avec les premiers modèles (notamment hospitaliers) intériorisés lors de la socialisation primaire. Comme la plupart des formations d'adulte, cette spécialisation provoque un certain remue-ménage identitaire. Elle s'inscrit dans une phase de vie nouvelle et correspond souvent au désir de changer d'orientation, de faire le point

après plusieurs années de pratique professionnelle. C'est une période d'ouverture, de test intellectuel et de remise en question, qui implique une nouvelle conception du rôle d'infirmière. Cette démarche influence aussi bien l'évolution personnelle que professionnelle. En général, les étudiantes sont fortement marquées par cette formation, au point d'éprouver parfois des difficultés sur le plan personnel et professionnel car il y a nécessité d'un réaménagement de l'identité et de la manière de se situer professionnellement (Jenny et Monnier, 1982).

On constate bien cette confusion et ce malaise chez les participantes qui se sentent piégées entre deux modèles. Malgré l'expérience d'une remise en cause sectorielle de leur formation initiale et d'une nouvelle orientation de l'identité professionnelle au cours de la spécialisation en santé publique, elles restent très fixées sur la notion de soin dans son sens restreint, c'est-à-dire physique et technique. Mais simultanément, elles refusent d'être identifiées par leurs partenaires comme seules «soigneuses de bobos» et «dépisteuses» d'anomalies physiques. On retrouve bien là certains effets caractéristiques de la socialisation secondaire. En effet, lorsqu'on entreprend de «désintégrer la réalité massive intégrée au cours de la socialisation primaire», on vit subjectivement cet ébranlement comme autant de «chocs biographiques... accompagnant un double processus de changement du monde et de déstructuration/restructuration d'identité qui supposent, pour être réussis, les conditions suivantes :

- une prise de ‹distance de rôles› incluant une disjonction entre ‹identité réelle› et ‹identité virtuelle› (Goffman, 1963);
- des techniques spéciales assurant une forte identification au futur rôle visé, un fort engagement personnel;
- un processus institutionnel d'initiation permettant une transformation réelle de la ‹maison› de l'individu et une implication des socialisateurs dans le passage d'une ‹maison› à une autre; ...
- l'existence d'une ‹institution médiatrice› (‹laboratoire de transformation›) permettant la conservation d'une partie de l'identité ancienne au fur et à mesure de l'identification à des autrui signifiants nouveaux perçus comme légitimes» (Dubar, 1991a, 103).

4. Un déficit institutionnel

Trois éléments nous intéressent directement dans cette énumération : l'accompagnement indispensable à une forte identification au futur rôle

visé, l'implication des socialisateurs dans le processus institutionnel d'initiation, ainsi que l'existence d'une institution médiatrice («laboratoire de transformation»). Or dans le cas des infirmières en milieu scolaire, on a l'impression que c'est à ce niveau d'articulation entre deux mondes que se situent les lacunes en matière de socialisation professionnelle. Les institutions qui emploient les infirmières de santé publique semblent ignorer à quel point le passage du milieu hospitalier à une structure extra-hospitalière (encore davantage quand les praticiennes ne fonctionnent pas en équipe) représente une rupture au niveau du rôle et de la pratique professionnels. C'est une illusion de la part des employeurs que de compter exclusivement sur la formation en santé publique pour garantir l'intégration achevée d'un modèle professionnel radicalement nouveau. Le passage de l'hospitalier à l'extra-hospitalier, du curatif au préventif et du travail en équipe à la pratique «en solitaire» représente un saut qualitatif dont on mesure mal l'importance. C'est sans doute la raison pour laquelle on observe souvent un blocage au niveau du transfert des compétences lors de ce passage.

C'est donc également aux institutions de santé publique qu'il revient de travailler avec les professionnelles à l'identification à leur nouveau rôle, caractérisé par une autonomie très séduisante mais surtout très nouvelle et parfois déconcertante pour les praticiennes. Or l'expérience de la totalité des participantes montre qu'il n'existe rien de tel au moment de leur arrivée en milieu scolaire. La rupture est totale, il y a perte de structures sécurisantes et de points de repères. Leur vécu est dominé par un sentiment subjectif d'abandon et de solitude, comme l'expriment les témoignages suivants issus des deux groupes :

«Du jour au lendemain on se trouve parachutée dans une école que l'on ne connaît pas, dans une salle des maîtres avec je ne sais pas combien d'enseignants qu'on ne connaît pas et on est seule... Quand il y a une nouvelle infirmière qui arrive dans une école, c'est un moment charnière et il faudrait profiter de ce moment-là (pour se faire connaître), mais il faudrait être épaulée par celle qui était là avant ou imaginer autre chose»

«A l'hôpital, on avait quelques semaines d'introduction, quelque chose de bien réfléchi, de bien construit»

«Quand on débarque à l'école, on peut dire que notre formation en tant qu'infirmière scolaire est nulle. Quand je suis arrivée, je devais commencer les visites médicales (tout de suite), je n'en avais pas fait une seule, on ne m'avait rien expliqué, c'est vraiment naviguer à vue... Même en tant qu'infirmière (expérimentée), tu ne sais pas ce que tu vas faire, parce que tu ne connais pas ton nouveau métier»

«Quand tu commences, on ne s'inquiète pas de savoir si tu as des difficultés, tu es censée (tout) savoir»

«On ne se sent pas accompagnée du tout»

Ces quelques citations sont éloquentes. Elles montrent qu'il y a une sorte de hiatus entre le discours ambiant sur la nécessité d'être capable de changer plusieurs fois de profession (ou d'orientation à l'intérieur de sa propre profession) au cours d'une existence et le manque de moyens réels que l'on donne aux gens pour le faire. Les entreprises et les institutions de service sont porteuses de ce discours mais ne prennent pas toujours leur part de responsabilité (en tant que co-formateurs) dans ce processus. Le malaise des infirmières en milieu scolaire est la vivante incarnation de ce décalage. Il manque un chaînon aux étapes successives de la transformation du rôle et cette lacune ne relève pas de leur seule responsabilité. Les diverses institutions responsables de la socialisation professionnelle primaire et secondaire, comme les institutions qui les emploient, sont également mises en question par ce constat.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Berger Peter, Luckmann Thomas [1966] (1986), *La construction sociale de la réalité*, Méridiens Klincksieck, Paris.

Demailly Lise (1987), La qualification ou la compétence professionnelle des enseignants, *Sociologie du travail*, 1 (87), 59–69.

Delay-Malherbe Nelly (1982), *Enfance protégée, familles encadrées. Matériaux pour une histoire des services officiels de protection de l'enfance à Genève*, Cahiers du Service de la recherche sociologique n° 16, Genève.

Département de l'Instruction Publique (1989), *L'an 2000, c'est demain, où va l'école genevoise ?*, Genève.

Dubar Claude (1991a), *La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles*, Armand Colin, Paris.

Dubar Claude (1991b), Orientation et construction identitaire, *Education permanente*, n° 108 (sept.), 11–22.

Dubet François(1991), *Les lycéens*, Seuil, Paris.

Feroni Isabelle(1993), «Formation et insertion professionnelle des infirmières», *Objectif soins* n° 10, (fév.), 49–53.

Freidson Eliot [1970] (1987), *La profession médicale*, Payot, Paris.

Heller Geneviève (1988), *Tiens-toi droit !*, éd. d'En-Bas, Lausanne.

Hutmacher Walo (1989), Enjeux autour de l'école dans une collectivité de type post-industriel, in Plaisance Eric Ed., *L'échec scolaire, nouveaux débats, nouvelles approches sociologiques*, CNRS Paris.

Hutmacher Walo (1993), *Quand la réalité résiste à la lutte contre l'échec scolaire. Analyse du redoublement dans l'enseignement primaire genevois*, Cahiers du Service de la recherche sociologique n° 36, Genève.

Jenny Anne-Marie et Monnier Michèle (1982) «Evolution de la femme soignante», document dactylographié non publié, FPSE Université de Genève.

Leroy Xavier (1992), «Dynamisme et fragilité de la profession infirmière», *Objectif soins* n° 4 (juin), 48–53.

Ley Katharina (1982), «La féminitude, une profession», in Fragnière J.-P. et Vuille M. Ed., *Assiter, éduquer et soigner*, Réalités sociales, Lausanne, 215–227.

Osiek-Parisod Françoise (1990), *«C'est bon pour ta santé !» Représentations et pratiques familiales en matière d'éducation à la santé*, Cahiers du Service de la recherche sociologique n° 31, Genève.

Osiek-Parisod Françoise (1994), *Infirmières dans l'école : partage de l'action éducative et enjeux identitaires*, Cahiers du Service de la recherche sociologique n° 37, Genève.

Perrenoud Philippe (1988), La triple fabrication de l'échec scolaire, *Revue française de psychologie* n° 34 (4), 237–245.

Petitat André (1989), *Les infirmières : de la vocation à la profession*, éd. du Boréal, Montréal.

Rosanvallon Pierre (1990), *La crise de l'Etat-providence*, coll. Points, nouvelle édition, Seuil, Paris.

Quivy Raymond, Ruquoy Danielle et Van Campenhoudt Luc (1989), *Malaise à l'école : les difficultés de l'action collective*, Publications des Facultés universitaires de Saint-Louis n° 18, Bruxelles.

Schweyer François-Xavier (1992), Capital social et valeur humaine de la profession infirmière, *Objectif soins* n° 5 (sept.), 50–53.

Vega Anne (1993), Contradictions et crise identitaire des infirmières hospitalières françaises, *Objectif soins* n° 12 (avril), 44–49.

Adresse de l'auteure :
Françoise Osiek-Parisod
Service de la Recherche Sociologique, 8, rue du 31 Décembre
CH–1203 Genève

THEORETISCHE ANSÄTZE
POINTS DE VUE THÉORIQUES

Urs Stäheli

Svetla Koleva

Theres Jöhl Meier

Kurt Imhof, Heinz Kleger, Gaetano Romano (Hrsg.)

Krise und sozialer Wandel

Band 1, Zwischen Konflikt und Konkordanz. Analyse von Medienereignissen in der Schweiz der Vor- und Zwischenkriegszeit.
ISBN 3-908239-12-5, 402 Seiten, DM 54.40/Fr. 49.—

Der sich im Spannungsfeld zwischen Konflikt und Konkordanz in der Vor- und der Zwischenkriegszeit vollziehende soziale Wandel wird in verschiedenen Beiträgen nachgezeichnet. Grundlage der mit diesem Buch vorgelegten Analysen sind systematisch erfasste und ausgewertete Zeitungsartikel.

Kurt Imhof, Heinz Kleger, Gaetano Romano (Hrsg.)

Krise und sozialer Wandel

Erscheint voraussichtlich im Sommer 1995

Band 2, Konkordanz und Kalter Krieg. Analyse von Medienereignissen in der Schweiz der Zwischen- und Nachkriegszeit. ISBN 3-908239-29-X, ca. 320 Seiten, ca. DM 50.60/Fr. 42.—

Der Band führt anhand einer Analyse von Zeitungsartikeln durch die Geschichte der Schweiz der Zwischen- und Nachkriegszeit. Die Schweiz durchläuft in diesem Zeitraum eine Entwicklung, die von der Krise der 30er Jahre über die „geistige Landesverteidigung", die „Nachkriegsdebatte" zum „Ost-West-Dualismus" führt. In der Schweiz des frühen Kalten Krieges wird dann jener antikommunistische Basiskonsens gesichert, den die beispiellose Wachstumsphase der 50er Jahre zur Voraussetzung hat.

Ruedi Streit

Individuelle Gesellschaftsbilder

ISBN 3-908239-18-4, 376 Seiten, DM 56.60/Fr. 47.—

Zur Erklärung individueller Gesellschaftsbilder – genauer gesagt, des mentalen Werkzeugs, das diese Bilder erzeugt – führt Streit psychologische und soziologische Überlegungen ein. Das gewählte Vorgehen erlaubt eine ganzheitliche Erfassung individueller Meinungen und Einstellungen. Zahlreiche Beispiele illustrieren die theoretischen Ausführungen.

Markus Lamprecht, Hanspeter Stamm

Die soziale Ordnung der Freizeit

ISBN 3-908239-19-2, 564 Seiten, DM 75.90/Fr. 63.—

Wird die Gesellschaft der Zukunft eine „Freizeitgesellschaft" sein? Beschrieben wird, wie sich die Freizeit während der letzten zwei Jahrhunderte zu einem Eckpfeiler der westlichen Kultur entwickelt hat und in welcher Beziehung sie zu anderen Lebensbereichen steht. Verschiedene Untersuchungsschritte zeigen die Eingliederung der Freizeit in die aktuelle Sozialstruktur und die damit zusammenhängenden sozialen Unterschiede im Freizeitverhalten.

Seismo
Seismo Verlag · Rämistrasse 69 · PO. Box 313 · CH-8028 Zürich
Telefon 01 261 10 94

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 361–390

GESELLSCHAFTSTHEORIE UND DIE UNMÖGLICHKEIT IHRES GEGENSTANDES: DISKURSTHEORETISCHE PERSPEKTIVEN *

Urs Stäheli
Centre for Theoretical Studies in the Social Sciences and Humanities,
University of Essex

Nachdem das Soziale bereits für tot erklärt worden ist (so etwa Baudrillard, 1979) und auf diese Weise die Soziologie den für sie konstitutiven Forschungsgegenstand zu verlieren droht, mag auf den ersten Blick die Rede von der „Unmöglichkeit der Gesellschaft" als eine bloß moderatere Version der Baudrillardschen Radikalformel erscheinen. Der argentinisch-englische Politologe Ernesto Laclau und die belgische Sozialphilosophin Chantal Mouffe, welche in ihrem Werk[1] von eben dieser Unmöglichkeit ausgehen, wären allerdings verkannt, wollte man sie ebenfalls schnell ins zynische und apokalyptische Szenario Baudrillards abschieben. Entgegen der häufig ungenauen Verwendung des Reizwortes „Postmoderne", unter dem etwa Baudrillard eingeordnet wird, oder den soziologischen Diagnosen „postmoderner Gesellschaften" (Lash, 1990; Giesen, 1991; Crook et al. 1992), versuchen Laclau und Mouffe einen eigenständigen sozial- und politiktheoretischen Ansatz, der beweisen soll, daß insbesondere der Gebrauch von Theorien aus dem Kontext der Poststrukturalismusdiskussion auch aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive – für manche unerwartet – viel Sinn machen kann. Dadurch, daß sie die weitverbreitete Reduzierung von Poststrukturalimus auf Postmoderne vermeiden, gelingt es Laclau/Mouffe, einen poststrukturalistischen Ansatz zu entwickeln, der sich jenseits der müßigen Diskussion ansiedelt, ob und wann die Postmoderne begonnen hat, und was denn ihre Eigenschaften ausmachen.

Eine fruchtbare gesellschaftstheoretische Auseinandersetzung mit dem Poststrukturalismus mußte nicht zuletzt wegen eines derart feuilletonistischen Postmodernebegriffs lange auf sich warten lassen. In Frankreich, den USA und in beschränktem Ausmaße in Großbritannien, jenen Regionen also, in denen das poststrukturalistische Denken in den Humanwissenschaften am

1 Ernesto Laclau und Chantal Mouffe haben mit „Hegemonie und radikale Demokratie" (1991, engl. 1985; fortan zitiert als HD) ein im anglo-amerikanischen Raum intensiv und kontrovers diskutiertes Werk vorgelegt, das insbesondere durch Laclaus „New Reflections on the Revolution of Our Time" (1990) wertvolle theoretische Präzisierungen und Erweiterungen erfahren hat.

stärksten Fuß fassen konnte, hat dessen soziologische und gesellschaftstheoretische Rezeption erst seit den 80er Jahren eingesetzt.[2] Im deutschsprachigen Raum kann bis zum heutigen Tage von keiner breiten produktiven Rezeption des Poststrukturalismus die Rede sein. Der anfänglich schroffen und *destruktiven* Verurteilung des „französischen Irrationalismus" durch die Kritische Theorie sind inzwischen auch, vornehmlich aus philosophischer Perspektive, behutsamere Lesarten gefolgt.[3] Am ehesten finden sich in der Luhmannschen Systemtheorie Artikulationspunkte für poststrukturalistische Theoreme, was besonders seit den 90er Jahren durch die Integration und Rezeption verschiedener Begriffe aus dem Werke Derridas und Lyotards belegt wird.[4]

Der Vorzug einer poststrukturalistischen Gesellschaftstheorie erweist sich in erster Linie im veränderten Status, welcher dem Sozialen zugeschrieben wird. Diese Verschiebung des theoretischen Blickwinkels wird sichtbar in der transformierenden Ersetzung des Begriffs des Sozialen durch jenen des Diskurses. Im folgenden wird dem Laclau/Mouffeschen Diskursbegriff nachgegehen, um zu untersuchen, inwiefern hier ein theoretisch konsistentes und fruchtbares Angebot gemacht wird. Ich versuche damit aufzuzeigen, wie auf einer grundbegrifflichen Ebene der Anspruch, Gesellschaftstheorie zu betreiben, vertreten werden kann, selbst – oder gerade dann –, wenn grundlegende Einsichten der Poststrukturalismusdiskussion aufgenommen werden. Damit soll nicht zuletzt auf Denkmöglichkeiten hingewiesen werden, die durch die Infragestellung der selbstverständlichen Gegebenheit des Gegenstandes der Soziologie – die Gesellschaft – stimuliert werden.

Zunächst gilt es deshalb, den Diskursbegriff so darzustellen, daß dessen Attraktivität für dieses Vorhaben deutlich wird (1). Dies ermöglicht es, die begriffliche Unterscheidung zwischen Diskursivität und diskursiver Formation vorzunehmen, um so die epistemologische Einstellung der Diskurstheorie von ihrem Forschungsgegenstand heuristisch zu trennen (2). Die kurze Diskussion einiger der häufigsten Kritiken an dem hier vorgestellten Diskursbegriff möchte weitverbreitete Fehllektüren vermeiden helfen und stattdessen auf Probleme hinweisen, die mit dem impliziten Verhältnis von

2 Für einen Überblick über das Verhältnis von Soziologie, Postmoderne und Poststrukturalismus siehe Aggers (1991).

3 Vgl. etwa Wellmer (1985) oder von einer Lyotardschen Position her Welsch (1987). Aus der Perspektive einer offenen Rekonstruktion von Subjektivität siehe Weisenbacher (1993).

4 Vgl. dazu insbesondere Luhmanns Auseinandersetzung mit der Dekonstruktion (1993) und den Versuch einer diskurstheoretischen Lektüre des Luhmannschen Politikbegriffes (Stäheli, 1995).

Diskurstheorie und Konstruktivismus zusammenhängen (3). Mit dieser Exploration des Diskursbegriffes wird das Terrain für die These, daß mit dem Diskursbegriff eine Reformulierung des Sozialen möglich sei, soweit vorbereitet, daß die Unfixiertheit des Sozialen in Zusammenhang mit dessen konstitutiv antagonistischen Charakter gedacht werden kann. Gerade aber bei der theoretischen Begründung der Unaufhebbarkeit von Antagonismen verwenden Laclau/Mouffe zwei unterschiedliche Argumentationsfiguren (von Lacan und Derrida), deren Kompatibiliät ungeklärt ist (4).

1. Diskurstheoretische „Grundlegung"

Seit das poststrukturalistische Denken nicht zuletzt durch seine Kritik am Totalitätsbegriff und dem Subjektbegriff die Möglichkeit von Gesellschaftstheorie nachhaltig erschüttert hat, bedarf es dringend der „Grundbegriffe", mit denen erneut die De-Konstruktion des Begriffs der Gesellschaft gewagt werden kann. Daß der *Grund*, welcher sich mit diesen Begriffen eröffnet, eher einem Ab*grund* als einer stabilen Unterlage gleicht, wird bei einem poststrukturalistischen Ansatz wohl kaum überraschen.[5] Der an Foucaults „Archäologie des Wissens" (1973) und Derridas Dekonstruktivismus orientierte Diskursbegriff von Laclau/Mouffe soll im folgenden eine derartige Funktion übernehmen. Ich unterscheide dafür drei wichtige Dimensionen des Diskursbegriffs: die Materialität des Diskurses (1.1), den Diskurs als Signifikantensystem (1.2) und die konstitutive Rolle von Macht für jeden Diskurs (1.3).

1.1 Die Materialität des Diskurses

Traditionelle Sprach- und Diskurskonzeptionen gehen von Sprache als mehr oder weniger transparentem Medium aus, das eine vorsprachliche Wirklichkeit zu repräsentieren in der Lage ist. Gegen eine derartige Sprachkonzeption wendet sich etwa Derridas (1974) Konzept der *écriture* und deren Erforschung durch die Grammatologie. Der traditionellen Sprachkonzeption inhäriert der Phonozentrismus, d. h. die Bevorzugung der mündlichen Sprache gegenüber der Schrift, die als Derivat der mündlichen Sprache bestimmt

5 Die „Abgründigkeit" von Laclau/Mouffes Diskurstheorie zeigt sich in einem Diskussionsbeitrag von W. F. Haug zu einem Referat von Laclau (1983a): "How to avoid loosing the ground in order not to get into a vast sea of discourses"? und der Antwort Laclaus: "What *kind* of ground are we loosing? [...] The ground we are loosing is the apriori theory of society, the guarantees of history, which prevails in classical Marxism founded in the essentialist logic" (Laclau in Paldan, 1983, 55).

wird und so ihre konstitutive Rolle einbüßt. Der Phonozentrismus bevorzugt die Stimme wegen ihrer Unmittelbarkeit zur Präsenz, d. h. zum Wesen der Dinge. Derrida dagegen destabilisiert in seiner Kritik der Metaphysik die hierarchische Anordnung von Sprechen und Schrift. Wenn die Illusion der Unmittelbarkeit aufgegeben wird, verändert sich das Verhältnis von Repräsentation und Wirklichkeit grundsätzlich, da keine eindeutig bestimmbare Grenzlinie mehr auszumachen ist. Daß bei Repräsentationen Verzerrungen entstehen können, wird – insbesondere in hermeneutischen Ansätzen – gerne zugestanden und zur Begründung der Notwendigkeit der eigenen Wissenschaft gemacht. Die hier vertretene Position geht jedoch über jene der Hermeneutik hinaus: Der Maßstab zur Bestimmung dessen, was Verzerrung sein könnte, geht verloren, wenn der Begriff einer einheitlichen und präsenten Wirklichkeit aufgegeben wird.

Ähnlich wie Derridas Phonozentrismuskritik verzichtet auch die Foucaultsche Diskursanalyse auf die Voraus-Setzung einer vorgängigen Wirklichkeit: Es geht nicht darum, „den Diskurs zu interpretieren, um durch ihn eine Geschichte des Referenten zu zeichnen" (Foucault, 1973, 71). Der Diskurs fungiert – im Gegensatz zur Auffassung von Diskurs als Vermittler zur Wirklichkeit – keineswegs als „Zeichen von etwas anderem", indem seine „Mächtigkeit" durchquert wird, um letztlich auf eine schweigende Wirklichkeit zu stoßen (Foucault, 1973, 72). Als Alternative zur allegorischen Leseweise von Diskursen bietet sich deshalb an, den Diskurs in seiner Diskursivität ernst zu nehmen. So stehen denn auch das Funktionieren der Diskurse, die Verteilung (Dispersion) diskursiver Aussagen sowie Identitätseffekte im Vordergrund jeder Diskursanalyse. Werden wir uns der Radikalität dieser Aussage bewußt: In einem außerdiskursiven Raum gibt es weder Subjekte noch Klassen, weder Frau noch Mann, weder Foucault noch Luhmann – Diskurse interessieren deshalb gerade in ihrem Funktionieren als Konstitutionszusammenhang von Sinn.

Das hier skizzierte Diskursverständnis dient als Gegenbegriff zur „referentiellen Illusion" (Barthes) objektiver Wissenschaft. Die Wirklichkeitsauffassung der Diskurstheorie kann deshalb am ehesten als *konstruktivistisch* bezeichnet werden.

1.2 Der Diskurs als System von Differenzen

Mit Hilfe der aus der strukturalistischen Linguistik von de Saussure stammenden Einsicht, daß es keine positiven Einheiten, sondern nur Differenzen in der Sprache gibt, bestimmt Laclau den Diskurs als „eine Totalität,

deren Termini sich als Unterschiede innerhalb eines bestimmten Sinnfeldes konstituieren" (1981, 208). Erst die Kritik am cartesischen Essentialismus[6] der frühen strukturalistischen Linguistik machte einen Diskursbegriff im Sinne eines „*system of differences*" möglich, in welchem das Subjekt nicht mehr außerhalb des Diskurses plaziert wird (Laclau, 1989, 69). Auch die de Saussuresche Unterscheidung des linguistischen Zeichens in Signifikat (Bezeichnetes) und Signifikant (Bezeichnendes) wird zusehends brüchig. Zwar war schon bei de Saussure deren Beziehung *arbiträr*, d. h. beispielsweise, daß der Signifikant „Demokratie" nichts mit dem Signifikat „Demokratie" zu tun haben muß. Das auf derartige Weise einmal bestimmte Zeichen bleibt bei de Saussure jedoch fixiert. Die poststrukturalistische Kritik – am eindrücklichsten wohl jene von Derrida – wendet sich unter Beibehaltung der Einsicht in den differentiellen Charakter der Sprache gegen die eindeutige Trennung von Signifikat und Signifikant. Denn eine derartige Trennung setzt voraus, daß das Signifikat auf einer anderen Realitätsebene angeordnet wird als der Signifikant, was letztlich „metaphysische" theoretische Konsequenzen nach sich zieht:

> *Durch die Beibehaltung der im wesentlichen und rechtlichen Sinn strengen Trennung zwischen* signans *und* signatum *sowie der Gleichstellung von* signatum *und Begriff bleibt von Rechts wegen die Möglichkeit offen, einen* Begriff *zu denken, der* in sich selbst Signifikat ist, *und zwar aufgrund seiner einfachen gedanklichen Präsenz und seiner Unabhängigkeit gegenüber der Sprache, das heißt gegenüber einem Signifikantensystem* [Derrida, 1986a, 56].

Ein derartig unabhängiges Signifikat, d. h ein „transzendentales Signifikat" (also außerdiskursive Instanzen wie etwa Gott, Kapitalismus oder Vernunft), ließe sich nicht mehr differenztheoretisch bestimmen und widerspräche einem Ansatz, der auf außerdiskursive Bedeutungsgaranten verzichtet. Die Unterscheidung von Signifikant und Signifikat setzt bei de Saussure einen Isomorphismus zwischen diesen beiden Ebenen voraus – sonst wäre keine Bedeutung fixierbar. Nur taucht bei der Konstatierung des Isomorphimus drängend die Frage auf, wie die Differenz zwischen beiden gedacht werden kann (Laclau, 1989, 68). Im de Saussureschen Denksystem bleibt jedoch gerade diese Frage unbeantwortbar, was poststrukturalistische Theorien dazu zwingt, diese Differenz zu relativieren. Das Signifikat eines Signifikanten kann letztlich nichts anderes als ein anderer Signifikant sein,

6 Laclau kritisiert den essentialistischen Subjektbegriff von de Saussure: "As for the distinction between *langue* and *parole* – between language as collective 'treasure' and its use by each individual speaker – this distinction can be maintained *only* if one assumes a subject exterior to the linguistic system" (1989, 68).

was zu einer unendlichen Verweisung des einen Signifikanten auf den nächsten führt.

Der Poststrukturalismus – so Laclau – erschütterte die Unmittelbarkeit des Zeichens in zweifacher Hinsicht: Erstens ist es nie mit sich selbst identisch, sondern kann nur relational zu seinem Kontext bestimmt werden. Da die diskursiven Einheiten des Kontextes differentiell konstituiert werden, also selber von Identitäten differieren müßen, kann keine erste Einheit und kein Anfang ausgemacht werden. Damit eng verbunden ist zweitens eine nicht hintergehbare Ambiguität und Unfixiertheit der verschiedenen Signifikanten, ließen sich diese doch nur dann fixieren, wenn ein festgeschriebener und abgrenzbarer Kontext auszumachen wäre: "The most diverse forms of contemporary thought are permeated by the relational character of identities in conjunction with the impossibility of intellectual mastery over the context" (Laclau, 1989, 70). Die scheinbar so einfache Forderung nach Kontext oder Kontextwissen entpuppt sich als höchst problematisch. Denn der Kontext einer Aussage wird durch diese selber strukturiert, d. h. von Kontext zu sprechen macht nur Sinn, wenn dieser sich auf etwas beziehen kann. Wenn aber gerade dieser Bezugspunkt nicht fixiert ist, wird die eindeutige Bestimmung des Kontextes selber unmöglich, da die Unbekannte der Gleichung (die Aussage oder der Signifikant x) in die Definition des Kontextes selber eingeht. Die stets unvollständige Determination durch den Kontext schafft erst die Möglichkeit, Sinn zu erzeugen, da Sinn sich nur auf dem Hintergrund der Wählbarkeit unterschiedlicher Optionen ergeben kann (Laclau, 1982, 11).[7]

1.3 Diskurs und Macht

Laclau/Mouffe führen ihren Machtbegriff auf der Ebene des Diskurses und seiner Artikulation ein. Im Gegensatz zu utopistischen Vorstellungen einer machtfreien Gesellschaft kann es Diskurse nur als von Macht durchdrungene geben, da jede soziale Objektivität immer bedroht ist, gleichzeitig aber der Unterdrückung von Bedrohung die eigene Existenz verdankt. Dies führt zunächst zu einem pessimistischen Schluß: "If power is the prerequisite of any identity, the radical disappearance of power would amount to the disintegration of the social fabric" (Laclau, 1990a, 33). Durch die zentrale Stellung ihres Foucaultschen Machtbegriffes grenzen sie sich „von dem

7 Ganz ähnlich übrigens Luhmann, welcher phänomenologisch die Sinnform als „Überschuß [...] von Verweisungen auf weitere Möglichkeiten des Erlebens und Handelns" bestimmt (1984, 93). Die Differenz von „*aktual Gegebenem* und dem auf Grund dieser Gegebenheit *Möglichem*" erklärt, wie Sinn als Differenz erlebt wird (111).

extremen Pluralismus mancher postmoderner Autoren" ab, welche jede Differenz unabhängig von ihrer Einbindung in Herrschaftsverhältnisse als Aufsprengung des Identitätsdenkens feiern (HD, 26 f.).

Obwohl Macht sich als notwendig für das Funktionieren der „social fabric" erweist, folgt daraus nicht, daß diese sich gleichmäßig verteilt und sich so pulverisieren würde. Eine derartige (postmoderne?) Radikalisierung des Machtbegriffs würde ihn für die Gesellschaftstheorie unbrauchbar machen, da sie dadurch blind würde gegenüber überdeterminierten „partiellen Machtkonzentrationen, die in jeder konkreten Gesellschaftsformation existieren" (HD, 202). Machtkonzentrationen sollten hier nicht als das Innehaben von Macht durch Subjekte, sondern als diskursive Fixierungen verstanden werden, d. h. letztlich als die Spuren der Kontingenz, welcher jeder temporär stabilisierten Artikulation innewohnen. Wenn sich also die Selektion einer spezifischen Option im diskursiven Sinngebungsprozess als erfolgreich erweist, dann besteht Macht gerade in dieser Objektivierung einer Kontingenz. Wegen der Allgegenwart von Macht ist diese Machtkonzeption wohl zu Recht als eine „Semiotik der Macht" bezeichnet worden: "Power is neither ethical nor micropolitical: above all it is textual, semiotic, and inherent in the very possibility of textuality, meaning and signification in the social world" (Clegg, 1989, 184).

2. Diskursivität und diskursive Formation

Fassen wir zusammen: Zunächst wurde argumentiert, daß der Diskurs nicht als Vermittlungskategorie zu einer zuvor bestehenden Wirklichkeit, sondern in seiner eigenen Materialität als Konstruktion zu lesen ist. In einem zweiten Schritt wurde vorgeschlagen, den Diskurs nicht als fixiertes System identischer Elemente, sondern als ein System von Differenzen zu konzipieren. Daran anschließend, können wir zwei unterschiedliche Abstraktionsebenen von Diskursivität (2.1) und Diskurs/diskursive Formation (2.2) unterscheiden.

2.1 Epistemologie des Diskurses: Diskursivität

Diskursivität wird bestimmt als "horizon [...] of the constitution of the being of every object" (Laclau/Mouffe, 1990, 105), bezieht sich also auf unseren ersten Argumentationsschritt wider die „referentielle Illusion". Damit weist sich die diskurstheoretische Position als *konstruktivistische* aus, welche sich für die Materialität der Konstruktionen interessiert. Deutlich wird die

theoretische Leistung des Diskursivitätsbegriffs, wenn man eines der zahlreichen Beispiele des französischen Historikers Paul Veyne aufgreift: Ein Kannibale wird erst durch diskursive Praktiken zum Kannibalen, d. h.,

> *daß dieser Esser ein Kannibale nur für einen kulturellen Kontext ist, für eine Praktik, die eine solche Ernährungsgewohnheit „wertend" objektiviert, um sie für barbarisch oder aber für heilig zu halten [...]. In benachbarten Praktiken wird derselbe Esser wiederum anders, wird er nicht als Kannibale objektiviert werden: er hat zwei Arme und eine Arbeitskraft, er hat einen König und man objektiviert ihn als Mitglied des Kind-Volkes oder auch als Herdenvieh* [Veyne, 1981, 44].

Eine vordiskursive Präsenz des Kannibalen kann es nicht geben, weil er mittels dieser objektivierenden, diskursiven Praktiken immer schon im Horizont der Diskursivität konstituiert wird. Die Existenz eines vorgängigen „Etwas" wird damit keineswegs bestritten – solange wir uns aber als soziale *Personen*, welche eine bestimmte Subjektposition einnehmen (etwa jene des Schreibens bzw. des Lesens eines Aufsatzes ...), beschreiben, können wir uns nicht außerhalb der Diskursivität stellen und kann das Vor- oder Außerdiskursive nicht als solches interessieren. Laclau/Mouffe sehen denn auch ihren Diskursbegriff als Radikalisierung Foucaults, da dieser noch zwischen diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken unterscheidet (vgl. HD, 157).[8]

Der Gewinn des Laclau/Mouffeschen Diskursbegriffes liegt im theoretisch konsequenten und expliziten Bruch mit der Unterscheidung von diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken (z. B. Ökonomie), soll doch mit diesem jegliches Ebenenmodell (v. a. Basis-Überbau-Modell, aber auch kulturalistische Ansätze) der Gesellschaft aufgegeben werden. Ein diskursives Geflecht legt sich quer zur Unterscheidung von Sprache und Materialität, da es materielle und rein sprachliche Positionen ineinander verwebt (HD, 159 f.). Jenseits der Kategorien von Denken und Wirklichkeit wird das

8 Zuzustimmen ist zwar insoweit, als daß bei Foucault diese Unterscheidung nie „klar" vorgenommen oder abgestritten wird. Die Heterogenität seiner diskurstheoretischen Texte erlaubt jedoch auch Lesarten, welche diese Unterscheidung in Frage stellen. Etwa wenn Foucault feststellt, „daß dieses Prädiskursive noch zum Diskursiven gehört" (1978b, 112). Noch deutlicher wird Foucault in einer Diskussion mit J.-A. Miller. Auf die Frage, was denn bei ihm das Außerdiskursive sei, antwortet Foucault: „Alles nicht-diskursive Soziale ist Institution." Miller setzt dagegen, daß Institutionen aber auch diskursiv seien, was Foucault zur etwas unwirschen Antwort „Von mir aus" führt, da diese Unterscheidung für sein theoretisches Vorhaben bedeutungslos sei: „Vergleicht man etwa das architektonische Programm der Ecole Militaire von Gabriel mit der Ecole Militaire selbst: Was ist da diskursiv, was institutionell? Mich interessiert dabei nur, ob nicht das Gebäude dem Programm entspricht." (Foucault, 1978b, 125)

Feld umstrukturiert für die Einführung neuer Kategorien in die gesellschaftstheoretische Reflexion: „Synonymie, Metonymie und Metapher sind keine Gedankenformen, die einer ursprünglichen, konstitutiven Buchstäblichkeit sozialer Verhältnisse einen zweiten Sinn hinzufügen; vielmehr sind sie selbst Teil des ursprünglichen Terrains, auf dem das Soziale konstituiert wird" (HD, 161). Aus einer Position, die Begriffe als Annäherung an eine unabhängig von ihnen gegebene Realität betrachtet, mag dies ein bedenkliches, gar skandalöses Ergebnis sein. Dem/der DiskurstheoretikerIn bietet sich dagegen eine Vielzahl neuer Analysemöglichkeiten an: Denn wenn die objektivierenden, diskursiven Praktiken kontingent sind, gerät das weite Feld sinnproduzierender Praktiken ins Zentrum einer Analyse, die um die rhetorische Konstitution von Sinnformen weiß.

Die Produktion von Sinn analysieren Laclau/Mouffe mit den Begriffen Element und Moment. Ein Element bezeichnet „jede Differenz, die nicht diskursiv artikuliert ist", ein Moment „die differentiellen Positionen, insofern sie innerhalb eines Diskurses artikuliert erscheinen" (HD, 155). Das „Reich der Elemente" muß als „verständige Abstraktion" betrachtet werden, und es erscheint meines Erachtens bereits zweifelhaft, diesem überhaupt Bestimmungen zukommen zu lassen, da seine Beschaffenheit für die Artikulation keine Rolle spielt bzw. keine Rolle spielen darf, will man nicht einer essentialistischen Position verfallen.[9] Im Normalfall werden nicht außerdiskursive Elemente artikuliert, sondern, um die Laclausche Unterscheidung zwischen Moment und Element aufzunehmen, nicht ganz zu Momenten fixierte Elemente anderer Diskurse re-artikuliert. Von „reinen" Elementen kann kaum mehr als ihre Existenz angenommen werden, da diese, sobald sie Bedeutung tragen, sich innerhalb eines Signifikationssystems befinden. Zur Klärung des Status von Elementen bietet es sich, analog zur Luhmannschen Systemtheorie, an, Elemente als *diskursive Umwelt* eines Diskurses zu bestimmen, die aus der Perspektive eines spezifischen Diskurses nur als irritierend wahrgenommen werden kann und somit diskursrelativ zum unartikulierten Element wird. Präziser könnte dadurch die Re-Artikulation von Elementen als Artikulation eines internen Beobachtungskonstruktes bestimmt werden. Das zu artikulierende Element verliert aus einer derartigen Luhmannschen beobachtungstheoretischen Perspektive seine diskursunabhängige Einheit und dessen Theoretisierung ist so gegen die Gefahr gefeit, als aus unterschiedlichen Perspektiven Wahrgenommenes, aber ansonsten mit sich Identisches, betrachtet zu werden.

9 Die Spekulation über eine außerdiskursive Wirklichkeit macht als *diskursive Praktik* selbstverständlich Sinn und kann in theoretischen und politischen Kämpfen effektiv, doch stets innerhalb der Diskursivität, eingesetzt werden. So z. B. im Neo-Liberalismus, wenn mit der Naturwüchsigkeit des Marktes argumentiert wird.

2.2 *Diskursive Formationen und ihre Grenzen*

Obwohl die Diskursivität selber keine Existenzbedingung kennt, sondern eher die Möglichkeit der „Unmöglichkeit von Gesellschaft" beschreibt, trifft diese Feststellung nicht auf die einzelnen Diskurse zu, die als diskursive Formationen mit Foucault als „Regelmäßigkeit in der Verstreuung" bestimmt werden (HD, 155; Foucault, 1973, 58). Hier nehmen wir den zweiten Argumentationsschritt auf: Diskurse lassen sich als Systeme von Differenzen bestimmen, die aus keiner zugrundeliegenden Einheit ableitbar sind (z. B. vom artikulierenden Subjekt, Regelkern, Thema, Objekt etc.). Mit Regelmäßigkeit wird in Abgrenzung zum üblichen Regelbegriff, der eine feste Regel auf unterschiedliche Fälle anwendet, der Versuch unternommen, diskursive Formationen zu individualisieren, ohne sich eines Zentrums bzw. des unveränderlichen Wesens eines Diskurses bedienen zu müssen. Der systemische Charakter ergibt sich aus der relationalen Bestimmung jeder Identität, die nur insofern identisch ist, als sie sich nicht selber ist. Von Beliebigkeit der diskursiv artikulierten Momente kann keine Rede sein, würde diese doch voraussetzen, daß ein Element unabhängig vom Geflecht differenzieller Beziehungen in einen Diskurs eingeführt werden könnte. In diesem Falle würde das einzuführende Element gerade nicht zum Moment werden, sondern nähme eine ähnliche Position ein wie bei Derrida das transzendentale Signifikat. Die prinzipielle Kontingenz jeder diskursiven Einheit findet sich somit stets in konkrete historische Konfigurationen eingebunden.

Allerdings kritisiert Laclau, insbesondere in seinen neueren Schriften, die Beschränkungen des Foucaultschen Diskursbegriffes. Der Begriff der Regelmäßigkeit ist letztlich nicht in der Lage, die Grenzen diskursiver Formationen zu beschreiben. Dazu wird es nötig, die Konstruktion von diskursiver Identität zu erfassen, was eine selbstreferentielle Bewegung der Eigenbezeichnung erfordert. Mit dem Begriff des „leeren Signifikanten" (Laclau, 1994) wird dieses Problem theoretisiert. Der leere Signifikant, welcher jeglicher konkreten Bedeutungsfunktion entledigt ist, repräsentiert die unmögliche Totalität des diskursiven Systems. Nur durch die Subversion des Zeichens im leeren Signifikanten (ein Zeichen ohne positive Bedeutungsfunktion) wird es möglich, das Sein des diskursiven Systems selbst anzuzeigen. Denn der „leere Signifikant" muß gerade die für das diskursive System konstitutive Differenz von innen/außen, welche notwendig den Bedeutungshorizont des Systems übersteigt, bezeichnen.[10] Die Offenheit

10 Interessanterweise scheint die Diskurstheorie in ihrem Versuch, über die Restriktionen eines Foucaultschen Diskursbegriffs hinauszukommen, der Luhmannschen Systemtheorie ähnliche Lösungsstrategien zu verfolgen. Auch Luhmann konzipiert Systeme differenztheoretisch basierend auf der Differenz von System/Umwelt.

der Foucaultschen Diskurse weicht damit einem Diskurskonzept, das sich für das Funktionieren notwendig ausschließender Grenzen interessiert.

3. Topoi der Kritik an der Diskurstheorie

Da der so formulierte Diskursbegriff immer wieder auf heftige Kritik stößt, diese aber weitgehend die Besonderheiten der Konzeption übersieht, soll im folgenden auf die häufigsten Einwände eingegangen werden. Damit wird gleichzeitig der Weg zu einer Debatte geöffnet, welche genauer auf die theoriebautechnischen Probleme des Laclau/Mouffeschen Ansatzes einzugehen vermag.

1. *Sprachlichkeit des Diskurses:* Mit dem Diskursbegriff würde ein absolutes Primat der Sprache eingeführt (z. B. Mayorga, 1984, 726). Wittgensteins Sprachspieltheorie zitierend weist Laclau darauf hin, daß der Diskurs ein Geflecht von *linguistischen und nicht-linguistischen* Handlungen ist. Der Begriff des Diskurses bewegt sich *vor* der Unterscheidung von Sprache und Nicht-Sprache (Laclau/Mouffe, 1990, 100) und impliziert so die Annahme, daß jede soziale Konfiguration sinnvoll ist. Eine ungenaue Lektüre Laclau/Mouffes, welche Diskurs mit Sprache gleichsetzt, mag ihrem Rekurs auf linguistische Einsichten in der Nachfolge von de Saussure geschuldet sein. Dieser Rekurs nimmt aber nur einen methodologischen Status ein, da differentielle Artikulationen anhand von sprachlichen Zeichengefügen besonders gut beobachtbar sind. Keineswegs sollen damit Sprache und Außersprachliches gleichgesetzt werden, sondern nur deren gemeinsamer differentieller Charakter hervorgehoben werden: "It is not that reality is language, but that the increasing formalization of the linguistic system brought about the definition of a set of relational logics that embrace more than the linguistic narrowly defined" (Laclau, 1989, 71).

2. *Verneinung einer außerdiskursiven Realität:* Wenn die Unterscheidung von Diskurs und Außerdiskursivem aufgegeben wird, werde die Existenz realer Objekte verneint, und man falle letztlich auf eine idealistische Position zurück. Das heiße, "that there is no *pre*-discursive objectivity or reality, that objects not spoken, written or thought about *do not exist*" (Geras, 1987, 66). Geras verengt den Diskursbegriff aber zu sehr und verfehlt den diskurstheoretischen Status von Objekten: „Nicht die Existenz von Gegenständen außerhalb unseres Denkens wird bestritten, sondern die ganz andere Behauptung, daß sie sich außerhalb jeder diskursiven Bedingung des Auftauchens als Gegenstände konstituieren könnten" (HD, 158). Zu unter-

scheiden ist das stets historische „esse" eines Objekts (diskursive Ebene) von dem ahistorischen „ens" (Laclau/Mouffe, 1990, 103 f.). D. h. es existieren durchaus Kannibalen, aber kein ahistorisches „ens" des Kannibalen. Mit der Ablehnung eines naiven empirischen Realismus, der glaubt, natürliche Gegenstände transparent lesen zu können, fühlen Laclau/Mouffe sich einig mit neueren Entwicklungen der Epistemologie (Kuhn, Feyerabend).

Gegen das obige Argument der diskursiven Konstituierung eines Gegenstandes ließe sich, selbst falls man dieses akzeptiert, einwenden, daß in der Tat keine transparenten *facts* existieren, aber daß sich gewisse außerdiskursive Objekte besser für bestimmte Artikulationen eignen als andere;[11] es könnten außerdiskursive Zwänge vorliegen, die spezifische Artikulationen begünstigen und andere ausschließen. So ließe sich argumentieren, daß bestimmte Grundbedürfnisse von Gesellschaften als elementare Zwänge bestehen. Laclau gewährt solchen Überlegungen zwar einen abstrakten Stellenwert, wehrt sich aber dagegen, diesen eine Position außerhalb von Abstraktionen einzuräumen: "However abstract and general 'needs' may be, their articulation will always occur within specific discursive practices" (Laclau, 1990e, 218).

Diese Diskussion mag esoterisch oder sophistisch anmuten, deshalb sei hier kurz die theoriestrategische Rolle dieser Ausführungen betont. In der Laclau/Mouffeschen Demokratietheorie, welche auf ihrer Diskurstheorie aufbaut, wird so jegliches essentialistisches Politikverständnis, wie sie u. a. in einigen Versionen der marxistischen Klassentheorie, aber auch des Kommunitarismus präsentiert werden, verworfen.[12] Das Ziel politischen Handelns kann nicht aus einer vorgeordneten Identität (einem „transzendentalen Signifikat") abgeleitet werden, sondern hängt von der jeweiligen hegemonialen Artikulation in historischen Kämpfen ab. Wenn Klassendiskurse nicht aus einem außerdiskursiven Wesen einer Klasse (eine Annahme, die sich meist mit einer der Diskurstheorie fremden, außerdiskursiven Konzeption der Produktionsverhältnisse verbindet) abgeleitet werden können, wird jede notwendige Beziehung zwischen – um mit den Begriffen des Marxismus zu sprechen – Klasse und politischer Ideologie sowie jegliche epistemologische Privilegierung eines revolutionären Subjekts in Zweifel gezogen.

---

11 Jessops Einwand, daß Laclau/Mouffe „the philosopher's stone" entdeckt hätten, da man diskursiv so Metall in Gold verwandeln könnte, wirkt auf den ersten Blick überzeugend (1990, 295). Aber gerade an diesem Beispiel läßt sich hervorragend zeigen, daß je nach Stellung im Differenzsystem Metall die gleiche Funktion wie Gold übernehmen könnte.

12 Zur Demokratietheorie, welche ich hier nicht diskutieren kann, siehe v. a. HD (4. Kapitel); Mouffe, 1992.

3. Eingeschränkter Diskursbegriff: Nicht alle kritischen Einwände gegen die Diskurstheorie behaupten gleich deren analytische Unbrauchbarkeit. Insbesondere Stuart Hall[13] versucht den Diskursbegriff innerhalb eines marxistischen Theorierahmens zu verwenden. Grenzen für die Arbeit mit dem Diskursbegriff macht Hall dann aus, wenn die spontane Kombination diskursiver Elemente losgelöst von materiellen Zwängen und Klassenkämpfen verstanden wird. Da Hall sich ebenfalls gegen eine direkte Ableitung von ideologischen Phänomenen aus der Basis wendet, interessiert besonders, wie Hall Sprache konzipiert:

> *In language the same social relation can be* differently *represented and constructed. And this is so [...] because language by its nature is* not fixed *in a one to one relation to its referent but is "multi-referential": it can construct different meanings around what is apparently the same social relation or phenomenon* [Hall zit. nach Clegg, 1989, 180]

Die Unfixiertheit der Sprache scheint auf den ersten Blick einem poststrukturalistischen Sprachverständnis zu entsprechen. Wenn aber untersucht wird, wie diese Unfixiertheit funktioniert, zeigt sich recht genau, wo sich die Laclau/Mouffesche Diskursanalyse und Halls Sprachbegriff unterscheiden. Unberührt von der Instabilität der Sprache bleibt bei Hall der außerdiskursive Referent – z. B. die kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Vorausgesetzt wird immer noch "the *same* social relation", welche eine Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungen erhalten kann. Den signifikativen Prozeß reduziert Hall zum zweitrangigen Vorgang, welcher die vorsprachliche und vordiskursive Realität unbehelligt läßt und ihr bloß aufgestülpt wird. Vom Reduktionismus vulgär-marxistischer Ansätze, welche eine direkte und transparente Beziehung zwischen objektivem sozialen Verhältnis und Ideologie behaupten, vermag sich Hall zwar abzugrenzen, ohne jedoch soweit zu gehen, die diskursive Konstitution von Wirklichkeiten zu behaupten. Ebenfalls im Gegensatz zum Ableitungsmarxismus gesteht Hall den diskursiven Repräsentationsformen einen wichtigen materiellen Einfluß zu, da aufgrund dieser Definitionen gehandelt wird.

Eine derartige Einschränkung des Diskursbegriffes, wie er sich auch in einigen Lesarten Foucaults findet, reduziert das theoretische Potential der Diskurstheorie. Denn vorausgesetzt werden muß dort die essentielle Grundlage nicht-diskursiver Praktiken, die „einer notwendigen Kausalität gehorcht, die den Sinnbeziehungen äußerlich ist" (Laclau, 1982, 14). Unmöglich wird im Foucaultschen Theorierahmen dadurch die Konzeption des

13 Ich stütze mich hier auf die Zusammenfassung der Hallschen Argumente durch S. R. Clegg (1989, 180 ff.).

Diskurses als das Soziale, d. h. als Sinnbeziehung. Sinn bliebe noch immer ein Zusatz zur sinnlosen Materialität der Gesellschaft und versperrte dadurch den Zugang zur Frage, inwiefern Sinn selber konstitutiver Funktionsmechanismus dieser Materialität ist. Erst wenn die Annahme der Existenz der*selben* sozialen Realität fallengelassen wird, kann die *Realität* von Konstruktionsakten als analysebedürftiges Problem in Gesellschaftstheorie eingehen.

Diese Kritiken werden alle aus einer „alteuropäischen" Perspektive formuliert, welche sich des außertheoretischen Referenzpunktes ihrer Theorie sicher ist, wie auch von durch methodischen Fortschritt klärbaren Repräsentationsverhältnissen ausgeht. In der Kritik solcher Vorwürfe kann die Diskurstheorie auf einen Alliierten zählen – ohne bisher viel von ihm zu wissen. Der Luhmannsche Konstruktivismus bietet ein differenziert ausgearbeitetes Theorieangebot, das *teilweise* ähnliche Beobachtungen produziert wie die hier präsentierte Version der Diskurstheorie. Beide teilen das Begehren, trotz Referenzverlust weiterhin Gesellschaftstheorie betreiben zu wollen. Den gemeinsamen Abgrenzungspunkt von solchen Wirklichkeitskonzepten beschreibt Luhmann treffend:

„Die Formel ‚Referenzverlust' – manche sagen ‚Erfahrungsverlust' oder noch drastischer ‚Sinnverlust', und einige glauben sogar, daß andere nicht mehr an ihren Körper glauben – die Formel Referenzverlust faßt wie in einem Brennspiegel das zusammen, was die Distanz zur alteuropäischen Tradition ausmacht." (1990, 705)

Halls Beharren auf einer zu bedeutenden Realität ordnet sich aus dieser Perspektive genauso weit entfernt von „neueuropäischen" Beschreibungsversuchen ein wie die grundsätzliche Verwerfung durch kompromißlosere Kritiken (z. B. Geras).

Der Konstruktivismus unterscheidet mit den Begriffen *Polykontextualität* und *Polykontexturalität* auf epistemologischer Ebene die mit dem Referenzverlust einhergehende veränderte Haltung zu Wirklichkeit(en) konzise. Polykontextuelle Theorien berücksichtigen die Kontextgebundenheit jeder Aussage bzw. Beschreibung und relativieren dadurch den Anspruch außerkontextuell gültiger Aussagen. Nicht verzichtet wird vom Kontextualismus auf die Annahme „eines referablen, durchgängig bestimmten Seins", das unterschiedlich interpretiert und dargestellt werden kann (Fuchs, 1992, 44). Die Position eines referablen Seins nehmen in den Relativierungen der Diskurstheorie die Produktionsverhältnisse ein, die auf unterschiedliche Weise diskursiv ausgedrückt werden können. Polykontexturalität – die epistemologische Position des Luhmannschen Konstruktivismus – geht von

einer unhintergehbaren Pluralität von Kontexturen aus. Jede Kontextur setzt den Rahmen aller möglichen Unterscheidungen und bleibt selbst verborgen (Fuchs, 1992, 48). Damit entspricht sie genau Laclaus, aus der Phänomenologie übernommenen, Begriff des *Horizontes*, "which establishes at the same time the limits and the terrain of constitution of any possible object" (Laclau, 1993, 294).

Weitere Ähnlichkeiten der Problemstellung von Diskurstheorie und Konstruktivismus zeigen sich, wenn wir uns daran erinnern, daß diskursive Momente immer nur durch Differenzen zu bestimmen sind und der Diskurs in seiner Materialität, also in seiner eigenen Funktionsweise zu analysieren ist. Diesen Sachverhalt benennen Foucault oder auch Veyne, wenn sie sich selber ironisch als „glückliche Positivisten" bezeichnen (Foucault, 1973, 182; Veyne, 1981, 54 f.). Die diskursiven Aussagen werden selber zum Analysegegenstand, wenn man sich nicht mit der bloßen Feststellung des Referenzverlustes begnügen möchte. Folgerichtig gerät auch bei Luhmann das Bezeichnen in den Vordergrund: „Wenn aber die Operation des Referierens – wir haben von Bezeichnen gesprochen – selbst als eine reale Operation aufgefaßt werden muß, kann man nicht mehr ernsthaft meinen, real sei nur das, was sie bezeichnet (referiert)" (1990, 706). Luhmann entgeht jedoch nicht, daß damit das Problem keineswegs gelöst ist, da die Realität der zu beobachtenden Operation genauso unzugänglich ist wie die Referenz. Der „glückliche Positivismus" der Diskursanalyse von Foucault droht sich genau in diese Problematik zu verstricken, obwohl er diesem Paradox durch den Verzicht auf einen festen Beobachtungsstandpunkt zu entkommen versucht. Foucault begegnet dem Problem des Ortes des eigenen Sprechens in der „Archäologie des Wissens" mit einem ironischem Versteckspiel, ohne es für soziologische Zwecke theoretisch hinreichend beschreiben zu können: „Denn im Augenblick und ohne daß ich ein Ende absehen könnte, meidet mein Diskurs – weit davon entfernt, den Ort zu bestimmen, von dem aus er spricht – den Boden, auf den er sich abstützen könnte. Er ist Diskurs über Diskurse" (1973, 292).

Die Laclau/Mouffesche Version der Diskurstheorie thematisiert die eigene Diskursivität nur indirekt, indem von einer konstitutiven Intransparenz des Diskurses ausgegangen wird, was impliziert, daß keine theoretische Konstruktion, auch nicht die Laclau/Mouffesche, behaupten kann, die Intransparenz durchschaut zu haben. Dennoch bleibt unklar, mit welchen theoretischen Strategien eine Theorie unter diesen Bedingungen zu operieren hätte. Laclau/Mouffe müssen sich deshalb auch die Frage gefallen lassen, inwiefern sie die eigene Erkenntnisposition historisieren (Demirovic, 1985, 31) und inwiefern ihr Theorieangebot der Selbstreflexion zugänglich ist.

Die Klärungsbedürftigkeit des ambivalenten Status der Diskursrealität bei Laclau/Mouffe, womit nicht die Klärung von Intransparenz gemeint ist, wird am besten indirekt über deren kritische Rezeption deutlich: Während Geras wegen des Referenzverlustes Idealismus vermutet, wird von Rosenthal mit einem an Althusser geschulten Blick gerade Laclau/Mouffes Realismus kritisiert:

> *Laclau and Mouffe understand their own analytical framework as implying [...] „the abandonment of the thought/reality opposition" [HD, 161, US]. If this is so, the latter opposition is abandoned at the expense of „thought", and in the direction of „reality". „The real" continues to operate unimpeded as an approachable horizon in their argument* [1988, 32].

Rosenthals Kritik weist indirekt darauf hin, daß eine Diskussion des Diskursbegriffes nicht anhand überkommener Dualismen wie Idealismus-Materialismus vorgenommen werden kann, sondern das Problem letztlich im Zusammenhang mit der Realität diskursiver Konstruktionen zu diskutieren ist. Wie unser Verweis auf den Luhmannschen Konstruktivismus gezeigt hat, können auch Diskurse selbst nicht unmittelbar dargestellt werden, sondern müssen ihrerseits wiederum beobachtet werden. Wenn der diskurstheoretische De-Konstruktivismus also nicht auf halbem Wege stehen bleiben will, muß er in einer selbstreflexiven Bewegung den Konstruktivismus auch auf seine Beobachtungen von Diskursen beziehen.

4. Die Unmöglichkeit der Gesellschaft

Mit der Einführung des Diskursbegriffes wurden theoretische Entscheidungen von kaum zu überschätzender Bedeutung für zentrale Kategorien der Soziologie getroffen – betroffen davon sind insbesondere das *Soziale*, die *Gesellschaft* und die *Politik*. Die theoriestrategische Bedeutung des diskurstheoretischen Begriffsangebotes liegt in der so ermöglichten Substituierung und Reformulierung des Sozialen:

> *Unter dem „Diskursiven" verstehe ich nichts, was sich im engen Sinne auf* Texte *bezieht, sondern das Ensemble der Phänomene gesellschaftlicher Sinnproduktion, das eine Gesellschaft als solche begründet. Hier geht es nicht darum, das Diskursive als eine Ebene oder eine Dimension des Sozialen aufzufassen, sondern als gleichbedeutend mit dem Sozialen als solchen* [Laclau, 1981, 176].[14]

14 Laclau hält auch in neueren Aufsätzen an dieser Definition fest (1990b, 90).

Genauso, wie es kein Bedingungsgefüge für die Diskursivität gibt, bleibt ein derartiges Soziales unbegründet: „Heideggerianisch gesprochen: Das Soziale ist nicht begründbar, es ist vielmehr selbst das Gründende" (Bude, 1991, 100). Ein nicht-diskursives Soziales kann es *per definitionem* nicht mehr geben. Die Notwendigkeit eines derartigen theoretischen Eingriffes ergibt sich nicht daraus, daß mit Diskurs andere Gegenstände zu sozialen werden als durch den Begriff des Sozialen, sondern vielmehr in der Ermöglichung einer relationalen und differenztheoretischen Formulierung des Sozialen. Mit dem Diskursbegriff wird von Was-Fragen (Was ist die Gesellschaft?) auf Wie-Fragen (Wie ist die Gesellschaft möglich?) umgestellt (ähnlich auch Luhmann, 1990). Ermöglicht wird dadurch das Verständnis des Sozialen als Ensemble von Sinnbeziehungen zwischen diskursiven Objekten (Laclau, 1982, 16) und die Analyse von prekären und temporären Bedeutungsfixierungen in hegemonialen Kämpfen. Diese theoretische Intervention produziert eine neue und prominente Positionierung des Politischen: "The political is not an internal moment of the social but, on the contrary, that which shows the impossibility of establishing the social as an objective order" (Laclau, 1990c, 160). Das Politische bildet damit letztlich durch seinen, die volle Konstitution der Gesellschaft verunmöglichenden Charakter genau den Raum des Subjekts: das Subjekt als Mangel der Struktur (vgl. Žižek, 1990).

Die Komplexität des Sozialen verlangt ein theoretisches Feld, das dekonstruktive Effekte nicht mit Abschlußformeln beschränkt, sondern kontingente Artikulationen beobachtbar macht. Für das Soziale, welches oben mit dem Diskursiven gleichgesetzt worden ist, bedeutet dies die Unmöglichkeit der endgültigen Fixierung von Sinn und die Existenz eines permanenten Bedeutungsüberschusses, die durch den unbehebbaren Mangel eines die Differenzen regulierenden und fixierenden Grundprinzipes verursacht wird (HD, 162 f.).[15] Auf dem Feld des Sozialen finden ständig Konstruktions- und Fixierungsversuche statt; es bildet somit das Gebiet, auf dem Differenzen überhaupt erst möglich und konstruierbar werden (Laclau, 1983a, 39). Das so bestimmte Soziale wird von keinem inneren Zentrum oder Wesen beherrscht, weshalb von einer „Unmöglichkeit der Gesellschaft" gesprochen werden muß. Diese Unmöglichkeit ist dafür verantwortlich, daß Gesellschaft im Sinne eines strukturierten Systems immer wieder begrenzt wird und nur mittels der paradoxen Operation eines „leeren Signifikanten" sich selbst bezeichnen kann. Die Suche nach einem Ursprung dieser Differenzen

15 Heinz Budes Konzept des „seriellen Sozialen" kommt dem Laclau/Mouffeschen Begriff des Sozialen sehr nahe: „Nicht ‚notwendige Beziehungen' [...] beherrschen das soziale Feld, sondern äußerst punktuelle und flüchtige Beziehungen, die unaufhörlich Verbindungen herstellen, sie aber zugleich wieder zerstreuen" (1991, 104).

oder einer ehemals homogenen Einheit, welche nun differenziert wird, macht aus dieser diskurstheoretischen Perspektive keinen Sinn. Dieser Begriff des Sozialen entspricht der Dynamik der „différance" (Derrida), dem Aufschieben/Verschieben angesichts des Fehlens eines transzendentalen Signifikats. Derrida, auf den sich Laclau/Mouffe berufen, schreibt:

> *Es ist dies auch der Augenblick [der unendliche Austausch der Zeichen, US], da infolge der Abwesenheit eines Zentrums oder eines Ursprungs alles zum Diskurs wird [...], das heißt zum System, in dem das zentrale, originäre oder transzendentale Signifikat niemals absolut, außerhalb eines Systems von Differenz präsent ist. Die Abwesenheit eines transzendentalen Signifikats erweitert das Feld und das Spiel des Bezeichnens ins Unendliche* [1976, 424].

