

# **Swiss Journal of Sociology**

Vol. 34, Issue 3, 2008

German and French abstracts on page 629|633

- 453    **Identification and Evaluation of Changes in Adulthood [F]** | Stefano Cavalli et Christian Lalive d'Epinay

This paper deals with the perception that individuals have of the changes that affect them, more precisely with their identification and evaluation. The sample comprised 622 subjects from five age groups covering adult life. The results show that during the first half of adult life, self-reported changes are related to the main domains of activities and their stakes; during the second part, they mainly have to do with the frailty and finitude of human nature. Altogether, change in life is mainly seen as positive. The ratio of gains to losses varies according to the age group, losses overweighting gains among the oldest, but no age is saved from losses, and no age is deprived of gains.

Keywords: Life course; changes; autobiographical approach;

- 473    **Conjugal Interactions and the Life Course: Rethinking Diversity and the Impact of Biographies and Social Contexts [E]** | Sofia Aboim

On the basis of a national survey concerning the internal organization of couples with children in contemporary Portugal, the aim of this article is to provide evidence for the impact of life course factors on conjugal interaction. Rather than dominant models, we identified six types of functioning, whether centred on personal autonomy or defending fusal norms and routines. Findings reveal that conjugal types are better predicted by type-specific variables rather than being the homogeneous products of social class, age or life course coordinates. Furthermore, the connections between biographical variables and the building up of autonomy-based couples emerged from the analysis.

Keywords: Conjugal functioning, conjugal cohesion, life course, social class; modernization

- 493    **What Promise the Styles of Interactions? A Sociological Approach to Conjugal Intimacy [F]** | Alexandre Pollien, Eric Widmer, Jean-Marie Le Goff and Francesco Giudici

This article intends to grasp the stabilization process, deterioration or improvement of the conjugal intimacy over five years, based on a representative sample of couples living in Switzerland. The dynamics develop in different ways depending on the degree of autonomy of the partners, the gendering of household tasks, conjugal openness and the coping strategies of the couples.

Keywords: Problems of intimacy, conjugal functioning, longitudinal study, Switzerland

**507 On the One and on the Other Side of National Borders – Intergroup Contacts and Xenophile Attitudes [G] | Steffen Mau, Jan Mewes and Ann Zimmermann**

In modern societies accelerated processes of globalisation and transnationalisation continuously extend the areas of contacts between people of different origins. From Allport's contact theory we know that under certain conditions such intergroup contacts may entail a reduction of prejudices and negative attitudes towards foreigners. Yet, up to now this link has mainly been researched for those contacts which take place within a given country and in relation to ethnic minorities. In the recent years, border-crossing contacts between people of different citizenships have also increased, however. Based on a representative survey, we explore to what extent different forms of cross-border mobility and the existence of private relationships between German citizens and people living in other countries affect attitudes towards foreigners. In addition, we compare the impact of these transnational contacts with the impact of those taking place within Germany alone. Our analysis reveals that with the exception of intergroup contacts at the working place all forms of intergroup contacts have a positive influence on the attitudes in question. Especially the existence of private intergroup contacts within the country proves a comparatively strong predictor of positive attitudes towards foreigners.

Key words: intergroup contact, attitudes, foreigners, transnationalism, survey

**533 Stratifying Welfare States: Class Differences in Pension Coverage in Britain, Germany, Sweden and Switzerland [E] | Daniel Oesch**

In the writings of T. H. Marshall, the equality implicit in the concept of social citizenship is expected to undermine the inequality of the class system. We examine this expectation by firstly discussing the labour market basis and the class character of pension coverage in Britain, Germany, Sweden and Switzerland. Secondly, based on individual-level survey data, we analyze the extent to which the access to old-age pensions follows class lines. Contrary to Sweden, the evidence for Britain – and to a smaller extent Switzerland – suggests that inequality in the employment structure also translates into unequal pension coverage. In Britain, a large majority of managers and professionals, but only a minority of routine operatives and service workers, are integrated in their employers' pension schemes.

Keywords: welfare state, social citizenship, social class, old-age pensions, stratification

**555 Bourdieu and the New Sociology of Science: Reflections on a Complex Relationship [G] | Regula Valérie Burri**

Before the so-called "practice turn" occurred in contemporary theory, Pierre Bourdieu's theory of practice had already been well received in the social sciences. Bourdieu's writings on and critiques of the sociology of science, however, have not been similarly adopted – at least not outside the French context. This article discusses Bourdieu's writings and his critiques of what he calls the New Sociology of Science. In addition, it outlines the development of the practice turn in the sociology of science and discusses the responses to Bourdieu's reproaches. From a science studies perspective, the article analyzes why Bourdieu's approach has not been more widely discussed by scholars in science and technology studies. Finally, the article advocates an integrative approach that links the sociology of science to Bourdieu's conceptual framework.

Keywords: Bourdieu, cultural sociology, sociology of science, STS, practice turn

**575 A Strategic and Systems Theory Approach to Doping: the Case of Professional Cycling [F] | Bastien Soulé and Malek Bouhaouala**

Doping is embedded in professional cycling. It is inherent of a complex causality, involving individual and collective actors aiming to reach heterogeneous goals. In order to better understand the phenomenon, this paper proposes to transfer the advances of risk analysis advances: through the sociological literature on doping, we intend to test the heuristic value of a systemic model of risk analysis (cindynics). The objective does not consist in developing new empirical knowledge; it is rather a question of articulating those existing to underline the interest of such a model for a rigorous systems theory analysis of doping in professional cycling.

Keywords: professional cycling, doping, systems theory, cindynics, risks

**593 Accompanying Interpretation – Register's Contribution to Qualitative Analysis Software [F] | Christophe Lejeune**

We call register a set of marqueurs (keywords or expressions) allowing to spot social phenomena in textual material. The use of registers is common in qualitative sociology. Among various software functionnalities dedicated to textual analysis, registrers are the more relevant for the needs of social sciences. Why, when and how are these tools appropriate? After answering these issues, the author illustrates how registers – built with the Cassandre software – contribute to achieve three case studies.

Keywords: qualitative analysis, methodology, maintenance, software of textual analysis, category, register, Cassandre

**605 Book Reviews****637 Index**



## L'identification et l'évaluation des changements au cours de la vie adulte

Stefano Cavalli\* et Christian Lalive d'Epinay\*\*

### 1 Introduction

Par le simple fait qu'elle se déploie dans l'espace et dans le temps, la vie des êtres humains peut être conceptualisée sous l'angle d'une dialectique entre continuité et changement (Luckmann, 1983 ; Fiske et Chiriboga, 1990). Quelle perception les individus qui vivent dans une même société mais qui sont situés à différents âges de la vie ont-ils des changements qui affectent leur vie ? Telle est la question centrale posée dans cet article, une question décomposée de la manière suivante.

1. Quels sont les domaines de vie affectés par les changements rapportés, et quelles différences observe-t-on selon les positions d'âge des individus ? (Identification des changements)
2. La fréquence de changements identifiés est-elle constante au fil de l'âge ? (Densité du changement)
3. Quelle valeur, positive ou négative, les personnes assignent-elles aux changements qui marquent leur vie ? Globalement considéré, le bilan de cette évaluation varie-t-il selon les positions d'âge ? (Valence des changements)

Tout au long des analyses, nous nous intéresserons également aux différences associées au genre, et aussi au niveau d'éducation, dans l'identification et l'évaluation des changements.

### 2 Repères théoriques et état des connaissances

*La notion de changement.* Le levier conceptuel de notre démarche est donc la notion de changement. Cette dernière est centrale dans les travaux qui s'inscrivent dans la perspective dite du parcours de vie (pour une présentation générale de ce paradigme, cf. Elder, 1998 ; Lalive d'Epinay, Bickel, Cavalli et Spini, 2005 ; Sapin, Spini et Widmer, 2007). Selon l'orientation de la recherche, certaines études, en particulier celles qui portent sur le stress et le *coping*, s'intéressent plus spécifiquement aux

\* Stefano Cavalli, Centre interfacultaire de Gérontologie, Site de Battelle, Route de Drize 7, 1227 Carouge, stefano.cavalli@unige.ch

\*\* Christian Lalive D'Epinay, Centre interfacultaire de Gérontologie, Site de Battelle, Route de Drize 7, 1227 Carouge, christian.lalive@unige.ch

« événements de vie » (« *life events* »), qui sont les marqueurs et parfois les causes de changements (Dohrenwend et Dohrenwend, 1969 ; George, 1982 ; Reese et Smyer, 1983) ; d'autres portent sur les « transitions », qui sont les articulations entre les différentes périodes ou étapes du parcours de vie, certaines ayant un caractère normatif, c'est-à-dire qu'elles sont organisées et régulées par la société (Cain, 1964 ; Hagestad, 1990 ; George, 1993 ; Chiriboga, 1995) ; d'autres enfin scrutent les « tournants » ou « bifurcations » (« *turning points* »), qui sont des transitions d'un type particulier en ce qu'elles impliquent un changement substantiel de direction dans le parcours de vie (Abbott, 1997 ; Elder, 1998 ; Rutter, 1996 ; Sampson et Laub, 1993).

*Une approche autobiographique.* Dans cette recherche, qui focalise l'ensemble de la vie adulte vue selon le regard subjectif, autobiographique des individus, nous avons retenu le terme générique de changement afin de laisser toute latitude aux personnes interrogées de décider elles-mêmes de la nature des changements qu'elles jugent importants ; de même, c'est à elles qu'il revenait d'en assigner la valence. Ce choix répondait à nos objectifs de recherche mais signalons par ailleurs que toute évaluation externe, qu'elle émane de juges ou de chercheurs, se heurte à de grandes difficultés (cf. Settersten, 1999 : 28 ; Staudinger et Pasupathi, 2000). Sans doute peut-on mesurer l'évolution positive ou négative de composantes de la mémoire ou de l'intelligence, évaluer des changements organiques, sensoriels ou fonctionnels, mais comment décider « objectivement » de la valence d'événements tels que, par exemple, le départ d'un jeune de la maison parentale, un divorce, une opération chirurgicale, l'installation d'une personne âgée dans un EMS, un changement d'orientation professionnelle ou de lieu de résidence ?

*Stratification et positions d'âge.* Par analogie à celle de stratification sociale, la notion de « stratification d'âge » (Riley, 1987 ; Riley, Johnson et Foner, 1972) désigne la manière dont, dans une société et en un temps donnés, une population est organisée en classes d'âge selon une assignation différentielle de rôles et de statuts. A l'instar des rôles de genre (et en se combinant avec eux), les positions d'âge résultent de la manière dont une société négocie et socialise le donné de la vie biologique des individus qui, par définition, s'inscrit dans la durée. La manière dont ces positions sont occupées, assumées et jouées par les individus dépend en partie de leur trajectoire historique, c'est-à-dire des interactions entre le déroulement de leur vie et les événements et transformations de la société dans laquelle ils vivent. La trajectoire historique suivie par chacun des groupes d'âge qui coexistent dans une société en constitue le fait générationnel comme fait socio-historique (Mannheim, 1990 [1928] ; cf. aussi Chauvel, 1998).

*L'identification des changements.* Les études portant sur les changements vécus à différents moments du parcours de vie sont relativement rares ; de plus, dans la règle, ceux-ci sont recensés à partir de liste préétablies (*checklists*). Dès lors les changements relevés sont ceux auxquels s'intéressent les chercheurs – par exemple : ceux qu'ils considèrent comme de nature stressante – et ne traduisent pas nécessairement

la représentation que se font les personnes de la dynamique de leur vie (Goldberg et Comstock, 1980 ; McLanahan et Sorensen, 1985). Une idée générale est que les changements reflètent dans une large mesure les positions d'âge avec l'assignation de rôles et de champs d'activités prioritaires. Ainsi les changements de domicile, relatifs à l'emploi et à la carrière comme aussi aux relations amicales et amoureuses seraient particulièrement marqués dans les premières phases de la vie adulte et active, ensuite grandirait la part due aux événements et ruptures d'ordre familial (McLanahan et Sorensen, 1985 ; Folkman, Lazarus, Pimley et Novacek, 1987). Une thèse complémentaire est que la retraite marque une césure dans la vie adulte, en ce que cette institution prétend répondre au vieillissement (biologique) des individus en assouplissant leur insertion sociale, et en particulier en leur permettant – ou en leur imposant – de cesser leur activité professionnelle. Dès lors, les changements associés à la première partie de la vie adulte seraient avant tout associés aux rôles que les individus remplissent, alors qu'au-delà de la retraite ils découleraient principalement des limites de la nature humaine : problèmes de santé, décès des contemporains (Folkman et al., 1987 ; Aldwin et Levenson, 2001).

Pour ce qui est des différences de genre, dans l'étude de Fiske et Chiriboga (1990), les femmes pointent plus souvent les changements familiaux et de santé (de leur santé comme de celle d'autrui), alors que les hommes en mentionnent plus dans les champs professionnel et financier, ce qui serait l'expression de la division du travail selon les genres. Est-ce toujours le cas en Suisse, notamment parmi les jeunes générations ?

D'un point de vue plus général, avançons l'idée que les changements identifiés par les individus sont des révélateurs des dilemmes et défis qu'ils doivent affronter, dans une société donnée et en un temps précis de leur vie. La notion de dilemme nous conduit à évoquer l'œuvre du psychologue Erikson qui depuis les années soixante et jusqu'à la fin de sa vie (en 1994) a développé un modèle des étapes de la vie dont chacune est caractérisée par un dilemme existentiel (Erikson, 1959, 1968). Cette intéressante construction présente deux limitations principales : d'un côté elle focalise avant tout la période allant de la naissance à l'entrée dans la vie adulte, y distinguant six étapes, alors que toutes les décennies qui suivent sont réduites à deux étapes (« âge adulte » et « vieillesse ») ; ensuite, d'un point de vue sociologique, quand bien même cet auteur a souligné l'aspect fondamental de la participation active à la société, à la fois critique et productive pour reprendre ses termes, il ne s'est guère arrêté sur la façon dont la société circonscrit et définit les possibilités et contraintes associées aux positions d'âge ni les enjeux qui en découlent. Cela dit, l'approche sociologique des parcours de vie recoupe la perspective d'Erikson en s'appuyant sur le postulat que la construction et le déroulement des biographies individuelles s'opèrent dans le jeu des interactions entre les déterminismes et le potentiel biopsychologique des êtres humains d'une part, les ressources qu'offre la

société dans laquelle ils vivent ainsi que les contraintes qu'elle impose d'autre part (cf. Lalive d'Epinay et al., 2005).

*La densité de changement.* Un consensus apparaît ici, selon lequel la vie serait plus événementielle pour les adolescents et les jeunes adultes et qu'ensuite la densité de changements faiblirait jusqu'à la retraite. Par exemple, Fiske et Chiriboga (1990) recensent deux fois et demie plus d'événements parmi les personnes âgées de 16 à 38 ans que parmi leurs aînés de 39 à 67 ans (cf. aussi Folkman et al., 1987; Goldberg et Comstock, 1980; McLanahan et Sorensen, 1985). Au-delà de la retraite, les avis divergent : Chiriboga (1997) ne relève pas de différence entre les adultes situés vers le milieu de la vie et les personnes âgées, alors que pour McLeod (1996), la densité événementielle de la vie s'affaiblit fortement dans la vieillesse. Mais relevons ici deux limites : tout d'abord les *checklists* utilisées lors de ces enquêtes font la part trop belle aux événements typiques de la première moitié de la vie (cf. Settersten, 1999 : 142–144) ; ensuite, les échantillons sur lesquels ces études se basent ne comprennent pas ou que très peu de personnes âgées de plus de 75 ans. La question posée reste donc largement ouverte.

*L'évaluation subjective des changements :* Quelle valeur les individus imputent-ils aux changements qui scandent leur vie ? Cette interrogation, pourtant primordiale puisque c'est bien à partir de l'assignation d'une valeur à l'événement vécu (danger ou apport, mal ou bien, perte ou gain) que les individus élaborent la réponse qu'ils lui apporteront, n'a à notre connaissance guère été traitée en sociologie. En revanche, la question de la valence du changement au cours de l'ontogenèse humaine est au centre d'une théorie de la psychologie développementale (cf. Baltes, 1987; Baltes, Lindenberger et Staudinger, 1998). Réagissant contre la conception psychologique classique, selon laquelle l'essentiel du développement humain s'achèverait à l'entrée dans la vie adulte, Baltes et ses associés affirment que celui-ci se poursuit jusqu'au plus grand âge. Données empiriques à l'appui, ils rejettent du même coup la présentation du vieillissement comme processus unidirectionnel de pertes ; le développement des individus doit être considéré comme un processus multidirectionnel – la direction et l'importance du changement pouvant varier selon le type de comportement ou de fonctionnement retenu – ce qui implique la présence tout au long de la vie d'une dynamique entre des gains, c'est-à-dire des croissances, et des pertes, ou déclins, qu'ils soient d'ordre psychologique, biologique ou social. Dès l'enfance, le développement comporte selon eux un certain nombre de changements négatifs ; à l'opposé, même au cours de la vieillesse, des bénéfices demeurent possibles (Baltes, 1997). Ces chercheurs estiment cependant que la plasticité biologique des humains (i.e., leur aptitude à l'adaptation) diminue avec l'âge. Si, pendant longtemps, cet affaiblissement est contrebalancé par une mobilisation accrue de ressources socioculturelles, dans le très grand âge l'efficacité des mécanismes compensatoires s'affaiblit ; dès lors, la balance penche, et de plus en plus, du côté des pertes (Baltes et Smith, 1999, 2003).

Dans leurs énoncés théoriques, ces auteurs parlent de changements d'ordre divers; dans leurs travaux empiriques, en revanche, ils focalisent avant tout des phénomènes d'ordre biologique ou psychologique, négligeant largement ce qu'ils appellent l'«environnement socioculturel». Ainsi, Baltes et ses collègues ont testé leur thèse en examinant des attributs (personnalité, intelligence, mémoire, etc.) et des fonctionnements (motricité, capacité sensorielle, etc.) d'ordre biopsychologique. L'étude qu'ils citent le plus souvent au titre de la validation empirique de leur théorie est basée sur l'évaluation en termes de pertes et de gain de 358 adjectifs couvrant un large éventail de caractéristiques psychosociales. Cette évaluation est opérée par les volontaires d'un échantillon de 112 personnes distribuées selon trois groupes d'âge: jeunes adultes (20–36 ans), personnes d'âge intermédiaire (40–55 ans), personnes âgées (60–85 ans). Ces volontaires devaient se prononcer non seulement sur ce qu'il en était à leur âge, mais aussi aux âges antérieurs ou futurs. En ce qui concerne la dynamique de la balance des gains et des pertes, le résultat de cette étude est exprimé selon une courbe où, de 20 à 30 ans, les pertes passent de 0 à 4%, puis augmentent assez régulièrement pour approcher 30% à l'âge de 70 ans. Ensuite, une accélération s'observe, le balancier commence à pencher du côté des pertes lors du cap des 80 ans et le poids des pertes dépasse 70% dix ans plus tard (Heckhausen, Dixon et Baltes, 1989).

Notre projet est ici de transférer cette hypothèse dans un champ d'observation plus vaste, celui que constitue la vie humaine saisie dans sa totalité, en s'appuyant sur l'expérience que des femmes et des hommes font des changements qui la traversent, sur le récit qu'ils en donnent et sur la valeur qu'ils leur imputent. Soulignons ici la différence dans la procédure d'évaluation entre l'approche des psychologues et la nôtre. Dans la première, les volontaires de l'étude sont érigés en juges externes puisqu'ils se prononcent non pas sur les changements qu'ils ont vécu eux-mêmes à leur âge, mais sur le changement tel qu'il s'opère aux divers âges de la vie. Le jugement se veut général et objectif. Dans notre étude, chaque participant se prononce, et ne se prononce que, sur les changements qu'il vient de vivre et qu'il a identifié comme importants. L'évaluation est subjective et autobiographique.

### 3 Plan de recherche et récolte de données

La recherche CEVI – *Changements et événements au cours de la vie* – porte sur la relation entre le déroulement des vies individuelles et la dynamique sociohistorique en prenant pour révélateur le changement (changements vécus récemment; principaux changements survenus au cours de la vie; événements et changements les plus importants survenus en Suisse et dans le monde) tel que l'identifient les individus. Dans cet article, nous considérons le volet de l'étude consacré aux changements vécus récemment.

Le libellé de la question est le suivant : « *Dans le courant de l'année qui s'achève (donc du 1<sup>er</sup> janvier 2003 à aujourd'hui), y a-t-il eu des changements importants dans votre vie ?* ». Ensuite, il était demandé à l'interviewé de décrire brièvement chaque changement, puis d'indiquer si, tout bien pesé, il a représenté un gain et/ou une perte pour lui. Relevons que nous n'avons pas limité l'évaluation au choix dichotomique – soit gain, soit perte – mais nous avons introduit les catégories de réponses « les deux » et « ni l'un, ni l'autre ». En effet, lors d'entretiens exploratoires, nous avions constaté que beaucoup de personnes interrogées hésitaient, éprouvaient de l'ambivalence (« ça dépend ... », « d'un côté ..., de l'autre... ») ou considéraient des changements comme neutres (« c'est comme ça : ni un plus, ni un moins »).

L'échantillon a été stratifié en cinq classes d'âge quinquennales, séparées chaque fois de dix ans, qui ensemble recouvrent l'entièreté de la vie adulte : 20–24, 35–39, 50–54, 65–69 et 80–84 ans. L'écart d'une décennie entre chacun des groupes a pour but stratégique de les typifier par jeu de contraste. En même temps, ce découpage chronologique fait que chaque groupe est installé dans une étape identifiable (ou, pour le plus jeune, une transition) du parcours de vie : « entrée dans la vie adulte » pour les 20–24 ans (Galland, 1990, 2000 ; Arnett, 2000) ; « vie professionnelle et familiale installée » pour les 35–39 ans ; « vie professionnelle et familiale avancée » pour les 50–54 ans (Attias-Donfut, 1991 ; Coenen-Huther, Kellerhals et von Allmen, 1994) ; « retraite » pour les 65–69 ans et « vieillesse » pour les 80–84 ans – ou encore, « troisième âge » et « quatrième âge » dans le vocabulaire européen (Laslett, 1989), « young-old » et « oldest-old » dans le langage américain (Neugarten, 1974 ; Suzman, Willis et Manton, 1992 ; pour une discussion de ces étiquettes, cf. Lalive d'Epinay et Spini, 2008, chap.1).

La récolte des données a eu lieu en novembre 2003, dans le cadre du séminaire « Parcours de vie, âges et générations », dirigé par Stefano Cavalli, au Département de sociologie de l'Université de Genève. Les interviews ont été réalisées par 40 étudiants dans le Canton de Genève.<sup>1</sup> Sauf exception (personnes ayant des problèmes de vue ou des difficultés à écrire), les questionnaires ont été remplis par la personne enquêtée. L'objectif était d'obtenir au moins 100 questionnaires dans chaque groupe d'âge, avec un nombre relativement égal d'hommes et de femmes. Au total 622 questionnaires valides ont été réunis, 104 dans le groupe le plus âgé, 155 parmi les plus jeunes, 334 viennent de femmes et 288 d'hommes.

L'échantillon n'est pas aléatoire et une comparaison systématique des caractéristiques des personnes interviewées avec celles de la population genevoise a montré qu'il n'est pas strictement représentatif. Le biais principal concerne le groupe le plus jeune : comme nous pouvions nous y attendre, les étudiants y sont surreprésentés. En général, le niveau d'éducation est plus élevé dans l'échantillon que dans la po-

<sup>1</sup> Un groupe d'étudiants de ce séminaire – Gaëlle Aeby, Mélanie Battistini, Corinne Borloz, Géraldine Bugnon, Ivan de Carlo et Emilie Rosenstein – a passé de la récolte des données à leur codification puis à leur analyse, travail qui a conduit à une publication extensive sur cette étude comme sur l'expérience pédagogique qu'elle a représenté (Cavalli et al., 2006).

pulation. Enfin, dans le groupe des octogénaires, les résidents d'EMS atteignent 16%, alors qu'en 2003 à Genève seuls 8% des personnes de 80 à 84 ans étaient institutionnalisés. Ayant de la difficulté à rencontrer des personnes de cet âge dans les lieux publics, les enquêteurs ont parfois choisi de se rendre dans des EMS, où ils ont pu faire remplir plusieurs questionnaires.