Würde die Diskursanalyse sich mit dem reinen und ungehinderten Spiel der Signifikanten zufriedengeben, wären jene Vorwürfe gegen den Entwurf einer poststrukturalistischen Gesellschaftstheorie berechtigt, welche ihr Beliebigkeit, Chaos, Normzerfall etc. vorwerfen. Deshalb ist es wichtig, sich des analytischen Status des Bedeutungsüberschusses, dieses „Rauschens des Diskurses" zu vergewissern. Mit der Annahme eines derartigen Rauschens wird eine Formanalyse der das unendliche Rauschen skandierenden diskursiven und hegemonialen Formationen ermöglicht (Demirovic, 1988, 72).[16] Hier erst beginnt das diskursanalytische Unterfangen: Diskursive Formationen sind Konstruktionsversuche partieller Fixierungen dieses Rauschens, d. h. in ihnen wird Sinn erzeugt. *Unmöglichkeit der Gesellschaft* will dann heißen, daß trotz des Scheiterns einer endgültigen Fixierung dieser Konstruktionsversuche das Soziale „nur als Anstrengung, dieses unmögliche Objekt zu konstruieren", existiert (HD, 164) und Gesellschaft als "a unitary and intelligible object which grounds its own partial processes" unmöglich geworden ist (Laclau, 1990b, 90).[17] Für die Gesellschaftstheorie läßt sich die Unmöglichkeit von Objektivität, d. h. einer völlig geordneten Gesellschaft, mit dem Begriff des *Antagonismus* benennen; jene Dimension der Laclau/Mouffeschen Theorie, deren Radikalität von vielen KritikerInnen übersehen, von anderen dagegen für "perhaps the most radical breakthrough in modern social theory" gehalten wird (Žižek, 1990, 249). Denn hier wird der Versuch unternommen, Lacans Begriff des „Realen" (im Sinne von

16 Demirovic bezieht sich hier auf seinen eigenen, an Foucault angelehnten Diskursbegriff. Die zitierte Aussage läßt sich m. E. aber ohne Probleme auf das Feld des Diskursiven bei Laclau/Mouffe beziehen.

17 Der Gedanke der Unmöglichkeit der Gesellschaft ist auch der Luhmannschen Systemtheorie nicht fremd: „Als Realität, als autoreferentielle ‚Entität', als An-sich ist Gesellschaft nicht erreichbar" (Fuchs, 1992, 25).

Unmöglichkeit der Symbolisierung) zu einem wertvollen Werkzeug der Gesellschaftstheorie zu machen.

4.1 Der Antagonismus

Diesen wohl schwierigsten und originellsten Begriff verortet Laclau an theoriestrategisch zentraler Position: "The crucial point is that antagonism is the *limit of all objectivity*" (1990a, 17) – und stellt damit auch die Grenze der Möglichkeit von Gesellschaft dar. Objektivität – als Gegenbegriff zum Antagonismus – bedeutet die Präsenz eines völlig konstituierten Objekts (Laclau, 1990d, 182). Der Antagonismus bringt das durch den Aufschub des „transzendentalen Signifikats" (Derrida) bewirkte kontinuierliche Spiel der Differenzen zum Scheitern:

> *Wir müssen uns nun jedoch fragen, ob es nicht gewisse „Erfahrungen", gewisse diskursive Formen gibt, in denen das, was manifestiert wird, nicht länger der kontinuierliche Aufschub des „transzendentalen Signifikats" ist, sondern gerade die Nichtigkeit der Aufschiebung, die endgültige Unmöglichkeit einer stabilen Differenz und folglich jeder „Objektivität"* [HD, 176 f.].

Derrida (1976), den Laclau/Mouffe zustimmend zitieren (HD, 163 f.), argumentiert mit der Abwesenheit des „transzendentalen Signifikats", d. h. mit der dezentrierten Beschaffenheit jedes Diskurses, um das endlose Spiel des Bezeichnens zu „begründen". Eine stabile Differenz wäre also auch bereits hier nicht mehr möglich. Der Antagonismus scheint nun die spielerische Instabilität der *différance* insofern zu „übertreffen", als durch ihn das Spiel selbst gestört wird. Im folgenden interessiert nun genau das Verhältnis zwischen diesen verschiedenen Formen der Destabilisierung der Signifikantenkette. Anhand der Laclau/Mouffeschen Konzeptualisierungen des Antagonismus versuche ich mittels einer Systematisierung aufzuzeigen, daß unterschiedliche Muster zur Erklärung von Antagonismen verwendet werden: einerseits zwei Versionen der jedem Differenzsystem inhärenten Unmöglichkeit, sich völlig zu konstituieren (1 und 2), andererseits die mit dem „Realen" (Lacan) gegebene Destabilisierung von Differenzsystemen (3).

1. *Kampf antagonistischer Kräfte:* Mit dem Begriff des „Antagonismus" wird auf den ersten Blick wahrlich keine neue Kategorie in die Gesellschaftstheorie eingeführt: sei es, daß vom antagonistischen Charakter von Klassen die Rede ist, sei es, daß beliebige Konflikte als Antagonismus

bezeichnet werden. Laclau/Mouffe grenzen ihren Antagonismusbegriff von konkurrierenden Begriffen wie dem dialektischen Widerspruch und der Realopposition (Kant) ab. In einer Realopposition besitzt jedes Glied unabhängig von der Relation zu anderen seine Positivität (vgl. die Formel „A – B"). Im dialektischen Widerspruch wird dagegen keine Unabhängigkeit der beiden Glieder voneinander angenommen („A – nicht A") (HD, 177), sondern die Einheit der Gegensätze durch ihre gegenseitige Abhängigkeit notwendig mit eingeschlossen. Der Antagonismus entspricht keinem dieser beiden Begriffe: Mit der Realopposition ist er unvereinbar, da die Beziehung der opponierenden Objekte auf einer „physikalischen" Ebene bleibt, ohne ein gegenseitiges Bedingungsverhältnis voraussetzen zu müssen (HD, 178); mit dem dialektischen Widerspruch ist er unvereinbar, da die damit bezeichnete logische Unmöglichkeit nicht notwendigerweise bedeutet, "that its [des ökonomischen Systems, US] collapse must take the form of a confrontation between groups" (Laclau, 1990a, 6). Antagonismus wird hier gleichgesetzt mit dem sozialen Kampf zwischen Gruppen, mit einer kontingenten Machtbeziehung. Indem antagonistische Beziehungen losgelöst werden von Widersprüchen, wird der kontingente Charakter sozialer Kämpfe erst denkbar: "The resolution (or non-resolution) of the antagonism depends entirely on a factual contingent history" (ebd., 8).

Mit der Einengung des Antagonismus auf soziale Kämpfe ist die formale Struktur und Besonderheit antagonistischer Beziehungen noch keineswegs erläutert. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zur Realopposition (A – B) wie auch zum Widerspruch (A – nicht-A) liegt in der Beschaffenheit der jeweiligen Glieder. In beiden Fällen sind diese nämlich vollständig konstituiert, objektiv im oben ausgeführten Sinne. Ganz anders dagegen der Antagonismus: „Die Präsenz des ‚Anderen' hindert mich daran, gänzlich Ich selbst zu sein" (HD, 180).[18] Die antagonistische Beziehung zeichnet sich durch die Nicht-Identität eines jeden Pols mit sich selber aus, ohne daß diese sich dabei aber logisch ausschließen würden: „Aber auch die Kraft, die mich antagonisiert, ist keine solche Präsenz: ihr objektives Sein ist ein Symbol meines Nicht-Seins und wird auf diese Weise von einer Pluralität von Bedeutungen überflutet, die verhindern, daß es als volle Positivität fixiert wird" (ebd.). A ist daher im Antagonismus nicht einfach nicht-A (wie im dialektischen Widerspruch), sondern da A nie ganz A ist, symbolisiert B die Unmöglichkeit einer vollständigen Konstitution von A. B muß deshalb stets außerhalb von A positioniert werden.

18 Dallmayr sieht in solchen Passagen eine „flirtation with nothingness" (1989, 133). Wenn man aber der hier vorgeschlagenen Re-Konstruktion folgt, wird das Außen zumindest an dieser Stelle nicht als Außen des Nichts oder der Negativität konzipiert, sondern als Außen einer ebenfalls nicht völlig identischen Kraft.

Jetzt erst kann die anfängliche Aussage Laclaus, daß der Antagonismus die Grenze jeder Objektivität ist, verstanden werden. Eine Objektivität ohne Grenze findet sich sowohl in den Gliedern der Realopposition wie auch in jenen des Widerspruchs – genau das ist gemeint, wenn von abgeschlossenen, bzw. vollständigen Gliedern die Rede ist. Der Antagonismus verunmöglicht die vollständige Konstitution einer Identität: "It is an 'outside' which blocks the identity of the 'inside' (and is, nonetheless, the prerequisite for its constitution at the same time)" (Laclau, 1990a, 17). Mit dieser Aussage geht eine zusätzliche Dimension in die Bestimmung des antagonistischen Verhältnisses ein: Der Antagonist behindert nicht nur die völlige Konstitution von A, sondern ist gleichzeitig auch Bedingung der Existenz von A. Da jede Identität sich in einem antagonistischen Verhältnis zu anderen Identitäten partiell konstituiert, müssen jeweilige Identitätsformen von Ergebnissen antagonistischer Kämpfe abhängen. Als Beispiel für einen derartigen Antagonismus dient Laclau/Mouffe das Verhältnis von Bauer und Grundbesitzer: „Gerade weil ein Bauer *kein Bauer sein kann*", existiert „ein Antagonismus gegenüber dem Grundbesitzer, der ihn von seinem Land vertreibt" (HD, 180). D. h. der Bauer wird erst durch seine Beziehung zum Großgrundbesitzer zum Bauer, der ihn wiederum negiert. Gleichzeitig bilden Bauer und Großgrundbesitzer aber kein Ganzes, das durch seine widersprüchliche Beziehung konstituiert wird und im Falle der Versöhnung zu sich kommen würde. Die antagonistische Beziehung entspricht keineswegs der Entfremdung, da die Möglichkeit „nicht-entfremdeter" Identitäten per definitionem von Laclau/Mouffe ausgeschlossen wird. Dies würde die Denkbarkeit „reiner" Identitäten erfordern, die nicht schon immer durch die Spuren anderer Identitäten gezeichnet sind.

2. *Antagonismus als strukturelle Negation einer Subjektposition:* Die Lage kompliziert sich zusätzlich durch eine weitere Beschreibung des Antagonismus. Der Antagonismus zwischen Arbeiter und Kapitalist kann nicht aus den Produktionsverhältnissen abgeleitet werden. Diese Aussage ist noch völlig kompatibel mit den oben diskutierten Abgrenzungen. Aber wie funktioniert nun dieser Antagonismus: "There is therefore a 'social objectivity' – the logic of profit – which denies another objectivity – the consumer's identity" (Laclau, 1990a, 16). Die beiden sich gegenüberstehenden Einheiten befinden sich nun auf einer unterschiedlichen kategorialen Ebene: Einerseits die Profitlogik, andererseits die den Produktionsverhältnissen äußerliche Konsumentenidentität. Als wesentlich für die Logik des Arguments erweist sich die gegenseitige Äußerlichkeit der beiden „Objektivitäten" – auf diesem Abstraktionsniveau kann wiederum ohne Probleme an die allgemeine Beschreibung des Antagonismus angeschlos-

sen werden. Problematisch wird erst die unterschiedliche kategoriale Ebene von Profitlogik und Subjektposition des Konsumenten. Das konstitutive Außen der Produktionsverhältnisse könnte beispielsweise in der „Logik" des Rechtssystems – also, um etwa mit Luhmann zu sprechen, in deren Umwelt – liegen. Denn auch eine derartige Beziehung entspräche dem „Doppelcharakter" des Antagonismus, indem das Recht ökonomische Beziehungen sowohl ermöglicht (z. B. durch das Vertragsrecht) wie auch durch Eingriffe (z. B. soziale Rechte wie Mindestlöhne) begrenzt, also eine völlige Identität des Ökonomischen blockiert. Die beschriebene Negation einer Subjektposition bzw. deren strukturelle Unterordnung, kann nicht ohne weiteres auf das antagonistische Verhältnis zweier Akteure mit unterschiedlichen Interessen übertragen werden (so etwa Laclau/Mouffes Beispiel des reinen Antagonismus zwischen städtischer und ländlicher Gemeinschaft in der millenaristischen Bewegung [HD, 186]).

3. *Antagonismus als Unmöglichkeit der Gesellschaft:* Im Hinblick auf die Gesellschaft verändert sich der Antagonismusbegriff erneut. Denn hier existieren Antagonismen nicht in der Gesellschaft, sondern sind außerhalb der Gesellschaft als ihr „konstitutives Außen" zu positionieren: „Genaugenommen existieren Antagonismen nicht *innerhalb*, sondern *außerhalb* der Gesellschaft; beziehungsweise sie konstituieren die Grenzen der Gesellschaft und deren Unmöglichkeit, sich vollständig zu konstituieren" (HD, 181). In neueren Aufsätzen – insbesondere in Anschluß an Žižeks Weiterentwicklung des Laclau/Mouffeschen Antagonismusbegriffs – verweist Laclau explizit auf die Beziehung von Antagonismus und Realem (Lacan): "But antagonism is the disruption of a system of differences, of a symbolic universe, by an 'outside' which negates it – the Real, in the Lacanian sense – which impedes it from fully constituting itself" (1990c, 168). Dieses Reale – als nichtdiskursiver Kern – *zeigt* sich im Antagonismus, ohne daß es durch Sprache ausdrückbar wäre. „Deutlich" wird, daß die Gesellschaftstheorie, Sprache überhaupt, bei der Beschäftigung mit dem Antagonismus an ihre Grenze gerät, untergräbt dieser doch die Versuche stabiler Fixierungen; mehr noch, der Antagonismus stellt das Gelingen von Sinnproduktion selbst in Frage. Das Vorhaben, mittels sprachlicher Differenzen dieses Subversionsmoment auszudrücken, muß deshalb stets scheitern – genauso wie die Konstitution von Gesellschaft unmöglich bleibt, was aber genauso wenig zum Verzicht auf Versuche der Instituierung von Gesellschaft führt wie zum Verzicht auf Gesellschaftstheorie!

Bei Lacan wird der Begriff des Realen im Zusammenhang mit der Subjektkonstitution eingeführt. Es ist das Reich unbeschränkter Wunscherfüllung,

ein vor-soziales und vor-subjektives Gebiet[19]: Auf der Ebene des symbolischen Diskurses ist das Reale das immer schon Verfehlte und dennoch Begehrte, das durch die Verschiebung (Metonymie) den „manque de l'être" ins Symbolische einführt (Lacan, 1975, 41). Die unendliche Bewegung der Metonymie ist das *„Begehren nach etwas anderem"*, das Begehren eines Mangels (Lacan, 1975, 44). Weil das Reale für das Symbolische nicht zugänglich ist, kann die Grenze, die Reales und Symbolisches trennt, nur im Symbolischen mittels eines leeren Signifikanten, der Unmöglichkeit eines endgültig fixierten Symbolischen (Žižek, 1991, 112) liegen. Erst eine solche Konzeption des Realen läßt Laclaus These, daß das Reale nur in begrifflichen Ent-Stellungen sichtbar wird, verständlich werden (Laclau, 1990d, 86). Dies impliziert auf keinerlei Weise, daß „wirkliche" Eigenschaften nicht-diskursiver Entitäten das begriffliche Feld, oder allgemeiner Diskurse, beeinflussen. Mit dem Realen wird nicht eine einzige unbestrittene Realität wieder eingeführt. Einwänden, welche den Bezug aufs Reale bei Laclau/Mouffe als Inkonsistenz der Theoriebildung identifizieren, indem das Reale mit Realität verwechselt wird, entgeht deshalb gerade die Pointe des Lacanschen Arguments.[20]

4.2 „Différance" versus das „Reale": Inkompatible Strategien?

Unsere kurzen Bemerkungen zum Realen bei Lacan sind knapp ausgefallen. Sie sollen aber dazu dienen, die theoretischen Konsequenzen des obigen Typisierungsvorschlags zu bedenken. Dieser führt zur Vermutung, daß zwei unterschiedliche theoretische Strategien nebeneinander gestellt werden: eine dekonstruktivistische Fassung der letztlichen Unfixierbarkeit der Signifikanten steht in einem unklaren (Konkurrenz?)-Verhältnis zu einer an Lacan angelehnten Theorie des Antagonismus.[21] Mehr noch, die drei oben herausgearbeiteten Antagonismustypen – so meine These – kommen durch eine unvollständige Argumentationsweise zustande.[22] Während der Antagonismus zuerst von Realopposition und Widerspruch deshalb abgegrenzt wird, weil keine Identität ohne ein diese Identität untergrabendes

19 Das „vor" ist nicht einfach als chronologische Stufe in der Subjektkonstitution zu verstehen, sondern läßt auch das (v)erkannte Subjekt des Spiegelstadiums nicht los.

20 Jessop *verfehlt* auf diese Weise das Reale (1990, 296).

21 Žižek macht eine ähnliche Beobachtung, wenn er dazu auffordert, zwischen dem Antagonismus als Unmöglichkeit des Sozialen (vgl. das *Reale*) und antagonistischen Kämpfen in der *Realität* zu unterscheiden (1990, 253).

22 Um meine Argumentation zu vereinfachen, reduziere ich die drei Antagonismustypen auf Typus 1 und 3, wobei Typus 2 dem ersteren untergeordnet wird.

Äußeres möglich ist, wird in einem zweiten Argumentationsschritt die antagonistische Beziehung von A – B verallgemeinert auf die Sprache und die Gesellschaft. Das heißt keineswegs, daß diese Verschiebung a priori unzulässig wäre, sondern nur, daß dazwischen ein Argumentationsschritt fehlt, über dessen Möglichkeit nur eine sorgfältige Debatte der Kompatibilität der beiden Argumentationslogiken entscheiden könnte. Denn während der erste Schritt ohne Bezug auf Lacans Reales möglich ist, muß der zweite Schritt ein anderes Außen einführen. Die Nichtkonstitution sowohl von A wie auch von B wurde im ersten Fall mit deren gegenseitiger Äußerlichkeit begründet: A ist das Äußere von B und B ist das Äußere von A. Auf dieser Ebene besteht das Außerdiskursive immer nur im diskursiven Außen eines Diskurses bzw. einer anderen diskursiv konstituierten, prekären Identität. Bezogen auf die Gesellschaft, d. h. auf die Vielzahl der in einer hegemonialen Formation artikulierten Diskurse, verändert sich die Beschaffenheit des Außens, obwohl dessen Effekt ganz ähnlich in der Begrenzung jeglicher Objektivität liegt. Das Verhältnis von A – B war ein symmetrisches und hielt Positionen sowohl auf der Seite von A wie auch auf jener von B bereit. Eine Position außerhalb der Gesellschaft aber läßt sich nicht beziehen – worauf Laclau/Mouffe konsequenterweise auch aufmerksam machen, wenn sie darauf insistieren, daß die Grenze des Sozialen nur in der Gesellschaft liegen kann, da das Jenseitige der Grenze sonst wahrnehmbar, d. h. eine neue Differenz im Diskurs sein müßte (HD, 182 f.). Das Außen des Diskurses ist jetzt kein anderer Diskurs mehr, sondern das Scheitern der Fixierung jeder diskursiven Formation.

Vom ersten Argumentationsschritt aus könnte deshalb auch nach einer immanenten Erklärung der Unmöglichkeit von Gesellschaft gesucht werden, indem diese auf die Artikulation nie endgültig konstituierter diskursiver Momente und Formationen zurückgeführt würde. Laclau/Mouffe – die wohl dieses Argument nicht zurückweisen würden – führen aber genau an dieser Stelle ein anderes Außen, nämlich das Lacansche Reale, ein. Das vorherige diskursive Außen hat sich gewandelt in ein nicht-diskursives Außen, das per definitionem dem Diskurs unzugänglich ist und sich nur in dessen Subversion zu äußern vermag. Den verschiedenen historischen Antagonismen, d. h. dem ersten Antagonismusbegriff von Laclau/Mouffe, liegt in dieser Version das Reale zugrunde: "It [das Reale, US] enables us to grasp this plurality [partikularer Kämpfe, US] itself as a multitude of responses to the same impossible-real kernel" (Žižek, 1989, 4). Das Außen wird durch dessen Gleichsetzung mit Lacans Realem *enthistorisiert,* sowie die anfänglich recht offene Bestimmung des Außerdiskursiven durch die Setzung eines ursprünglichen Mangels vereindeutigt. Auf die anfängliche Un-

terscheidung von Element und Moment bezogen, müßte dies heißen, daß ein reines Element nur als ein reales denkbar ist.

Kurz, der Antagonismus wird auf mindestens zwei verschiedene Weisen begründet:

a) Antagonismus durch das konstitutive Außen; diskursimmanente Unabschliessbarkeit (Dekonstruktivismus)

b) Antagonismus durch das Reale (Lacanismus)

Während Antagonismus (a) zur Erklärung von Konflikten zwischen antagonistischen Kräften eingesetzt wird, dient Antagonismus (b) zur Begründung der Unmöglichkeit von Gesellschaft. Gegen unsere These des ungeklärten Nebeneinanders zweier Argumentationsstränge wird von Laclau eingewendet, daß beide Male ein „konstitutives Außen" als Negation der eigenen Identität besteht, d. h. Momente der Negativität, die in ein diskursives Differenzsystem nicht integriert werden können.[23] Wenn aber die theoretische Äquivalenz des „konstitutiven Außen" (Derrida) und des Realen (Lacan) vorgeschlagen wird, müßte erklärt werden, warum die Destabilisierung durch das erstere von der des Realen abgegrenzt wird (Spiel der Differenzen vs. Scheitern der Differenzen).

Dennoch bestehen auch wichtige Gemeinsamkeiten: Beide Konzeptionen schließen die endgültige Auflösung von Antagonismen aus. Versuche der Stillstellung von Antagonismen müssen deshalb stets totalitären Charakter annehmen, und es mag kein Zufall sein, daß gerade in totalitären Systemen die Auflösung des antagonistischen Charakters des Sozialen versprochen worden ist.[24]

Mit dem Realen wird allerdings ein Theorieelement eingeführt, das zwar nicht analog eines Ursprungs mit notwendigen Ergebnissen funktioniert, aber doch als *ahistorischer nicht-diskursiver* Ursprung im Sinne eines konstitutiven Mangels des „Signifikantenspiels" bezeichnet werden kann. Wenn das Reale unaufhebbar gegeben ist, wird es auch immer Antagonismen geben. Eine Theorie mit kritischem Anspruch gerät aber gerade an diesem Punkt in Schwierigkeiten: Wie soll erklärt werden, daß bestimmte Antagonismen für die involvierten Subjekte weit destruktiver sind als andere, und welche politischen und normativen Konsequenzen folgen aus der ahistorischen Universalität des Antagonismus (Elliott, 1992, 193)?

23 Ich stütze mich hier auf ein Gespräch mit Prof. Laclau im April 1993 in London.

24 In diesem Sinn kann gemäß Žižek Hegel als der erste Post-Marxist bezeichnet werden: "According to Hegel, the antagonisms of civil society [bürgerliche Gesellschaft, US] cannot be suppressed without a fall into totalitarian terrorism – only afterwards can the state limit its disastrous effects" (1989, 5).

5. Schlußbemerkungen

Wie kann Gesellschaftstheorie aussehen, so die anfängliche Frage, wenn sie poststrukturalistisches Theoriewerkzeug verwenden will? Entweder entwickelt man eine soziologische Theorie der Postmoderne (und verbleibt somit größtenteils innerhalb „moderner" Paradigmen), oder man versucht sich in einer *dekonstruktivistischen und diskurstheoretischen Soziologie* – einer Soziologie also, die poststrukturalistische Theoreme in den eigenen Theorieentwurf einbaut. Mit der Entscheidung für die Laclau/Mouffesche Diskurstheorie wurde der zweite Weg eingeschlagen und gleichzeitig der Baudrillardsche Weg einer Soziologie ohne Soziales vermieden. Die ausführliche Darstellung des Diskursbegriffes verfolgte die These, daß die Diskurstheorie als eine spezifische Art des *Konstruktivismus* verstanden werden kann, die von der Materialität des Diskurses ausgeht, indem sie Diskurse in ihrer Positivität analysiert. Durch die Herausarbeitung der immanenten Zerrissenheit jeder diskursiven Konstruktion grenzt sich ein poststrukturalistischer Diskursbegriff von der Statik strukturalistischer Konzeptionen ab.

Zu den Vorzügen der Laclau/Mouffeschen Diskurstheorie gehört das hohe Niveau epistemologischer Überlegungen, welchen durch die Zentralstellung des Diskursbegriffes in der ganzen Theoriekonstruktion Rechnung getragen wird. Dadurch konnte sowohl die Gegenüberstellung von Denken und Wirklichkeit wie auch die von Diskurs und materieller Wirklichkeit aufgegeben werden. Dennoch gelingt es der Laclauschen Diskurstheorie nicht, ihren Konstruktivismus auch auf die eigenen Beobachtungsoperationen zu beziehen. Es gilt deshalb, die theoretische Konstruktionsarbeit des Diskurstheoretikers selbst als De-Konstruktionen und diskursive Artikulationen zu betrachten, die genauso wenig einen unmittelbaren Zugang zu den von ihr beobachtenden Diskursen haben kann, wie auch ein allegorischer Weg hinter den Diskurs versperrt ist. Während Foucault der Gefahr einer objektivistischen Haltung mittels eines ironischen Spiels von Perspektiven antwortet oder Derrida sich in die spielerische Vertextung dieser Paradoxie flüchtet, muß Gesellschaftstheorie an ihrem theoretischen Anspruch festhalten, ohne ihre eigene Diskursivität zu vergessen. Im Laclau/Mouffeschen Entwurf findet sich daher die soeben erwähnte Rhetorik kaum, sondern vielmehr jene des wissenschaftlich-theoretischen Genres. Innerhalb dieses Genres aber kann die Relativierung und Reflexion der eigenen Beobachterposition wohl am ertragreichsten mit Anleihen an der Luhmannschen Beobachtungstheorie problematisiert werden, da sie das Problem der Selbstreflexion des Theoriebildungsprozesses thematisiert und durcharbeitet.

Neben diesen Unklarheiten über die Selbstthematisierung der Diskurstheorie konnten zwei immanent konfligierende Theoriestrategien ausgemacht werden. Für die (De-)Konstruktion des Gegenstandes von Gesellschaftstheorie hat die oben beschriebene epistemologische Position sowie die Rezeption poststrukturalistischer Theoreme weitreichende Folgen. Das „post" in „poststrukturalistischer Gesellschaftstheorie" kommt in der Betonung der Unmöglichkeit stabiler Ordnung bzw. der unaufhebbaren Verhängtheit von Ordnung und Unordnung, zum Tragen. Mit den Kategorien des „konstitutiven Außens" und dem Lacanschen „Realen" wurde Gesellschaft als stets Scheiternde beschrieben. In der ausführlichen Diskussion des Antagonismusbegriffs, welcher für die Unmöglichkeit der Gesellschaft verantwortlich ist, wurde das ungeklärte Verhältnis einer dekonstruktivistischen und Lacanschen Fassung des Antagonismus herausgearbeitet. Dabei konnten zwei Argumentationsstrategien unterschieden werden:

1. Die Annahme eines Realen führt einen nicht historisierbaren „Grundbegriff" ein, der jede soziale Formation als scheiternde Instituierung auffaßt, dadurch aber die Fähigkeit verliert, unterschiedliche Formen des Scheiterns zu unterscheiden.

2. Die dekonstruktivistische Argumentationsstrategie verzichtet auf das Lacansche Negativitätspathos und erklärt Antagonismen mittels der diskursimmanenten Unmöglichkeit stabiler Fixierungen.

Theoretische Weiterentwicklungen der Laclau/Mouffeschen Diskurstheorie bedürfen deshalb einer genauen Abklärung der Kompatibilität der beiden Erklärungsmuster und wahrscheinlich eine theoretische Entscheidung für die Favorisierung eines der Angebote bzw. eines Artikulationsvorschlags, der erlaubt, daß sich dekonstruktivistische und Lacansche Kategorien nicht gegenseitig im Wege stehen. Da die konsequente Entwicklung der konstruktivistischen epistemologischen Position einer dekonstruktivistischen Diskurstheorie auf jegliche essentialistische Begriffe verzichten muß, scheint der ahistorische Begriff des Realen für diese Zwecke nur beschränkt fruchtbar. Der Gedanke des Mißlingens von Sinnbildung kann – wie Derridas Arbeiten eindrücklich zeigen – ohne eine derartige Annahme auskommen. Deshalb wird Derridas Problematisierung des Lacanismus für die weitere Arbeit auf dem Feld der Diskurstheorie von großer Bedeutung sein:

> *Hätte wirklich jede Möglichkeit der Unordnung und der Zersetzung des Symbolischen von der Kraft eines gewissen Draußen her, jede* Bezwingung *des Symbolischen ihren Ursprung in einer Spiegelung (im ‚Imaginären') oder in einem ‚Realen', das als das ‚Unmögliche' bestimmt ist?* [Derrida, 1986b, 167].

LITERATURVERZEICHNIS

Agger B. (1991), Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance, *Annual Review of Sociology*, 17, 105–131.

Baudrillard J. (1979), Im Schatten der schweigenden Mehrheiten oder Das Ende des Sozialen, *Freibeuter*, 1–2, 17–33, 37–55.

Bude H. (1991), Auflösung des Sozialen? Die allmähliche Verflüssigung des soziologischen „Gegenstandes" im Fortgang der soziologischen Theorie, in Müller-Doohm S. Hrsg., *Jenseits von Utopie*, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 100–122.

Clegg S. R. (1989), *Frameworks of Power*, London, Sage.

Crook S., Pakulski J., Waters M. (1992): *Postmodernization: Change in Advanced Societies*, London, Sage.

Dallmayr F. (1989), Hegemony and Democracy: A Post-Hegelian Perspective, in *Margins of Political Discourse*, Albany, 116–136.

Demirovic A. (1985), *Paradoxe Poetik – Poetik der Paradoxie. Zu Pêcheux und Laclau/ Mouffe*, Frankfurt a. M. (unveröffentlichtes Manuskript).

Demirovic A. (1988), Redegenre und soziale Praxis. Zur politischen Intervention des Redens, *kultuRRevolution*, 17/18, 71–77.

Derrida J. (1974), *Grammatologie*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Derrida J. (1976), Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen, in ders, *Die Schrift und die Differenz*, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 422–442.

Derrida J. (1986a), Semiologie und Grammatologie, in *Positionen*, Wien, Passagen, 52–81.

Derrida J. (1986b), Positionen, in *Positionen*, Wien, Passagen, 83–184.

Elliott A.(1992), *Social Theory & Psychoanalysis in Transition. Self and Society from Freud to Kristeva*, Oxford, Basil & Blackwell.

Foucault M. (1973), *Archäologie des Wissens*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Foucault M. (1978a), Die Machtverhältnisse durchziehen das Körperinnere, in Foucault M, *Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit*, Berlin, Merve, 104–117.

Foucault M. (1978b), Ein Spiel um die Psychoanalyse, in *Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit*, Berlin, Merve, 118–175.

Foucault M. (1978c), Nein zum König Sex, in *Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit*, Berlin, Merve, 176–198.

Fuchs P. (1992), *Die Erreichbarkeit der Gesellschaft. Zur Konstruktion und Imagination gesellschaftlicher Einheit*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Geras N. (1987), Post-Marxism?, *New Left Review*, 163, 40–82.

Giesen B. (1991), *Die Entdinglichung des Sozialen. Eine evolutionstheoretische Perspektive auf die Postmoderne*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Jessop B. (1990), *State Theory. Putting the Capitalist State in its Place*, Pennsylvania: Pennsylvania University Press.

Lacan J. (1975), Das Drängen des Buchstabens im Unbewussten oder die Vernunft seit Freud, in Haas N. Hrsg., *Schriften II*, Olten, Walter, 15–55.

Laclau E. (1982), Diskurs, Hegemonie und Politik, in Haug W., Elfferding W. Hrsg., *Neue soziale Bewegungen und Marxismus*, Berlin, Argument, 6–22.

Laclau E. (1983a), Transformations of Advanced Industrial Societies and the Theory of the Subject, in Hänninen S., Paldan L. (Ed.), *Rethinking Ideology: A Marxist Debate,* Berlin, Argument, 39–44.

Laclau E. (1983b), The Controversy over Materialism, in *International Conference on Rethinking Marx*, Berlin, Argument, 39–43.

Laclau E. (1989), Politics and the Limits of Modernity, in Ross, A. (Ed.), *Universal Abandon? The Politics of Postmodernism*, Edinburgh, 63–82.

Laclau E. (1990a), New Reflections on the Revolution of our Time, in Laclau E., *New Reflections on the Revolution of our Time*, London, Verso, 3–85.

Laclau E. (1990b), The Impossibility of Society, in *New Reflections on the Revolution of our Time*, London, Verso, 89–92.

Laclau E. (1990c), Letter to Aletta, in *New Reflections on the Revolution of our Time*, London, Verso, 159–174.

Laclau E. (1990d), Building a New Left. An Interview, in *New Reflections on the Revolution of our Time*, London, Verso, 177–196.

Laclau E. (1990e), Theory, Democracy and Socialism, in *New Reflections on the Revolution of our Time*, London, Verso, 197–245.

Laclau E. (1993), Power and Representation, in Poster M. (Ed.), *Politics, Theory, and Contemporary Culture*, New York, Columbia University Press, 277–296.

Laclau E. (1994), Why do Empty Signifiers Matter to Politics? in Weeks J. (Ed.), *The Lesser Evil and the Greater Good*, London, Rivers Oram Press, 167–178.

Laclau E., Mouffe Ch. (1990), Post-Marxism without Apologies, in Laclau E., *New Reflections on the Revolution of our Time*, London, Verso, 97–132.

Laclau E., Mouffe Ch. (1991), *Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus*, Wien, Passagen.

Lash S. (1990), *Sociology of Postmodernism*, London, Routledge.

Luhmann N. (1984), *Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Luhmann N. (1990), *Die Wissenschaft der Gesellschaft,* Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Luhmann N. (1993), Deconstruction as Second-Order Observing, *New Literary History,* (24) 4, 763–782.

Mayorga R. A. (1984), Kritik der Diskurstheorie von Laclau, *Argument,* 26 (147), 725–735.

Mouffe Ch. Ed. (1992), *Dimensions of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community,* London, Verso.

Mouzelis N. (1990), Marxism Versus Post-Marxism, in *Post-Marxist Alternatives: The Construction of Social Orders*, Houndmills, 20–41.

Paldan L. (1983), Summary of Discussion, in Hänninen S., Paldan L. Hrsg., *Rethinking Ideology: A Marxist Debate*, Berlin, Argument, 54–58.

Rosenthal J. (1988), Who Practices Hegemony? Class Division and the Subject of Politics, *Cultural Critique*, Spring, 25–52.

Stäheli U. (1995), Latent Places of the Political in Niklas Luhmann's Systems Theory, *Working Papers Series,* Centre for Theoretical Studies, No. 5, February, Colchester.

Veyne P. (1981), *Der Eisberg der Geschichte. Foucault revolutioniert die Geschichte,* Berlin, Merve.

Weisenbacher U. (1993), *Moderne Subjekte zwischen Mythos und Aufklärung. Differenz und offene Rekonstruktion,* Pfaffenweiler, Centaurus.

Wellmer A. (1985), *Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

Welsch W. (1987), *Unsere postmoderne Moderne*, Weinheim, Acta humanora.

Žižek S. (1989), *The Sublime Object of Ideology*, London, Verso.

Žižek S. (1990), Beyond Discourse-Analysis, in Laclau E. Ed., *New Reflections on the Revolution of our Time*, London, Verso, 249–260.

Žižek S. (1991), *For They Know Not What They Do. Enjoyment as a Political Factor*, London, Verso.

Adresse des Verfassers:
Urs Stäheli
Centre for Theoretical Studies in the Social Sciences and Humanities,
University of Essex, Wivenhoe Park, Colchester, CO4 3SQ, England

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 391–409

LA NOTION D'INTERACTION SOCIALE : À LA RECHERCHE D'UNE SYNTHÈSE CONCEPTUELLE

Svetla Koleva
Institut de sociologie de Sofia
Académie Bulgare des Sciences

La tentative de remise en perspective sociologique de la notion d'interaction sociale que nous nous proposons d'entreprendre ici s'appuie sur les principales observations suivantes :

Premièrement, l'emploi de cette notion dans la terminologie sociologique est particulièrement vaste, presque illimité, sous-tendu par des définitions floues, ambiguës, très souvent intuitivement perçues et non formulées. Sans équivalent empirique immédiat et strict, la notion cherche à désigner plusieurs processus de relation dynamique entre agents ou acteurs sociaux aussi bien individuels que collectifs. Ainsi se crée l'impression d'un terme décrivant une multitude de phénomènes plutôt qu'une réalité de nature commune, et appelant une pluralité de théories comprenant ce même objet d'étude, entendu de façon différente.

Deuxièmement, la notion d'interaction sociale fait partie de plusieurs modèles interprétatifs et explicatifs de la réalité sociale ayant un degré différent d'adéquation à la situation étudiée. De façon simplifiée, nous pouvons admettre que tout au long de la tradition sociologique en Occident la notion en question se situe plutôt au niveau microsocial, tandis que dans la vision marxiste des pays est-européens celle-ci a été placée au niveau macrosocial. Cette notion devient ainsi un moyen d'analyse pour des chercheurs d'orientations théoriques et méthodologiques différentes, et sert à expliquer aussi bien les processus interpersonnels de communication et de conflit que les grands mouvements sociaux de lutte des classes et de confrontation idéologique entre les deux systèmes politiques tels le capitalisme et le socialisme. Une question pourtant demeure : d'où provient la diversité des capacités cognitives de cette notion – de la contradiction entre les diverses approches d'un même phénomène, ou simplement de la divergence des aspects de la réalité de ce phénomène que les différents systèmes théoriques retiennent et mettent en évidence ?

Troisièmement, l'étendue des applications méthodologiques de la notion d'interaction sociale est très grande, servant à atteindre différents objectifs théoriques : de la définition de l'objet d'étude de la sociologie (Tarde,

1890; Simmel, 1908; von Wiese[1]; Dupréel, 1912, 1948) et l'argumentation de son autonomie disciplinaire (Dobriyanov, 1965; Michaïlov, 1965; Ochavkov, 1958; Yahiel, 1965; Guénov, 1981) jusqu'à son implication comme concept de base dans l'élaboration de systèmes théoriques (Parsons, 1951; Rocher, 1968; le symbolisme interactionniste) ou comme méthode de recherche (dans l'individualisme méthodologique), en passant par son usage pour préciser certaines catégories sociologiques telles les notions d'échange, de communication symbolique, de conflit de classes, de relations de rôles, etc. Il importe donc de révéler les «raisons d'être» des «métamorphoses» méthodologiques que la notion d'interaction sociale subit à travers les différents systèmes analytiques de la réalité sociale.

Dans ce contexte, il paraît pertinent de réexaminer la notion d'interaction sociale dans la complexité de ses équivalents empiriques et la spécificité des approches appliquées à son analyse afin d'aboutir à un *modèle formel d'explication sociologique*. Car, comme nous le montre bien la tradition sociologique, la notion d'interaction sociale reflète et articule les trois principaux dilemmes de la connaissance sociologique, à savoir individu-société, objectif-subjectif, microsocial-macrosocial, dont la remise à plat fait progresser la compréhension de la société.

Autrement dit, cet article vise à proposer un *point de vue synthétique* sur l'interaction sociale servant de base logique à un «schème d'intelligibilité»[2] des processus interactionnels concrets. Notre objectif repose sur le présupposé que les nombreux processus d'interaction dans la vie sociale sont de nature semblable et que leurs modalités d'apparition présentent des caractéristiques communes et identiques. Si ambitieuse qu'elle puisse paraître, cette finalité nous semble réalisable par le biais d'une réflexion critique sur les idées d'interaction sociale dans les différents courants de pensée sociologique, et d'une synthèse des deux principales orientations de recherche en sociologie, l'une fondée sur le principe de l'action sociale, l'autre sur le principe des relations sociales.

1 Pour la microsociologie des processus moléculaires de Léopold von Wiese, on s'appuie ici sur la *Sociologie* de René König (1972).

2 On se réfère ici à Jean-Michel Berthelot (1990) qui introduit le concept de «schème d'intelligibilité» dans l'explication sociologique pour désigner toute une «matrice d'opérations» susceptible de mettre en évidence aussi bien la logique interne que les réalités signifiantes d'un ensemble de faits, et par conséquent de surmonter l'opposition classique entre explication et compréhension (1990, 13–42).

1. La notion d'interaction sociale dans la tradition sociologique – bilan et interrogations

La conceptualisation sociologique de la notion d'interaction sociale est étroitement liée à l'histoire sociale et scientifique de la sociologie[3]. Dans son appareil terminologique, la notion en question apparaît pour la première fois à la fin du XIXe siècle en réponse à une nouvelle vision de la réalité sociale portant sur ses éléments microscopiques. L'évolutionnisme et le naturalisme jusqu'alors dominants cessent d'offrir des modèles satisfaisants de la société occidentale en plein essor économique qui dégage de plus en plus nettement le poids décisif de l'individu autonome, responsable de ses décisions et actions. A la société conçue comme «partie intégrante de l'ordre universel» ou «entité organique» se substitue la société vue du côté des individus, étant eux-mêmes en rapport actif les uns avec les autres. Les «processus interpersonnels» de G. Tarde, *Wechselwirkung* de G. Simmel, *Wechselbeziehung* de L. von Wiese, le «rapport social entre deux individus» d'E. Dupréel expriment en effet la rupture qui s'opère dans la vision de la société, et par conséquent, de l'objet d'étude de la sociologie à la fin du siècle dernier. Les rapports interpersonnels considérés sous l'angle de l'action réciproque des individus commencent à occuper le premier plan du tableau, et ce changement d'optique marque la cristallisation d'une nouvelle problématique en sociologie, à savoir l'étude de l'interaction sociale indépendamment de la sphère sociale où celle-ci se déroule.[4]

L'interaction sociale reçoit les bases théoriques et méthodologiques de son élaboration ultérieure dans les systèmes conceptuels de Durkheim et de Weber bien qu'elle n'y soit ni terminologiquement désignée ni soumise à une analyse explicite. Ayant construit, chacun de son côté, sa propre théorie du social, les deux classiques de la sociologie édifient en fin de compte le

3 Le présent aperçu des conceptions sociologiques de l'interaction sociale se limitera à l'évolution du statut cognitif de la notion étudiée en sociologie. Trois maillons logiques en seront distingués, à savoir l'*émergence de la notion,* sa *constitution en unité d'analyse et* sa *transformation en principe explicatif.* Les raisons de cette démarche à suivre sont simples. Dans leur ensemble, les trois aspects susmentionnés révèlent à la fois les caractéristiques propres au phénomène désigné, les idées théoriques à son sujet et le potentiel méthodologique de la notion même. C'est ainsi qu'on peut aboutir à des résultats portant sur les noyaux constitutifs de tout système théorique, à savoir le phénoménologique, le théorique, le méthodologique et l'épistémologique, et par conséquent, à reconstruire la richesse d'orientations paradigmatiques dans l'analyse d'un phénomène donné.

4 Que ce soient la culture ou la famille (Simmel), les groupes sociaux (von Wiese) ou les processus d'imitation (Tarde), l'intérêt sociologique est partout centré sur l'interaction sociale en tant que relation interpersonnelle.

cadre paradigmatique dans lequel l'interaction sociale sera désormais envisagée[5]. Schématiquement parlant, il est constitué de deux composantes complémentaires, l'une positiviste et holiste, privilégiant les fondements normatifs de l'activité en société, l'autre à dominante individualiste qui met l'accent sur l'univers subjectif de chaque action orientée vers et affectée par autrui.

S'appuyant sur ces deux axes de recherche, les courants de la pensée sociologique postérieurs témoignent d'un penchant constant pour la notion d'interaction sociale. Le processus de déplacement du centre d'intérêt sociologique vers les dimensions proprement humaines de la réalité sociale, commencé à la fin du XIXe siècle, se confirme comme une tendance stable dans la sociologie occidentale durant le XXe siécle. Mais l'optique est de nouveau modifiée. Les relations interpersonnelles sont déjà placées dans plusieurs cadres de référence, chacun de composantes différentes qu'elles soient les institutions, les valeurs, les normes, les significations symboliques, etc. Outre des sujets autonomes et indépendants, les individus deviennent des participants à des systèmes sociaux organisés et régis par des mécanismes de régulation politiques et culturels. L'image de l'individu isolé et monadologique (formant une monade) est remplacée par celle de l'individu perçu du point de vue des structures sociales.

Ce changement de perspective a d'importantes incidences sur la conceptualisation de la notion d'interaction sociale dont le statut cognitif évolue également. A partir des années 30, celle-ci se constitue comme une *unité d'analyse* dans une série de théories d'orientations méthodologiques différentes tels l'interactionnisme symbolique, la théorie de l'échange, le structuro-fonctionnalisme. Et là, la base analytique de la notion en question devient plus complexe et pluridimensionnelle que celle du début de son interprétation sociologique. Sont pris en considération non seulement l'ajustement symbolique de la communication interindividuelle (Mead, 1934; Blumer, 1969) mais aussi le fonctionnement des structures superindividuelles (Parsons, 1978; Blau, 1974). Le subjectif propre aux interactions micro-

5 Les contributions de Durkheim et de Weber à l'étude sociologique de l'interaction sociale ne consistent pas à lancer une vision de la société qui peut être projetée de façon plus ou moins inconditionnelle sur l'interaction comme phénomène social. Ils développent l'idée de la suprématie du collectif impersonnel (Durkheim, 1968) et celle de la prépondérance du subjectif interpersonnel (Weber, 1971) dans tout un système conceptuel intégrant des propositions générales, des démonstrations logiques et des méthodes appropriées. Ils apportent ainsi leur pierre fondamentale à l'investigation des phénomènes sociaux, ce qui les distingue nettement de leurs prédécesseurs et les rend précurseurs des deux perspectives de base en sociologie, à savoir l'objectivisme et le subjectivisme.

sociales est mis en rapport avec différentes caractéristiques macrosociales, telles les normes culturelles (Parsons), les attentes et les exigences de rôles (théories des rôles), les exigences de groupes (théories des groupes de référence). La tendance à la «conjugaison» de l'individuel spécifique et du social commun, à la construction d'un pont entre le niveau microsocial et le niveau macrosocial des processus interactionnels est de plus en plus tranchée.

Les années 70 introduisent une nouvelle modification dans l'utilisation sociologique de la notion d'interaction sociale. Celle-ci acquiert le statut de *principe explicatif*, et parvient ainsi à ce moment de son évolution qui dégage le plus clairement possible sa validité méthodologique. Ce sont les études de Boudon sur les inégalités scolaires (1973), le changement social (1984) et l'idéologie (1986), et celle de Crozier sur le comportement organisationnel des acteurs sociaux (1977) auxquelles revient le mérite de faire ressortir les capacités explicatives de la notion d'interaction sociale. Incorporée dans l'«individualisme méthodologique» de Boudon et dans l'«analyse stratégique» de Crozier, la notion d'interaction sociale surpasse son statut d'élément constitutif du tableau sociologique du monde et se transforme en instrument qui détermine le mode d'intelligibilité de la réalité sociale. Il ne s'agit pas là de monopolisme méthodologique, mais au contraire du potentiel explicatif d'une notion, basé sur les particularités du phénomène réel qu'elle désigne. Boudon et Crozier nous montrent incontestablement que les processus d'interaction sociale focalisent en eux le rapport entre la subjectivité des individus en action et l'objectivité de la situation dans laquelle ils se trouvent, les effets «émergents» de l'activité individuelle ou collective, les effets de l'influence coercitive qu'exercent les structures macrosociales sur les acteurs individuels, rationnels et intentionnels. Ceci dit, grâce à la notion d'interaction sociale, il est possible d'étudier des processus sociaux de nature et de niveau différents sans pour autant ignorer l'intentionnalité, le choix, l'anticipation, les préférences caractérisant les individus qui les font, ou les éléments macrosociaux de la situation d'«individus en interaction».

A cet aboutissement de la tradition sociologique, les recherches contemporaines ne font qu'ajouter des preuves. L'étude de différents aspects de la société d'aujourd'hui à l'aide de la notion d'interaction sociale, en qualité soit d'unité d'analyse soit de principe explicatif, sort de plus en plus souvent du cadre de la microdynamique pour se diriger vers le rapport entre les intérêts personnels des acteurs et les buts de l'action collective (Olson, 1978), entre les choix individuels et les conditions sociales de leur réalisation (Amadieu, 1989; David-Jougneau, 1988), ou bien vers le rapport entre les références normatives et le type d'interaction dans le groupe (Kellerhals,

Coenen-Huther, Modak, 1987), ou encore celui entre les capacités techniques, les moyens économiques et les forces collectives de l'organisation comme facteur à la fois de sa prospérité et de l'avancement de ses membres (Sainsaulieu, 1988). Il y a là la volonté de remédier à deux tendances souvent présentes dans l'analyse sociologique, à savoir celle à la généralisation consistant à imputer des caractéristiques propres à la conduite individuelle à des comportements collectifs, et celle au réductionnisme qui déduit les phénomènes collectifs de l'existence d'un intérêt commun à plusieurs groupes ou individus.

Pour ajouter une dernière nuance à cette brève présentation de la conceptualisation sociologique de la notion d'interaction sociale, on va s'arrêter rapidement à sa présence dans la sociologie des ex-pays socialistes. Pourquoi le fera-t-on ici, maintenant et séparément de l'esquisse portant sur l'évolution de la notion dans la sociologie occidentale ? La raison en devient compréhensible si l'on songe à l'histoire particulière de la sociologie est-européenne qui s'est déroulée au cours de ces quatre dernières décennies dans le contexte du globalisme cognitif du paradigme marxiste et des exigences idéologiques de l'Etat-parti communiste. Mais ce n'est pas le désir de faire pardonner une sociologie vécue, volontairement ou non, à l'écart du patrimoine des sciences sociales en Occident et aux Etats-Unis – complice, sciemment ou non, du régime totalitaire dans ses projets aux résultats jugés désastreux à titre posthume – qui nous pousse à jeter un regard rapide sur la sociologie de naguère à l'Est. Nous y sommes obligés, car, abstraction faite de son paradigme idéologisé, la sociologie dite marxiste[6] élabore des modèles conceptuels qui ont trait à ce qui nous préoccupe ici.

Deux de leurs particularités méritent d'être soulignées. En premier lieu, les interprétations philosophico-historiques et systémiques de l'interaction sociale dominent depuis longtemps le champ de la sociologie marxiste. Le prisme sociologique ne fait que la présenter comme un mode d'existence de la forme sociale d'organisation du monde, comme un facteur assurant l'homéostasie et le bon fonctionnement de la société dans son intégrité, enfin comme un processus d'activité réciproque, étant lui-même déterminé en dernière instance par les rapports de production et régi par différentes formes de conscience publique. D'où l'accent mis sur les pratiques collectives dans les diverses sphères de la vie en société, sur le comportement des diverses classes, sur les rapports entre l'Etat et les collectivités de production.

6 En bref, par sociologie marxiste on entend l'ensemble des constructions théoriques fondées sur les principes du matérialisme historique de Marx, sur son analyse économique de la société capitaliste du XIXe siècle et sur le projet politique qui en découle.

La problématisation notamment sociologique de la notion d'interaction sociale se fait au fur et à mesure de l'émancipation disciplinaire de la sociologie dans la famille des sciences de l'homme à l'Est (Dobriyanov, 1965; Michaïlov, 1965; Ochavkov, 1958; Yahiel, 1965; Szczepanski, 1969). C'est le deuxième point important à souligner. En désignant les rapports de dépendance entre deux ou plusieurs acteurs sociaux, la notion d'interaction sociale se range parmi les concepts de base constituant l'appareil terminologique de la sociologie comme science (Szczepanski, 1969). Dans son acception de processus d'échange d'actions d'ordre différent, elle devient partie intégrante du modèle de la société comme système d'actions absolument indispensables à son existence et à son fonctionnement[7] (Dobriyanov, 1965; Guénov, 1981; Michaïlov, 1965; Ochavkov, 1958; Yahiel, 1965). Bien que restée au niveau macrosocial et interprétée dans une perspective fonctionnaliste, la notion d'interaction sociale, telle qu'elle existe dans la sociologie marxiste, met en relief les aspects objectifs et impersonnels de l'interdépendance en société.

Même passée en revue, la tradition sociologique fait ressortir *l'idée de réciprocité* comme noyau dur des interprétations de la notion d'interaction sociale. L'interaction sociale est considérée comme une *inter*-relation entre différents agents sociaux qui se manifeste sous forme de processus d'influence et de conditionnement *réciproque* de leurs actions. Or, au-delà des modèles paradigmatiques, la notion exprime le fait d'un lien social caractérisant la vie en société (autrement dit, malgré les différences sociales, ou peut-être à cause d'elles, les gens existent, vivent et agissent nécessairemet liés les uns aux autres), d'une part, et le fait que ce lien réciproque s'établit et se déroule sous une forme active (par les actions des individus et de leurs groupements sociaux), d'autre part. En d'autres termes, la notion d'interaction sociale reflète deux dimensions essentielles de la réalité sociale, à savoir sa modalité relationnelle et sa modalité actionnelle. D'où notre préoccupation primordiale d'englober, sur la base des acquis théoriques et méthodologiques de la tradition sociologique, ces deux dimensions dans une unité pour pouvoir mieux saisir l'entité et la spécificité de l'interaction comme un «fait social total».

7 Sur le plan macrosocial, il s'agit de cinq types d'action essentiels sans lesquels la société cesserait de fonctionner, à savoir la production de biens matériels, la création symbolique et spirituelle, la reproduction de la population, la gestion sociale et les communications.

2. Vers une réflexion synthétique

Etant une relation fondée sur la dépendance réciproque des actions des agents sociaux, l'interaction sociale se constitue comme une réalité qualitativement nouvelle, distincte aussi bien des actes, actions et activités particuliers des participants que de leur somme. Faisant partie de la réalité de l'interaction sociale, les éléments susmentionnés ne sont pas pour autant l'*interaction même*. Et dans le même temps, hors et indépendamment des processus qu'ils constituent, ces éléments cessent de présenter ce qu'est l'*interaction sociale*.

D'une autre façon, dans l'interaction sociale peuvent être distingués différents éléments, tels les sujets, les actes, les rapports, les relations, etc., qui par eux-mêmes et par leurs propres caractéristiques n'expriment pas l'essence de l'interaction sociale. Qui plus est, ces termes n'acquièrent leur caractère d'éléments de l'interaction que moyennant ce «tout» qu'ils forment. Or, en pensant l'interaction sociale seulement et uniquement par ses termes, on la détruit dans la mesure où ces termes deviennent inintelligibles hors du lien qui les rend éléments du «tout». Ceci étant, la nature relationnelle de l'interaction sociale est non seulement une de ses caractéristiques essentielles; sur le plan cognitif, elle s'avère un prisme d'analyse spécifique où les principes méthodologiques de la théorie générale des relations seront en vigueur. Il s'ensuit que l'intelligibilité sociologique de l'interaction sociale consiste à étudier non pas les éléments comme termes autonomes *du* et *dans* le «tout», mais *l'unité de base profonde* qui les rend éléments de cet ensemble. De façon générale, il s'agit de la *dépendance* qui s'instaure entre les individus et leurs groupements lors des activités différentes, et s'établit en outre comme un *lien réciproque*. Il se trouve donc que l'*idée de la dépendance réciproque*, bien qu'elle soit une constante de toute une série de définitions et de conceptions de l'interaction sociale (Boudon, Bourricaud, 1982; Crozier, 1977; Guénov, 1986; Mendras, Forsé, 1983; Nicolov, 1982; Piaget, 1965; Touraine, 1974) est un problème analytique et non pas une vérité axiomatique pour la conceptualisation sociologique de la notion en question. *L'idée de réciprocité* n'a pas de valeur sociologique heuristique pour l'interprétation de l'interaction sociale jusqu'à ce que les questions suivantes soient résolues :

a) Quels sont les facteurs et les conditions d'apparition de la dépendance réciproque entre sujets sociaux ?
b) Quel est le principe constitutif de la dépendance sociale réciproque ?
c) Quels sont les critères d'identification sociale de la dépendance réciproque ?

2.1 *Facteurs et conditions d'apparition de la dépendance sociale réciproque*

Par définition, les sujets sociaux, individuels et collectifs, deviennent dépendants les uns des autres lorsque l'activité des uns s'avère indispensable à celle des autres, et vice versa. Dans la mesure où l'activité de chaque acteur social suppose une certaine organisation des rapports sociaux[8], cette dernière, de par sa nature et son degré de développement, conditionne de façon plus ou moins décisive l'émergence de liens de dépendance entre certains acteurs sociaux, leurs paramètres, caractère, intensité, mode de fonctionnement. Tout compte fait, la question des facteurs et des conditions d'apparition de la dépendance réciproque entre acteurs sociaux, c.-à-d. de l'interaction sociale, se présente en effet comme une question portant sur ces rapports sociaux historiquement situés et organisés qui définissent le champ de son apparition. Ce point de vue adopté, l'interaction sociale peut être définie en première approximation comme une *forme d'interrelation transversale*. En s'interposant entre les rapports sociaux dans lesquels les sujets existent et agissent, l'interaction sociale les relie d'une certaine façon au deuxième degré.

2.2 *Principe constitutif de la dépendance réciproque en société*

Fondée sur la dépendance réciproque des partenaires, l'interaction sociale se réalise dans et par le moyen de leurs activités. Qu'est-ce qui fait que l'activité de chaque partenaire devient la condition interne sans laquelle celle de l'autre est impossible ? Autrement dit, quel est le facteur constitutif de la dépendance dynamique qui s'établit entre les sujets ?

La réponse à cette question s'appuie sur trois postulats : a) l'activité des sujets sociaux est toujours orientée vers un objet, qu'il s'agisse d'un bien matériel, d'une ressource symbolique ou d'une caractéristique personnelle; b) les sujets agissent de façon intentionnelle avec des degrés différents de prise de conscience des buts poursuivis; c) les sujets sociaux possèdent la capacité d'élaborer des stratégies de comportement et de les adapter aux situations qu'ils sont contraints d'affronter.

Ceci dit, on peut admettre que ce qui fait conjuger les actions des sujets est un *objet commun* qui en confrontant les sujets avec eux-mêmes, les rend liés et déterminés mutuellement les uns par rapport aux autres. Cet objet

8 Par organisation des rapports sociaux, on entend ici toute structuration de l'espace social à laquelle les sujets sont confrontés, quelle que soit sa forme concrète : entreprises, institutions politiques, organisations professionnelles, bureaucraties publiques ou privées, etc.

commun d'action peut être un événement, un mouvement, une information, un rapport de pouvoir, un moyen de travail et toute autre chose existant hors et indépendamment des sujets, ou bien des caractéristiques, des qualités, des ressources des sujets eux-mêmes; bref, tout élément de la réalité objective ou subjective de la vie en société. Hypothétiquement parlant, l'objet commun d'action peut revêtir d'innombrables manifestations concrètes. Mais en réalité, ce qui fait sa force constitutive dans un processus d'interaction sociale, c'est *son caractère socialement valable et subjectivement important.*

Ces deux prédicats visent des caractéristiques essentielles de l'objet commun d'activité. Tout d'abord, ils le montrent comme un produit social, comme un résultat de l'évolution de l'activité humaine. En tant que tel, il possède des significations élaborées au cours de différentes expériences sociales. Ce sont en effet ces significations qui révèlent la valeur socio-pratique de l'objet comme une sorte de point de convergence des activités de sujets divers. En somme, ce n'est qu'en tant que porteur de significations valables dans une société donnée, et précieuses pour les sujets, que l'objet en question devient l'élément organisateur de la dépendance réciproque. Celle-ci peut survenir lors de la «production», de la «répartition», de l'«échange» et de la «consommation» du contenu que l'objet incarne et exprime. Qui plus est, la dépendance met en jeu différentes propriétés individuelles des partenaires. Ainsi, autour de l'objet commun à l'activité des sujets et important pour leur existence, se crée un réseau de dépendances réciproques dans lequel peuvent être distingués trois groupes principaux, à savoir *dépendance entre les intérêts des partenaires, dépendance entre leurs ressources et dépendance entre leurs positions sociales ou statuts.* Inutile de dire que les intérêts des sujets peuvent être aussi bien contradictoires que complémentaires et varier au cours de l'interaction même (par ex. les intérêts des partis politiques lors d'une campagne électorale), et leurs ressources et positions – plus ou moins inégales ou identiques[9]. Ce qu'il

9 Au sens large du mot, les ressources sont toutes choses dont dispose le sujet en vue d'accomplir une action quelconque. Une partie des ressources des individus dépend de leurs positions sociales aussi bien à l'égard de leur efficacité que de leur acquisition et mise en oeuvre. Par exemple, en qualité de ressource importante, l'information est inégalement distribuée parmi les sujets de différents niveaux de la pyramide sociale dans la société totalitaire de type communiste. Elle est centrée dans les mains du sujet dominant, savoir la haute *nomenklatura* de l'Etat-parti, qui, par la force de son statut de monopole dans la société toute entière, se transforme en unique porteur et «créateur» d'information. C'est lui qui la produit, retient, diffuse. C'est lui aussi qui peut «absorber» et même modifier l'information venant des autres sujets sociaux. Ainsi, le manque d'information, l'information «épargnée», l'information improbable caractérisent non pas l'un des sujets en interaction mais leur dépendance par rapport à l'une de leurs ressources, en l'occurrence l'information. D'autre part, chaque position sociale comporte des ressources en pouvoir, argent, information, autorité, etc., et lors d'un processus d'interaction se transforme elle-même en ressource.

importe de souligner c'est qu'il existe une corrélation entre ces trois groupes de dépendances. De façon générale, la satisfaction des intérêts des sujets interactant et leur mode de satisfaction sont fonction des deux autres types de dépendances. Ces derniers, de leur côté, sont conditionnés par le type d'organisation des rapports sociaux. Quoique cette proposition soit déjà axiomatisée, il arrive souvent qu'on ignore sa vraie valeur explicative. Le système de rapports sociaux n'est pas simplement le milieu naturel hors et indépendamment duquel les ressources et les positions des sujets sont impossibles et inexistantes. Le système de rapports sociaux, de par son organisation spécifique, fait *valider et valoriser* les ressources et les positions sociales créées au fil de son évolution historique. C'est ainsi que des ressources et des positions sociales de même nature peuvent avoir des significations particulières et un poids spécifique dans les différents types de sociétés ou pendant les diverses périodes de l'évolution d'une même société nationale. L'exemple le plus significatif de l'hypertrophie des ressources et des positions sociales des individus est le «deuxième réseau de rapports sociaux», encore appelé la «structure cachée» ou le «réseau de pistons», dans la société dite socialiste du passé récent des pays de l'Est (Raïtchev, 1985). Il s'agit là d'un ensemble de rapports sociaux spécifiques qui existe au sein de tous les rapports sociaux de la structure officielle de la société «socialiste», et qui plus est, se nourrit de la structure officielle. Dans la mesure où cette structure est unidimensionnelle (il n'y a qu'un seul principe constitutif, à savoir celui du pouvoir politique) et unique (pas de contrepoids quels qu'ils soient), chacune des ressources et des positions qu'elle offre devient facilement contournable et abusable lorsqu'un besoin autre que politique doit être satisfait. En parasitant sur la structure officielle, le «deuxième réseau de rapports sociaux» modifie la valeur et la force des ressources et des positions offertes en échange dans un processus d'interaction sociale.

Il est donc à noter que la dépendance réciproque se manifeste envers différentes caractéristiques des sujets, dont la portée sociale et la valeur subjective, variant au cours du temps et selon les types d'organisation des rapports sociaux, exercent une influence considérable sur la force et le caractère de la dépendance même. En réalité, la dépendance réciproque n'est jamais synonyme d'égalité, d'équilibre, d'équivalence. Restant réciproque, elle peut être symétrique ou asymétrique, structuro-fonctionnelle ou intentionnelle (Szczepanski, 1969), verticale ou horizontale. Et dans cette multitude de traits contradictoires, il devient nécessaire de poser les questions suivantes :

Quelles sont les limites réelles de la dépendance réciproque constituant l'interaction sociale, et où se situent-elles ? A partir de quel moment la dépendance entre les sujets interactant cesse-t-elle d'être réciproque, et se transforme-t-elle en dépendance unilatérale sous forme de domination, de soumission, de contrainte ou de pression ?

Ces questions nous amènent au troisième aspect de l'interprétation de la dépendance réciproque proposée ici, à savoir le problème du *critère d'identification sociale de la dépendance réciproque* qui sera abordé ci-dessous.

2.3 *Critère d'identification sociale de la dépendance réciproque*

Elucider ce problème ferme le cercle de la réflexion sociologique sur l'interaction sociale dans le cadre conceptuel de l'analyse présente.

Selon nous, une des limites de la dépendance réciproque peut être le *contrôle social* tel qu'il est conçu actuellement à la suite de nombreuses recherches en sciences de l'homme et en sciences de la nature effectuées depuis la seconde décennie du XXe siècle[10]. Dans son acception moderne, le contrôle social est ce qui met le comportement des membres d'une société en conformité avec «un ensemble de règles et de principes prescrits et sanctionnés» (Boudon, Bourricaud, 1982, 112). Mais pour que cela se réalise, il faut qu'il y ait un modèle normatif commun auquel les membres de cette société s'identifient (ibid.). De par sa nature, le contrôle social implique une instance de réciprocité, car en l'absence de principes communs à suivre, les règles que le contrôle social est censé sanctionner deviennent arbitraires, voire inapplicables (ibid.). Pour ce qui est de l'interaction sociale, on pourrait alors dire que la réciprocité de la dépendance entre les sujets interagissant se termine là où commence l'impossibilité de contrôle de part et d'autre. La dépendance entre acteurs objectivement indispensables l'un à l'autre (par ex., la société civile-l'Etat, les citoyens-les institutions publiques) dégénère en dépendance unilatérale avec des conséquences négatives lorsque l'un des acteurs se trouve dépourvu de possibilité d'exercer une emprise sur l'autre à l'aide de moyens de contrôle institutionnalisés ou non, mais toujours mutuellement reconnus et sanctionnés dans une société donnée.

10 Le mérite d'entreprendre cette piste de réflexion revient entièrement à Boudon et à Bourricaud dont l'analyse critique de la notion de contrôle social (1982) nous servira à argumenter la thèse qui sera défendue ici.

En poussant le raisonnement encore plus loin, on peut en conclure que la réciprocité est une caractéristique inhérente au contrôle social. Ainsi entendu, le contrôle social apparaît de la manière qu'il rétablit l'«absolu» de la dépendance réciproque dans un processus d'interaction sociale. Mais ce qui importe de plus, c'est qu'il s'avère un indicateur, une condition extrême, une caution du caractère réciproque de la dépendance qui s'instaure entre les sujets en interaction. Contenant un code de valeurs et de normes commun à tous, des obligations communes et réciproques, il préserve chaque participant au processus interactionnel des abus, de la violence, de la contrainte de la part du partenaire. Il place des sujets objectivement inégaux dans un rapport d'équité sociale en bloquant l'éventualité que l'un d'eux puisse user sans bornes de ses chances et de ses avantages sociaux. En un mot, il peut être tenu comme un correctif des dépendances entre les intérêts, les ressources et les positions des sujets, qui vise à relativiser les différences sociales.

Du point de vue pratique, cette particularité du contrôle social soulève une série de questions portant sur son mode de fonctionnement. Les règles, les normes, les lois en vigueur dans une société sont-elles valables pour tous ses membres ? Sont-elles applicables à tous de façon univoque ? Les différentes couches sociales bénéficient-elles au même degré d'accès aux mécanismes de contrôle social publiquement et légitimement reconnus dans la société ? Ces questions s'avèrent cruciales dans la période de transformation économique, politique et idéologique que les sociétés est-européennes traversent. Après avoir longtemps vécu dans le contexte de domination quasi totale d'un seul sujet social, à savoir la *nomenklatura* de l'Etat-parti communiste, les populations de ces sociétés se trouvent de nouveau confrontées à une réalité dans laquelle certaines catégories sociales échappent aux règles en cours. L'inflation galopante, le nombre croissant des délits dont les coupables restent inconnus, le détournement de fonds publics, la privatisation «cachée» et «illégale»[11] sont révélateurs d'une nouvelle configuration des sujets sociaux où les différents groupes élitaires, qu'ils soient politiques, industriels, financiers ou syndicaux, renforcent les «crédits» de leurs fortes positions sociales en dépit des changements législatifs censés garantir la participation libre et autonome de tous aux processus de

11 On accepte ici la distinction entre privatisation «cachée» et privatisation «illégale» que certains économistes introduisent pour mieux désigner les pratiques économiques en cours dans les sociétés est-européennes. Formellement légale, la privatisation «cachée» se développe sur la base d'actes normatifs dont le contenu ne respecte pas les exigences de moralité, de transparence et de concurrence, tandis que la privatisation «illégale» vise des transferts de propriété contraires à la législation en vigueur (Keremidtchiev, 1993).

restructuration économique et politique. Quand et comment les vastes couches sociales dominées d'autrefois, amorphes et désintégrées aujourd'hui, réussiront-elles à faire une brèche dans une structure qui sans être plus unidimensionnelle, reste encore d'accès restreint et limité ? C'est une question à haut degré d'incertitude dont la réponse est pourtant essentielle pour l'issue du projet de transformation démocratique de la société post-totalitaire qui semblait être unanimement approuvé il y a cinq ans.

Pour ce qui nous intéresse ici, la dernière question évoque les problèmes de l'étendue et des limites du contrôle dans un processus d'interaction sociale, de la liberté et de l'autonomie de l'individu, de la nature des moyens de contrôle dont celui-ci dispose, du rapport entre les positions de pouvoir et les ressources de contrôle des sujets en interaction. Tous ensemble, ces problèmes renvoient à des situations où – de même que l'efficacité du contrôle social doit être recherchée dans l'élargissement de la base sociale des pratiques alternatives –, la qualité de ces pratiques doit être évaluée à l'aune des garanties de contrôle légitime dévolues à tous les participants.

3. Vers un modèle formel de l'interaction sociale

Suite à l'analyse qui vient d'être présentée, l'interaction sociale peut être définie comme un processus de dépendance réciproque entre sujets, individuels ou collectifs, constitué sur la base d'un objet d'intérêt commun et d'importance particulière pour leur existence et leur développement. C'est autour de cette vue sur l'interaction sociale que s'organisera la tentative de construction d'un modèle analytique destiné à expliquer toute dépendance réciproque et dynamique entre sujets sociaux, abstraction faite de ses modalités historiques et de sa portée sociale.

Sur la base des moments principaux de la réflexion précédente, quelques éléments essentiels d'une structure abstraite de l'interaction sociale peuvent être distingués, à savoir l'*organisation des rapports sociaux*, l'*objet commun d'activité*, la *stratégie d'action des sujets sociaux*, le *contrôle social,* et *les résultats de l'interaction sociale*.

L'*organisation des rapports sociaux* exprime à la fois le type des rapports par lesquels les sujets sont liés les uns aux autres et le mode de leur enchaînement. Elle est porteuse de la structure du système relationnel dans lequel les sujets sont insérés, ou dans le langage de Boudon, de la «structure du système d'interdépendance» (Boudon, 1979). Il s'agit plus précisément de cet ensemble de données macrosociales qui caractérisent la situation

d'interaction et définissent le champ d'action possible des sujets interagissants. L'organisation des rapports sociaux revêt deux aspects essentiels, l'un statique, et l'autre dynamique. Sa dimension statique est liée aux structures et mécanismes d'ordre macrosocial et impersonnel, élaborés et cristallisés progressivement lors de l'évolution d'une société. De par leur nature, ceux-ci s'instaurent comme des conditions préétablies de l'activité des sujets et s'impose à eux sous forme de contraintes sociales. La dimension dynamique de l'organisation des rapports sociaux relève des relations que les sujets créent eux-mêmes au cours du déroulement du processus interactionnel. Dotés d'autonomie et d'intentionnalité, ils s'approprient le cadre institutionnel des rapports sociaux pour le mettre au service de leurs objectifs et intérêts propres. Au risque de personnaliser l'interaction sociale, on peut donc admettre qu'en se constituant à travers les rapports sociaux déjà existants, celle-ci «tend» à les reproduire, conserver, modifier, restructurer. C'est là que réside le caractère particulièrement complexe de la notion étudiée. Née dans le cadre objectif d'une organisation des rapports sociaux, l'interaction sociale le transcende par la subjectivité de ses participants.

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'*objet social* n'articule les actions des différents sujets qu'en sa qualité de centre commun de leurs intérêts. C'est l'ensemble de ses significations socialement élaborées et reconnues – et subjectivement importantes – qui met en rapport les sujets et déclenche le processus de construction d'une stratégie d'action destinée à assimiler l'objet de la part de chaque acteur social.

La *stratégie d'action* est la projection subjective de l'ensemble des intérêts, des ressources et des positions du sujet, considérés une première fois par rapport aux mêmes caractéristiques des partenaires, et une deuxième fois par rapport aux propriétés du champ institutionnel de leurs actions. La stratégie d'action reflète la manière dont le sujet aperçoit et valorise sa propre attitude à l'égard de l'objet commun d'activité ainsi que celle de ses partenaires. Chaque sujet en situation d'interaction modifie et guide son comportement en fonction de la dynamique de plusieurs variables relationnelles dont les plus importantes sont l'équilibre/le déséquilibre des ressources matérielles et culturelles des différents sujets, la hiérarchie des positions de pouvoir, la symétrie/la dissymétrie des intérêts des partenaires, la coïncidence/la divergence de leurs systèmes de valeurs, entre autres. La confrontation des stratégies d'action propres à chaque sujet de l'interaction sociale révèle l'existence des inégalités, tant naturelles que socialement produites. Les surmonter dans une certaine mesure devient possible par le biais du *contrôle social*. Légitimement instauré et publiquement accessible

à tous[12], il contribue à l'équilibre dynamique des rapports de force qui animent un processus d'interaction sociale.

Les *résultats de l'interaction sociale* sont les changements survenus après que les sujets participants aient réalisé leurs stratégies d'action destinées à assimiler l'objet commun d'activité. Les changements sont observables chez les sujets eux-mêmes ainsi que dans le système des rapports sociaux qui est le siège de leurs actions. Ceci dit, les critères d'évaluation des résultats atteints doivent différer. Quant aux sujets, les résultats de l'interaction sociale peuvent être évalués selon un critère composé, à savoir la satisfaction/l'insatisfaction des intérêts des sujets à l'origine de leurs stratégies d'action accompagnée des possibilités de libre développement de chacun. Cela s'avère un impératif pratique, étant donné les nombreux cas où des intérêts d'un sujet ayant mis en oeuvre un processus d'interaction sociale, se réalisent au détriment du libre épanouissement, soit du même sujet (mais dans d'autres processus d'interaction sociale), soit de ses partenaires dans le processus en question. A titre d'illustration, on mentionnera le cas des petits entrepreneurs, très répandu actuellement dans les pays est-européens. Les bénéfices qu'ils réalisent sont le résultat d'une concentration maximale d'efforts dans le domaine des affaires au dépens des investissements dans les activités récréatives ou dans les rapports familiaux, parentaux, amicaux. En ce qui concerne le système de rapports sociaux, les résultats de l'interaction sociale peuvent être mesurés aux processus sociaux qu'une interaction donnée engendre dans le système lui-même. De leur côté, les processus sociaux diffèrent, comme le suggère Boudon, selon le «*type de relation de causalité*» (1979). Il distingue trois types principaux de processus sociaux qu'une interaction peut provoquer, à savoir processus reproductifs, processus cumulatifs et processus de transformation (ibid), tout en insistant sur la production des «*effets émergents*» qui, sans être recherchés par les acteurs, naissent du fait de leur interdépendance (ibid).

4. Pour conclure

Exprimant un point de vue sur l'interaction sociale, le modèle proposé suggère la logique d'une explication possible. Ainsi l'analyse sociologique des cas concrets d'interaction sociale consistera à élucider les questions suivantes : *Comment et pourquoi, dans un système de rapports sociaux, un fait social devient-il objet commun d'actions de différents sujets sociaux ?*

12 L'accessibilité concerne, bien entendu, les mécanismes et les moyens de contrôle social.

Comment s'opère l'assimilation de cet objet de la part de chaque participant au processus interactionnel, ou autrement dit, quelles sont les stratégies d'action mises en oeuvre par les sujets en situation d'interaction ? A quoi aboutit un processus d'interaction sociale aussi bien pour les acteurs que pour le système de rapports sociaux dans lequel ils agissent ?

La réponse sera sans doute différente selon la vision de la société, des sujets sociaux et du rapport entre eux. Compte tenu de l'optique adoptée ici, nous mentionnerons seulement que la clarification des questions posées devra être cherchée à travers le rapport constant et dynamique entre la subjectivité socialement façonnée des sujets, d'une part, et l'univers intentionnellement construit du système de rapports sociaux, d'autre part; rapport pris lui-même dans sa complexité et dans l'équilibre fragile qu'il instaure entre emprise normative et autonomie individuelle.

Sur le plan méthodologique, cela implique une réévaluation de la stratégie de recherche observable jusqu'à maintenant dans les études sur l'interaction sociale. La démonstration développée ici nous donne des raisons de conclure que l'étude sociologique de l'interaction sociale exclut tout monopole de méthodes et d'approches. Autrement dit, l'explication sociologique des processus sociaux en tant qu'interaction nécessite à la fois une analyse macrosociale du système de rapports sociaux dans lequel les sujets agissent, une analyse «compréhensive» de l'intersubjectivité et une analyse situationnelle de la dynamique de l'interdépendance, sans ignorer pour autant les acquis théoriques des différentes disciplines sociologiques, si le cas l'exige.

L'idée de pluralisme méthodologique dans l'étude sociologique des processus d'interaction sociale resterait cependant abstraite et inefficace si un problème essentiel n'était pas résolu. Pourquoi, dans un cas concret, le sociologue procèdera-t-il à la mise en articulation de telles ou telles approches et méthodes de recherche ? Au-delà des arguments relevant de la logique du raisonnement scientifique, il est question là d'une nouvelle tournure d'esprit sociologique. Pour arriver à une analyse pertinente d'un phénomène social quel qu'il soit, le sociologue doit *sociologiser* sa propre attitude à l'égard de l'objet d'étude. Pour ce qui est de l'interaction sociale, cela signifie qu'il doit tenir constamment compte de trois faits essentiels :

- les raisons qui conditionnent le choix de l'optique d'analyse d'une situation d'interaction donnée sont non seulement cognitives mais aussi sociales;

- l'interprétation sociologique d'un phénomène social comme processus d'interaction est en fait une concrétisation de l'autobiographie sociale du sociologue lui-même;
- la réalité sociale concrète «ne correspond jamais entièrement à un type sociologique, ce qui permet de construire l'objet social de plusieurs manières complémentaires à la fois» (Touraine, 1986, 139).

Pris en considération, ces trois points pourraient, nous semble-t-il, mener vers le rayonnement diversifié d'une sociologie de l'interaction sociale ayant été si longtemps soit subjectiviste et microcentrée, soit systémique, impersonnelle et dépersonnalisée.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Amadieu J.-F. (1989), Essai d'analyse interactionniste de la désyndicalisation. Le cas de la fonction publique en France, *Revue française de Science politique*, 2, 133–153.

Berthelot J.-M. (1990), *L'intelligence du social*, Presses Universitaires de France, Coll. Sociologie d'aujourd'hui, Paris.

Blau P. M. (1974), *On the Nature of Organizations*, John Wiley and Sons, New York, London, Sydney, Toronto.

Blumer H. G. (1969), *Symbolic Interactionism*, Englewood Cliffs : Prentice Hall, New Jersey.

Boudon R. (1973), *L'inégalité des chances*, Armand Colin, Paris.

Boudon R. (1979), *La logique du social*, Hachette, Paris.

Boudon R. (1984), *La place du désordre*, Presses Universitaires de France, Paris.

Boudon R. (1986), *L'idéologie ou l'origine des idées reçues*, Fayard, Coll. Idées-Forces, Paris.

Boudon R. & Bourricaud F. (1982), *Dictionnaire critique de la sociologie*, Presses Universitaires de France, Paris.

Crozier M. (1977), *L'acteur et le système*, Editions du Seuil, Paris.

David-Jougneau M. (1988), La dissidence institutionnelle : une approche sociologique, *Revue française de Sociologie*, 3, 471–500.

Dobriyanov V. (1965), Za predmeta i sistemata na sotziologuiata (Pour l'objet d'étude et le système de la sociologie), *Bulletin de l'Institut de philosophie*, XI, 109- 138, (en bulgare).

Dupréel E. (1912), *Le rapport social. Essai sur l'objet et la méthode de la sociologie*, Alcan, Paris.

Dupréel E. (1948), *Sociologie générale*, Presses Universitaires de France, Paris.

Durkheim E. (1968), *Les règles de la méthode sociologique*, Presses Universitaires de France, Paris.

Guénov N. (1981), Sotzialnoto vzaimodeistvié i poznavatelnité zadatchi na soziologuiata (L'interaction sociale et les tâches cognitives de la sociologie), *Problèmes sociologiques*, 5, 37–48, (en bulgare).

Guénov N. (1986), *Ratzionalnost i sotziologuia* (*Rationalité et sociologie*), Editions de l'Académie Bulgare des Sciences, Sofia, (en bulgare).

Kellerhals J., Coenen-Huther Jo., Modak M. (1987), Stratification sociale, types d'interactions dans la famille et justice distributive, *Revue française de Sociologie*, XXVIII, 217–240.

Keremidtchiev S. (1993), Les premiers pas de la privatisation en Bulgarie, *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, 3–4, 237–255.

König R. (1972), *Sociologie*, Flammarion, Paris.

Mead G. H. (1934), *Mind, Self and Society*, University of Chicago Press, Chicago.

Mendras H., Forsé M. (1983), *Le changement social*, Armand Colin, Paris.

Michaïlov S. (1965), Obtsestvoto kato sotziologuitcheska sistema (La société en tant que système sociologique), *Bulletin de l'Institut de philosophie*, XI, 69–93, (en bulgare).

Nikolov L. (1982), *Strouktourité na tchovechkata deïnost* (*Les structures de l'activité humaine*), Partizdat, Sofia, (en bulgare).

Ochavkov V. (1958), *Istoritcheskiyat matérializam i sotziologuiata* (*Le matérialisme historique et la sociologie*), Editions de l'Académie Bulgare des Sciences, Sofia, (en bulgare).

Olson M. (1978), *Logique de l'action collective*, Presses Universitaires de France, Paris.

Parsons T. (1951), *The Social System*, The Free Press, New York.

Parsons T. (1978), *Action Theory and Human Condition*, The Free Press, New York.

Piaget J. (1965), *Etudes sociologiques*, Droz, Genève.

Raïtchev A. (1985), *Mladata litchnost i «malkata pravda»* (*La personne jeune et la «petite vérité»*), Jeunesse populaire, Sofia, (en bulgare).

Rocher G. (1968), *Introduction à la sociologie générale. 1. Action sociale*, Editions HMH, Ltée.

Sainsaulieu R. (1988), *Sociologie de l'organisation et de l'entreprise*, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques/Dalloz, Paris.

Simmel G. (1908), *Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*, Leipzig.

Szczepanski J. (1969), *Elementarnié ponyatiya sotziologuii* (*Concepts de base en sociologie*), Progress, Moscou, (en russe).

Tarde G. (1890), *Les lois de l'imitation*, Alcan, Paris.

Touraine A. (1974), *Pour la sociologie*, Editions du Seuil, Paris.

Touraine A. (1986), Sociologies et sociologues, in Guillaume M. sous la direction, *L'état des sciences sociales en France*, Editions La Découverte, Paris, 134–143.

Weber M. (1971), *Economie et société*, Plon, Paris.

Yahiel N. (1965), *Gradat i seloto – sotziologuitcheski aspekti* (*La ville et la campagne – aspects sociologiques*), Partizdat, Sofia, (en bulgare).

Adresse de l'auteur :
Svetla Koleva
Institut de sociologie de Sofia, Académie Bulgare des Sciences
13 A, rue Moskovska, 1000 Sofia – Bulgarie

Grundriss der Geschichte der Philosophie

Begründet von Friedrich Ueberweg. Völlig neubearbeitete Ausgabe

Die Philosophie der Antike Band 4: Die hellenistische Philosophie

Herausgegeben von Hellmut Flashar

Behandelt werden *Epikur*, der mit rationalen Argumenten die Grundlagen für ein glückliches und sicheres Leben schaffen zu können meinte, die *Schule Epikurs*, ihre Entwicklung und ihr Einfluss auf das römische Denken bis hin zu *Lukrez*, der Philosophie und Dichtung zu einer eindrücklichen Einheit verschmolzen hat. Es folgen Darstellungen der *Stoa*, die mit ihrer strengen Tugendethik ein wichtiger Widerpart des Epikureismus war, der *Skepsis*, ausgehend von Pyrrhon aus Elis über die jüngere Akademie, in der erkenntnistheoretische Erörterungen in den Vordergrund rückten, bis hin zu Antiochos aus Askalon und seiner Rückwendung zu Platon. Den ersten Gesamtüberblick über die hellenistische Philosophie bietet *Cicero*, der in seiner kritischen Auseinandersetzung mit der griechischen Schulphilosophie zu einer eigenen Version der akademischen Skepsis gefunden hat.

1994. 2 Halbbände.
XXVI, 1272 Seiten.
Leinen. Fr. 290.–
DM 348.–/öS 2710.–
ISBN 3-7965-0930-4

Schwabe & Co. AG · Verlag · Basel

Auslieferung: Postfach · CH-4132 Muttenz
Tel. 061/461 30 01 Fax 061/461 25 00

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 411–434

FEMINISTISCHE WISSENSCHAFTSTHEORIE

Theres Jöhl Meier
Münchenstein

1. Einleitung

Guy Oakes, ein amerikanischer Soziologe, der sich gründlich mit Max Weber auseinandergesetzt hat, behauptet in seinem 1990 erschienenen Buch *Die Grenzen kulturwissenschaflicher Begriffsbildung,* dass die derzeitige Philosophie der Sozialwissenschaften in erster Linie als eine Auseinandersetzung mit Max Webers Methodologie zu betrachten sei (Oakes, 1990, 13).

Mein Interesse an der feministischen Wissenschaftstheorie besteht einerseits darin, die Aussage von Guy Oakes und somit die Aktualität Max Webers zu prüfen, andererseits die Gegenwarts- und Zukunftsperspektiven der Wissenschaftstheorie aus weiblicher Sicht zu betrachten.

Mein Aufsatz ist folgendermassen aufgebaut: Verwunderung über feministische Wissenschaft; Einführung in die Gender-Perspektive; Wissenschaftskritik; eigene Postulate feministischer Forschung und Diskussion; theoretische Ansätze; Klärung der Frage, ob es sich hier um ein neues wissenschaftliches Paradigma handelt sowie eine abschliessende Diskussion. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema innerhalb der letzten 20 Jahren hat eine Fülle von Fragen aufgeworfen und Diskussionen in Gang gesetzt und zwar sowohl unter feministischen WissenschaftlerInnen als auch mit „traditionellen" WissenschaftlerInnen. Aufgrund dieser Tatsache kann dieser Artikel nur ein vorläufiger Überblick sein. Eine vertiefende Diskussion der einzelnen Postulate, Thesen und Kritiken könnte Gegenstand eines weiteren Aufsatzes sein.

2. Warum gibt es eine feministische Wissenschaft?

Wenn von feministischer Wissenschaft die Rede ist, wird damit unterstellt, dass Theorien der Wissenschaft geschlechtsspezifisch konzipiert werden können. Oder gibt es geschlechtsneutrale Formen der Reflexion? Nach

Annemarie Pieper wurde dies bis heute unterstellt: „Während man in der philosphischen Tradition davon ausging, dass die vielfältigen Formen der Reflexion auf menschliches Wissen und Handeln geschlechtsneutral sind, haben die Wegbereiterinnen der feministischen Philosophie zeigen können, dass die vorgebliche Neutralität der Vernunft erschlichen ist, insofern sie sich als Konstrukt spezifisch männlicher Erkenntnisinteressen erweist, die unhinterfragt als allgemeinmenschliche ausgegeben werden" (Pieper, 1993, 7).

Georg Simmel hat die androzentrische Sichtweise zu Beginn unseres Jahrhunderts gar explizit beschrieben: „Die Normen sind nicht neutral, dem Gegensatz der Geschlechter enthoben, sondern sie selbst sind männlichen Wesens". Und: „Dass das männliche Geschlecht nicht einfach dem weiblichen relativ überlegen ist, sondern zum Allgemein-Menschlichen wird, das die Erscheinungen des einzelnen Männlichen und Weiblichen gleichmässig normiert – dies wird, in mannigfachen Vermittlungen, von der *Machtstellung* der Männer getragen" (Simmel, 1911, 200–223).

Ein Hauptpunkt der feministischen Theorie ist die Kritik am Androzentrismus. „Wenn es tatsächlich männliche Setzungen sind, die bestimmen, was menschliche Vernunft ist, worin ihre Leistungen bestehen und welcher Art von Rationalitätskriterien sie sich zu bedienen hat, dann ist damit a priori ein Grundraster festgelegt, der sich einer uneingestandenen androzentristischen Weltsicht verdankt" (Pieper, 1993, 7).

Die feministische Forschung hat innerhalb der „traditionellen" Wissenschaft spannende Ungereimtheiten aufgedeckt und damit der Forschung neue Anstösse gegeben. „Weibliches Denken, Frauenforschung, feministische Wissenschaft und feministische Wissenschaftskritik" stellen für Walter Herzog eine „dringlich notwendige Herausforderung an die überkommene, männerdominierte Wissenschaft dar" (Herzog, 1991, 6).

2.1 Was ist „feministische" Wissenschaft bzw. Frauenforschung?

Bevor ich auf die Ziele feministischer Forschung eingehe, versuche ich den Begriff „Feminismus" zu klären. Das ist kein einfaches Unterfangen. Tatsache ist, dass der Begriff „Feminismus" einem politischen Bewusstsein entspringt. Im Laufe der Geschichte der Frauenbewegung bekam der Begriff allerdings viele Facetten, so dass Fragen wie: Was ist Feminismus? Wer ist eine Feministin? Wer ist ein Feminist? Wer ist eine Anti-Feministin? nicht einfach zu beantworten sind.

Wie wird der Begriff „Feminismus" über nationale Grenzen hinweg, in unterschiedlichen Kulturen und über Jahrhunderte verstanden? KarinOffen hat „Feminismus" in den Vereinigten Staaten und in Europa einem historischen Vergleich unterzogen (Offen, 1993, 97–138). Es zeigt sich, dass z. B. im 19. Jahrhundert in Frankreich so unterschiedliche Interessen und Forderungen bestanden, dass nicht nur GegnerInnen, sondern VertreterInnen unterschiedlicher Gruppen unablässig die Frage stellten, wer denn nun ein(e) Feminist(in) genannt werden könnte und wer nicht. Um 1900 konnte man bereits eine Palette von Klassifizierungen unterscheiden: „Familienorientierte Feminist(inn)en", „integrale Feminist(inn)en", „christliche Feminist(inn)en", „sozialistische Feminist(inn)en, „radikale Feminist(inn)en", „männliche Feministen" und anderes mehr. – In der Zwischenzeit fahren WissenschaftlerInnen fort, global von „Vorläufer(inne)n" des Feminismus oder von „Proto-Feminist(inn)en" und heutzutage von „feministischem Antifeminismus", „antifeministischem Feminismus" und „Postfeminismus" zu sprechen.

Gegenwärtig werden in den USA und Grossbritannien sowohl dualistische als auch dreigliedrige Unterscheidungen verwendet. Unter den dualistischen kursieren: „alte" und „neue" Richtungen; „sozialer" und „hard-core" Feminismus; ein Feminismus der „ersten" und „zweiten" Welle; „klassischer" und „moderner"; „maximalistischer" und „minimalistischer"; „humanistischer" und „gynozentrischer" Feminismus. Die dreiteiligen Klassifikationen umfassen den „egalitären", „protestantischen" und „sozialistischen" Feminismus bzw. „liberale", „marxistische" und „radikale" Richtungen des Feminismus. Es zeigt sich also, dass mit dem Begriff viel Verschiedenes in Zusammenhang gebracht werden kann, aber es scheint unmöglich, ihn aus dem Vokabular zu verbannen (107).

Karin Offen unterscheidet aufgrund ihrer Analyse historisch zwei unterschiedliche Argumentationsweisen bzw. Diskurse, die für die Befreiung von Frauen aus männlicher Kontrolle verwendet wurden: sie bezeichnet diese Richtungen als „Beziehungs-" und als „Individual-Feminismus". Der soziologische Inhalt und die logischen Folgerungen der beiden Argumentationsweisen sind deutlich verschieden. Der „Beziehungsfeminismus", der das kameradschaftliche, nichthierarchische Paar von Mann und Frau als Kernzelle der Gesellschaft ins Zentrum stellt, hat historisch zu ganz anderen Interpretationen der Umstände und Bedürfnisse von Frauen geführt als der „individualfeministische" Ansatz, der das vom Geschlecht unabhängige Individuum als die entscheidende Grundlage der Gesellschaft betont.

Auf die Analyse kann ich hier nicht weiter eingehen. Dieser Einblick sollte aber zeigen, wie facettenreich der Begriff „Feminismus" historisch

gesehen ist. Die Auswirkungen dieser Vielfalt schlagen sich in der feministischen Wissenschaft und Wissenschaftskritik nieder, auf die ich im folgenden eingehe.

3. „Gender" als analytische Kategorie

„Wie das Verhältnis der Generationen, der Klassen und Schichten, die Produktionsweise und das Verhältnis der Menschen zur Natur gehören in jeder Gesellschaft auch die Beziehungen zwischen Männern und Frauen zum Kern des sozialen Systems, in dem über die Kohäsion und das Funktionieren, über Konflikte, Ressourcen und Potentiale in der Gesellschaft entschieden wird. Das Verhältnis der Geschlechter ist durch Normen, Konventionen und explizit formulierte Gesetze geregelt. Geschlecht beeinflusst ebenso wie Klassenzugehörigkeit und Rasse den Zugang zu Herrschaft und Verfügungsmacht und entscheidet mit über die Zumessung und Qualität von Lebenschancen" (Schissler, 1993, 9).

Menschliche Lebewesen sind nicht oder nicht ausschliesslich von Natur aus männlich oder weiblich, sondern sie werden durch Erziehungs- und Sozialisationsprozesse zu Männern und Frauen. Der Unterschied zwischen angeborenem, biologischem Geschlecht und den Geschlechterrollen, die traditionell festgelegt sind, wird im angelsächsischen Sprachraum mit den Begriffen „sex" und „gender" bezeichnet. Die Geschlechtszugehörigkeit ist demnach zum einen vorgegeben (sex) und zum anderen erworben (gender). Der Begriff „gender" wurde entwickelt, um die Naturalisierung der Geschlechtsunterschiede in Frage zu stellen. Der Begriff selbst ist prinizipiell geschlechtsneutral, d. h. er ist sowohl auf Männer als auch auf Frauen anwendbar. Trotzdem waren es Frauen, die in der Wissenschaft die Frage nach den Gender-Rollen und Gender-Normen stellten.

Auch in den Naturwissenschaften dient „gender" als analytische Kategorie. „Die angloamerikanische Frauenforschung hat den Unterschied zwischen ‚sex' und ‚gender', zwischen dem biologischen und dem sozialen/kulturellen Geschlecht eingeführt und gezeigt, dass in der Biologie oft mehr von ‚gender' als von ‚sex' die Rede ist, dass häufig die Erkenntnisse durch soziale Normen verstellt werden" (Scheich, 1991, 35–54). Die „objektiven" Erkenntnisse über den biologischen Unterschied zwischen den Geschlechtern erweisen sich da oft als gängige Vorurteile.

In den Sozial- und Geisteswissenschaften ist nach Evelyn Fox Keller die Frage nach dem Gender in einem sozialen, politischen und geistigen

Sinn nur möglich, „wenn wir erkennen, dass es andere Welten gibt, dass es in der Tat zwei Gender gibt", d. h. wenn die Welten, „die traditionell den Frauen und ihrer Arbeit zugeschrieben werden, in den normativen Diskurs eingeführt worden sind. Bis dahin kann die Frage von Gender nur als eine Frage der Anwesenheit oder Abwesenheit konkreter Frauen verstanden werden" (Fox Keller, 1990, 115–136).

Fox Keller nimmt „Gender" als Ausgangspunkt für jene „Aufgabe, die Wurzeln, die Dynamik und die Konsequenzen eines Netzes von Wechselwirkungen zwischen Assoziationen und Disjunktionen zu untersuchen, die – zusammengenommen – das ‚System Wissenschaft-Gender' konstituieren" (117). Hier wird es möglich, Gender als einen kritischen Hebel für einen alternativen politischen Diskurs und entsprechendes Handeln zu benutzen. Als analytisches Werkzeug ermöglicht „Gender" zwei Ebenen der Ausgrabung: „Erstens ermöglicht es uns, die Werte zu erkennen, die aus den Normen der Universalität ausgeschlossen wurden, weil man sie mit Frauen identifiziert hatte (d. h. mit Nicht-Männern/Nicht-Menschen); und zweitens ermöglicht es uns, die Werte zu erkennen, die ausgeschlossen wurden im Prozess der Teilung der Welt in zwei polare Gegensätze, männlich und weiblich" (120).

Die Hauptaufgabe einer feministischen Perspektive ist nach Fox Keller eine kritische: Es ist die Aufgabe, die Spur der Gender-spezifischen Vercodungen von normativen Wertungen (überall) aufzudecken. Im Zusammenhang dieser Vernetzung und Vercodung spricht sie von „Kleister" im Gegensatz zu einfachen Ursachen und Bestimmungsgründen: Gender-Normen lassen sich unterscheiden durch ihre ganz besondere Fähigkeit, soziale Strukturen zu erhalten dadurch, dass sie bei jedem Individuum in die Bruchstellen und Ritzen der eigenen Person einsickern. Sie sind immer durch andere Interessen vermittelt – bzw. vermitteln andere Interessen – einschliesslich ganz offensichtlicher Interessen wie Wirksamkeit und Vorhersagekraft (127).

4. Feministische Wissenschaftskritik

Da sich die Wissenschaft in allen ihren Zweigen weitgehend ohne die Beteiligung von Frauen entwickelt hatte, erwies sich wissenschaftliche Forschung und Theoriebildung in allen Disziplinen als einseitig männerbezogen und damit lückenhaft. So kommen Frauen zum Beispiel in der Geschichtsforschung kaum vor. Auch die grossen Gesellschaftstheorien ignorierten die Leistung der Frauen für die Erschaffung und den Erhalt der Gesellschaft: Weder Karl Marx noch Max Weber haben die unbezahlte

Arbeitskraft der Frauen als Basis für die Entwicklung des Kapitalismus beachtet. Auch in anderen Disziplinen wurden die Leistungen von Frauen übersehen. Als Fazit ergab sich für Frauenforscherinnen, „dass Frauen und ihre Lebenswelt bis heute für die herkömmliche, von Männern dominierte Wissenschaft irrelevant sind und daher weitgehend vernachlässigt werden" (Brück, 1992, 19).

Der Anspruch auf „Objektivität", „Wertfreiheit" und damit „universelle Gültigkeit" wissenschaftlicher Erkenntnis wird deshalb von Frauenforscherinnen in Frage gestellt. Cornelia Klinger formuliert in ihrem Aufsatz *Bis hierher und wie weiter?* (Klinger, 1990, 21–56) einerseits drei Stufen immanenter feministischer Wissenschaftskritik sowie andererseits Kritik am wissenschaftlichen Weltbild:

Die erste Stufe der Kritik richtet sich „gegen die eklatanten Verstösse gegen den Grundsatz des gleichberechtigten Zugangs aller vernunftbegabten Menschenwesen zu rationalem Erkennen und wissenschaftlicher Tätigkeit" (22).

Die zweite Stufe der Kritik richtet sich gegen das Nicht-Vorkommen von Frauen, d. h. dass „das, was mit dem Dasein, dem Bewusstsein, den Tätigkeiten oder Verhaltensweisen von Frauen zu tun hat, in seiner Eigengesetzlichkeit nicht wahrgenommen wird" (23). Das Bild der Realität, das Wissenschaft vermittelt, ist nicht umfassend und vollständig und folglich auch nicht objektiv, sondern es reflektiert standortbedingte Beschränkungen, weil es nur von einem geschlechtsspezifischen Standort aus gewonnen wird. Diese Art von Beschränkungen wird in der feministischen Forschung als *Androzentrismus* bezeichnet. Dieser scheint für Klinger überwindbar: „Wenn das Leben und die Erfahrungen von Frauen nicht länger als bedeutungslos oder sekundär angesehen werden, ist Androzentrismus kein ‚Kavaliersdelikt' mehr" (24).

Die dritte Stufe feministischer Kritik richtet sich gegen „die Verletzung des Objektivitätsgebots" durch den Universalitätsanspruch und der damit verbundenen falschen Wahrnehmung der Wirklichkeit. Von diesen durch Androzentrismus verursachten, gewissermassen indirekten Trübungen im wissenschaftlichen Bild der Wirklichkeit sind die direkten Verzerrungen zu unterscheiden, die auf offenen S*exismus* zurückzuführen sind. Der Begriff des Sexismus bezieht sich auf „statements, attitudes, and theories that presuppose, assert or imply the inferiority of women, the legitimacy of their subordination, or the legitimacy of sex-based prescriptions of social roles and behaviors" (24). Fragen der Geschlechterdifferenz werden entweder nicht in Betracht gezogen oder im Zweifelsfall rundweg bestritten. Hin-

gegen „da, wo Geschlechtlichkeit und Geschlechterverhältnis von wissenschaftlicher Forschung thematisiert werden, da wird die Differenz der Geschlechter, und das heisst aus männlicher Perspektive gesehen, die Andersartigkeit des Weiblichen scharf konturiert. Funktional ist diese Überbetonung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern viel weniger in deskriptiver als in legitimatorischer und normativer Hinsicht" (25).

Die Verbindung von Deskription und Legitimation ist nach Klinger die Regel, nicht die Ausnahme in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Geschlechterdifferenz. Die Verstösse gegen das Universalitäts- und Objektivitätsgebot lassen den Schluss zu, dass sich Wissenschaft in der Realität am Themenkomplex Frau, Weiblichkeit, Geschlechterdifferenz als das Gegenteil von dem erwiesen hat, was Wissenschaft als Idee und als Ideal sein soll. „Am Thema Frau, Weiblichkeit, Geschlechterdifferenz erweist sich Wissenschaft nicht als Gegnerin und Vernichterin von Ideologie, Religion und Aberglauben, sondern als deren Nachfolgerin und Fortsetzerin in modernem Gewand und mit effizienteren Mitteln. Nicht anders als die Weltbilder früherer Zeiten erfüllt Wissenschaft Funktionen der Herrschaftslegitimierung" (27).

Die feministische Kritik richtet sich zum anderen auch gegen das wissenschaftliche Weltbild. „Es fragt sich, ob die Fehler, die bemängelt werden, korrekt benannt sind, wenn wir von einem *Fehlen* von Universalität, von *Mängeln* an Objektivität in den männlich dominierten Wissenschaften sprechen. Immer stärker richtet sich der Verdacht gegen die Prinzipien selbst" (28).

Mit diesem Verdacht gegen die positivistische Epistemologie und mit der Absicht ihrer radikalen Infragestellung steht die feministische Wissenschaftskritik nicht allein. Indem feministische Kritik auf die Gesellschafts- und – genauer – auf die Herrschaftsgebundenheit von Denken, Erkennen und Wissen aufmerksam macht, stimmt sie ein in einen breiten Chor, der von der Kritischen Theorie über den Symbolischen Interaktionismus bis zum Poststrukturalismus und zur Postmoderne reicht. In diesem Chor bildet die feministische Kritik aber eine klar unterscheidbare Stimme – indem sie die *geschlechtsspezifischen* Voraussetzungen sichtbar werden lässt (29).

Um die geschlechtspezifischen männlichen Prämissen nicht nur des Wissenschaftsbetriebes oder von bestimmten Aspekten, Orientierungen oder Resultaten wissenschaftlicher Arbeit, sondern im Konzept des wissenschaftlichen Denkens selbst nachzuweisen, sind in der Hauptsache zwei Wege eingeschlagen worden. Beide haben einen fernen gemeinsamen Bezugs-

punkt in der Psychoanalyse. In grober Vereinfachung lassen sich eine französische und eine amerikanische Richtung unterscheiden.

Bedeutsam geworden für die feministische Kritik ist die französische Psychoanalyse, und zwar in ihrer durch Jacques Lacan geprägten Gestalt. Nach Lacan bildet das Gesetz des Vaters, dem jedes Kind sich im Durchgang durch die ödipale Phase zu unterwerfen hat, das Realitätsprinzip jeglicher Kultur. Die Lacansche Analyse erlaubt uns auszusprechen, was in der Geschichte des abendländischen Denkens verschwiegen wurde: nämlich die androzentrische und phallozentrische Struktur aller gesellschaftlich gültigen Formen von Identität, Denken, Sprache, Wissen, sozialer Ordnung usw. (30).

Die amerikanische Richtung unterscheidet sich von der französischen in den Wegen, die zu diesen Ergebnissen führen. Die amerikanische Richtung wurzelt in der Objektbeziehungstheorie und wurde von den feministischen Theoretikerinnen Nancy Chodorow und Dorothy Dinnerstein weiter entwickelt. Der entscheidende Punkt für die Herausbildung der geschlechtsspezifisch männlichen Strukturen von Rationalität liegt hier nicht in der Identifikation des Kindes mit dem Gesetz des Vaters in der ödipalen Phase, sondern in der noch vorausliegenden Bindung an die Mutter als primärer Bezugsperson, eine Bindung, die in einer Kultur, in der so gut wie ausschliesslich Frauen die Rolle der primären Bezugsperson erfüllen, als universell angesehen werden muss, und die mit speziellen Problemen für die Entwicklung des männlichen Kindes verbunden ist. Diese höhere Anforderung hinsichtlich der Ausbildung der gegengeschlechtlichen Identität ruft beim männlichen Kind schärfere Abgrenzungskriterien hervor, als sie für die Selbstwerdung des Mädchens erforderlich sind. Das männliche Kind ist in viel höherem Masse bestrebt, klare Trennungen zwischen sich und der Mutter, bzw. allgemeiner formuliert, zwischen Innen und Aussen, zwischen dem Ich und der Welt, zwischen Subjekt und Objekt herzustellen (31).

Andere Autorinnen ziehen andere Parallelen zwischen Sozialisationssituationen des männlichen Kindes und den Denk- und Wertkategorien der abendländischen Kultur. In der feministischen Wissenschaftskritik nehmen neben den psychoanalytischen und den objektbeziehungstheoretischen Ansätzen auch historische Untersuchungen zur Entwicklung des Naturbegriffs im wissenschaftlichen Denken einen wichtigen Platz ein.

5. Grundsätze feministischer Wissenschaft

Aufgrund der verschiedenen Ansätze innerhalb der feministischen Wissenschaft lassen sich einige zentrale Ansprüche ausmachen, die allerdings nicht von allen Wissenschaftlerinnen geteilt werden.

In Deutschland begann die Debatte um die Methodenfragen der Frauenforschung um 1967 und dauerte bis 1978. Am Ende dieser Debatte formulierte Maria Mies sieben methodische Postulate zur Frauenforschung. Obwohl diese Postulate inzwischen präzisiert und weiter entwickelt wurden, werde ich sie hier aufführen, da die wissenschaftliche Auseinandersetzung sich häufig auf diese bezieht. Die Postulate sind nach von Alemann kurz gefasst:

1. Parteilichkeit;
2. die Anwendung einer „Sicht von unten";
3. Forschung als „aktive Teilnahme an emanzipatorischen Aktionen";
4. keine kontemplative Haltung des Forschers, sondern Übernahme der Annahme, dass „Veränderung ... als Ausgangspunkt wissenschaftlicher Erkenntnis angesehen werde";
5. die Wahl des Forschungsgegenstandes sei nicht in das Belieben des Forschers gestellt, sondern abhängig „von den allgemeinen Zielen und den strategischen und taktischen Erfordernissen der sozialen Bewegung zur Aufhebung von Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen";
6. der Forschungsprozess müsse daher *„zu einem Bewusstwerdungsprozess werden"*;
7. dass das Ziel einer *„feministischen Gesellschaftstheorie"* durch eine Führungsrolle von Wissenschaftlerinnen vorangetrieben werden müsse, bzw. dass sich diese nicht nur als Beobachterinnen sehen dürften (Von Alemann, 1991, 177–192).

Die Methodenfrage ist in der Frauenforschung nach wie vor umstritten. Aufgrund der Erfahrungen, die inzwischen mit diesen Grundsätzen in der Frauenforschung gemacht wurden, wurden diese Postulate erweitert. Ausserdem wird Frauenforschung inzwischen auch in akademischen Institutionen wahrgenommen. Je mehr dies geschieht, umso grösser ist der Druck, diese aus der Frauenbewegung hervorgegangene Forschung wieder in die etablierten Wissenschaftstheorien und methodologischen Paradigmen hereinzuholen.

Eine neuere Version der Grund- oder Leitsätze feministischer Wissenschaft ist die folgende:

1) *Überwindung des Androzentrismus,* d. h. der Männerzentriertheit der Wissenschaft, deren angeblich geschlechtsneutrale Begriffe, Theorien, Denkmuster und Methoden einseitig auf das Lebensspektrum von Männern hin orientiert und konzentriert sind. Feministische Wissenschaft will beide Lebenswelten als ein „Geschlechterverhältnis" fassen und analysieren.

2) *Anwendung der Gender-Perspektive* in allen Aspekten wissenschaftlichen Tuns: Das Geschlecht als soziale Strukturkategorie bestimmt nicht nur die realen Lebensbedingungen von Frauen und Männern, sondern auch die Denksysteme. Gerade in der Wissenschaft sollen die Geschlechterverhältnisse reflektiert werden, und zwar sowohl bezogen auf die Forschungs-Objekte als auch auf die eigene Gender-Zugehörigkeit als WissenschaftlerInnen.

3) *Die Forderung der Emanzipation der Frauen* und damit der Überwindung der bestehenden patriarchalen Verhältnisse. Ob die Frauenemanzipation durch „Gleichheit" oder eher durch die Betonung der „Differenz" zu erreichen ist, ist ein umstrittenes Thema im feministischen Theoriediskurs.

4) *Parteilichkeit und persönliche Betroffenheit als Grundlage der Frauenforschung* – die Erfahrung am eigenen Leibe macht Wissenschaftlerinnen potentiell sensibler und offener für die Erkundung ähnlicher Diskriminierungen. Parteilichkeit und Betroffenheit können aber nicht bedeuten, dass feministische Wissenschaftlerinnen unreflektiert eigene Lebenserfahrungen auf alle Frauen übertragen, so, als gäbe es zwischen Frauen verschiedener Schichten, Völker, Rassen usw. keine Unterschiede.

5) *Die Verbindung zur Autonomen Frauenbewegung und Bezug zur Praxis:* Frauenforschung und Theoriebildung ist zu einem Arbeitsfeld geworden, das sich durch kontinuierliche Diskussion mit Frauen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Praxisfeldern immer wieder unter Beweis stellen muss. Sie empfängt und liefert Impulse aus und für die Frauenbewegung.

6) *Als Konsequenz für die Frauenforschung folgt Interdisziplinarität:* wer nach Ursachen von Gewalt gegenüber Frauen und Erklärungen forschen will, muss die Grenzen der engen, hochspezialisierten Einzelwissenschaften überschreiten (Brück, 1992, 26 f.).

5.1 „Objektivität" und „Parteilichkeit" – ein Widerspruch?

Maria Mies definiert „Parteilichkeit" folgendermassen:

> *Bewusste Parteilichkeit ... begreift nicht nur die „Forschungsobjekte" als Teil eines umfassenden gesellschaftlichen Zusammenhangs, sondern auch die Forschungssubjekte selbst. Sie ist alles andere als blosser Subjektivismus oder blosse Einfühlung, sondern schafft auf der Basis einer Teilidentifizierung zwischen Forschern und Erforschten so etwas wie eine kritische und dialektische Distanz. Sie ermöglicht eine Korrektur subjektiver Wahrnehmungsverzerrungen auf beiden Seiten, auf der Seite der Forscher durch die Erforschten, auf der Seite der Erforschten durch die Forscher und trägt sowohl zu einer umfassenden und daher wirklich objektiven Erkenntnis der sozialen Realität bei als auch zur Bewusstseinsbildung der am Forschungsprozess Beteiligten* [Mies, in: Beer, 1989, 164].

Frauenforschung als parteiliche Forschung – kann sie da überhaupt „objektiv" verfahren? Worin unterscheidet sich die Besonderheit einer feministischen Erkenntnis von „traditionellen" Erkenntnisweisen? Um diese Fragen zu beantworten, untersucht Ursula Beer, von welchem Objektivitätsverständnis ausgehend Kritik am „erkenntnistheoretischen Androzentrismus" geübt wird (Beer, 1989, 162–212). Sie kommt zur Ansicht, dass die meisten erkenntniskritischen Beiträge aus der Frauenforschung in den Inhalten des älteren „Positivismus-Streits" (Adorno u. a.) zu verorten sind. Die methodologische Kritik der Frauenforschung richtete sich stets auf einen ganz bestimmten Wissenschafts-Typus, nämlich auf den Kritischen Rationalismus Popperscher Prägung. Die Kritik an der „traditionellen" Wissenschaft richtet sich also nicht gegen alle männlich geprägten Theorien. Im Gegenteil zeigte die Frauenforschung nach Beer auffallende Zurückhaltung im Hinblick auf Marxismus und Kritische Theorie. Frauenforscherinnen schlugen sich entweder implizit oder explizit auf die Seite der Dialektiker. Diese Schräglage beginne sich durch die Feministische Erkenntniskritik aufzulösen.

Popper hält wissenschaftliche Theorien für *nachprüfbar.* Nach seiner Auffassung liegt die Objektivität wissenschaftlicher Sätze darin begründet, dass sie intersubjektiv überprüfbar sein müssen. Die Objektivität einer wissenschaftlichen Aussage komme dadurch zustande, dass alle Aussagen widerspruchsfrei, unabhängig, hinreichend und notwendig seien. Unter einer *kausalen* Erklärung versteht dieser Wissenschaftstyp eine *logische Ableitung.* Adorno kritisiert diese Vorgehensweise; für ihn ist „subjektiv", was Popper als „objektiv" versteht (172). Für Adorno gilt eine Aussage

dann als „objektiv", wenn sie in der Lage ist, Einzelphänomene in ihrer gesamtgesellschaftlichen Verflochtenheit auszuweisen. Auf eine detaillierte Diskussion der Theorien Poppers und Adorno kann ich hier nicht weiter eingehen. Beer kommt zum Schluss, dass die Kritische Theorie keinen Widerspruch zwischen „Objektivität" und „Parteinahme" sieht. „Objektive Erkenntnis ist zugleich ‚vernünftig', weil sie im ‚Interesse an der Aufhebung gesellschaftlichen Unrechts' Erkenntnis in der Absicht betreibt, die gegenwärtig ‚schlechte' Wirklichkeit zu verändern" (174). Von der Position der dialektischen Erkenntnistradition lassen sich folgende Auffassungen im Denken von Frauenforscherinnen identifizieren:

- Objektive Erkenntnis steht im Dienste der Herausbildung eines „vernünftigen" Gesellschaftszustandes, der frei von Ausbeutung und Unterdrückung sein soll.
- Diese normative Prämisse geht in das Postulat der Parteilichkeit ein, die objektive Erkenntnis nicht behindert, sondern erst ermöglicht.
- Denn die Objektivität von Erkenntnis bemisst sich daran, inwieweit sie Gesellschaft in ihrer Totalität erfasst, d. h. in der Totalität aller ihrer Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse (177).

Allerdings besitzt nach Beer die traditionelle dialektische Theorie ein ganz bestimmtes Verhältnis zu „subjektiver" Erkenntnis, das nicht deckungsgleich mit der feministischen Forschung ist. Diesen Aspekt werde ich hier nicht weiter verfolgen.

Das Thema „Objektivität und Parteilichkeit" sowie die übrigen Postulate wurden auch von der Soziologin und Frauenforscherin Ursula Müller und von Hartmut Esser, einem Vertreter des Kritischen Rationalismus, diskutiert (1992, 56–90). Nach Müller ist die Parteilichkeit der Frauenforschung erzwungen durch eine Wissenschaft, die selbst parteilich ist, ohne dies aber zu reflektieren. „Dies bedeutet aber nicht, dass Frauenforschung die Forderung nach Objektivität der Wissenschaft aufgäbe. Sie muss vielmehr den Begriff der Objektivität, wie auch der Wahrheit, komplizieren" (58). Objektiv im Sinne der Frauenforschung kann nur eine Wissenschaft sein, die das Geschlechterverhältnis in seiner heutigen Form ihren Analysen zugrunde legt. Auch die vom Kritischen Rationalismus vertretene Trennung von Gewinnungs-, Begründungs- und Verwendungszusammenhang scheint nach Ursula Müller nicht mehr angemessen. „Ohne eine Reflexion darüber, welche Menschen in welchen sozialen Arrangements wie denken, kann eine wissenschafts-theoretische Diskussion nur zu Absurditäten führen, und zwar auch in der Frauenforschung" (60).

Hartmut Esser betrachtet die Postulate der Frauenforschung unter drei Aspekten: Parteilichkeit, Konstruktivismus und Relativismus (64 f.). Obwohl es „selbstverständlich ... keine Wertfreiheit im Sinne der Objektivität von Forschung, im Sinne der Auswahl von Problemen, oder im Sinne der Selektion von Ergebnissen" gibt, hält Esser an der Wertneutralität als gewünschter Norm in der Wissenschaft fest. „Mit dieser Norm ist es dann durchaus vereinbar, Wissenschaft selbst als wertneutralen Betrieb zu fordern" (65). Die Folgerung aus diesem Konzept kann nicht sein, „die Schwierigkeiten bei der Durchsetzung dieser Norm dadurch aus der Welt zu schaffen, dass man sie gegen Parteilichkeit austauscht, sondern: die Institutionalisierung von Kritik" (65).

Dies ist die Gegenthese zur Parteilichkeit von Esser. Seiner Ansicht nach will der Kritische Rationalismus durch die Öffnung von Kritik nach allen Seiten die Ausschaltung von Dogmatismen sicherstellen. „Es soll institutionell möglich sein, dass alle denkbaren Parteilichkeiten im Entdeckungszusammenhang zur Sprache kommen und sich an den Prädikationshandlungen im Begründungszusammenhang beteiligen" (65). Denn nach Esser handelt sich jede Parteilichkeitsthese ein Dilemma ein: Wie soll eine bestimmte Parteilichkeit eigentlich objektiv begründet und gegen andere Parteilichkeiten hervorgehoben werden? Ebenso wie Habermas mit seiner Diskurstheorie seien auch alle anderen Versuche, Parteilichkeit objektiv zu begründen, am sogenannten Münchhausen-Trilemma gescheitert (66). Auch anhand der Aspekte von Konstruktivismus und Relativismus zeigt Esser, dass diese in Dilemmata führen. Seine zusammenfassende Stellungnahme zu den drei Aspekten formuliert er folgendermassen: „Ich habe keinerlei Probleme mit den politischen, pragmatischen und wissenschaftssoziologischen Forderungen der Frauenforschung. Die weitergehenden erkenntnistheoretischen und wissenschaftstheoretischen Positionen führen meiner Meinung nach jedoch zu unhaltbaren bzw. selbstdestruktiven Folgen für Wissenschaft. Sie führen letztlich zu einer erkenntnistheoretischen Position, die eigentlich sehr resignativ ist, zu einer Art von Solipsismus: ich bin alleine auf der Welt und nur ich alleine kann wissen, was der Fall ist. Solche Auffassungen wären aber das Ende jeder wissenschaftlichen Arbeit" (70). Esser ist der Ansicht, dass die Frauenforschung nur davon profitieren kann, wenn sie die anerkannten Regeln wissenschaftstheoretischer Arbeit übernimmt. Und welche „anerkannten Regeln"? Dazu Esser: „Sie täte gut daran, eine Theorieperspektive zu übernehmen, die meiner Meinung nach die einzige ist, die die Gesellschaftswissenschaften in den nächsten 20 Jahren wirklich ernsthaft voranbringen kann" (88). Damit nimmt Esser „Partei" für den Kritischen Rationalismus.

Frauenforscherinnen sehen wissenschaftliche Arbeit keineswegs als „resignativ", wie Esser dies oben beurteilt. Sie ist im Gegenteil gespiesen von Elan, Reflexion, Diskussion und Bereitschaft zur Veränderung. Frauenforschung unterscheidet sich von der Männerforschung nicht zuletzt darin, dass sie nicht an Vertrautes anknüpfen kann. Die Worte von Christina Thürmer-Rohr können dies vielleicht verdeutlichen:

> *Während für einen Mann Sehnsucht immer ein Heimweh ist, die Rückerinnerung an ein vergangenes Glück, die Suche nach etwas, das er schon einmal hatte und das ihm zerstört wurde, bleibt meine Sehnsucht vorstellungslos und ohne Vor- und Zurück-Versicherungen. Vagabundieren wird zum Symbol eines Lebensversuches, der nicht an Vertrautes anknüpft, der Vertrautes nur zum Anlass nimmt, falsche Heimstätten wieder zu verlassen, der nicht nach „Identität" sucht, dieser fixen Idee* [Thürmer-Rohr, 1987].

6. Ansätze feministischer Wissenschaft

Innerhalb der feministischen Forschung existieren teilweise gegensätzliche Orientierungen zwischen den Wissenschaftlerinnen. Es lassen sich deshalb eine Fülle von unterschiedlichen Ansätzen unterscheiden:

- Heide Göttner-Abendroth hat den Weg ausserhalb der wissenschaftlichen Institution gesucht und sich auf die *Matriarchatsforschung* spezialisiert.
- Andere Wissenschaftlerinnen suchen nach *ganzheitlichen Formen* weiblicher Erkenntnis.
- Eine dritte Gruppe von Wissenschaftstheoretikerinnen geht *von traditionellen Theorieansätzen* aus, die sie durch die *Einbeziehung der Gender-Perspektive* grundlegend verändern. Das trifft insbesondere auf die marxistische Theorie und die Kritische Theorie zu.
- Andere Feministinnen beziehen sich auf die *Psychoanalyse,* die als Basis für eine Theorie geschlechtsspezifischer Erkenntnis gewählt wurde (vgl. Brück, 1992, 28 f.).

6.1 Feministische Erkenntnistheorien

Nach Ansicht von Sandra Harding ist noch keine feministische Wissenschaft möglich, da die Gesellschaft noch nicht feministisch ist. Eine sexistische Gesellschaft wird erwartungsgemäss eine sexistische Wissen-

schaft entwickeln. Sie schlägt deshalb vor, „feministische Erkenntnistheorien als immer noch übergangsförmige Meditationen über den Wesenskern feministischer Behauptungen und Praxisformen zu betrachten" (Harding, 1991, 151). Nach Harding sollten wir Zweideutigkeiten und Widersprüchlichkeiten nicht nur erwarten, sondern vielleicht gar hegen und pflegen. „Wir werden eine mit ihren erkenntnistheoretischen Strategien völlig übereinstimmende feministische Wissenschaft erst in einer feministischen Gesellschaft besitzen" (ebd.).

Ich werde im folgenden zwei Erkenntnistheorien beleuchten: die eine umfasst verschiedene Standpunktorientierungen, die andere hat Parallelen zum Postmodernismus. Auch hier sind innerhalb der einzelnen Theorien unterschiedliche Schwerpunkte zu verzeichnen.

6.1.1 Feminist Standpoint Epistemologies

Die standpunktorientierten Erkenntnistheorien gründen eine spezifische feministische Wissenschaft auf eine Theorie vergeschlechtlichter Aktivität und gesellschaftlicher Erfahrung. Sie geben Frauen in epistemischer Hinsicht den Vorrang, erheben aber zugleich den Anspruch, die für das aufklärerisch-bürgerliche Weltbild und seine Wissenschaft charakteristischen Dichotomien zu überwinden (Harding, 1991, 151 f.). Die gemeinsame Annahme, die diesem Ansatz zugrunde liegt, ist der eines weiblichen Standorts des Denkens und Erkennens und die gemeinsame Überzeugung, „dass von einem weiblichen Standpunkt aus auf jeden Fall eine nicht-dualistische und nicht-hierarchische, sondern ganzheitliche und harmonische, nicht durch Ausgrenzung und Konfrontation bestimmte Weltsicht zu gewinnen sei" (Klinger, 1990, 36 f.).