Tableau 1 : Caractéristiques de l'échantillon, par classes d'âge

	Classes d'âge				
	20–24	35–39	50–54	65–69	80–84
n	155	128	128	107	104
Age moyen (écart-type)	22.07 (1.45)	36.85 (1.73)	52.27 (1.84)	66.99 (2.06)	81.85 (1.70)
Sexe (% femmes)	58	49	53	51	58
Nationalité (% Suisses)	77	67	82	74	86
Etat civil (% colonne):					
Célibataires	96	38	7	8	5
Marié(e)s	3	46	69	53	30
Divorcé(e)s/séparé(e)s	1	15	19	21	10
Veufs/veuves	0	1	5	18	55
A au moins un enfant (%)	2	59	87	81	85
Habite seul (%)	22	21	16	36	48
Niveau d'éducation (% colonne):					
Ecole obligatoire	2	8	8	13	30
Apprentissage	12	19	28	28	24
Secondaire supérieur	12	26	29	35	33
(Para-)universitaire	74	47	35	24	13
Activité (% colonne):					
Etudiant(e)s	76	4	1	2	0
Actifs/ves	19	83	81	7	0
Foyer	1	8	9	1	0
Sans emploi	4	5	6	0	0
Retraité(e)s	0	0	3	90	100
Santé auto-évaluée (% colonne):					
(Très) bonne	87	82	68	62	33
Satisfaisante	10	15	24	30	42
(Plutôt) mauvaise	3	3	8	8	25

Le *Tableau 1* présente le profil sociodémographique de l'échantillon. Chaque groupe d'âge apparaît bien typé. Les plus jeunes, presque tous célibataires, sont dans leur majorité des étudiants. Les deux groupes suivants attestent bien deux positions distinctes dans la période de la vie professionnelle, dans laquelle ils sont insérés à plus de 80%. Les personnes «au foyer», qui dans la règle sont des femmes, sont très minoritaires (8% chez les 35–39 ans, 9% chez les 50–54 ans). Parmi les trentenaires, mariés et non mariés s'équilibrent et six sur dix ont des enfants; parmi les

quinquagénaires, sept sur dix sont mariés, neuf sur dix ont des enfants. Le groupe suivant est bien celui des retraités (90%). Parmi eux s'observent des traits nouveaux qui vont en s'amplifiant chez les octogénaires : sous l'effet du veuvage, la proportion de personnes mariées diminue notablement et vivre seul est maintenant propre à un retraité sur trois, à un vieillard sur deux (l'usage du masculin est ici fallacieux puisque dans la majorité des cas il s'agit de femmes).

Le fait que le groupe des 35–39 ans comprenne la minorité d'étrangers la plus forte (un tiers) est conforme à la réalité car c'est dans les tranches d'âge allant de 25 à 50 ans que la présence étrangère est la plus marquée à Genève. Signalons que l'évolution du profil éducationnel, des plus âgés aux plus jeunes, et cela indépendamment du biais d'échantillonnage signalé plus haut, exprime un phénomène non pas d'âge mais de génération, à savoir le développement du système scolaire et éducationnel de 1930 à nos jours. Enfin, la santé, pour sa part, traduit bien avant tout un effet d'âge : dans les deux premiers groupes, plus de 80% la jugent bonne ou très bonne, et 3 % la disent mauvaise ; dans le groupe le plus âgé, un tiers seulement la disent (très) bonne.

Tableau 2 : Classification des changements perçus

Domaine	Exemples de changements	n	%
Famille/couple	Tomber amoureux, grossesse, naissance, mariage, divorce, rupture sentimentale, relations	132	17
Profession	Premier emploi, promotion, reconnaissance, reprise ou changement de travail, licenciement, retraite	117	15
Spatial	Migration, déménagement, quitter domicile parents, début cohabitation, entrée en EMS	115	15
Santé	Maladie, accident, opération, hospitalisation, dépression, déclin graduel, amélioration	89	12
Education	Commencement d'une école, réussite, échec, fin des études, réorientation, formation continue	81	11
Activités	Loisirs, voyage, activités sportives, participation sociale	49	6
Décès	Décès d'un proche	44	6
Self	Maturation/vieillissement, épreuve, prise de confiance	38	5
Economie	Changement dans la situation économique, achat d'un bien	27	3
Amitiés	Changement dans la vie relationnelle	22	3
Environnement	Changement socio-historique ou politique; catastrophe naturelle	1	1
Divers		52	6
Total		767	100

#### 4 Domaines principaux de changements selon les positions dans le parcours de vie

Pour classer les changements, nous nous sommes inspirés, en le simplifiant, du cadre taxinomique de Reese et Smyer (1983 ; cf. aussi Diehl, 1999). On notera, à la lecture du *Tableau 2*, que les catégories retenues ne sont pas toutes organisées selon le même principe. Le critère principal renvoie aux domaines de la vie : éducation, profession, activités de loisirs et vie relationnelle – pour cette dernière nous distinguons le couple et la famille, des amis. En soi, les décès sont l'un des changements majeurs affectant la vie relationnelle, mais du fait de la mention fréquente de cet événement nous en avons fait une catégorie en soi. Par « spatial » nous désignons ces changements associés à un déplacement dans l'espace : il s'agit ici principalement de déménagements, quelques fois de migrations ; le plus souvent, un changement de lieu de résidence est associé à un autre changement, voire en découle (« sortie du nid », mise en ménage, installation dans un EMS, etc.). Le domaine de la santé, quant à lui, impose sa spécificité, qui renvoie à la dimension biologique de l'existence et par-là même sous-tend toutes les autres sphères de la vie. Dans la catégorie « self » nous regroupons les expressions d'un changement d'ordre psychologique.

A la lecture du *Tableau 2*, observons le caractère central des trajectoires scolaire et professionnelle d'un côté (26% des mentions), de la vie relationnelle et affective de l'autre (26% également, en incluant les deuils). Notons que les changements jugés importants dans la vie relationnelle renvoient principalement à la vie amoureuse ou familiale, beaucoup plus rarement aux amitiés. Les changements d'ordre spatial et la santé représentent respectivement 15 et 12% des mentions. Relevons la grande stabilité de la vie économique de cette population, ce qui peut être interprété en fonction du contexte suisse, et enfin le fait qu'à une exception près, aucun événement politique ou d'ordre naturel (la canicule de l'été 2003 par exemple) n'a été perçu par les enquêtés comme source de changement majeur dans leur vie.

Tableau 3 : Les cinq domaines de changement les plus fréquents dans chaque classe d'âge (% en colonne)

Classes d'âge									
20–24		35–39		50–54		65–69		80–84	
Domaine	%	Domaine	%	Domaine	%	Domaine	%	Domaine	%
Education	20	Fam/Couple	27	Profession	31	Santé	26	Santé	41
Spatial	19	Profession	22	Fam/Couple	13	Fam/Couple	17	Spatial	18
Fam/Couple	16	Spatial	11	Spatial	10	Profession	15	Décès	12
Profession	10	Education	8	Décès	8	Spatial	13	Fam/Couple	10
Activités	9	Santé	6	Self	7	Décès	7	Activités	7
Autres	26	Autres	32	Autres	31	Autres	22	Autres	12
Total	100	Total	100	Total	100	Total	100	Total	100

Quelles variations s'observent-t-elles entre les groupes d'âge, autrement dit d'une position à l'autre dans le parcours de vie ? Nous avons ici choisi de ne retenir que les cinq principaux domaines de changements pour chaque classe d'âge, ce qui représente de 74 à 88% des mentions selon les groupes (cf. *Tableau 3*).

Dans les deux premiers groupes dominent les enjeux de formation et d'ordre professionnel ; dans le plus jeune, l'accent est mis sur l'achèvement de la formation, dans le suivant, la carrière professionnelle a pris le pas. Les changements d'ordre affectif occupent aussi le devant de la scène : à l'entrée dans la vie active l'enjeu est avant tout la formation du couple, à l'approche de la quarantaine c'est de la famille et de son développement qu'il est le plus souvent question. La catégorie spatiale signale chez les plus jeunes la sortie du nid, un déménagement vers le lieu d'étude ou de travail, ou encore le début de la vie de couple. Pour les quinquagénaires, famille et profession continuent d'être les principaux espaces événementiels de leur vie ; signalons aussi que, vers la cinquantaine, un certain nombre de personnes sont affectées par la perte d'êtres chers, le plus souvent un descendant.

Dans le groupe des 65–69 ans, le changement dans le domaine professionnel signale le passage à la retraite, et celle-ci est parfois à l'origine d'un déménagement. Mais un tournant existentiel s'opère à cet âge, avec la santé qui s'installe maintenant au cœur des préoccupations, elle qui est à l'origine du quart des changements marquants relevés par ce groupe, et de 41% de ceux que mentionnent les octogénaires pour qui, par ailleurs, un changement d'ordre spatial signale souvent l'installation dans un EMS.

Relevons aussi qu'environ 70% des changements se distribuent entre cinq domaines d'activités des jeunes adultes aux quinquagénaires, entre quatre domaines pour les retraités et trois seulement pour les vieillards, dont deux relèvent de l'ordre biologique (santé et décès) et cumulent à eux seuls plus de la moitié des mentions.

Tableau 4 : Changements perçus selon la classe d'âge

	Classes d'âge					
	20–24	35–39	50–54	65–69	80–84	Total
n	155	128	128	107	104	622
Nb de changements	282	173	134	76	105	770
Personnes ayant mentionné au moins un changement	77%	67%	51%	45%	52%	60%
Moyenne pour l'ensemble	1.82	1.35	1.05	0.71	1.01	1.24
Moyenne parmi ceux qui en mentionnent	2.37	2.01	2.06	1.58	1.94	2.07

## 5 La fréquence des changements aux divers âges de la vie

Au total, 770 changements ont été signalés (cf. *Tableau 4*). Trois participants sur cinq estiment avoir vécu des changements importants – deux en moyenne – au cours de la dernière année. Des écarts marqués s'observent entre les classes d'âge. Les trois-quarts des jeunes signalent des changements et ce sont eux qui en mentionnent le plus: 1.82 en moyenne pour l'ensemble, 2.37 pour ceux qui déclarent en avoir vécu au moins un. Les deux-tiers des trentenaires rapportent des changements, en moyenne 1.35 pour l'ensemble, et 2.01 pour ceux qui en identifient. Parmi les trois groupes les plus âgés, une personne sur deux environ déclare avoir fait l'expérience de changements importants, deux en moyenne pour les quinquagénaires et les octogénaires, entre un et deux pour les sexagénaires. En synthèse, globalement considérée, la densité événementielle de la vie est la plus forte parmi les personnes situées à l'entrée de la vie adulte, elle s'atténue pour les deux autres groupes installés dans la vie active, pour ensuite rester semblable des quinquagénaires aux vieillards.

## 6 L'évaluation des changements

### 6.1 Pertes et gains selon les positions d'âge

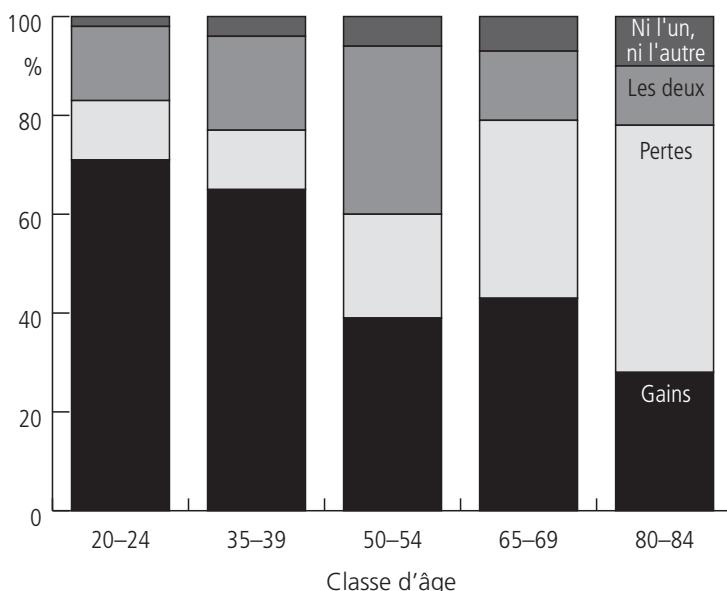
Constatons d'abord que le changement qui, a priori pourrait apparaître comme une menace, est en fait majoritairement vécu comme un fait positif (cf. *Tableau 5*). Un peu plus de la moitié des changements signalés sont jugés bénéfiques, un cinquième seulement sont qualifiés de perte, presque autant sont marqués du sceau de l'ambivalence. Selon la vue d'ensemble qui se dégage du *Tableau 5*, la vie adulte ne se présente pas selon l'image du marché à somme nulle, où tout gain aurait une perte pour pendant, mais elle apparaît bien plus comme une avancée scandée par de nombreuses ouvertures positives quand bien même, dans le cheminement de la vie, interviennent également un certain nombre d'épisodes négatifs.

Tableau 5: Evaluation globale des changements

Evaluation	n	%
Gain	403	52
Perte	154	20
Les deux	135	18
Ni l'un, ni l'autre	36	5
Ne sais pas	19	2
Pas de réponse	23	3
Total	770	100

Cette dialectique entre gains et pertes se présente-t-elle de manière invariante à chacun des âges de la vie ? L'observation du *Graphique 1* conduit à répondre négativement à cette question : la tendance générale associée à l'avance en âge est marquée par une diminution des gains et un alourdissement des pertes, mais cette évolution n'est pas linéaire. Nous pouvons distinguer quatre modèles : (1) parmi les deux groupes les plus jeunes, dans la règle, les changements sont des gains, les pertes sont rares ; (2) les quinquagénaires se distinguent par une proportion élevée de changements jugés bivalents (un tiers), mais les gains restent presque deux fois plus fréquents que les pertes ; (3) gains et pertes tendent à s'équilibrer chez les retraités, les premiers l'emportant encore mais de peu ; (4) en revanche, chez les octogénaires la balance s'inverse et la moitié des changements impliquent une perte.

Graphique 1 : Evaluation des changements selon la classe d'âge



La proportion de pertes est donc quatre fois supérieure dans la grande vieillesse qu'à l'entrée dans la vie adulte. Cela dit, relevons que l'on ne passe pas du (presque) tout blanc chez les plus jeunes, au (presque) tout noir chez les plus vieux. Entre 20 et 24 ans, un quart des changements sont jugés impliquer une perte, partielle ou totale ; pour les octogénaires, près de trois changements sur dix sont perçus comme bénéfiques, un sur dix comme l'étant en partie, donc 40% des changements jugés importants présentent une valence totalement ou en partie positive.

## 6.2 Domaines de pertes et de gains, selon les positions d'âge

Nous avons vu que, globalement, les gains l'emportent largement sur les pertes. Mais quels sont les domaines où le changement implique le plus souvent un gain, ou au contraire une perte? De fait, il n'en est que deux où le changement prend majoritairement la forme d'une perte : les décès (81% étant des pertes) et la santé (52%). Dans un troisième domaine, celui des relations amicales, les jugements négatifs cumulés avec les jugements ambivalents l'emportent sur les jugements positifs (60 et 40%). A l'autre extrême, dans les domaines familial et du couple, de l'éducation, des activités (extra-professionnelles) et du self, les changements signalés sont jugés constituer des gains dans 70 à 80% des cas. Dans le cadre de la vie familiale, les divorces eux-mêmes sont donnés comme gain dans un cas sur deux. Toujours en majorité positifs, mais plus nuancés sont les jugements portés sur les changements qui interviennent dans les domaines professionnel et économique, et ceux se rapportant à un déménagement. Les cas de chômage sont rares, à une exception près l'expérience est vécue comme une perte. Les avis sur la retraite sont partagés, une moitié exprime des réserves. Un déménagement, ou un départ du domicile des pa-

Tableau 6 : Les domaines des pertes et des gains, selon les groupes d'âge

Classes d'âge									
20–24		35–39		50–54		65–69		80–84	
<b>Gains</b>									
Education	21	Fam/Couple	31	Profession	34	Fam/Couple	25	Spatial	33
Fam/Couple	17	Profession	24	Fam/Couple	14	Profession	19	Fam/Couple	26
Spatial	15	Spatial	11	Self	12	Spatial	19	Santé	19
Activités	12	Education	9	Activités	12	Santé	13	Activités	15
Profession	11	Activités	6	Education	8	Education	9	Self	4
Autres	24	Autres	19	Autres	20	Autres	15	Autres	3
Total	100	Total	100	Total	100	Total	100	Total	100
n	186		107		50		32		28
% <sup>1</sup>	71%		65%		39%		43%		28%
<b>Pertes</b>									
Décès	24	Décès	20	Décès	33	Santé	41	Santé	51
Spatial	21	Profession	20	Profession	30	Décès	11	Décès	22
Education	14	Activités	15	Santé	15	Fam/Couple	7	Spatial	10
Amitiés	10	Santé	10	Spatial	7	Profession	7	Activités	4
Economie	10	Self	10	Economie	4	Spatial	7	Fam/Couple	2
Autres	21	Autres	25	Autres	11	Autres	27	Autres	11
Total	100	Total	100	Total	100	Total	100	Total	100
n	30		20		27		27		50
% <sup>1</sup>	12%		12%		21%		36%		50%

1 Pourcentage calculé sur le total des changements de la classe d'âge.

rents sont estimés être des gains dans une moitié des cas, un gain autant qu'une perte dans un tiers. L'installation en EMS représente un gain pour la moitié des récents pensionnaires, l'autre moitié se partageant en deux groupes égaux entre ceux qui se montrent ambivalents et ceux qui estiment avoir perdu au change.

Faisons un pas de plus afin de préciser la relation entre les positions d'âge et les domaines de gains et de pertes. Le *Tableau 6* est subdivisé en deux parties, l'une consacrée aux gains et l'autre aux pertes. Pour chaque groupe d'âge, nous retenons les cinq domaines où les changements contribuent le plus respectivement aux gains (partie du haut) et aux pertes (parties du bas). Dans la dernière ligne de chaque partie, nous rappelons quelle est la proportion de changements-gains et de changements-pertes dans le groupe d'âge.

Des trentenaires aux sexagénaires, les changements dans les domaines de la famille et du travail sont à l'origine de la moitié des gains ; s'y ajoutent encore les bénéfices tirés de la participation à des programmes de formation. Mais, comme le montre la deuxième partie du *Tableau 6*, cela ne signifie pas qu'à ces âges, certaines trajectoires professionnelles ne soient pas affectées par des pertes : pour les deux groupes pleinement insérés dans la vie active, respectivement 20 et 30% des pertes proviennent du domaine professionnel.

Nous avons observé au *Tableau 3* que les décès ne figuraient pas parmi les sources les plus fréquentes de changements pour les deux premiers groupes ; il en va de même pour la santé jusqu'aux quinquagénaires compris. Pourtant, bien que relativement peu fréquents, les changements associés à un deuil constituent dans ces groupes la principale cause de perte, avec les déménagements lors de l'entrée dans la vie active, avec des événements professionnels dans les deux étapes suivantes. Pour une minorité, la maladie et les accidents de santé sont une cause de pertes déjà à partir de la trentaine, avant d'en devenir la plus importante, et de loin, dès la retraite. Mais observons aussi que si la santé occasionne à elle seule près de la moitié des pertes des personnes âgées de 65 ans et plus, même à ces âges celle-ci peut connaître une embellie et s'inscrire alors dans la colonne des gains.

## 7 Discussion et conclusion

En ce qui concerne *l'identification des changements*, nous avions comme idée directrice (plutôt que comme hypothèse *stricto sensu*) qu'ils concerneraient les principaux domaines de vie des personnes, servant d'indicateurs des enjeux spécifiques découlant des positions d'âge. Nous observons en effet chez les plus jeunes que les changements les plus fréquemment mentionnés se rapportent bien aux dilemmes propres à l'entrée dans la vie adulte : le fait de quitter le domicile familial, la formation du couple, la transition entre formation et insertion dans la vie professionnelle. Dans les deux groupes situés en deux points distincts de la vie dite active, dominent les changements

d'ordre professionnel et ceux qui marquent le développement de la famille, mais aussi ses ruptures. Le resserrement des changements dans un nombre plus réduit de domaines de vie, avec la disparition des enjeux d'ordre professionnel et de formation, met bien en évidence les implications de la retraite. Mais d'autres enjeux s'imposent sur le devant de la scène, qui relèvent de la nature humaine, sa fragilité (santé), sa finitude (décès d'êtres chers). Certes, le fondement biologique est loin d'être absent au fil des premières étapes de la vie humaine, mais il s'inscrit dans le filigrane de l'organisation sociale des trajectoires éducationnelles, professionnelles et familiales. En revanche, dans la seconde partie de la vie adulte, la dimension biologique de la vie humaine impose au grand jour ses contraintes et ses limites que les régulations socioculturelles peuvent de moins en moins endiguer. Ces résultats soutiennent les propositions de Folkman et al. (1987) ainsi que d'Aldwin et Levenson (2001), et aussi les grandes lignes de la métathéorie de l'ontogénèse humaine développée par Baltes et Smith (1999).

Les résultats de l'étude concernant la *densité événementielle* et son évolution confirment à première vue la proposition selon laquelle celle-ci serait particulièrement élevée à l'entrée dans la vie adulte, mais ils conduisent à corriger l'idée qu'elle s'affaiblirait au cours de la seconde partie de la vie adulte, sous l'effet de la contraction du monde de vie des personnes vieillissantes (Fiske et Chiriboga, 1990 ; Folkman et al., 1987 ; Goldberg et Comstock, 1980 ; McLanahan et Sorensen, 1985). Nous observons une diminution de la densité événementielle des plus jeunes aux quinquagénaires, mais cette densité reste ensuite relativement stable des quinquagénaires aux octogénaires. Nous relevons bien une réduction des domaines de vie depuis la retraite, mais il s'avère que ceux-ci sont alors particulièrement susceptibles d'être affectés de changements.

«A première vue», disions-nous au début du paragraphe précédent, car s'agit-il ici vraiment d'un effet d'âge ou n'aurions-nous pas affaire à un effet de cohorte (cf. Glenn, 1977; Lalivre d'Epinay et al., 2005, pp. 142ss)? En effet des analyses complémentaires que nous avons menées pour tenir compte du genre et du niveau de formation ont montré que dans tous les groupes d'âge, les universitaires mentionnent un nombre plus élevé de changements que les autres. Or, conséquence du développement du système scolaire tout au long du 20<sup>ème</sup> siècle (et indépendamment du biais d'échantillonnage), la proportion d'universitaires croît des plus âgés aux plus jeunes. Au moyen d'analyses de régression, nous avons neutralisé la variable «niveau éducationnel»; dès lors, c'est une courbe en forme de «u» qui apparaît: diminution de la densité événementielle à l'approche de la cinquantaine, puis intensification à l'approche de la fin de la vie (cf. Cavalli, Aeby, Battistini et alii, 2006, pp. 48–51).

Ainsi, en ce qui concerne la densité événementielle de la vie et son évolution avec l'âge, l'étude CEVI conduit à relancer le débat. Tout d'abord, en étant à notre connaissance la seule à comporter un échantillon de vieillards et à ne pas s'appuyer

sur une *checklist*, dont Settersten (1999) a relevé le possible biais «jeune», ses résultats conduisent à réfuter les spéculations sur le déclin de la densité événementielle en fin de vie. Ensuite, il semble que la forme prise par la courbe résulte, partiellement tout au moins, d'un effet de cohorte découlant de l'évolution de la stratification éducationnelle, ce qui met en question non pas le fait de différences d'intensité événementielle selon les groupes d'âge dans le parcours de vie, mais l'interprétation proposée, selon laquelle la courbe exprimerait avant tout l'évolution que suivent les individus au fil de leur avance en âge. Notons que si, sur ce point, notre étude remet en cause l'état des savoirs, loin de clore le débat elle ne fait que le rouvrir et en appelle à d'autres recherches, en particulier à des études de type longitudinal.

Quelle *évaluation* les personnes font-elles des changements qu'ils vivent ? Nous avons constaté qu'ils en ont une vision globale résolument positive, les gains, selon eux, l'emportant largement sur les pertes. Cependant, un événement – le deuil – et un domaine – la santé – sont systématiquement ou très majoritairement perçus comme des pertes : l'un comme l'autre pointent la limite de la condition humaine, sa fragilité et sa finitude. Et comme celle-ci se manifeste de plus en plus fortement durant la seconde partie de la vie adulte, elle infléchit fortement le rapport entre gains et pertes.

Nous avons présenté la théorie psychologique de Baltes et de ses associés, selon laquelle le développement humain se poursuit la vie durant, et se traduit dans un rapport dynamique entre gains et pertes (cf. Baltes, 1987 ; Baltes et al., 1998). Nous nous étions proposés de comparer nos résultats à ceux d'une étude menée par cette équipe (Heckhausen et al., 1989). Nos données (cf. *Graphique 1*) dessinent effectivement une courbe très semblable à la leur. De manière plus nette encore que dans cette étude, nous observons que les jeunes adultes, pour qui les gains l'emportent largement sur les pertes, n'en ont pas moins conscience de vivre des changements qui impliquent, essentiellement ou partiellement, des pertes. Symétriquement, même si parmi les octogénaires les pertes l'emportent maintenant, l'expérience de changements pleinement ou en partie bénéfiques n'est pas rare, puisqu'elle totalise 40% des mentions, ce qui correspond en gros aux résultats obtenus par les psychologues.

La conceptualisation de la vie humaine selon une dynamique de changements impliquant à tout âge un certain rapport entre gains et pertes est ainsi bien attestée par l'expérience vécue des personnes. L'évolution générale consiste dans un déclin des gains et une augmentation des pertes. Mais cette évolution n'est pas linéaire : dans la première moitié de la vie adulte, elle passe plus par une diminution des gains que par une augmentation des pertes ; dans la seconde ce sont les pertes qui augmentent alors que la proportion des gains reste relativement stable. Par ailleurs, aucun âge n'est épargné par les pertes, aucun âge n'est privé de gains. Notre étude montre que la conscience dont font preuve les individus des transformations de leur vie et de leur valence est homologue à la théorie du développement biopsychologique proposée par les psychologues.

Signalons ici un point de méthode. L'introduction d'une échelle d'évaluation qui ménage une place à l'événement ambivalent, ou encore à l'événement jugé saillant mais neutre, s'est révélée pertinente dans le cadre de la présente approche, de type autobiographique, où le changement peut être perçu comme complexe parce qu'il affecte plusieurs pans de la vie, ambivalents parce que simultanément porteur de gains et de pertes. Les changements jugés importants mais neutres sont plutôt rares, quoique présents à tout âge. Les changements jugés ambivalents sont dans chaque classe d'âge de l'ordre de 10 à 20%, à l'exception des quinquagénaires pour qui un tiers des changements se présentent de manière ambivalente.

La proportion particulièrement élevée de changements ambivalents parmi les quinquagénaires retient l'attention. Une interprétation saute à l'esprit, qui associe ce résultat à la crise du «mitan de la vie» (cf. Jaques, 1965; Levinson, 1978). La cinquantaine constitue un cap : le moment de la retraite se rapproche; plus ou moins doucement, on bascule du côté de la vieillesse ; dans le système générationnel, c'est aussi l'âge des personnes formant la «génération-pivot» (cf. Coenen-Huther, Kellerhals et von Allmen, 1994), dont les parents survivants s'installent dans le très grand âge et dont les enfants entrent dans l'âge adulte. Dès lors, même si pour les quinquagénaires, les changements restent le plus souvent porteurs de gain, beaucoup – que ce soit d'ordre familial, professionnel ou spatial – leurs paraissent ambigus. Si cohérente que puisse paraître cette explication, elle est basée sur une étude singulière et pèche par son caractère *ex post*.

Signalons que les analyses présentées jusqu'ici ont toutes été répétées en vue de prendre en compte les spécificités liées au genre et au niveau d'éducation. En ce qui concerne le genre, aucune différence notable n'a été observée entre les hommes et les femmes au sein des cinq groupes d'âges, que ce soit selon la fréquence des changements rapportés, selon leur évaluation, ou encore selon les domaines de vie affectés. Nos résultats ne concordent pas avec ceux obtenus par Fiske et Chiriboga (1990) qui ont observé des différences selon les domaines, ce qui renvoyait à la division sexuelle du travail. Cette non-concordance des deux études s'explique, à notre avis, par le fait que l'enquête américaine, réalisée dans les années 1970, porte sur une population qui comprend une proportion notable de femmes aux foyers, alors que celles-ci sont peu nombreuses dans notre population en âge de l'activité économique (cf. *Tableau 1*). Cela dit, la comparaison de nos résultats avec ceux de l'étude de Fiske et Chiriboga comme aussi, dans notre étude, l'incidence du niveau de formation sur la densité des changements, rendent attentif à l'impact des transformations sociétales sur la stratification interne de chacun des groupes d'âge qui coexistent dans une société donnée.

Rappelons, en guise de conclusion, que l'étude est basée sur un échantillon non aléatoire, dont nous avons signalé certains biais. Cela affecte assurément la représentativité des résultats. Nous pensons cependant que notre stratégie de recherche, qui a consisté à sélectionner cinq groupes d'âges quinquennaux séparés entre eux par une décennie, fait que les différences observées sont bien significatives du positionnement de chacun d'eux dans le parcours de vie. Par ailleurs, la représentativité d'un échantillon aléatoire est par définition limitée à la population au sein de laquelle il a été tiré. Dès lors, la discussion sur les généralisations possibles des résultats de notre étude dépend avant tout de la possibilité de les comparer à ceux d'études similaires réalisées dans des contextes sociaux distincts. Depuis 2003, l'étude CEVI s'est transformée en programme international en cours de réalisation en Argentine, au Mexique, au Canada<sup>2</sup>. Les comparaisons rendues ainsi possibles permettront de mettre à l'épreuve les résultats de l'étude menée à Genève; elles autoriseront également, ce qui nous paraît plus intéressant encore, l'étude de la relation entre différents contextes socio-historiques et la dynamique de changements dans les parcours de vie.

## 8 Références bibliographiques

- Abbott, Andrew. 1997. On the concept of turning point. *Comparative Social Research*, 16: 85–105.
- Aldwin, Carolyn M. and Michael R. Levenson. 2001. "Stress, coping, and health at mid-life: A developmental perspective". In Margie E. Lachman (Eds.), *The Handbook of Midlife Development*. New York: Wiley: 188–214.
- Arnett J.J. 2000. Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties, *American Psychologist*, 55 (5): 469–480.
- Attias-Donfut, Claudine. 1991. *Générations et âges de la vie*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Baltes, Paul B. 1987. Theoretical propositions of Life-span Developmental Psychology: On the dynamics between growth and decline, *Developmental Psychology*, 23/5: 611–626.
- Baltes, Paul B. 1997. On the incomplete architecture of human ontogeny. Selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory, *American Psychologist*, 52/4: 366–380.
- Baltes, Paul B., Ulman Lindenberger and Ursula M. Staudinger. 1998. "Life-span theory in developmental psychology". In Richard M. Lerner (Eds.), *Handbook of Child Psychology. Volume 1: Theoretical Models of Human Development*. New York, Wiley & Sons: 1029–1143.
- Baltes, Paul B. and Jacqui Smith. 1999. "Multilevel and systemic analyses of old age: Theoretical and empirical evidence for a fourth age." In Vern L. Bengtson and K. Warner Schaie (Eds.), *Handbook of Theories of Aging*, New York, Springer: 153–173.
- Baltes, Paul B. and Jacqui Smith. 2003. New frontiers in the future of aging: From successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age. *Gerontology*, 49: 123–135.

2 En Argentine, l'étude est dirigée par les Profs Liliana Gastrón (Universidad Nacional de Luján) et Julieta Oddone (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO – Buenos Aires), au Mexique par le Prof. Hugo José Suárez (Universidad Nacional Autónoma de México), et au Canada par M. Christian Bergeron (Université Laval, Québec).

- Cain, Leonard D. 1964. "Life course and social structure." In : Robert E. Faris (Eds.), *Handbook of Modern Sociology*, Chicago, McNally: 272–309.
- Cavalli, Stefano ; Gaëlle Aeby, Mélanie Battistini, Corinne Borloz, Géraldine Bugnon, Ivan De Carlo and Emilie Rosenstein. 2006. *âges de la vie et changements perçus*, Genève : Département de sociologie et Centre interfacultaire de gérontologie, Université de Genève, coll. Questions d'âge.
- Chauvel, Louis. 1998. *Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au XXe siècle*, Paris : Presses Universitaires de France.
- Chiriboga, David A. 1995. «Transitions.» In : George L. Maddox (Eds.), *The Encyclopedia of Aging (2nd edition)*, New York, Springer: 941–942.
- Chiriboga, David A. 1997. "In search of continuities and discontinuities across time and culture." In : Vern L. Bengtson (Eds.), *Adulthood and Aging: Research on Continuities and Discontinuities*, New York, Springer: 173–199.
- Coenen-Huther, Josette; Jean Kellerhals and Malik von Allmen. 1994., *Les réseaux de solidarité dans la famille*, Lausanne : Réalités sociales.
- Diehl, Manfred. 1999. «Self-development in adulthood and aging: The role of critical life events.» In : Carol D. Ryff and Victor W. Marshall (Eds.), *The Self and Society in Aging Processes*, New York, Springer, 150–183.
- Dohrenwend, Bruce P. and Barbara S. Dohrenwend. 1969. *Social Status and Psychological Disorder*, New York : Wiley.
- Elder, Glen H. 1998. "The life course and human development." In : Richard M. Lerner (Eds.), *Handbook of Child Psychology. Volume 1: Theoretical Models of Human Development*, New York, Wiley & Sons, 939–991.
- Erikson, Erik H. 1959. *Identity and the Life Cycle*, New York : International Universities Press.
- Erikson, Erik H. 1968. "Life cycle." In : David L. Sills (Eds.), *International encyclopedia of the social sciences*, New York, Macmillan.
- Fiske, Marjorie et David A. Chiriboga .1990. *Change and Continuity in Adult Life*, San Francisco: Jossey-Bass.
- Folkman, Susan ; Richard S. Lazarus, Scott Pimley and Jill Novacek. 1987. Age differences in stress and coping processes. *Psychology and Aging*, 2/2: 171–184.
- Galland O. 1990. Un nouvel âge de la vie. *Revue Française de Sociologie*, 31(4): 529–551.
- Galland O. 2000. Entrer dans la vie adulte: des étapes toujours plus tardives mais resserrées. *Economie et Statistique*, 337–338 (7–8): 13–36.
- George, Linda K. 1982. Models of transitions in middle and later life. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 464: 22–37.
- George, Linda K. 1993. Sociological perspectives on life transitions. *Annual Review of Sociology*, 19: 353–373.
- Glenn, Norval D. 1977. *Cohort Analysis*, Newbury Park : Sage.
- Goldberg, Evelyn L. and George W. Comstock. 1980. Epidemiology of life events : Frequency in general populations, *American Journal of Epidemiology*, 111/6: 736–752.
- Hagestad, Gunhild O. 1990. "Social perspectives on the life course." In : Robert H. Binstock and Linda K. George (Eds.), *Handbook of Aging and the Social Sciences*, New York, Academic Press: 151–168.
- Heckhausen, Jutta ; Roger A. Dixon and Paul B. Baltes. 1989. Gains and losses in development throughout adulthood as perceived by different adult age groups. *Developmental Psychology*, 25/1: 109–121.
- Jaques, Elliott. 1965. Death and the mid-life crisis. *International Journal of Psychoanalysis*, 46: 502–514.

- Lalive d'Epinay, Christian. 1994. "La construction sociale des parcours de vie et de la vieillesse en Suisse au cours du XXe siècle." In : Geneviève Heller (Eds.), *Le poids des ans. Une histoire de la vieillesse en Suisse romande*, Lausanne, SHSR & Editions d'en bas: 127–150.
- Lalive d'Epinay, Christian, Jean-François Bickel, Stefano Cavalli and Dario Spini. 2005. « Le parcours de vie : émergence d'un paradigme interdisciplinaire. » In : Jean-François Guillaume (Eds.), *Parcours de vie. Regards croisés sur la construction des biographies contemporaines*, Liège, Les Editions de l'Université de Liège: 187–210.
- Lalive d'Epinay, Christian et Dario Spini (Eds.). 2008. *Les années fragiles. La vie au-delà de quatre-vingts ans*, Québec, Les Presses de l'Université Laval.
- Laslett, Peter. 1989. *A Fresh Map of Life: The Emergence of the Third Age*, London : Weidenfeld and Nicolson.
- Levinson, Daniel J. 1978. *The Seasons of a Map's Life*, New York : Knopf.
- Luckmann, Thomas .1983. "Remarks on personal identity: Inner, social and historical time." In : Anita Jacobson-Widding (Eds.), *Identity: Personal and socio-cultural*, Stockholm, Almqvist & Wiksell International: 67–91.
- Mannheim, Karl.1990. *Le problème des générations*, Paris: Nathan. (Original allemand, 1928)
- McLanahan, Sara S. and Aage B. Sorensen.1985. « Life events and psychological well-being over the life course. »In: Glen H. Elder, Ed., *Life Course Dynamics. Trajectories and Transitions, 1968–1980*, Ithaca, Cornell University Press: 217–238.
- McLeod, Jane D. 1996. "Life events." In : James E. Birren (Eds.), *Encyclopedia of Gerontology*, San Diego, Academic Press: 41–51.
- Neugarten, Bernice L. 1974. Age groups in American society and the rise of the young-old, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 415: 187–198.
- Reese, Hayne W. and Michael A. Smyer. 1983. "The dimensionalization of life events." In : Edward J. Callahan and Kathleen A. McCluskey (Eds.), *Life-span Developmental Psychology. Nonnormative life events*, New York, Academic Press: 1–33.
- Riley, Matilda White. 1987. On the significance of age in sociology. *American Sociological Review*, 52/1: 1–14.
- Riley, Matilda White ; Marylin Johnson and Anne Foner. 1972. *Aging and Society. Volume 3 : A sociology of age stratification*, New York : Sage.
- Rutter, Michael. 1996. Transitions and turning points in developmental psychopathology : As applied to the age span between childhood and mid-adulthood. *International Journal of Behavioral Development*, 19/3: 603–626.
- Sampson, Robert J. and John H. Laub. 1993. *Crime in the Making : Pathways and Turning Points through Life*, Cambridge : Hardvard University Press.
- Sapin, Marlène ; Dario Spini and Eric Widmer. 2007. *Les parcours de vie : de l'adolescence au grand âge*, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.
- Settersten, Richard A. 1999. *Lives in Time and Place. The Problems and Promises of Developmental Science*, Amityville (NY) : Baywood.
- Staudinger, Ursula M. and Monisha Pasupathi. 2000. "Life-span perspectives on self, personality, and social cognition." In: Fergus I. Craik et Timothy A. Salthouse (Eds.), *The Handbook of Aging and Cognition (2nd edition)*, Mahwah (NJ), Lawrence Erlbaum: 633–688.
- Suzman, Richard M. ; David P. Willis and Kenneth G. Manton (Eds.), 1992 *The Oldest Old*, Oxford : Oxford University Press.

## Conjugal Interactions and the Life Course: Rethinking Diversity and the Differential Impact of Biographies and Social Contexts

Sofia Aboim\*

### 1 Introduction

The diversity of family forms has been approached from different perspectives. From Durkheim ([1896]1975) to Parsons (Parsons and Bales, 1955), macro-sociological explanations based on the relation between family and modernization anticipated the rise of conjugal families marked by internal gender differentiation but well adjusted to early modern industrial and urban societies. The classical hypothesis described in the 40s by Burgess, Thomes and Locke ([1945]1960) still proposed the transition between a dominant model – the institutional family – to another – the companionship family, based on cooperation, democracy and togetherness. From the 60s onwards, however, research has focused on the pluralization of conjugal functioning. Demographic changes, increased gender equality and individualization of family life promoted the switch to micro-sociological approaches drawing on interaction and the internal properties of families. As an alternative to class-based families, connections between conjugal functioning and families' life cycles have long been looked for (Hill and Rogers, 1964). Classical developmental approaches have however failed to track the de-linearization of life courses (Kaufmann, 1993). Cohabitation, divorce, remarriage and the emergence of new conjugal biographies have set the contemporary framework for family life. Yet, the effects imprinted by biographical variables on conjugal functioning are still scarcely documented in research.

The main aim of this article is to provide evidence for the impact of life course factors on conjugal functioning, reassessing the connection between conjugal biographies and interactions. On the one hand, we are proposing that rather than dominant models, family modernization in Portuguese society has been developing into plural types of internal functioning under the influence of four decades of economic and social change. In 1960 one-third of the population worked in agriculture, the fertility rate was 3.2, 90.7% of marriages were Catholic, women were legally charged with management of the household and owed obedience to their husbands (only 18% were employed). Family organization was generally based on strong gender differentiation, an institutional orientation and a pattern

\* Sofia Aboim, Research fellow, Institute of Social Sciences, University of Lisbon, Av. Professor Aníbal Bettencourt, nº 9, 1600-189 Lisbon, Portugal, sofia.aboim@ics.ul.pt

of integration which associated the husband with autonomy and the public space. However, family life has changed dramatically: in 2001 only 5% of the population was employed in the primary sector, the number of children per woman was 1.5, 40% of marriages were non-religious, 25% of children were born outside marriage, the divorce rate rose to 1.8, 65% of women between age 15 and 64 were in jobs and both husband and wife were legally responsible for household life.

On the other hand, we anticipate that life course coordinates, from the mode of entering marital life or timing childbirths to the present household composition will be connected to different types of conjugal functioning. While individualized biographies will more likely promote autonomy-based couples, emphasis on togetherness will be the outcome of joint trajectories with partners entering earlier into marital life and parenting. Our third hypothesis is, however, related to the differential effect of life course or socio-economic variables. In opposition to broad dichotomies which oppose structural coordinates to agency, we propose that the underlying factors having an impact on family dynamics are also plural and, moreover, that each type of functioning will be influenced by specific variables, either related to structural constraints or to conjugal biographies. Using a quantitative and representative data-set of Portuguese couples interviewed in 1999 (Wall, 2005; Aboim, 2006), we present statistical evidence of diversity, multi-causality and the specific effect of conjugal biographies.

## 2 Approaching conjugal diversity

Beyond the theoretical macro-approaches which have privileged single-family models, concern with pluralization grew in the field as a counterpoint to those classical views of an adaptive and functional conjugal family. Guided by the common goal of “describing the types of relationships found in families” (Kellerhals et al., 1984: 21), multiple approaches aimed at identifying family diversity. In reassessing these theoretical developments, we can broadly identify two major perspectives and distinguish between those which link family and social organization and those which focus on interactions and agency.

In the first case, quite a few theorizations intended to capture the plurality of family forms by making it dependent on social organization. In Bertaux's (1977) classical approach of “*class families*”, diversity was mainly explained by the couple's mode of labour production (property ownership, employment position, etc. ). However, a second perspective – women's studies – had the merit of bringing gender into the family, thereby allowing for the distinction between differentiated and equally divided gender roles (Oakley, 1974; Michel, 1978). This concern with gender inequalities still flourishes in sociological research (Crompton, 2006), complexifying the distinction between traditional families, strongly differentiated, and modern

families, which divide labour more equally. Today, Pfau-Effinger (1999: 62–63) distinguishes not merely two but five types of family: the *family economic gender model* based on the cooperation of women and men in family businesses; the *male breadwinner/female-home-carer model* in which men and women have differentiated competences; the *male breadwinner/female-part-time-carer model* which portrays a modernized version of the last; the *dual breadwinner/state carer model* where both men and women are full-time employed and delegate care into state responsibility; the *dual breadwinner/dual carer model* which reflects an equal gender division of public and private responsibilities.

A third structural approach disregards socio-economic factors and enhances the impact of values and meanings, stressing the bridges between socio-cultural change and family behaviour (Ariès, 1973; Shorter, 1977). One of the well-known proposals is Roussel's typology (1992), which complexified Burgess et al.'s idea of a transition from institution to companionship. The author describes a gradual move from the "family as institution" into more modern models: "alliance families," which still contain strong institutionalism; "fusion families" already guided by romantic love and gender equality; and "associative families" which symbolize the triumph of the individual over the couple. More recently, individualization processes, as put forward by Beck and Beck-Gernsheim (2002) or Giddens (1992), are often linked to the growth of autonomy in family life. Changes in values alongside individual-oriented forms of social organization are allowing for a new emphasis on self-fulfilment, promoting freer choices and producing a certain de-linearization of biographies. Thus, autonomy, as resulting from the quest for self-fulfilment, would be favoured and conjugal togetherness more often rejected. This line of thought laid emphasis on autonomy-based ideals as key components of contemporary families, encouraging research to focus on the *nomic* processes (Berger and Kellner [1975]) through which self-identity is achieved in family life (Singly, 1996). Even though helpful to the understanding of the tense relationship between individual and group, these contributions often overlook the persistence of ideals and practices which underestimate individual autonomy.

On the other hand, describing and explaining conjugal diversity may turn mainly to the internal dynamics of the family. Strongly anchored in historical privatization, family is conceived as relatively autonomous from external constraints.

Within this perspective, developmental approaches provided a major interpretation of family diversity by allocating specific forms of functioning to different stages of the family life-cycle, from the post-marriage to the empty-nest phase (Hill and Rogers, 1964; Mattesich and Hill, 1987). However, they offered a static and role-associated view of conjugal functioning, which hardly integrates contemporary life courses and accounts for diversity. Thus, in the decades following this initial formulation, serious criticism was directed to the idea that family stages follow universal patterns. In contrast, Rodgers (1973) suggested the concept of family-career

and, shortly after, Aldous (1978) argued that family careers contain sub-careers (sibling, marital, parental), which also suffer the influence of careers external to the family, such as educational and occupational. In this line of reasoning, life course theory, whose focus is the individual and not the family as organic unity, appeared as more suitable to capture the complexity of contemporary family biographies (Aldous, 1990). The development of widely used concepts such as de-standardization, deinstitutionalization or individualization reflects precisely this emphasis on the transformation of an individual's life course. Thus, the pluralization of family forms is, to a great extent, the result of the complicities established with new, more complex and fluid, family life courses.

On the other hand, in endowing family dynamics with specific properties, like those of any other small group, interactionist approaches have been more promising and open-minded in examining plurality. A legacy of the North American tradition of therapy, it strongly contributed, in the 70s and 80s, to the development, from a micro perspective, of several typologies of family functioning (Olson, McCubbin and Barnes, 1983; Reiss, 1981; Kantor and Lehr, 1975). This inheritance is present in recent developments, namely within North American sociology of the family, where interactionist typologies are still on the agenda (Brines and Joyner, 1999; Zuo, 1992; Rogers and Amato, 1997; Noller and Fitzpatrick, 1990). Fitzpatrick (1988) proposed a threefold typology of conjugal families in which she combined degree of conflict, conjugal ideology and interdependence between spouses to distinguish traditional couples (serious conflict, conventional values, strong interdependence), independent couples (conflict habits, liberal values, moderate interdependence) and separate couples (conflict avoidance, ambivalent values, low interdependence).

Inheritances of interactionism can also be found in the research conducted in Switzerland by Kellerhals et al. (1982) and by Kellerhals and Widmer (2003, 2004). Starting from interactionist concepts (such as cohesion, integration or regulation) used in micro-approaches, the authors adapted them to extensive research and quantitative methodological tools in order to obtain a representative view of family diversity. They made distinctions between various types of family functioning, while at the same time taking care to link them with their social contexts, thereby filling some of the gaps of interactions, which excessively disregarded the effect of social factors. From this perspective, four types of conjugal families were identified in 1982: *bastion* families, characterised by fusional cohesion, normative regulation and closure; *companionship* families, characterized by fusional cohesion, communicational regulation and openness; *parallel* families, characterized by cohesion through autonomy, normative regulation and closure; and *associative* families characterized by cohesion through autonomy, communicational regulation and openness. In research carried out at the end of the 90s, Kellerhals et al. (2004) added one further type as a result of the additional criteria covered. Seeking to plug a number of gaps, namely the subjectivist character of the typology, they included

the domestic division of labour and the management of power in the couple's decisions. This produced *cocoon* families, a less differentiated and more intimate form of the bastion family; the bastion type persists, but is now described according to how much gender differentiation there is within it.

In sum, from different angles, attributing greater weight to economic, social, cultural or interactional factors, all these approaches attempt to look at the internal dynamics of families and describe the social ties binding the family together. However, they also have limitations when observing family diversity. One of the common weaknesses of most of the approaches to family functioning has to do with privileging ideals rather than regarding actual practices. On the other hand, classist and gender approaches observe practices of labour division but disregard other crucial components of family life. In this sense, developmental perspectives awarded importance to time and internal change but remained static and linear without giving a real account of families' internal trajectories and dynamics. On the other hand, the macro-theoretical framework of individualization allows for enhancing the power of biographical change, yet without offering us the tools to assess family diversity.

However, an integrated reading of these sociological contributions suggests that we should take into account various approaches and analytical aspects. Firstly, we focus both on practices and ideals in order to capture the diversity of family functioning. Remembering basic principles of symbolic interactionism, which emphasize the routinized character of everyday life (Goffman, 1959), we sustain that meanings and norms emerge from daily interaction, rather than existing separately from practices. Secondly, our perspective is underpinned by two main theoretical approaches: interactionism and women's studies. We start out from the interactionist concepts of cohesion and integration together with that of gender differentiation, seeking to describe conjugal functioning by looking at various sectors of family life: household and professional work, leisure activities, conversations, feelings, money, shared tastes, and socializing with friends and relatives. Thirdly, inspired by the macro-interactionist approach of Kellerhals and Widmer, our aim was to adapt the interactionist concepts to survey measures. Finally, in examining diversity, we integrate the life course approach into our analysis, bringing into play the impact of biographies in the context of social individualization. For that purpose, we constructed multivariate models that allowed us to test the impact of biographical variables when compared to that produced by other major social coordinates, such as class or generation.