Dieser Ansatz beschränkt sich nicht darauf, lediglich eine andere, vom männlichen Standort unterschiedene und ihm entgegengesetzte Position zu konstituieren, sondern erhebt gleichzeitig einen Überlegenheitsanspruch, dass Frauen/Feministinnen die Welt richtiger erkennen und die Handlungsorientierungen, die mit diesem richtigeren Erkennen verbunden sind, auch besser sind. Wie in der marxistischen Epistemologie folgt hier die Begründung, dass der Erkenntnisstandpunkt der unterdrückten Klasse aus mehreren Gründen und in mehreren Hinsichten richtiger ist als der der herrschenden Klasse. Mit anderen Worten: „In Übereinstimmung mit der marxistischen Erkenntnistheorie verbinden die Feminist Standpoint Epistemologies die Einsicht in die soziale Bedingtheit und Relativität *jedes* Erkenntnisstandorts mit der Privilegierung *eines* Standpunktes, von dem aus dann die zunächst in Frage gestellten Konzepte eines unverzerrten = objektiven und umfassenden = universellen Denkens und Wissens restituiert werden soll" (37).

Dieser Ansatz wirft allerdings zahlreiche Probleme auf: Jeder Versuch, auch jeder feministische Versuch, Weiblichkeit in Absetzung zu Männlichkeit zu bestimmen, gerät ziemlich unvermeidlich in dieselbe Polarisierungsfalle. Anstelle des Androzentrismus tritt hier der Gynozentrismus. Und aufgrund derselben dualistischen Grundstruktur produziert feministische Wissenschafts- und Rationalitätskritik auch in etwa dasselbe Gegenbild zur männlich-patriarchalen Wissenschaft und Rationalität. Cornelia Klinger kritisiert diesen Ansatz: „Nicht nur das Konzept von Weiblichkeit, das eine feministische Theorie entwirft, die sich auf die Polarisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit einlässt, wiederholt die alten, der patriarchalen Tradition immanenten Dualismen, sondern auch eine feministische Kritik von Rationalität, die das Gegenbild zu dieser sucht" (39).

Die Feminist Standpoint Epistemologies gehen davon aus, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, d. h. dass mit dem biologischen und/oder sozialen Mann- bzw. Frau-Sein unterschiedliche Erfahrungen verbunden sind, die die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir denken und handeln, in unterschiedlicher Weise prägen. Doch nach Klinger gibt es eine ganze Fülle von Faktoren, die zusammengenommen das „Sein" ausmachen. Keine Frau ist nur Frau, sondern zusätzlich auch arm oder reich, schwarz oder weiss, jung oder alt und noch vieles andere mehr. Die Kritik von Klinger richtet sich dagegen, dass die Vertreterinnen diese Probleme ihres Ansatzes zwar erkennen, aber keine befriedigenden Lösungen anbieten. Auch die „unselige" Unterscheidung zwischen falschem und richtigem Bewusstsein bringt keinen Fortschritt. „Unser Frau-Sein als solches lässt auf keine unmittelbar zugängliche höhere Weisheit schliessen, und unser Betroffensein von einer Unterdrückungssituation löst allein noch längst keine ‚Betroffenheit' aus, auf die wir uns doch so gern als etwas unhinterfragbar und unmittelbar Evidentes berufen" (41).

Auch Sandra Harding zählt zu den Kritikerinnen der Privilegierung eines feministischen Standpunkts als bevorzugter Basis vollständigeren und richtigeren Erkennens der Wirklichkeit. Gemäss diesem Ansatz müssten schwarze Frauen noch bessere Wissenschaftlerinnen sein. „Fordert nicht die interne Logik der Standpunkttheorien, dass die gesellschaftliche Erfahrung farbiger Frauen ‚wahrere Wege' zu Vernunft und Gesellschaft eröffnet, die nicht von rassen- und geschlechtsspezifischen Loyalitäten verzerrt sind?" (Harding, 1991, 206).

Für Klinger ist allerdings eine solche Formulierung irreführend, weil dadurch nämlich der Eindruck erweckt wird, als ob Fragen der Klassen- bzw. Rassenzugehörigkeit quasi ein Problem unter Frauen bildeten. Rassen- und Klassenherrschaft stehen aber quer zur Geschlechtszugehörigkeit.

„Aus diesen mühsam erworbenen und manchmal bitteren Erfahrungen sollten wir lernen, nicht umgekehrt den Versuch zu unternehmen, Klassen- und Rassenherrschaft zum „Nebenwiderspruch" von Geschlechterherrschaft zu machen" (Klinger, 1990, 43). Klinger zieht dieselben Konsequenzen wie Jane Flax: „Any feminist standpoint will be partial. Thinking about women may illuminate some aspects of a society that have been previously suppressed within the dominant view" – einige, aber eben doch nicht alle (ebd.).

Die Standpunkttheorien sind nach Harding ebenso wie die Ansätze, die sich auf einen feministischen Empirismus berufen, als Projekte einer „Nachfolgewissenschaft" (successor science) zu betrachten, welche die ursprünglichen Ziele der modernen Wissenschaft auf signifikante Weise zu rekonstruieren versuchen. Im Gegensatz dazu stellt der feministische Postmodernismus diese Ziele direkt in Frage (Harding, 1991, S. 151).

6.1.2 Feminismus und Poststrukturalismus/Postmoderne

Nicht zuletzt aufgrund der Enttäuschung am marxistischen Experiment und als Konsequenz aus diesem Scheitern unternimmt der sogenannt postmoderne Ansatz einen radikaleren Vorstoss zur Infragestellung aller Kategorien, die für das abendländische Denken und zumal für die moderne wissenschaftliche Rationalität von Bedeutung sind. Die Begriffe von Wahrheit, Objektivität und Universalität des Wissens stehen ebenso zur Diskussion wie die Vorstellung eines in sich geschlossenen und seiner selbst bewussten Ichs als Subjekt des Wissens – es geht um eine vollständige und endgültige „Dekonstruktion" all dessen (Klinger, 1990, 44).

Seit Jahren untersuchen feministische Theoretikerinnen die akademischen Wissensbestände auf ihre Geschlechtsspezifik hin. Die Wege ihrer Kritik kreuzen sich methodisch und inhaltlich zum Teil mit denjenigen, die Vertreter des Poststrukturalismus und der Postmoderne eingeschlagen haben. Einige Stichworte seien hier genannt: Krise des Subjekts, Kritik an herkömmlichen Modellen von Emanzipation, Fortschrittskritik, Dekonstruktion der Geschichtsphilosophie. „Zum selben Zeitpunkt, da Poststrukturalisten und Postmoderne dem ‚Anthropozentrismus' und ‚Eurozentrismus' in den Wissenschaften den Kampf erklärten, entlarvten Feministinnen den ‚Androzentrismus' in den einseitig an männlichen Subjekten orientierten Wissenschaften. Auch die Infragestellung des Postulats der Gleichheit der Geschlechter und die feministische Wende hin zur Differenz im Zeichen der Kritik an patriarchaler Subjektivität scheint sich im selben Spannungsfeld abzuspielen, das den Streitpunkt in den Debatten zwischen den ‚Modernen' und ‚Postmodernen' bildet" (Brander, 1991, 82 f.). Doch bei aller Sympa-

thie für das postmoderne Denken sollten sich Feministinnen nicht dazu verführen lassen, gemeinsam mit der Postmoderne auf den Entwurf einer Gesellschaftsveränderung zu verzichten. Ein weiblicher Entwurf und die entsprechende Politik darf nicht aufgegeben werden (96).

Im postmodernen Kontext tritt der Themenkomplex „Weiblichkeit und Geschlechterdifferenz" auch bei männlichen Autoren in den Vordergrund. Klinger spricht deshalb von einer nachhaltigen Faszination feministischer Theoretikerinnen und Schriftstellerinnen durch den Poststrukturalismus. Sie beschreibt allerdings drei Gesichtspunkte, „die äusserst ambivalent und suspekt sind und letztlich genauso gut geeignet (sind), die Ablehnung des Postmodernismus durch feministische Theoretikerinnen und Schriftstellerinnen hervorzurufen" (Klinger, 1990, 44 f.):

- Ähnlich wie Lacan geht Jacques Derrida von der phallischen Struktur unserer symbolischen Ordnung aus. Während Lacan von der notwendigen, hierarchischen phallischen Struktur jeder Kultur überzeugt ist, zeigt Derrida die Abhängigkeit des scheinbar Ersten und Vorrangigen (Männlichen) vom scheinbar Zweiten und Nachgeordneten (Weiblichen). Das Weibliche als verborgene Unterseite der Kultur, die dieser Ordnung gleichwohl unabdingbar zugrunde liegt, wird damit erkenntlich gemacht. Derrida versucht zur Verflüssigung und Auflösung aller Hierarchien zu gelangen, um die Wechselseitigkeit und Austauschbarkeit aller Beziehungen zuzulassen.
- Gilles Deleuze und Felix Guattari sprechen vom „devenir-femme" als Schlüssel zur Überwindung der Subjektfixierung. Auch Derrida versucht einen weiblichen Stil zu entwickeln. Das Weibliche wird erkannt und anerkannt – als die Zukunft des Mannes.
- Dem dekonstruktivistischen Ansatz verdanken wir eine erhebliche Sensibilisierung gegenüber der Dialektik, in die sich die Ideen von Kritik und Überschreitung der herrschenden Ordnung, von Emanzipation und Befreiung verstricken.

Aber letztlich erscheint „das ganze Projekt Feminismus als Teil der „grossen Erzählung", als die postmoderne Denker wie Jean-Francois Lyotard die moderne westliche Rationalität und Kultur einschliesslich ihrer humanistischen und emanzipatorischen Ideale auffassen" (46). Für Klinger heisst dies, dass der Feminismus, der sich selbst als Projekt der Infragestellung der grossen patriarchalen Erzählung Rationalität versteht, sich mit dieser auf dieselbe Seite gerückt findet. Für sie steht fest, dass die postmodernen Meisterdenker für die Sache des Feminismus, für die Interessen und Belange von Frauen wenig Interesse aufbringen können, auch diejenigen, die neuestens

das „devenir-femme" auf ihre Fahne geschrieben haben. Das Weibliche, für das sie sich interessieren, bewegt sich auf der Ebene des Symbolischen (47).

Das männliche Versagen am Thema Weiblichkeit ist nach Klinger allerdings behebbar durch Umgestaltung und Modifikation aus einer feministischen Perspektive, getragen von der naiven Hoffnung „we can incorporate into feminist theory those aspects of deconstruction we find useful and leave the rest" (48).

Bis hierher und wie weiter? Nach Klinger hat keiner der bisher beschrittenen Wege zu einem Ort geführt, an dem wir bleiben und von dem wir als sicherem Stützpunkt weiter gehen könnten. Es ist deshalb absehbar, dass der Weg zu einer feministischen Erkenntnistheorie noch weit und steinig sein wird. „Ein möglichst genaues Bild von dem, was hinter uns liegt und von dem, wo es *nicht* langgeht, mag wenigstens einen Schritt auf diesem langen Weg bedeuten" (49). Eine pragmatische Lösung für die Gegenwart sieht sie darin, dass sowohl die Bestrebungen, Frauen in den gegebenen Kontext besser zu intergrieren, als auch die Better-Sciene-Argumentation ihre Bedeutung behalten. „Purifying social science of its non-objective elements" (33) ist ein Beitrag der feministischen Kritik zur besseren Verwirklichung der Ideale von Objektivität und Universalität. Es gibt nicht nur ein „better-science-Argument", sondern auch einen „better-Marxism-" und einen „better-Postmodernism"-Standpunkt (48).

Der poststrukturalistisch inspirierte Feminismus hat in Frankreich und weit darüber hinaus – aufgrund des dekonstruktivistischen Ansatzes von Luce Irigaray und Julia Kristeva – zu einer Fülle von Stellungnahmen geführt. Zu einem „better-Postmodernism" scheinen die Bereiche der Sprache, Literatur und Ästhetik gelangt zu sein; Bereiche also, in denen allgemein die Stärke der postmodernen Theorie liegt (ebd.).

Harding sieht die Gegenwart und Zukunft etwas optimistischer. Wir brauchen eine mit konkreten Zukunftsvorstellungen verbundene Ahnung jenes Bewusstseins, das viele von uns zu entwickeln bereits im Begriff sind. „Die postmodernen Tendenzen im Feminismus sind das Beste, was uns für die Konkretisierung solcher Vorstellung zur Verfügung steht" (Harding, 1991, 210). Ihrer Ansicht nach müssen wir lernen, mit der Spannung im feministischen Denken zu leben.

Nebst diesen beiden beschrieben Hauptströmungen gibt es noch eine Reihe von Vorschlägen, wie die weibliche Perspektive in die traditionelle Wissenschaft integriert werden könnte. So plädiert zum Beispiel Hannelore Bublitz in ihrem Aufsatz *Rationalisierung und Geschlechterverhältnis*

(1990, 83–96) für eine „sinnliche Rationalität". Abstraktionen müssen beim Konkreten ihren Ausgangspunkt nehmen und dürfen diese Ebene nicht zugunsten abstrakter Begrifflichkeiten und Denkzusammenhänge verlassen. „Begriffsbildung erfolgt hier aus der sinnlichen Evidenz und Anschauung heraus und verknüpft sich netzartig mit gleich- und andersartigen Wahrnehmungen und Erfahrungen" (93).

Fox Keller gibt eine alternative Vorstellung von einer „dynamischen Objektivität", in der sich das forschende Subjekt dem Forschungsobjekt als einem gleichen nähert. „Dynamische Objektivität erlaubt uns, dass wir uns bewusst mit dem Gegenstand unserer Forschung als Subjekt identifizieren" (Brück, 1992, 21).

7. Feministische Wissenschaft – ein alternatives Wissenschafts-Paradigma?

Der gegenwärtige Diskurs unter feministischen WissenschaftlerInnen vermittelt ein Gefühl des Aufbruchs – etwas Neues soll geschaffen werden. Ist feministische Wissenschaft ein „alternatives Wissenschaftsparadigma", wie dies von Maria Mies behauptet wird?

Marlis Krüger hat diese Frage untersucht (Krüger, 1989, 69–94). Zeitlich gesehen ist die feministische Wissenschaft die jüngste der kritischen Ansätze; der Struktur nach scheint sie jedoch nichts Neues hinzuzufügen: ausser einer Auswechslung der postulierten historischen Subjekte bzw. Adressatengruppe hat die feministische Sozialwissenschaft weder im Bereich der Theoriebildung noch hinsichtlich methodologischer Prinzipien oder methodischer Verfahren irgend etwas Neues hervorgebracht, das nicht bereits im Arsenal soziologischer Ansätze existiert: Qualitative Methoden, Aktionsforschung, emanzipatorische Sozialforschung, aber auch Postulate wie „Betroffenheit", „Parteilichkeit", „Praxisorientierung" von Sozialforschung existierten bereits, als die Feministinnen sie für sich entdeckten.

Also – Feministische Wissenschaft – nichts Neues in der Soziologie? Nach Krüger könnte man dieses Urteil nur unterschreiben, wenn man sich ausschliesslich auf das Verfahren des Theoriebildungsprozesses konzentrierte und vom Inhalt der jeweiligen Theoerie absähe. Inhaltlich aber haben feministische WissenschaftlerInnen zu diesen Disziplinen substantiell Gehaltvolles beigetragen. Die jeweilige „scientific community" kann diese Beiträge jedenfall inzwischen nicht mehr so ohne weiteres ignorieren (71).

Um den Anforderungen eines Paradigmas genügen zu können, müssten nach Krüger folgende Fragen mit „ja" beantwortet werden können: 1) Gibt es etwas, was alle WissenschaftlerInnen in den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften verbindet? 2) Gibt es ein theoretisches und methodisches Raster in den Sozialwissenschaften, auf das WissenschaftlerInnen bei ihrer konkreten Arbeit zurückgreifen? (69)

Aufgrund von Krügers Analyse vollzieht sich gegenwärtig der feministische Theoriebildungsprozess – formal gesehen – bei Rekurs auf die vorhandenen intellektuellen Traditionen nicht anders als jeder „neue" Theoriebildungsprozess: *Kritik* existierender Ansätze, *Erweiterung* des Gegenstandsbereiches, *Übertragung* von Kategorien auf neue Gebiete und *Analogisierungen* (81). Für Krüger existiert kein „alternatives", sondern nur ein „kritisches Bewusstsein".

Auch Sandra Harding hat sich die Frage nach einem Paradigmawechsel durch die feministische Wissenschaftstheorie gestellt. Ihrer Ansicht nach wäre es für den Feminismus geschichtlich verfrüht und illusionär, wollte er zu diesem Zeitpunkt ein theoretisches oder wissenschaftliches Paradigma ausarbeiten, dessen begriffliche und methodologische Annahmen wir alle akzeptieren könnten oder würden. Zu diesem geschichtlichen Zeitpunkt sollten die analytischen Kategorien im Feminismus instabil sein. Nach Harding müssen wir lernen, „dass unser Ziel im Augenblick nur darin bestehen kann, zwischen und über den Grundrhythmen der verschiedenen patriarchalen Theorien und unserer eigenen melodischen Transformationen dieser Theorien eine Art von erhellender Improvisation zu intonieren, statt den Rhythmus irgendeiner bestimmten Theorie (Marxismus, Psychoanalyse, Empirismus, Hermeneutik, Postmoderne etc. pp.) so zu verändern, dass er zu dem passt, was wir sagen wollen" (266). Das Problem besteht darin, dass diese Möglichkeiten selbst für unsere Ansätze verlustträchtige Dilemmata hervorbringen. „Genauer gesagt besteht das Problem darin, dass es in den feministischen Theorieansätzen kein ‚wir' gibt – und die Anerkennung dieser Tatsache kann eine wichtige Ressource für unsere Politik und unsere Erkenntnissuche darstellen" (267).

8. Diskussion

Auf meiner Suche nach feministischer Forschung bin in auf reiches Material gestossen. Die Auseinandersetzung mit der „traditionellen" Wissenschaft läuft auf Hochtouren. Ein „gesicherter Boden" für die feministische Erkenntnistheorie ist allerdings noch nicht auszumachen. Eine mögliche

Erklärung für diese Tatsache kann sein, dass die feministische Forschung noch jung und die Kritik der bisherigen Wissenschaftsparadigmen noch unvollständig ist. Ein anderer Grund könnte auch sein, dass das Ziel einer feministischen Wissenschaft hoch gesteckt ist.

Bei feministischen ForscherInnen lässt sich eine Sehnsucht (i. S. von Thürmer-Rohr, S. 14) nach einem neuen Paradigma feststellen. Die Suche nach dem Neuen liefert allerdings kein positiv umreissbares Modell des Neuen; die Vielfalt der nebeneinander bestehenden Paradigmen erleichtert diese Suche nicht. Die feministische Forschung hat bisher mindestens auf eine „Paradigmenkrise" aufmerksam gemacht, die sich einerseits in der Suche nach Innovation und andererseits in einem Gefühl des Ungenügens der bisherigen Modelle zeigt. Nach Hans Ulrich Reck muss ein neues Paradigma erkämpft werden. „Da Wissenschafter sich korporationistisch vergesellschaften und hierarchisch organisiert sind, kann eine nichtetablierte Wahrheit noch keinen positiven Erkenntnisstatus beanspruchen, sondern muss mittels Überzeugungssicherung durchgesetzt werden" (NZZ, 199, 17). Ein Paradigmenwechsel kann seiner Ansicht nach nur strategisch vorgetragen werden, „da die Krise Wahrheit in Konkurrenzkämpfe der Überzeugungen verwandelt" (ebd.).

Ein steiniger Weg ist damit angedeutet. Wie steinig aber ist der Weg wirklich? Wie nah oder wie fern sind sich feministischen Ansätze und „traditionelle" Wissenschaft? Um diese Frage zu beantworten, nehme ich mit Max Weber Stellung zu den neueren Postulaten (siehe in diesem Aufsatz) der feministischen Wissenschaft.

Wie würde sich Max Weber zu diesen Postulaten äussern? Die Anwendung der „Gender-Perspektive" (2) und die „Parteilichkeit als Grundlage der Frauenforschung" (4) sowie die „Interdisziplinarität" (6) würde er zweifellos unterschreiben. „Erkenntnisinteresse" und „Wertideen" stellen die „Wertbeziehung" zwischen ForscherIn und Forschungsgegenstand her und haben für die Forschungsergebnisse entscheidende Bedeutung. Welche „Wertideen" zur forschungs- und erkenntnisleitenden Bedeutung ausgewählt werden, das bestimmen die den/die ForscherIn und seine/ihre Zeit beherrschenden Wertideen. „*Wert*interessen (sind) es, welche auch der rein empirisch-wissenschaftlichen Arbeit die *Richtung* weisen" (Weber, 1973, 277). Weber versteht „Wertfreiheit" als *Freiheit für* ... also als Freiheit für Werte. Diese sollen aber offen deklariert werden, denn dies ist der eigentliche Sinn der Wertdiskussion (Weber, 1973, 263–310).

Dass Max Weber die „Überwindung des Androzentrismus" (1) sowie die „Forderung der Emanzipation der Frauen" (3) persönlich wünschte,

geht aus einer neueren Forschung eines amerikanischen Soziologen über das Ehepaar Weber hervor, von der ich hier einige Zitate anführe: „Von Beginn seiner Ehe an bemühte sich Weber angestrengt um Gleichheit, was sich insbesondere gegen den Patriarchalismus von Max Weber senior richtete" (Roth, 1989, XIV f.). Weber veröffentlichte auch die ersten schriftstellerischen Werke von Marianne Weber. „Dies dürfte das erste Mal gewesen sein, dass ein deutscher Professor eine Studie seiner Frau herausbrachte" (XV). Marianne Weber gehörte zur ersten Generation von Frauen, die an der Universität studierte. Als Politikerin befasste sie sich mit Rechtsfragen, die vor allem Frauen betrafen und in denen sie Max Weber beriet. Gegen die damalige Frauenbewegung gerichtete Attaken „startete Max eine seiner berühmten Fehden, in denen Ehrensache und komplizierte Rechtsmanöver verschmolzen" (XXIII). Dies sollte Webers Engagement für Frauen verdeutlichen.

Einzig beim 5. Postulat „Die Verbindung zur Autonomen Frauenbewegung und der Bezug zur Praxis" wäre Max Weber meines Erachtens zurückhaltend. Die Unmöglichkeit wissenschaftlicher Vertretung von praktischen Stellungnahmen begründet er wie folgt: „Sie ist prinzipiell deshalb sinnlos, weil die verschiedenen Wertordnungen der Welt in unlöslichem Kampf untereinander stehen" (Weber, 1973, 328). Er fürchtet einen Polytheismus, über dem das Schicksal, nicht aber die Wissenschaft waltet. Andererseits aber leistet die Wissenschaft Positives für das praktische und persönliche Leben: Lebenstechnik, Methoden des Denkens und Klarheit (332). Nach Weber bestimmt der/die ForscherIn und seine/ihre Wertideen, was zu erforschen ist, und nicht die Politik.

Aufgrund dieser Stellungnahme lässt sich Max Webers Aktualität bestätigen. Wie aus meinem Aufsatz hervorgeht, ist eine Zusammenarbeit zwischen traditioneller und feministischer Forschung nicht unmöglich, sofern die Einbeziehung der weiblichen und männlichen Perspektive gemeinsames Forschungsziel ist.

LITERATURVERZEICHNIS

Beer U. (1989), Objektivität und Parteilichkeit – ein Widerspruch in feministischer Forschung? in: Beer U. Hrsg., *Klasse Geschlecht – Feministische Gesellschaftsanalyse und Wissenschaftskritik*, AJZ, Bielefeld, 162–212.

Brander S. (1991), Feminismus im Widerstreit zwischen Moderne und Postmoderne, in: *Solidarität, Streit, Widerspruch*, eFeF, Zürich, 81–100.

Brück B. (1992), *Feministische Soziologie – Eine Einführung*, Campus, Frankfurt.

Bublitz H. (1990), Rationalisierung und Geschlechterverhältnis. in: Krüll M. Hrsg., *Wege aus der männlichen Wissenschaft*, Centaurus, Pfaffenweiler, 83–96.

Fox Keller E. (1990), Wissenschaftstheorie in feministischer Perspektive, in: Krüll M. Hrsg., *Wege aus der männlichen Wissenschaft*, Centaurus, Pfaffenweiler, 115–136.

Harding S. (1991), *Feministische Wissenschaftstheorie – Zum Verhältnis von Wissenschaft und sozialem Geschlecht*, Argument, Hamburg.

Herzog W., Violi E. (1991), *beschreiblich – weiblich. Aspekte feministischer Wissenschaft und Wissenschaftskritik*, Rüegger, Chur/Zürich.

Klinger C. (1990), Bis hierher und wie weiter? – Überlegungen zur feministischen Wissenschafts- und Rationalitätskritik, in: Krüll M. Hrsg., *Wege aus der männlichen Wissenschaft*, Centaurus, Pfaffenweiler, 21–56.

Krüger M. (1989), Überlegungen und Thesen zu einer feministischen (Sozial-)Wissenschaft, in: Beer U. Hrsg., *Klasse Geschlecht*, AJZ, Bielefeld, 67–94.

Krüll M. (1990), *Wege aus der männlichen Wissenschaft*, Centaurus, Pfaffenweiler.

Oakes G. (1990), *Die Grenzen kulturwissenschaftlicher Begriffsbildung*, Suhrkamp, Frankfurt.

Offen K. (1993), Feminismus in den Vereinigten Staaten und in Europa. Ein historischer Vergleich, in: Schissler H. Hrsg., *Geschlechterverhältnisse im historischen Wandel*, Campus, Frankfurt, 97–138.

Pieper A. (1993), *Aufstand des stillgelegten Geschlechts*, Herder, Freiburg i. Br.

Reck H. U. (1994), Wissenschaft als Symbol – Überlegungen zu einem Paradigmenwandel, in: *Neue Zürcher Zeitung*, 199, 17.

Roth G. (1989), *Marianne Weber – Max Weber. Ein Lebensbild.* Piper, Tübingen.

Simmel G. (1985), Das Relative und das Absolute im Geschlechterproblem, in: Dahme H. J. Hrsg., *Schriften zur Philosophie und Soziologie der Geschlechter*, Suhrkamp, Frankfurt, 200–223.

Scheich E. (1991), Die zwei Geschlechter in der Naturwissenschaft: Ideologie, Objektivität, Verhältnis, in: *Im Widerstreit mit der Objektivität*, eFeF, Zürich, 35–54.

Schissler H. (1993), Soziale Ungleichheit und historisches Wissen. in: Schissler H. Hrsg., *Geschlechterverhältnisse im historischen Wandel*, Campus, Frankfurt, 9–36.

Thürmer-Rohr Christina (1987), *Vagabundinnen*, Orlando, Berlin.

Von Alemann H. (1991), Frauenforschung und Methodologie der Sozialwissenschaften, in: Herzog W. Hrsg., *beschreiblich – weiblich*, Rüegger, Chur/Zürich, 177–192.

Weber Max (1973), Der Sinn der „Wertfreiheit" der Sozialwissenschaften, in: Winkelmann J. Hrsg., *Soziologie – Universalgeschichtliche Analysen – Politik*, Kröner, Stuttgart, 263–310.

Weber Max (1973), Vom inneren Beruf zur Wissenschaft, in: ebd., 311–339.

Zweierlei Welten? Feministische Wissenschaftlerinnen im Dialog mit der männlichen Wissenschaft. Interdisziplinäre Forschungsgruppe Frauenforschung (IFF), Campus, Frankfurt (1992), 56–90.

Adresse der Verfasserin:
Theres Jöhl Meier
Neumattstrasse 37, CH-4142 Münchenstein

DAS STÄDTISCHE LEBEN
LA VIE URBAINE

Beat Waber
Bernard Jouve
Hughes Chevalier

KLIO

KLIO Buchhandlung und Antiquariat
von der Crone, Heiniger Linow & Co.

Fachbuchhandlung für Soziologie und Politologie mit fachspezifischen Dienstleistungen und umfangreichem Sortiment

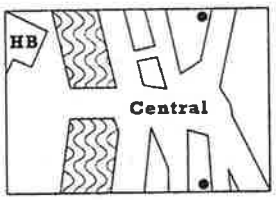
Buchhändlerisch und wissenschaftlich ausgebildetes Personal

Zudem An- und Verkauf antiquarischer Bücher

Geschichte
Philosophie
Soziologie
Politologie
Ethnologie
Dritte Welt
Germanistik
Belletristik

KLIO Buchhandlung
Zähringerstrasse 41
Postfach 699
CH-8025 Zürich 1

KLIO Antiquariat
Weinbergstrasse 15
Postfach 699
CH-8025 Zürich 1



Tel. 01 251 42 12
Fax 01 251 86 12

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 437–456

„LEITBILDER" ALS KERN EINER SOZIOLOGISCHEN STADTANALYSE

Beat Waber
St. Gallen[1]

1. Einleitung

Die Stadtanalyse als ein periodisch wiederauflebender Zweig der angewandten Soziologie hat zurzeit zwar – verglichen mit Themen wie Technikentwicklung, Kriminalität, Migrationsfragen und den „Langen Wellen" – nicht gerade Hochkonjunktur. Der Grund dafür ist aber nicht nur ein „konjunktureller"; er ist vielmehr auch darin zu suchen, dass es bisher nicht gelungen ist, ein theoretisch fundiertes Konzept für eine *soziologische* Stadtanalyse bereitzustellen. Die Analyse krankte entweder an einem Theoriedefizit (das gilt auch für die meistdiskutierten Arbeiten der alten wie der neueren Chicago school, namentlich die „Factorial Ecology" von Brian J. L. Berry), oder dann war das theoretische Konzept zu weit von den praktischen Problemen entfernt.

Hier wird ein Konzept vorgeschlagen, das einerseits Elemente der bisherigen Forschung (von der Chicagoer Sozialökologie über die Regulationsschule um Prigge 1987 bis zur konfliktiven Evolutionstheorie von Bornschier 1988) integriert, anderseits mit dem „Leitbild" eine neue Kategorie in den Mittelpunkt stellt. Neu nicht als Begriff, sondern im spezifisch soziologischen Verständnis. Dass von Leitbildern in *ideengeschichtlichen* Arbeiten über Stadtplanung und Stadtanalyse schon verschiedentlich – implizit oder explizit – die Rede war, sei dabei nicht verschwiegen (namentlich Keller/Koch/Selle 1993, Koch 1992, Perching/Steiner 1991, Kruft 1989, Hilpert 1987, Rowe/Koetter 1984). Und dass sich die Anwendung dieser Kategorie in anderen Bereichen der Sozialwissenschaften, zum Beispiel in der Technikgenese-Forschung, bereits als fruchtbar erwiesen hat, gereicht uns nur zum Vorteil.

1 Wertvolle Anregungen zu dieser Arbeit verdanke ich Manuel Eisner, Oberassistent der Professur für Soziologie an der ETH Zürich.

Mit dem „Leitbild" werden Kategorien der Organisationssoziologie in die Stadtanalyse integiert. Dies verhilft dazu, eine Brücke zu schlagen zwischen

- der Makroebene (einem Ansatz, der die Stadt ausgehend von der Gesamtgesellschaft untersucht) und der Meso- beziehungsweise Mikroebene (den organisatorischen und institutionellen Elementen des Forschungsgegenstandes sowie dem Handeln und der Lebenswelt des Individuums);
- einem strukturalistischen (ausgehend vom „materiellen Substrat" [René König] der Stadt) und einem kulturalistischen (ausgehend von handlungsleitenden Werten) Ansatz der Stadtsoziologie;
- Theorie und Praxis, Stadtanalyse und Stadtplanung (Bemühungen um eine Steuerung der Stadtentwicklung; vgl. Dierkes, 1992, 123 f.).

An die Erörterung des theoretischen Konzepts wird sich in diesem Artikel eine erste Anwendung auf die Stadtplanung in der Nachkriegszeit anschliessen. Dass vieles hier erst skizziert wird, dass der vorgeschlagene Ansatz des kritischen Diskurses und der Weiterarbeit bedarf, möchte das Schlusskapitel klarmachen: darin werden vor allem Fragen an die weitere Forschung gestellt.

2. Leitbilder als Element der Kultur

2.1 Bisher nicht eingelöste Forderung an die Sozialökologie

In der Sozialökologie als der wichtigsten Theorie für den Zusammenhang von sozialen und räumlichen Strukturen werden im allgemeinen Variablen der Stadtstruktur (z. B. Dichte, Entfernung vom Zentrum) mit Bevölkerungsmerkmalen (z. B. sozioökonomischer Status, Kriminalitätsrate) in Verbindung gebracht. Die physisch-räumliche Stadtstruktur liefert dabei die unabhängigen Variablen; soziale Lebensräume werden analog zu den ökologischen Nischen in der Biologie gesehen. Als strukturbildende Kraft steht die Konkurrenz zwischen verschiedenen Individuen und Gruppen um Standorte (bei Robert E. Park) bzw. funktionale Interdependenzen im Verhältnis von Mensch und Umwelt (bei Amos Hawley) im Mittelpunkt. Soziale Ungleichheit, d. h. unterschiedliche Konkurrenzvorteile in diesem sozialen Selektionsprozess, werden dabei als gegeben angenommen und nicht auf ihre Entstehung hinterfragt.

Eine Hauptkritik an der Sozialökologie lautete und lautet entsprechend, sie sei sozialdarwinistisch. Park selbst hatte im Rahmen seiner Theorie-

entwicklung reichlich Ansatzpunkte für diese Kritik geliefert, indem er die Gesellschaft in eine „biotische" (basierend auf Konkurrenz und Arbeitsteilung) und eine „kulturelle" Ebene (basierend auf Kommunikation und Konsens) unterteilte und zugleich postulierte, dass die Soziologie nur über die „biotische" Ebene Zugang zur Gesellschaft habe, die kulturelle Ebene dagegen der Psychologie vorbehalten sei (Berry/Kasarda 1977, 4).

Versuche, nebst sozioökonomischen und physisch-räumlichen Variablen auch kulturelle Variablen als unabhängige Variablen in die Sozialökologie einzuführen und damit die einseitig materialistische Ausrichtung zu ergänzen, hat es aber schon früh gegeben.[2] Firey forderte 1945 (dt. 1974) die Einführung von Symbolen und Gefühlen (im Sinne von symbolischer Ortsbezogenheit von Gruppen und Individuen) als ökologische Variablen. Willhelm (1964) kritisierte an einer Weiterentwicklung der Sozialökologie, dem sog. „ökologischen Komplex", der die Dimensionen Organisation, Bevölkerung, Umwelt und Technologie umfasst, ebenfalls das Fehlen von Werten als Teil der sozialen Organisation und als Faktoren für individuelle Entscheidungen. Reissman (1964, 119) wies darauf hin, dass die Kultur nicht nur eine Form der Anpassung des Menschen an die Umwelt sei, wie die Sozialökologen meinten, sondern dass sie die Umwelt auch aktiv verändere. Berry und Kasarda (1977, 429) forderten erneut – und allgemeingültiger – den Einbezug von *Werten* in die sozialökologische Analyse. Einen Weg für die Umsetzung der Forderung in der Forschungspraxis wiesen aber auch sie nicht. Und Friedrichs (1983, 38) hält der Forderung weiterhin entgegen, dass die Sozialökologie eine makrosoziologische Theorie sei, in der Werte keinen Platz hätten. Werte gehörten in handlungstheoretische Analysen auf der Ebene von Individuen.

Dieses Argument ist allerdings kaum stichhaltig. Der Wertbegriff wird zwar häufig auf der Mikroebene angewendet, es gibt ihn aber ebenso auf der Ebene von Aggregaten und Kollektiven, auf der Makroebene also. Er steht dann für *Leitwerte* als den gemeinsamen Werten einer Gesellschaft oder einzelner Gruppen, zum Beispiel in der konfliktiven Evolutionstheorie von Bornschier (1988). Eliten- und klassentheoretisch sind Leitwerte weitgehend gleichbedeutend mit kollektiven Interessen. Umgekehrt liesse sich übrigens auch argumentieren, dass die aggregierten Daten der Sozialökologen (z. B. durchschnittliche Haushaltgrösse eines Gebietes) nicht eher der Makro-

2 Zudem konnten auch klassische Sozialökologen Studienergebnisse häufig nur unter Bezugnahme auf Werte und Lebensstile interpretieren. So Feldman/Tilly 1960: Sie konstatieren, dass die Bildung einen grösseren Teil in der Wohnsegregation nach Berufen erklärt als das Einkommen, und deuten Bildung als Grundlage von Lebensstil und gemeinsamen Werthaltungen.

ebene zugeordnet werden können als aggregierte Daten aus der Wert- und Meinungsforschung, rekrutieren sie sich doch genauso aus Daten auf der Mikroebene (Willhelm 1964, 244).

Die Einführung der Variable „Leitbilder" bietet sich nun als eine in anderen Bereichen bereits bewährte Möglichkeit an, um die kulturelle Ebene in die Stadtsoziologie einzubeziehen. Diese Erweiterung nimmt der Theorie auch ihre Beschränkung auf die Erklärung „natürlicher", rein marktwirtschaftlicher Prozesse; planerische Eingriffe des Staates sind nicht mehr einfach eine vernachlässigbare Abweichung vom Regelfall.

Es geht allerdings nicht darum, die Stadt als Organisation zu betrachten und die Stadtanalyse in die Organisationssoziologie einzugliedern. Das würde, abgesehen von den bekannten Schwächen des Organisationsansatzes mit dem Weberschen Begriff der Zweckrationalität (Knie/Helmers 1991), zuviele Abgrenzungsprobleme mit sich bringen.

Das „Leitbild" ist jedoch vor allem deshalb eine nützliche Variable, weil es Entscheidungs- und Verhaltensweisen fassbar macht, ohne dass das strukturelle Umfeld vernachlässigt wird: „Leitbilder" sollen hier so verstanden werden, dass sie sich aus kulturellen Leitwerten wie auch aus den strukturellen Gegebenheiten konstituieren. Das Konzept eignet sich besonders, um Verständigungs- und Strukturierungsprozesse zu identifizieren und analytisch zu klären. Institutionellen Bedingungen als dem dominanten Orientierungsrahmen muss dabei auch in der Stadtplanung eine besondere Prägekraft eingeräumt werden für die Entstehung und Materialisierung des planerischen Wissens.

2.2 *Kulturen als Verständigungsräume*

Kulturen werden als Sinnzusammenhänge verstanden, als Verständigungsräume, in denen soziale Gruppen durch die Anerkennung gemeinsamer Normen, Werte, Standards oder Regeln einen Bestand an kognitiven Repräsentationen schaffen, ohne deren Resonanzfunktion eine Verständigung gar nicht möglich wäre (ebd.). Im Dienste der analytischen Schärfe wird man in der Stadtforschung in der Regel nicht die ganze Stadt als solchen Verständigungsraum betrachten, sondern die häufig „Subkulturen" genannten Einheiten, die eher den Charakter von Institutionen (Regelungssystemen) als von Organisationen mit formalen Strukturen aufweisen. Auch die Stadtplanung liesse sich als derartige Institution begreifen, würde bei detaillierterer Betrachtung aber wiederum in kleinere Einheiten zerfallen, die zum Teil städteübergreifend verschiedenen kulturellen bzw. institutionellen Einhei-

ten mit ihren je eigenen Wissens- und Know-how-Beständen sowie Zielorientierungen angehören (Stadtplaner, Politiker, Architekten usw.). Schliesslich gehören die einzelnen Akteure im Sinne multipler Mitgliedschaften gleichzeitig mehrereren unterschiedlichen Organisationen an, woraus sich ergänzende und/oder konkurrierende Einflüsse entstehen. Dies hilft – nebst den unterschiedlichen strukturellen Determinanten – die Differenzen in den Handlungsmustern gleichartiger Organisationen und einzelner Mitglieder zu erklären.

Die Sinnzusammenhänge können nun nach Knie/Helmers (1991) als Leitbilder beschrieben werden, die eine Art Grund-Formatierung („programming of the mind") der Akteure aufgrund gemeinsamer Erfahrungen, Wahrnehmungen und Interpretationsformen darstellen. Die Leitbilder können verschiedene Reichweiten und Dominanzgrade haben, von einem Individuum über Gruppen bis zur Gesellschaft (Koolmann 1992, 25 f.). Ein gewisser Grundstock an gemeinsamen Zielen und Zweckdefinitionen kann für die Städte in einem grösseren geographischen beziehungsweise politisch-administrativen Verband (zum Beispiel einem Land oder allen Industrieländern) angenommen werden, während andere nur für einzelne Städte gelten dürften.

Über die Zeit werden sich die Leitbilder mit ihren kulturellen (Leitwerte) und strukturellen Grundlagen (politische, ökonomische, technische, demographische Entwicklungen) verändern. Dieser *Wandel* dürfte wiederum nicht in allen Städten genau gleich ablaufen: Konvergenz- wie Divergenzthesen können aufgestellt und empirisch getestet werden. Zur Erklärung phasenweiser Stabilität sind sowohl strukturelle wie auch personelle Faktoren (die während ihrer Amtszeit massgeblichen Akteure)[3] in Betracht zu ziehen. Ferner lässt sich nach möglichen Gesetzmässigkeiten in der Diffusion neuer Leitbilder in einem Städtesystem fragen: Durch welche strukturellen Merkmale zeichnen sich in diesem Sinne zentralere bzw. peripherere Städte aus?

3. Städtebauliche Leitbilder

3.1 Datenerhebung

Aufgrund der Fachliteratur im Planungsbereich und ausgehend von einem Modell für die gesamtgesellschaftliche Evolution, der konfliktiven Evolutionstheorie von Bornschier (1988), können verschiedene Variablen defi-

3 In der Schweizer Verkehrsplanung zum Beispiel Kurt Leibbrand in den fünfziger Jahren, Hans Barbe in den sechziger und siebziger Jahren (Waber 1992, 87), in Deutschland nach dem Krieg die Mitglieder des „Aufbaustabs Speer" (Keller/Koch/Selle 1993, 32).

niert werden, deren Ausprägungen zusammen das aktuell an einem Ort bzw. in einer Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt dominante städtebauliche Leitbild ausmachen. Die Variablen können Ziele der Stadtplanung, aber auch den Planungsprozess selbst, seine Reichweite und formale Regelung erfassen. Die Variablen werden mit einer Art Fragebogen erfasst, der inhaltsanalytisch bei der Lektüre von Stadtplanungskonzepten, wie sie die meisten Städte von Zeit zu Zeit erstellen, ausgefüllt wird.[4] Die erhobenen Ausprägungen der Variablen können dann über die Zeit und zwischen verschiedenen Orten verglichen und damit die erwähnten Konvergenz- bzw. Divergenzthesen geprüft werden.

Die Wahl der Datenbasis wird dabei allerdings auch die Validität der Indikatoren bestimmen. Wer zum Beispiel die in der Kulturphilosophie verbreitete These testen will, wonach die Integrationskraft allgemeiner Leitbilder schwinde (was sich weniger kulturpessimistisch auch als „kulturelle Ausdifferenzierung" bezeichnen liesse), wird nicht nur die Konzepte der offiziellen, behördlichen Stadtplanung beiziehen, sondern auch konkurrierende Konzepte, beispielsweise von wirtschaftlich starken Kräften, berücksichtigen müssen:[5] Gerade weil Planer, Architekten, Behörden eigenen „Subkulturen" angehören, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die „offiziellen" Konzepte einen für alle gesellschaftlichen Kräfte gültigen Konsens repräsentieren. Auch wenn sie dies aufgrund des demokratischen Konsensbildungsprozesses wohl eher tun als die Konzepte einzelner privater Gruppen, ist ein überproportionaler Einfluss der Konzept-Autoren nicht unwahrscheinlich.

3.2 „Stand der Planung"

Die angesprochenen institutionellen Einflüsse auf die einzelnen Stadtplaner/innen könnte man analog zum „Stand der Technik" in der Technik-soziologie und der staatlichen Rechtsetzung als „Stand der Planung" bezeichnen: jene Regeln und Standards, die als „zeitgemäss" gelten und angehenden Planern an der Hochschule, amtierenden Stadtplanern über mündliche Kontakte und Fachliteratur vermittelt werden. Dazu gehört das technische Wissen über mögliche und bevorzugte Lösungen für bestimmte Planungsaufgaben (etwa „Regulierung der Baudichte" mittels Ausnützungsziffern), aber auch übergeordnete Ziele und Wertehierarchien (etwa „Luftrein-

4 Auf methodische Probleme der Inhaltsanalyse wird hier nicht eingegangen. Für einen Überblick siehe Merten 1982.

5 Dies allenfalls auch mittels Expertenbefragung oder mittels Analyse der Häufigkeit der Bezugnahme in der Literatur oder der Realisierung (vgl. Streich 1988, 89).

haltung" in Konkurrenz zu „Mobilität") sowie modische Aspekte. Wobei dieser „Stand der Planung" natürlich keine unabhängige Grösse ist, sondern ebensosehr – oder noch stärker – wie andere Einflussfaktoren von den grundlegenden kulturellen und strukturellen Entwicklungen in einer Gesellschaft abhängt.

Wer die Existenz eines solchen „Standes der Planung", der selbst bereits Leitbild-Charakter hat, anerkennt, liefert zugleich ein Argument für Kongruenz und gegen die These von der schwindenden Integrationskraft der Leitbilder. Die Leitbilder verschiedener Städte bzw. Gruppen brauchen sich deswegen keineswegs völlig zu decken. Unterschiedliche lokale Voraussetzungen (z. B. Topographie) oder politische Mehrheiten, ferner die strukturelle Position einer Stadt in einem grösseren Wirtschaftsraum sind nur einige von mehreren (wiederum interdependenten) Faktoren, die Unterschiede erwarten lassen und erklären können.

Für die Praxis der Stadtplanung hat die mehr oder weniger starke Orientierung der Planer an einem fachintern gültigen „Stand der Planung" eine nicht zu unterschätzende Konsequenz: Sie kann zu einem planerischen Eigenleben beitragen, das die Kommunikation mit Nicht-Fachleuten und der lokalen politischen Basis – und damit auch die Realisierung der Planung – erschwert (vgl. Vatter 1994, 331). Die funktionsspezifische Aufgabenerfüllung und die Vermittlung der Lösungen an beschlusskräftige und/oder betroffene „Aussenstehende" ist vor diesem Hintergrund ein schwer zu überwindendes Paradoxon – oder in ökonomischer Terminologie ein Optimierungsproblem mit den zwei auseinanderstrebenden Funktionen „Fachspezifische Leistung" und „Transaktionskosten".

4. Raumbilder

Ein zentrales Element eines städtebaulichen bzw. allgemein raumbezogenen Leitbildes ist das *Raumbild*. Es stellt die kulturelle Dimension zur Kategorie *Raumstruktur*[6] dar. In Anlehnung an Ipsen (1987) lässt es sich wie folgt definieren:

Das Raumbild ist ein Entwicklungsmodell, das auf den konkreten Raum projiziert wird. Es stellt die räumliche Ausformung kultureller Wertvor-

6 In der Terminologie der Planer ist die „Raumstruktur" die Struktur der Aussenräume in der Stadt, sie ist damit komplementär zur Bebauungsstruktur. Hier wird – entsprechend dem untrennbaren Zusammenhang – der Begriff für die durch Landnutzung, Verkehrsnetze, Bebauung und andere Faktoren gemeinsam gebildete Strukturierung des Raumes verwendet.

stellungen dar im Sinne einer Idealstruktur. Indem es sich auf eine Entwicklungskonzeption bezieht, wertet es zugleich den Raum in seiner bestehenden, kognitiv wirksamen Form und versieht ihn mit sozialer Bedeutung.

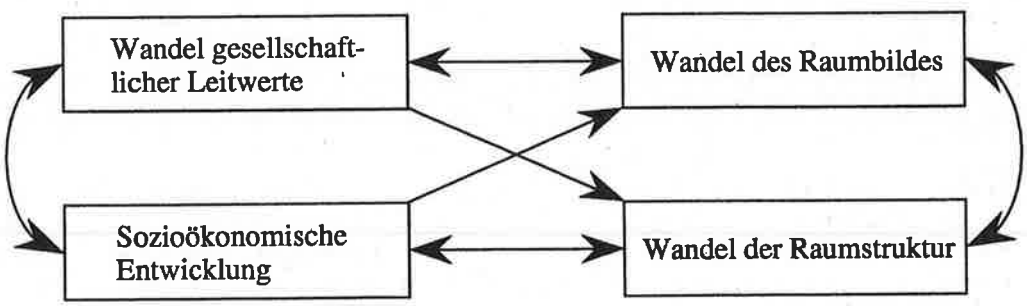
Ein Raumbild ist nicht einfach da, sondern sozial bestimmt: Bestimmte soziale Gruppen sind zumindest zu Beginn Träger eines Raumbildes. Es besteht durch und in einem bestimmten Lebensstil, dem Muster räumlich bezogener Verhaltensweisen.

Dies bedeutet, dass ein Raumbild – wie auch nicht-raumbezogene Leitbilder – konservativ-stabilisierend oder kritisch-reformerisch sein kann. Durch die Einführung dieser Variablen wird die Stadt auch als das behandelt, was sie wohl ist: eine historische Ausformung von Gesellschaftsmodellen im Raum, die sich mit dem gesellschaftlichen Wandel mitverändert.

Die Variablen in Abb. 1 sind daher nicht statisch, sondern im Hinblick auf ihren Wandel formuliert. Vor allem vor der Ablösung eines Raumbildes durch ein neues tritt seine visionäre, Entwicklungen anstossende Wirkung hinter die bewahrende, legitimierende Funktion zurück (Dierkes, 1992, 114). Die Tatsache, dass überhaupt von Leitbildern und Raumbildern gesprochen wird, zeigt allerdings, dass hier von einer phasenweisen Stabilität ausgegangen wird, der Wandel also nicht kontinuierlich erfolgt (Bornschier 1988). Die Betonung der Wandelbarkeit will jedoch die evolutionäre und konfliktive Komponente stärken, die in der klassischen Sozialökologie mit ihrer Betonung des Gleichgewichts im Ökosystem Stadt vernachlässigt wurde.

Dabei ist zu erwarten, dass sich die Leitbilder (mit ihren nicht-räumlichen Komponenten) im Detail innert kürzerer Zeit ändern als das Raumbild

Abbildung 1
Grundmodell für den Zusammenhang zwischen Gesellschaftsmodell und Raum



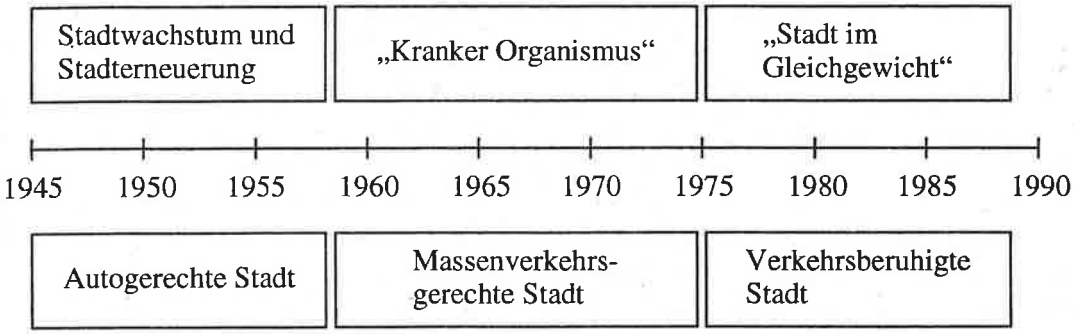
im Grossen. Damit wird man auch auf kultureller Ebene so etwas wie „lange" und „kurze Wellen" der Stadtentwicklung unterscheiden können.

5. Städtebauliche Leitbilder in der Nachkriegszeit

5.1 Drei Hauptphasen der Entwicklung

Eine vergleichende Inhaltsanalyse der Planungskonzepte von sieben Schweizer Städten für die Zeit von 1945 bis 1992 hat drei Hauptphasen zutage gefördert (Abb. 2). Die Periodisierung deckt sich nahezu mit jener von Streich (1988, 113 f. u. 132) für Deutschland, die sich nicht auf offizielle Stadtplanungskonzepte, sondern auf die Analyse von Fachliteratur stützte.

Abbildung 2
Schema der städtebaulichen Leitbilder (oben) und der Verkehrs-Leitbilder in der Schweiz nach 1945



Die Phasen und die zeitliche Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1) Das Leitbild der fünfziger Jahre ist vom Wachstumsparadigma der unmittelbaren Nachkriegszeit geprägt. Das Auto ist die Herausforderung, aber auch das Zukunftssymbol der Stadtplanung in dieser Zeit. Stadtwachstum (Ausdehnung in bisher nicht bebauten Aussenraum) und Stadterneuerung (Neuordnung und -gliederung im Innern), von manchen Theoretikern als sich ablösend angenommene Phasen der Stadtentwicklung (Lichtenberger, 1987, 43–46), sollen gleichzeitig ablaufen; reaktive und prospektive Elemente verbinden sich. Insbesondere die Verkehrsplanung dieser Zeit ist von zentralörtlichem Denken geprägt, mit dem Stadtzentrum als Arbeits- und der Peripherie als Wohnstätte. Die Planer betrachten die damals noch kaum begonnene „Stadtflucht" der Wohnbevölkerung als wünschbare oder

zumindest unvermeidliche Entwicklung. Umso mehr wollen sie die Erreichbarkeit der City als Wirtschaftszentrum mittels Expressstrassen, S- und U-Bahn sichern.[7]

2) Um 1964 gerät dieses Paradigma in die Krise. Das Leitbild der Phase bis 1975 hat insofern Übergangscharakter, als es vor allem durch die Kritik an der bisherigen Entwicklung und weniger durch einen eigenen Zukunftsentwurf geprägt ist. Im Verkehrsbereich versucht man, die als nicht mehr zu bewältigend wahrgenommene Motorisierung vom Auto auf den öffentlichen (Massen-)Verkehr umzulenken. Ein demokratischer Mehrheitskonsens ist dazu allerdings schwerer zu erzielen als zum Leitbild der autogerechten Stadt, wie das zweimalige Scheitern von U- und S-Bahn-Vorlagen in Zürich zeigt. Das Wachstum an sich wird in den sechziger Jahren noch kaum in Frage gestellt.

3) Die Zeit ab 1975 ist eine Phase der ökonomischen und demographischen Stagnation, teilweise sogar Schrumpfung. Das Leitbild ist von Gleichgewichtsstreben und der Abkehr vom wachtstumsorientierten Entwicklungsdenken geprägt. Stadtgestaltung, nicht -erweiterung ist das Ziel. Der Umweltschutz tritt zunehmend in den Mittelpunkt der Stadtplanung, im Rahmen eines harmonistischen, stabilitätsorientierten Ökologieverständnisses. Der Verkehr soll nicht mehr ein Hauptmotor der Entwicklung sein, sondern sich höheren Zielen unterordnen.

4) Ab 1989 scheint sich erneut eine Hinwendung zu einem dynamischeren Entwicklungsdenken, das Wandel und auch Wachstum grundsätzlich begrüsst, abzuzeichnen. Die Entwicklung soll im Rahmen eines ökologisch-dynamischen Stadtverständnisses gelenkt und kanalisiert, Ökologie und Ökonomie sollen zusammengeführt werden. Für die fernere Zukunft erhofft man sich dabei zunehmend Hilfe durch neue Technologien im Verkehrs- und Kommunikationsbereich (Telematik). Eine EU-Studie verdichtet die ökologische Komponente zum Leitbild der „autofreien Stadt" (Gollmer 1992).

5.2 *Woher kamen die entscheidenden Impulse?*

Da nur die fertigen Stadtplanungskonzepte, nicht aber ihre Entstehung untersucht wurde, können nur einzelne Hinweise zur Frage angeführt werden, woher die Anstösse für den Wandel der Leitbilder kamen. Aufgrund der

7 Lichtenberger (1987, 18 f.) führt es auf den Erfolg dieser Politik zurück, dass in Europa die Suburbanisierung im Unterschied zu den USA i. a. nicht mit einem Niedergang der Innenstädte verbunden war.

vorgenommenen Periodisierung können zudem einzelne in der Literatur vertretene Erklärungen ausgeschlossen werden.

1) Die Wende um 1964 basiert einerseits auf der explosionsartigen Ausbreitung des Automobils seit den fünfziger Jahren, die alle früheren Prognosen übertraf. Die Weiterführung dieser Entwicklung wird nun als untragbar wahrgenommen, wenn nicht Kulturgüter wie die Berner Altstadt (gemäss Unesco-Bewertung von Weltbedeutung) zerstört werden sollen. Dies sind typische *nicht-intendierte Aggregatsfolgen* individueller Handlungen (vgl. Imhof/Romano 1989, 215); die Leitbild-Revision erscheint als Lernprozess aufgrund von Strukturverschiebungen.

2) Dieser strukturelle Grund erklärt aber nicht, weshalb die bisherige Entwicklung viel umfassender, über die Innenstadt hinaus, in Frage gestellt wird. Ein soziokultureller Grund scheint mindestens ebenso stark zu wirken, ist doch ab 1962 auch auf Bundesebene eine (ökonomisch nicht begründete) Verunsicherung zu beobachten (vgl. Siegenthaler 1984). Es wird von einer „Überhitzung der Konjunktur" gesprochen; die Landesregierung erlässt 1962 „Masshalteappelle", das Parlament 1964 konkrete Konjunkturdämpfungsmassnahmen (Fritzsche 1986a, 23). Darunter befand sich der Dringliche Bundesbeschluss über die Bauwirtschaft, der eine einjährige Bausperre und eine kantonale Bewilligungspflicht für dringliche Bauten einführte. Der time-lag zwischen techno-ökonomischem und sozio-institutionellem Subsystem (Perez 1983, 359 f.) dürfte für diese *Orientierungskrise im Wachstum* eine plausible Erklärung bieten.

3) Die Wende von 1964 ist auch in verwandten Bereichen beobachtet worden, so im *Wohnleitbild* (Inneneinrichtungen) ab 1963, ebenfalls begleitet von Modernisierungskritik und neuromantisch-nostalgischen Vorstellungen (Gisler 1991, 354–359). Der *Denkmalschutz* wird 1963 ein Anliegen breiter Kreise, verbunden mit Kritik an der Stadtentwicklung und am Wachstum allgemein (Decurtins/Grossmann 1989, 26). In der *Autobahnplanung* des Bundes für den städtischen Raum vollzieht sich 1965 eine Wende, weg von gross dimensionierten Expressstrassen, die ins Stadtzentrum führen sollten, hin zu Stadtumfahrungen oder zumindest im Ausbaugrad reduzierten Stadtdurchfahrten (Kammann 1990, 175 f.).

4) In der Stadtplanung und insbesondere im Wohnbereich macht sich ein Auseinanderklaffen zwischen techno-ökonomischem und sozio-institutionellem Subsystem besonders früh bemerkbar, weil dem Wohnbereich auch eine emotionale *Kompensationsfunktion* für die durchrationalisierte Arbeitswelt zukommt (vgl. Gisler 1991, 365 f.; Ipsen 1987, 151 f.).

5) Dazu kommt der direkte Einfluss von intellektuell-avantgardistisch ausgerichteten *Fachleuten* (Architekten, Planer, Designer) in diesen Bereichen.[8] Er lässt sich historisch verschiedentlich nachweisen. Beispiele für das Leitbild der fünfziger Jahre sind die Publikation von Carol/Werner 1949 und die Ausstellung „Die Stadt als Organismus" im Rahmen des 4. Schweizerischen Städtebaukongresses 1949 in Luzern (Koch 1992, 170), ferner die Schriften von Burckhardt/Frisch/Kutter 1955 für die „neue Stadt". Der Soziologe Hans Paul Bahrdt (1956 u. 1961) und der 11. Deutsche Städtetag 1960 propagierten eine „neue Urbanität durch Dichte" (Streich 1988, 118 f.).[9] Der Zürcher Architekt und Stadtplaner Hans Marti übte früh Kritik am Stadtwachstum, und der Soziologe Lucius Burckhardt plädierte 1961 an der Generalversammlung des Bundes Schweizer Architekten (BSA) in einem Vortrag über „die Krise der Stadt" gegen die Verländlichung des städtischen Wohnraumes, fürs Überschneiden von Funktionen und gegen das Ersticken in lauter Verkehrsräumen. An dieser Versammlung wurde auch einstimmig eine Resolution gegen die überstürzte, städtebauliche Zusammenhänge vernachlässigende Expressstrassenplanung verabschiedet. Gleichzeitig machten Architektengruppen in Zürich, Genf und Basel Gegenvorschläge zu den Projekten des Bundesamtes für Strassenbau (Kammann 1990, 66 u. 169–171). Die Abkehr von einem baumartig hierarchischen Raumbild wurde erstmals 1965 gefordert (dt. Alexander 1967) und in Architektenkreisen breit diskutiert. Im Ökologie-Bereich ist als Schrittmacherin die Studie „Grenzen des Wachstums" des Club of Rome von 1972 bekannt.

6) Die neuen Ideen fliessen zwar recht früh in einzelne Stadtplanungskonzepte ein, ohne dass bereits ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber bestände. Ein Leitbild dürfte aber erst dann in der Stadtentwicklung zum Tragen kommen, wenn es auch vom ökonomischen Subsystem aufgenommen wird. Dabei können allerdings sozialreformerische Aspekte umoperationalisiert, den vorherrschenden Interessen dienstbar gemacht werden oder ganz verloren gehen (vgl. nächstes Kapitel).

7) Die in der umfangreichen Literatur über *soziale Bewegungen* behauptete Initialfunktion von Bewegungen, die sich i. a. am Rande des gesellschaftlichen Spektrums, bei bisher Marginalisierten und Diskriminierten rekrutieren (vgl. Imhof/Romano 1989, 213 f.), trifft in der Stadtplanung so

8 Auch Hamm (1982, 105 u. 130) weist darauf hin, dass in der Berufsgruppe der Planer Orientierungsmuster der Mittelschicht und der technischen Intelligenz vorherrschen.

9 Diesen Aufrufen folgten auch in der Schweiz Pläne für Satellitenstädte (z. B. Telli Aarau, Rheinquartier Chur, Gäbelbach und Tscharnergut in Bern, Le Lignon in Genf; nicht realisiertes Grossprojekt: Bern-Brünnen); weit häufiger war dagegen die „degenerierte" Umsetzung in Form von spekulativer Verdichtung (Aufstockung, Überbauung von „Baulücken" und Freiflächen).

nicht zu. Hier traten Umweltschutzgruppen, Bürgerinitiativen gegen Strassenprojekte und für Verkehrsberuhigung erst auf, nachdem sich die Neuorientierung zumindest ansatzweise schon in den städtischen Konzepten niedergeschlagen hatte, nämlich ab den siebziger Jahren. Den sozialen Bewegungen kommt somit eher die Funktion eines katalytischen Verstärkers zu, der bereits in Gang gekommene Entwicklungen beschleunigt (vgl. Hamm 1982, 127 f.).

Diese Hinweise sprechen für ein Modell, wonach neue Leitbilder dann auftreten, wenn neue Ideen aus – häufig sozialreformerisch ausgerichteten – Intellektuellenkreisen unter dem Einfluss technologisch-struktureller Entwicklungen in breitere Kreise diffundieren und schliesslich, angepasst an die Interessen des gesellschaftlichen Zentrums, mehrheitsfähig werden.

6. Die Leitbilder als Spiegel der sozialen Ordnung

6.1 Stabilisierende Wirkung des Städtebaus

Städtebauliche Leitbilder haben einerseits eine stabilisierende, gegenwärtig vorherrschende Wertvorstellungen und Interessen langfristig stützende Seite. Sind sie einmal in das „materielle Substrat" der Stadt, in Architektur, Nutzungs- und Verkehrsstrukturen umgesetzt, sind sie für jeden einzelnen präsent und nicht so leicht zu verändern. Dies beginnt bei den auf die Normfamilie ausgerichteten Wohnungen (Hamm 1982, 160) und reicht bis zur Gestaltung des Verkehrsnetzes und der Art der Zuordnung von funktionalen Nutzungsräumen.

Einem primär hierarchischen, vertikal gegliederten Gesellschaftsbild entspricht dabei auch ein zentralistisch-hierarchisches Raumbild, einem dezentraleren, systemisch-netzartigen, primär horizontal gegliederten und von Überschneidungen geprägten Gesellschaftsbild ein ebensolches Raumbild. Dass hierarchische Gesellschaftsbilder immer noch weit verbreitet sind und wohl auch weitgehend der gesellschaftlichen Realität entsprechen, darf als gesichert gelten (Sandberger 1977). Wird die Stadtplanung danach ausgerichtet, werden sie aber gleichsam in Stein gehauen und *zementiert.* Ein bestimmtes Gesellschaftsmodell wird dadurch stabilisiert.

Huber/Komai/Winter (1988, 173) kritisieren die gegenwärtige Hierarchie in der Raumstruktur der Städte: *„Sehr oft bilden heute Verkehrsanlagen die bedeutendsten Mittelpunkte und irgendwelche Bürohochhäuser die wichtigsten baulichen Akzente."* Sie fordern statt dessen eine Hierarchie nach dem *Öffentlichkeitsgrad,* die sich in der architektonischen Gestaltung,

Lage und Stellung ausdrücken soll. Eine solche würde zwar am ehesten einer demokratischen Gesellschaftsordnung entsprechen. Vielleicht ist der Ist-Zustand in dieser Beziehung aber sogar ehrlicher, indem er die Dominanz wirtschaftlicher Macht widerspiegelt. Und Bürohochhäuser sind wohl auch ehrlicher als hinter alten Fassaden versteckte Banken und Versicherungen, wie sie in jüngster Zeit immer mehr auftreten.

6.2 *Innovative Aspekte: Vom Baum zum Netz?*

Berndt (1968, 24 f. u. 32 f.) hatte in den sechziger Jahren das Gesellschaftsbild von Stadtplanern analysiert und es als das eines *Organismus* beschrieben, und zwar eines ständisch-hierarchisch gegliederten, agrarisch-feudalen Organismus, wo jedes Individuum seinen festen, „natürlichen" Platz hat (vgl. auch Perching/Steiner 1991, 14 f.). Die funktionale Arbeitsteilung ist darin auch mit einer Höher- und Tieferbewertung verbunden (Statusunterschiede wie „Haupt" und „Glieder"). Konflikte als ein wesentliches Element der Dynamik der Gesellschaft werden in einem solchen harmonistischen Gesellschaftsbild, das sich an Soziologen wie Wilhelm H. Riehl, Oswald Spengler und Ferdinand Tönnies anlehnt, negiert.

Tatsächlich waren und sind Bilder aus der Biologie in der Stadtplanung sehr beliebt. Nun hat sich aber seit den siebziger Jahren, ausgehend von Mathematik und Physik, das Systemverständnis in allen Wissenschaften, namentlich auch in der Ökologie und in der Soziologie, grundlegend geändert, von einer hierarchisch-linearen Struktur zu einem komplexen Netz aus lauter Wechselwirkungen (Perching/Steiner, 18–28). Schlüsselwörter des neuen Paradigmas sind *Integration* (statt Trennung)[10], *Synthese* (statt Analyse), *Interdependenz, Selbstorganisation* (statt Abhängigkeit), *Flexibilisierung, Diversifizierung* (statt Standardisierung), *Zusammenarbeit* (statt Arbeitsteilung, Spezialisierung; vgl. Henckel, 1986, 218–221).

Dieser *Paradigmenwechsel* im Sinne einer „scientific revolution" (Kuhn 1970) scheint sich nun nach und nach auch in der Stadtplanung niederzuschlagen: Eine grafische Inhaltsanalyse von Verkehrsplänen (Waber 1993) wie auch die verbale Analyse der Stadtplanungskonzepte hat ergeben, dass sich in jüngster Zeit ein Übergang von einem hierarchischen, baumartigen zu einem komplexeren, netzartigen Raumbild vollzieht. Der Übergang ist

10 Davon ist bereits die „Charta von Machu Picchu" von 1977 geprägt. Sie erhebt die „Integration" zum städtebaulichen Leitbild: Integration von Funktionen und Nutzungen, von Baudenkmälern und Neubauten, von Stadt und Land. Ferner fordert sie die Priorität des öffentlichen vor dem Individualverkehr und den ökologischen Einsatz moderner Technologien (Koch 1992, 252).

aber nicht nur kulturell, sondern ebenso durch strukturelle Entwicklungen (Verkehr, Wirtschaftsstruktur) bedingt. Er wird durch technische Entwicklungen wie die Telekommunikation in Zukunft noch gefestigt werden.

6.3 Verschleierung von Strukturen

Es wäre nun aber ein Fehlschluss anzunehmen, dass mit einem räumlichen Strukturmerkmal auch die soziale Struktur, die der räumlichen Gliederung zugrunde liegt, verschwinden würde. Wenn die durch das Verkehrsnetz geprägte Raumstruktur in Zukunft dank der Telekommunikation und einer flexibleren, nicht mehr so sehr aus Massenfertigung bestehenden Wirtschaft weniger hierarchisch und dezentraler erscheinen sollte, heisst dies noch nicht, dass sich an der vertikalen sozialen Gliederung der Gesellschaft etwas geändert haben wird. Die Sozialstruktur wird sich dann zum Beispiel weniger im traditionellen Verkehrsnetz, sondern im *Telekommunikationsnetz* abbilden. Castells (1989, 348) spricht vom unsichtbaren „space of flows" (Raum der Informationsflüsse), der den traditionellen „space of places" (Raum der Standorte) überlagere. Als Indikatoren der Raumstruktur könnten dann die Führung von Glasfaserleitungen, die Konzentration von Netzknoten und die Lage von „Sendern" und „Empfängern" benutzt werden.

6.4 Verschleierung von Planungsfolgen

Nicht nur die räumlichen Strukturen werden subtiler, versteckter. Ein analoger Prozess bei der Art, wie Stadtplanung ihre Aufgaben und Ziele thematisiert, liess sich im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse der städtischen Konzepte beobachten. Die These von Habermas (1969), dass Wissenschaft (in diesem Fall die Raum- und Raumplanungswissenschaft) zunehmend zu einem Legitimationsfaktor der sozialen Ordnung werde, der die wesentlichen politischen Fragen hinter technischen verberge, dass Wissenschaft also zu einer verschleiernden „Ideologie" werde, wird dadurch bestätigt. In den meisten der untersuchten Konzepte wurden die *sozialen Implikationen* der Planung – Fragen wie „Welche Sozialstruktur wird angestrebt, für wen soll primär geplant und gebaut werden?" – mit keinem Wort angesprochen (vgl. auch Keller/Koch/Selle 1993, 77). Auch die verschiedenen Akteure (Privatpersonen, private Kollektive, öffentliche Hand) und ihre Bedeutung für die Verwirklichung der Konzepte sowie der Zielfindungsprozess in der Stadtplanung selbst werden nur selten behandelt.

An dieser *Vertechnisierung* ist „ideologisch" im Habermasschen Sinne, dass die Fragen faktisch sehr wohl beantwortet werden, jedoch für die breite Bevölkerung *nicht transparent* (vgl. Vatter 1994, 331). Sie werden damit dem Diskurs in der politischen Öffentlichkeit entzogen. So wird mit „Ausnützungsziffern" und dergleichen argumentiert statt offen diskutiert, wo wieviele Leute in welcher Dichte zu welchem Preis wohnen sollen und können. Und es wird stets als selbstverständlich angenommen, dass die Wohndichte an den guten Wohnlagen (Hanglagen mit Südexposition, Seesicht usw.) besonders gering ist, dort also Villenquartiere entstehen, schlechte Wohnlagen dagegen dicht überbaut werden. Dies bewirkt auch, dass Wohlhabende nicht nur auf attraktiverem, sondern auch auf billigerem Boden leben können als weniger Wohlhabende, da der Bodenpreis nebst der relativen Lage zu Verkehrswegen, Ortszentrum usw. aus der Dichte und Rentabilität der zulässigen Nutzung resultiert.

7. Fragen an die weitere Forschung

Die Ansicht ist weitverbreitet, dass die Stadtentwicklung durch wirtschaftliche Kräfte determiniert sei, dass ein Feld für bewusste Entscheide und eine effektive Planung gar nicht bestehe. Tatsächlich gehört eine gewisse Dominanz der Ökonomie zum gegenwärtigen Gesellschaftsmodell und zur Abhängigkeit der Stadtentwicklung davon. Das Gesellschaftsmodell ist aber sozial bestimmt; die Marktkräfte sind keine Naturkräfte, sondern ein soziales Konstrukt im Rahmen einer kollektiven Wertsetzung. Diese ideell-kulturelle Ebene der Gesellschaft ist nun auch der Bereich, in dem eine bewusste Veränderung der Entwicklung möglich ist: durch neue Leitwerte und Leitbilder.

Für die weitere Forschung in dieser Richtung stellen sich allerdings noch zahlreiche Fragen:

- Wirkungsanalysen mit Berücksichtigung von Effekten der self-fulfilling wie auch self-destroying prophecy müssen erst noch den Einfluss der Leitbilder auf die tatsächliche Stadtentwicklung präziser fassen helfen.
- Die Interdependenz mit der strukturellen Ebene verlangt nach äquivalenten Mitteln in der Stadt- und Raumplanung. Die Ökonomie ist heute überregional und zunehmend international organisiert. Was bedeutet dies für die Stadtentwicklungspolitik? Castells (1989, 353) verweist darauf, dass die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sowohl eine aktive Partizipation der Einwohner als auch eine landes- und welt-

weite Vernetzung lokaler politischer Behörden ermöglichen würden. Konkretere Vorstellungen fehlen aber noch – und erst recht ihre Realisierung.

- In der Forschung über Technikentwicklung wurde die beharrende, unkonventionelle Lösungen hemmende Kraft des „Standes der Technik" hervorgehoben (Knie/Helmers 1991, 440 f.). Trifft dies auch für den „Stand der Planung" zu, oder verhält es sich hierbei aufgrund grösserer Nähe zur Hochschulforschung und des besprochenen Einflusses einer intellektuell-avantgardistisch orientierten Fachelite sogar umgekehrt?
- Wie dominant sind supralokale Leitbilder wie der „Stand der Planung", wie stark ist der Einfluss lokaler und personeller Faktoren auf die konkrete Ausgestaltung der Stadtplanung? Und wovon hängen diesbezüglich allfällige Unterschiede zwischen verschiedenen Städten ab?
- Wie sehr beeinflusst das unterschiedliche Gewicht von Akteuren, ob eine Idee zu einem neuen Leitbild wird (vgl. Dierkes a. a. 1992, 108)?
- Wie stark sind strukturelle Entwicklungen (inklusive der aktuellen Umweltprobleme) als Faktor für die Leitbild-Genese, wie stark der Einfluss des ideell-kulturellen Wandels und Beharrungsvermögens, wie stark die Interdependenzen zwischen diesen beiden Grundfaktoren?
- Wie können die Problemlösungskompetenz gesteigert und zugleich die Transaktionskosten zwischen Planern, politischen Entscheidungsträgern und anderen Akteuren tief gehalten werden?

Angesichts der sich rasant verändernden (und verschlechternden) Umweltbedingungen sind dies drängende Fragen. Sie könnten die Stadtsoziologie auf den Boden der realen Probleme zurückführen und ihr – als *angewandte* Soziologie – eine neue Daseinsberechtigung verleihen, ohne in eine theorieferne Aktionitis auszuarten.

LITERATURVERZEICHNIS

Alemann Ulrich von u. a. (1992), *Leitbilder sozialwissenschaftlicher Technikgestaltung,* Opladen.

Alexander Christopher (1967): Die Stadt ist kein Baum, *Bauen + Wohnen,* 7, 283–290.

Bahrdt Hans Paul (1956), Entstädterung oder Urbanisierung, *Baukunst und Werkform,* 9.

Ders. (1961), *Die moderne Grossstadt, Soziologische Überlegungen zum Städtebau,* Basel/Boston/Stuttgart.

Berry Brian J. L. and Kasarda John D. Hg. (1977), *Contemporary Urban Ecology,* New York/London.

Blanc Jean-Daniel (1993), *Die Stadt – ein Verkehrshindernis? Leitbilder städtischer Verkehrsplanung und Verkehrspolitik in Zürich 1945–1975*, Zürich.

Bornschier Volker (1988), *Westliche Gesellschaft im Wandel*, Frankfurt/New York.

Bornschier Volker u. a. Hg. (1990), *Diskontinuität des sozialen Wandels, Entwicklung als Abfolge von Gesellschaftsmodellen und kulturellen Deutungsmustern*, Frankfurt/New York.

Burckhardt Lucius, Frisch Max und Kutter Markus (1955), *Achtung: Die Schweiz*, Basel.

Burgess Ernest W. and Park Robert E. (1984), *The City, Suggestions for Investigation on Human Behavior in the Urban Environment*, Chicago (Erstausgabe 1925).

Carol Hans und Werner Max Hg. (1949), *Städte, wie wir sie wünschen*, Zürich.

Castells Manuel (1989), *The Informational City. Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process*, Cambridge Mass./Oxford.

Cattacin Sandro (1994), *Stadtentwicklungspolitik zwischen Politik und Komplexität. Zur politischen Organisation der Stadtentwicklung: Florenz, Wien und Zürich im Vergleich*, Campus, Frankfurt am Main.

Decurtins Daniela und Grossmann Susi (1989), *„Wenn wir schon in einer Grossstadt leben..." Untersuchungen über die gesellschaftlichen Hintergründe des Denkmalschutzes am Beispiel von Zürich*, unveröff. Manuskript, Zürich.

Dierkes Meinolf u. a. (1992), *Leitbild und Technik, Zur Entstehung und Steuerung technischer Innovationen*, Berlin.

Dürrenberger Gregor, Ernste Huib, Furger Franco, Jaeger Carlo, Steiner Dieter und Truffer Bernhard (1992), *Das Dilemma der modernen Stadt, Theoretische Überlegungen zur Stadtentwicklung – dargestellt am Beispiel Zürichs*, Springer, Berlin.

Feldmann Arnold S. and Tilly Charles (1960), The Interaction of Social and Physical Space, *American Sociological Review*, 25, 877–884.

Firey Walter (1974), Gefühl und Symbolik als ökologische Variable, in Atteslander Peter und Hamm Bernd Hg., *Materialien zur Siedlungssoziologie*, Köln, 140–153.

Frey René L. (1990), *Städtewachstum – Städtewandel, Eine ökonomische Analyse der schweizerischen Agglomerationen*, Helbling&Lichtenhahn, Basel.

Friedrichs Jürgen (^{3}1983), *Stadtanalyse, Soziale und räumliche Organisation der Gesellschaft*, Opladen.

Fritzsche Bruno (1986), Wandel im Städtebau – Wandel der Gesellschaft? Wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftspolitische Leitbilder, in *„Zürich 2004"*, Zürich, 17–25.

Gisler Johanna (1991), Leitbilder des Wohnens und sozialer Wandel 1936–1965, in Schweizerisches Sozialarchiv Hg., *Bilder und Leitbilder im sozialen Wandel*, Zürich, 313–372.

Gollmer Martin (1992), Vom Autotraum zur Traumstadt, in *Tages-Anzeiger*, 19.6., S. 39.

Güller Peter und Breu Thomas (1995), *Die Stadt ist tot – es lebe die Stadt!* vdf, Zürich.

Hamm Bernd (1982), *Einführung in die Siedlungssoziologie*, München.

Henckel Dietrich u. a. (1986), *Produktionstechnologien und Raumentwicklung*, Schriften des Deutschen Instituts für Urbanistik, 76, Stuttgart/Berlin.

Hilpert Thilo (1987), *Le Corbusier 1887–1987: Atelier der Ideen*, Christians&Reim, Hamburg.

Huber Benedikt, Komai Ken und Winter Helmut (1988), *Gestaltungskriterien im modernen Städtebau*, Berichte zur Orts-, Regional- und Landesplanung, 66, Zürich.

Imhof Kurt und Romano Gaetano (1989), Krise und sozialer Wandel, in Weinberger O. Hg., *Internationales Jahrbuch für Rechtsphilosophie und Gesetzgebung*, Wien, 209–256.

Ipsen Detlev (1987), Raumbilder, Zum Verhältnis des ökonomischen und kulturellen Raumes, in Prigge W. Hg., *Die Materialität des Städtischen,* Basel/Boston, 139–152.

Kammann George (1990), *Mit Autobahnen die Städte retten? Städtebauliche Ideen der Expressstrassen-Planung in der Schweiz 1954–1964,* Zürich.

Keller Donald A., Koch Michael und Selle Klaus Hg. (1993), Planungskulturen in Europa, Erkundungen in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz, *DISP,* 115, Züich/ VWP Darmstadt.

Knie Andreas und Helmers Sabine (1991), Organisationen und Institutionen der Technikentwicklung, *Soziale Welt,* 42 (4), 427–444.

Koch Michael (1992), *Städtebau in der Schweiz 1800–1990, Entwicklungslinien, Einflüsse und Stationen,* ORL-Bericht, 81, Zürich.

Koolmann Steffen (1992), *Leitbilder der Technikentwicklung, Das Beispiel des Automobils,* Frankfurt/New York.

Kruft Hanno-Walter (1989), *Städte in Utopia, Die Idealstadt vom 15. bis 18. Jahrhundert zwischen Staatsutopie und Wirklichkeit,* Beck, München.

Kuhn Thomas S. (²1970), *The Structure of Scientific Revolutions,* Chicago.

Lichtenberger Elisabeth u. a. (1987), *Stadtentwicklung und dynamische Faktorialökologie,* Wien.

Mai Manfred (1990), Die Rolle professioneller Leitbilder von Juristen und Ingenieuren in der Technikgestaltung und Politik, *Soziale Welt,* 41, 498–516.

Meadows Dennis Hg. (1972), *Die Grenzen des Wachstums,* Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart.

Merten Klaus (1983), *Inhaltsanalyse, Einführung in Theorie, Methode und Praxis,* Opladen.

Müller-Raemisch Hans-Reiner (1990), *Leitbilder und Mythen in der Stadtplanung 1945–1985,* Frankfurt a. M.

Perchinig Bernhard und Steiner Winfried Hg. (1991), *Kaos Stadt, Möglichkeiten und Wirklichkeiten städtischer Kultur,* Picus, Wien.

Perez Carlota (1983), Structural change and assimilation of new technologies in the economic and social systems, *Futures,* Oct., 357–375.

Prigge Walter Hg. (1987), *Die Materialität des Städtischen,* Basel/Boston.

Reissman Leonhard (1964), *The Urban Process, Cities in Industrial Societies,* London.

Rowe Colin und Koetter Fred (1984), *Collage City,* Birkhäuser, Basel.

Sandberger Johann-Ulrich (1977), „Gesellschaftsbilder" als subjektive Indikatoren im sozio-politischen Bereich, in Hoffmann-Nowotny H.-J. Hg., *Politisches Klima und Planung,* Soziale Indikatoren V, Frankfurt a. M./New York, 11–41.

Siegenthaler Hansjörg (1984), Vertrauen, Erwartungen und Kapitalbildung im Rhythmus von Strukturperioden wirtschaftlicher Entwicklung: Ein Beitrag zur theoriegeleiteten Konjunkturgeschichte, in Bombach G. u. a. Hg., *Perspektiven der Konjunkturforschung,* Tübingen.

Smith Dennis (1988), *The Chicago School, A Liberal Critique of Capitalism,* Hampshire/ London.

Streich Bernd (1988), *Grundzüge einer städtebaulichen Leitbildtheorie,* Schriftenreihe des Instituts für Städtebau, Bodenordnung und Kulturtechnik der Universität Bonn, 8, Bonn.

Vatter Adrian (1994), Vollzugskonflikte und Lösungsansätze in der lokalen Raumplanung, *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie,* 20 (2), 329–354.

Waber Beat (1992), *Von der Auto- zur Öko-Stadt? Städtebauliche Leitbilder und ihr Wandel in der Schweiz der Nachkriegszeit,* Lizentiatsarbeit, Zürich.

Waber Beat (1993), Die Bildanalyse in den Sozialwissenschaften, Das Beispiel der typisierenden Strukturanalyse topographischer Karten, *Soziographie,* 6, 77–96.

Waber Beat und Eisner Manuel (1994), Städtebauliche Leitbilder, *Bulletin,* Magazin der ETH Zürich, 252, 38–40.

Wehrli-Schindler Brigit (1995), *Lebenswelt Stadt,* vdf, Zürich.

Willhelm Sidney M. (1964), The Concept of the „Ecological Complex": A Critique, *The American Journal of Economics and Sociology,* 23, 241–248.

Wolf Rainer (1986), *Der Stand der Technik,* Opladen.

Adresse des Verfassers:
Beat Waber, Schmiedgasse 22, CH-9000 St. Gallen

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 457–476

«LÉGITIMATION POLITIQUE ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS URBAINS»

Bernard Jouve
Laboratoire CEOPS/Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat
Vaulx-en-Velin Cedex, France

Introduction

«Visiter les transports publics suisses, c'est constater la prééminence et la persistance d'une volonté publique claire et précise. Les résultats suivent d'eux-mêmes : fréquentation-record des réseaux, des centre-villes animés, mais accessibles, une qualité de service remarquable, quelle que soit la taille du réseau, avec une offre fréquente tout au long de la journée, ...» (Quidort, 1991, 14). Cet extrait d'article présente une situation radicalement opposée à l'état des transports publics dans le Canton de Genève à la fin des années 1980. En 1986, dans une enquête réalisée auprès des membres de la Société Suisse d'études pour l'Organisation de l'Espace et de la Politique Régionale, les auteurs montrent que la situation des transports publics à Genève est jugée «catastrophique» (Schuler, Perret-Gentil, 1988, 44). L'objet de cet article est de mettre en avant le lien de causalité entre cette «crise» des transports publics et le blocage du système politico-administratif genevois au cours de la période 1988–1993[1].

Ce blocage s'explique à la fois par la nature du système institutionnel helvétique mais également par des éléments relatifs à la vie politique genevoise. Nous développerons l'idée suivante : les éléments de blocage ont généré une politique de déplacement de type incrémental ayant conduit à la «crise» des transports publics jusqu'à la fin des années 1980. A partir de cette époque, la situation semble évoluer vers un «renouveau» des transports collectifs qui s'exprime notamment à travers la formulation de grands projets (RER, métro automatique léger, ...). Nous verrons que ce «renouveau» est intimement lié au fonctionnement du système politico-administratif genevois et à la quête de légitimité de certains acteurs.

1 Le choix de cette période historique s'explique par le fait que, par le biais des médias régionaux, la «crise» se concrétise dans l'espace public genevois à partir de 1988. L'année 1993 correspond aux dernières élections cantonales.

Dans cet article, il s'agira de détailler les rapports de pouvoir entre les différentes institutions publiques locales ayant participé au processus de production du réseau genevois de transports publics. Ce type d'équipement collectif urbain est donc envisagé ici comme un support de stratégies d'acteurs défendant des intérêts plus ou moins particuliers et plus ou moins contradictoires[2].

1. Eléments de perception de la «crise»

En 1985, année-charnière dans la médiatisation du débat, deux journalistes d'un hebdomadaire de Suisse romande mentionnent les faits suivants : «le peuple bouge. Le peuple demande des bus et des trams efficaces. (...) Le peuple se rallie au panache blanc des indépendants ‹Pour l'encouragement des transports publics›. Le peuple espère, piétine, exige, s'impatiente. (...) La réalité, c'est que la Suisse romande a pris un retard énorme, vertigineux dans le développement de ses réseaux urbains. Que le seul rattrapage coûte un paquet de millions, juste en période de ‹vaches maigres›. Et que pour aller au-delà, il faudra encore plus de sous, donc une volonté politique de fer que l'on cherche vainement pour l'instant» (Ingold, Péclet, 1985, 32). Tous les éléments susceptibles de donner naissance à une «crise» du système de déplacement sont présents : un retard considérable dans le développement des transports publics, des capacités de financement limitées, une demande sociale insatisfaite et portée par des groupes de pression, et enfin un système politique local qui ne semble pas mesurer l'ampleur du débat.

L'expression de la «crise» du système de déplacement genevois se concrétise sous trois formes : (1.1) la pollution atmosphérique, (1.2) la saturation de l'espace viaire et (1.3) la remise en question de l'efficacité du système politique en tant que système d'acteurs chargé d'opérer une régulation entre des intérêts sociaux divergents. Si ces trois éléments font l'objet d'une médiatisation importante, il reste néanmoins que la perception qu'en ont les Genevois s'exprime dans des cadres de référence différents. La pollution atmosphérique est ressentie essentiellement par rapport aux normes fédérales. A l'inverse, la saturation de l'espace viaire ainsi que la

2 Cet article reprend une partie des enseignements issus d'un travail de recherche portant sur la coopération transfrontalière dans la région de Genève (Jouve, 1994). La méthodologie utilisée repose sur l'analyse de documents écrits et sur une série d'entretiens semi-directifs. Certains extraits d'entretiens figurent en italique dans le texte. Respectant un usage établi, l'utilisation de compte-rendu d'entretiens conserve l'anonymat des personnes interviewées.

remise en question du système politique s'expriment surtout par rapport à un cadre de référence local.

1.1 La pollution atmosphérique

La pollution atmosphérique affecte tout particulièrement les agglomérations urbaines lorsqu'elles sont situées dans des cuvettes topographiques qui limitent la circulation atmosphérique et facilitent une stagnation de la pollution. C'est le cas de la région de Genève. Dans ce type de région, la pollution est encore plus élevée en période de hautes pressions atmosphériques qui empêchent la naissance de mouvements atmosphériques ascendants. Le résultat de ce type de conjonction est le phénomène bien connu du «smog»; mélange de fumées et de brouillard. Du fait de la situation géographique de la région de Genève, la pollution atmosphérique est un phénomène ancien. Cependant, la véritable prise de conscience de la pollution atmosphérique a lieu au cours de l'hiver 1989 durant lequel les maxima tolérés par la réglementation fédérale sont largement dépassés.

Cette réglementation est issue de la loi helvétique sur la protection de l'environnement entrée en vigueur le 1er janvier 1985. Elaborée au niveau fédéral, les cantons suisses ont la charge de son application. Le texte juridique fixant les valeurs-limites d'émissions a été promulgué le 1er mars 1986 : c'est l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (Opair)[3].

Or, le 6 février 1989, les valeurs enregistrées par le département cantonal d'écotoxicologie dépassent de beaucoup ces maxima. Selon cette administration, si la situation n'est pas «alarmante», elle devient néanmoins préoccupante.

Dès le 7 février, la cristallisation des rapports de forces est médiatisée. L'entreprise cantonale des transports publics (les Transports Publics Genevois – T.P.G.) propose la gratuité pour faire face à cette période de «crise». Dans le même temps, Martin Marmi, administrateur du Touring Club Suisse (T.C.S.), considère que cette proposition est scandaleuse car «on veut faire peur à la population. Tout est focalisé sur les véhicules privés mais il y a encore la cigarette, les cuisinières à gaz» (*La Tribune de Genève*, 7 février 1989).

---

3 Dans son article 33, l'Opair précise que «si les mesures prises de manière préventive ne s'avèrent pas suffisantes pour assurer le respect des valeurs limites, l'autorité compétente (c'est-à-dire les cantons) a toute latitude pour prendre les mesures restrictives soit au niveau de la construction et de l'exploitation des infrastructures des transports, soit au niveau de la restriction du trafic».

Le même jour, le Conseil d'Etat énumère les mesures qu'il sera amené à prendre si le niveau de pollution ne diminue pas dans les jours suivants. Parmi ces mesures figurent l'interdiction d'accès au centre-ville pour le trafic automobile ainsi que l'interdiction en alternance de circuler en se basant sur les numéros des plaques d'immatriculation.

Devant l'augmentation de la pollution atmosphérique dont la presse locale fait son titre principal, deux manifestations de riverains de grands axes routiers ont lieu le 8 et le 10 février. Dans le même temps, le Président du Groupement des Frontaliers français se félicite que les mesures d'interdiction de circuler n'aient pas été prises au risque de remettre en question le droit à l'emploi. Pour résoudre le problème de la pollution causée par ces derniers, il préconise la mise en place de navettes et de transports publics transfrontaliers pouvant offrir une réelle alternative à l'utilisation de l'automobile.

La situation revient à la normale le 10 février avec le départ de l'anticyclone présent sur la région depuis quelque temps. Cependant, rien n'est réglé pour autant. En témoignent les réactions du système politique qui ne semble pas avoir mesuré à sa juste valeur l'importance de la «crise». Dès le 11 février, le Parti Démocrate Chrétien relance le projet de construction d'une nouvelle traversée de la rade qui serait financé par une augmentation de la taxe sur les automobiles. Le 16 février, c'est au tour du T.C.S. de se prononcer contre la construction d'une nouvelle ligne de tramway. Le 23 février, dans son hebdomadaire, le T.C.S. émet quelques réserves quant à la pertinence des normes de pollution édictées dans l'Opair.

Selon son Président, ces normes sont non seulement beaucoup trop sévères par rapport aux autres pays d'Europe occidentale mais, de plus, la part de la circulation automobile dans l'émission de dioxyde d'azote a été mal calculée : le chauffage urbain et l'industrie en sont responsables pour moitié alors que l'on considère que le dioxyde d'azote est produit à 70% par le trafic automobile (Membrez, 1989, 12). Dans son hebdomadaire, le T.C.S. présente jusqu'en juin 1989 une série d'articles de scientifiques corroborant sa thèse. Pour ce groupe de pression, la solution passe par la généralisation des pots d'échappement catalytiques pour toutes les catégories de voitures.

La conséquence directe de cette démarche est de positionner le débat sur le terrain technique et réglementaire sans remettre en question la politique genevoise de déplacement. De plus, elle étend le raisonnement à l'ensemble des usagers du réseau viaire genevois. Les travailleurs français deviennent alors une population-cible sur laquelle la faute est rejetée. Il est vrai que la

réglementation française n'impose pas l'utilisation de pots d'échappement catalytiques. La réaction de l'opinion publique est transmise par voie de presse. Le 17 mars 1989, le *Journal de Genève* précise : «lorsqu'on lui dit que sa voiture pollue, l'automobiliste genevois ne manque pas de rétorquer : ‹Et les frontaliers ? Ils n'ont même pas de catalyseur !›».

1.2 La saturation de l'espace viaire

Comme précédemment à propos de la pollution atmosphérique, la prise de conscience générale date de 1989. Elle s'opère également selon les mêmes méthodes c'est-à-dire par médiatisation. Le 9 juin 1989, le maire de la commune de Genève, annonce, non sans une certaine ironie, dans le *Journal de Genève* qu'il a fait une demande auprès du Guiness Book des Records pour que Genève soit inscrite comme étant la ville la plus motorisée du monde avec 616 voitures par km^2.

L'évolution du taux de motorisation cantonal traduit bien ce phénomène. De 1970 à 1989, la croissance du taux relatif aux voitures particulières s'élève à près de 54% alors que le taux relatif aux motocyclettes augmente de 700% (voir tableau 1). Cette augmentation importante du taux de motorisation a été en partie compensée par une évolution de 77% du volume de fréquentation des transports publics. Cependant, il n'en demeure pas moins que le réseau viaire de la commune de Genève est saturé.

Tableau 1
Evolution du taux de motorisation dans le canton de Genève entre 1970 et 1989 (en ‰)

années	total	voitures particulières	moto-cyclettes	bicyclettes
1970	399.2	340.6	16.6	244.5
1975	441.9	379.3	16.8	290.9
1980	505.1	433.8	22.3	320.8
1985	570.8	479.4	37.1	284.2
1989	636.4	524.3	52.5	263.3

Source: R.C.G., 1990b, 176.

Onze artères sont particulièrement chargées et dépassent 46'000 véhicules par jour. Le pont du Mont Blanc enregistre le record absolu avec 86'000

véhicules/jour alors que l'ingénieur cantonal de la circulation note que la fréquentation de l'autoroute nationale N1 est de 40'000 véhicules/jour et constitue un axe saturé (R.C.G., 1990a, 33). Au total, ce sont plus de 500'000 engins motorisés par jour que l'on trouve dans la commune de Genève et les communes riveraines.

Le phénomène le plus remarquable réside justement dans cette extension spatiale de la saturation. Les conséquences de l'augmentation du taux de motorisation ont été plus fortes au niveau des communes périurbaines et périphériques. Ce phénomène a pour principal effet de transposer, avec quelques nuances dans la nature et l'intensité, les problèmes de circulation dans la commune de Genève aux communes de banlieue.

Dans le centre-ville, l'un des principaux problèmes est celui de la saturation des places de parking. Le département de Justice et Police chargé de la police de la route estime que les capacités de parking sont saturées à 132%. Comme dans le cas de la pollution atmosphérique, le débat politique sur le stationnement reproduit les mêmes positions antagonistes entre un groupe d'acteurs qui demande la diminution des facilités d'accès aux parcs de stationnement du centre-ville (écologistes et socialistes) et les partis politiques de droite (rassemblés sous la dénomination d'entente bourgeoise). Ces derniers, soutenus par le Parti des Vigilants, extrême-droite genevoise, réclament au contraire la construction de nouveaux parkings.

En zones périphériques, le problème vient essentiellement de l'inadaptation de la voirie face à l'augmentation de la circulation de transit. Si les chaussées ne sont pas saturées, une croissance alarmante du nombre de piétons blessés dans les accidents de circulation est néanmoins observée. Les élus des communes de banlieue s'en inquiètent et envisagent de réaliser les aménagements nécessaires en vue de réduire la vitesse automobile.

1.3 La mise en cause du système politique genevois

A la lecture des pages précédentes, on peut être surpris par la virulence du débat politique et l'existence de positions antinomiques difficilement conciliables au sein du système politique genevois. La représentation communément répandue que les observateurs étrangers se font du système politique suisse est en complet décalage avec l'expression du débat genevois. Celui-ci semble plus proche de la vie politique française dans sa bipolarisation, que de l'image classique du fameux «modèle helvétique» reposant sur la démocratie directe, le consensus et l'adhésion systématique à de grandes valeurs collectives.

Issue d'une longue histoire, la Suisse s'est dotée d'un système constitutionnel fédéral dont l'une des particularités repose sur la direction collégiale des affaires publiques. Dans les cantons, le pouvoir législatif est détenu par le Grand Conseil. Il contrôle les actes de l'exécutif et intervient auprès de ce dernier par des voies parlementaires diverses : questions, interpellations, motions, résolutions.

Chacun des 26 cantons composant la Confédération est dirigé par un exécutif collégial composé de 5 à 9 membres et appelé Conseil d'Etat. Chaque Conseiller d'Etat a en charge un secteur de la vie publique dont il est responsable. Pour ce faire, il s'appuie sur les administrations cantonales : les départements. Leur nombre varie selon les cantons. Plusieurs départements peuvent être en charge d'un même secteur. C'est notamment le cas à Genève pour les questions de transports et de circulation. C'est ainsi que la question des déplacements urbains est sous la compétence de trois départements : le département de Justice et Police, le département des Travaux Publics et le département de l'Economie Publique. L'attribution des départements entre les sept membres du Conseil d'Etat se réalise en fonction des rapports de forces entre les différents partis politiques. Ces relations de pouvoir sont notamment déterminées par les résultats des élections.

La direction collégiale de l'exécutif du canton rend obligatoire la concertation et donc le célèbre «consensus helvétique». Aucune politique sectorielle ne peut être engagée sans lui. En théorie, chaque Conseiller d'Etat se trouve ainsi associé à l'ensemble des décisions du Conseil d'Etat et co-responsable de toutes les politiques publiques du canton[4]. En ce qui concerne la représentation de ces partis dans les différentes instances politiques, la situation de Genève s'aligne sur les caractéristiques des cantons suisses les plus urbanisés où le multipartisme accentué est la règle (Bassand, Joye, Schuler, 1988, 102). Tous les partis présents au niveau fédéral y sont représentés.

Les principales forces politiques sont les suivantes :

- le parti d'extrême-droite dont l'idéologie est nationaliste (le Parti des Vigilants);
- le Parti Radical (P.R.) représentant traditionnellement les milieux patronaux;

4 Dans la pratique, l'application de ce principe constitutionnel est beaucoup plus problématique. La «solidarité gouvernementale» n'empêche pas certaines prises de position médiatiques qui permettent aux Conseillers d'Etat de se ménager un espace de liberté. Cette médiatisation de la différence n'a d'autre fonction que de se démarquer d'options politiques collégiales jugées trop en décalage avec leurs programmes électoraux.

- le Parti Libéral (P.L.) davantage tourné vers la représentation des milieux bancaires et des professions libérales;
- le Parti Démocrate-Chrétien (P.D.C.) : parti de centre droit;
- l'Union Démocratique du Centre (U.D.C.), parti dissident du P.R., pouvant être considéré comme un parti agrarien;

Ces différents partis composent l'Entente Bourgeoise.

- le Parti Socialiste (P.S.) très influencé par son homologue français;
- le Parti du Travail (P.d.T.), ancien Parti Communiste Suisse après sa dissolution durant la seconde Guerre Mondiale;
- le Parti Ecologiste (P.E.).

La vie politique genevoise est dominée par une bipolarisation orchestrée entre les trois grands partis suisses : le P.R., le P.D.C. et le P.S.. Au niveau du législatif, l'Entente Bourgeoise détient une majorité qui est atténuée par le système de la direction collégiale au niveau de l'exécutif. Depuis 1961, le P.S. occupe deux des sept sièges du Conseil d'Etat. Comme dans le cas français, la représentation communiste n'a cessé de diminuer et ne s'élève plus aujourd'hui qu'à 8% de l'électorat. A l'inverse, la participation du Parti des Vigilants au législatif genevois a connu une évolution importante. Son apogée se situe en 1985 où il arrive en tête des élections pour le Grand Conseil et dépasse même le P.R., l'U.D.C. et le P.S. avec 19 élus sur 100 sièges.

Ces mêmes élections sont également marquées par l'arrivée en force d'un nouveau parti politique, le P.E., qui avec huit sièges fait jeu égal avec le P.d.T.. Les élections de 1989 concrétisent cette percée. Avec treize députés, les écologistes sont aussi nombreux que les radicaux et dépassent le P.d.T. ainsi que les Vigilants dont le nombre de représentants passe à neuf.

Si les tendances de la vie politique genevoise rappellent celles de son homologue français, du moins dans son expression, il reste cependant que la principale différence réside dans la démocratie directe par le biais du référendum et de l'initiative populaire. Ces deux formes de consultation populaire émanent d'une fraction du corps électoral en réaction à une loi votée par le législatif (cas des référendums) ou pour proposer l'adoption d'une loi ou d'une politique générale (cas de l'initiative populaire).

Les conséquences de la mise en place de ces instruments de consultation populaire sont essentielles. Théoriquement, ils ouvrent le système politique à des demandes sociales non prises en charge par les partis politiques représentés au sein de l'exécutif ou du législatif genevois. Contrairement

aux autres situations nationales européennes, les partis politiques suisses ne devraient pas bénéficier du monopole de la médiation politique.

La démocratie directe par la voie référendaire ou de l'initiative populaire a été envisagée au départ comme un moyen permettant à certains groupes non représentés au sein de l'exécutif ou du législatif de se faire entendre par l'ensemble du corps électoral. Cependant, elle a également donné naissance à un jeu subtil qui s'inscrit directement dans le cadre général des rapports de forces qu'entretiennent les partis bien représentés. Dès la fin du XIX^{e} siècle, l'initiative populaire devient une arme de négociation entre les partis parlementaires (Delley, 1987, 108).

La combinaison de ces différents éléments, qui tiennent essentiellement du système constitutionnel suisse mais également de la vie politique genevoise, explique le blocage du système décisionnel dans le domaine de la politique de déplacement dans le canton de Genève.

2. Une politique de déplacement incrémentale

Le système décisionnel repose sur la direction collégiale de l'exécutif. Or, le Conseil d'Etat est dirigé par des représentants de partis politiques aux orientations idéologiques différentes quant à l'intervention de l'Etat[5]. L'érosion progressive du P.d.T. combinée avec l'arrivée des Vigilants et du P.E. a pour conséquence de radicaliser, au sein du l'exécutif et du législatif cantonal, le débat public dans un domaine aussi «budgétivore» que la politique de déplacement. Cette radicalisation a pour effet de positionner le débat en termes d'affrontements idéologiques bipolaires (entente bourgeoise/partis socialiste, écologiste et communiste) dont la population ne comprend plus les tenants et les aboutissants. La réponse du corps électoral se traduit par une augmentation de l'abstentionnisme[6] qui se fonde également en partie sur la compromission de certains élus locaux dans des «affaires» politico-immobilières. Le système politique est globalement accusé de professionnalisation et d'être coupé des réalités quotidiennes. Le corps électoral reproche principalement aux partis politiques classiques d'être de grandes «machines

5 Les partis composant l'Entente Bourgeoise ont opté, avec plus ou moins de vigueur, pour un désengagement progressif de l'Etat. A l'inverse, le Parti Socialiste prône un interventionnisme plus marqué de l'Etat sans pour autant remettre en question la nécessité de l'économie de marché (Rohr, 1987, 248–250).

6 Le taux de participation aux élections du Grand Conseil était de 40.2% en 1989 alors qu'il se montait à 50.7% en 1969.

électorales» sans programme concret et utilisées par une caste de notables plus concernés par leur réélection que par la résolution des problèmes collectifs.

A la fois cause et conséquence de cette dernière accusation, la recherche d'une nouvelle légitimité s'établit à la faveur de la constitution de réseaux de relations qu'entretient une nouvelle génération d'élus avec le tissu associatif local (Rossier, 1989, 52).

2.1 Action publique urbaine et mobilisation des associations

Phénomène particulièrement étudié par la sociologie politique (Lagroye, 1991, 294–309), la mobilisation d'associations ne constitue pas en soi une originalité du canton de Genève. Celle-ci tient davantage aux modes de transmission des «idées» et des propositions formulées par les associations diverses au sein du système politique.

En effet, deux types de circuits de décision coexistent.

1. Un circuit «technico-politique» basé sur l'intervention directe d'associations auprès du principal exploitant cantonal des transports publics : les Transports Publics Genevois (T.P.G.)[7]. Il s'agit essentiellement d'associations possédant à travers leurs membres une expertise technique dans le domaine des transports publics. La Communauté d'Intérêt pour les Transports Publics – section genevoise (C.I.T.R.A.P.) est certainement le meilleur exemple de ce type d'association. Elle est composée d'élus, de fonctionnaires cantonaux évoluant dans la sphère des transports, et d'un ensemble de personnes impliquées professionnellement dans l'urbanisme. Si la C.I.T.R.A.P. se revendique apolitique, il reste cependant qu'elle prône, à travers un organe de presse mensuel, un meilleur partage de l'espace public en faveur des transports collectifs; position clairement défendue par le P.S. et le P.E. Son argumentation repose essentiellement sur des critères d'ordres technique et économique mis en avant par le biais des différents groupes techniques spécialisés qui la composent. Elle se base également sur les exemples de politiques engagées dans d'autres villes européennes en faveur des transports publics qui ont pour fonction de montrer le retard de Genève dans ce domaine. L'existence de la C.I.T.R.A.P. est d'ailleurs légitimée par les liens privilégiés qu'elle

7 Les T.P.G. prennent en charge 97% des besoins de transports publics à l'intérieur du canton de Genève. Les 3% restants sont le fait de l'administration fédérale des chemins de fer (Chemins de Fer Fédéraux – C.F.F.), des Transports Verniolans et des Mouettes Genevoises qui exploitent les deux traversées par bateaux de la rade de Genève.

entretient avec les T.P.G. Les propositions de réorganisation de service, d'extension de nouvelles lignes sont en général prises en considération. Elles s'appuient sur des études technico-économiques préalables qui leur confèrent une rationalité scientifique.

2. A côté de ce circuit «technico-politique», il existe un circuit «politico-constitutionnel» basé sur le recours à l'initiative populaire et la prise de position sur le terrain idéologique. L'Association Suisse des Transports – section Genève (A.S.T.), différentes associations écologistes, la section genevoise du T.C.S. sont en général à la base des initiatives populaires. Face aux blocages du système décisionnel cantonal, la stratégie de ce type d'associations, à l'intérieur desquelles certains élus locaux sont présents, est de transmettre au Grand Conseil des demandes très ponctuelles. Sans impliquer de rupture radicale dans la politique cantonale de déplacement, elles permettent de prendre des mesures pour résoudre à la marge certains dysfonctionnements.

Quel est le résultat de ces deux types de démarche ? En théorie, il serait juste de considérer qu'elles participent toutes les deux à la prise en compte de demandes sociales et à l'expression de la vie démocratique. En pratique, elles répondent mal à une situation de «crise» globale du système de déplacement. En effet, on peut poser la question de l'efficacité de ces deux méthodes dans un contexte genevois dans lequel la question des déplacements constitue, avec celui du logement, le problème politiquement le plus épineux. De fait, le système politique genevois a mis en place un mode de politiques publiques de type incrémental (Lindblom, 1968). Or, celui-ci est d'autant plus difficile à décoder pour la population qu'il est noyé dans un affrontement idéologique dans lequel la question des déplacements fait figure de prétexte.

2.2 *La radicalisation du débat politique*

Cette incapacité à faire face à la «crise» se traduit en 1989, lors de la préparation des élections cantonales, par l'arrivée sur la scène politique locale d'un nouveau parti qui sanctionne une «crise» de confiance du système politique genevois : le Parti des Automobilistes Genevois (P.A.G.).

La date de sa première Assemblée Générale a d'ailleurs valeur de symbole. Elle a lieu le 31 mai 1989. La veille, quatre élus appartenant aux formations politiques parlementaires s'étaient réunis pour, un an après l'initiative du 12 juin 1988, faire le bilan des décisions prises en faveur des transports publics : ils avaient mis en avant un retard considérable. La création du P.A.G. s'inscrit dans un mouvement de réaction contre l'incapacité des

partis de l'Entente Bourgeoise à prendre en compte les attentes des automobilistes. Son argumentation se base sur l'établissement d'un rapport direct entre développement économique, libertés individuelles et utilisation de l'automobile. La radicalisation du discours vise également les partis socialiste et écologiste. Selon le *Journal de Genève*, pour le P.A.G., «en attaquant la voiture, certains milieux, qui sont en fait une minorité bruyante, s'en prennent à la croissance et visent en dernier lieu l'instauration d'un Etat totalitaire Rouge-Vert». Le lien idéologique entre le Parti des Vigilants et le P.A.G. basé sur un nationalisme exacerbé transparaît dans la position de ce dernier vis-à-vis des automobilistes frontaliers venant de France et du canton de Vaud. Lors de l'assemblée générale, les représentants du P.A.G. accusent les frontaliers de polluer et d'encombrer l'espace viaire genevois (*Le Journal de Genève*, 31 mai 1989).

Si, à l'issue des élections de 1989, le P.A.G. n'obtient aucun siège au Grand Conseil, sa création révèle un malaise général à l'égard d'un système politique basé sur le multipartisme opposant les formations politiques «classiques». Elle est révélatrice de la «crise» de confiance et de la remise en question de la légitimité du personnel politique genevois. Il n'apparaît plus capable de faire face à une «crise» globale du système de déplacement autrement que par une politique incrémentale et des mesures ponctuelles.

L'émergence du P.A.G. traduit ainsi une «crise» de proximité du politique. Les positions idéologiques du P.A.G. mettent également en exergue les rapports ambigus qu'entretient le canton de Genève avec ses voisins frontaliers. Reprenant les sentiments de nombreux Genevois, qui jusqu'alors n'étaient pas pris en compte par les partis politiques classiques, le P.A.G. accuse explicitement les automobilistes frontaliers vaudois et surtout français d'être la cause essentielle de la pollution atmosphérique et des embouteillages dans le canton de Genève. Concernant les Français, l'évaluation subjective de ce postulat est d'autant plus facile à faire admettre à l'électorat genevois que les plaques d'immatriculation des voitures françaises ont une couleur différente de celles des véhicules suisses. La présence française sur le territoire genevois devient donc aisément identifiable. Au-delà de ce discours, l'intérêt du raisonnement du P.A.G. réside dans la mise en avant de la dimension non plus cantonale mais régionale et donc transfrontalière des déplacements.

3. Le grand projet d'équipement collectif comme ressource du politique

L'année 1990 est précisément marquée par l'émergence d'un certain nombre de grands projets d'infrastructures de déplacements collectifs à vocation régionale, au premier rang desquels figure le Réseau Express Régional transfrontalier (R.E.R.) élaboré par les T.P.G. Nous allons voir que, derrière l'évidente simplicité de ce grand projet, le R.E.R. a constitué un enjeu de pouvoir important au sein du système politico-administratif genevois.

3.1 Le R.E.R. : la voie de la raison et de la simplicité

La position de la direction des T.P.G. repose sur un argument très simple qui permet d'être facilement admis par le plus grand nombre : les infrastructures techniques existent déjà mais sont actuellement sous-utilisées en France. Conscients du coût financier considérable que représente la construction d'un R.E.R., les T.P.G. mettent en avant la faisabilité technique et financière du projet comme dans le cas de la restructuration du réseau infra-genevois (voir carte 1).

En effet, à partir de Bellegarde, deux lignes ferroviaires desservent respectivement le Pays de Gex et le Genevois Haut-Savoyard jusqu'à Thonon-les-Bains via Saint-Julien en Genevois et Annemasse. Par ailleurs, une ligne de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) existe entre la gare d'Annemasse et la gare genevoise des Eaux-Vives.

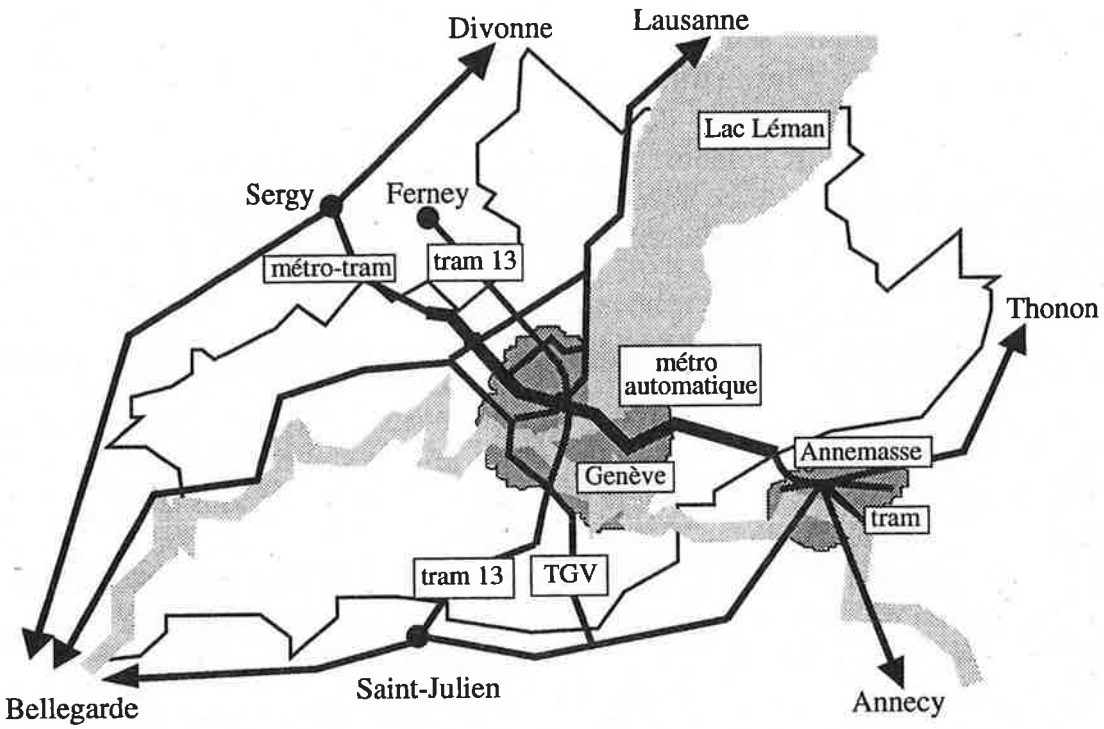
A l'intérieur du canton de Genève, la ligne ferroviaire des Chemins de Fer Fédéraux (CFF) vers Lausanne ainsi que les lignes de tramways 12 et 13 constituent les infrastructures de base. L'idée fondamentale de la direction des T.P.G. réside dans l'interconnexion de l'ensemble de ces lignes ferroviaires. Cette interconnexion aurait lieu à la gare de Cornavin par le biais de la construction d'un métro automatique léger ou d'une ligne de tramway classique. L'axe lourd traverserait le canton de l'aéroport de Cointrin aux portes d'Annemasse.

Dans ce projet, deux «chaînons manquants» permettant une continuité physique des réseaux sont à construire :

- la traversée du canton entre la gare des Eaux-Vives et le C.E.R.N. via la gare de Cornavin;
- la liaison C.E.R.N. – Sergy en France.

Carte 13

Le projet de R.E.R. transfrontalier des Transports Publics Genevois



Source : Stucki, 1990, 34.

Le projet de prolonger la ligne 13 de tramway jusqu'à Ferney-Voltaire et Saint-Julien en Genevois est également retenu ainsi que la construction d'un réseau de tramway à Annemasse entre la gare et les différents points de son agglomération. L'objectif essentiel est de construire une infrastructure technique de base qui permette la circulation indifférenciée de matériel roulant de gabarits différents afin de pouvoir traverser de part en part le canton de Genève.

La construction d'un métro automatique léger parachèverait l'opération. Cependant, les ingénieurs des T.P.G. se montrent plus optimistes quant à la faisabilité financière d'un raccordement de la ligne S.N.C.F. Annemasse – gare des Eaux-Vives sur la ligne 12 du tramway.

Un projet du département de Justice et Police vient compléter celui formaté par la Direction des T.P.G. en jetant les bases de l'intégration tarifaire transfrontalière. Au-delà de la constitution physique d'un nouveau réseau, la recherche d'une tarification intégrée permettrait de rendre plus

cohérent le réseau ainsi constitué. Le projet retenu par le Plan Directeur du réseau des Transports Publics pour les années 1990–1994 et porté par le département de Justice et Police s'inscrit dans l'extension spatiale de la communauté tarifaire déjà réalisée dans le canton de Genève entre les différentes entreprises de transports publics. En effet, reprenant l'article 3 de la loi cantonale du 12 juin 1988, le canton de Genève crée, le 1er janvier 1989, la première communauté tarifaire Suisse romande[8].

Projet technique et commercial de grande envergure porté par le département de Justice et Police et par les TPG, le RER n'est pas sans soulever certaines résistances au sein de l'appareil politico-administratif genevois. Il est vrai que l'enjeu est de taille : il s'agit de maîtriser politiquement l'élaboration et la mise en oeuvre d'une infrastructure technique de grande envergure.

3.2 Logique de grand projet et légitimation politique

Comme toute organisation, l'appareil administratif genevois ne peut être considéré comme un système d'acteurs homogène produisant une rationalité univoque (Friedberg, 1993, 111–140). Il est traversé par des rapports de pouvoir qui se manifestent avec d'autant plus de prégnance que la direction des différents départements cantonaux est assumée par les élus du Conseil d'Etat. L'administration remplit donc deux fonctions. En théorie chargés d'aider les instances politiques élues dans leurs décisions et d'appliquer celles-ci, les départements participent néanmoins directement à la formulation des choix publics qui constituent, pour eux, des enjeux politiques (Urio, 1984, 217–282). Les départements sont donc les vecteurs de l'action publique des Conseillers d'Etat. Ils participent à leur légitimation par le biais de pratiques techniques et/ou procédurales qui tendent à dépolitiser le débat. Cette politisation de l'administration prend toute sa valeur dans le cas du R.E.R. genevois qui est présenté publiquement par ses promoteurs comme une innovation fondamentale ayant vocation de propulser le canton dans le peloton de tête des grandes agglomérations européennes.

Le système institutionnel des transports collectifs du canton de Genève ne repose sur aucune base législative établissant une répartition claire des

8 C'est ainsi que les lignes des T.P.G., des Chemins de Fer Fédéraux, les Mouettes genevoises ainsi que les Transports Publics Verniolans sont exploitées selon les mêmes règles tarifaires aussi bien au niveau des abonnements que des billets. Cette tarification reprend les règles de tarification des T.P.G., établissant une distinction géographique entre les transports urbains et les transports régionaux c'est-à-dire les lignes sortant de la zone urbaine.

compétences. Le secteur des transports publics relève de la compétence de trois départements :

1. le département de Justice et Police par le biais de :
   - l'Office des transports et de la circulation chargé de la planification et de la gestion du système de déplacement et de la réglementation du trafic local;
   - la police cantonale chargée de la formation des usagers du réseau viaire et de l'application de la réglementation;
   - le Service des automobiles et de la navigation chargé d'instruire les dossiers de conformité technique des véhicules et des bateaux.

A ces trois services qui dépendent organiquement du département de Justice et Police, il faut ajouter les T.P.G. dans la mesure où le Conseiller d'Etat du département de Justice et Police, a été élu à la tête du conseil d'administration des T.P.G.;

2. le département des Travaux Publics qui a en charge la construction et l'entretien des infrastructures de génie civil sur l'ensemble du canton (à l'exception des routes communales pour lesquelles il exerce une tutelle technique en délivrant les autorisations). Le département des Travaux Publics dirige également les études de prospective en matière de transports publics et pilote celles relatives à la traversée de la rade;
3. le département de l'Economie Publique a compétence sur les transports ferroviaires, aériens et sur la navigation lacustre.

Ce schéma général a été adopté à la suite des élections cantonales de 1985. Il a été reconduit après les élections de 1989. En faisant ainsi dépendre les transports publics de plusieurs pans de l'administration cantonale, l'exécutif genevois a jeté involontairement les fondements de l'existence de rapports de forces entre les différents départements pour la maîtrise de la politique cantonale de déplacements.

La situation actuelle est caractérisée par la montée en puissance du département de Justice et Police qui s'appuie sur le fait que son Conseiller d'Etat cumule également la fonction de Président du Conseil d'administration des T.P.G. La maîtrise du projet de R.E.R. s'inscrit directement dans cette tendance à l'affirmation du leadership du département de Justice et Police dans le domaine des transports. Si ce projet est officiellement à mettre à l'actif du Directeur des T.P.G., l'élargissement de la communauté tarifaire émane du département de Justice et Police.

Ces deux dossiers participent à la médiatisation de l'action politique du Conseiller d'Etat à la tête du département de Justice et Police dans un contexte genevois gagné par la morosité des résultats économiques et la nécessité de sortir d'une position de relative autarcie par rapport à son environnement régional et européen (Jouve, 1994, 208–214; Cunha, 1994, 53–56). Pour ce Conseiller d'Etat, le projet de R.E.R. représente l'exemple-type du grand projet de politique publique dont la réussite, ou simplement la médiatisation, confère à l'entrepreneur-politique qui le porte une légitimité essentielle sur la scène politique locale. Il incarne parfaitement l'entrepreneur-politique qui tire sa légitimité de sa capacité à mettre en scène les politiques publiques.

C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les réflexions d'un Chargé de Mission du département de Justice et Police pour qui «*les départements les plus recherchés par les Conseillers d'Etat sont l'instruction publique, la prévoyance sociale, l'économie publique. Le département de Justice et Police vient en dernier car c'est le plus difficile et le plus ingrat. A la suite de son élection en 1985 au Conseil d'Etat, cet homme politique a voulu le département de l'Economie Publique mais cela lui a été refusé. Il a demandé le département de Justice et Police ainsi, qu'à titre de compensation, la tête du conseil d'administration des T.P.G. qui était traditionnellement réservée à une personne extérieure au Conseil d'Etat. Après avoir fait la preuve de la symbiose des tâches entre l'Etat et les T.P.G., il est actuellement considéré comme un élément fort du Conseil d'Etat alors qu'en Suisse, il est difficile de mesurer les différences de pouvoir au sein de l'exécutif compte tenu de la forme de gouvernement collégial*».

Le vaste débat sur les transports publics orchestré par le Conseiller d'Etat à la tête du département de Justice et Police a également des répercussions au niveau des rapports qu'entretiennent les «techniciens transports» des différents départements. Alors que, traditionnellement, sa structure très étoffée en ingénieurs et en personnels qualifiés assurait au département des Travaux Publics la maîtrise de l'expertise technique dans le domaine de la planification des infrastructures de transports, la montée en puissance du département de Justice et Police et des T.P.G. remet en question ce leadership.

En effet, si un chargé d'études du département des Travaux Publics considère que «*même si les T.P.G. participent aux négociations, la planification est réalisée principalement par le département des Travaux Publics. La structure d'études des T.P.G., c'est en fait deux ingénieurs*», il est frappant de constater que la position d'un de ses homologues aux T.P.G. met en avant le fait inverse : «*depuis peu, la véritable institution organisatrice*

des transports publics à Genève, c'est nous ! C'est nous qui proposons les solutions, nous qui élaborons les projets non seulement cantonaux mais aussi régionaux !».