### 3 Data and measures

In order to examine the diverse forms of the conjugal family, we analysed families on the basis of a survey, carried out in 1999, of 1776 Portuguese women aged between 25 and 49, living with a partner (whether in a first or second marriage/cohabitation) and having at least one child aged between 6 and 16 living at home. According to the 2001 Portuguese Census, these families represent 32,7% of all family nucleus; within them 8,8% were cohabiting couples and 3,9% were blended families. For continental Portugal the sample, which was put together by the National Statistics Institute (INE), is representative of couples having these characteristics, which enabled us to work with statistically representative data.<sup>1</sup>

#### 3.1 Dependent variable

Conjugal functioning, our dependent variable, was analysed on the basis of three main concepts.

The first, cohesion, refers to the ties which bind the members of the family, and is based on relationships and norms which may be focused on fusion or autonomy. Our investigation of internal cohesion thus led us to collect a varied set of indicators. First, we looked at *cohesion practices*, enquiring “who does what with whom?” in three areas of daily life (household work, activities outside the home and conversations). Following Kantor and Leher’s (1975) idea of identifying diverse axes of fusion within the family, we aimed at identifying subgroups of interactions within the group (individual, couple, couple and children, mother and children, father and children ...). We sought to ascertain whether there was a prevalence of joint practices (those focused on the couple/family), separate practices (focused on the individual) or mixed practices, in which fusion and separation are combined. Secondly, we focused on norms of cohesion, as we sought to find out whether essential resources (money, tastes, free time and friends) are placed under the couple’s control; in other words, whether there is a normative orientation towards autonomy or fusion. The conjugal cohesion indicator thus measures the emphasis on or the effacing of individuality vis-à-vis the “we,” highlighting autonomy or fusion as explicit “nomic constructions” which may be more or less aligned with practices.

The second key-concept to our approach measures *gender differentiation* within the couple. However, we considered not only the *conjugal division of labour* but also the *gender division of leisure activities*, which widens gender analysis to less usual domains. At one extreme, we observed couples where sharing of household

1 The survey was conducted using face-to-face interviews and was based on an original target sample of 2260 households. The 79 percent response of the original sample (overestimated by 25 percent in order to compensate for non-response) gave the achieved sample of 1776 families. The multi-stage area probability sample was extracted from a Master Sample of households built up for the National Labour Survey and allowed for a 95 percent level of confidence (sampling error +/- 2.3%,  $\alpha = .05$ ).

duties, dual employment and a balance in individual and family leisure activities are paramount, while, at the opposite, we find the differentiation model. At work, conjugal inequality was reflected both in the male breadwinner model and in another model where both are employed but the wife handles household tasks. In the construction of autonomy through individualized leisure activities, inequalities may also assume different features, whether autonomy is only male or divided, but in different proportions.

The third concept, external integration, measures the extent of the group's openness or closure. In the first case the family shows a high level of integration in the outside world; while in the second, it will adopt a reclusive attitude (Kantor and Lehr, 1975; Reiss, 1981; Kellerhals et al., 1982, 2004). Using this concept, we sought to establish whether the family maintains contacts with the outside world, which activities predominate in family life (going to the café, to the cinema...) and also if it spends time with others (friends, relatives, neighbours). We used two indicators: the volume and frequency of activities outside the home and the volume and frequency of occasions/time spent with others.

### 3.2 Independent variables

The independent variables used to construct multivariate models may be divided into three categories according to the general hypothesis outlined earlier: socio-economic context, age/generation and life course variables. In the first case, we sought to find out if couples' interactions varied according to social inequalities related to educational and class-based differences. Several studies (e.g., Kellerhals et al. 2004) have highlighted the linkages between autonomy and qualified milieus and the inverse correlation between fusional interaction and lower qualified couples.

In the second case, explanation would be attributed to the effects of age, which appears as an intermediate variable. Age is both related to the generational coordinates of our sample, which gathers women who entered adulthood and family life in different historical times, and to specific moments of individual and family life cycles.

Thirdly, we consider the impact of family life events.<sup>2</sup> We mainly used variables that measure conjugal history across time, that is to say, the conjugal life course, instead of pre-defined family life cycle stages. A similar strategy was used by Nock (1979) or Spanier et al. (1979). Both authors wrote landmark critiques to classical developmental approaches and presented empirical justification for using variables such as marriage cohort, length of marriage or the mere presence and age of children. Some authors may have argued in favour of a life cycle periodization (Kapinus and Johnson, 2003), but our strategy follows the biographical flow of conjugal life courses without predetermining specific family stages.

---

<sup>2</sup> See description of the analysis carried out for the different blocks of variables below.

### 3.3 Analytic strategy

For the analysis, given the specific characteristics of each type of conjugal interaction, we used binary logistic regression employing block and forward stepwise entry to determine factors that significantly predict each one of the six types of conjugal interaction, which were recoded into dummy variables. The independent variables fell into three groups: educational and socio-professional, age and life course characteristics. The analytic strategy was to build a hierarchical model where these blocks of variables were entered in three cumulative steps. This allowed examining the predictive gain at each step. The overall aim was to identify which types are more dependent on structural forms of social inequality and which depend more on age coordinates or conjugal biographies, in order to assess the differential impact of biographies when compared to that of social class or generation.

In the section which follows, we will briefly outline the results obtained and suggest a typology of family interactions.

## 4 A typology of conjugal interactions

To determine the number of types of conjugal families, we computed several hierarchical clusters. We first put together various cohesion indexes (of separate, joint and mixed daily practices, of fusional and autonomous “intentions”, of equality in employment, housework and other activities) and indexes of integration (of goings out, time spent with others). We then conducted a factorial analysis (principal axis factoring) with varimax rotation which extracted six factors with statistical internal congruence ( $\alpha > .70$ ). Five of the factors aggregated items concerning conjugal routines, individual activities and external integration; one of them was related to norms of cohesion and established a negative correlation with the former. This analysis was followed by a cluster analysis using the factor scores obtained earlier, which was carried out in two stages: we first conducted a hierarchical analysis (using Ward method) and then used the “quick cluster” to optimize the classification obtained earlier. This statistical analysis is in line with the research methodology, which does not at the outset limit the number of types, allowing room for new combinations of types of answer. After examining solutions from three to seven clusters, we found the six group solution the best suited in terms of balance between within-cluster homogeneity, parsimony and clarity. Overall, it reproduced the factor solution, revealing, as main feature, the complex and even opposite relationship between practices, whether related to the division of labour or to leisure activities, and norms of cohesion: fusional norms did not always match fusional routines and inversely. The six different combinations of indicators are presented in table 1.

The first type is “*parallel*” interaction, as 14.8% of the couples feature strong separateness in household chores, leisure and conversations. This non-fusional

Table 1: Types of conjugal interaction (n= 1776)

	All families (p < 0.000)	Parallel	Associative	Familial Parallel	Confluent	Bastion	Companionship fusion
<b>Routines of conjugal cohesion</b>	cf = 0.76 <sup>a</sup>						
Strong separateness	8.0	41.8	0.0	4.5	0.0	4.9	0.0
Weak separateness	26.4	37.5	14.2	75.1	5.4	6.3	4.1
Joint	29.2	7.9	19.7	0.8	1.4	74.4	60.7
Mixed (joint and separate)	36.4	12.8	66.1	19.6	93.2	14.4	35.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Norm of cohesion</b>	cf = 0.59						
Fusion	61.0	12.8	2.6	85.2	75.3	85.8	85.5
Autonomy	39.0	87.2	97.4	14.8	24.7	14.2	14.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Division of labour</b>	cf = 0.50						
Dual earner and female housework	37.7	50.4	35.6	47.0	11.6	46.4	25.9
Dual earner and joint sharing	24.9	9.8	26.4	8.1	62.9	15.4	40.4
Dual earner and delegation	9.6	6.4	27.2	8.1	3.3	5.4	8.2
Male earner and female housework	18.6	21.8	6.4	30.3	8.6	25.3	11.3
Male earner and joint sharing	5.8	2.6	1.2	2.4	12.2	4.5	13.5
Female earner and female housework	3.5	9.0	3.2	4.1	1.4	3.0	0.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Type of personal autonomy</b>	cf = 0.59						
Male individual	25.6	30.8	13.8	54.0	38.2	7.1	6.9
Female maternal	21.2	26.2	34.3	17.9	21.8	10.3	21.4
Male individual, female maternal	8.1	10.3	14.9	9.4	10.9	1.4	4.1
Balanced	12.2	10.6	17.2	15.8	27.3	0.9	6.6
None	32.9	22.1	19.8	2.9	1.8	80.3	61.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Integration with outside world</b>	cf = 0.53						
Closure	17.3	31.6	4.9	9.4	2.3	44.6	5.2
Openness weak	39.3	47.9	22.4	47.5	20.0	48.3	40.3
Openness average	25.0	16.7	29.9	31.7	31.8	6.9	35.9
Openness strong	18.4	3.8	43.3	11.4	45.9	0.3	18.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

<sup>a</sup> Cf: contingency coefficient.

dynamic is reasserted for norms, since autonomy – which is significantly overrepresented (87.2%) – is sought in relation to money, leisure, tastes and friends. Conjugal separateness implies strong gender differentiation both in the division of labour, where the housework is normally female whether the couple is dual or male earner, and in leisure activities. Men go out alone while women mainly carry

out activities with the children. This gender-differentiated autonomy is associated with a dynamic of closure: some 80% of these families are closed or are only weakly open to the outside world. This type is therefore similar to the parallel families put forward by Kellerhals et al. (1982, 2004).

Parallel autonomy is the result of traditional gender divisions more than of the parity and independence normally attributed to associative couples (Roussel, 1992). Strongly institutional marriages in more traditional societies also allow individuals some margin for autonomy, despite the fact that it is achieved through strong separation of routines (Wall, 1998). So we should distinguish between modern ideals of associative autonomy and that experienced in and through gender differentiation.

In fact, only 15.1% of families fall into the “*associative*” type, a designation which is close to that put forward both by Roussel and Kellerhals. One key feature is that the cohesion norm embodies explicit intentions of autonomy (97.4%). However, in practice, separateness is not the unique mark as in the case of parallel couples. On the contrary, in day-to-day life, practices are plural as they take many forms giving space to the conjugal-duo, individual self-expression, more individualized relationships between each parent and the children and also the whole nuclear family. A particular combination of traces is found here: mixed routines of conjugal cohesion alongside intentions to safeguard individual autonomy; relative parity in matters of personal autonomy, with an emphasis on female autonomy; and a strong presence of household work delegation strategies (in the domestic employee) associated with partners’ dual employment. Intense openness is the predominant profile, revealing social integration and diversified patterns of sociability. The contrast with parallel autonomy is thus very clear.

A third type was identified as “*familial parallel*” (21.7%), as it combines practices of separation with fusional norms. The division of labour is similar to that of parallel families: families in which the wife does not work outside the home (30.3%) or in which she takes on (almost) all household duties even when she has a paid occupation (47.0%) are over-represented. As in the previous type, autonomy obtained through leisure activities is much more male than female and, globally gender inequalities override internal cohesion. However, in contrast with the former, these couples do emphasize a fusional norm of cohesion. They also have some family practices which are a little more fusional, namely leisure activities which are occasionally carried out jointly by the couple and the children. As far as integration is concerned there is also greater openness, as there is an oscillation between weak (47.5%) and occasional openness (31.7%).

On the other hand, the forms we have labelled “*confluent*” (12.4%) also combine fusional and autonomous practices, but cohesion is produced both through expressive and instrumental routines. Fusion applies not only to leisure and conversations but strongly also to the conjugal sharing of household tasks: 62.9% of these couples divide work by coupling dual breadwinning with the conjugal sharing

in the home. In fact, the instrumental sharing is quite important to characterize conjugal cohesion. In leisure, routines become more individualized since partners have both separate and joint activities. Finally, integration in the outside world is achieved through strong openness (45.9%). The confluent type embodies somewhat opposite features: autonomy and fusion in practices alongside a search for fusion in norms, the instrumental and the expressive, equality highlighted in the division of labour, and diversity of forms of building some personal autonomy for both men and women.

The fifth type, the "*bastion*", covers 19.7% of families and, as with the type suggested by Kellerhals et al. (2004), its key features are elements of fusion and closure. Fusion in leisure and conversations prevails in practices (63.5%), matching the intention to place money, tastes, leisure activities and friends under the control of the couple as a unit (85.8%). In contrast with the previous cases, there is no room for partners to engage in individual activities, but nonetheless separateness arises in the gender differentiated division of labour where the model of a dual breadwinner and female household work (46.4%) is over-average. A core feature is the tendency to closure, given the high percentage of closed families (44.6%). If we add together closure and weak openness we can see that 93.4% of these families fall into this category.

Finally, "*companionship fusion*" (16.3%), identifies those situations where a dynamic of fusional cohesion and openness are found together. Practices are mainly fusional and include both the expressive aspect (leisure, conversation) and the instrumental (household work). In gender roles, 40.4% involve dual breadwinning and sharing of household duties; and in 13.5% of cases, the man takes a significant part in household tasks even if the woman is not in paid labour. Fusion is also found as the cohesive norm, giving additional meaning to this strong fusional profile. In terms of integration, families tend towards a certain openness, even though 40% have only weak openness.

## 5 The impact of the life course and the multi-causality hypothesis

Having thus described the different forms of interaction, we must now discover the extent to which these types vary according to life course coordinates or, on the contrary, depend on education, class or age of respondents. Several studies have proved that conjugal functioning is influenced by educational and socio-economic inequalities, as well as by the trajectory of the couple and its present stage in family life (Kellerhals et al., 1982, 2004). However, we propose that rather than single statistical effects, which would have similar influence in all types of functioning, each one will be affected by specific variables depending on its particular features.

In order to measure the impact of our independent variables we carried out binary logistic regressions to determine the factors which predict each type of conjugal interaction that were recoded into dummy variables. Using three sets of variables – educational and socio-professional, age and life course characteristics – we aimed at building a hierarchical model where these blocks were entered in cumulative steps, in order to analyze predictive gains at each step. The first block examines the predictive capacity, for each type, of women's and men's educational level and of couples' social class.<sup>3</sup> The second block adds the age of women and men to the model. Finally, we included a wide set of variables related to conjugal biographies: the couple's formation trajectory (cohabitation and/or marriage) and the length of partnership, the fact of being a first partnership or a blended family, the partners' age at marriage/cohabitation, the duration of the pre-cohabiting relationship, the interval between the entry into marital life and the birth of the first child as well as the interval between the first and the last child, the age of both the youngest and the oldest child, in addition to the number of children living in the couple's household at present and the woman's employment trajectory since the beginning of the union.

Findings allow us to conclude that the predictive range of the model differs significantly, depending on the types of conjugal functioning. Furthermore, the most important result concerns the fact that some types are more affected by conjugal biographies than others, which confirms our initial hypothesis. While associative and parallel couples appear to be strongly influenced by life course indicators, other types are more dependent on education and social class (familial parallel and bastion types) and some (companionship fusion) seem even to escape both the constraints of structural variables and the variations of conjugal biographies (table 2).

Indeed, one significant outcome relates to the effect life course variables have on forms of conjugal autonomy, even though educational and class inequalities are also seen to have impact particularly on the associative type, which is definitely linked to higher levels of female educational attainment and to couples whose profile is more qualified professionally, especially if the woman has a continuous employment trajectory throughout her marital life. However, biographical variables add predictive power to the model, when compared to the results obtained for other types (table 2): entering into conjugal life at an older age and cohabiting instead of marrying seem to be well related to the emphasis on individual autonomy. As could be easily anticipated, those who have experienced more individualized conjugal biographies are more likely to advocate for autonomy.

On the other hand, the likelihood of building parallel interaction could only be predicted with difficulty by social class or educational capitals. Although it is

<sup>3</sup> Which we divided into five groups (qualified professions, clerical employees, self-employed and small business; peasant and farm workers, industrial workers) in order to obtain categorical variables suitable for logistic regression procedures.

Table 2:  
Logistic regression analysis measuring impact of selected variables on each type of conjugal interaction (block entry binary logistic regressions) (n=1755)

Dependent variables (dummy)	Parallel	Associative	Familial parallel	Confluent	Bastion	Companionship fusion
<b>First block</b>						
Women's educational level <sup>i</sup>	-0.10 <sup>a</sup> (1.89) <sup>b</sup>	0.61 <sup>**</sup> (11.29)	-0.56 <sup>**</sup> (7.11)	0.21 <sup>**</sup> (5.48)	-0.20 <sup>**</sup> (11.65)	-0.12 (1.32)
Men's educational level <sup>i</sup>	-0.36 <sup>..</sup> (8.79)	0.10 (0.18)	-0.01 (0.01)	-0.01 (0.00)	0.05 (0.11)	0.21 <sup>..</sup> (8.89)
Social class of the couple						
Qualified professions <sup>ii</sup>	-0.21 <sup>**</sup> (4.28)	-1.24 <sup>**</sup> (7.97)	-0.83 (1.30)	0.70 <sup>**</sup> (5.36)	-0.45 <sup>*</sup> (3.87)	0.53 (0.88)
Clerical employees	-1.12 <sup>..</sup> (1.54)	-2.05 <sup>**</sup> (9.41)	0.82 (1.22)	1.14 <sup>**</sup> (14.98)	-0.89 <sup>*</sup> (2.76)	0.05 (0.01)
Self-employed and small businessmen	-1.27 (0.45)	-2.66 <sup>..</sup> (5.80)	0.37 <sup>..</sup> (2.70)	0.79 <sup>*</sup> (7.55)	0.28 <sup>..</sup> (4.67)	-0.18 (0.06)
Peasants and farm workers	0.22 (0.67)	-1.36 <sup>..</sup> (6.57)	0.87 <sup>..</sup> (5.98)	0.82 <sup>..</sup> (7.51)	0.78 <sup>*</sup> (8.15)	-0.45 (0.50)
Industrial workers	-1.17 (1.80)	-1.93 <sup>..</sup> (4.04)	0.63 <sup>..</sup> (7.14)	1.31 (2.16)	0.49 <sup>..</sup> (6.34)	0.47 (0.53)
Nagelkerke R <sup>2</sup>	0.07	0.20	0.08	0.03	0.12	0.02
<b>Second block</b>						
Women's age	-0.12 <sup>*</sup> (6.92)	-0.04 (1.18)	0.10 <sup>**</sup> (6.56)	-0.14 <sup>*</sup> (3.40)	0.062 (3.40)	-0.12 <sup>*</sup> (3.14)
Men's age	0.06 <sup>..</sup> (7.14)	-0.03 (0.96)	0.04 (3.44)	0.02 (0.54)	1.115 -.022 (0.54)	0.03 (1.22)
Nagelkerke R <sup>2</sup>					909	
Predictive gain	4%	1%	2%	3%	1.13 1%	0.03 1%

Continuation on the following page

Dependent variables (dummy)	Parallel	Associative	Familial parallel	Confluent	Bastion/Companionship fusion
<b>Third block</b>					
Years of dating	-0.05 (1.40)	-0.01 (0.01)	-0.06*** (5.71)	-0.05 (1.10)	-0.01 (0.07)
Women's age at marriage/cohabitation	-0.08** (5.77)	0.08... (9.43)	0.02 (0.18)	0.12 (2.20)	-0.03 (0.03)
Couple formation trajectory					
Always cohabitation	1.08** (9.21)	0.55** (2.69)	0.10 (2.60)	-1.28 (1.51)	-0.01 (0.01)
Initial cohabitation followed by marriage	0.54* (3.75)	0.42 (2.03)	-0.06 (0.06)	-0.46 (1.84)	-0.27 (0.98)
Always marriage	-0.27 (1.01)	0.17 (0.36)	0.44 (2.45)	0.21* (3.87)	0.16** (3.23)
Years of interval between marriage and 1 <sup>st</sup> child's birth	0.01 (0.00)	0.05 (0.21)	-0.03 (0.30)	0.12* (2.21)	-0.04 (0.02)
Years of interval between 1 <sup>st</sup> and last births	-0.01 (0.01)	-0.03* (2.34)	0.03* (1.36)	-0.11** (3.45)	-0.03 (1.05)
Duration of conjugality	-0.01 (0.11)	0.11* (1.89)	0.13 (1.57)	0.18 (0.46)	-0.03 (0.01)
Number of children living at home	0.30... (6.70)	-0.08 (0.24)	0.11 (0.93)	-0.39... (5.91)	0.02 (0.06)
Age of the youngest child	0.01 (0.06)	0.03 (1.11)	-0.26 (1.34)	-0.12* (3.95)	0.05 (0.08)
Age of the oldest child	-0.03 (0.27)	0.05 (0.97)	0.01 (0.06)	0.16** (6.65)	-0.11** (10.56)
Blended families <sup>iii</sup>	0.15** (4.39)	0.78* (1.08)	-0.19 (0.05)	0.15 (0.02)	-0.36 (0.07)
Women's employment trajectory since entry into conjugality <sup>vii</sup>	0.12 (1.82)	0.65... (14.98)	-0.19... (4.71)	0.32 (0.43)	-1.19* (2.13)
Nagelkerke R <sup>2</sup>	0.20	0.28	0.12	0.07	0.16 (0.15)
Predictive gain	9%	8%	2%	3%	1% (0.23)
Overall Model Chi-Square	X <sup>2</sup> = 95.4 Df = 24 p<.000	X <sup>2</sup> = 174.74 Df = 24 p<.000	X <sup>2</sup> = 85.73 Df = 24 p<.000	X <sup>2</sup> = 44.29 Df = 24 p<.05	X <sup>2</sup> = 90.89 DF = 24 p<.000

\*\*\*<0.001 \*p<0.01 \*\*p<0.05; a Regression coefficients; b Wald statistics

- i 1) No schooling; 2) Basic; 3) Secondary; 4) Mid-level course; incomplete degree; 5) Degree completed or higher.
- ii Entrepreneurs and managers; intellectuals and scientific professionals; Technical and intermediate professions.
- iii 1) blended; 2) not blended.
- iv 1) Never at work; 2) Work at 1 or 2 moments; 3) Always at work.

linked to low qualified couples, age and especially life course predictors appear to have a particularly important effect. Cohabiting couples who stayed unmarried after several years of marital union, couples who have several children living at home and those who had remarriage trajectories more often engage in parallel interaction. Conjugal cohabitation or remarriage, if they occur in low qualified social contexts, seem to generate a weak marital integration which is revealed by the couple's daily routine separation.

The main conclusion to be drawn from our data should therefore stress the connection between the deinstitutionalization of conjugal trajectories and marital autonomy, which is the case of both associative and parallel couples. Flexible biographies, which may be more distant from the classical family life cycle, encourage individuals to stress their autonomy, even though its features (more or less modern) seem to be underpinned by class contexts as highlighted by regression procedures.

Education and social class have some influence on some of the types, particularly the bastion and the familial parallel, which associate with the same low qualified groups: from industrial and clerical workers to owners of small businesses. From the point of view of life course variables, the predictive capacity is weaker. Even so, both types associate with women who have non-continuous employment trajectories and data also suggests that bastion couples are more likely to have younger children. The interweaving of gender differentiation, fusional practices and closure, which characterizes the bastion type, may to some extent depend on specific family moments that are more demanding in terms of the family work-load. Low female educational levels, when linked to older women and peasants or farm working couples, seem to promote more daily separateness within the couple, which is the case of the familial parallel type.

The remaining types – companionship fusion and confluent – are overall less predictable. Companionship fusion does not even fit to the model, thus pointing to the relative autonomy of family interaction. It may also be reflecting the historical construction of the fusional couple as the legitimate model of conjugalit (Ariès, 1973; Shorter, 1977). Fusional and companionship-based ideals may therefore have become transversally distributed across society. The confluent type, also centred on fusional norms and gender sharing even if practices are more autonomy-based, is slightly more predictable particularly when the life course variables are added to the model. It appears more often among women who have fewer and older children and whose offspring were born at intervals of several years.

In sum, statistical findings enabled us to corroborate the multi-causality hypothesis. A second finding relates to the effect of life course variables. Their importance is quite obvious when related to associative or parallel couples. More than fusion, autonomy seems to be connected to particular patterns of deinstituted conjugal trajectories. Education and class seem more important to predict

gender-segregated forms of fusional functioning whereas companionship fusional couples are not at all predicted by either set of variables.

## 6 Discussion: the foundations of conjugal functioning

In looking back over the ground we have covered, we may conclude that the hypothesis of family diversity fits in perfectly with contemporary Portuguese society. Like in Switzerland (Kellerhals et al., 2004; Widmer et al., 2003), family modernization implies pluralisation more than it promotes sequential types which would progressively substitute each other. From this perspective, our approach focusing on both practices and ideals has revealed not only that families are plural, but that there are different and complex ways of building autonomous or fusional couples. Moreover, and perhaps more importantly, it enabled us to unravel the complicities between the “I” and the “We”, thus perceiving the distance between norms and practices of conjugal cohesion, which is a central feature of our typology. As we aimed to demonstrate, the normative cleavage between fusion and autonomy is central to examine family interaction, but even more so if practices, involving routines and gendered forms of organization, are also part of the analysis. Although a fusional norm is embraced in nearly 70% of the cases, daily practices are far more complex and variegated. The common goal of fusion branches off into specific variants according to whether practices are fusional or mingled, in other words juxtaposing togetherness and separateness, or whether gender roles are little or highly differentiated.