Conclusion

Dans cet article, nous avons tenté de mettre à jour le fonctionnement politico-administratif genevois dans le secteur de la politique des transports publics entre 1989 et 1993. La puissance publique dans le Canton de Genève apparaît singulièrement éclatée entre les différents départements et entreprises publiques en charge des transports publics. Cet état de fait n'est d'ailleurs pas spécifique au système politico-administratif genevois. Comme l'ont montré un certain nombre de travaux relatifs à l'analyse des politiques publiques, l'Etat moderne est constitué d'un ensemble d'institutions peu intégrées, très différenciées et poursuivant des logiques différentes (Mény, Thoenig, 1989, 109–128). Cependant, dans le cas de l'administration genevoise, cet éclatement des logiques d'action semble être favorisé par la nature-même du système institutionnel et, essentiellement, par l'usage qui en est fait par le personnel politique et administratif cantonal.

En effet, le système institutionnel genevois reproduit le modèle d'organisation politique et administratif helvétique fédéral et cantonal qui repose notamment sur la direction collégiale de l'exécutif. Néanmoins, comparativement à d'autres cantons, force est de constater qu'au cours de la période 1989–1993, l'administration genevoise semble avoir été affectée par certains «dysfonctionnements» ayant gravement remis en question sa légitimité fonctionnelle. Dans le secteur des transports publics, ce phénomène s'est traduit par l'incapacité de l'exécutif cantonal à établir une médiation entre des groupes sociaux aux intérêts divergents et par une politique publique de type incrémental inadaptée à l'état de «crise» du système de déplacement.

C'est dans ce contexte que le projet de Réseau Express Régional élaboré en 1990 par le département de Justice et Police et par les Transports Publics Genevois, institutions dirigées par le même homme politique jusqu'en 1993, semble devoir être replacé. Ce grand projet à dimension urbaine et régionale a largement participé à la visibilité de l'action publique de ce Conseiller d'Etat. Conscientes du blocage du système décisionnel cantonal en partie dû à la bipolarisation idéologique, ces deux institutions ont tenté de changer le registre de la politique de transports publics en basant leur argumentaire

sur la rationalité technique du projet. En effet, l'idéologie de la technique (Habermas, 1973) a permis, un temps, de dépolitiser le débat public.

Cependant, compte tenu des résultats des dernières élections cantonales de 1993 et notamment la non-réélection du Conseiller d'Etat en charge du département de Justice et Police et des Transports Publics Genevois, on est en droit de s'interroger sur l'efficacité de l'opération. L'exemple de la politique des transports publics à Genève est là pour nous montrer que la légitimation est un processus aléatoire. En cela, l'analyse de la légitimation, à travers l'étude des politiques publiques, ne peut se limiter à l'étude de certains mécanismes comme la rationalisation, l'idéalisation et la sacralisation du pouvoir dans une seule perspective institutionnaliste (Lagroye, 1985, 398–400). Il s'agit également de s'interroger sur l'aptitude des dirigeants à mettre en oeuvre et à contrôler ces mécanismes dans l'espace public.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Bassand M., Joye D., Schuler M. (1988), Ségrégations et différenciations dans les agglomérations, in Bassand M., Joye D., Schuler M. Eds., *Les enjeux de l'urbanisation en Suisse*, P. Lang, Berne, 97–112.

Cunha A. (1994), L'avenir de la Suisse urbaine : changement technologique, métropoles informationnelles et développement territorial, *Geographica Helvetica*, n° 2, 53–62.

Delley J.-D. (1987), La démocratie directe : un système politique aux portes ouvertes, *Pouvoirs*, n° 43, 101–114.

Friedberg E. (1993), *Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l'action organisée*, Seuil, Paris.

Habermas J. (1973), *La technique et la science comme idéologie*, Gallimard, Paris.

Ingold J.-L., Péclet, J.-C. (1985), Ticket choc, *L'hebdo*, 31 janvier, 32–36.

Jouve B. (1994), *Urbanisme et frontières. Le cas franco-genevois*, L'Harmattan, Paris.

Lagroye J. (1985), La légitimation, in Leca J., Grawitz M. Eds. *Traité de science politique*, P.U.F., Paris, 395–465.

Lagroye J. (1991), *Sociologie politique*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Dalloz, Paris.

Lindblom C. (1968), *The Policy Making Process*, Englewoods Cliffs, Prentice Hall.

Membrez E. (1989), Chercher la vérité et l'efficacité, *Touring Club Suisse – section genevoise*, 23 février, 12.

Mény Y., Thoenig J.-C. (1989), *Politiques publiques*, P.U.F., Paris.

Quidort M. (1991), Suisse : une clientèle captive de la qualité, *Transport public*, n° 894, 14–26.

R.C.G. (République et Canton de Genève) (1990a), *Plan Directeur du réseau des transports publics : 1990–1994*, Conseil d'Etat, Genève.

R.C.G. (République et Canton de Genève) (1990b), *Annuaire statistique du canton de Genève*, Service cantonal de Statistique, Genève.

Rohr J. (1987), *La démocratie en Suisse*, Economica, Paris.

Rossier R. (1989), Partis politiques : à la recherche d'un avenir, *Dossiers publics*, n° 67, 36–55.

Schuler M., Perret-Gentil J.-C. (1988), Une approche générale de l'urbain, in Bassand M., Joye D., Schuler M. Eds., *Les enjeux de l'urbanisation en Suisse*, P. Lang, Berne, 29–50.

Stucki C. (1990), Le réseau ferroviaire régional franco-genevois, in *Actes des premières assises régionales de l'Association genevoise pour le Développement des Relations Interrégionales*, Association Genevoise pour le Développement des Relations Interrégionales, Genève, 35–38.

Urio P. (1984), *Le rôle politique de l'administration publique*, L.E.P., Lausanne.

adresse de l'auteur :
Bernard Jouve
Laboratoire CEOPS/Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat
Rue Maurice Audin, F–69518 Vaulx-en-Velin Cedex

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 477–501

PRATIQUES ÉNERGÉTIQUES : LE CAS DES MÉNAGES À GENÈVE

Hugues Chevalier
Institut de Recherche sur l'Environnement Construit,
École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Introduction

Les résultats de la recherche sur la consommation d'électricité des ménages à Genève sont paradoxaux. Bien que les variables socio-économiques soient les plus significatives au plan statistique pour expliquer les différentiels de consommation entre les ménages genevois, au plan national cette relation n'est pas vérifiée. En effet, la consommation d'énergie des usagers genevois est de loin inférieure à celle de la moyenne nationale, alors que leurs revenus sont parmi les plus élevés du pays. La moyenne nationale de consommation d'électricité par ménage s'établit à environ 5000 kWh par an contre 3084 kWh pour les ménages genevois. Les premiers consomment donc 60% de plus que les seconds. Un tel écart ne peut pas s'expliquer par les variables socio-économiques, puisque les Genevois ont un revenu moyen supérieur aux autres Suisses, alors même que le revenu est une des variables déterminantes pour expliquer les écarts parmi les usagers genevois. Nous posons donc l'hypothèse que le différentiel entre les moyennes nationale et genevoise provient principalement de l'environnement très urbanisé dans le canton de Genève.

Les analyses que nous présentons ici proviennent d'une recherche menée à l'Institut de Recherche sur l'Environnement Construit (IREC-EPFL) sur les pratiques énergétiques des ménages à Genève. L'étude en cours sur la consommation d'énergie a débuté voici trois ans. Elle se divise en deux parties, dont l'une concerne les ménages et l'autre les entreprises. Cette recherche a pour objectif de présenter les variables explicatives de la consommation d'électricité qui, à terme, doivent être utilisées par l'entreprise de distribution, les Services Industriels de Genève (SIG), dans ses prévisions. Les pratiques de consommation des ménages dans le domaine de l'énergie étant assez similaires d'un type d'énergie à un autre, il est possible d'établir des types de comportement qui peuvent être étendus à l'ensemble des énergies utilisées par les ménages. Les hypothèses que nous avons développées ont

pu démontrer que les pratiques de consommation ne peuvent être réduites à une simple analyse macro-économique des facteurs socio-économiques traditionnels. D'autres variables, telles que la morphologie urbaine, le type d'habitat, etc., ont des conséquences importantes sur la consommation d'énergie et sur les pratiques non-rationnelles[1].

En économie[2], la plupart des modèles utilisés pour déterminer les évolutions de la demande énergétique ont recours à une approche purement quantitative. De plus, les modèles économétriques[3] se fondent principalement sur des données macro-économiques ou globales telles que les prix mondiaux des différentes énergies, les variables démographiques, etc. Bien que ce type d'approche soit prédominant actuellement, dans le cadre d'une étude portant sur une population plus restreinte, en l'espèce la population du canton de Genève, il est indispensable d'élargir ce concept par l'intégration de données plus micro-économiques et de données politiques, sociales et psychologiques. Nous allons démontrer au travers de deux exemples tirés de notre recherche, à savoir les pratiques de gaspillage d'énergie et l'influence du milieu urbain sur la consommation d'électricité, que l'analyse macro-économique n'est pas suffisante à elle seule pour expliquer les variables de la consommation.

Nous présentons tout d'abord succinctement quelques caractéristiques des marchés de l'énergie. Ces dernières sont importantes, car la consommation d'un bien dépend de son prix et de son genre. Nous intégrons ensuite nos hypothèses de recherche et notre méthodologie. Pour vérifier ces hypothèses, nous allons nous intéresser plus spécifiquement aux pratiques énergétiques, d'une part aux utilisations non-rationnelles de l'électricité et, d'autre part, à l'influence du milieu urbain sur les pratiques des consommateurs, et notamment aux pratiques des femmes qui sont les acteurs principaux de la consommation d'électricité dans les ménages. Nous concluons sur les faiblesses des modèles macro-économiques et les nécessités d'apports de variables plus comportementales dans les modèles théoriques.

---

1 Le terme «d'utilisation non-rationnelle» a été préféré au terme de gaspillage dans notre enquête pour éviter des biais dans les réponses en raison de la connotation négative de ce dernier terme. Cependant, ici, par simplification, nous utilisons la terminologie gaspillage et non gaspillage.

2 Il faut préciser ici que je suis économiste de formation.

3 C'est-à-dire les modèles économiques quantitatifs, par exemple ceux de la demande et de l'offre d'énergie.

1. L'énergie : quel type de marché ?

L'énergie, et plus particulièrement l'électricité, ne peut être considérée comme un bien «normal»[4]. En effet, l'activité économique tout entière dépend non seulement des quantités de types d'énergie disponibles, mais également de leurs prix sur les marchés. Les structures des marchés des matières premières énergétiques sont souvent des monopoles privés ou publics, c'est-à-dire que du côté de l'offre on a le plus souvent des monopoles ou des oligopoles, alors que du côté de la demande (les consommateurs) il s'agit d'un type concurrentiel avec une multitude de consommateurs. Le cas du pétrole est à cet égard un exemple significatif. L'électricité pose un problème supplémentaire, car elle est une énergie secondaire, c'est-à-dire qu'elle provient d'une autre énergie[5]. Dans la plupart des pays, et notamment en Europe, la production et la distribution d'électricité sont aux mains soit du secteur public soit d'un monopole privé. A Genève, la distribution est entièrement assurée par le secteur public, les Services Industriels de Genève, la production étant réalisée à raison de 30% par les mêmes SIG, le solde provenant de Suisse, en particulier d'Énergie Ouest Suisse (EOS), société privée dont les actionnaires appartiennent en majorité au secteur public.

En raison tant de l'aspect stratégique pour l'économie que de la structure non-concurrentielle du marché de l'électricité, il est difficile de déterminer sur la base de la théorie économique si cette énergie est un bien public ou privé («normal»). Les politiques énergétiques des différents pays dans ce domaine tendent à montrer que l'électricité n'est en tout cas pas un bien privé «normal». En effet, les prix, ou plus souvent la tarification, ne dépendent pas toujours des coûts de production, alors même que la politique tarifaire est extrêmement importante, car elle détermine à la fois les qualités

4 Le bien «normal» en économie est un bien produit et vendu sur des marchés parfaitement concurrentiels et dont les caractéristiques intrinsèques permettent l'exclusion du marché, par opposition au bien public dont les consommateurs ne peuvent être exclus (par exemple l'éclairage public). Cependant, l'électricité ne présente pas les caractéristiques d'un bien public pur, c'est-à-dire que le principe de la non exclusion ne peut être appliqué. L'électricité serait plutôt dans la catégorie des «public utility». La nature de la technologie de ce bien engendre des phénomènes de monopole de production et de distribution en raison des économies d'échelle ou des coûts prohibitifs de réseaux de distribution parallèle. Cette situation de monopole engendre une forme quelconque de régulation de la part de l'État.

5 Transformation qui provient des produits pétroliers (insignifiante en Suisse), de l'énergie nucléaire (environ 40% en Suisse) et de la force hydraulique (environ 60% en Suisse). Cf. Revue de l'UCS, 1994

intrinsèques de ce bien (public ou privé) et les courbes de demande[6]. Les caractéristiques de l'électricité du point de vue macro-économique sont donc très complexes. En outre, la problématique du nucléaire, les externalités négatives (pollution), les situations de crise d'autres énergies comme le pétrole rendent une étude de la demande encore plus complexe. Les caractéristiques du bien «électricité» sont importantes dans le sens où elles engendrent un système de modalités de consommation, modalités qui sont réglées par un marché non-concurrentiel. Or, on sait que les pratiques de consommation sont très différentes selon qu'un marché subit ou non une intervention des pouvoirs publics[7].

2. Méthodologie

En plus des difficultés d'approche inhérentes à l'énergie que nous venons d'examiner brièvement, une étude de la consommation d'électricité présente des difficultés d'ordre méthodologique. En effet, les usagers présentent la caractéristique d'être très hétérogènes[8], notamment les ménages et les entreprises. En outre, l'analyse des ménages et celle des activités économiques ne répondent pas du tout aux mêmes critères, bien que des parallèles puissent être esquissés. Nous avons donc scindé notre recherche en deux parties, dont la première concerne les ménages et la seconde les activités économiques. L'étude sur les ménages a été achevée il y a deux ans[9], alors que celle sur les entreprises a commencé voici environ un an. Nous allons donc nous concentrer exclusivement sur la partie concernant les ménages. La consommation d'électricité des ménages ne représente que 20% de la demande totale du réseau électrique genevois. Par ailleurs, cette consommation augmente positivement depuis plusieurs dizaines d'années à un rythme annuel soutenu (environ 4%), exception faite pour les années 1992–

6 Il faut noter que même si la demande est fortement inélastique dans le domaine de l'énergie, les politiques tarifaires ou de prix peuvent inciter les consommateurs à changer de type d'énergie ou à réduire leur consommation au moyen de techniques énergétiques plus efficaces.

7 Nous n'émettons ici aucun jugement de valeur sur les marchés régulés par l'État, mais tentons d'analyser les implications sur les pratiques de consommation.

8 Non seulement en ce qui concerne la quantité d'électricité consommée, mais aussi en ce qui concerne les puissances et les horaires de consommation (l'électricité n'étant pas stockable).

9 Un rapport a été publié : Chevalier, Hugues, *Enquête sur la consommation d'électricité des ménages à Genève, Rapport de recherche n° 106*, Lausanne : Institut de recherche sur l'environnement construit, École polytechnique fédérale de Lausanne, 1992.

1993 où, pour la première fois depuis la guerre, la croissance de la consommation a fortement diminué, principalement à cause de la mauvaise conjoncture économique.

Étant donné les objectifs précis de cette recherche, qui, rappelons-le, pour la partie concernant les ménages résulte d'un mandat des SIG, nous avons dû opter pour une approche quantitative. Nous avons recueilli des données fondées sur un échantillon représentatif, concernant les taux d'équipement des ménages pour différents appareils électroménagers[10], leurs fréquences d'utilisation, leurs modes d'installation et leurs fréquences de remplacement. Une approche purement quantitative présente de nombreux inconvénients pour l'analyse des comportements. Tout d'abord, la compréhension des pratiques des usagers est réduite. Ainsi, pour les données non chiffrées, il ne reste qu'une schématisation des comportements. Le second problème concerne la représentativité de la population étudiée. Nous avons opté pour la solution des quotas pour chaque tranche de consommation. Cela implique que même si une catégorie de consommateurs est très petite, il est possible de la représenter dans l'échantillon[11]. Le questionnaire a été élaboré de façon à couvrir les treize appareils imposés par le commanditaire et deux autres pour les besoins de l'étude des comportements non-rationnels. Nous avons également abordé les questions relatives à la connaissance de l'énergie, à ses coûts et aux économies d'énergie. Les comportements, les attitudes et les opinions liées, par exemple, aux autres modes d'énergies, parmi lesquels le nucléaire, ont également été inclus dans cette étude.

Notre approche méthodologique a également tenu compte des comportements de gaspillage d'énergie et de l'influence de l'environnement urbain. Nous avons voulu tout d'abord déterminer quelles sont les logiques qui conduisent les ménages à utiliser l'énergie de manière non-rationnelle. En effet, les pratiques liées au gaspillage peuvent influencer d'une manière déterminante la consommation, qu'il s'agisse des gros ou des petits consommateurs. L'analyse des pratiques non-rationnelles a été réalisée par la construction d'un indice de «gaspillage»[12]. Par ailleurs, un environnement

10 Il s'agit de la cuisinière électrique, de la hotte d'aspiration, du lave-vaisselle, du lave-linge, du sèche-linge, de la cafetière électrique, du réfrigérateur, du congélateur, du chauffe-eau à accumulation, de la télévision, du magnétoscope, de l'humidificateur, de la chaîne hi-fi, de la lampe halogène et de l'ampoule basse-énergie.

11 Par exemple, les très gros consommateurs qui sont une minorité dans la réalité sont surreprésentés dans l'échantillon, les résultats étant pondérés par la suite.

12 Cet indice est construit à partir de 4 variables. La première concerne les ménages utilisant leur lave-linge à moitié vide sans utiliser le programme économique de cet appareil (la question n'a été évidemment posée qu'aux ménages disposant d'un lave-linge muni d'un

urbain peut avoir des conséquences tant sur les pratiques de consommation que sur les différents équipements. Nous examinerons davantage ces deux aspects ci-dessous.

Il nous faut auparavant revenir plus en détail sur quelques notions méthodologiques concernant les enquêtes. Un problème épistémologique important concerne la collecte des données. Il est généralement admis que ces dernières ne sont jamais objectives au sens strict du terme, mais produites. Dans l'analyse primaire des données cela n'est pas une contrainte. Cependant, dans la construction de typologies ou d'analyses factorielles, il faut comprendre les motifs des questions. Ainsi, dans la construction d'un indice de gaspillage, nous avons dû examiner si toutes les questions posées avaient une base de comportement commune. Dans une étude empirique à partir de données de sondage et en utilisant des techniques de condensation ou de structuration de l'information telles que l'analyse factorielle ou l'analyse typologique, il est possible de démontrer l'existence de systèmes organisés d'opinion ou de comportement[13]. C'est le cas dans notre étude sur les spécificités des comportements des femmes actives par rapport à la consommation d'électricité. Enfin, nous ne devons pas omettre le contexte historique dans lequel les données ont été recueillies. C'est un aspect particulièrement important selon J. Stoetzel[14]. La collecte des données de notre étude a ainsi été réalisée à Genève début décembre 91, en fin de journée[15] et au début de la crise économique.

Cette étude est fondée sur des données quantitatives recueillies auprès d'un échantillon de ménages représentatifs par la méthode des quotas sur la consommation. Les questionnaires ont été transmis par téléphone fin 1991 à 803 ménages. Nous avons contacté plus de 1300 ménages. Le taux d'acceptation est donc de plus de 50%, ce qui peut être considéré comme satisfaisant.

---

tel dispositif). La deuxième variable est la mise sous veille systématique de la télévision lorsque cet appareil n'est pas utilisé. La troisième variable concerne les personnes qui n'éteignent pas leur poste de télévision lorsqu'elles ne le regardent pas pendant au moins 10 minutes. Enfin, la quatrième variable est similaire à la précédente, mais concerne la lumière électrique, c'est-à-dire est-ce que les personnes s'absentant d'une pièce pour au moins 10 minutes éteignent systématiquement la lumière ou non.

13 cf. Lemel, Yannick, Les enquêtes d'opinion dans l'étude des comportements socio-économiques, in : *Les enquêtes d'opinion et la recherche en sciences sociales*, Paris, L'Harmattan, 1989.

14 Stoetzel, J., *La psychologie sociale*, Paris : Flammarion, 1978 et *Théorie des opinions*, Paris : P.U.F, 1943.
Ainsi, les questions relatives à la lumière électrique et au chauffage électrique auraient présenté des réponses totalement différentes si notre enquête avait été réalisée en plein été.

15 D'où, par exemple, un besoin en lumière accru.

3. Les pratiques non-rationnelles : étude du gaspillage

Les comportements des ménages par rapport à la consommation d'électricité dépendent à la fois de leur statut socio-professionnel et de leurs caractéristiques endogènes telles que la connaissance qu'ils ont de leur propre consommation, les opinions qu'ils ont de l'énergie en général et du gaspillage. Nous allons examiner ici plus spécifiquement le comportement de gaspillage. La lutte contre le gaspillage et une meilleure utilisation de l'énergie constituent un objectif de la politique énergétique du pays[16]. Par des campagnes d'information appropriées il semble possible de faire ralentir la demande d'électricité sans pour autant diminuer le bien-être des ménages.

Pour étudier le gaspillage découlant d'une mauvaise utilisation des appareils par les ménages, nous avons d'abord construit un indice fondé sur plusieurs questions intégrées dans le questionnaire, puis nous avons esquissé une typologie des ménages selon leur consommation d'électricité. Les résultats montrent que les pratiques non-rationnelles ne sont pas concentrées parmi les ménages aisés et consommant beaucoup d'énergie. En effet, parallèlement à des contraintes financières et budgétaires, qui influencent directement les taux d'équipement en appareils électroménagers, des facteurs externes tels que la préoccupation par rapport à l'environnement, la disponibilité d'énergie dans le monde, la production d'énergie d'origine nucléaire ont des répercussions importantes sur les modalités d'utilisation des différents appareils.

Nous avons établi 4 types de comportement selon leur indice de gaspillage[17] et leur consommation. Nous avons posé la limite entre les deux catégories d'utilisateurs, c'est-à-dire entre petits et gros consommateurs, à la médiane des consommations d'électricité, soit 1891 kWh, ce qui permet d'éliminer les biais introduits par les ménages très gourmands en énergie[18]. Notre hypothèse est que les ménages situés en-dessous de cette médiane se trouvent dans une logique de faible consommation alors que ceux au-dessus de la médiane sont de gros consommateurs.

1. Petit consommateur à comportement de gaspillage.
2. Gros consommateur à comportement de gaspillage.
3. Petit consommateur à utilisation rationnelle.
4. Gros consommateur à utilisation rationnelle.

16 Cf. Le programme ÉNERGIE 2000 du Conseil Fédéral.

17 Voir ci-dessous la construction de l'indice de gaspillage.

18 Certains ménages consomment en effet plus de 150'000 kWh par an.

Ces quatre catégories apparaissent sur le schéma suivant :

Gaspillage

1. Petit consommateur à comportement de gaspillage	2. Gros consommateur à comportement de gaspillage
Consommation faible	Consommation élevée
3. Petit consommateur à utilisation rationnelle	4. Gros consommateur à utilisation rationnelle

Utilisation rationnelle

Les logiques des différents groupes sont clairement confirmées par l'analyse des caractéristiques des ménages. Les petits consommateurs gaspilleurs présentent des taux d'équipement en appareils électroménagers inférieurs aux moyennes. Ils ne sont pas du tout sensibles à la problématique de l'environnement. De plus, les différentes sources d'énergie sont considérées comme chères sauf le pétrole et le nucléaire[19]. Par ailleurs, pour la majorité des questions d'opinions, ils affirment «ne pas savoir». Ils estiment faire le maximum pour économiser l'énergie alors que leurs pratiques prouvent le contraire. Leur profil socio-économique est bien déterminé. Ces personnes ont arrêté deux fois plus tôt que la moyenne leur formation après l'école obligatoire. Ce sont plus souvent que la moyenne des personnes vivant seules, des personnes âgées et des femmes. La méconnaissance des problèmes énergétiques et du gaspillage est surtout due à une position peu privilégiée dans la société. Nous définissons ce groupe comme des gaspilleurs passifs.

Les gros consommateurs à comportement non-rationnel sont le groupe de gaspilleurs le plus important et il est primordial de mieux les cerner dans notre typologie. En effet, c'est parmi cette catégorie que des économies d'énergie importantes peuvent être réalisées. Ces ménages ne sont pas liés, comme on pouvait s'y attendre, par des contraintes budgétaires. Par ailleurs, leur bonne formation et leur profil socio-professionnel privilégié dans la

19 Il faut observer que ces opinions ne prennent pas du tout en compte les coûts annexes pour la société comme la pollution, mais uniquement leur coût personnel.

société ne peuvent expliquer une quelconque méconnaissance de leur gaspillage. Ces ménages habitent très souvent dans des communes ou quartiers dits riches[20] et ont des taux d'équipement nettement supérieurs à la moyenne. Ils affirment clairement leur préférence pour l'énergie nucléaire et s'opposent aux économies d'énergie. En outre, ils sont très optimistes pour ce qui est de l'évolution future de l'approvisionnement énergétique du pays. Enfin, ces ménages semblent pour le moins très attachés à leur confort matériel. Ce groupe de consommateurs peut être défini comme des gaspilleurs actifs. La seule manière de les rendre attentifs à une utilisation plus rationnelle de l'électricité est de mettre l'accent sur la rareté de l'énergie d'une manière symbolique et non pas sur son coût. En outre, une information sur la manière d'économiser sans pour autant réduire son confort matériel nous semble nécessaire.

La moitié des petits consommateurs utilisant rationnellement l'énergie est constituée d'employés ou de fonctionnaires (un tiers pour la moyenne genevoise) et de jeunes. Leur position dans la société est intermédiaire : leur formation est plus longue que celle des petits consommateurs gaspilleurs, mais plus courte que celle des gaspilleurs actifs. Ils ont un revenu moyen et leur ménage compte au moins trois personnes. Nous définissons ce groupe comme des utilisateurs rationnels passifs. Leurs pratiques rationnelles ne proviennent pas de considérations liées à l'environnement puisqu'ils présentent, par exemple, des taux de non réponse importants aux questions relatives au nucléaire, mais de considérations liées aux coûts de l'énergie. Ces ménages sont par exemple beaucoup plus nombreux que la moyenne genevoise à vouloir changer leurs habitudes dans certaines activités ménagères pour s'adapter à une modulation de la tarification.

Les gros consommateurs à comportement optimal, ou les utilisateurs rationnels actifs, habitent essentiellement dans les «communes d'emploi métropolitaines», dans des logements de six pièces et plus, et dans l'habitat individuel. Leur profil socioprofessionnel correspond à une formation assez longue; ils travaillent souvent dans le secteur tertiaire privé, plus particulièrement dans le secteur bancaire. Ce type de ménages est concerné par les problèmes liés à l'énergie : les différents types d'énergies sont plus souvent que la moyenne considérés comme polluants, rares et chers. Dans leurs pratiques ménagères ils considèrent qu'ils peuvent encore économiser beaucoup d'énergie sans pour autant réduire leur bien-être. Ils ont des taux d'équipements en appareils électroménagers très supérieurs aux moyennes.

20 Il s'agit des communes «90» dans la typologie développée par l'Office Fédéral de la Statistique.

Leur utilisation rationnelle de l'énergie ne provient pas de contraintes financières mais d'une perception de l'énergie comme d'une matière rare qu'il ne faut pas gaspiller. L'énergie a donc pour eux une valeur symbolique très forte, au contraire de ce qu'elle représente pour les gros consommateurs gaspilleurs.

La valeur symbolique qu'attribuent les ménages à l'énergie détermine les comportements de consommation et tout particulièrement ceux ayant trait au gaspillage. Ce n'est pas tant la valeur marchande de l'électricité, qui est bon marché par rapport aux revenus de certains types de ménages, qui est importante, mais sa fonction dans la société et dans le développement socio-économique. Or, ces caractéristiques de consommation sont absentes des modèles économiques sur lesquels est fondée la prévision de la consommation et de la production d'électricité en Suisse. Paradoxalement, ce sont les ménages composés de plusieurs membres qui présentent les taux d'utilisation optimale les plus élevés, et c'est parmi les personnes les mieux formées que nous retrouvons ces catégories de ménages[21]. La position socio-économique du ménage est donc très significative, puisque c'est parmi les positions les plus élevées hiérarchiquement que nous retrouvons le plus de comportements optimaux[22], alors que les ménages dont la position socio-économique est faible présentent les taux les plus élevés de gaspillage. Les différences de consommation entre les ménages gaspilleurs et les autres offrent des possibilités importantes de réduction de la demande. L'effort doit être porté avant tout sur l'image de l'électricité en tant qu'énergie limitée en quantité et sur le fait qu'un changement des pratiques n'engendre pas une réduction du confort matériel.

4. Influence de l'environnement urbain sur la consommation

Les ménages genevois consomment moins que la moyenne des ménages suisses[23]. Une des hypothèses que nous avons posée pour expliquer ces différentiels de consommation repose sur la forte influence du milieu et

21 C'est exactement le contraire en ce qui concerne les moyennes de consommation en kWh : plus la position socio-économique est élevée dans la société, plus la consommation est importante.

22 Ces ménages représentent en effet 6.23% de notre échantillon contre 4.23% pour les gros consommateurs à comportement non-optimal.

23 Les ménages genevois consomment environ 3000 kWh par an en moyenne, alors que la moyenne suisse s'établit à environ 5000 kWh. Ces derniers consomment donc 60% d'électricité en plus. Les moyennes nationales proviennent des statistiques de l'UCS.

notamment de l'environnement urbain. La totalité de la population de notre enquête vit dans l'agglomération urbaine de Genève. Par conséquent, les modalités de consommation des usagers sont expressément influencées par cette dimension urbaine, qui doit apparaître sous forme de facteurs afin que des comparaisons puissent être effectuées. Ces facteurs sont non seulement corrélés, mais ont aussi un impact direct sur la consommation d'électricité des usagers. Il s'agit de l'habitat, du mode de vie, de la démographie urbaine et de la position socio-économique des usagers déjà examinée ci-dessus. Ces facteurs, bien qu'ils ne soient pas spécifiques à la ville, peuvent, selon leurs caractéristiques, nous aider à construire une typologie d'usagers urbains.

4.1 Habitat

Bien que les caractéristiques de l'habitat urbain soient connues, nous allons souligner celles d'entre elles qui influencent le plus la consommation d'électricité des ménages. La première caractéristique concerne la taille de l'habitat. Plus la dimension du logement est importante, plus les taux d'équipement en appareils cités sont importants. Or, les données sur la taille des logements montrent que les logements urbains sont généralement de taille inférieure à l'habitat de banlieue ou de campagne. En outre, la taille des logements genevois est encore plus petite que celles des logements des autres villes suisses comme le montre le graphique 1.

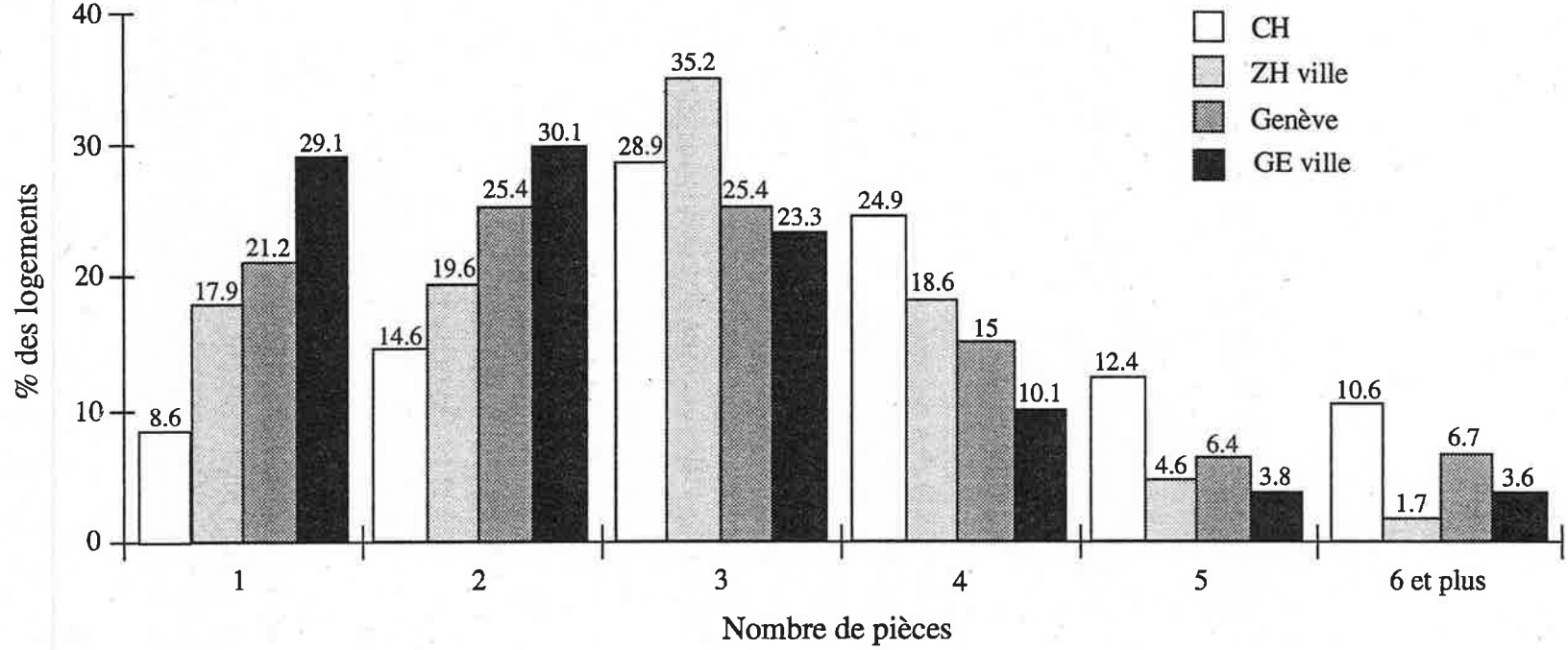
Les taux d'équipement en appareils électroménagers à Genève doivent être inférieurs à la moyenne suisse, si on se réfère à la moyenne de la consommation[24]. Cette hypothèse est vérifiée, sauf pour les appareils ayant des caractéristiques typiquement urbaines comme, par exemple, l'humidificateur. La concentration urbaine réduit considérablement la surface des logements et ne favorise pas du tout des équipements en appareils lourds et, par ailleurs, gros consommateurs d'énergie tels les lave-linge, sèche-linge, etc.

La deuxième caractéristique du logement urbain est l'importance relative des logements collectifs et de type locatif. Les logements à Genève sont beaucoup plus souvent de type collectif ou/et locatif que ceux du reste du pays. Les différences des taux d'équipement entre les logements individuels,

24 Il existe une corrélation assez forte entre le taux d'équipement en appareil et la consommation. Cependant, cette relation n'est pas toujours vérifiée comme nous pourrons le constater ci-dessous.

Graphique 1

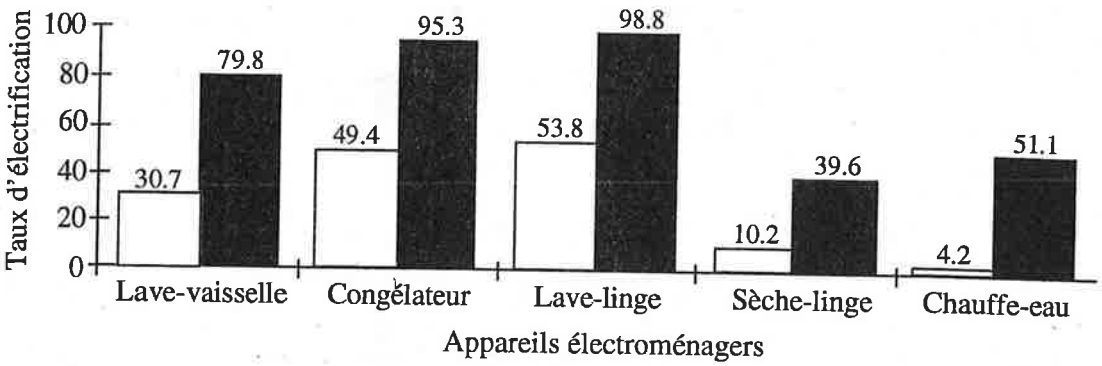
Pourcentage des logements par nombre de pièces et par moyenne géographique



dont les habitants sont propriétaires, et l'habitat collectif et/ou locatif sont très importantes, particulièrement pour les gros appareils électroménagers. Nous observons ainsi à Genève de forts écarts en taux d'équipement entre les logements collectifs et l'habitat individuel. Dans l'habitat collectif et/ou locatif, les taux d'équipement sont souvent inférieurs de plusieurs dizaines de points comme le montre le graphique 2.

Graphique 2

Taux d'électrification* pour certains appareils selon le statut du ménage dans son logement.



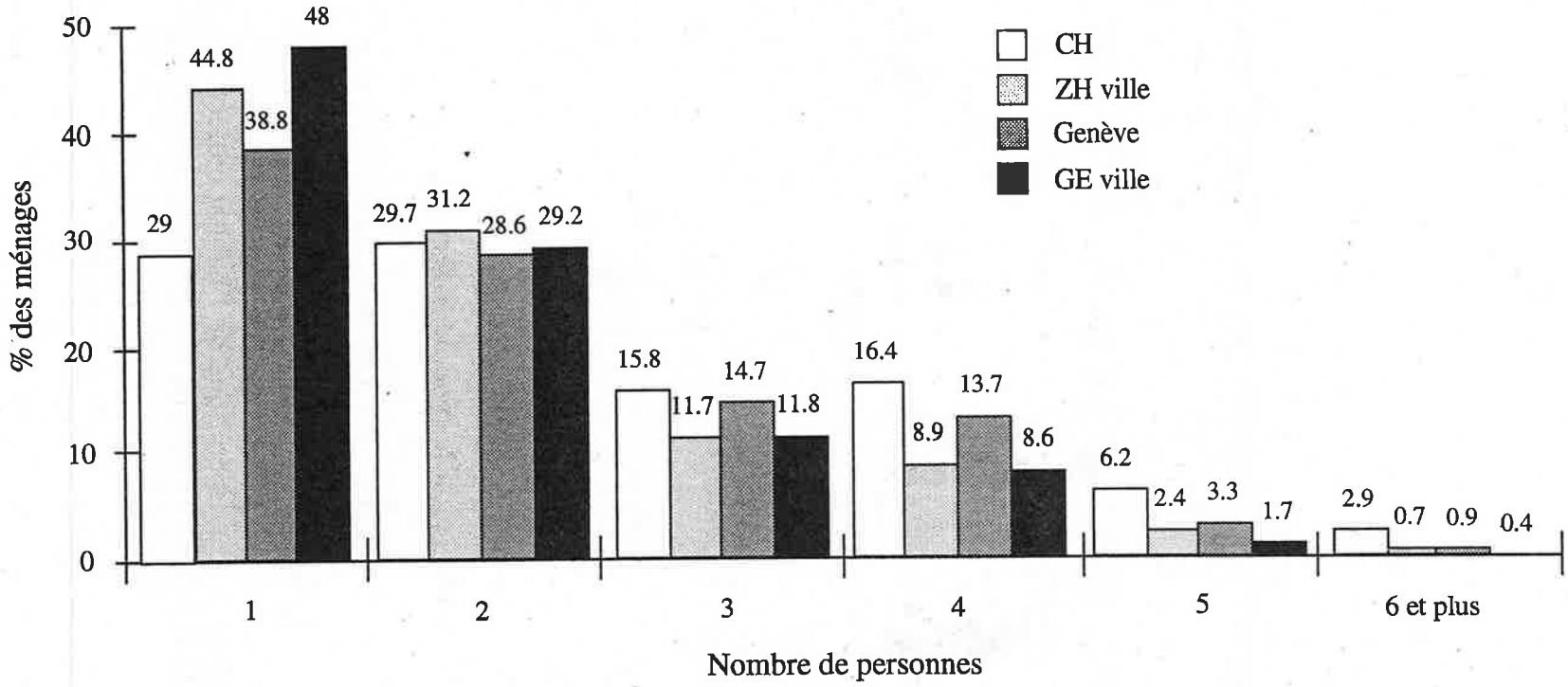
□ Locataire dans un immeuble collectif
■ Propriétaire d'une maison individuelle

* Le taux d'électrification est le taux d'équipement cumulé, c'est-à-dire que si un ménage compte deux ou trois appareils du même type, le taux d'équipement est multiplié par le nombre d'appareils.

Ces écarts importants selon le type de logement et le statut des usagers à l'intérieur de leur habitat peuvent également être appliqués aux différences entre Genève et la Suisse. Les usagers genevois ont donc des taux d'équipement bien inférieurs aux moyennes nationales en raison du type particulier de logement qu'ils occupent, qui lui-même dépend des caractéristiques spatiales, en l'occurrence un espace fortement urbanisé. Une deuxième caractéristique spécifique de l'habitat collectif démontrant bien les différences de taux d'équipement concerne les espaces communs tels les buanderies collectives. Les usagers disposant d'un tel équipement présentent par conséquent des taux d'équipement nettement inférieurs en lave-linge. De plus, les usagers d'équipements électroménagers collectifs ont une tendance affirmée à avoir des fréquences d'utilisation inférieures à

Graphique 3

Composition des ménages à Genève et en Suisse*



* Toutes les données concernant l'habitat et la population en Suisse proviennent du recensement fédéral de 1980. Les chiffres concernant Genève sont ceux de 1990 et ont été publiés par l'Office cantonal de la statistique.

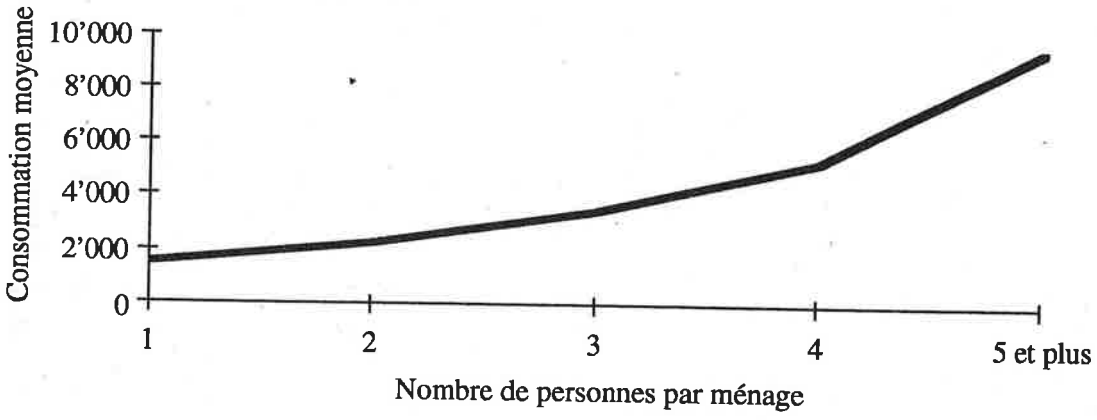
celles des usagers d'équipements privés. La demande d'électricité en est alors modifiée dans le sens de la baisse[25].

4.2 Composition des ménages

La démographie urbaine des grandes villes se caractérise notamment en ce que la taille des ménages est bien inférieure aux moyennes nationales. Cette variable peut être mise en relation avec celle des logements. De plus, Genève présente la plus forte proportion de ménages composés d'une seule personne de Suisse même par rapport à la ville de Zurich, pourtant la ville la plus importante du pays(voir graphique 3).

En moyenne, les ménages genevois étaient composés en 1980 de 2.2 personnes contre 2.6 pour la moyenne nationale. Enfin, la troisième caractéristique est que le nombre d'enfants par ménage est largement en-dessous des moyennes suisses, même si actuellement une croissance de la fécondité est enregistrée à Genève. Les petits ménages ont évidemment des taux d'équipement et des besoins d'utilisation inférieurs à ceux de plus grande taille. Ainsi, il apparaît que les taux d'équipement, les fréquences d'utilisation et les taux de remplacement sont moins élevés chez les petits ménages. Les moyennes de consommation d'électricité selon le nombre de personnes du ménage montre bien cette caractéristique (voir graphique 4).

Graphique 4
Consommation d'électricité selon la taille du ménage



25 Un ménage disposant d'un lave-linge consomme en moyenne 3831 kWh contre 1887 kWh pour celui n'en ayant pas.

Cette variable, l'une de celles retenues dans les modèles économétriques des SIG[26], est déterminante en ce qui concerne la demande d'énergie. De plus, la forme de la courbe indique que la consommation est non seulement proportionnelle au nombre de personnes du ménage, mais qu'elle est aussi exponentielle, c'est-à-dire que plus le nombre de personnes d'un ménage augmente, plus la consommation d'énergie croît[27]. Cette caractéristique doit être également mise en parallèle avec le type de logement dans lequel vivent les familles nombreuses. Il s'agit, en effet, plus souvent d'habitat individuel. Par ailleurs, les modes de vie qui en résultent sont généralement ceux des banlieues.

4.3 Mode de vie

Le premier facteur retenu ici est le taux d'activité des femmes. Les femmes genevoises ont plus souvent un emploi à l'extérieur de leur logement que la moyenne suisse. En quoi des taux d'activités féminins supérieurs à la moyenne nationale peuvent-ils avoir des conséquences sur la consommation d'électricité ? Les conséquences sont contradictoires, puisque à la fois cela influence la consommation à la hausse, mais également à la baisse.

Examinons d'abord un des paramètres qui tend à une augmentation de la consommation d'énergie. En prenant, par exemple, le cas de la cuisson, les femmes ayant une activité lucrative à l'extérieur de leur logement utilisent rarement leur cuisinière à la mi-journée, puisque la majorité d'entre elles mangent soit sur leur lieu de travail, soit dans les environs immédiats. La consommation directe (cuisson) est ainsi moins élevée parmi ces ménages comme le montre le graphique ci-dessous. Cette caractéristique est typique des grandes agglomérations urbaines car dans les petites villes, le trajet entre le lieu de travail et le logement permet de rentrer pour le déjeuner.

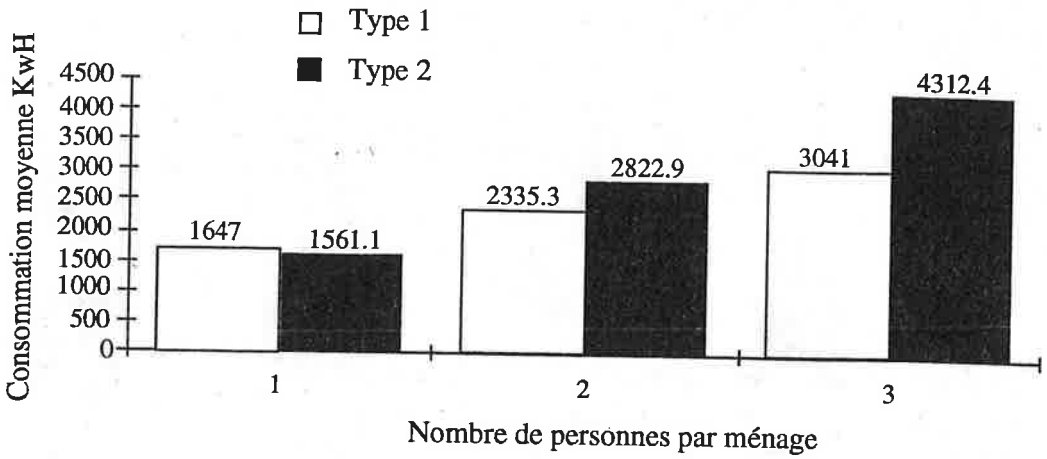
Le graphique 5 montre une légère différence de consommation entre les ménages équipés de cuisinière électrique dont les femmes sont actives et ceux dont les femmes n'ont pas d'activité lucrative, bien que les revenus des ménages du type 1 soient supérieurs, ce qui aurait dû engendrer une consommation supérieure. Cette consommation supérieure est d'ailleurs perceptible pour les très grands ménages où la femme est active, mais il

26 Les revenus des usagers genevois ne sont pas connus des SIG, qui doivent donc travailler sur d'autres données.

27 La corrélation est par ailleurs assez élevée, puisqu'elle atteint 0.23 pour le coefficient de corrélation de Pearson.

s'agit d'un type bien particulier de ménages vivant dans un habitat individuel générant des demandes d'énergie spécifiques.

Graphique 5
Consommation moyenne selon la taille du ménage et selon le taux d'activité de la femme



Type 1: Ménages possédant une cuisinière électrique et dont les femmes sont actives (Il s'agit ici uniquement des moyennes de consommation pour les ménages ayant une cuisinière électrique, idem pour les ménages du type 2).

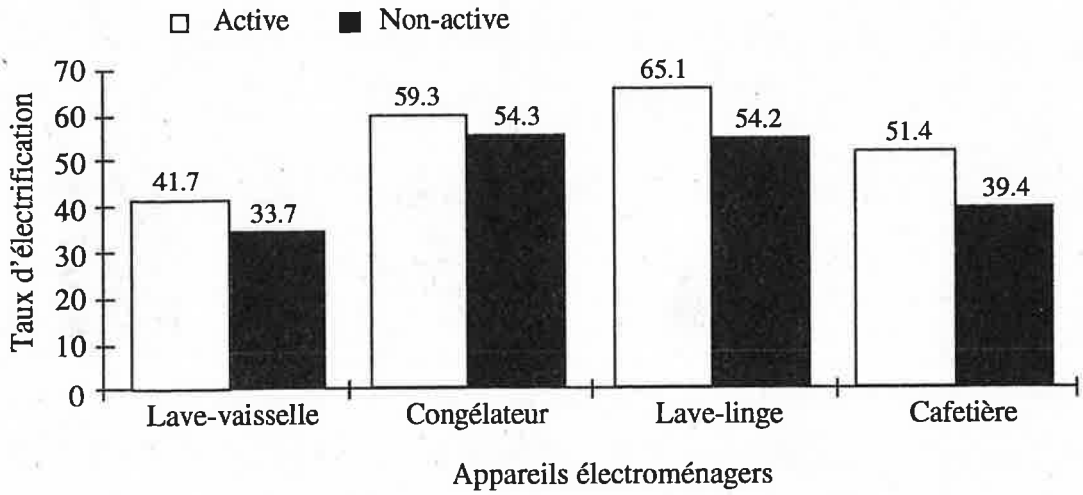
Type 2: Ménages possédant une cuisinière électrique et dont les femmes ne sont pas actives (femmes d'intérieur, retraitées, chômeuses, étudiantes)

Une tendance poussant, au contraire, à une hausse de la consommation dans des ménages dont les femmes sont actives est due à des taux d'équipement en appareils électroménagers supérieurs à la moyenne[28], non seulement en raison de revenus supérieurs, mais également à cause du peu de temps à consacrer aux tâches ménagères. Ces taux d'équipement supérieurs engendrent des utilisations d'appareils dont les consommations sont élevées tels les lave-vaisselle, lave-linge, etc. Ainsi, non seulement les taux d'équipement sont supérieurs aux moyennes chez les femmes actives, mais la consommation globale d'électricité est aussi bien supérieure aux moyennes des ménages comme le montrent les résultats suivants : la moyenne de consommation pour les ménages où la femme est active est de 3067 kWh contre 2450 kWh pour les ménages dont la femme est inactive. La différence

28 Non plus uniquement pour la cuisinière électrique, mais pour tous les appareils électroménagers.

annuelle est donc de plus de 500 kWh ce qui est considérable. Par ailleurs, les différences de taux d'électrification sont similaires, comme le montre le graphique 6, pour quelques appareils.

Graphique 6
Taux d'électrification des ménages selon l'activité de la femme



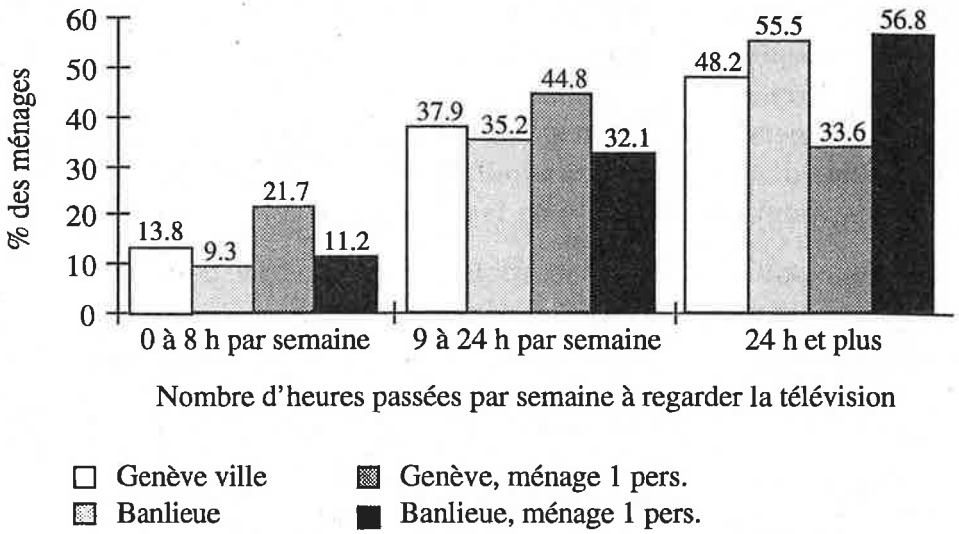
Les taux d'équipement supérieurs proviennent indirectement de taux d'activité plus élevés et plus directement de revenus plus élevés. Les résultats de l'influence du mode de vie urbain sont donc pour le moins paradoxaux, puisque à la fois un taux plus élevé d'activité des femmes entraîne une diminution de la consommation en raison du peu d'heures passées dans le logement (cuisson, etc.), mais il engendre également des taux d'équipement en appareils plus élevés que la moyenne, donc une demande en énergie accrue. Globalement, comme nous l'avons relevé ci-dessus, nous pouvons affirmer qu'un taux plus élevé de femmes actives engendre une demande accrue d'électricité.

Le mode de vie urbain influence également les modalités de consommation des loisirs. La télévision, et plus particulièrement les heures d'utilisation de cet appareil, est l'un des exemples de loisirs inclus dans notre recherche. Nous avons démontré que plus les revenus des ménages sont faibles, plus ces derniers consomment ce type de loisir. Ceci est une caractéristique générale. Nous savons également que la population urbaine est composée d'une part importante de célibataires. Ces derniers ont une consommation de loisirs particulière. En effet, les personnes célibataires sont celles qui regardent le moins la télévision. En outre, le fait d'habiter ou non en périmètre urbain, par exemple en ville de Genève, devrait modifier l'utilisation de

cette forme de loisir. Enfin, les ménages composés d'une seule personne ont des taux d'utilisation nettement inférieurs aux moyennes (voir graphique 7).

Graphique 7

Heures passées devant la télévision selon le lieu d'habitation pour tous les ménages et ceux d'une personne



Pour ce type de loisir, nous pouvons donc estimer que le mode de vie urbain, dans notre cas les loisirs urbains, entraîne une diminution de la consommation directe d'électricité. Cependant, il faut noter que parallèlement à cette baisse de la consommation d'énergie, il convient de prendre en compte une augmentation indirecte relativement forte de tout le secteur de loisirs dans les grandes villes, et tout particulièrement dans la restauration (cafés, restaurants), la culture (cinéma, théâtre, etc.).

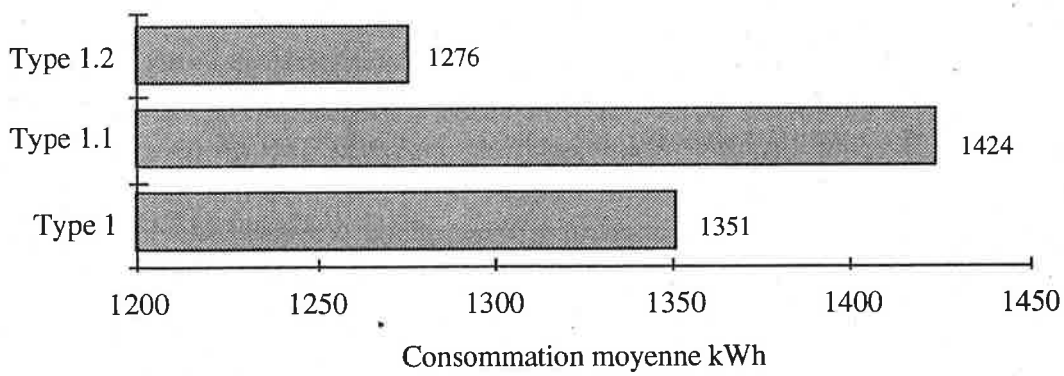
4.4 Typologie d'usagers

Pour démontrer le bien-fondé de notre hypothèse sur la spécificité de consommation d'énergie par les usagers urbains, nous allons ici développer une seconde typologie de consommateur. Les trois premiers types sont spécifiques aux grandes agglomérations et le quatrième peut être assimilé à l'usager suisse moyen.

- Type 1: Usagers dont le ménage est composé d'une seule personne. Ils habitent dans des logements collectifs et sont locataires. Ils représentent 25.8% de la population genevoise.
- Type 1.1: Usagers dont le ménage est composé d'une seule personne. Ils habitent dans des logements collectifs et sont locataires. Par ailleurs, il s'agit uniquement de femmes actives. Elles représentent environ 10% de la population genevoise. Il s'agit d'un sous-groupe du type 1.
- Type 1.2: Usagers dont le ménage est composé d'une seule personne. Ils habitent dans des logements collectifs et sont locataires. Par ailleurs, il s'agit uniquement d'hommes. Ils représentent environ 10% de la population genevoise. Il s'agit d'un sous-groupe du type 1.
- Type 2: Usagers dont le ménage est composé d'au moins deux personnes. Ils habitent dans des maisons individuelles dont ils sont propriétaires. Ils représentent environ 10% de la population genevoise.

Nous allons examiner tout d'abord les moyennes de consommation des trois premiers groupes d'usagers (voir graphique 8).

Graphique 8
Consommation selon le type d'usagers

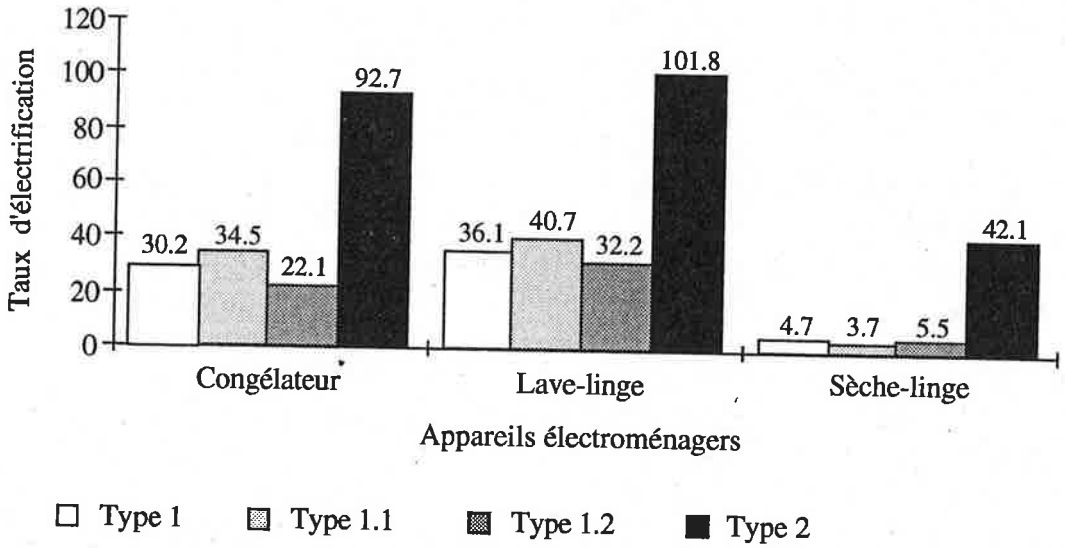


Nous n'avons pas incorporé ici le type 2 dont la consommation excède 11000 kWh. Par ailleurs, pour tester l'homogénéité des types d'usagers, nous avons réalisé des tests de déviation standard par rapport à la moyenne. Il apparaît que ces déviations sont faibles pour les trois premiers types d'usagers. Il s'agit donc de groupes assez homogènes. Nous pouvons donc faire l'hypothèse qu'il s'agit d'usagers urbains caractéristiques. Par contre, le deuxième type présente des variations extrêmement fortes par rapport à la moyenne. Ce type n'est donc pas vraiment homogène ni spécifiquement urbain, ni propre à la population de notre recherche dans l'agglomération genevoise.

Les consommations diffèrent pour les sous-groupes du premier type. Comme nous l'avons vu ci-dessus, les femmes actives présentent des moyennes de consommation supérieures à la moyenne du type 1. Par contre, les hommes célibataires ont une moyenne nettement inférieure au groupe 1. Les raisons proviennent principalement de l'habitat, du mode de vie qui leur est spécifique, mais aussi de leurs revenus. Ils ont, en effet, plus souvent des revenus inférieurs à la moyenne genevoise. Les femmes célibataires ne présentent pas des revenus aussi bas. Cependant, en ne prenant en compte que les hommes actifs et célibataires (en faisant donc abstraction des retraités et des chômeurs), leurs revenus dépassent largement la moyenne des types 1 et 1.1. Pourtant leurs consommations et leurs taux d'équipement en appareils électriques sont largement inférieurs à tous les autres types d'usagers.

Examinons maintenant quelques taux d'équipement (présentés sous forme de taux d'électrification) pour les différents types (voir graphique 9).

Graphique 9
Taux d'électrification selon le type d'usagers



Les écarts enregistrés confirment que les femmes actives ont tendance à être mieux équipées que l'ensemble des usagers du type 1. Les hommes vivant seuls du type 1.2 sont moins bien équipés alors même qu'ils ont un revenu largement supérieur à la moyenne du type 1. Par ailleurs, nous remarquons que les usagers du type 1.2 ont une consommation particulière de loisirs, en particulier pour le magnétoscope. En effet, ils ont les taux d'électrification les plus hauts de la population genevoise. En comparant

ces résultats avec ceux du type 2, nous pouvons estimer que notre hypothèse de départ est vérifiée, à savoir que les grandes agglomérations urbaines engendrent des modalités de consommation spécifiques et paradoxales. Les grandes villes pousseraient à la fois les consommations vers le haut par un taux important de femmes actives, mais aussi par des revenus supérieurs et par conséquent des taux d'équipement supérieurs en appareils électroménagers. En revanche, du fait du mode de vie urbain, en particulier du rapport qu'ont les usagers des grandes villes avec leur logement, de la consommation de loisirs et de la particularité des logements, les consommations d'électricité tendent à baisser par rapport aux moyennes nationales.

En démontrant les relations entre une urbanisation dense, son type d'habitat, les modes de vie, la composition des ménages et une consommation d'électricité moins élevée que dans le reste du pays, les modalités de consommation d'énergie de l'usager urbain apparaissent plus clairement. En particulier, nous avons pu expliquer le paradoxe énoncé ci-dessus, à savoir que d'après les résultats de notre enquête les usagers genevois devraient avoir une consommation moyenne supérieure à celle des autres Suisses. L'importance des facteurs urbains dans la consommation d'énergie met en évidence les déficiences des modèles formalisés qui ne les intègrent pas. Cependant, même si les facteurs urbains sont pris en considération, les autres facteurs comme la conjoncture économique ne doivent pas pour autant être délaissés. La situation actuelle de la consommation d'électricité est à notre avis un bon exemple. En effet, même si la crise économique est un des principaux responsables de la baisse de la demande d'énergie, ce facteur conjoncturel n'explique pas la totalité de cette évolution. Il est donc absolument nécessaire de tenir compte de l'environnement dans lequel vivent les usagers, et tout particulièrement de l'environnement urbain.

5. Conclusion

La présentation de ces quelques caractéristiques des pratiques de consommation d'électricité nous amène à faire quelques commentaires d'ordre plus général sur les enquêtes et sur les études socio-économiques. Les variables utilisées dans les modèles économétriques expliquent certes la majeure partie de la demande. En outre, dans la plupart de ces modèles, l'aspect temporel ou dynamique prend en compte le concept d'évolution temporelle. Il s'agit avant tout d'une vision macro-économique de l'évolution de la demande d'un bien particulier. Cependant, dans l'étude d'une population

déterminée, alors même que le modèle est toujours d'ordre macro-économique, puisqu'il s'agit de la prévision de la demande d'une population de 400'000 personnes, des comportements spécifiques, et surtout leurs évolutions, peuvent modifier sensiblement la consommation globale. Or, aucun modèle économétrique ne peut tenir compte des comportements de ces groupes. On pourra à la rigueur insérer, par exemple, le taux de femmes actives, sachant que leur consommation est particulière, avec une pondération adéquate, mais on ne pourra pas prévoir l'évolution de leur consommation dépendant de facteurs complètement étrangers à l'énergie, mais qui sont une réalité sociale, tels que, par exemple, les changements dans la pratique des loisirs ou les évolutions des modes de cuisson.

Les types de pratiques, que ce soit celles liées au gaspillage ou celles en milieu urbain, montrent que les résultats des modèles quantitatifs sont souvent faux ou à nuancer fortement. Ainsi, les pratiques rationnelles ne sont qu'indirectement influencées par les revenus des ménages ou leur statut socio-professionnel. En outre, contrairement à tous les modèles de la consommation d'énergie, les pratiques en milieu urbain montrent que les revenus ne suffisent pas à eux seuls à expliquer la consommation des ménages. En effet, malgré des revenus largement supérieurs aux moyennes nationales, les taux d'équipement des Genevois en appareils électroménagers et les consommations sont nettement inférieurs, même si les revenus restent, à l'intérieur de l'agglomération genevoise, une variable importante d'explication des variations de consommation.

Les modèles macro-économiques ne peuvent évidemment incorporer toutes les variables et les comportements. L'importance et la nécessité d'intégrer des facteurs socio-économiques et les études comportementales, à un niveau que nous qualifierons de méso-économique, ne deviennent que plus patents devant les lacunes de l'analyse macro. Tout en ne réfutant pas la validité théorique de l'analyse macro-économique, nous estimons qu'elle doit être associée à une étude de l'environnement, des facteurs qui y sont inhérents et des comportements des différents groupes d'usagers. La valeur symbolique de l'énergie est, nous l'avons vu, ressentie complètement différemment, de même que la notion de gaspillage. En outre, les facteurs urbains sont déterminants non seulement dans la consommation d'électricité, mais également dans les pratiques qui peuvent se révéler, comme nous l'avons vu, paradoxales. Il n'est donc pas possible d'appréhender la consommation d'énergie par les seules variables quantitatives relatives aux appareils, à leurs fréquences d'utilisation ou leurs taux de remplacement. Il est nécessaire d'intégrer d'autres méthodologies de recherche, et notamment les apports de la sociologie, afin d'analyser la consommation d'énergie de manière

plus fine. L'utilisation de la macro-économie et de l'économétrie ne peut être envisagée, à notre avis, sans le concept de micro ou de méso.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AFME, CSTB, MRT, MULT, UNESCO (1985), *Changement dans les consommations domestiques d'énergie, M.E.C.2: La maîtrise de l'énergie et les consommateurs – Colloque.*
T2: Programmes énergétiques : les enjeux politiques et les contraintes institutionnelles.
T3: Changements dans les consommations domestiques d'énergie.
T5: Inégalités sociales et consommation d'énergie.
T7: Analyse du comportement des consommateurs et des usages de l'énergie.
T9: Recueil des résumés de communication.
CSTB, Paris.

Angioletti R. (1990), *Maîtrise de l'énergie : attitudes et comportement des ménages : enquête annuelle AFME-SOFRES 1989. Dépenses des ménages pour l'énergie dans le logement, Agence Française de Maîtrise de l'énergie*, Service Habitat et Tertiaire, Valbonne.

Association Suisse des Electriciens et Union des Centrales Suisses d'Electricité, *Bulletin*, n° 8–1990, 12–1990, 16–1990, 12–1991, 1994.

Bovay C. et al. (1987), *L'énergie au quotidien*, Labor et Fides, Genève.

Bundesamt für Konjunkturfragen (1992), *Strom rationell nutzen, Umfassendes Grundlagenwissen und praktischer Leitfaden zur rationellen Verwendung von Elektrizität*, Verlag der Fachvereine, Zurich

Carlevaro F. et al. (1987), *Stromverbrauchsverhalten privater Haushalte*, Office Fédéral des Transports et des Communications, Berne.

Carlevaro F. (1991), *Modélisation économétrique et perspectives de la demande saisonnière d'électricité en Suisse*, Université de Genève, Genève,

Chevalier H. (1992), *La consommation d'électricité des ménages à Genève*, IREC–École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne.

Clemens B. (1983), *Strategien der Verhaltensbeeinflussung bei privaten Energienachfragen, Diplomökonom*, Freie Universität Berlin, Berlin.

Cornes R. & Sandler T. (1985), *The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods*, Cambridge University Press, Cambridge.

Couillet A. (1989), *Recherche et proposition d'une grille de scénarios économes en énergie à temps de retour acceptable pour l'habitat individuel, : BEHI et Agence française pour la maîtrise de l'énergie*, Service Habitat Tertiaire, Toulouse et Valbonne.

CREPIF (1986), *Maîtrise de l'énergie dans la ville*, septembre 1986, n°10, CREPIF, Paris.

Dard P., Loiselet P. & Merieux P. (1985), Facteur humain dans la réduction des charges : le comportement des utilisateurs, *Compte-rendu CEGIBAT*, n°10, CEGIBAT, Paris.

Dufour A. et Gros F. (1990), *Conditions de vie et aspirations des Français, perception du cadre de vie et attitudes sur l'environnement, collection des rapports* :
1. Vague d'automne 1989, n° 86
2. Energie et environnement, questions AFME
Rapport contrat AFME, CREDOC, Paris.

Ester P. (1985), *Consumer Behavior and Energy Conservation*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.

Gros F. (1990), *Conditions de vie et aspirations des Français, attitudes vis-à-vis de l'énergie, collection des rapports, enquêtes d'automne.*
T1: Phase X, automne 1987, n° 38
T2: Phase XI, automne n° 62
T3: automne 1989, n° 87
Rapport contrat AFME, CREDOC, Paris.

Heinloth K. (1993), *Energie und Umwelt*, Verlag der Fachvereine, Zurich

Kiss M., Mahon H. & Leimer H. (1980), *Energiesparen jetzt !*, Bauverlag, Wisbaden und Berlin

Martinez-Alier J. (1987), *Ecological Economics, Energy, Environment and Society*, Blackwell, Oxford

Lemel Y. (1989), Les enquêtes d'opinion dans l'étude des commportements socio-économiques, in : *Les enquêtes d'opinion et la recherche en sciences sociales*, L'Harmattan, Paris.

Mis Trend (1988), *Rapport de l'étude quantitative : Image de l'électricité en Suisse Romande, Étude réalisée pour l'OFEL*, MIS, Lausanne.

Mormiche P., Bonnaud C. (1991), *Résultats, consommation, modes de vie, l'équipement des foyers en 1988, enquête biens durables, ameublement*, INSEE, Paris.

Observatoire de l'énergie (1990), *Energie dans les régions 1985–1990*, Observatoire de l'energie, Paris.

Observatoire de l'énergie (1990), *Tableaux des consommations d'énergie en France 1985–1990*, Observatoire de l'énergie, Paris.

Rees J. (1990), *Natural Resources, Allocation, Economics and Policy*, Routledge, London

Stoetzel J. (1978), *La psychologie sociale*, Flammarion, Paris.

Stoetzel J. (1943), *Théorie des opinions*, P.U.F., Paris.

Unger J. (1993), *Alternative Energietechnik*, Verlage der Fachvereine, Zurich

Valette F. (1989), *Les styles de vie, fondements, méthodes et application*, Economica, Paris.

Adresse de l'auteur :
Dr. Hugues Chevalier
Institut de Recherche sur l'Environnement Construit
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
14, av. de l'Eglise Anglaise, cp 555, 1001 Lausanne

»Soziographie«

Blätter des Forschungskomitees »Soziographie« der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie.

»Soziographie« ist eine interdisziplinäre Zeitschrift. Gegenstand der Beiträge sind materiale Ausdrucksformen sozialer Realität mit Schwerpunkt auf jenen, die sich gemeinhin durch ihre Selbstverständlichkeit der Aufmerksamkeit entziehen. Bei der Art der Themenbearbeitung reicht die Spannweite von der essayistischen Form bis hin zur fachwissenschaftlich systematischen.

»Soziographie« wird herausgegeben vom gleichnamigen Forschungskomitee der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie unter der Redaktion von Andreas Volk.

Doppelheft 8/9 (1/1994), 312 Seiten, 14,7 cm*21 cm, broschiert, Fr./DM 55.—

Abonnemente: Fr./DM 45.— pro Jahrgang. Für Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie Fr. 36.—. Erscheint zweimal jährlich.

ISSN 1017-6780

Herausgegeben von / Edité par
Hans-Rudolf Wicker, Jean-Luc Alber, Claudio Bolzman, Rosita Fibbi, Kurt Imhof und Andreas Wimmer

NEU
NOUVEAU

Das Fremde in der Gesellschaft: Migration, Ethnizität und Staat

Der vorliegende Sammelband enthält eine Auswahl von Forschungsbeiträgen, die im Rahmen einer von den Schweizerischen Gesellschaften für Ethnologie und Soziologie im Oktober 1993 gemeinsam durchgeführten interdisziplinären Tagung vorgestellt wurden. Die insgesamt 23 Beiträge widerspiegeln die Mannigfaltigkeit und die Fülle der sozialwissenschaftlichen Forschung im Bereich der Migration und Ethnizität. Die Beiträge sind in drei Teile gegliedert. Gegenstand des ersten Teils ist die Frage nach der in den Aufnahmeländern durch Migration ausgelösten «sozialen Dynamik». Im zweiten Teil steht das Thema «Ethnizität und Staat – Einbindung und Ausschluss» im Vordergrund. Der Schlussteil ist der Diskussion «Universalismus und kultureller Partikularismus» gewidmet.

ISBN 3-908239-39-7, ca. 432 Seiten, sFr. 59.–/DM 71.–/ÖS 472

L'altérité dans la société: migration, ethnicité, État

Ce recueil réunit une sélection de contributions scientifiques présentées à l'occasion du colloque interdisciplinaire organisé conjointement par les Sociétés Suisses d'Ethnologie et de Sociologie en octobre 1993. Les articles – au nombre de 23 – reflètent la multitude et la diversité des projets de recherche en sciences sociales sur la question de migration et ethnicité. Cet ouvrage s'articule en trois parties: la première étudie la «dynamique sociale» déclenchée par les mouvements migratoires dans les pays d'accueil; la deuxième est consacrée à «l'ethnicité et l'État – intégration et exclusion»; la dernière partie présente la discussion sur «universalisme et particularisme culturel».

ISBN 2-88351-009-1, env. 432 pages, sFr. 59.–/DM 71.–/ÖS 472

Seismo
Seismo Verlag · Rämistrasse 69 · PO. Box 313 · CH-8028 Zürich
Telefon 01 261 10 94

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.

Jakob Juchler, *Osteuropa im Umbruch: politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen 1989–1993; Gesamtüberblick und Fallstudien*, Seismo Verlag, Zürich 1994, 461 Seiten, Fr. 58.—

„Wer für diese Zeit eine Erklärung hat, ist verdächtig." Von dieser auf dem Deutschen Soziologentag 1992 gezogenen und heute wohl noch gültigen Bilanz der soziologischen „Aufklärung Osteuropas" läßt sich auch Jakob Juchler in seiner Analyse der grundlegenden Entwicklungsrichtungen der postsozialistischen Transformationsprozesse leiten. Er unterliegt nicht der Versuchung, das bisherige „Theoriedefizit" durch eine prognostische Transformationstheorie ausfüllen zu wollen. Juchler präsentiert vielmehr eine Theorie mittlerer Reichweite, deren theoretische Versatzstücke durch die Aufarbeitung eines umfangreichen empirischen Materials abgesichert sind. Hervorzuheben ist insbesondere der – wenn auch nicht immer eingelöste – Anspruch des Buches, die wirtschaftlichen, politischen und bewußtseinsmäßigen Veränderungen in einer integrierenden Perspektive darzustellen.

Das Buch umfaßt zwei Teile. Der erste Teil gibt einen Überblick über die gemeinsamen Probleme der postsozialistischen Gesellschaften und über einige länderspezifische Unterschiede, im zweiten Teil werden detaillierte Länderstudien zu Polen und der Tschechoslowakei vorgelegt. Insgesamt nähert sich der Verfasser der unüberschaubaren Vielfalt der Transformationsprozesse mit Behutsamkeit und einem, in den Sozialwissenschaften nicht selbstverständlichen, Gespür für die Offenheit ihres Ausgangs. Zur Begründung möglicher Entwicklungsszenarien läßt er im Zweifelsfall lieber empirische Fakten sprechen als selbst vorschnell zu urteilen.

Zu bedauern ist im ersten Teil die unscharfe Verwendung des Begriffes „Osteuropa". Eine Klärung hätte den Verfasser vor einigen Inkonsistenzen und der nicht unbedingt plausiblen Einbeziehung solcher Länder wie Vietnam, China und Kuba bewahrt. Schwierigkeiten (die beim Vergleich einer Vielzahl osteuropäischer Länder mit sehr unterschiedlicher Geschichte nur verständlich sind) hat der Verfasser auch mit der historischen Zuordnung einzelner Nachfolgestaaten der Sowjetunion. So gehören die baltischen Staaten von ihrer Kultur und Geschichte her eindeutig zum durch das latinische Christentum geprägten westlichen Teil Osteuropas.

Bei der Gruppierung der Länder wird Juchler Opfer der in der Transformationsforschung häufiger anzutreffenden „Begriffsindustrie" (von Beyme), die da, wo Theorien fehlen, Typologien und Periodisierungen als „theoretische Halbfabrikate" hervorbringt. Vielleicht hätte – nach der vorangegangenen Klärung der wirtschaftlichen, politischen und politisch-kulturellen Voraussetzungen und Entwicklungen – am Ende des ersten Teils *eine* Typologie

die Zuordnung und den Vergleich der osteuropäischen Länder erheblich erleichtert.

Am gelungensten ist die Darstellung des wirtschaftlichen Aspektes der Transformationsprozesse, zu dem die Sozialwissenschaften sonst außer dem Hinweis auf das Dilemma der gleichzeitigen Einführung von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft wenig zu bieten haben. Dem setzt der Verfasser eine kenntnis- und materialreiche Analyse von wirtschaftlichen Krisenphänomenen und ihren Ursachen, Stabilisierungsstrategien und Strukturreformen entgegen. Besonders interessant ist hierbei die Erkenntnis, daß sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen einer eher schockartigen und einer eher gemäßigten Krisenstrategie und dem erreichten Grad an wirtschaftlicher Stabilisierung erkennen läßt.

Juchlers Analyse hebt sich außerdem durch die realistische Betrachtung der internationalen Rahmenbedingungen von anderen Transformationsanalysen ab. Einerseits können aus der Einordnung der Umgestaltungsprozesse in grundlegende Entwicklungstendenzen des Weltsystems Erkenntnisse über Chancenbegrenzungen abgeleitet werden. Erfreulich sind andererseits die kritische Darstellung der westeuropäischen Hilfeleistungen als relativ bescheiden, schlecht koordiniert und oft ineffizient, sowie die Schlußfolgerung, daß die Beziehung zu Westeuropa vor allem die Gestalt eines Konkurrenzverhältnisses angenommen hat.

Was die Bewertung der Stabilität und Struktur der Parteienbildung in Osteuropa betrifft, so scheinen inzwischen in den Sozialwissenschaften zwei Schulen entstanden zu sein, die sich in ihren Aussagen über den Charakter der Parteien unterscheiden. Zwar sind die Feststellungen des Verfassers über die Fragmentierung und Instabilität der Parteiensysteme nicht von der Hand zu weisen. Analysen der programmatischen Profile osteuropäischer Parteien haben aber gezeigt, daß viele der Parteien, zumal mit zunehmender Anzahl stattgefundener Wahlen, in Grundzügen durchaus schon den üblichen Parteifamilien entsprechen.

Am wenigsten gelungen scheint in beiden Teilen die Analyse des „gesellschaftlichen Bewußtseins", das vielleicht besser mit dem Begriff „politische Kultur" hätte umschrieben werden können. Erstens wird das Erbe des Sozialismus im politisch-kulturellen Bereich unterschätzt. Dabei sind es gerade die widersprüchlichen Sozialisationsresiduen des Sozialismus, wie die starke Verinnerlichung von Gleichheitswerten, das latente Mißtrauen in menschliche Beziehungen, die mangelnde Legitimation von Konflikten, das Fehlen politischer Toleranz und die Doppelmoral, die die Stabilität der neuen Demokratien langfristig beeinflussen werden. Ein zweites Problem, das der Sekundäranalyse von Umfragedaten geschuldet scheint, ist das zu große Vertrauen des Verfassers in die verwendeten Indikatoren. Insbesondere der in den Eurobarometerstudien erfaßte Indikator Demokratiezufriedenheit ist von mehreren Autoren als problematisch eingeschätzt worden. Während damit in Westeuropa, wenn auch auf einer relativ niedrigen Generalisierungsebene, die Unterstützung eines etablierten und funktionierenden politischen Systems erfragt wurde, bezieht sich dieselbe Frage in Osteuropa auf die Entwicklung noch instabiler Demokratien. Eine negative Antwort kann hier zwei verschiedene Dinge bedeuten: es gibt noch nicht genug und noch keine gut entwickelte Demokratie oder Demokratie wird unabhängig von ihrer konkreten Erscheinungsform abgelehnt. Darüber hinaus hängt die Antwort auch vom Maßstab der Erwartungen an eine Demokratie ab, was zum Beispiel die hohe Demokratiezufriedenheit in Albanien und die geringe in Estland erklären kann.

Ein drittes Problem teilt Juchler mit vielen anderen Osteuropaforschern. Im Bestreben, die Spezifität des Transformationsprozesses in Osteuropa hervorzuhe-

ben, wird von den Osteuropäern bezüglich politischer Partizipation mehr verlangt als von den Bürgern etablierter Demokratien. Nach der „unkonventionellen Normalität" der Umbruchsprozesse erreicht die politische Beteiligung in Osteuropa jedoch allmählich ein normales Niveau, auf dem sich wie in Westeuropa aktive staatsbürgerliche Orientierungen und ein hohes Gefühl politischer Einflußmöglichkeit auf einen überschaubaren Prozentsatz von Personen mit einem überdurchschnittlichen Aktivitätspotential beschränken. Die Tatsache, daß sich wirtschaftliche Einbußen und politische Unzufriedenheiten nicht in Streiks und Demonstrationen niederschlagen, könnte dann eher als Ausdruck eines Vertrauensvorschusses für das neue System und eines gewissen Grades an Konsolidierung interpretiert werden. Allerdings hat das sehr umfangreiche Faktenmaterial einen großen Vorteil: es ermöglicht dem Leser, unabhängig von den gegebenen Interpretationen, selbst zu urteilen.

Das Zustandekommen von Länderstudien ist immer von der Verfügbarkeit von Daten abhängig. Die Auswahl zweier relativ ähnlicher Länder, die mit ihren Transformationen ein gutes Stück vorangekommen sind, hat zwei Vorteile. Zum einen kann die Wirkung unterschiedlicher Strategien bei vergleichbaren Ausgangsbedingungen nachvollzogen werden, zum anderen sind die Unterschiede in der politischen Verarbeitung der Umbruchsprozesse eine gute Illustration für den Einfluß politischer Kulturen. Der Nachteil des Vergleichs ähnlicher Fälle liegt darin, daß die im ersten Teil vermutete Breite des Spektrums an Entwicklungsszenarien für Osteuropa damit nicht nachgewiesen werden kann.

Besonderes Interesse verdient die Charakterisierung der Entwicklungswege Polens und der Tschechoslowakei als Aufeinanderfolge politökonomischer Zyklen. Vielleicht war an dieser Stelle die Vorsicht des Verfassers bei der Bewertung empirischer Tendenzen etwas zu groß. Andernfalls könnte man so weit gehen, in den osteuropäischen Transformationsprozessen die Logik von „trial and error" zu entdecken, mit der versucht wird, die richtige Verbindung zwischen verschiedenen möglichen Typen demokratischer Institutionalisierungen und verschiedenen möglichen Strategien der Herausbildung einer Marktwirtschaft herauszufinden.

Insgesamt lobenswert ist die leserfreundliche Gliederung des Buches in informative Überblicksabschnitte und in speziellere Abschnitte über einzelne Aspekte, was ein diagonales Lesen sehr erleichtert. Dem an Osteuropa im allgemeinen und an Polen, Tschechien und der Slowakei im besonderen interessierten Leser sei das Buch trotz der Kritikpunkte empfohlen, finden sich doch darin anderweitig nur mühsam auffindbare Basisinformationen über den Stand der Transformationsprozesse und ihre Hintergründe.

Katrin Mattusch, Humboldt-Universität zu Berlin, Fakultätsinstitut Sozialwissenschaften

Jean-Pierre Courtial (ed.), *Science cognitive et sociologie des sciences*, Paris, Presses universitaires de France, 1994. (Contributions de L. Barjolle, M. Bernoussi, M. Callon Y. Corson, A. Degenne, L. Jagot, F. Laville, H. Penan, A. Sigogneau, G. Teil)

L'ouvrage dirigé par Jean-Pierre Courtial comprend treize contributions dont quatre sont le fait de chercheurs originaires de centres de recherche différents parmi lesquels le laboratoire de psychologie de l'Université de Nantes, le laboratoire d'analyse secondaire et de méthode appliquée en sociologie (LASMAS) et le centre de sociologie de l'innovation de l'Ecole des Mines de Paris (CSI) auquel appartient

précisément J. P. Courtial. Le CSI joue en France un rôle important dans le développement de la sociologie des sciences et des techniques et plus particulièrement dans la promotion de ce que l'on a coutume d'appeler aujourd'hui l'approche constructiviste des sciences. En France, cette orientation trouve dans la *théorie de la traduction et de l'acteur-réseau* une expression formalisée. C'est à l'exploration de cette approche théorique et de l'outillage méthodologique sur laquelle elle s'appuie que nous convient les auteurs. La lecture de l'ouvrage révèle en outre que là n'est pas leur unique objectif. Il s'agit également de faire la preuve des possibilités d'application de cette théorie dans des champs très diversifiés de la sociologie comme dans le domaine de l'aide à la décision. Ce dernier souci explique la notable diversité des thèmes abordés. Arguant du fait qu'une grande part du texte traite de questions liées à la sociologie des sciences et des techniques, parti a été pris d'attirer l'attention sur ce que cette démarche théorique peut apporter à ce domaine plus particulièrement.

Dès l'introduction, J. P. Courtial expose la quintessence de la théorie de la traduction et de l'acteur-réseau. Il choisit, pour ce faire, un exemple. Dans les années 1975, on a cherché des matières plastiques plus résistantes. Cet objectif, exprimé en termes technico-industriels, a été «traduit» dans le langage de la chimie par les chercheurs qui reliaient ainsi des objectifs de nature différente. «Comme pour le langage, la relation de traduction coordonne des acteurs opérant dans des *registres distincts*, non coordonnés jusque là» (p. 17). Des problèmes de nature différente sont ainsi associés dans des réseaux problématiques qui fournissent du même coup des «modèles d'interaction sociale ayant recours à un langage qui n'est qu'une articulation des acteurs liés par une croyance provisoire commune» (p. 20). La recherche scientifique consiste donc à «mettre en cause des relations différentes, donc à construire des acteurs responsables d'effets différents» (p. 21). Les acteurs dont il est fait mention ne sont pas uniquement des acteurs humains mais également des concepts, des techniques d'analyse, des objectifs. Ce sont en fait des «entités hybrides» (p. 103) construites par les réseaux dans lesquels elles se définissent et prennent tout leur sens, d'où leur nom d'*acteur-réseau*. Elles organisent la dynamique des interactions, rendent compte du développement scientifique, suggèrent des modèles d'interaction conduisant à de véritables scénarios de rôles compatibles.

On découvre au fil de l'ouvrage les relations qu'entretient cette théorie avec une épistémologie plutôt relativiste et un rejet certain des schémas causalistes traditionnellement élaborés par la sociologie. La connaissance scientifique produite à l'intérieur de réseaux sociaux à la morphologie spécifique ne prend son sens qu'à l'intérieur de ce réseau. «Ainsi nous raisonnons en fonction de l'hypothèse géocentrique lorsque nous choisissons l'emplacement de notre parasol et héliocentrique lorsque nous faisons de l'astronomie. Les deux cohabitent fort bien (*bien que nous sachions que l'une des deux hypothèses est plus réfutable que l'autre*), c'est le cadre de notre activité qui nous aiguille vers une hypothèse ou une autre» (pp. 210–211, c'est nous qui soulignons). On constate qu'il ne s'agit pas là de suggérer l'idée d'une incommensurabilité des hypothèses scientifiques; J. P. Courtial distingue effectivement le *sens* de la connaissance scientifique de sa *valeur de vérité*, se démarquant ainsi de la position relativiste extrême d'une partie des tenants du constructivisme. Il les rejoint néanmoins dans son refus de voir dans la science la recherche de la vérité. L'objectif des chercheurs est plutôt de «faire accepter par les autres la traduction en mots des situations expérimentales qu'il propose» (p. 22). De ce fait, ils entrent en interaction, partagent des représentations et prennent

place dans un scénario de rôles compatibles où chaque acteur est interchangeable. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de recourir aux schémas explicatifs traditionnels qui visent à restituer l'intelligibilité des pratiques sociales en les rapportant à des structures, à des règles ou à des dispositions. De loin en loin, c'est à une complète révision du projet sociologique auquel J. P. Courtial nous convie. A la prétention nomothétique doit se substituer une intention plus modeste, «une modélisation faible, faisant le minimum d'hypothèses, mais fidèle à la description, voire à la prévision du changement» (p. 24). Plusieurs outils peuvent répondre à cet impératif tout en permettant la mise en visibilité des réseaux : l'analyse de similitude (chapitre 7), la méthode des mots associés (chapitres 2, 6 et 9) et l'analyse dite de proximité (chapitre 8).

L'*analyse de similitude* a été l'une des premières méthodes à permettre la mise au jour des réseaux. Alain Degenne définit l'analyse de similitude comme «des procédures de traitement qui analysent les traits communs entre des personnes, des objets, des mots, des textes dans le but d'élaborer des représentations partagées» (p. 110). Le premier exemple qu'il choisit est simple, il suffit à une illustration didactique. Dans le cadre d'une analyse des représentations des conflits du travail et des modes d'entraide sociale, quatorze personnes sont invitées à construire des phrases en choisissant des mots parmi neuf disponibles. La similitude entre deux mots se définit comme l'ensemble des textes dans lesquels on les rencontre simultanément. On peut alors progressivement construire la similitude de tous les couples de mots et rassembler les résultats sous forme de tableau. A l'aide d'un programme informatique, on parvient à obtenir un arbre figurant un réseau de mots associés censé représenter sous forme simplifiée la structure de représentations sociales partagées.

La méthode des mots associés a été élaborée afin d'exploiter les bases de données bibliographiques qui répertorient informatiquement les articles scientifiques par des mots-clés censés les décrire. Les textes indexés conduisent à des séries de mots associés. Le postulat de base de la méthode est simple : les descripteurs constituent «une représentation sociale des chercheurs en termes d'enjeux de recherche prêtés à un article» (p. 86). L'idée est donc d'assembler les séries de mots associés et de construire le réseau des associations afin de mettre au jour les noyaux organisateurs des représentations sociales, d'identifier des «acteurs potentiels», c'est-à-dire des mots associant fortement plusieurs mots. Le calcul des indices d'association est opéré par le programme Leximappe. Il est possible ensuite de dégager des thèmes de recherche, de les caractériser en étudiant la morphologie des réseaux. Pour ce faire, deux dimensions sont définies : la *centralité*, mesurée au nombre de problèmes qu'un thème donné traduit, et la *densité*, mesurée au degré de consensus autour d'un lien donné entre mots. Le croisement de ces dimensions aboutit à la construction d'un *diagramme stratégique*. En sociologie des sciences, cette méthode peut permettre de cerner la transformation des thèmes dans le temps, d'évaluer la dynamique de la structure scientifique d'un champ disciplinaire donné ou plus modestement celle d'une unité de recherche, de mettre au jour des processus de ruptures de programme. Elle ouvre également à une vérification des lois dégagées par les analyses scientométriques. Elle peut de la même façon être une source d'inspiration dans d'autres domaines de la sociologie comme celui de l'étude de la sensation et du goût (chapitre 9). Mais les auteurs sont encore plus ambitieux. Partant des enseignements de la méthode des mots associés, ils dégagent un modèle d'interaction socio-cognitive où les acteurs

(humains et non humains) sont pris et se définissent dans des relations d'une telle interdépendance qu'il n'est plus possible de s'en tenir à une conception linéaire de la causalité mais qu'il est nécessaire d'envisager l'existence de relations de renforcement circulaire et d'être attentif à des effets de co-occurrence accidentelle.

Quant à l'analyse de proximité, elle est présentée et utilisée par Hervé Penan dans une analyse des cocitations d'articles scientifiques. L'auteur part de l'hypothèse selon laquelle la création scientifique est liée aux interactions entre des acteurs de statuts différents. Celles-ci s'organisent en un réseau de traduction d'un ensemble de problèmes. Les stratégies de recherche ne sont autres que des «stratégies de comportement dans une réseau technico-économique». Leur compréhension nécessite l'analyse de la structure et de la dynamique du réseau, c'est-à-dire l'identification des acteurs, de leurs modes de relation et la compréhension de la modification des modalités de traduction qui ont cours dans le réseau. L'analyse des cocitations peut permettre la réalisation de cette double tâche. En effet, chaque texte scientifique est un dispositif qui établit des associations avec d'autres productions et par voie de conséquence avec d'autres acteurs. S'il reste indéniablement une construction rationnelle, il se définit aussi de façon diacritique c'est-à-dire dans le système des écarts et des relations qu'il entretient avec d'autres productions. Les textes scientifiques peuvent ainsi se maintenir «selon des régularités spécifiques que les épistémologues appellent des programmes de recherche» (p. 126) et qui ne sont autres que des réseaux de traduction d'une problématique scientifique. H. Penan définit ainsi la notion de cocitation : «(...) la mesure de la fréquence d'apparition conjointe de deux auteurs A et B cités par un même auteur C est désignée comme la cocitation de ces auteurs A et B (...)» (p. 128). Ainsi, en mesurant la cocitation entre un ensemble fini d'auteurs, on peut parvenir à évaluer leur similarité logique. On établit une matrice carrée de cocitations à laquelle on applique un traitement statistique. Cette méthode permet de dégager un réseau de traductions et d'y distinguer les «relations de traduction prioritaires et stables». Mais ce n'est pas tout. L'analyse longitudinale d'un réseau de cocitations rend visible les mouvements d'émergence, de recomposition et de dégénérescence des programmes de recherche. De ce fait, l'analyse de proximité peut être un auxiliaire sérieux sur le plan décisionnel et politique en permettant de déterminer des stratégies d'investissement ou, au contraire, de désengagement dans un réseau technico-économique donné.

L'ouvrage se présente donc au total comme une sérieuse introduction aux théories de la traduction et de l'acteur-réseau. On peut regretter néanmoins qu'il soit desservi, sur le plan pédagogique comme sur le plan scientifique, par toute une série d'imperfections. On est frappé d'emblée par l'accessibilité très réduite de certains aspects des textes. Or la seule nouveauté du répertoire conceptuel ne suffit pas à expliquer cela. On trouve à plusieurs reprises, ça et là, des glissements inexpliqués entre les énoncés théoriques comme si ces dérivations allaient de soi et ce n'est parfois qu'à l'issue de la lecture que l'on saisit le principe de ces variations. Par exemple, lorsqu'à la page 22, il est affirmé que la science n'est pas la recherche de la vérité, on ne comprend pas ce qui permet à l'auteur de légiférer soudainement de la sorte sur le terrain épistémologique alors qu'il inscrivait son propos sur le terrain sociologique. De même, de quelle manière faut-il trancher quand on lit dans le même texte, d'une part, que «la série des descripteurs attachés à un article (...) constituent une représentation sociale du chercheur en termes d'enjeux de recherche prêtés à l'article» (p. 86) et, d'autre part, que ces mêmes descripteurs «représentent, à travers leurs

associations, les stratégies cognitives des chercheurs» ? Qu'est-ce qui peut permettre aux auteurs de faire endosser à ces descripteurs le statut d'une représentation sociale des enjeux de recherche et de les utiliser ensuite dans la construction des stratégies cognitives des chercheurs ? La seule solution serait de démontrer que la supputation d'objectifs faite par les indexeurs correspond aux enjeux par rapport auxquels les chercheurs se positionnent réellement. Une courte réflexion sur le sujet est esquissée à la page 105 de l'ouvrage, il nous y est dit que des études démontrent que les chercheurs sont *en général* satisfaits de la façon dont leurs textes sont indexés mais rien ne nous est précisé sur l'objet de cette satisfaction. Par ailleurs, les questions précédentes sont d'autant plus difficiles à résoudre qu'on ne sait pas vraiment ce qui est entendu sous la notion de «stratégie cognitive». Recouvre-t-elle une série de choix épistémologiques ? Entend-on par là évoquer le problème du choix des objets et des sujets ? Une réponse positive à cette dernière question, ce qui correspond à l'hypothèse la plus vraisemblable, impliquerait alors qu'une partie des contenus cognitifs de la science – l'analyse sociologique des modes de raisonnement par exemple – échappe au domaine de juridiction de la théorie de la traduction et de l'acteur-réseau. On serait alors revenu bien en deçà des ambitions du fameux «programme fort» cher à D. Bloor.

Pascal Ragouet
Université de Paris IV–Sorbonne

Peter Gross, *Die Multioptionsgesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994, 436 Seiten, sFr. 28,80

Gross' Arbeit stellt einen umfassend angelegten kultursoziologischen Versuch dar, die Entwicklungsdynamik der Moderne im allgemeinen und ihren gegenwärtigen Entfaltungsschub im besonderen darzustellen. Bisher waren Versuche in dieser Richtung meist ökonomisch (Wachstumsantrieb durch Verzinsungszwang und Angebotswettbewerb) oder politisch angelegt (Verdrängungskampf zur Erlangung einer Hegemonialstellung). Einige wissensoziologische Ansätze übertrugen das politische Beherrschungsprinzip auf die rationalistisch-experimentelle Wissenschaft und ihre Weltbeherrschung durch Entwicklung von Technik und instrumentellem Wissen. Gross' zufolge stellt jedoch die Kultur die Basis dar, auf der alles weitere aufbaut.

Seine Grundüberlegungen und Grundkategorien sind die Entobligationierung (Auflösung traditionaler Bindungen) und die Optionierung von Verhaltensweisen. Die Optionierung besteht in der immer umfassenderen und beschleunigten Realisierung sämtlicher vorfindlicher denkbarer Lebens-Möglichkeiten. Die ehedem religiöse Erlösung im Jenseits wird in der Moderne säkularisiert zur möglichst sofortigen handlungspraktischen Einlösung aller Möglichkeiten, alles Denk- und Vorstellbaren. Gross nennt dies Differenz-Minderung durch Realisierungszwang. Das verallgemeinerte Realisierungsversprechen (als säkularisiertes Versprechen des Paradieses auf Erden) etabliert einen allgemeinen Realisierungsdruck, der wiederum eine ruhelose Mobilisierung aller Lebensbereiche bewirkt. Daraus resultiert eine Atmosphäre des unentwegten Zapfenstreichs, eine andauernde Überforderung der Natur, der Mitmenschen und von uns selber, ein manischer Korrekturzwang, dem wir alle unterliegen.

Die Optionen – die Wahl zwischen möglichen Realisierungen – sind nach Gross moralisch inzwischen weitgehend indifferent geworden, bis hin zu dem Punkt, daß selbst Gut-Böse-Zuschreibungen zwischen Verbrecher und Ordnungshüter ambivalent und vertauschbar erscheinen. Die relevanten Unterschiede

in der Gesellschaft benennen sich nicht mehr nach Glaubens- und Wissenssystemen, nach Ideen und Utopien, sondern nach der unterschiedlich gut und schnell gelungenen Realisierung von Möglichem in der so total „offen" gewordenen Gesellschaft. In diesem Sinne erklärt Gross die Geschichte ideologisch geprägter Zeitalter erneut für beendet, zumindest erklärt er die von ihm erzählte Geschichte im Sinne seiner Analyse für substanziell erschöpft und sich rein quantitativ ad absurdum führend. Der Mensch sei durch den auf die Spitze getriebenen Realisierungszwang überfordert, die Menschheit im Chaos der Optionensteigerung nicht mehr zu sinnvoller Zielorientierung fähig und damit nicht mehr anpassungsfähig.

Das Buch enthält eine bemerkenswerte Fülle von zeitgeschichtlichen Phänomenen und Beobachtungen, anhand derer der Autor seine Sicht der Zusammenhänge in immer neuen Varianten bebildert. Schon allein dadurch stellt das Buch ein beachtliches Zeitzeugnis dar. Sofern es dabei um Konsum- und Warenkritik geht, ähnelt manches u. a. Staffan Linders The harried leisure class (1970), sofern es um Mobilisierung geht, Peter Sloterdijks Kritik der politischen Kinetik (1989), sofern es um das Erleben der Optionenvielfalt geht, auch an Gerhard Schulzes Erlebnisgesellschaft (1991). Gross selbst sieht sich in gewisser Nähe zu Autoren wie Serge Latouche, Meinhard Miegel, Wolfgang Sachs oder Zygmunt Baumann.

Auch wenn Gross sich sichtlich um Unvoreingenommenheit bemüht, und wenn er die Entobligationierung nicht mehr bejammert und die Optionierung nicht mehr als gotteslästerlich willkürliche Machtanmaßung und schiere Selbstzerstörung verteufelt, sondern sie als Gegebenheiten, von denen auszugehen ist, zunächst einmal hinnimmt, so sind sein Ansatz und seine Analysen doch nicht nur modernisierungskritisch, sondern auch immanent kulturpessimistisch. Adepten dieses Denkens könnten erheblich radikalere Konsequenzen ziehen als Gross selbst. Seine Hauptaussicht geht dahin, den Realisierungszwang zu dämpfen, indem der Mensch lerne, „Differenzakzeptanz" aufzubringen, also die Differenz zwischen Möglichem und Realisiertem zu ertragen, besser gesagt, das Mögliche als Nicht-Realisiertes zu lassen, also zu akzeptieren, daß man nicht alles und dies schon gar nicht auf einmal haben könne. Das Problem dabei ist nur, wie Gross selbst sagt, daß man sich „nicht mitten in einer unvollendeten Moderne hinsetzen (kann)" (S. 412).

Diese – zwar offen gehaltene, aber offenbar doch favorisierte – Schlußfolgerung stellt letztlich einen moralischen Verzichtsappell dar. Auch damit steht Gross deutlich in der Tradition einer teils konservativen, teils rousseauistisch-romantisch-vitalistischen Opposition gegen die Entwicklung der Moderne. Sein Sprachspiel gibt dies für jemanden, der mit der westlichen Kulturdynamik nicht vertraut ist, zunächst nicht zu erkennen. Autoren, deren Denken um die Dialektik von Wirklichem und (Un)Möglichem kreist, besitzen häufig eine Affinität zu fortschrittskritischen kontra-rationalistischen Haltungen. (Musil, der große Möglichkeits-Wirklichkeits-Literat, war nicht der einzige Endzeit-Pessimist).

In Gross' Gedankengebäude fehlt die Möglichkeit, einen positiven Ausweg zu denken, außer eben den, den prinzipiell negativen Prozeß einzudämmen und zu verlangsamen. Er beschreibt minutiös den kulturentropischen Realisierungszwang, aber er versäumt es, die dazugehörige negentropische Entstehung von Möglichkeiten und Differenzen zu analysieren. In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, daß Gross' Kategorien ein Sprachspiel begründen, das Darstellungen und Deutungen erlaubt, aber keine Feststellung von Verursachungszusammenhängen im Sinne einer empirischen Kausalkettenbildung. Ähnlich Parsons' AGIL-Schema entsteht eine kategoriale Ordnung ohne geschichts-

empirisches Fundament. Die Angemessenheit der Kategorien und die Aussagefähigkeit der damit gewonnenen Analysen kann daher von jedem Übelmeinenden in Frage gestellt werden.

Auch wenn man mit der kulturpessimistischen Tendenz von Gross' Arbeit nicht übereinstimmt, so ist doch anzuerkennen, daß es die Denktradition, in der Gross steht, in der Neuzeit immer gegeben hat, daß sie ihre Verdienste und ihre Notwendigkeit besitzt (u. a. Selbstmäßigung und Selbstkorrektur von Modernisierungsprozessen), und daß mir Gross' neuerlicher Beitrag in dieser Richtung als substanziell erscheint. Seine Kategorienbildung und das sich daraus ergebende Sprachspiel stellen eine Innovation dar, die geeignet erscheint, eine Vielzahl von bisher getrennt benannten zivilisationskritischen Aspekten und Argumenten kultursoziologisch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.

Joseph Huber, Institut für Soziologie, Universität Halle

Alain Degenne et Michel Forsé, *Les réseaux sociaux*, Paris, Armand Colin, collection U, série «Sociologie», 1994.

Conçu comme un manuel, l'ouvrage de Degenne et Forsé fait le point sur un domaine de la sociologie en pleine expansion. L'objectif de l'ouvrage est aussi bien de présenter les bases, méthodologiques et théoriques, de l'analyse de réseau, que d'offrir une manière originale de voir les phénomènes sociaux. Après avoir pris ses distances d'une part à l'égard de la perspective sursocialisatrice du «holisme» et, d'autre part, à l'égard du réductionnisme «atomistique» d'un certain type d'individualisme méthodologique, le livre suit un fil logique allant du niveau le plus simple et descriptif de l'analyse de réseau au niveau le plus élaboré.

Il commence donc par présenter les caractéristiques du réseau personnel des individus, qui comprend l'ensemble des personnes ayant un lien d'un type ou d'un autre avec l'individu. Ce type d'analyse est qualifié par les auteurs de «niveau zéro de l'analyse structurale», non pas pour le disqualifier, mais pour le distinguer de l'analyse structurale au plein sens du terme, qui ne peut être envisagée qu'à partir de réseaux complets (où les relations entre tous les membres du réseau sont connues). L'analyse en terme de réseau personnel place l'individu au centre d'une étoile qui le relie à tous les membres de son réseau. Par contre les autres relations des membres du réseau personnel de l'individu sont inconnues.

Dans le second chapitre la notion de cercle est introduite. Les auteurs expliquent qu'il est impossible de comprendre une relation quelconque sans la situer par rapport à un ensemble de relations possédant des caractéristiques similaires et ayant un effet plus ou moins contraignant. Ainsi les différents cercles que sont les amis, la famille, le voisinage et les associations imposent aux individus des logiques qui dépassent les relations interindividuelles. La sociabilité n'est donc pas «la somme d'effets élémentaires de caractéristiques individuelles» (p. 73). On quitte ici le niveau du réseau personnel, pour entrer dans la logique structurale puisque la notion de cercle autorise à parler de densité (nombre de relations activées par rapport aux relations possibles) et de multiplexité (nombre de types différents d'échanges ou de relations entre les individus).

Après un passage en revue des définitions de plusieurs notions de base de l'analyse des réseaux et de leur expression arithmétique (chapitre III), la réflexion sociologique reprend avec la présentation de deux principes fondamentaux de

l'analyse structurale – la cohésion et l'équivalence – qui permettent de définir les sous-ensembles qui constituent un réseau. Du point de vue de la cohésion, on distingue les groupes en fonction du nombre de liens entre les individus. Par l'équivalence, on classe les individus en fonction de la forme des relations qu'ils entretiennent avec les autres. Les auteurs prennent en exemple le cas des médecins et des malades (102). On ne réunit pas les médecins dans une même classe, si l'on suit le principe de l'équivalence structurale, parce que des liens particuliers les unissent, mais parce que chaque médecin a le même type de relation que ses confrères avec ses malades. Différentes mesures de ce concept moins intuitif que la cohésion sont proposées.

Avec le cinquième chapitre commence l'interrogation sur les effets sociologiques des réseaux. Les auteurs proposent la notion de «capital social» de l'individu. Selon la taille de son réseau, les caractéristiques de celui-ci, et la position qu'il y occupe, l'individu sera plus ou moins avantagé, par exemple sur le marché de l'emploi. Deux notions nouvelles sont présentées (elles seront abondamment reprises dans la suite de l'ouvrage): celle de «lien fort ou faible» (empruntée à Granovetter) et celle de «trou structural». Le lien fort est défini comme un lien de longue durée, à forte intensité émotionnelle, impliquant une intimité, des services rendus et de multiples fonctionnalités. On pensera, bien entendu, aux relations familiales ou aux relations d'amitié. Les auteurs remarquent que si un individu A est lié fortement à un individu B et que B est lié fortement à C, la probabilité est grande pour que A et C soient également liés fortement. Cette transitivité des liens forts garantit la cohésion interne des groupes (ou cliques) mais ne permet pas de relier les groupes entre eux. Les liens faibles, au contraire, permettent à l'information de passer de groupes à groupes.

Les auteurs insistent sur l'utilité des liens faibles. Par exemple, les individus utiliseraient essentiellement des liens faibles pour la recherche d'un emploi. Au niveau macrosociologique, on y reviendra, les liens faibles garantissent, dans les sociétés différenciées, l'intégration sociale.

Le trou structural est défini comme l'absence de relations entre des contacts non redondants. Si l'individu A entretient des relations à la fois avec B et C mais que ceux-ci n'ont pas de relation, l'individu A profite d'un trou structural entre B et C. En effet, B et C n'ont pas d'autres alternatives pour s'atteindre que de passer par A. A, tout au contraire, est dans une position privilégiée parce qu'il peut atteindre B et C sans intermédiaire. Les auteurs reprennent la célèbre figure du *tertius gaudens* de Simmel et indiquent que la force d'un individu dans un système de relations tient entre autre chose à la non-redondance des liens entre autruis.

Le chapitre VI approfondit l'interrogation sur les effets de la position de l'individu dans le réseau en abordant la question du pouvoir. Le pouvoir que détient l'individu dépend de sa centralité dans le réseau et des trous structuraux. Plusieurs mesures de la centralité sont proposées. La centralité, avec la cohésion et l'équivalence, est un des concepts importants de l'analyse de réseau.

Si les chapitres V et VI concernaient avant tout les conséquences pour l'individu de sa place spécifique dans un réseau, le chapitre VII inaugure une perspective plus macrosociologique. Intitulé «Dynamiques», le chapitre cherche à montrer comment l'analyse de réseau permet de comprendre des processus. Souvent confondue, à tord, avec l'analyse de la synchronie (les structures évoluent peu), la perspective des réseaux permet en effet de mieux saisir l'innovation et le changement social. Les auteurs reprennent la courbe en «S» bien connue des sociologues et montrent qu'elle peut être expliquée par les caractéristiques des réseaux considérés.

Degenne et Forsé soulignent la difficulté qu'il y a à construire des données de réseau susceptibles de permettre une analyse dynamique, mais également l'absolue nécessité de passer par là. D'autres dynamiques sont ensuite abordées, telles la dynamique des affinités et celle des opinions.

Dans le huitième et dernier chapitre, Degenne et Forsé reprennent la distinction classique entre sociétés mécanique et organique en montrant ce que l'analyse en terme de réseau peut en faire. La perspective est originale et fait subir une cure de rajeunissement à la typologie. Alors que la société mécanique est caractérisée par la présence de segments fortement cohésifs (intégration locale forte) mais peu reliés entre eux (intégration globale faible), la société organique, beaucoup plus hétérogène de par le nombre important de groupes différents qui la constituent, se définit par un entrecroisement des groupes (on retrouve, là encore, Simmel). Le lien social est d'un ordre différent : dans le premier cas, la norme est d'une absolue nécessité pour la survie du système social; elle permet d'apaiser ou de contrôler les conflits entre des groupes sociaux aux objectifs irréconciliables. C'est la contrainte qui garantit l'ordre. Au contraire, dans le second cas, les liens faibles, produits par l'entrecroisement des groupes, rend la contrainte moins utile et permet un nouveau type d'intégration.

Ce dernier exemple rend bien la richesse de l'ouvrage, qui est plus qu'un manuel. Loin d'en rester à la présentation des aspects techniques et des concepts de base, l'ouvrage introduit un grand nombre de recherches contemporaines de qualité, tant anglo-saxonnes que francophones, que les auteurs ont cherché à intégrer dans leur «interactionnisme structural»: l'action de l'individu n'est considérée ni comme le produit de normes intériorisées, ni comme conséquente à une rationalité de nature purement individuelle. Les auteurs rappellent, en reprenant Simmel contre Weber (p. 12), que les actions humaines ne se comprennent que par les interrelations qui lient les individus et l'influence réciproque que ceux-ci ont les uns sur les autres : «on ne peut attribuer une signification à une relation sans prendre en compte sa place dans le sytème relationnel global dans lequel elle s'insère, ce système étant une totalité» (p. 69).

En défaveur du livre, on citera sa structuration, dont la logique est parfois un peu difficile à saisir. Ainsi, par exemple, le chapitre III, portant sur le langage des graphes, semble être déconnecté des autres chapitres. On regrettera également la présentation parfois trop succinte des exemples, qui doivent être déjà connus si l'on veut pleinement apprécier la perspective des auteurs. Malgré cela, l'ouvrage de Degenne et Forsé enthousiasmera ceux que la perspective d'une sociologie «relationnelle» stimule ou qui désirent être introduits plus avant à la sociologie des réseaux.

Eric Widmer
Département de Sociologie,
Université de Genève

Heinz Lampert, *Lehrbuch der Sozialpolitik*, 3. überarbeitete Auflage, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 1994

Lamperts „Lehrbuch der Sozialpolitik" ist ein hilfreiches Werk für alle Lehrenden und fortgeschrittenen Studierenden, die in systematischer, historischer und/oder international vergleichender Hinsicht am aktuellen Bild der bundesrepublikanischen Sozialpolitik interessiert sind. Zahlreiche Schaubilder, Tabellen und Übersichten weisen auch dem mit der Thematik vertrauten, eiligen Leser den Weg durch die

Fülle an einschlägigen Materialien und Analysen, die Lampert in seinem Buch zusammengetragen hat.

Lamperts „Lehrbuch der Sozialpolitik" umfaßt 442 Seiten, die sowohl eine umfassende als auch vollständige Behandlung der Sozialpolitik beinhalten. Nach einer Einführung in die wissenschaftstheoretischen Probleme der Forschungen über Sozialpolitik und der Positionierung des eigenen Ansatzes handelt Lampert im ersten Teil die „Geschichte der deutschen staatlichen Sozialpolitik" (S. 17–114) ab. Im Anschluß daran nimmt Lampert als Einführung in die aktuelle Sozialpolitik eine theoretische Grundlegung, die sich an den Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen, den wichtigsten Ergebnissen und den Legitimationsbedingungen staatlicher Sozialpolitik orientiert. Im dritten Teil des Buches widmet sich Lampert dem aktuellen Stand der bundesdeutschen Sozialpolitik, die er anhand einer ausführlichen Darstellung aller Bereiche sozialpolitischen Handelns aufzeigt (S. 155–398). Diese Darstellung rundet der Autor im vierten Teil ab, indem er dem Leser einen Überblick über Ziele, Prinzipien und Träger der Sozialpolitik verschafft und eine Bilanz ihrer Ergebnisse zieht. Hierbei greift Lampert auf seine theoretischen Ausführungen zurück, die er insbesondere im Zusammenhang mit Diagnosen über Defizite, Fehlentwicklungen und ungelöste Aufgaben sowie für seine Ausführungen über mögliche Reformen heranzieht.

Aus dieser knappen inhaltlichen Skizze wird schon ersichtlich, daß neben den historischen Aspekten die „Systematische Darstellung der Bereiche sozialpolitischen Handelns" (S. 155–398) den größten Teil des Lehrbuchs ausmacht. Hierbei bezieht sich Lampert auf alle sozialpolitischen Bereiche: angefangen bei dem Arbeitnehmerschutz, der Arbeitsmarktpolitik, der Mitbestimmung der Arbeitnehmer über das System der Sozialen Sicherung, der Sozialhilfe weiter zur Wohnungspolitik, der Familienpolitik, Altenhilfe und Jugendhilfe hin zur mittelstandsorientierten Sozialpolitik und zur Vermögenspolitik, bis zu einem Exkurs über die Sozialpolitik der Europäischen Union am Schluß.

Anhand eines Leitfadens, der die sozialpolitischen Bereiche nach Zielen, Instrumenten, Trägern, Wirkungen und aktuellen Problemen systematisiert, werden für den Leser nicht nur Informationen bezüglich aktueller Problemlagen, sondern auch hinsichtlich der Darstellung neuer Gesetze und der Auseinandersetzung mit deren Folgen und Problemen bereitgestellt. Als Beispiel sei in diesem Zusammenhang die Abhandlung über die Diskussion und die Ausgestaltung der zum 1.1.95 in Kraft getretenen Pflegeversicherung genannt. Die Aktualität des Buches findet sich auch in den diversen Tabellen und Schaubildern wieder. In diesen berücksichtigt Lampert die aktuellen Daten der Jahre 1989 bis 1992/93 (zum Teil für 1994), die sich auch auf die Zahlen für die verschiedenen sozialpolitischen Bereiche der neuen Bundesländer beziehen. Die sozialpolitische Problematik der Vereinigung Deutschlands findet in der historischen Darstellung ihren angemessenen Ort. Hier setzt sich Lampert nicht nur mit der Sozialpolitik der DDR auseinander, sondern bearbeitet eingehend auch den „sozialpolitischen Handlungsbedarf nach der Vereinigung" und die „Sozialpolitischen Probleme der Systemtransformation in den Neuen Bundesländern" (S. 99–114). In all seinen Ausführungen bleibt Lampert immer verständlich, stellt seine Aussagen in den Kontext der vorweg explizierten theoretischen Bezüge und enthält sich bei Bedarf auch nicht der Kritik. Den Maßstab für seine Kritik bilden vor allem die sozialpolitischen Zielsetzungen.

Nach der Lektüre dieses Lehrbuchs hat der Leser den Eindruck, über alle relevanten Bereiche, Aspekte und Probleme bundesdeutscher Sozialpolitik sowohl historisch als auch aktuell auf dem laufenden zu sein. Dieses mit dem auch prak-

tisch realisierten Anspruch der Vollständigkeit geschriebene Lehrbuch liefert insofern für den Lehrenden als auch für den Lernenden wertvolle Materialien.

Es ist jedoch nicht als einführende Lektüre für Studienanfänger geeignet, da Studierende ohne Vorkenntnisse in der Sozialpolitik mit der Materialfülle „erschlagen" würden. Daher eignet sich die Darstellung für Studierende im Hinblick auf eine themenzentrierte, lehrveranstaltungsbegleitende Lektüre eines Kurses oder für die Vorbereitung der Abschlußprüfung. Lehrenden bietet dieses Buch genügend Material für die Konzipierung und Gestaltung eigener Kurse zur Sozialpolitik. Als Einstieg eignen sich hierzu vor allem die Zusammenfassungen im theoretischen Teil und im Schlußkapitel. Darüber hinaus gibt das Lehrbuch genügend Ansatzpunkte, um Vergleiche in einzelnen sozialpolitischen Feldern vornehmen zu können. Als besonders hilfreich stellt sich hier die systematisierende Darstellung der einzelnen Bereiche sozialpolitischen Handelns im dritten Teil dar. Neben einer umfangreichen Literaturliste finden sich am Ende der Kapitel des dritten Teils Hinweise zur thematisch weiterführenden Literatur, die auch die regelmäßig erscheinenden Publikationen berücksichtigen. Insofern hält das Lehrbuch die wichtigsten Informationen über und zur bundesdeutschen Sozialpolitik bereit, bietet für einzelne Bereiche gute Übersichtsdarstellungen, die auch selektiv bearbeitet oder als Lektüre den Studenten empfohlen werden können.

Insgesamt betrachtet, gibt Heinz Lampert mit seinem „Lehrbuch der Sozialpolitik" allen an der bundesdeutschen Sozialpolitik Interessierten ein gutes Buch an die Hand, das flexibel in der Lehre und als Informationsgrundlage für Experten verwendbar ist. Es dürfte darüber hinaus auch für Praktiker interessant sein, die sich nicht durch die mit Informationen „gespickten" 442 Seiten abschrecken lassen, sondern je nach ihrem Informationsbedarf den leicht lesbaren und verständlichen Ausführungen folgen wollen.

Angela Behring, D-96052 Bamberg

V. Yzerbit & O. Corneille (Eds), *La persuasion*, Neuchâtel/Paris : Delachaux & Niestlé, Collection Textes de base en sciences sociales, 1994, 294 pages, 25 FS.

Dans une société démocratique, la persuasion est certainement la condition nécessaire pour acquérir et détenir du pouvoir sur autrui. Il n'est donc guère étonnant que les librairies regorgent de manuels en tout genre qui vous invitent à user de différentes recettes pour convaincre d'honorables citoyens à adhérer à un programme politique, à changer de produits de nettoyage ou plus simplement à accepter un rendez-vous romantique. Il est souvent plus facile de donner une recette, même excellente, que de savoir pourquoi elle donne de bons ou de piètres résultats. L'énorme littérature scientifique consacrée à la persuasion semble en tout cas le démontrer dans ce domaine particulier.

Ici, Yzerbit et Corneille offrent onze textes sélectionnés parmi l'extraordinaire production d'études effectuées en psychologie sociale. Autant dire qu'il s'agissait d'une entreprise délicate que les auteurs ont très bien menée. L'une des grandes qualités de l'ouvrage réside dans l'introduction. Les auteurs commencent par circonscrire les familles de recherches sur le *changement d'attitude* dans lesquelles ils ont puisé leurs documents. Il s'agit grosso-modo des études consacrées aux situations dans lesquelles une cible, le plus souvent individuelle, est exposée à des informations contre-attitudinales, est activée émotionnellement ou est amenée à tenir un comportement inhabituel. L'ampleur du sujet a amené les auteurs à volontairement écarter le registre de

l'influence sociale auquel il serait souhaitable de consacrer un prochain ouvrage de ce type. La deuxième partie de l'introduction est centrée sur la notion d'attitude. Même si la plupart des manuels de sciences sociales comportent souvent une longue définition de cette notion, la clarification des auteurs s'avère ici très utile pour l'exposition des différentes approches du changement d'attitude. Ainsi on peut aisément situer les théories selon l'importance qu'elles accordent aux «trois sources de stimuli – cognitifs (les informations que je collecte), affectifs (les sentiments que j'éprouve) et comportementaux (les actes que je pose).» (p. 14) – qui fondent les attitudes. L'exposé des courants théoriques dominants permet de repérer la place et la pertinence des textes retenus et fournit au lecteur un nombre appréciable de références bibliographiques.

En filigrane des textes, on retrouve les phases épistémologiques qui scandent l'évolution de la psychologie sociale. Les deux premiers rappellent la puissance du behaviorisme dans les années cinquante. C'est en quelque sorte l'occasion de redécouvrir que les travaux sur le conditionnement classique – dont l'étude de Staats et Staats (1958) rapportée dans l'ouvrage est une illustration exemplaire – sont plus riches que les présentations caricaturales que l'on en fait parfois. Il en est ainsi de la fameuse recherche de Hovland publiée en 1951 sur l'effet de la crédibilité de la source dont les résultats, faut-il le rappeler, montrent que l'efficacité immédiate de cette crédibilité s'estompe avec le temps.

Dans les années soixante, la théorie de la dissonance cognitive marque un tournant important en stimulant des recherches originales et déconcertantes qui vont déstabiliser les tenants du renforcement. La célèbre étude de Festinger et Carlsmith (1959) en constitue l'une des bases et ouvrira un débat nourri sur les explications psychologiques de la persuasion consécutive à la tenue d'un plaidoyer en faveur d'une position contraire à ce que l'on pense. Change-t-on d'idées parce que le plaidoyer produit dans certaines circonstances un état émotionnel qui pousse à le rationaliser, comme le soutiennent les partisans de la théorie de la dissonance ? Ou ne fait-on qu'inférer nos attitudes du discours que l'on vient de tenir comme le défendra Bem (1967) ? Outre ces références fondamentales, Yzerbit et Corneille nous proposent un texte de Fazio, Zanna et Cooper qui, en 1972, exposait une possible intégration entre les deux perspectives. Cet ensemble de travaux est heureusement complété par deux études sur les moyens d'amener les gens à dire ou faire des choses qu'ils refuseraient habituellement, un plaidoyer contraire à leurs idées par exemple. Comme le montrait Freedman et Fraser (1965), une possibilité est celle du *pied-dans-la-porte* : commencer par quémander une petite chose avant de formuler une requête coûteuse ! Selon Cialdini et Ascani (1976), une autre solution est celle de la *porte-au-nez* : débuter par une demande manifestement exagérée avant de formuler votre requête coûteuse !