The truth is that the purely fusional couple, of which the most excellent example is companionship fusion, is also that less affected by external variables, perhaps because it has greater proximity to the ideal of companionship which is a part of the historical making of the modern family. A movement from institution to romantic and democratic forms of relationship seems to be transversal to different social groups in contemporary Portuguese society. As a result, the norm of conjugal fusion appears as dominant, thus, pointing to the erosion of strongly institutional and gendered families. An example of these transformative dynamics appears quite clearly in the case of familial parallel couples where fusional unity with the spouse exists as a wish, but still within the framework of an institutional marriage. This privatization- and even romantization -movement developing at a rapid pace in contemporary Portugal may, in fact, be the key factor underlying the plurality of “fusional” types, whose differences should be nonetheless underscored. The making of fusional couples has revealed to be highly dependent upon the degree to which joint routines are permeated by gender differentiation and by dynamics of separateness – having separate activities and conversations with the children may be of great relevance, for instance.

The importance of setting up a typology which differentiates norms and practices also applies to autonomy-based couples, which represent a third of our sample. Both the associative and the parallel type lay emphasis on norms of individual autonomy. However, they are quite different in terms of their routine organization. Strong separateness and gender differentiation prevail in parallel couples. In a way, this type is the linear opposite of companionship fusion, as it matches practices with norms. In associative couples, on the contrary, practices are linked to the weaving of fusion and autonomy. Individuality is emphasized but strong togetherness in partnership is also expressed through the intensity of conjugal communication and joint leisure activities.

Emphasis on autonomy may therefore be related to different conditions and features. However, as anticipated, both types are particularly linked to life course factors, namely those which, such as cohabitation or remarriage, identify more deinstitutionalized conjugal biographies. As more individual and conjugal life courses are individualized, the more a couple is likely to privilege norms of autonomy. Therefore, a biographical approach to family interaction may help us to understand further the underlying motives of conjugal autonomy, beyond the sole impact of education or social class or even that of macro-transformation towards individualization. Conjugal autonomy is also dependent on these variables, but it will tend to assume different forms in diverse social contexts. As we have seen, associative couples may share with parallel couples some biographical features, but they are much more qualified than the latter.

In the overall reckoning, if we consider the relation between autonomy, life course variables and modernization processes, we see that the complexity of autonomy-based dynamics reflects the outcome of changes which have taken place in the family and trends which show the contemporary deinstitutionalization and flexibilization of conjugal trajectories. As a number of authors point out (Elias, 1993; Giddens, 1992; Beck and Beck-Gernsheim, 2002), both movements — whether for greater emphasis on autonomy or on freer biographies — mark the distance travelled from the more traditional pattern of the institutional family, based on strong gender differentiation, the enduring nature of family ties, group reproduction, and normative codification of behaviour. In both cases, we are witnessing that which we may interpret as the modernization of family life. However, modernization itself seems to produce a complex link between changes of biographical flows and the building up of conjugal autonomy.

## 7 Conclusion

Our analytical aims were to identify the various types of conjugal functioning that coexist in contemporary Portuguese society and, furthermore, to examine the ways

through which pluralisation is emphasizing the impact of life course, socio-economic or generational variables. Beyond the hypothesis of the diversity of conjugal families, we also assumed that focusing both on practices and ideals would reveal the key traces of family interaction. Finally, a third question was related to the explaining of this family diversity. We anticipated that family types are better predicted by type-specific variables rather than being the homogeneous product of similar coordinates. In sum, to explain the diversity of families and evaluate the real effect of biographical variables, we sought to look at the factors which affect each type of functioning differently.

Conducting an extensive analysis of family life has enabled us to achieve an overall view of what is happening within the conjugal family with children in contemporary Portugal. Our results show a considerable plurality of ways of living together as a couple and as a family, making up a final scenario which, like in Switzerland is considerably variegated. We identified six types, none of them statistically dominant. Even though our results are not truly comparable to those of Swiss researchers, namely because our sample privileged couples with children, some of the types – the associative, the parallel, the bastion and the companionship fusion – share common features with Kellerhal's and Widmer's typology.

Secondly, it is important to emphasize that findings point to the complex features of most of the types, which is a main point of our typology even if the contrast between norms of fusion and autonomy still establishes a key differentiation pattern from the start. Apart from the parallel and companionship fusion types, the first centred on separateness and the second on fusion and conjugal sharing, the other articulate autonomy and togetherness in specific ways. Familial parallel families combine a strong sense of family fusion with separateness in daily routines, as well as occasional togetherness (mainly family-centred leisure activities). Bastion families are extremely fusional, both normatively and in practice, but they introduce gender differentiated autonomous practices (in instrumental activities related to housework, caring and paid work). Confluent families stress the importance of fusion as the interaction norm but safeguard individual autonomy in daily routines; togetherness in instrumental activities, leisure and communication is combined with some conjugal separateness in goings-out. Finally, the associative type weaves autonomy norms and individualized practices that strongly emphasize the woman's autonomy with conjugal togetherness, as the couple arises as a key subgroup of daily leisure activities.

As we anticipated, findings enabled us to corroborate the multi-causality hypothesis. The underlying social processes promoting the diversity of family interactions are also considerably plural; that is, each type of family is influenced by specific factors whether from socio-economic context or life course determinants, or enhancing the relative autonomy which can be ascribed to private behaviour.

Generally, autonomy-based types are linked to educational and socio-professional capitals but also depend on life course factors. Even though anchored in class contexts, conjugal autonomy has been shown to have a biographical foundation, which points to the effect of deinstitutionalized conjugal trajectories on the couple's internal dynamics. Contrastingly, fusional types, particularly the companionship fusion, appear as more widespread and, thus, less dependent on external factors. In the overall reckoning, the anticipated connection between fusional functioning and joint conjugal biographies cannot be drawn from our findings. Life course variables were revealed to be more significantly tied up with autonomy based conjugal functioning.

## 8 References

- Aboim, Sofia. 2006. *Conjugualidades em Mudança. Percursos e dinâmicas da vida a dois*. Lisbon: ICS.
- Aldous, Joan. 1978. *Family Careers*. New York: John Wiley & Sons.
- Aldous, Joan. 1990. "Family Development and the Life Course: Two Perspectives." *Journal of Marriage and the Family*, 52: 571–583.
- Ariès, Philipe. 1973. *L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime*. Paris: Seuil.
- Beck, Ulrich and Elizabeth Beck-Gernsheim. 2002. *Individualization*. London: Sage.
- Berger, Peter and Hansfried Keller. 1975[1962]. "Marriage and the construction of the reality". In Michael Anderson (Ed. ). *Sociology of the Family – selected readings*. Harmondsworth: Penguin Education: 302–323.
- Bertaux, Daniel. 1977. *Destins personnels et structure de classe*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Brines, Julie and Kara Joyner. 1999. "The ties that bind: Principles of cohesion in cohabitation and marriage". *American Sociological Review*, 64: 333–355.
- Burgess, Ernest W., Harvey J. Locke and Mary Thomes. 1960[1945]. *The Family from Institution to Companionship*. New York: American Book.
- Crompton, Rosemary. 2006. *Employment and the Family. The Reconfiguration of Work and Family Life in Contemporary Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Durkheim, Émile. 1975[1892]. "La famille conjugale." In Émile Durkheim. *Textes III*. Paris : Minuit: 35–49.
- Elias, Norbert. 1993. *A Sociedade dos Indivíduos*. Lisbon: D. Quixote.
- Fitzpatrick, Mary Anne. 1988. *Between Husbands and Wives*. Newbury Park: Sage.
- Giddens, Anthony. 1992. *The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies*. Stanford: Stanford University Press.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday: New York.
- Hill, Reuben and Roy H. Rogers. 1964 "The Developmental Approach." In H. T. Christensen (Ed. ) *Handbook of Marriage and the Family*. Chicago: Rand McNally: 171–211.
- Kantor, David and William Lehr. 1975. *Inside the Family: toward a Theory of Family Process*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kapinus, Carolyn A. and Michael P. Jackson. 2003. "The utility of family life cycle as a theoretical and empirical tool. Commitment and family life cycle stage." *Journal of Family Issues*, 2: 155–184.
- Kaufmann, Jean-Claude. 1993. *Sociologie du Couple*. Paris. PUF.

- Kellerhals, Jean et al. 1989. *Microsociologie de la famille*. Paris : PUF.
- Kellerhals, Jean et al. 1982. *Mariages au Quotidien: inégalités sociales, tensions culturelles et organisation familiale*. Lausanne: Marcel Favre.
- Kellerhals Jean, Éric Widmer and René Levy. 2004. *Mesure et démesure du couple. Cohésion, crises et résilience dans les couples contemporains*. Paris: Payot.
- Mattessich, Paul and Reuben Hill. 1987. "Life Cycle and Family Development." In M. B. Sussman and S. K. Steinmetz (Eds.). *Handbook of Marriage and the Family*. New York: Plenum: 437–469.
- Michel, Andrée. 1978. *Sociologie de la famille et du mariage*. Paris : PUF.
- Nock, Steven L. 1979. "The family life cycle: Empirical or conceptual tool?." *Journal of Marriage and the Family*, 41: 15–26.
- Noller, Patricia and Mary Anne Fitzpatrick. 1990. "Marital Communication in the Eighties." *Journal of Marriage and the Family*, 52: 832–843.
- Parsons, Talcott and Robert Bales. 1955. *Family, Socialization and Interaction Process*. New York: The Free Press.
- Pfau-Effinger, Birgit. 1999. "The modernization of the family and motherhood in Western Europe". In R. Crompton (Ed. ), *Restructuring Gender Relations and Employment*. Oxford: Oxford University Press: 60–79.
- Oakley, Anne. 1974. *Housewife*. London: Allen and Unwin.
- Olson, David H., Hamilton I McCubbin and Howard Barnes. 1983. *Families: What Makes Them Work?* Beverly Hill: Sage.
- Reiss, David. 1981. *The Family's Construction of Reality*. Harvard: Harvard University Press.
- Rodgers, Roy H. 1973. *Family Interaction and Transaction: The Development Approach*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Rogers, Stacy J. and Paul A. Amato. 1997. "Is marital quality declining? The evidence from two generations." *Social Forces*, 75: 1089–1100.
- Rodgers, Roy H. and James H. White. 1993. "Family development theory." In P. Boss, W. Doherty; R. LaRossa, W. Schumm and S. Steinmetz, (Eds. ). *Sourcebook of Family Theories and Methods: A Contextual Approach*. New York: Plenum: 225–261.
- Roussel, Louis. 1992. "Les types de familles." In F. de Singly (Ed. ). *La famille. L'état des savoirs*. Paris : La Découverte : 83–94.
- Shorter, Edward. 1977. *La naissance de la famille moderne*. Paris : Seuil.
- Singly, François de. 1996. *Le soi, le couple et la famille*. Brussels : Nathan.
- Spanier, Graham B., William Sauer and Robert Larzelere. 1979. "An empirical evaluation of the family life cycle." *Journal of Marriage and the Family*, 41: 27–38.
- Wall, Karin. 1998. *Famílias no Campo: passado e presente em duas freguesias do Baixo Minho*. Lisbon: D. Quixote.
- Wall, Karin (ed.). 2005. *Famílias em Portugal. Percursos, interacções, relações sociais*. Lisbon : ICS.
- Widmer, Éric, Jean Kellerhals and René Levy. 2003. *Les couples Contemporains: cohésion, régulation et conflits*. Zürich: Seismo.
- Zuo, Jiping. 1992. "The reciprocal relationship between marital interaction and marital happiness: A three-wave study." *Journal of Marriage and the Family*, 54: 870–878.

## Que promettent les styles d'interactions ? Une approche sociologique de l'intimité conjugale<sup>1</sup>

Alexandre Pollien\*, Éric Widmer\*\*, Jean-Marie Le Goff\*\*\* et Francesco Giudici\*\*\*\*

### 1 Introduction

On attribue aujourd’hui à l’intimité un rôle central pour la survie du couple. Peu de recherches ont cependant cerné de manière dynamique la relation existant entre l’évolution de l’intimité conjugale à travers le temps et les modèles de fonctionnement conjugal ou familial dégagés par la recherche sociologique durant les trente dernières années (Kellerhals, Troutot et Lazega, 1994; Olson, McCubbin, Barnes, Larsen, Muxen et Wilson, 1989; Widmer, Kellerhals et Levy, 2003). Cette contribution entend estimer, en se basant sur une grande enquête longitudinale auprès de couples résidant en Suisse, dans quelle mesure ces modèles permettent de rendre compte des changements affectant l’intimité conjugale dans le temps.

### 2 Facteurs sociologiques de l’intimité conjugale

L’intimité se définit comme une combinaison de révélation de soi, d’écoute attentive mâtinée de compréhension et d’affection entre partenaires (Lippert et Prager; 2001). L’incompréhension, l’impossibilité d’accéder au monde intérieur de l’autre et l’indigence du lien émotionnel entre les deux conjoints constituent donc différentes formes de détérioration de l’intimité. Mais celle-ci peut revêtir un caractère moins « qualitatif » et se révéler à travers une diminution de l’accessibilité réciproque, l’absence du partenaire ou sa désaffection du foyer conjugal. Ainsi, les situations d’intimité font place à des interactions plus rares ou déplaisantes, un sentiment d’incompréhension, des pratiques de rétention d’informations et de dissimulation des émotions pour aboutir parfois à l’expression de sentiments négatifs, voire à des atteintes à la dignité de l’autre.

\* Alexandre Pollien, FORS, Université de Lausanne, Vidy, 1015 Lausanne

\*\* Éric Widmer, Département de sociologie, Université de Genève, Bd. Du Pont d’Arve 40, 1211 Genève

\*\*\* Jean-Marie Le Goff, ITB, Université de Lausanne, Vidy, 1015 Lausanne

\*\*\*\* Francesco Giudici, ITB, Université de Lausanne, Vidy, 1015 Lausanne

1 Cette étude a reçu le soutien du Fonds national Suisse de la recherche scientifique (subside 100012-107750/1) et du Fonds universitaire Maurice Chalumeau.

Une relation construite sur la libre association d'individus poursuivant de façon indépendante leurs fins propres, qui s'inscrit dans le modèle paradoxal du collectif érigé sur des valeurs individualistes ou dans la conception antinomique du couple vivant une passion stabilisée est-elle compatible avec une intimité satisfaite ? La place accordée à l'individu dans le couple représente un élément important de la définition et de l'équilibre de la relation. Si la similitude des valeurs, le consensus et le partage des activités constituent pour certains une priorité, on trouve d'autres couples qui valorisent au contraire l'indépendance, le développement et la réussite de chacun des partenaires considérés individuellement. Ces deux conceptions de la relation orientent la façon dont le couple trouve sa cohérence et sa cohésion. Soit la relation prend sens par l'individu au travers de ses spécificités, soit elle n'est envisagée qu'à la mesure du couple comme transcendant les projets et orientations individuelles (Widmer, Kellerhals et Levy, 2003).

La manière dont les partenaires conçoivent leur rapport à l'environnement est une seconde dimension susceptible de rendre compte de la dégradation de l'intimité dans une perspective sociologique (Reiss, 1971 ; Kantor et Lehr, 1975 ; Olson, McCubbin, Barnes, Larsen, Muxen et Wilson, 1989 ; Widmer, Kellerhals et Levy, 2003). Si l'extérieur est parfois considéré comme une source d'information, un enrichissement, il est des couples qui le perçoivent avec méfiance et érigent leur fonctionnement sur un relatif « quant-à-soi ». Pour certains auteurs, l'environnement offre aux conjoints des alternatives à leur relation en comblant leur besoin d'intimité (Levinger, 1980 ; Oliker, 1989 ; Reid et Fine, 1992 ; Rubin, 1985 ; Reiss et Lee, 1988). Dans ce cas, la fermeture du couple est considérée comme favorable au développement de la relation conjugale puisqu'elle prévient des alternatives en investissement affectif. Mais il est vraisemblable, d'un autre point de vue, que les couples conservant une certaine ouverture échappent à un tête-à-tête oppressant, et se trouvent donc moins menacés par des problèmes d'intimité.

Une troisième dimension caractérise le fonctionnement conjugal du point de vue de la forme prise par la division des rôles et du pouvoir. Pour certains auteurs, un fonctionnement basé sur la complémentarité des partenaires, c'est-à-dire sur une moindre compétition, réduit les problèmes d'intimité (Lewis, 1973 ; Levinger, 1980 ; Brehm, 1985). Il semble ainsi que la sexuation traditionnelle des rôles, même de nature inégalitaire, favorise cette interdépendance en répondant aux besoins identitaires des conjoints et en maintenant une dépendance réciproque. D'autres auteurs avancent au contraire que les conjoints qui tendent à remplir des rôles similaires au sein du couple présentent moins de problèmes conjugaux que ceux qui s'inscrivent dans des rôles sexués (Ickes et Barnes, 1978 ; Houts, Robins et Huston, 1996). La sexuation inégalitaire des rôles et du pouvoir favoriserait la dégradation de l'intimité conjugale, en rendant la communication dans le couple plus difficile (Zammicheli, Gilroy et Sherman, 1988 ; Tremblay, 1995 ; Fortin et Thériault, 1995).

Plusieurs auteurs ont cependant souligné le fait que le climat conjugal et sa pérennité dépendraient moins des problèmes rencontrés que de la manière de les résoudre, c'est-à-dire des stratégies mises en place pour y faire face. Gottman (1994), par exemple, se focalise sur les comportements pendant le conflit. Pour Gottman et Silver (1999) les probabilités d'insatisfaction et de séparation sont moins liées aux aspects positifs d'une relation comme le niveau d'engagement, d'harmonie sexuelle, d'intimité, de satisfaction, ni même à la fréquence ou à la nature des conflits, qu'à la façon dont les couples répondent aux divergences lorsqu'elles se présentent. Ainsi, parmi les couples qui se sépareront, on trouve plus fréquemment certaines façons insatisfaisantes de négocier les désaccords qui engendrent des dynamiques conflictuelles et des pensées et sentiments négatifs annulant les aspects positifs de la relation.

Nous faisons l'hypothèse que le degré de fusion ou d'autonomie, d'ouverture ou de fermeture, de sexuation des rôles et du pouvoir dans le couple exerce une influence prépondérante sur l'évolution des problèmes d'intimité dans le temps. Un grand nombre de travaux démontrent que ces dimensions ne sont pas indépendantes les unes des autres dans leurs effets sur les dynamiques conjugales. Elles sont au contraire organisées dans des configurations aux logiques distinctes, qui ont des effets différents sur le fonctionnement conjugal (Kellerhals, Widmer et Levy, 2004 ; Olson et McCubbin, 1989 ; Reiss, 1981 ; Kantor et Lehr, 1975). Nous privilégions donc ici une approche typologique, qui est plus à même qu'une approche se centrant sur chaque variable considérée isolément, de prendre en compte les interactions complexes qui lient ces dimensions, et d'expliquer leurs effets sur les problèmes d'intimité.

### 3 Données et mesures

Les données proviennent d'une enquête réalisée en 1999 portant sur le fonctionnement conjugal (Widmer, Kellerhals et Levy, 2003 ; Kellerhals, Widmer et Levy, 2004) et s'appuyant sur un échantillon représentatif de 1534 couples résidants en Suisse. Pour participer à l'enquête, les couples mariés ou non devaient cohabiter depuis un an au moins et être âgés de 20 à 70 ans. Ces couples de tout âge ont été interrogés sur les trois dimensions du fonctionnement conjugal évoquées plus haut. Le questionnaire abordait également les problèmes donnant lieu à des conflits et demandait à chaque conjoint d'évaluer sa relation à l'autre. Les deux partenaires ont été interrogés séparément afin de pouvoir reconstituer la dynamique conjugale selon les deux points de vue. L'enquête de 1999 a été répétée en 2004, une partie des questions a été posée à nouveau, mais cette fois seulement auprès des femmes. 1089 répondants de la première vague ont accepté de participer à la seconde vague<sup>2</sup>.

2 La raison principale du non-interview des hommes dans la seconde vague est financière : les crédits disponibles ne permettaient pas de mener à bien l'étude auprès des deux conjoints de chaque couple.

Nous disposons ainsi de données permettant de reconstruire une séquence de la vie des couples résidants en Suisse.

## 2.1 Indicateur de l'évolution de l'intimité conjugale

On a utilisé sept marqueurs couvrant les principales dimensions de détérioration de l'intimité conjugale: le manque de communication, les violences physiques, les mésententes sexuelles, la déception sentimentale, les rudesses sexuelles, les difficultés à se faire au caractère de l'autre et les problèmes d'infidélité. Pour identifier la présence de problèmes conjugaux, il était demandé à l'enquêté s'il rencontrait au moment de l'interview ou s'il avait rencontré par le passé des difficultés de cet ordre. La somme de ces problèmes offre donc une perspective quantitative sur le climat d'intimité des couples. La comparaison entre les valeurs enregistrées lors de la première vague d'enquête en 1999 et la seconde vague en 2004 donne lieu à cinq mesures de l'évolution de ces problèmes pendant l'intervalle, sous la forme de variables dichotomiques<sup>3</sup>:

- 1 Un premier indice distingue les couples ne connaissant pas de conflit ni en 1999 ni en 2004 sur l'ensemble des couples toujours formés en 2004 (n=937); il s'agit de saisir, par cette mesure, les facteurs permettant le maintien du couple dans une intimité de qualité; 25% des couples ayant répondu aux deux enquêtes disent ne pas avoir de conflits en 1999 et en 2004.
- 2 Un second indice distingue les couples connaissant plusieurs conflits (au moins deux) à la fois en 1999 et en 2004 sur l'ensemble des couples toujours formés en 2004 (n=937); il s'agit de saisir, par cette mesure, les facteurs maintenant le couple dans une situation marquée de façon significative par des problèmes d'intimité entre les deux périodes. 20% des couples ayant répondu aux deux enquêtes sont en conflit à la fois en 1999 et en 2004.
- 3 Un troisième indice distingue les couples qui ont vu une amélioration importante de leur intimité entre 1999 et 2004. Il s'agit donc de couples qui connaissent au moins deux problèmes de moins en 2004 par rapport à 1999.

---

Le choix a alors été fait d'effectuer l'enquête auprès d'un seul membre du couple. Des analyses précédentes sur les données de la première vague ont relevé une grande similitude des évaluations des modes de fonctionnement et des problèmes par les conjoints (Widmer, Kellerhals et Levy, 2003, p.137). Les femmes s'impliquant davantage que les hommes dans la gestion relationnelle et domestique du couple (Duncombe et Marsden, 1993), nous avons choisi de privilégier leur point de vue.

- 3 L'usage de variables dichotomiques offre un indicateur simple et facilement interprétable de l'évolution des couples sur une échelle réduite. Une mesure ordinaire de la différence du nombre de problèmes aurait présenté des difficultés d'exploitation. En effet, plus un couple s'approche du maximum ou du minimum, moins les probabilités d'accroissement et de réduction du nombre de problèmes sont symétriques: les couples ne rencontrant aucun problème ne peuvent évoluer que vers le pire. Cet effet, négligeable lorsque l'échelle est large et comprend peu de cas situés à ses extrémités, devient très problématique lorsqu'une forte proportion d'individus se situent sur ses bornes ou à proximité.

Nous avons sélectionné, pour constituer cet indice, uniquement les couples susceptibles de voir cette amélioration importante émerger, soit les couples ayant deux problèmes ou plus en 1999 ( $n=340$ ). 36% des couples ayant peu de problèmes en 1999 ont vu leur intimité s'améliorer très significativement depuis, en décomptant, comme pour les indices précédents, les couples qui se sont séparés dans l'entre-temps et qui, par définition, n'ont pas répondu aux questions sur l'intimité en 2004.

- 4 Un quatrième indice distingue les couples qui ont vu une dégradation importante de leur intimité entre 1999 et 2004. Il s'agit donc de couples qui connaissent au moins deux problèmes supplémentaires en 2004 par rapport à 1999. Nous avons sélectionné, pour constituer cet indice, uniquement les couples susceptibles de voir cette dégradation émerger, soit les couples toujours existant en 2004, qui avaient mentionné moins de cinq problèmes en 1999 ( $n=879$ ). 7% des couples ont vu leur intimité se dégrader très sérieusement depuis.
- 5 Le cinquième indice distingue les couples qui se sont séparés entre 1999 et 2004. Ces couples ont répondu à l'enquête, mais les questions à propos de leur intimité étaient dès lors inapplicables. On peut cependant postuler que bon nombre des couples ayant recouru à la séparation ont connu des problèmes d'intimité importants entre les deux dates ; nous considérons donc la séparation comme un indicateur supplémentaire de dégradation de l'intimité. 7% des couples sur l'ensemble des couples interviewés en 1999 ( $n=1009$ ) sont dans cette situation.
- 6 Finalement, un sixième indice distingue les couples qui n'ont pas participé à la seconde vague en 2004, des couples ayant participé aux deux vagues. Par l'inclusion de cet indice dans le dessin de recherche, on entend s'assurer que les résultats obtenus ne sont pas dus à l'auto-exclusion en deuxième vague des couples à l'intimité la plus fragile, présentant des styles d'interactions particuliers, ou s'inscrivant dans des profils socio-démographiques spécifiques en première vague, ce qui pourrait biaiser considérablement l'évaluation des facteurs explicatifs mesurés en première vague. 29% des couples interviewés en première vague n'ont pas participé à la seconde vague.

## 2.2 Styles d'interactions conjugales et modes de coping

Pour cerner l'effet sur cinq ans de la sexuation des rôles et du pouvoir, de la fusion et de l'autonomie au sein du couple, ainsi que son ouverture-fermeture à l'extérieur, nous avons utilisé la typologie des styles d'interactions conjugales proposée par Widmer, Kellerhals et Levy (2003 et 2004) que nous rappelons brièvement.

Les couples de style Parallèle (17%) se caractérisent par une sexuation accentuée des rôles et une importante clôture du couple malgré une intégration faible. De façon opposée, les couples Compagnonnage (24%) sont à la fois fusionnels et ouverts sur

l'extérieur, tout en conservant un faible degré de sexuation des rôles et du pouvoir. Les couples de type Bastion (16%) présentent une forte tendance à la clôture, à la fusion et à la sexuation. Le style d'interaction Cocon (15%) se rapproche du style Bastion avec cependant une répartition relativement égalitaire et peu sexuée des tâches domestiques et des rôles relationnels. Enfin, les couples de style Association (29%) sont faiblement fusionnels, ont une faible répartition sexuelle du pouvoir et des rôles, et ils sont ouverts sur l'extérieur.

Quant à la gestion des conflits par le couple (ou « coping »), nous avons distingué quatre situations selon que ni l'un, ni l'autre des partenaires n'exerce de coping, que seul l'homme ou seule la femme use de telles stratégies et, enfin, que les deux partenaires font montre d'un coping efficace. Finalement, plusieurs variables de contrôle ont été incluses (arrivée d'un enfant et nombre d'enfants dans le ménage, changements professionnels, niveau d'éducation, ancienneté du couple en années, divorce d'une précédente union, etc.) L'indicateur de détresse psychologique est composé de la synthèse des réponses à une batterie de questions concernant l'état d'esprit de l'enquêté: sentiment de fatigue, d'inquiétude, de tristesse, de solitude ou d'énerverment. Cette détresse psychologique peut tout aussi bien constituer la conséquence d'une intimité insatisfaisante qu'un facteur de déstructuration du couple. En contrôlant les analyses à l'aide de cette variable, nous évitons certains biais dus à des problèmes d'ordre psychopathologique. Une variable mesurant la fréquence des disputes permet de contrôler l'effet d'une réactivité variable des couples, face à leurs problèmes. Pour les modèles mesurant la défection des couples entre les deux vagues d'enquête, soit par attrition, soit par séparation, nous avons ajouté une variable mesurant le nombre de problèmes rencontrés en 1999.

### 3 Résultats

Les tableaux 1a et 1b présentent une série de régressions logistiques sur les indices d'évolution des problèmes d'intimité. Les quatre premières mesures proposées sont constituées par l'accroissement, la diminution ou la stabilité du nombre de problèmes d'intimité entre les deux vagues de mesure. Nous avons résolu la question de la catégorie de référence pour les variables catégorielles en standardisant les rapports de chance<sup>4</sup>. Le bas des tableaux permet de juger de la conformité du modèle au moyen du test du  $\chi^2$ .

*Exemple de lecture du tableau.* Le rapport des chances des couples parallèles de connaître une amélioration importante de l'intimité est multiplié par 0,48 : une

<sup>4</sup> Sur le logiciel SPSS, le type de contraste « deviation » compare chaque groupe à la moyenne non-pondérée de tous les groupes. La valeur de la catégorie de référence est égale à l'opposé de la somme des paramètres estimés pour chacune des autres modalités de la variable (Nichols, 1997). Il offre des coefficients stables quelleque soit la catégorie de référence utilisée et permet donc de présenter un coefficient pour toutes les modalités.

Tableau 1a : Evolution de l'intimité conjugale sur cinq ans. Régressions logistiques (odds ratio et intervalles de confiance)

Modèles	Exp(B) a) Dégra- dation importante	IC pour Exp(B) 95%		Exp(B) b) Amélio- ration importante	IC pour Exp(B) 95%	
		Inférieur	Supérieur		Inférieur	Supérieur
Style parallèle	1.21	0.67	2.2	0.48*	0.27	0.87
Style compagnonnage	1.41	0.85	2.32	1.01	0.63	1.63
Style bastion	0.39*	0.16	0.92	0.76	0.40	1.45
Style cocon	1.83	0.90	3.74	3.10**	1.44	6.65
Style association	0.83	0.48	1.41	0.87	0.56	1.37
Aucun ne cope bien	1.95**	1.20	3.16	0.82	0.56	1.20
La femme cope bien, l'homme mal	2.31**	1.42	3.77	0.90	0.51	1.57
L'homme cope bien, la femme mal	0.32**	0.14	0.72	1.02	0.66	1.58
Les deux partenaires copent bien	0.69	0.40	1.18	1.34	0.82	2.17
Aucun enfant	1.25	0.81	1.93	0.96	0.64	1.46
Un enfant	0.65*	0.43	0.98	1.26	0.89	1.80
Deux enfants et plus	1.23	0.77	1.96	0.82	0.53	1.28
Partenaire divorcé	2.00	0.79	5.05	0.97	0.38	2.46
Durée de la relation	1.03	0.96	1.1	1.04	0.98	1.11
Age de la femme	0.97	0.91	1.04	0.94	0.89	1.00
Niveau de formation	0.87	0.74	1.02	1.01	0.88	1.15
Enfant depuis 1999	1.96	0.85	4.55	0.45	0.15	1.33
Début activité prof.	3.19**	1.46	6.98	0.25*	0.09	0.74
Fin activité prof.	1.02	0.4	2.59	0.82	0.36	1.85
Détresse psychologique	2.02*	1.09	3.75	1.19	0.71	2.00
Disputes hebdomadaires	1.33	0.63	2.78	0.60	0.31	1.14
Constante	0.12*			3.75		
Conformité du modèle (chi-deux)	53.91**			31.50*		
ddl	18			18		
n	834			307		

\* Coefficient significatif à  $p < 0.05$ ; \*\* Coefficient significatif à  $p < 0.01$

amélioration a donc, dans leur cas, un ratio « probabilité de connaître l'événement » sur « probabilité de ne pas connaître l'événement » deux fois moindre par rapport aux autres couples.

Les rapports des chances montrent que les couples de style Parallèle se distinguent par leur incapacité à améliorer leur intimité. Les couples de styles Compagnonnage sont, quant à eux, marqués par une forte stabilité. Tant en 1999 qu'en 2004, ce sont les couples qui présentent le moins de problèmes d'intimité. Ils sont donc sur-représentés dans la catégorie des couples stables sans problème. C'est bien le contraire pour les couples de style Association qui sont sous-représentés dans la catégorie stable sans problèmes, et sur-représentés dans la catégorie stable avec pro-

Tableau 1b : Stabilité de l'intimité conjugale sur cinq ans. Régressions logistiques (odds ratio et intervalles de confiance)

Modèles	Exp(B)	IC pour Exp(B) 95%		Exp(B)	IC pour Exp(B) 95%	
	c) Stabilité sans problème	Inférieur	Supérieur	d) Stabilité avec problèmes	Inférieur	Supérieur
Style parallèle	1.04	0.73	1.49	1.40	0.96	2.05
Style compagnonnage	1.32*	1.00	1.75	0.98	0.69	1.40
Style bastion	1.40	0.98	2.01	0.98	0.61	1.57
Style cocon	0.93	0.58	1.50	0.46*	0.25	0.85
Style association	0.56**	0.40	0.76	1.62**	1.18	2.23
Aucun ne cope bien	0.55**	0.39	0.76	2.53**	1.92	3.33
La femme cope bien, l'homme mal	1.63**	1.21	2.18	0.51**	0.34	0.74
L'homme cope bien, la femme mal	0.75	0.54	1.05	1.73**	1.27	2.35
Les deux partenaires copent bien	1.50**	1.17	1.91	0.45**	0.31	0.65
Aucun enfant	0.97	0.74	1.27	0.85	0.64	1.14
Un enfant	1.11	0.88	1.39	0.80	0.62	1.03
Deux enfants et plus	0.93	0.69	1.25	1.47*	1.07	2.00
Partenaire divorcé	0.79	0.42	1.47	1.28	0.68	2.39
Durée de la relation	0.97	0.94	1.00	1.00	0.96	1.04
Age de la femme	1.02	0.99	1.06	1.01	0.97	1.05
Niveau de formation	1.01	0.92	1.11	1.12*	1.02	1.23
Enfant depuis 1999	0.85	0.49	1.49	0.78	0.39	1.57
Début activité prof.	0.53*	0.30	0.96	1.17	0.64	2.14
Fin activité prof.	1.47	0.91	2.37	0.75	0.42	1.33
Détresse psychologique	0.31**	0.19	0.52	2.67**	1.83	3.91
Disputes hebdomadaires	0.36**	0.20	0.67	1.46	0.94	2.26
Constante	0.282*			0.06**		
Conformité du modèle (chi-deux)	122.60**			160.22**		
ddl	18			18		
n	936			936		

\* Coefficient significatif à p<0.05; \*\* Coefficient significatif à p<0.01

blèmes tout comme dans les séparations. Ce style d'interactions est donc marqué par une permanence des problèmes d'intimité dans le temps. Les couples de style Cocon ont non seulement le plus fort potentiel d'amélioration entre 1999 et 2004, mais sont aussi les plus rares à demeurer avec des problèmes. Quant aux couples de style Bastion, ils évitent toute dégradation importante.

L'importance d'un coping efficace est également soulignée par les résultats. Une bonne gestion des conflits accroît les chances de vivre une relation conjugale sans accroc et réduit les risques de connaître de nombreux problèmes dans les cinq ans. Si ni la femme ni l'homme ne gère efficacement les problèmes, les risques de séparation sont multipliés. Lorsque le coping positif n'est mené que par un seul des

Tableau 2 : Attrition de l'échantillon. Régressions logistiques (odds ratio et intervalles de confiance)

Modèles	Exp(B)	IC pour Exp(B) 95%		Exp(B) Séparation	IC pour Exp(B) 95%	
	Non-participation à la vague 2	Inférieur	Supérieur		Supérieur	Supérieur
Nombre de problèmes en 1999	1.02	0.94	1.11	1.49**	1.25	1.77
Style parallèle	1.11	0.87	1.42	1.42	0.80	2.50
Style compagnonnage	0.90	0.72	1.11	0.50	0.23	1.10
Style bastion	0.94	0.71	1.25	0.86	0.36	2.04
Style cocon	1.34	0.99	1.82	0.95	0.37	2.43
Style association	0.79*	0.64	0.99	1.73*	1.03	2.91
Aucun ne cope bien	0.95	0.77	1.17	2.19**	1.38	3.48
La femme cope bien, l'homme mal	1.15	0.93	1.43	0.93	0.51	1.70
L'homme cope bien, la femme mal	0.85	0.68	1.07	0.71	0.38	1.33
Les deux partenaires copent bien	1.07	0.88	1.31	0.69	0.36	1.31
Aucun enfant	1.47**	1.22	1.76	0.73	0.44	1.22
Un enfant	0.96	0.81	1.14	1.10	0.74	1.63
Deux enfants et plus	0.71**	0.56	0.89	1.25	0.77	2.03
Partenaire divorcé	1.51*	1.03	2.21	3.41**	1.49	7.82
Durée de la relation	1.02	1.00	1.05	0.94	0.88	1.00
Age de la femme	0.97*	0.94	0.99	0.95	0.90	1.01
Niveau de formation	1.02	0.96	1.09	0.83*	0.70	0.98
Détresse psychologique	1.07	0.80	1.42	0.98	0.51	1.85
Disputes hebdomadaires	0.97	0.70	1.34	1.63	0.86	3.09
Constante	0.83			0.58		
Conformité du modèle (chi-deux)	29.42**			112.95**		
ddl	13			16		
n	1457			1004		

\* Coefficient significatif à  $p < 0.05$ ; \*\* Coefficient significatif à  $p < 0.01$

partenaires, on remarque qu'il n'est efficace que lorsqu'il est pris en charge par le partenaire féminin.

Diverses variables complémentaires influencent l'évolution de l'intimité. Ainsi, la présence d'un partenaire divorcé dans le couple est un facteur de séparation extrêmement important. Le fait d'avoir commencé une activité professionnelle entre 1999 et 2004 semble favoriser une dégradation de l'intimité conjugale; il en va de même de la détresse psychologique qui fait diminuer la probabilité d'amélioration de l'intimité ou sa stabilité sans problème, et augmenter la probabilité des problèmes stables ou l'émergence de nouveaux problèmes. Le niveau de formation exerce un effet protecteur contre la séparation et les risques de connaître de nombreux problèmes pendant cinq ans. A noter que les autres variables considérées, telle que l'arrivée d'un enfant dans le ménage ou la longévité du couple n'ont pas d'effet significatif.

Ces résultats sont-ils dus à un biais de sélection, qui aurait amené les couples les plus problématiques en vague 1 à s'auto-exclure de la seconde vague d'enquête ? Cette hypothèse, classique dans tout travail longitudinal, doit être étudiée avec attention. Notons d'abord que les femmes qui n'ont pas répondu à la seconde vague d'enquête n'avaient pas mentionné en moyenne plus de problèmes donnant lieu à des conflits lors de la première vague. Le nombre moyen de problèmes rencontrés en 1999 est de 1,3 (écart-type de 1,5) tant pour les femmes qui n'ont pas participé à la seconde vague que pour celles qui l'ont fait. Le tableau 2 pousse l'analyse plus loin en estimant l'impact des variables indépendantes utilisées dans les autres régressions pour prédire la participation à la vague 2. On notera la faiblesse des coefficients en général, ce qui indique que les individus n'ayant pas participé à la seconde vague ne sont pas fondamentalement différents, du point de vue qui nous intéresse, de ceux qui y ont participé. En particulier, la participation à la deuxième vague de l'enquête ne dépend pas de la longévité de la relation, ce qui confirme l'hypothèse de l'absence d'un biais de sélection lié à la qualité du climat conjugal. On notera cependant que les femmes provenant d'un style d'interactions Association ont davantage que les autres participé à la seconde vague, et les couples recomposés moins souvent, bien que l'effet de ces variables soit faible. La présence d'enfants dans le ménage, par contre, est beaucoup plus déterminante. Des chercheurs ont interprété cette propension des ménage avec enfants à davantage participer aux enquêtes, par leur plus grande intégration dans des réseaux sociaux (Joye, 2000). Cet effet du nombre d'enfants ne remet pas en question, cependant, les résultats obtenus dans les tableaux précédents puisque la présence d'enfants n'est pas associée, ni à la première vague ni à la seconde vague, aux indicateurs d'intimité. En conclusion, les analyses complémentaires faites sur la probabilité d'avoir participé à la seconde vague d'interviews confirmant les principaux résultats obtenus en montrant l'indépendance de la participation à l'enquête eu égard au nombre de problèmes rencontrés.

#### 4 Discussion

Les couples fusionnels combinant une faible différenciation des rôles et une forte ouverture (style Compagnonnage) ont les meilleures chances de ne pas rencontrer de difficultés sur le moyen terme, alors que ceux qui se développent dans le cadre d'une conception plus libre de la relation (style Association), sont nettement plus susceptibles d'en faire l'expérience. Les couples de style Association, du fait d'une ouverture sur l'extérieur à caractère individualiste, accumulent les problèmes. Lorsque le couple ne se projette que dans l'accord négocié d'individus émancipés, la situation paraît moins stable sur le moyen terme. S'ils ne déclenchent pas une instabilité offrant au couple l'opportunité de rompre ses routines insatisfaisantes, les styles d'interaction favorisant l'autonomie ne semblent, d'une façon générale,

guère propices à la mise en place d'un climat d'intimité dépourvu de problèmes. La poursuite par chaque conjoint de ses intérêts propres rend l'avenir du couple périlleux. L'individualisme conjugal récuse toute obligation envers autrui, excepté une communication ouverte et honnête. Mais l'expression des affects aussi libre soit-elle ne peut contrebalancer les effets de désintégration de l'individualisme sur la famille (Widmer, Kellerhals et Levy; 2006).

L'effet positif d'une cohésion mettant l'accent sur le groupe plutôt que sur les prérogatives individuelles se révèle aussi lorsqu'une forte clôture caractérise le fonctionnement conjugal. Si un fonctionnement conjugal de type Bastion (fusionnel, fermé et genré) résiste bien à une dégradation du climat d'intimité, les couples basés sur un modèle Cocon sont plus particulièrement aptes à résoudre leurs problèmes. D'une manière générale, une forte fusion est positive du point de vue de la maîtrise des difficultés. Lorsque les identités et besoins d'autonomie des partenaires sont clairement circonscrits par une logique groupale, les problèmes apparaissent significativement moins. Par contre, cette rigidité doublée d'un consensus de principe, comme dans le cas des couples de style Bastion, risque de mettre sous la couverture des problèmes qui peuvent ainsi rester latents : si de nouveaux conflits apparaissent moins qu'ailleurs, les anciens ne se résolvent pas pour autant. Lorsque les rôles sont moins genrés, comme dans le cas des couples de style Cocon, la capacité à résoudre des difficultés est par contre renforcée sur le moyen terme. Ainsi, le rapprochement opéré par l'égalité dans la fusion nécessite de résoudre les problèmes rencontrés tout en permettant de les aborder de façon plus libre. Lorsque le couple est de surcroît ouvert sur l'extérieur, les problèmes semblent durablement tenus à distance. L'interaction conjugale la plus susceptible d'assurer un climat d'intimité serein se manifeste lorsque les couples parviennent à allier, dans le dialogue, l'ouverture à la fusion.

Cette disposition à résoudre les difficultés rencontrées semble échapper aux couples de style Parallèle, caractérisés par une faible cohésion interne et une fermeture sensible. Ces couples connaissent, paradoxalement, une forte sexuation des rôles, l'homme investissant davantage la sphère extérieure que les femmes, qui se tournent vers la sphère intérieure. En d'autres termes, un couple de style Parallèle est moins apte à résoudre ses difficultés en raison du caractère disjoint et faiblement intégré des rôles occupés par les partenaires. Du fait d'une désynchronisation marquée de leur fonctionnement relationnel, les couples de style Parallèle se montrent dans l'incapacité de prendre en main les problèmes qui, sans mettre fondamentalement en danger leur union (puisque'ils ne se séparent pas plus que les autres sur cinq ans, contrairement aux couples de style Association), n'en minent pas moins leur quotidien. Les couples développant ce style d'interactions survivent sans pouvoir toutefois sortir de leurs problèmes.

Les stratégies de gestion des conflits constituent une deuxième influence fondamentale sur l'évolution à moyen terme des problèmes d'intimité dans le couple. De manière attendue, les couples dans lesquels les deux conjoints développent des

stratégies efficaces sont les plus stables et les moins problématiques, alors que ceux qui réunissent deux conjoints incapables de gérer leurs tensions semblent aussi le plus souvent inaptes à résoudre leurs problèmes, à juguler une dégradation importante de leur intimité et, finalement, à éviter la séparation. Les situations de coping inégalitaire sont cependant beaucoup plus intéressantes. L'émergence des problèmes est particulièrement forte dans les situations caractérisées par un mauvais coping de l'homme et un bon coping de la femme. Une déficience de coping de la femme associée à un bon coping de l'homme est davantage associée à une relation problématique durable sur le moyen terme. En somme, la démission féminine installe le couple sur le long terme dans des problèmes identifiés, alors que celle de l'homme le fait plonger dans un grand nombre de difficultés nouvelles. Les inégalités de genre ne concernent donc pas seulement la division du travail domestique, un point sur lequel les recherches sociologiques abondent, mais également le travail relationnel. Les situations inégalitaires entre homme et femme, du point de vue de la gestion des conflits, ont un impact fort sur la probabilité de voir émerger ou se stabiliser des problèmes sur le moyen terme. Comprendre les dynamiques microsociologiques inhérentes à la détérioration de l'intimité nous fait donc revenir à la dimension générée des insertions familiales, que de plus amples études devraient permettre de mieux connaître.

On relèvera finalement plusieurs questionnements qui restent aujourd'hui ouverts et que de futures recherches devront traiter. Les styles conjugaux, ainsi que les stratégies de coping n'ont été mesurés que lors de la première vague d'interviews. Il aurait été intéressant d'observer la séquence d'apparition des problèmes et des ajustements de l'organisation conjugale. On peut en effet supposer que, si ces variables de comportements sont relativement stables, des changements peuvent avoir lieu, spécialement lorsque le couple se trouve en situation de crise profonde. Ainsi, la présence de nombreux problèmes pourrait par exemple donner lieu à une migration des couples vers les formes *cocon* et *parallèles*, deux manières de se serrer les coudes, soit avec l'autre, soit contre l'autre.

On a souligné ailleurs l'importante structuration sociale des styles d'interactions conjugales (Widmer, Kellerhals et Levy, 2004). Compte tenu des conséquences du divorce sur les trajectoires de vie, à la fois des divorçants et de leurs enfants, saisir les logiques de dégradation de l'intimité conjugale permet de mieux comprendre les nouveaux facteurs de structuration sociale liés à la post-modernité, dans des effets cumulatifs (Sapin, Spini et Widmer, 2007) à l'intersection de différents champs sociaux, en l'occurrence le travail et la famille.

## 5 Références bibliographiques

- Berscheid, Ellen S. et Harry T. Reis. 1998. « Attraction and close relationships. » In Daniel T. Gilbert, Susan T. Fiske et Gardner Lindzey (Eds), *The Handbook of Social Psychology*, 2, New York : Oxford University Press.
- Bradbury, Thomas, Ronald Rogge et Erika Laurence. 2001. « Reconsidering the Role of Conflict in Marriage. » In Alan Booth, Ann C. Crouter and Mari Clements (Eds), *Couple in conflict*, London: Lawrence Associates.
- Brehm, Sharon S. 1985. *Intimate Relationships*. New York : Random House.
- Duncombe, Jean et Dennis Marsden. 1993. Love and Intimacy : The Gender Division of Emotion and « Emotion Work » : A Neglected Aspect of Sociological Discussion of Heterosexual Relationships. *Sociology*. 27 : 221–241.
- Fortin, Nathalie et Jocelyne Thériault. 1995. Intimité et satisfaction sexuelle. *Revue sexologique*, 3 (1) : 37–58.
- Girardin Keciour, Myriam, Eric Widmer, René Levy et Jean Kellerhals. 2005. Styles d'interactions conjugales, socialisation relationnelle, réseau de sociabilité et problèmes d'intimité : une approche sociologique de la dégradation de l'intimité conjugale. *Revue européenne de sexologies*, 51 : 25–40.
- Gottman, John. 1994. *What Predicts Divorce? The Relationship Between Marital Processes and Marital Outcomes*. Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum.
- Gottman John et Nan Silver. 1999. *The Seven Principles for Making Marriage Work*, Three Rivers: Random House.
- Houts Renate M., Elliot Robins et Ted L. Huston. 1996. Compatibility and the development of premarital relationships. *Journal of Marriage and the Family*, 58 : 7–20.
- Ickes, William et Richard D. Barnes. 1978. Boys and girls together and alienated : On enacting stereotyped sex roles in mixed sex dyads. *Journal of Personality and Social Psychology*, 36 : 669–683.
- Joye, Dominique. 2000. Echantillons probabilistes et probabilités de réponses. Communication présentée à la conférence *The International Social Survey Programs: Religion and Values, Problems of Methods of Comparisons*, Lausanne, 9–11 novembre, 27 mai 2008  
([http://www.sidos.ch/publications/f\\_dj\\_replyrate.pdf](http://www.sidos.ch/publications/f_dj_replyrate.pdf))
- David Kantor et William Lehr. 1975. *Inside the Family: Toward a Theory of Family Process*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kellerhals Jean, Eric Widmer et René Levy. 2004. *Mesure et démesure du couple. Cohésion, crises et résilience dans la vie des couples*. Paris : Payot.
- Kellerhals, Jean, Pierre-Yves Troutot et Emmanuel Lazega. 1994. *Microsociologie de la famille*. Paris : Presses universitaires de France, collection « Que sais-je ? ».
- Levinger, Georges. 1980. Toward the analysis of close relationships. *Journal of Experimental Social Psychology*, 16 : 510–44.
- Lewis, Robert A. 1973. A longitudinal test of a developmental framework for premarital dyadic interaction. *Journal of Marriage and the Family*, 35 : 16–26.
- Tonya, Lippert et Keren J. Prager. 2001. Daily experience of intimacy : a study of couples. *Personal Relationships*, 8 : 283–298.
- Nichols, David P. 1997. What kind of contrasts are these ? *From SPSS Keywords*, 63, 22 mai 2008.  
(<http://www.ats.ucla.edu/STAT/spss/library/contrast.htm>)
- Oliker, Stacey J. 1989. *Best Friends and Marriage*. Berkeley : University of California Press.
- Olson, David H., Hamilton I. McCubbin, Howard Barnes, Andrea Larsen, Marla Muxen et Marc Wilson. 1989. *Families: What Makes them Work?* Beverly Hills, CA : Sage Publications.