Les derniers textes entrent dans le cadre cognitiviste plus récent focalisé sur les processus de traitement des informations. Il s'agit de mettre en évidence les facteurs cognitifs et affectifs qui stimulent ou entravent le décodage des messages auxquels les sujets sont exposés et l'argumentation qu'ils génèrent pour les contrer ou les accepter. Par exemple, Chaiken (1980) montre que souvent les individus évitent de considérer longuement les messages qu'ils reçoivent et se contentent de traitement heuristique de l'information. Ils appliquent des règles simples pour prendre position. Cette forme de réaction entraînerait une plus forte perméabilité au changement d'attitude qu'un traitement argumenté et motivé de la communication. Petty, Wells et Brock (1976) se sont intéressés aux situations

dans lesquelles la distraction augmente ou réduit la persuasion, Kunst-Wilson et Zajonc (1980) se sont penchés sur l'efficacité de la présentation subliminale. Enfin, le dernier texte de De Bono et Telesca (1990) fait en quelque sorte écho à l'étude de Hovland en revenant sur l'impact des caractéritiques de l'émetteur sur le traitement du message par la source.

Ce rapide tour d'horizon suffit pour souligner non seulement l'intérêt des textes sélectionnés mais également le fait qu'ils constituent des références de base indispensables dans l'étude de la persuasion en psychologie sociale. Bien entendu, on pourra trouver que les auteurs ont négligé certains courants de recherche comme ceux traitant, par exemple, de l'impact du contexte et des appartenances sociales. De même, quelques sociologues seront peut-être irrités de l'absence de références propres à leur discipline. Toutefois, cet ensemble de textes me semble éclairer des processus psychosociologiques sans lesquels on ne saurait comprendre des phénomènes de diffusion, d'innovation ou de changement social généralement plus familiers des sociologues.

Alain Clémence
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, Université de Genève

Bettina Heintz, *Die Herrschaft der Regel. Zur Grundlagengeschichte des Computers,* Campus, Frankfurt am Main/New York, 1993, 331 S.

Geschichten über die Entwicklung des Computers gibt es viele. Doch hier geht es um mehr: um die *Grundlagen*geschichte des Computers. Wir bleiben von den gängigen Klischees verschont, werden nicht in die Hochsicherheitslabors finsterer Kriegstechnologen oder in die heimeligen Buden begeisterter PC-Tüftler geführt. Denn nicht die konkreten Apparate und ihre technischen Entstehungskontexte stehen im Blickfeld, sondern die gesellschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen jener Denkweisen, die die Konstruktion von Computern erst möglich machten. *Ziel der Arbeit* ist es, „den Zusammenhang zwischen Rationalisierung, Mathematik und Mechanisierung" aufzuzeigen und damit „die Grundlagen für die Entwicklung einer Soziologie des Computers, oder besser: einer Soziologie der Computerisierung" bereitzustellen (S. 10).

Die Komplexität dieser Fragestellung erfordert eine vielschichtige, disziplinenüberschreitende Analyse, die Bettina Heintz in folgenden Schritten angeht: *Teil 1* befaßt sich mit „symbolischen Maschinen", nämlich mit Turings Maschinenmodell und dessen innermathematischen Voraussetzungen; *Teil 2* analysiert die Beziehung zwischen Mathematik und Gesellschaft; *Teil 3* schließlich handelt von den „realen Maschinen" und deren Folgen. In jedem Teil gelingt der Schweizer Soziologin eine eigenständige Leistung: In Teil 1 eine Rekonstruktion der mathematischen Grundlagen des Computers, in Teil 2 die Entwicklung eines wissenssoziologischen Zugangs zur Mathematik und in Teil 3, im Anschluß an eine soziologische Analyse des Erfindungsprozesses, zwei Lösungsvorschläge für grundlagentheoretische Kernprobleme der Techniksoziologie, welche die Debatten der letzten 10 Jahre prägten: die Entflechtung von Algorithmus und gerätetechnischer Apparatur und die Abgrenzung von Mensch und Maschine. Das Buch ist geschickt aufgebaut, gründlich recherchiert und spannend geschrieben. Es zeugt in Stil und Argumentation von der außergewöhnlichen – und für eine Dissertation untypischen – Souveränität der Forscherin.

So eigenständig die einzelnen Teile sind – die Kapitel haben fast durchwegs Aufsatzqualität –, den Kristallisationspunkt der Gedankenführung bildet die *Turingmaschine.* Alan M. Turing hat 1936 den Computer theoretisch erfunden, auf

dem Papier. Die Turingmaschine verweist nicht nur auf die spezifische innermathematischen Debatte, innerhalb derer sie entstanden ist, an ihr läßt sich auch der Zusammenhang der Mathematik mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen plausibilisieren. Überdies nimmt sie Überlegungen vorweg, die später für die Deutung der realen (physischen) Computer relevant wurden und heute auch für die Techniksoziologie fruchtbar gemacht werden können. Die Autorin fragt also nicht nur nach den sozialen Voraussetzungen von Mathematik und Computer(isierung), sondern auch danach, was die Soziologie von der Mathematik (und Informatik) lernen kann.

Vor diesem Hintergrund erscheint der für ein soziologisches Buch etwas ungewöhnliche Einstieg – die ersten 100 Seiten sind dem mathematischen Diskurs gewidmet – in einem anderen Licht. Sowohl Turings Arbeit als auch die heutigen Computer lassen sich nur auf der Basis des mathematischen Formalismus verstehen. Unter dem Titel „Zeichensprache versus Intuition" zeichnet die Autorin im ersten Kapitel nach, wie die *formalistische Auffassung der Mathematik* sich entwickelt und schließlich durchgesetzt hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts standen sich in einer mathematischen Grundlagendebatte „Intuitionisten" und „Formalisten" gegenüber. Während die „Intuitionisten" aus dem mathematischen Fundus alles ausschließen wollten, was sich nicht aus der lebensweltlichen Anschauung, aus der „Urerfahrung der zeitlichen Ereignisabfolge" (S. 35) herleiten läßt, traten die Formalisten für ein Operieren mit sinnentleerten Symbolen im Rahmen einer rein hypothetischen Axiomatik ein. In diesem Streit, der in den 20er Jahren seinen Höhepunkt fand, setzte sich schließlich die formalistische Schule um den Göttinger Mathematiker David Hilbert durch. Die „moderne" Mathematik zeichnet sich seither, wie die Moderne in Kunst, Musik und Literatur, durch den *Verzicht auf Repräsentation* aus: die Zeichen haben sich verselbständigt.

Der englische Mathematiker Alan M. Turing setzte dieses Programm fort, indem er sich um eine mathematisch präzise Definition des Algorithmusbegriffs bemühte. Anhand der Frage: „Was tut ein Mensch, der einer Vorschrift folgt?" – Antwort: Er geht mechanisch vor, Schritt für Schritt, wie eine Maschine – erkennt er, daß *Formalisierung und Mechanisierung bedeutungsäquivalente Prozesse* sind. Indem er den Vorgang der Symbolmanipulation in Elementaroperationen zerlegt – Einlesen von Zeichen, Löschen, Beschriften, Bewegung nach rechts, Bewegung nach links – konstruiert er die „Turingmaschine" und zeigt, „daß jedes Handeln, das einer klaren Vorschrift folgt, auch von einer Maschine ausgeführt, d. h. mechanisiert werden kann" (9).

Dem soziologischen Blick fällt nun die Parallele auf, die sich zwischen der Entwicklung und Durchsetzung des mathematischen Formalismus einerseits und dem allgemeinen Rationalisierungstrend in der damaligen Gesellschaft andererseits erkennen läßt. In Teil 2 setzt die Autorin daher zu einer *wissenssoziologischen Analyse der Beziehung von Mathematik und Gesellschaft* an. Um ihren Ansatz und ihren Erkenntnisanspruch zu verorten, präsentiert sie zunächst einen gut geratenen Überblick über die Entwicklung der Wissenssoziologie. Karl Mannheim, dessen These der „Seinsgebundenheit" des Denkens dem Vorwurf eines erkenntnistheoretischen Relativismus ausgesetzt war, versuchte sich dadurch zu wehren, „daß er den beiden gesellschaftlich anerkanntesten (und sakrosanktesten) Wissensformen – der Naturwissenschaft und der Mathematik – einen epistemologischen Sonderstatus zuwies und sie aus seinem wissenssoziologischen Programm ausschloß" (117). Damit hat er den Grundstein gelegt für die *jahrzehntelange Trennung von Wissenssoziologie und Wissenschaftssoziologie.* Obwohl Karl Popper, Ludwig

Fleck und andere schon in den 30er Jahren nachgewiesen haben, daß die Theorien durch die Beobachtungsdaten nicht eindeutig bestimmt sind und Beobachtungen nie voraussetzungsfrei, sondern theoriegeladen sind, haben die Naturwissenschaften erst in der anti-positivistischen Wende der 60er Jahre ihren epistemologischen Sonderstatus verloren. Seither werden auch die Naturwissenschaften wissenssoziologisch untersucht – sei es mittels des Interessenmodells, des Diskursmodells oder des konstruktivistischen Laborstudien-Ansatzes; nun ist für Bettina Heintz die Zeit reif, auch die *Mathematik als soziale Konstruktion* zu betrachten.

Erste Schritte in diese Richtung unternimmt sie mit den zwei folgenden „Fallstudien". In der ersten versucht sie die formalistische Auffassung der Mathematik aus der Epoche heraus zu verstehen. Die *„Herrschaft der Regel"* ist nicht nur Kennzeichen der Turingmaschine, sondern auch weiter Bereiche des damaligen gesellschaftlichen Lebens. 1911 hat Frederick W. Taylor mit seiner „Wissenschaftlichen Betriebsführung" gezeigt, wie die Produktivität gesteigert werden kann, wenn sämtliche Bewegungsabläufe in elementare Operationen zerlegt und mechanisiert werden, und Henry Ford hat diese Ideen in Form des Fließbands als gesamtorganisatorischen Zusammenhang in die Praxis umgesetzt. Auch in den (staatlichen) Bürokratien setzte sich die entpersönlichte, formale Rationalität, das regelgebundene Verhalten von Amtsträgern, immer mehr durch, und selbst die Revuegirls auf den Büyhnen brachten, wie das Beispiel der amerikanischen Tiller-Girls zeigt, die Idee rationaler Disziplinierung technisch bis zur Perfektion. „Differenzierung" und „Rationalisierung" waren denn auch die Hauptbegriffe, mit denen die soziologischen Klassiker – Max Weber, Georg Simmel und Ferdinand Tönnies – den Wandel zur modernen Gesellschaft zu beschreiben versuchten. Nach Heintz „spricht einiges für die Vermutung, daß die mit dem Rationalisierungsprozeß verbundene Grundidee – die Idee der Zerlegbarkeit, der Regelhaftigkeit und die Tendenz zur Abstraktion – ein verbindendes und gemeinsames kulturelles Konzept war, das das Denken dieser Zeit prägte" (166). Dies erklärt auch die in der Wissenschaftsgeschichte öfters beobachtbare Tatsache, daß dieselbe Erkenntnis, Erfindung oder Entdeckung manchmal gleichzeitig an unterschiedlichen Orten gemacht wird. So hat der Amerikaner Emil Post zur gleichen Zeit und unabhängig von Turing bis ins kleinste Detail genau dasselbe Modell konstruiert: Turing am Vorbild des regelbefolgenden Menschen, Post am Beispiel des Fließbandarbeiters.

So auffallend parallel die aufgezeigten Entwicklungen sind, so zurückhaltend bleibt die Autorin hier mit Kausalitätskonstruktionen: Sie möchte mit ihren „zugestandenermaßen nur verzettelte(n) Hinweise(n)" (173) die „zugegebenermaßen spekulative" (155) These „plausibilisieren" (173), daß Turings Überlegungen nicht allein mathematikintern zu erklären sind – ohne dabei die Existenz einer innermathematischen Eigenlogik zu negieren. Während sie im Kontext konkreter Analysen vorsichtig von „Parallelen" spricht, kippt die Diagnose auf der letzten Seite des Buchs – und analog in der Einleitung dazu – überraschenderweise zur viel prägnanteren Aussage, der historische Wandlungsprozeß, der menschliches Verhalten zunehmend „mechanisch" werden ließ, hätte „den Computer überhaupt erst *denkbar* gemacht" (299, 10). Diese Fassung der These ist jedoch kaum aufrechtzuerhalten, gerät sie doch sogleich in den Zirkel, erklären zu müssen, wieso denn die Mechanisierung menschlichen Handelns denkbar war, bevor sie in der Praxis existierte. Als ein Ausweg, nicht nur von „Parallelen" zu sprechen, aber auch nicht eine einseitige Kausalitätsbeziehung zu unterstellen, hätte sich hier Webers Konzept der „Wahlverwandtschaft" angeboten; mit diesem würden die aufgezeigten Trends

in ihrer reziproken Beeinflussung theoretisch verknüpft.

Angelpunkt der Verknüpfung solcher Trends bildet in jedem Fall der Handelnde, hier der handelnde Mathematiker, der sich nicht nur an fachspezifischen, sondern stets auch an alltagstheoretischen Wissensbeständen und damit an zeitspezifischen Deutungsmustern orientiert. Wenn sich Turing am regelbefolgenden Menschen und Post am Fließbandarbeiter orientiert haben, müßte man eigentlich zum Schluß kommen, daß selbst Mathematiker der formalistischen Schule zumindest in ihrer Praxis „Intuitionisten" sind – eine Folgerung, die Heintz nicht explizit zieht, wenn sie auch Theorie und Praxis der Mathematik sorgsam auseinanderhält (17). Anhand der Orientierungskrisen, die gesellschaftliche Krisen beim Individuum auslösen, postuliert sie in ihrer zweiten „Fallstudie" einen engen Zusammenhang zwischen der mathematischen Grundlagenkrise und der sozialen Krise dieser Zeit. In den frühen 20er Jahren herrschte ein Konflikt zwischen Moderne und Gegenmoderne, der sich nicht nur in sozialtheoretischen Publikationen, sondern auch in den mathematischen Schriften ausdrückte: Die anti-modernistische Strömung fand im Intuitionismus, die modernistische im Formalismus ihren mathematischen Ausdruck. So erfreute sich der Intuitionismus in der sozialen Krise eines starken Zulaufs, während parallel zur sozialen und politischen Stabilisierung auch die Mathematiker ihr Vertrauen in die mathematischen Grundlagen zurückgewannen. Heintz zeigt, wie sich der Hilbertsche Formalismus gesellschaftlich durchsetzte, ohne daß er seine Überlegenheit auch praktisch bewiesen hätte.

Der *context of discovery* wird in Teil 3 auch auf der Ebene der realen Maschinen verfolgt. Die technische Entwicklung, die gewöhnlich als gradliniger Fort-Schritt dargestellt wird, ist in Wirklichkeit ein selektiver und diskontinuierlicher Prozeß. Angesichts der Vielzahl erfundener Maschinenvarianten geht Heintz der Frage nach, warum sich schließlich die Von-Neumann-Architektur durchgesetzt hat. Auch hier, so die These, reicht das „vernünftige Argument" allein nicht aus, um dies zu erklären: „Vielmehr spielen wissenschaftliche Reputation, Zugang zu Information, Geschlechtszugehörigkeit, Publikationspolitik, kommunikative Techniken – und nicht zuletzt die Möglichkeit, am wissenschaftlichen „Forum" überhaupt teilzunehmen – eine nicht unerhebliche Rolle für den Verlauf, den die Auseinandersetzung nimmt." (225) Dies macht die Autorin primär anhand anderer wissenschaftssoziologischen Untersuchungen plausibel; die eigenen empirischen Belege reichen dazu nicht aus. Dabei bleibt insbesondere die Frage offen, welches nun die eigentlichen Gründe waren, weshalb die erwähnte „conception française" nicht zu einer technischen Alternative zum amerikanischen Modell heranreifte. Deutlich wird aber, daß auch Technikgeschichte eine soziale Konstruktion ist: So galt der Computer jahrzehntelang als amerikanische Erfindung, und europäische Entwicklungen wurden nicht zur Kenntnis genommen (wie etwa der Deutsche Konrad Zuse, der den ersten programmgesteuerten Digitalcomputer und die erste Programmiersprache entwickelt hatte, bitter erleben mußte), und meist wurde die sich jeweils durchsetzende Maschinenvariante technikimmanent und technikdarwinistisch (als „survival of the fittest technology" im Sinne eines quasi-natürlichen Vorgangs) erklärt, statt als *sozialer Selektionsprozeß*.

In den beiden abschließenden Kapiteln setzt sich Bettina Heintz mit zwei Grundfragen der Techniksoziologie auseinander. In einem Überblick über die wesentlichsten Ansätze stellt sie fest, daß die meisten von einer essentialistischen Bestimmung des Technischen ausgehen, statt wie Turing Algorithmus und gerätetechnische Apparatur zu entflechten. Sie sieht im methodischen Prinzip des Funktionalismus, verschiedene Beschreibungs-

ebenen zu unterscheiden und eine nichtreduktive Erklärungsstrategie zu verfolgen, die Lösung: „Das Entscheidende am Technischen ist dann nicht die Maschinerie, sondern das Algorithmische. „Maschinenmäßig" ist in dieser Sicht alles, was nach einer klaren Vorschrift abläuft – unabhängig davon, wie es konkret implementiert ist" (258). Gegenstand der Techniksoziologie sind *algorithmische Prozesse,* unabhängig davon, ob sie von Menschen oder von Maschinen ausgeführt werden.

Die Grundüberzeugung der Soziologie, daß sich menschliches Handeln aufgrund seiner sozialen und kontingenten Natur von maschinellen Operationen (oder tierischem Verhalten) grundlegend unterscheidet, wird damit nicht erschüttert. Erstens sind Menschen, wenn sie Regeln befolgen, nicht in diesen gefangen – im Gegensatz zu Maschinen. Zweitens ist der Großteil menschlicher Handlungen nicht regel-, sondern interpretationsgeleitet, und läßt sich daher – wie Turing gezeigt hat – auch nicht mechanisieren bzw. computerisieren. Die zentralen Theoretiker der Künstlichen Intelligenz (KI) operieren mit einem inadäquaten Handlungsmodell, indem sie die Kontextabhängigkeit und Situativität menschlichen Handelns ignorieren; die KI hat nur dort Erfolg, wo menschliches Handeln angebbaren Regeln folgt. Heintz grenzt sich aber auch gegenüber jenen Kollegen ab, die versuchen, den Computer soziologisch einzugemeinden, indem sie die Mensch-Computer-Interaktion als soziales Handeln betrachten. Pointiert kehrt sie die Fragestellung um: Eine „Soziologie des Computers" sollte nicht an der Menschenähnlichkeit des Computers ansetzen, sondern an der Maschinenhaftigkeit des menschlichen Handelns und an den sozialen Voraussetzungen derselben.

Damit endet eine Reise, auf der wir zentrale Gebiete der Mathematik, der Wissenssoziologie, der Techniksoziologie sowie der Wissenschafts- und Technikgeschichte durchschritten und in jeder Etappe viel gelernt haben. Das Ende dieser Reise wirkt nun etwas abrupt. Die Argumentationslinien gipfeln in keiner abschließenden Synopsis. Angesichts der weitläufigen und zugleich tiefschürfenden Argumentation wäre eine solche sicherlich schwierig zu leisten gewesen und war nach dem informativen Überblick am Anfang des Buchs und der einzelnen Teile vielleicht auch nicht nötig. Abrupt mutet das Ende vor allem deshalb an, weil es die Autorin in außerordentlichem Maße versteht, ihre Leser(innen) gefangenzunehmen, sie mit ihrer spürbaren Leidenschaft fürs Thema anzustecken und zu fesseln. Das Buch ist völlig unprätentiös geschrieben, frei von unnötigem Jargon und bar jeglicher falscher Gelehrsamkeit. Die Argumentation ist stets von klaren, einfach verständlichen Fragestellungen geleitet, und die Autorin hat sichtlich ein authentisches Interesse, den jeweils angepackten Problemzusammenhang zu erhellen und aufzuklären, ihn sowohl für sich als auch für andere durchschaubar zu machen. Verzeihlich sind denn auch die verschiedenen Wiederholungen nicht nur derselben Argumente, sondern exakt derselben Sätze, denn sie haben durchwegs didaktische Funktion: zusammenzufassen oder frühere Gedankengänge wiederaufzunehmen.

Bettina Heintz ist ein Werk gelungen, das Aufsehen weit über die Grenzen der Fachwelt verdient: Indem sie Wissenschafts- und Technikgeschichte als Sozialgeschichte interpretiert, entwickelt sie als erste die Grundlagen zu einer „Soziologie der Mathematik", leistet einen entscheidenden Beitrag zur „Soziologie des Computers (bzw. der Computerisierung)" und stellt damit anschaulich unter Beweis, wie fruchtbar wissenssoziologische Fragestellungen sind. Gleichzeitig demonstriert sie, wie verständlich auch anspruchsvolle theoretische Erörterungen ausformuliert werden können; das Buch ist daher nebst seinem Inhalt auch in seiner Form geeignet, erfolgreich die Brücke zu den Ver-

tretern anderer Disziplinen (Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaften) zu schlagen und die Soziologie einem breiteren Publikum nahezubringen.

Thomas Samuel Eberle, Soziologisches Seminar, Hochschule St. Gallen

Monique Eckmann-Saillant, Claudio Bolzman, Gérard de Rham, *Jeunes sans qualifications. Trajectoires, situations et stratégies*, Genève, Les Editions IES, 1994

A une époque où l'on revendique l'accès à une formation pour tous, il paraît intolérable de constater que certains jeunes ne sont pas qualifiés (En 1990, 13% en Suisse).

L'ouvrage traite des jeunes ayant quitté le système de formation sans avoir obtenu de diplôme ou de qualification professionnelle. Les auteurs visent à mettre en évidence le processus de sortie de formation ainsi que les stratégies d'adaptation de ces jeunes. Ils cherchent à répondre à une préoccupation sociale, car «ces jeunes ayant quitté la formation avant de l'avoir terminée sont précisément ceux qui sont les plus exposés à la précarisation» (p. 9). Autrement dit, ces jeunes sont dans une situation de «vulnérabilité sociétale», soit de risque d'exclusion. L'accent est donc mis sur les facteurs de précarisation. Par ce biais, l'ouvrage dénonce les structures qui rendent la situation de ces jeunes précaire et propose certaines mesures sociales adaptées à cette population.

L'analyse, qui représente la plus grande partie de l'ouvrage, prend appui sur une enquête de terrain. Cette dernière a été menée à Genève auprès de jeunes se trouvant en rupture de formation. Certains d'entre eux ont quitté le niveau secondaire de l'école obligatoire avant son terme, d'autres ont débuté un ou plusieurs apprentissages mais ont abandonné sans obtenir de diplôme. Les entretiens ont été menés par des assistants sociaux ayant eu à s'occuper des jeunes concernés. La collaboration avec des assistants sociaux a, d'une part, permis d'atteindre une population difficile d'accès. En effet, les jeunes sans qualification ont perdu une bonne part de leur visibilité sociale en sortant du système de formation. Grâce aux assistants sociaux, il a été possible de repérer un certain nombre de ces jeunes. D'autre part, selon les auteurs, cette collaboration a permis de profiter de la position privilégiée des assistants sociaux : «(...) il nous a semblé à la fois important de les associer à cette recherche et utile de rassembler leurs observations et constats»(p. 50). Quatre-vingt deux jeunes ont ainsi été interviewés.

Le recours à des entretiens collectifs rapproche ce travail du courant de la recherche-action. Ces entretiens avaient pour objectif de révéler la présence et les modalités d'une identité collective et d'un discours collectif chez les jeunes sans qualification.

Arrêtons-nous à la problématique sociologique adoptée pour approcher cette population. Plusieurs observations constituent des contributions intéressantes à la «sociologie de la déviance». Tout au long de la recherche, les jeunes sont considérés comme des acteurs en situation de précarisation ou de «vulnérabilité sociétale». Les auteurs considèrent donc la sortie de formation comme un processus d'exclusion, et non comme une marque de déviance individuelle : «(...) il s'agit en fait d'une situation d'exclusion scolaire et sociale (...)» (p. 270). L'emprunt, à Bourdieu de l'approche structurelle, à Becker de l'approche interactionniste permet de prendre en compte des aspects macrosociaux autant que microsociaux et ainsi de mettre en évidence la complexité du processus. Dans cet esprit, la sortie de formation est définie comme «un processus

complexe dans lequel interviennent plusieurs facteurs explicatifs, à la fois structurels et situationnels» (p. 40).

Pourquoi parler de précarisation à propos de ces jeunes gens et jeunes filles ? Les arguments sont multiples, bien qu'on insiste notamment sur un facteur structurel, soit la nécessité actuelle d'obtenir un diplôme pour s'intégrer dans la vie professionnelle. Il est actuellement plus difficile de trouver du travail sans être qualifié qu'il y a 30 ou 40 ans. On constate l'importance cruciale de la formation pour l'individu en observant par exemple que 40% des chômeurs sont non-qualifiés. Aujourd'hui, on peut affirmer que les formations post-obligatoires sont devenues «socialement indispensables pour tous (...)» (p. 14). Le rôle de l'échec scolaire est maintes fois abordé. Il est compris comme un facteur de marginalisation et de disqualification sociales. On constate ainsi que tous les jeunes de l'enquête ont été confrontés à des échecs durant leur cursus scolaire.

A un niveau plus microsocial est proposé un éclairage intéressant et alarmant sur l'identité sociale des jeunes sortis de formation. Leur situation se caractérise par une identité sociale «vide», du fait de l'absence de statut, de lien social, de position sociale. En usant du terme «*no man's land*» ou espace non-identitaire, les auteurs mettent l'accent sur ce vide. C'est la perte de statut qui est à l'origine de ce *no man's land*, et qui a pour conséquence un affaiblissement du lien social. La double négation «ni jeune travailleur, ni chômeur» décrit bien la position de ces adolescents. Le regard des autres contribue de surcroît à disqualifier leur identité sociale. En effet, les interviewés sont nombreux à faire part du mépris qu'ils ressentent chez leurs camarades en formation. «Et surtout ils n'ont pas de modèle d'identification pour leur passage à la vie adulte, puisque les non-diplômés dans notre société sont désormais considérés comme 'hors-normes'» (p. 271). En bref, on a affaire à une identité stigmatisante qui représente à elle seule un risque de précarisation.

Le recours aux catégories de Merton fait apparaître une tension entre buts et moyens chez les adolescents non-qualifiés. Ces derniers accordent au travail une grande valeur, bien que leur situation face au marché du travail reste très précaire. On remarque de même un fossé au niveau des aspirations scolaires, lesquelles sont souvent incompatibles avec la situation scolaire effective du jeune. Ainsi, il apparaît que les apprentissages attirent peu, tandis que les professions demandant une maturité sont souvent souhaitées. Dubet, à qui les auteurs font plusieurs fois référence, observe d'ailleurs une tension semblable entre buts et moyens chez les jeunes de «la galère».

A de nombreuses reprises, il est question de l'institution scolaire et de son impact sur ce processus de précarisation. C'est avant tout le fait que le processus de formation est normativement défini qui est mis en cause. Ce dernier présente une certaine évaluation de chaque filière post-obligatoire. Concernant les formations menant à une profession manuelle, mais aussi les apprentissages en général, une nette dévalorisation est dénoncée, «l'idéologie des gagnants domine toujours le paysage scolaire» (p. 270). Au niveau plus local, le système scolaire genevois, et notamment le Cycle d'orientation, n'est pas exempt de critiques. Le passage de l'élève au niveau du Cycle d'orientation représente une étape décisive qui détermine fortement son avenir scolaire et professionnel. Pour les jeunes concernés, la sélection a pour effet de les positionner dans les sections les moins cotées et ainsi de limiter par la suite leur choix de formations post-obligatoires. J'ajouterais que le cycle d'orientation semble occulter la sélection qu'il opère néanmoins.

Comme on pouvait s'y attendre, la stratification sociale est facteur d'inégalités devant le risque de sortie de

formation. Les jeunes gens et jeunes filles interviewés ont le plus souvent des parents ayant suivi une formation de type apprentissage ou n'ayant pas poursuivi de formation après l'instruction obligatoire.

Constatant de plus qu'environ la moitié des parents n'ont acquis aucune qualification, les auteurs ont alors recours au concept d'habitus familial. La non-qualification est présentée comme un «destin collectif partagé avec d'autres membres de la famille» (p. 97). Ceci se remarque aussi au sein de la même génération. En effet, sur cinquante-six interviewés dont au moins un frère ou une soeur a quitté la scolarité obligatoire, vingt-et-un ont un frère ou une soeur sans formation.

Les différents destins sont présentés ainsi : dans les couches moyennes et supérieures, il est considéré comme normal de suivre et d'acquérir une formation, tandis que dans la couche inférieure et plus particulièrement chez les immigrés du Sud européen et du Tiers Monde cela n'est pas exigé.

Selon moi, ce destin collectif pourrait aussi être analysé par d'autres biais que celui de l'habitus. Il conviendrait par exemple d'éclairer les mécanismes sous-jacents à cet habitus. La théorie dite du groupe de référence permet-elle de mieux comprendre ces mécanismes (l'individu chercherait à atteindre un statut professionnel équivalent à celui des membres de sa famille, pensant qu'il peut raisonnablement le souhaiter pour lui-même) ? Les auteurs ayant observé une inadéquation entre le statut scolaire et les aspirations professionnelles, il ne semble pas adéquat de faire appel à cette théorie, ni d'ailleurs à la notion d'habitus. Effectivement, dans le cas de cette enquête, il n'y a pas intériorisation d'un destin particulier. L'usage du concept d'habitus peut pourtant faire penser que le choix d'une formation n'est que l'expression des différents systèmes de valeurs liés aux classes sociales.

Notons encore que l'intérêt suscité par la découverte d'une population méconnue se trouve parfois déçu par le peu de place laissé aux propos directs des jeunes. On peut aussi douter de la pertinence des interviews collectives, qui révèlent en définitive peu de choses, sinon que la population des jeunes sans qualification, comme cela était déjà supposé, ne forme pas une sous-culture spécifique.

La lecture de ce livre ne peut cependant qu'être vivement recommandée; elle permettra de constater l'intérêt de notions telles que processus de précarisation, processus de disqualification sociale, dans l'approche d'une population qu'on aurait, il n'y a pas si longtemps, qualifiée de déviante. Enfin, le principal mérite de cet ouvrage est d'éclairer une réalité sociale trop souvent ignorée, d'en dénoncer les causes et de proposer certains moyens d'intervention.

Anne Compagnon
Département de sociologie,
Université de Genève

Schweiz. Z. Soziol./Rev. suisse sociol., 21 (2), 1995, 525–536

ZUSAMMENFASSUNGEN

Tarifpolitik in Ostdeutschland: Ende ohne Wende? (Fred Henneberger) **

Der vorliegende Beitrag setzt sich aus einer industrial and labor relations-Perspektive kritisch mit der bisherigen Tarifpolitik in Ostdeutschland auseinander. Er macht deutlich, daß die Abkopplung der Lohn- von der Produktivitätsentwicklung bereits durch eine, mit Hilfe von Ansätzen aus der Neuen Politischen Ökonomie erklärbaren, politischen Interessenharmonie aller beteiligten Akteure in der Anfangsphase des deutschen Einigungsprozesses determiniert war. Die Sozialpartner haben es aber in der Folgezeit versäumt, die sich bietenden Gestaltungsoptionen zu ergreifen und die Präferenzen der ostdeutschen Arbeitnehmer- und Unternehmerschaft hinreichend zu berücksichtigen. Arbeitsplatzabbau und abnehmende Verbändepräsentanz werden betriebsbezogenere Lösungen in Zukunft erzwingen. Denn aus der neueren Verbändeforschung wissen wir, daß sich Individuen zur Durchsetzung von kollektiven Interessen zu Verbänden zusammenschließen. Aufgrund der Eigenschaften öffentlicher Güter ist aber zusätzlich die Bereitstellung selektiver Anreize zur dauerhaften Loyalitätssicherung erforderlich. Diese Aussage gilt umso mehr, je weniger die traditionellen kollektiven Güter als Positiva in der individuellen Nutzenfunktion Eingang finden.

Das Geldparadigma. Über die Dialektik zwischen Symbolglaube und Wirtschaftsleistung (Paul Kellermann) **

Leben als Mensch beinhaltet beides zugleich: Bedürfnisse zu haben und Fähigkeiten, zur Stillung dieser Bedürfnisse etwas tun zu können. Etwas tun, um Bedürfnisse stillen zu können, lässt sich als menschliche Arbeit bezeichnen. Der sozialanthropologische Zusammenhang von Bedürfnis und Arbeit ist kulturhistorisch zunächst durch Geld spezifisch vermittelt, dann durch dessen Verdinglichung gespalten worden. Menschen, die ungestillte Bedürfnisse und gesellschaftlich nicht genutzte Arbeitsfähigkeiten haben, wird heute ohne Verständnis des Zusammenhangs gesagt: „Wir haben kein Geld, um eure Bedürfnisse zu stillen, und wir haben kein Geld, um euch für Arbeit zu bezahlen". Die Reifikation lässt Geld als das ansehen, was es nur symbolisiert, nämlich ein Versprechen von und einen Anspruch auf Leistung. Vielfach kommt es gar zur doppelten Reifikation, dass Geld selbst schon für Leistung gehalten wird.

Sozioökonomische Aspekte der Teilzeitarbeit (Marie-Luce Guillaume) *

Angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftskrise herrscht eine gewisse Ratlosigkeit hinsichtlich der Massnahmen, mit denen der Arbeitslosigkeit und den damit verbundenen sozialen Problemen zu begegnen wäre. Zahlreiche Wirtschaftswissenschaftler, Gewerkschafter und Politiker halten eine Reduzierung der individuellen Arbeitszeit in Form von Teilzeitarbeit für die beste, manche sogar für die einzige Lösung. Ihrer Ansicht

nach sollten die zu leistenden Arbeitsstunden auf eine grössere Anzahl von Erwerbstätigen verteilt werden. Dagegen spricht jedoch die Tatsache, dass die Reduzierung der individuellen Arbeitszeit nicht automatisch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze führt. Infolgedessen ist die Hypothese „ein Arbeitsplatz mehr – ein Arbeitsloser weniger" in der Regel nicht haltbar, und zwar aufgrund der gesellschaftlichen wie der ökonomischen Prioritäten, die eine Förderung der Teilzeitarbeit impliziert.

*Unorthodoxe Überlegungen zur Freiwilligenarbeit (Liliane Voyé) **

Die tiefgreifende Umstrukturierung der Wirtschaft hat auch Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur zur Folge, und unser noch vom Industriezeitalter geprägtes Verständnis der gesellschaftlichen Strukturen ist damit in Frage gestellt. Durch Individualisierung und zunehmende Freizeit verlagern sich die Orte, von denen her Identität definiert wird. Eine immer stärker multikulturell orientierte Gesellschaft fördert das Entstehen von „Wir"-Gruppen, die „Andere" als andersartig und insofern als bedrohlich wahrnehmen. Darüber hinaus tauchen neue Probleme auf, die quer zu den bisherigen Disparitäten verlaufen und die – angesichts der Desintegration des Wohlfahrtsstaates – eine Wiederbelebung der Zivilgesellschaft zur Folge haben. All dies hat Auswirkungen auf die Akteure ehrenamtlicher Arbeit (sowohl die Ehrenamtlichen wie ihre Klienten), auf ihre Funktionsweisen und auf die Rolle, die diese Arbeit nunmehr spielen kann.

*Schulkrankenschwestern – Identitätsprobleme und berufliche Sozialisation (Françoise Osiek-Parisod) **

Die Krankenschwester ist im schulischen Umfeld mit unterschiedlichen, teils auch konfliktuellen Logiken konfrontiert. Die anderen dort vertretenen Berufsgruppen (Lehrer, Psychologen, Sozialarbeiter) sind nicht ohne weiteres bereit, die Rolle der Krankenschwester und den Wert ihrer Arbeit anzuerkennen. Dieser Mangel an Anerkennung von aussen ist häufig verbunden mit einem sujektiven Minderwertigkeitsgefühl und Zweifeln an der eigenen Kompetenz. Die Selbstanalyse zweier Genfer Krankenschwesterngruppen lässt erkennen, dass die Ursachen dieser Probleme zum Teil in der beruflichen Sozialisation von Krankenschwestern im öffentlichen Gesundheitswesen zu suchen sind.

*Gesellschaftstheorie und die Unmöglichkeit ihres Gegenstandes: Diskurstheoretische Perspektiven (Urs Stäheli) ***

Das poststrukturalistische Denken stellt für die Gesellschaftstheorie eine grosse Herausforderung dar, ist aber bisher kaum in die Theoriebildung eingegangen. Im Theorievorschlag von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe findet sich der zur Zeit wohl konsequenteste Versuch einer im Derridaschen und Foucaultschen Sinne diskurstheoretischen Gesellschaftstheorie. Eine kritische Re-Konstruktion ihrer Konzeption des Sozialen als Diskurs hebt einerseits deren soziologisches Innovationspotential hervor (Infrage-

stellung stabiler Identitäten, Differenzkonzept), weist aber mittels einer immanenten Kritik auch auf theoriebautechnische Probleme hin. Diese lassen sich v. a. in den Grenzen ihres Konstruktivismus und kollidierenden Begriffsstrategien, die sich im Antagonismusbegriff konzentrieren, festmachen.

*Der Begriff der sozialen Interaktion – Versuch einer Synthese (Svetla Koleva) **

Der Begriff der sozialen Interaktion – einer der wohl geläufigsten der soziologischen Terminologie – hat in der Geschichte der Soziologie eine praktisch unbegrenzte Ausdehnung erfahren; er ist inhaltlich ungenau, selten präzise abgegrenzt und methodologisch vielfältig einsetzbar. Im vorliegenden Artikel geht es im wesentlichen darum, die Komplexität der sozialen Interaktion und die Spezifizität des heuristischen Potentials dieses Begriffs wieder in eine soziologische Perspektive zu stellen. Dies geschieht in vier Schritten: zunächst werden die soziologischen Konzepte sozialer Interaktion anhand der Veränderungen des kognitiven Status des Begriffs untersucht; dann wird eine Synthese erläutert, nach der soziale Interaktion ein Prozess gegenseitiger Abhängigkeit zwischen sozialen Akteuren ist, wobei diese Abhängigkeit aus einem ihnen gemeinsamen und für ihre Existenz und Entwicklung wichtigen Interesse entsteht; sodann wird auf der Grundlage dieses Ansatzes ein formales Strukturmodell entwickelt. Dieses bietet eine Erklärung für soziale Prozesse in Fällen, in denen eine gegenseitige dynamische Abhängigkeit zwischen den Beteiligten wahrgenommen wird.

*Feministische Wissenschaftstheorie (Theres Jöhl Meier) ***

Die feministische Wissenschaft hat innerhalb der „traditionellen" Wissenschaft spannende Ungereimtheiten aufgedeckt. Sie hat damit der Forschung neue Impulse gegeben und neue Inhalte zur Sprache gebracht, die von der „scientific community" nicht mehr so ohne weiteres ignoriert werden können.

Dieser Aufsatz bietet einen Überblick über gegenwärtige Fragestellungen und Diskussionen innerhalb und ausserhalb der feministischen Wissenschaftstheorie. Nach der Darstellung der Wissenschaftskritik, der Postulate feministischer Forschung sowie der Theorieansätze wird der Frage nachgegangen, ob hier ein neues Wissensschaftsparadigma in Sicht ist. Ausserdem wird die Aktualität Max Webers im Zusammenhang mit den feministischen Postulaten diskutiert.

*„Leitbilder" als Kern einer soziologischen Stadtanalyse (Beat Waber) ****

Die Stadtsoziologie krankte bisher entweder an einem Theoriedefizit oder aber an einer allzu grossen Praxisferne. Um diese Probleme zu überwinden, wird eine Synthese mit Theorien der *Main-stream*-Soziologie und eine Integration der Kategorie des „Leitbildes" aus der Organisationssoziologie vorgeschlagen. Angewendet auf die Stadtplanung von sieben Schweizer Städten in der Nachkriegszeit, resultieren mit diesem Ansatz

Erkenntnisse über die Genese und Diffusion neuer Leitbilder, aber auch offene Forschungsfragen. Durch weitere Untersuchungen zu verifizieren wäre etwa das Ergebnis, dass sich in städtebaulichen Leitbildern der Einfluss eines „Standes der Planung" äussert, der manche Eigenschaften des „Standes der Technik" in der Technikforschung aufweist, sich aber in einem zentralen Punkt von diesem unterscheidet: Im Gegensatz zur Technikgenese dominiert in der Stadtplanung nicht der stabilisierend-beharrende, sondern der innovative Aspekt, da die Planung von einer intellektuell-avantgardistisch ausgerichteten Fachelite getragen wird.

„Politische Legitimation und städtische Infrastruktur" (Bernard Jouve) *

Der vorliegende Aufsatz befasst sich mit der Verkehrspolitik der Stadt Genf in den Jahren 1989–1993, die gekennzeichnet waren von Auseinandersetzungen zwischen den auf der rechten Seite des politischen Spektrums anzusiedelnden Vertretern des Individualverkehrs und den Linksparteien, die den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel befürworten. Schwerpunkt der Analyse sind die institutionellen und politischen Faktoren, die zur Konzipierung einer wachstumsorientierten Verkehrspolitik geführt haben. Die Planung infrastruktureller Grossprojekte (U-Bahn, regionales Express-Verkehrsnetz) wird vor dem Hintergrund der „Krise" des Verkehrssystems untersucht. Es geht darum, die hinter der scheinbaren technischen Rationalität dieser Projekte verborgenen Legitimationstechniken aufzuzeigen und ihre Wirksamkeit zu prüfen.

Energiekonsum in Genfer Haushalten (Hughes Chevalier) *

Analysen des Energieverbrauchs bzw. -bedarfs (insbesondere bezogen auf Strom) sind zumeist makroökonomisch oder ökonometrisch angelegt. Infolgedessen weisen vor allem Analysen, die sich auf eine beschränkte Bevölkerung beziehen, erhebliche Lücken auf. Der Autor geht von der Annahme aus, dass die Analyse des Energieverbrauchs und -bedarfs eine sorgfältige Untersuchung des Verhaltens der Konsumenten voraussetzt. Diese Hypothese wird an den Haushalten des Kantons Genf überprüft. Untersucht werden eine Reihe von Gewohnheiten bei der Energieverschwendung sowie der Einfluss eines ausgeprägt urbanen Milieus auf den Energieverbrauch. Beide Fallstudien zeigen, dass eine Bedarfsanalyse nur dann signifikant ist, wenn auch andere Methoden angewandt werden.

* Übersetzt aus dem Französischen von Cornelia Kerkhoff, Genf.
** Original Deutsch.
*** Original Deutsch; von der Redaktion gekürzt.

RÉSUMÉS

*La politique tarifaire en Allemagne de l'Est : non pas un tournant mais la fin ? (Fred Henneberger) **

Dans une perspective de rapports de travail et de relations industrielles, cet article examine de façon critique la politique tarifaire menée jusqu'ici en Allemagne de l'Est. Il montre que la rupture entre l'évolution des salaires et l'évolution de la productivité était déjà prédéterminée dans la phase initiale du processus de l'unification allemande par une convergence des intérêts politiques de tous les acteurs concernés, convergence pouvant être expliquée du point de vue de la nouvelle politique économique. Par la suite, les partenaires sociaux ont négligé de prendre en compte les options organisationnelles disponibles et les préférences des travailleurs et entrepreneurs de l'Est. Dans l'avenir, le démantèlement des postes de travail et la réduction de la représentation syndicale vont rendre indispensables des solutions au niveau de l'entreprise. Mais les recherches récentes sur les organisations syndicales montrent que les individus rejoignent celles-ci en vue de la défense d'intérêts collectifs. Compte tenu des caractéristiques des biens publics, des incitations sélectives à une loyauté durable sont cependant nécessaires. Ceci est d'autant plus vrai que les biens collectifs traditionnels jouent un faible rôle dans l'échelle des préférences individuelles.

*Le paradigme de l'argent. La dialectique de la croyance aux symboles et des prestations économiques (Paul Kellermann) **

Vivre comme un être humain implique que l'on ait à la fois des besoins à satisfaire et des aptitudes permettant d'agir pour satisfaire ces besoins. L'action en vue de satisfaire les besoins peut être qualifiée de travail humain. La relation socio-anthropologique entre le besoin et le travail est tout d'abord historiquement et culturellement médiatisée de façon spécifique par l'argent. Ensuite, elle est brisée par sa réification. A ceux qui ont des besoins non satisfaits et des qualifications professionnelles socialement non utilisées, on donne à entendre aujourd'hui sans considération pour le contexte global, de façon quasi schizoïde, qu'on ne dispose d'argent ni pour satisfaire leurs besoins ni pour payer leur travail. Cette réification donne à l'argent l'apparence de ce qu'il ne fait que symboliser, à savoir une promesse et une exigence de prestation. Fréquemment, on en arrive à une double réification : l'argent est lui-même considéré comme une prestation.

*Enjeux socio-économiques du partage du travail (Marie-Luce Guillaume) ***

Dans le contexte actuel de la crise économique règne un certain désarroi quant aux mesures à prendre pour résorber le chômage et résoudre les problèmes sociaux qui en découlent. Parmi celles-ci, la réduction de la durée du travail, traduite sous forme de partage du travail, est prônée par de nombreux économistes, des syndicats ou des

responsables politiques comme étant la meilleure, voire la seule solution au problème du chômage. L'emploi doit désormais être réparti sur un plus grand nombre de travailleurs pour une masse supposée donnée d'heures travaillées. Contrairement à ce discours, il n'existe pas de relation mécanique et automatique entre réduction du temps de travail et création d'emplois. En d'autres termes, l'équation *«un emploi en plus, un chômeur en moins»* n'est que rarement vérifiée, en raison des choix de société et des enjeux socio-économiques qu'implique une politique de partage du travail.

*Pour revisiter le bénévolat. Propos hétérodoxes (Liliane Voyé) ***

Avec les profondes transformations de l'économie, les structures sociales ont changé, mettant en question les lectures qu'en avait suggéré l'industrialisation. L'individualisation et la progression du temps libre déplacent les lieux de définition de soi. Le pluriculturalisme croissant favorise l'émergence de «nous» divers désignant des «autres» risquant d'être perçus comme de plus en plus différents et menaçants dans leurs différences. Et de nouveaux problèmes surgissent qui s'avèrent transversaux par rapport aux clivages précédents et qui favorisent une certaine réémergence de la société civile, face à un Etat providence qui se délite. Tout cela se répercute sur les acteurs du bénévolat – bénévoles et bénéficiaires –, sur ses modes de fonctionnement et sur le rôle qu'il peut désormais prétendre jouer.

*Les infirmières scolaires : malaise identitaire et socialisation professionnelle (Françoise Osiek-Parisod) ***

En milieu scolaire, l'infirmière est confrontée à des logiques divergentes, voire conflictuelles. Il lui est alors difficile de faire reconnaître son rôle et la valeur de son travail auprès des autres professionnels (enseignants, psychologues et travailleurs sociaux). Ce manque de reconnaissance externe va souvent de pair avec un sentiment subjectif de dévalorisation induisant le doute quant à ses propres compétences. L'auto-analyse de deux groupes d'infirmières scolaires du canton de Genève qui ont réfléchi collectivement à ces questions invite à resituer en partie l'origine de ce malaise dans le processus de socialisation professionnelle des infirmières de santé publique.

*La théorie de la société et l'impossibilité de définir son objet : perspectives de la théorie du discours (Urs Stäheli) **

La pensée post-structuraliste constitue pour la théorie de la société un défi important qui n'a pourtant guère été relevé jusqu'à présent par l'élaboration théorique. C'est dans les propositions théoriques de Ernesto Laclau et de Chantal Mouffle qu'on trouve en ce moment la tentative la plus cohérente d'élaboration d'une théorie de la société dans la perspective de la théorie du discours selon Derrida et Foucault. Une reconstruction critique de leur conception du social comme discours met en évidence son potentiel d'innovation sociologique (remise en question des identités stables, concept de

différence). Par une critique immanente, elle soulève cependant aussi des problèmes de construction théorique. Ceux-ci apparaissent surtout dans les limites de leur constructivisme et dans leurs stratégies antagoniques de conceptualisation.

*La notion d'interaction sociale : à la recherche d'une synthèse conceptuelle (Svetla Koleva) ***

Comptant parmi les concepts les plus familiers du lexique sociologique, la notion d'interaction sociale manifeste pourtant, tout au long de l'histoire de la sociologie, une extension presque illimitée, un contenu flou, très souvent mal cerné, un usage méthodologique polyvalent. Remettre en perspective sociologique la complexité de l'interaction sociale et la spécificité du potentiel heuristique de la notion même constitue la préoccupation principale du présent article. Pour y arriver, on procède en quatre temps : analyser les conceptions sociologiques de l'interaction sociale à travers le changement de statut cognitif de la notion; démontrer un point de vue synthétique selon lequel l'interaction sociale est conçu comme un processus de dépendance réciproque entre sujets sociaux, constitué sur la base d'un objet d'intérêt commun et d'importance particulière pour leur existence et leur développement; élaborer, autour de cette vue sur l'interaction sociale, un modèle formel de sa structure qui, en dernière analyse, sert à promouvoir une explication possible des processus sociaux dans le cas de leur perception comme dépendance réciproque et dynamique entre sujets.

*La théorie féministe de la science (Theres Jöhl Meier) **

La science féministe a dévoilé des incongruités intéressantes dans la science «traditionnelle». Elle a ainsi donné de nouvelles impulsions à la recherche et soumis à la discussion de nouvelles matières qui ne peuvent plus être ignorées sans autre par la communauté scientifique. Cet article offre un aperçu des questions et des objets de discussions actuels au sein de la théorie féministe de la science et autour d'elle. Après une présentation de la critique de la science, des postulats de la recherche féministe ainsi que des approches théoriques qui y sont liées, on se demande si un nouveau paradigme scientifique apparaît ainsi. En outre, l'actualité de Max Weber en relation avec les postulats féministes est soumise à un examen critique.

*Les images-guides au centre d'une étude sociologique de la ville (Beat Waber) **

La sociologie urbaine a souffert jusqu'ici d'un déficit de théorie ou de trop d'éloignement de la pratique. Pour surmonter ces problèmes, on propose ici une synthèse des courants importants de la sociologie et une intégration de la catégorie de l'image-guide, issue de la sociologie des organisations. Appliquée à la planification urbaine de sept villes suisses dans la période d'après guerre, cette approche a augmenté nos connaissances sur la genèse et la diffusion de nouvelles images-guides mais a aussi laissé subsister quelques problèmes de recherche. Des recherches ultérieures ont montré que les images-

guides en matière urbaine expriment un certain «état de la planification». Celui-ci renvoie souvent à «l'état de la technique» mais s'en écarte cependant sur un point central : contrairement à ce qui se passe dans le domaine de l'évolution technique, ce ne sont pas les éléments de stabilisation et de permanence qui dominent dans la planification urbaine mais bien l'aspect innovateur, car la planification est favorisée par une élite professionnelle de type intellectuel avant-gardiste.

«Légitimation politique et équipements publics urbains» (Bernard Jouve) **

L'article se propose de détailler la politique des transports urbains dans le canton de Genève sur la période 1989–1993 qui a été caractérisée par un ensemble de luttes de pouvoir entre les défenseurs de l'automobile situés à droite sur l'échiquier politique et les partis de gauche favorables aux transports publics. Il insiste sur les élements institutionnels et politiques ayant conduit à l'élaboration d'une politique de tranports de type incrémental. L'élaboration de grands projets d'infrastructure (métro automatique, Réseau Express Régional) est replacée dans un contexte de «crise» du système de déplacement. Derrière l'apparente rationalité technique de ces équipements, il s'agit d'identifier les logiques de légitimation à l'oeuvre et d'appréhender leur efficacité.

Pratiques énergétiques : le cas des ménages à Genève (Hughes Chevalier) **

Les méthodes d'analyse de la consommation ou de la demande d'énergie, et plus particulièrement de l'électricité, sont principalement fondées sur la macro-économie ou l'économétrie. Les lacunes inhérentes à ces types d'approches sont importantes surtout dans le cas d'analyses sur des populations réduites. Cet article postule que l'analyse de la consommation ou de la demande d'énergie nécessite également une étude approfondie des pratiques énergétiques des usagers. Cette hypothèse est testée sur les ménages du canton de Genève. Il s'agit de l'examen de certaines pratiques de gaspillage et de l'influence d'un milieu fortement urbanisé sur la consommation. Nous démontrons par ces deux cas d'étude qu'une analyse de la demande doit introduire d'autres méthodes pour être significative.

* Traduit de l'allemand par la rédaction
** Original français

ABSTRACTS

*The Tariff Policy in Eastern Germany: No Turning Point but the End? (Fred Henneberger) **

This article discusses the tariff policy carried out so far in Eastern Germany within the framework of work relations and industrial relations. It shows that the disconnection between salary raises and increases of productivity was determined beforehand by the convergence of the political interests of all the actors involved during the initial phase of the German unification process. That convergence can be explained from the perspective of the new economic policy. Later on the social partners neglected to make use of the organisational options available and to take into account the preferences of workers and employers in the East. In the future, suppression of jobs and reduction of Union representation will force solutions at the level of the enterprise. But recent research shows that individuals join the Unions to defend collective interests. Given the characteristics of public goods, however, selective incentives to a lasting loyalty are nevertheless necessary. This is all the more true since traditional collective goods do not score high on the scale of individual preferences.

*The Money Paradigm. The Dialectics of Belief in Symbols and Allocations of Resources (Paul Kellermann) **

The life of a human being implies altogether needs to be satisfied and abilities to perform in such a way as to satisfy them. Such a performance falls into the category of human labor. First, the social and anthropological relation between need and labor was historically and culturally mediated in a specific manner by money. Later on, this relation was blurred by the reification of money; nowadays, without any regard for the global context, those whose needs are unsatisfied and whose professional skills socially unused are told in a rather schizophrenic way that there is not any money available either to satisfy their needs or to pay for their work. This reification gives money the makings of something which it only symbolizes: a promise and a demand of allocation of resources. Frequently, it comes to a double reification: money itself is considered as an allocation of resources.

*The Social and Economic Impact of Work Sharing (Marie-Luce Guillaume) **

In the current circumstances of economic crisis, there is a great deal of uncertainty regarding the measures to be taken to reduce unemployment and to solve the social problems induced by the lack of jobs. Many economists as well as some trade unions and political decision-makers advocate the reduction of working hours in the form of work sharing as the best, maybe the only remedy to unemployment. According to this view, a certain number of working hours being given, the available work should be

spread among a larger number of workers. However, there is no simple and automatic relation between the reduction of working hours and job creation. In other words, the formula "one more job, one unemployed less" is seldom verified because of the social and economic impact of a policy of work sharing.

*Voluntary Work Revisited. Some Heterodox Comments (Liliane Voyé) ***

The profound transformations of the economy have had such an impact on social structures that these cannot any longer be conceptualized in relation to industrialisation. The individualisation and the increase of free time provide new bases for self-definition. The growing multiculturalism brings about the emergence of a variety of "we-groups" distancing themselves from certain outsiders being perceived as more and more different and menacing in their differences. New problems arise, cutting across the old social boundaries; they stimulate a re-emergence of civil society in a time of decline for the welfare state. All this has an influence on voluntary work: on its agents, its target-groups, its ways of operating and the role it can play in our present society.

*The School Nurses: Identity Discomfort and Professional Socialization (Françoise Osiek-Parisod) ***

Within the school system, the nurse faces various logics, sometimes just divergent, sometimes even conflicting. Hence she finds it difficult to have her role and the value of her work recognized by other professionals (teachers, psychologists, social workers). This lack of external recognition is often linked to a subjective underrating leading to doubts regarding her own abilities. In the canton of Geneva, two groups of school nurses have performed a self-analysis and have discussed these matters. This collective endeavour suggests that the source of their discomfort could be partly located in the process of professional socialization of public health nurses.

*The Theory of Society and the Impossibility of Defining its Subject Matter: Some Perspectives on Discourse Theory (Urs Stäheli) **

As a consequence of the development of the post-structuralist thought, the theory of society faces an important challenge which has not really be taken up so far. The theoretical statements of Ernesto Laclau and Chantal Mouffle are currently the most coherent attempt to elaborate a theory of society within the framework of the discourse theory of Derrida and Foucault. A critical reconstruction of their view of social interaction as discourse shows its potential in sociological innovation (questioning stable identities, using the concept of difference). Through an immanent critique, however, it raises also problems of theory building. Such problems show the limits of their constructivism and the built-in contradiction in their conceptualization strategies.

*The Concept of Social Interaction. Towards a Conceptual Synthesis (Svetla Koleva) ***

The concept of social interaction is one of the most familiar in the sociological lexicon. However, during the whole history of sociology, its extent was almost unlimited, its content was ill-defined, its methodological use was unrestricted. The purpose of this article is to put the complexity of social interaction into sociological perspective and to show the heuristic potential of this concept. The author proceeds in four steps. First, she analyses the sociological conceptions of social interaction through the changes in the cognitive status of this notion. Second, she presents a synthetic point of view according to which social interaction is seen as a process of mutual dependance between social actors, on the basis of a matter of common interest and of particular importance for their existence and development. Third, she proposes a formal model of the structure of social interaction. Finally, this model is used to promote a way of explaining social processes in terms of mutual and dynamic dependance between actors.

*The Feminist Theory of Science (Theres Jöhl Meier) **

Feminist science has revealed some interesting incongruities in "traditional" science. It has thus given new impetus to research and has opened to debate new subject matters which can no longer be ignored by the scientific community. This article presents an overview of current questions and topics being discussed within and around the feminist theory of science. After a presentation of the critique of science, of the postulates of feminist research and of the related theoretical approaches, the question of the possible emergence of a new paradigm is raised. Besides, the present relevance of Max Weber's work to feminist postulates is discussed.

*The "Image" as the Focus of a Sociological Study of the City (Beat Waber) **

Urban sociology has suffered until now either from a lack of theoretical basis or from a certain detachment from practical concerns. To overcome these problems a synthesis of various currents of main-stream sociology is proposed here, together with the inclusion of the concept of "image" as used in the sociology of organisations. Applied to urban planning in seven Swiss cities during the post-war period, this approach has increased our knowledge on the emergence and diffusion of new images, but it has also left some research problems unsolved. Further research has shown that an image, in urban matters, reflects a certain "state of the planning" which often relates to a certain "state of the technique", with one reservation however: in contradiction to what happens in the field of technique, the elements of stability and permanence are not dominant in urban planning; the innovative aspect is crucial since the idea of planning is carried by a professional elite of an intellectual *avant-garde*.

*"Political Legitimation and Public Urban Facilities" (Bernard Jouve) ***

This articles describes the policy of urban transports in the canton of Geneva during the period 1989–1993. Policy-making was dominated by a power struggle between the advocates of private cars, located on the political right, and the parties of the left, favouring public transportation. The author stresses the political and institutional factors which led to an incremental type of transportation policy. The elaboration of major infrastructure projects (automatic subway, rapid regional network) is analysed within the context of a crisis of the transportation system. Behind the apparent technical rationality of these equipments, various legitimation logics have to be identified and their respective efficiencies have to be evaluated.

*Energy Consuming Activities: the Case of Private Households in Geneva (Hughes Chevalier) ***

The methods of analysis of energy consumption, or of the demand for energy (particularly electricity), are mainly based on macro-economics or econometry. The shortcomings of these approaches are important, especially in the case of small sized populations. In this article, the author argues that the analysis of energy consumption or of the demand for energy requires also a careful study of the energy consuming activities of the population. This hypothesis was tested on the households of the canton of Geneva. Some habits of waste as well as the impact of a highly urbanised environment on the consumption level were studied. It was thus demonstrated that the analysis of the demand has to rely on a variety of methods to produce significant results.

* Translated from German

** Translated from French

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie
Revue suisse de sociologie

Redaktionskomitee / Comité de rédaction

Volker Bornschier (Soziologisches Institut der Universität Zürich), Jacques Coenen-Huther (Département de Sociologie, Université de Genève), Robert Hettlage (Soziologisches Institut, Regensburg/Basel), Riccardo Lucchini (Séminaire de Sociologie, Université de Fribourg)

Redaktor / Directeur

Jacques Coenen-Huther (Département de Sociologie, Université de Genève)

Buchbesprechungen / Recensions critiques

André Ducret (Ecole d'Architecture, Université de Genève), Peter Gross (Soziologisches Seminar, Hochschule St. Gallen)

Internationaler Beirat / Conseil international de Rédaction

Jeffrey Alexander (University of California, Los Angeles), Margaret Archer (University of Warwick), Georges Balandier (Université de Paris-Sorbonne), Raymond Boudon (Université de Paris-Sorbonne), Max Haller (Universität Graz), Thomas Luckmann (Universität Konstanz), Alberto Martinelli (Università di Milano), Renate Mayntz (Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln), Richard Münch (Universität Düsseldorf), Helga Nowotny (Universität Wien), Jean Rémy (Université Catholique de Louvain), Céline Saint-Pierre (Université du Québec à Montréal), Alain Touraine (EHESS, Paris), Anton Zijderveld (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Auswärtige Mitglieder der Redaktion / Membres correspondants de la Rédaction

Martin Albrow (Roehampton Institute, London), François Chazel (Université de Paris-Sorbonne), Hans-Peter Müller (Humboldt Universität Berlin)

Ehemalige Redaktoren / Anciens Directeurs

Jean Kellerhals (1975-1979), Werner Fischer (1979-1991)

Anschrift der Redaktion / Adresse de la rédaction

Jacques Coenen-Huther, Revue suisse de sociologie, Université de Genève, Département de Sociologie, CH-1211 Genève 4

Abonnemente, Werbung / Abonnements, publicité / Subscriptions, publicity

Seismo Press, P. O. Box 313, CH-8028 Zürich, Tel. (01) 261 10 94

Drei Hefte pro Jahr / Trois numéros par an / Three issues a year

Jahresabonnement / Abonnement annuel / Annual subscription

Mitglieder der SGS: im Mitgliederbeitrag inbegriffen
Membres de la SSS: compris dans la cotisation

Einzelpersonen / Particuliers / Individuals	sFr. 105.—
Institute / Institutions	sFr. 125.—
Übersee / Pays hors Europe / Overseas	+ sFr. 10.—

Veröffentlicht mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Publiée avec l'aide de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales.

© 1995 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
Société suisse de sociologie

Preis des vorliegenden Heftes:
Prix du présent numéro: **sFr. 43.—**