- Reid, Helen M. et Alan Fine. 1992. «Self-disclosure in men's friendships.». In Peter M. Nardi (Ed.), *Men's Friendships*. Newbury Park, CA: Sage: 132–152.
- Reiss, David. 1971. Varieties of consensual experience. *Family Process*, 10, 1–35.
- Reiss, David. 1981. *The Family's Construction of Reality*. Cambridge Mass, Harvard Univ. Press.
- Reiss Ira L. et Gary R Lee. 1988. *Family Systems in America*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Rubin, Lillian B. 1985. *Just friends: The Role of Friendship in Our Lives*. New York: Harper et Row.
- Sanders, Matthew R., Kim Halford et Brett C. Behrens. 1999. Parental divorce and premarital couple communication. *Journal of Family Psychology*, 13, 60–74.
- Sapin Marlène, Dario Spini et Eric Widmer. 2007. *Les parcours de vie: de l'adolescence au grand âge*. Lausanne, Savoir suisse.
- Sprecher, Susan. 1987. The effects of self-disclosure given and received on affection for an intimate partner and stability of the relationship. *Journal of Social and Personal Relationships*, 4: 115–28.
- Thériault, Jocelyne. 1995. Réflexion sur la place de l'intimité dans la relation érotique et amoureuse. *Revue sexologique*, 3 (1): 59–79.
- Tremblay, Serge. 1995. La différence de désir dans un couple: un problème d'intimité ou de pouvoir? *Revue sexologique*, 3 (1), 95–112.
- Waring, Edward M. et Lila Russel. 1980. Family structure, marital adjustment, and intimacy in patients referred to a consultation-liaison service. *General Hospital Psychiatry*, 3: 198203.
- Widmer, Eric, Jean Kellerhals et René Levy. 2006. Type of Conjugal Interactions and Conjugal Conflict: A Longitudinal Assessment. *European Sociological Review*, 22 (1): 79–89.
- Widmer, Eric, Jean Kellerhals et René Levy. 2004. Quelle pluralisation des relations familiales? Conflits, styles d'interactions conjugales et milieu social. *Revue française de Sociologie*, 45 (1): 37–68.
- Widmer, Eric, Jean Kellerhals et René Levy. 2003. *Couples contemporains : Cohésion, régulation et conflits. Une enquête sociologique*. Zürich: Seismo.
- Zammichieli Maria E., Faith D. Gilroy et Martin F. Sherman. 1988. Relation between sex-role orientation and marital satisfaction. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 14: 747–54.

## Diesseits und jenseits nationaler Grenzen. Intergruppenkontakte und xenophile Einstellungen

Steffen Mau\*, Jan Mewes\* und Ann Zimmermann\*\*

### 1 Einleitung

In einer sich globalisierenden Welt verändern grenzüberschreitende Austauschbeziehungen und das Aufkommen neuer Bewegungs- und Kontaktfelder die Konstitutionsbedingungen des Sozialen. Die Grenzen räumlicher und sozialer Kollektivität verlieren dadurch immer mehr an Deckungsgleichheit, so dass es zunehmend schwerer wird, nationale Kollektive in alten Begriffen der Grenzziehung und Abschließung zu denken. Ganz gleich in welchem gesellschaftlichen Bereich oder Lebenskontext, in immer mehr Situationen treffen Menschen auf Angehörige anderer ethnischer oder nationaler Gruppen. Mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland zeigt sich, dass der Kontakt zwischen Deutschen und Ausländern im Laufe der vergangenen Jahrzehnte sowohl *innerhalb* als auch *außerhalb* der Grenzen des Landes zugenommen hat. So sind Kontakte zwischen Deutschen und Ausländern heute eher die Regel denn die Ausnahme (Mau, 2007; Wasmer und Koch, 2005).

In dem vorliegenden Artikel beschäftigen wir uns mit der Frage, inwiefern sich der deutsch-ausländische Intergruppenkontakt auf die Haltungen ausübt, die Deutsche gegenüber Ausländern einnehmen. Damit schließt dieser Beitrag an die von Gordon Allport (1979 [1954]) formulierte «Kontakthypothese» und deren spätere Modifizierungen (z. B. Amir, 1969; Pettigrew, 1998a) an. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob der Kontakt zwischen Eigen- (hier: Deutsche) und Fremdgruppe (Ausländer) dazu beiträgt, vorhandene Vorurteile ab- und Akzeptanz und Toleranz aufzubauen. Zwar hat sich bereits eine Vielzahl von empirischen Arbeiten mit dieser Frage beschäftigt, doch werden in diesem Artikel erstmals zwei zentrale Dimensionen des Intergruppenkontakte gegenübergestellt und in ihrer Effektstärke miteinander verglichen. So untersuchen wir zum einen, inwiefern sich der Intergruppenkontakt innerhalb Deutschlands auf die Einstellungen deutscher Staatsbürger gegenüber Ausländern auswirkt. Zum anderen soll geklärt werden, inwieweit solche Einstellungen

\* Prof. Dr. Steffen Mau und Jan Mewes, Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS), Universität Bremen, Wiener Straße/Celsiusstraße (FVG), Postfach 330 440, 28334 Bremen, Germany, smau@gsss.uni-bremen.de, jmewes@gsss.uni-bremen.de,

\*\* Dr. Ann Zimmermann, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Breslauer Straße 48, 76139 Karlsruhe, Germany, ann.zimmermann@isi.fraunhofer.de

von Kontakten zwischen Deutschen und im Ausland lebenden Personen bzw. durch Auslandserfahrungen beeinflusst werden.

Im ersten Schritt diskutieren wir, inwiefern Intergruppenkontakt und Einstellungen zu anderen Gruppen miteinander assoziiert sind. Dabei gehen wir der Frage nach, auf welche Weise interethnischer Gruppenkontakt die Entstehung fremdenfreundlicher – xenophiler – Einstellungen begünstigen kann, und unter welchen Bedingungen dies zu erwarten ist. Darauf aufbauend formulieren wir Hypothesen über den Einfluss unterschiedlicher Formen des Intergruppenkontaktes auf Einstellungen gegenüber ausländischen Personen. Nach der Vorstellung des Untersuchungsdesigns werden diese Annahmen auf Basis einer 2006 in Deutschland durchgeföhrten repräsentativen Bevölkerungsumfrage überprüft. Die Ergebnisse werden abschließend zusammengefasst und mit Blick auf künftige Forschungsbedarfe diskutiert.

## 2 Theorie und Hypothesenbildung

### 2.1 Theoretischer Hintergrund: Intergruppenkontakt, Einstellungen zu Ausländern und die Transnationalisierung von interpersonalen Beziehungen

Wie wirkt sich das Zusammentreffen von Mitgliedern einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe (*In-Group*) und den Angehörigen einer gegebenen Fremdgruppe (*Out-Group*) auf die Einstellungen aus, die die Mitglieder der einen gegenüber denen der jeweiligen anderen Gruppe haben? Dies ist die zentrale Frage der Intergruppenkontakt-Forschung, die auf die Arbeiten von Gordon W. Allport (1979 [1954]) zurückgeht. Zentral für seine Kontakttheorie und deren spätere Modifizierungen (z. B. Amir, 1969; Pettigrew, 1998a; Pettigrew, 1998b) ist die Annahme, dass durch den Kontakt zwischen Angehörigen unterschiedlicher Gruppen vorhandene Vorurteile abgebaut und Verständnis gefördert werde.<sup>1</sup>

Allerdings ging bereits Allport nicht davon aus, dass Intergruppenkontakt zwangsläufig zu einem Abbau von Vorurteilen führt. Vielmehr vertrat er die Meinung, dass mindestens vier Bedingungen erfüllt sein müssen, damit von einem positiven Effekt auszugehen ist: (1) die Gruppen müssen einen gleichen Status aufweisen, (2) sie müssen gemeinsame Ziele verfolgen, (3) die Realisierung der gemeinsamen Ziele muss von gemeinsamen Bemühungen und Kooperationsbereitschaft abhängen und (4) die Kontakte müssen durch die relevante Bezugsgruppenumgebung akzeptiert und positiv sanktioniert werden. Generell kann man mit Ganter (2003, 110) unterstreichen: «Nur wenn die Kontakte insgesamt als vorteilhaft empfunden werden, ist eine Abschwächung von Vorurteilen zu erwarten; wenn hingegen die

<sup>1</sup> Mit Blick auf interethnischen Intergruppenkontakt lässt sich sagen, dass die Forschung weniger daran interessiert ist, die Ursachen von Fremdenfeindlichkeit zu untersuchen als vielmehr Faktoren zu bestimmen, die zu einem Abbau oder der Vermeidung negativer Haltungen gegenüber der jeweiligen Fremdgruppe beitragen.

mit den Kontakten (subjektiv) verbundenen Nachteile überwiegen, dann werden bereits bestehende Vorurteile bestärkt oder sogar weiter verstärkt.»

Bei der Frage, warum Kontakte überhaupt zu Einstellungsänderungen führen können, unterscheidet Pettigrew (1998a, 70) vier miteinander in Wechselwirkung stehende Prozesse. Die häufigste Annahme ist erstens, dass das *Kennenlernen der Fremdgruppe* bzw. das Lernen über sie dazu führt, dass Vorurteile abgebaut werden, wenn sich negative Erwartungen nicht erfüllen. Allerdings zeigen verschiedene Studien, dass dies nicht zwangsläufig der Fall sein muss (z. B. Rothbart und John, 1985). Vielmehr müssen weitere Randbedingungen erfüllt sein, damit es wirklich zu einem Abbau von Vorurteilen kommt.<sup>2</sup> Als zweiten Punkt führt Pettigrew (1998a, 71) *Verhaltensänderungen* an. Intergruppenkontakt kann Wegbereiter für Einstellungsänderungen sein, wenn Dissonanzen zwischen eigenem Verhalten in positiven Intergruppenkontakten und Vorurteilen vorhanden sind und diese durch Einstellungsänderungen aufgelöst werden.<sup>3</sup> Dieser Verhaltensprozess bzw. -effekt verstärkt sich bei wiederholten Kontakten in unterschiedlichen Situationen. Drittens können *affektive Bindungen* zwischen den jeweiligen Angehörigen von Fremd- und Eigengruppe entstehen. Bei Erstkontakten zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen sind häufig Ängste vorhanden, die negative Reaktionen auslösen können. Kontinuierlicher Kontakt vermindert in der Regel Ängste. Werden durch Intergruppenkontakte positive Gefühle wie Empathie oder auch Freundschaft geweckt, dann folgt häufig auch ein Abbau *genereller* Vorurteile gegenüber der anderen Gruppe. Der vierte Prozess, der zu Einstellungsänderungen durch Kontakte führt, ist schließlich die *Neubewertung der eigenen Gruppe* (Pettigrew, 1998a, 72). Auf empirischer Ebene kann die Kontakttheorie in ihren Grundzügen als bestätigt gelten. Pettigrew und Tropp (2000) haben 203 Studien aus diesem Bereich ausgewertet und stellten auf dieser Grundlage eine hoch signifikante negative Beziehung zwischen Kontakt und Vorurteilen fest.

Für Deutschland hat Stolz (2000, 255 f.) gezeigt, dass Personen, die eher mehr private Kontakte zu ausländischen Personen haben, auch eher positive Einstellungen zu ausländischen Personen aufweisen, wobei dieser Effekt auch bei der Kontrolle

2 Rothbart und John (1985) benennen drei Zusatzbedingungen, damit sich Stereotypen abschwächen, wenn sich negative Erwartungen in Kontakten nicht erfüllen: (1) das Verhalten der anderen Gruppe muss stark von den Stereotypen, die mit ihr verbunden werden, abweichen, (2) diese Inkongruenz muss sich häufig und in vielen Situationen wiederholen und (3) die Mitglieder der anderen Gruppe müssen als typische Vertreter derselben angesehen werden.

3 Ganter (2003, 111) beschreibt diesen Prozess folgendermaßen: «Persönliche Erfahrungen mit den ‹Objekten› der Wahrnehmung und Bewertung können *mismatches* bei der Modellselektion erzeugen und dadurch die automatische Aktivierung vorgefester bzw. erlernter gedanklicher Modelle stören. Stimmen die persönlichen Erfahrungen der Akteure nicht mit den kognitiv verfügbaren Überzeugungen und Einstellungen überein, wird über kurz oder lang die Gültigkeit eines solchen Modells unterminiert. Dadurch schwächt sich der Einfluss der generalisierten Schemata auf die Definition der Situation und das daran orientierte Handeln ab. Reflektierte, eher ‹rationale› Abwägungen der in Betracht kommenden Handlungsalternativen treten in den Vordergrund.»

des Einflusses von Bildung, Berufsprestige und Alter signifikant bleibt (siehe auch Hamberger und Hewstone, 1997). Rippel (2003b, 245) zeigt, dass Kontakte mit in Deutschland lebenden Ausländern Bedrohungsvorstellungen verringern und sich positiv auf die Einstellungen zu Zuwanderung auswirken. In einer repräsentativen Befragung von Jugendlichen kommt Fuchs (2003, 147) zu dem Ergebnis, dass häufiger Kontakt zu Ausländern mit einer geringeren emotionalen und rationalen Fremdenfeindlichkeit sowie einem geringeren Grad an Ethnozentrismus einhergeht (siehe auch Vogelgesang, 2003, 99). Schließlich zeigte auch eine repräsentative Bevölkerungsumfrage im Rahmen des Projekts «Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit» der Universität Bielefeld, wie sich das Verhältnis zwischen Mehrheiten und Minderheiten durch Kontakte und daraus resultierende Freundschaften verbessern kann (Wagner et al., 2002).

In den empirischen Studien, die sich des Themas «deutsch-ausländischer Intergruppenkontakt» annehmen, zeigt sich, dass sich die Forschung bislang nur recht einseitig auf solche Kontakte bezogen hat, die *innerhalb* der deutschen Grenzen stattfinden. In einer sich globalisierenden Welt ist aber davon auszugehen, dass auch mehr und mehr Kontaktflächen über die Grenzen hinweg entstehen und diese zu Einstellungsänderungen führen (Mau et al., 2008a). Die Ergebnisse der auf die Gesamtbevölkerung abhebenden Forschung zur «Transnationalisierung von unten» zeigen, dass viele Deutsche auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen Beziehungen zu ausländischen Personen pflegen oder auslandsmobil sind (Mau, 2007; Mau und Mewes, 2007). Den Daten des – auch im empirischen Abschnitt der vorliegenden Studie verwendeten – «Survey Transnationalisierung 2006» zufolge hat fast jede(r) zweite(r) Bundesbürger(in) mindestens eine regelmäßige private soziale Beziehung, die über die deutsche Grenze hinaus reicht. Neben dem Phänomen des Entstehens transnationaler sozialer Netzwerke finden wir zudem eine rege Auslandsmobilität der Deutschen vor. Die Ergebnisse zeigen, dass mehr als die Hälfte der Deutschen, nämlich 55 Prozent, im Zeitraum von Frühjahr 2005 bis Frühjahr 2006 mindestens einmal die deutsche Grenze überquert hat. Zum größten Teil sind diese Reisen touristischen Aufenthalten geschuldet, daneben wurden häufig auch berufliche Erfordernisse, ehrenamtliche Engagements oder die Teilnahme an ausländischen Bildungskursen als Gründe genannt.

Weiterhin beobachten wir im Zeitverlauf seit dem 2. Weltkrieg ein gestiegenes Wanderungsaufkommen in der deutschen Bevölkerung und Zuwächse an temporärer und dauerhafter Wanderung (Statistisches Bundesamt, 2006). Stellvertretend lassen sich in diesem Zusammenhang die Aufenthalte deutscher Studenten im Ausland betrachten: Die 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zeigt, dass 29 Prozent der Studierenden der höheren Semester einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt aufweisen konnten, nur auf die Universitäten bezogen sind dies sogar 34 Prozent (Isserstedt et al., 2006). Ebenso steigt die Zahl der Personen, die im Rahmen von Au-Pair-Tätigkeiten oder Praktika eine längere Zeit im Ausland

verbringen. Zugenummen hat auch die Pendelmigration, etwa durch Personen, die in deutschen Grenzregionen leben und in Nachbarländern arbeiten (Mau et al., 2008b), aber auch durch saisonal beschränkte Ruhestandsmigration in den Süden Europas. Ebenso werden im Rahmen von beruflichen Tätigkeiten immer häufiger zeitlich begrenzte Aufgaben im Ausland wahrgenommen. Damit entstehen zahlreiche neue Lebenspraxen, die über den Sozialzusammenhang der Nationalgesellschaften hinausweisen und von denen Wirkungen auf die Einstellungen zu Personen anderer Nationalitäten ausgehen dürften.

## 2.2 Hypothesen: Einstellungen zu Ausländern und die Transnationalisierung interpersonaler Beziehungen

Es soll im Folgenden untersucht werden, inwieweit sich diese vielfältigen neuen Formen des Kontaktes mit anderen Gruppen und der Erfahrungen der Grenzüberschreitung auf Einstellungen gegenüber Ausländern auswirken. Dabei unterscheiden wir zwischen Kontakten innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen und Kontakten über die Grenzen des Nationalstaates hinweg. Wir gehen aus zweierlei Gründen davon aus, dass es insbesondere grenzüberschreitende Formen des Intergruppenkontakts sind, die starke Effekte auf die Einstellungen der Deutschen gegenüber Ausländern ausüben. Zum einen dürften diese Beziehungen in der Mehrzahl der Fälle freiwillig eingegangen worden sein und sich seltener zwangsläufig aus einer durch die Umstände erzwungenen Interaktion ergeben. Zum anderen ist aus der Forschung zu Intergruppenkonflikten (vgl. Rippl, 2003a; Rippl, 2003b) bekannt, dass ausländerfeindliche Einstellungen in erster Linie auf (oft nur subjektiv wahrgenommene) Konflikte um die Verteilung begehrter und knapper Güter zurückzuführen sind. Grenzüberschreitende Kontakte zwischen Deutschen und ausländischen Personen hingegen dürften zumeist «außer Konkurrenz laufen», da viele der Güter, die zu Verteilungskonflikten führen, primär immer noch auf nationalstaatlicher Ebene verteilt werden.

Weiteres Ziel der Untersuchung ist es, herauszufinden, inwiefern sich verschiedene Formen des Intergruppenkontakts auf die Einstellungen von Deutschen gegenüber Ausländern auswirken. Klassischen Forschungen zur Integration von Einwanderern zufolge gibt es große Unterschiede zwischen formellen und informellen Kontakten, und zwar dahingehend, dass sich insbesondere dann ein Abbau von Vorurteilen vollzieht, wenn die Berührungspunkte zwischen Zuwanderern und Aufnahmegerüsstschaft ihren formellen Charakter (wie berufliche Kontakte) verlieren und informelle Kontakte (z. B. Freundschaften und Intimbeziehungen) hinzutreten (vgl. Gordon, 1964).

Weiterhin kann man auf die Unterschiede zwischen dauerhaften Intergruppenkontakten und temporären Kontakten im Rahmen von Auslandsmobilität verweisen. So ist es möglich, dass Personen die nationalstaatlichen Grenzen übertreten und im Ausland auf Angehörige anderer Staatsangehörigkeit treffen, ohne aber mit

diesen stabile private Beziehungen zu knüpfen. Erfahrungen solcherart machen die Individuen sowohl bei kurzfristigen Auslandsreisen wie Urlauben oder Dienstreisen als auch bei längeren Aufenthalten in einem fremden Land. Selbst wenn diese nicht in transnationale Bekanntschaftsnetzwerke münden, so sind sie im Sinne der Kontakthypothese dennoch relevant. Man kann aber annehmen, dass die Tatsache, selbst längere Zeit im Ausland gelebt zu haben, einen stärkeren Effekt auf die Einstellungen der Deutschen hat. Bei kurzen Auslandsreisen werden oft nur flüchtige Eindrücke anderer Kulturen gewonnen, während längere Aufenthalte ein tieferes Eintauchen und ein Mehr an Verständnis ermöglichen.

Aus der vorangegangenen Diskussion lassen sich nun die folgenden forschungsleitenden Hypothesen ( $H_1$  bis  $H_4$ ) ableiten:

- $H_1$  *Positive Einstellungen gegenüber Ausländern sind umso stärker, je mehr private interpersonale Beziehungen in Deutschland lebende deutsche Staatsbürger zu Personen nicht-deutscher Staatsbürgerschaft (im Folgenden: «Ausländer») haben.<sup>4</sup>*
- $H_2$  *Private Beziehungen zwischen in Deutschland lebenden deutschen Staatsbürgern und Ausländern üben einen stärkeren positiven Einfluss auf den Grad der Xenophilie aus, als solche Kontakte, die im Kontext von Arbeit und Ausbildung stattfinden.*
- $H_3$  *Gegenüber Beziehungen zu Ausländern innerhalb Deutschlands üben grenzüberschreitende Beziehungen zu Ausländern einen stärkeren positiven Einfluss auf den Grad der Xenophilie der in Deutschland lebenden deutschen Staatsbürger aus.*
- $H_4$  *Auslandsaufenthalte, gleich welcher Dauer, wirken sich geringer auf den Grad der Xenophilie von in Deutschland lebenden deutschen Staatsbürgern aus als das Vorhandensein von privaten Beziehungen zu Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit. Dabei gilt jedoch: Je länger die Auslandsaufenthalte der in Deutschland lebenden deutschen Staatsbürger, desto wohlwollender sind diese gegenüber Ausländern eingestellt.*

Bevor wir uns der empirischen Überprüfung dieser Hypothesen zuwenden, werden wir im folgenden Abschnitt das methodische Design unserer Untersuchung skizzieren.

---

4 Bei der Herleitung der forschungsleitenden Hypothesen mussten wir der Tatsache Rechnung tragen, dass uns das zur Verfügung stehende Datenmaterial keinerlei Aufschluss über die spezifischen Bedingungen des Intergruppenkontakts bietet. Konkret bedeutet dies, dass im Einzelfall nicht geklärt werden kann, ob die berichteten Erfahrungen des Kontakts mit Ausländern eher positiver oder eher negativer Natur sind. Pettigrew und Tropp (2006) konnten jedoch zeigen, dass ein Mehr an Intergruppenkontakt selbst dann zu einer Abminderung von Vorurteilen gegenüber den jeweiligen Fremdgruppen führt, wenn die von Allport genannten Bedingungen *nicht* optimal erfüllt sind.

### 3 Empirische Untersuchung

#### 3.1 Daten, Methode und Variablen

Unsere empirische Analyse basiert auf einer Bevölkerungsumfrage, die im Rahmen des von der *Deutschen Forschungsgemeinschaft* (DFG) geförderten Projekts «Transnationalisierung sozialer Beziehungen» an der Universität Bremen geplant und im Frühjahr 2006 in Kooperation mit dem Forschungsinstitut IPSOS (Hamburg/Mölln) durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 2 700 Personen telefonisch (CATI-Design) zu unterschiedlichen Sachverhalten in Bezug auf die persönliche Einbindung in inter-ethnische und transnationale Interaktions- und Relevanzräume befragt.<sup>5</sup> Die Grundgesamtheit der Untersuchung bilden alle deutschsprachigen Personen ab 16 Jahren mit deutscher Staatsbürgerschaft<sup>6</sup>, die in Privathaushalten der Bundesrepublik Deutschland leben und über einen Festnetzanschluss telefonisch erreichbar sind.<sup>7</sup> Die Ziehung der Stichprobe erfolgte durch ein mehrstufiges zufälliges Auswahlverfahren (ADM-Telefonstichprobe).

Ein zentraler Bestandteil der Befragung war die Erhebung regelmäßiger privater Kontakte zu Ausländern (nicht-deutsche Staatsbürger) in Deutschland und im Ausland (Frageformulierungen siehe *Anhang*). Insgesamt konnten die an der Befragung Teilnehmenden bis zu acht in Deutschland lebende Ausländer benennen: jeweils vier Verwandte und vier Freunde bzw. Bekannte. Weiterhin wurden die Befragten gebeten, Angaben über maximal 8 im Ausland befindliche Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit zu machen, mit denen sie regelmäßig privaten Kontakt pflegen. Auch hier machten die Probanden Angaben zu jeweils maximal vier Verwandten und vier Nicht-Verwandten.

Im Survey wurden die Befragten zwar auch gebeten, die jeweilige *absolute Zahl* der KontaktPartner anzugeben, doch beziehen sich die hier genannten Maxima von acht Personen ausschließlich auf diejenigen Personenzahlen, die im Rahmen der Verwendung von so genannten «Namensgeneratoren» – wie sie in der Forschung zu sozialen Netzwerken üblich sind – ermittelt wurden. Zu diesen Kontakt Personen wurden im weiteren Verlauf dann nähere Daten wie etwa Aufenthaltsstaat, Staatsbürgerschaft oder Kontakthäufigkeit erhoben.

5 Ein aktueller Überblick zum Forschungsstand des DFG-Projekts «Transnationalisierung sozialer Beziehungen» findet sich im Internet: <http://www.smau.gsss.uni-bremen.de/index.php?id=transnational>

6 Dazu zählen auch Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, sofern eine der Staatsangehörigkeiten die deutsche ist.

7 Da sich Stichprobenausfälle nicht gleichmäßig verteilen, wurde für die nachfolgend dargelegten Ergebnisse auf einen Gewichtungsfaktor zurückgegriffen, der die ungewichtete Stichprobenstruktur an die amtliche Statistik angleicht. Dazu wurde eine Gewichtung anhand der Merkmale Alter, Geschlecht, Bundesland, politische Ortsgröße und Bildung vorgenommen. Des Weiteren berücksichtigt der Gewichtungsfaktor die Transformation von einer Haushalts- in eine Personenstichprobe.

Da die Ergebnisse durch die Berücksichtigung von Befragten mit Migrationshintergrund eventuell verzerrt werden könnten, haben wir diese Fallgruppe aus der nachfolgenden Analyse ausgeschlossen. Als entsprechenden Indikator diente uns dabei die Frage nach der Muttersprache der beiden Elternteile der Befragten. Das Ausschlusskriterium war dabei die Zustimmung zur Frage, ob mindestens einer der beiden Elternteile eine andere Muttersprache als die deutsche spricht (Mehrfachnennungen waren möglich). Dies traf auf insgesamt 252 der insgesamt 2700 Fälle zu. Unter Berücksichtigung dieses Kriteriums und nach listenweisem Fallausschluss der fehlenden Werte beträgt die Fallzahl der in der vorliegenden Untersuchung untersuchten Population bei Gewichtung der Daten nunmehr n=2190.

*Konstruktion der abhängigen Variable:* Im Gegensatz zur Mehrzahl der empirischen Studien, die sich mit Einstellungen zu Ausländern befassen, wurden den Befragten im «Survey Transnationalisierung 2006» keine ausländerfeindlichen (xenophoben) Aussagen zur Beurteilung vorgelegt. Die verwendeten Items zielen vielmehr auf die latente Dimension der Freundlichkeit gegenüber Ausländern (Xenophilie) ab. Hinsichtlich der Frage, wie xenophil die Probanden eingestellt sind, haben wir vier Items herangezogen. Dabei handelt es sich um: die Items «Bereicherung», «Distanz», «Kontaktinteresse» und «Universale Rechte» (siehe Tabelle 1 zur Antwortverteilung und den jeweiligen Frageformulierungen). Die Zustimmung bzw. Ablehnung zu den jeweiligen Items erfolgte auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1: stimme voll und ganz zu, 5: stimme überhaupt nicht zu). Die ursprünglichen Ausprägungen wurden für den vorliegenden Beitrag umgepolt, so dass hohe Werte

Tabelle 1: Einstellungen zu Ausländern (Spaltenpozente)

	Bereicherung (Q197)	Distanz (Q198)	Kontaktinteresse (Q199)	Universale Rechte (Q201)
Stimme voll und ganz zu	23.4	35.8	23.9	40.0
Stimme eher zu	33.0	25.3	30.2	24.1
Stimme weder zu noch lehne ab	17.0	10.7	14.9	11.7
Stimme eher nicht zu	17.1	16.7	19.8	14.9
Stimme überhaupt nicht zu	7.6	8.9	10.1	7.3
Weiß nicht	1.8	2.0	0.9	1.9
Keine Angabe	0.2	0.6	0.1	0.1

N=2700. Die Ergebnisse sind auf Personenebene gewichtet. Quelle: Survey Transnationalisierung 2006  
Bereicherung: „Die in Deutschland lebenden Ausländer bereichern Deutschland durch neue Ideen und Kulturen.“ (+)

Distanz: „Ich fühle mich den Deutschen näher als Menschen in anderen Ländern.“ (-)

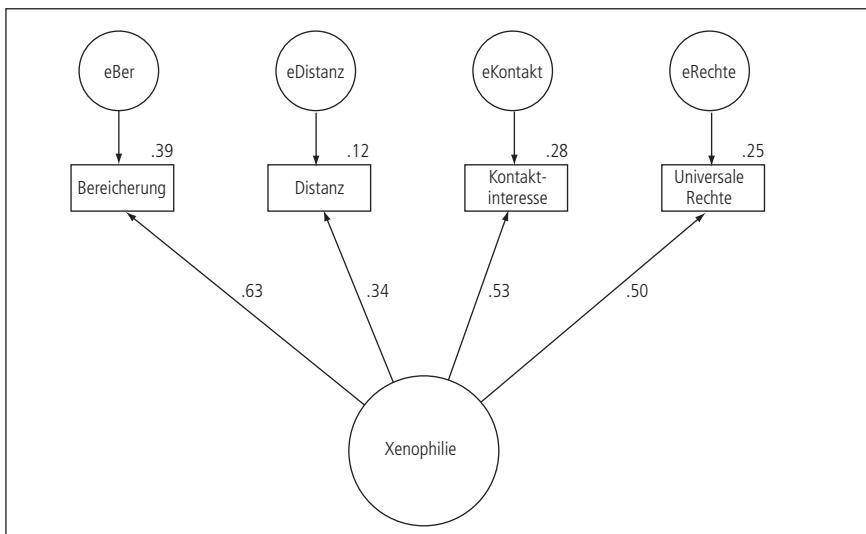
Kontaktinteresse: „Ich würde gerne mehr Kontakt zu Menschen haben, die in anderen Ländern wohnen.“ (+)

Universale Rechte: Die in Deutschland lebenden Ausländer sollten in allen Bereichen des Lebens die gleichen Rechte haben wie die Deutschen auch.“ (+)

nun xenophile Einstellungen indizieren (einzig beim zweiten Item – «Distanz» – wurde die ursprüngliche Kodierung beibehalten).

Für die nachfolgende Analyse fassen wir die vier Items zusammen. Sie sollen das latente Konstrukt «Xenophilie» abbilden. Eine exploratorische Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse) zeigt zunächst, dass die vier Items wie von uns erwartet auf einen Faktor laden (Eigenwert = 1.74, erklärte Varianz: 43.3 Prozent).<sup>8</sup> Der Kaiser-Meyer-Olkin-Koeffizient von 0.67 sowie die MSA-Koeffizienten (über alle Items hinweg >0.6) weisen unsere Itemauswahl als geeignet aus. Um zu überprüfen, ob die vier beobachteten Variablen auch «kausal» auf das latente Konstrukt «Xenophilie» zurückgeführt werden können, haben wir eine konfirmatorische Faktorenanalyse durchgeführt (Schätzmethode: Asymptotically Distribution-Free). Der Vergleich zwischen der zuvor nahegelegten einfaktoriellen Lösung und unseren Daten zeigt insgesamt einen guten Modell-Fit (siehe Abbildung 1). Auf dieser Grundlage haben wir eine Xenophilie-Skala gebildet, die sich aus dem Summenwert über alle vier Itemantworten hinweg ergibt.<sup>9</sup> Da wir für die nachfolgende lineare Regression eine listenweise Ausschließung fehlender Werte vorgenommen haben, liegt der niedrigste

Abbildung 1: Konfirmatorische Faktorenanalyse: Xenophilie



Modell-Fit: Chi-Quadrat=10.663; df=2; RMSEA=.041; SRMR=.018; CFI=.979

Anmerkungen: Fallzahl n=2570 (ungewichtet). Angegeben sind jeweils die standardisierten Faktorladungen.

Quelle: Survey Transnationalisierung 2006

8 Als Bedingung für eine Faktorextraktion haben wir standardmäßig Eigenwerte von mindestens 1 festgelegt.

9 Der Alpha-Wert (Cronbach) von .57 weist die Reliabilität unserer Xenophilie-Skala lediglich als mittelmäßig aus. Berücksichtigt man jedoch, dass sich die Skala aus der geringen Zahl von

Wert, den die Probanden auf der Skala erreichen können, dementsprechend bei 4 (Maximum= 20). Hohe Skalen-Werte lassen auf eine stark positive Einstellung gegenüber Ausländern schließen, während niedrige Werte eine nur gering ausgeprägte Xenophilie indizieren (vgl. Tabelle 2 bzgl. der Lagemaßen der Skala).

Um zu messen, ob Intergruppenkontakte einen Effekt auf den Grad der Xenophilie ausüben, greifen wir auf das Verfahren der multivariaten Regression zurück. Damit wollen wie die Annahme überprüfen, dass die Einstellungen gegenüber Ausländern umso freundlicher sind, je auslandsmobiler die Deutschen sind und je mehr Kontakte sie zu Ausländern haben. Wir unterscheiden dabei systematisch zwischen unterschiedlichen Typen des Kontaktes und der Mobilität. Frageformulierungen und Erläuterungen der verwendeten unabhängigen Variablen finden sich im *Anhang*.

Den individuellen Grad der Einbindung in Intergruppenbeziehungen und in Formen der Auslandsmobilität machen wir an insgesamt fünf Variablen fest. Leitend ist dabei die Unterscheidung zwischen Kontakten *innerhalb* und *außerhalb* Deutschlands. Zwei Variablen dienen als Indikator für den Grad der Interaktion mit Ausländern innerhalb von Deutschland. Zum einen ist dies die Anzahl der regelmäßigen sozialen Beziehungen zu Ausländern in Deutschland (Index Inlands-Intergruppenkontakte). Durchschnittlich weisen die in die Analyse einbezogenen Befragten 2.07 regelmäßige private Kontakte zu Ausländern im eigenen Land auf. Zum anderen wird in der Regressionsanalyse das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Intergruppenkontakt am Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz (Dummy: ja/nein) berücksichtigt, wobei 36 Prozent angaben, regelmäßig solche Kontakt zu haben. Die Intensität der Integration in transnationale Netzwerke wird an der Zahl der regelmäßigen privaten Kontakte zu im Ausland lebenden Ausländern festgemacht (Index transnationale Intergruppenkontakte), die im Durchschnitt bei 0.6 liegt. Weiterhin untersuchen wir, inwiefern sich Auslandsaufenthalte auf die erhobenen Einstellungen zu Ausländern auswirken. Hier unterscheiden wir zwischen Auslandsaufenthalten mit einer Dauer von mindestens drei Monaten und solchen, die kürzer ausfielen (Dienst-)Reisen, Einkaufstrips, Sprachurlaube usw.). Insgesamt gaben 12 Prozent der Befragten an, mindestens einmal für mehr als drei Monate im Ausland gelebt zu haben. Demgegenüber ist der Anteil der Befragten, die in den 12 Monaten vor dem Befragungszeitpunkt (Frühjahr 2006) mindestens einmal für kürzere Zeit im Ausland gewesen sind, mit 56 Prozent deutlich höher. Eine Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen, unter denen die verschiedenen Formen des Intergruppenkontaktes stattfinden, ist uns aus Datengründen leider nicht möglich.

Um zu überprüfen, ob reine Effekte des Intergruppenkontaktes vorliegen oder ob sich diese möglicherweise durch die jeweiligen sozio-demographischen Charakteristika der Befragten erklären lassen, berücksichtigen wir eine Reihe von

---

nur vier Items zusammensetzt, so bewegt sich dieser Wert noch in einem akzeptablen Rahmen (vgl. Cortina, 1993). Des Weiteren messen die für die Konstruktion der Skala herangezogenen Aussagen die Einstellung gegenüber Ausländern eher breit und allgemein. Dies ist von uns zwar gewünscht, geht jedoch zu Lasten der Skalen-Reliabilität.

«klassischen» Kontrollvariablen (vgl. z. B. Alba und Johnson, 2003; Decker und Brähler, 2006; Fetzer, 2000; Rajzman et al., 2003; Rippl, 2002; Stolz, 2000). Für die nachfolgend diskutierte Auswahl von Kontrollvariablen gilt, dass sie vor allem durch die Forschung zu xenophoben Einstellungen bzw. inter-ethnischer Distanz herausgearbeitet wurden. Dennoch lassen sie sich ohne weiteres in unseren Kontext übertragen.

Zunächst ist das Bildungsniveau als einer der zentralen Einflussfaktoren der Einstellungen gegenüber Ausländern zu nennen. Je höher das Bildungskapital, desto weniger neigen die Individuen zu diskriminierenden Einstellungen gegenüber Ausländern. In den Studien zur «Autoritären Persönlichkeit» (Adorno et al., 1950) wird argumentiert, dass die Schule als zentraler Vermittlungsort demokratischen Denkens zu betrachten sei. Infolge dessen, so die Annahme, neigen Personen mit höheren Bildungsabschlüssen aufgrund ihrer längeren Verweildauer im Bildungssystem zu geringerem Ethnozentrismus (Levinson, 1950). Eine weitere populäre Annahme lautet, dass mit einem niedrigen Bildungsniveau vergleichsweise geringe Chancen der Selbstverwirklichung einhergehen und sich bei den Betroffenen – gewissermaßen zum Schutz gegen eine Gefährdung der Selbstkonzeption – eine stärkere Identifikation mit der Eigengruppe einstellt. Damit verbunden, so die These, sei die Neigung zur Ablehnung der Mitglieder von Fremdgruppen (Lüdemann, 2000, 385).<sup>10</sup> Den Ausgangspunkt eines Erklärungsmodells im Rahmen der *Perceived-Threat*-Forschung bildet dagegen die Annahme, dass die höher Gebildeten im Wettbewerb um knappe und begehrte Güter vergleichsweise selten in direkter Konkurrenz zu ethnischen Minderheiten treten, da sie gegenüber bildungsfernen Gruppen über bessere Ressourcen verfügen. Das Bildungsniveau der Befragten wird in diesem Fall gewissermaßen als Annäherungsmaß für den jeweiligen sozio-ökonomischen Status begriffen. Hello et al. (2006, 961) schlussfolgern auf Basis einer umfangreichen empirischen Untersuchung, dass “[a]s ethnic minorities are often ranked among the lower strata and are often lower educated, ‘indigenous’ lower educated are more likely to feel threatened by them.” Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass es eine Diskrepanz zwischen den guten empirischen Belegen für den Zusammenhang zwischen Bildung und Fremdenfeindlichkeit und dem Versuch gibt, diese Verschränkung auch *theoretisch* zu deuten (Rippl, 2002, 135). Zur Messung des Bildungsniveaus verwenden wir die Schuljahre, die im Durchschnitt benötigt werden, um die jeweils angegebenen erreichten oder angestrebten Schulabschlüsse zu absolvieren.

Bei der Kontrolle des Merkmals *Alter* gehen wir von einem Lebenszykluseffekt dahingehend aus, dass Individuen mit fortschreitendem Lebensalter durch eine zunehmend geringer werdende «Weltoffenheit» gekennzeichnet sind. Damit einher,

---

10 Mitunter ist auch angenommen worden, dass Bildungseffekte durch systematische Messfehler begründet sind. So wird vermutet, dass Höhergebildete in Befragungssituationen eher in der Lage sind, sozial erwünscht zu antworten (Lüdemann, 2000; van Dijk, 1987).

so die Annahme, geht die Neigung zu diskriminierenden Einstellungen gegenüber Ausländern (Lüdemann, 2000).<sup>11</sup>

Vertreter des «Social Identity Approach» konnten des Weiteren zeigen, dass es Geschlechterunterschiede im Hinblick auf die Bewertung von Fremdgruppen gibt. Demnach neigen Männer eher als Frauen dazu, negative Einstellungen gegenüber anderen sozialen Gruppen als der jeweils eigenen zu hegen. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit Ansätzen der «Theorie sozialer Dominanz», wonach davon ausgegangen werden kann, dass die Ursache für eine geschlechtsspezifische Voreingenommenheit gegenüber Fremdgruppen in der männlichen Neigung liegt, soziale Dominanz gegenüber statusniedrigeren Gruppen auszuüben (Bratt, 2005, 449).

Der vergleichsweise sehr geringe Ausländeranteil in den Bundesländern der ehemaligen DDR und die damit verbundenen geringeren Möglichkeiten des Intergruppenkontaktes (van Dick et al., 2004) machen es notwendig, zu kontrollieren, ob die Befragten in den neuen oder in den alten Bundesländern der Bundesrepublik leben. Ein weiterer Erklärungsansatz für *Ost-West-Unterschiede* im Hinblick auf die Einstellungen gegenüber Ausländern besagt, dass unterschiedliche Sozialisationsverläufe im ehemals geteilten Deutschland dazu geführt haben, dass die in der ehemaligen DDR aufgewachsenen Bundesbürger im Schnitt ein stärker ausgeprägtes autoritäres bzw. ethnozentriertes Denken aufweisen (vgl. Hopf et al., 1999; Schmidt und Heyder, 2000). Im Lichte dieser Diskussion ist also auf ausländerfreundlichere Einstellungen im Westen Deutschlands zu schließen.

Weiterhin kann man annehmen, dass von der jeweiligen *Siedlungs- bzw. Gemeindegröße* ein eigenständiger Einfluss auf die erhobenen Einstellungen ausgeht. Gegenüber den Einwohnern von Dörfern und Kleinstädten erlebt die urbane Bevölkerung ein Mehr an Kontrasterfahrungen und Kontingenz (Franck, 1980). So sind Städte oftmals Schaustätten des internationalen Tourismus, der grenzüberschreitend operierenden Wirtschaft und eines global geprägten kulturellen Lebens. Die fortwährende Begegnung mit dem Fremden, so unsere Vermutung, macht die Bewohner des urbanen Raums zunehmend sensibel für den Umgang mit Differenz – und somit auch für den Umgang mit Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit.<sup>12</sup> Des Weiteren beherbergen die Ballungsräume Deutschlands sowohl in absoluten Zahlen als auch anteilig gemessen deutlich mehr Ausländer als etwa Dörfer und kleine Gemeinden (Hoffmeyer-Zlotnik, 2000). Aus der Perspektive der Intergruppenkontaktforschung ist daher zu erwarten, dass der Grad der Xenophilie mit der

11 Das Alter kann, neben seiner Verwendung als Proxy für Lebenszykluseffekte, auch als Indikator für *Perioden- und Kohorteneffekte* dienen. Um die beiden letzteren Effekte kontrollieren zu können, bedarf es allerdings einer Längsschnittanalyse, die mittels der uns zur Verfügung stehenden Daten leider nicht möglich ist. Gleichwohl ist hervorzuheben, dass ein großer Teil der älteren Befragten ihre Sozialisation im fremdenfeindlichen Klima des NS-Regimes durchlief. Daher ist insbesondere hier von einem Kohorteneffekt auszugehen (vgl. Rippl, 2005).

12 Gleichwohl widmet sich eine breite soziologische Debatte dem Thema, dass Städte auch Orte sozialer Indifferenz und Nicht-Interaktion sein können (Sennet, 2002).

Tabelle 2: Deskriptive Statistiken der berücksichtigten Variablen

Variable	M	SD	Minimum	Maximum
<b>abhängige Variable</b>				
Xenophilie-Skala	12.710	3.411	4	20
<b>unabhängige Variablen</b>				
Index Inlands-Intergruppenbeziehungen	1.130	1.721	0	8
Befragte/r hat Kontakt am Ausbildungs-/Arbeitsplatz (1=ja)	0.360	0.480	0	1
Index transnationale Intergruppenbeziehungen	0.599	1.357	0	8
Befragte/r hat mindestens drei Monate im Ausland gelebt (1=ja)	0.110	0.319	0	1
Befragte/r hat in den letzten 12 Monaten mindestens einmal eine Auslandsreise gemacht (1=ja)	0.560	0.496	0	1
Jahre bis zum erreichten bzw. angestrebten Schulabschluss	10.260	1.644	8	13
Alter	46.190	17.504	16	90
Geschlecht (1=männlich)	0.470	0.499	0	1
Wohnort Ost/West (1=alte Bundesländer)	0.780	0.413	0	1
Gemeindegröße (Werte siehe Anhang)	4.49	1.527	1	6

Anmerkungen : n=2190. Die Daten sind auf Personenebene gewichtet. Legende: M = arithmetisches Mittel; SD = Standardabweichung. Quelle: Survey Transnationalisierung 2006

Einwohnergröße der Gemeinden steigt.<sup>13</sup> Tabelle 2 weist schließlich die Lagemaße aller im Regressionsmodell verwendeten Variablen aus.

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir auf der Grundlage der verwendeten Daten zwar feststellen können, ob ein Wirkungszusammenhang zwischen Intergruppenkontakt und Einstellungen gegenüber Ausländern vorliegt, wir können allerdings keine gesicherten Aussagen über den *kausalen* Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen treffen. Es ist durchaus vorstellbar, dass es weniger so ist, dass Kontakte zu einem Abbau von negativen Einstellungen gegenüber anderen Gruppen führen, sondern dass vielmehr Personen, die solche negativen Einstellungen aufweisen, gar keine Kontakte mit Personen anderer Gruppen eingehen.<sup>14</sup> Auf der methodischen Ebene gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, die Richtung dieses Zusammenhangs zu bestimmen (vgl. Pettigrew, 1998a; Pettigrew und Tropp, 2000; Smith, 1994). Die sicherste Variante stellen Längsschnittuntersuchungen dar, die die

13 Zur Messung der Gemeindegröße verwenden wir die BIK-Typisierung. Der Wertebereich dieser Variable reicht von «1» ( $\leq 5000$  Einwohner) bis «6» ( $> 500\,000$  Einwohner).

14 Schon Allport (1979 [1954], 267 f.) wies auf dieses Kausalitätsproblem hin: «[T]he trend of evidence favors the conclusion that knowledge about and acquaintance with members of minority groups make for tolerant and friendly attitudes. The relationship is by no means perfect; nor is it clear whether the knowledge causes the friendliness, or whether friendliness invites the acquiring of knowledge. But that there is some positive relationship is evident.»

Einstellungen vor dem Kontakt und nach dem Kontakt messen. Allerdings finden sich solche Studien sehr selten innerhalb der Intergruppenkontaktforschung (z. B. Sherif, 1966; Smith, 1994). Die wenigen vorliegenden Ergebnisse scheinen jedoch den von uns angenommenen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zu bestätigen. Andere Untersuchungen schließen durch die Verwendung statistischer Verfahren auf die Richtung des Zusammenhangs, indem die Güte der Modelle mit unterschiedlichen Pfadrichtungen (positive Einstellungen → Kontakt *versus* Kontakt → positive Einstellung) miteinander verglichen wird (z. B. Pettigrew, 1997; Powers und Ellison, 1995; van Dick et al., 2004). Hier zeigt sich in den meisten Fällen, dass Menschen mit negativen Einstellungen gegenüber anderen Gruppen tatsächlich dazu neigen, den Kontakt mit Mitgliedern dieser Gruppe zu vermeiden. Allerdings zeigt sich auch, dass der Pfad von Kontakt zu reduzierten Vorurteilen noch *stärker* ausfällt und somit von einem größeren Wirkungszusammenhang dieser Richtung auszugehen ist. Vor dem Hintergrund dieser Befunde gehen wir davon aus, dass in den Fällen, in denen ein Zusammenhang zwischen Kontakt und positiven Einstellungen gemessen werden kann, dieser weniger auf einen «selection bias» als vielmehr auf die positive Wirkung des Kontakts zurückzuführen sein dürfte.

### 3.2 Ergebnisse

Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Intergruppenkontakt und den Einstellungen gegenüber Ausländern greifen wir auf das Verfahren der OLS-Regression zurück. Insgesamt haben wir vier verschiedene Regressionen auf die Xenophilie-Skala berechnet (siehe Tabelle 3), wobei die Effekte von vier unterschiedlichen Sets von Kovariaten geschätzt werden. Die ersten beiden Modelle schätzen den statistischen Einfluss des Intergruppenkontakte ohne weitere Hinzuziehung von sozio-demographischen Kontrollvariablen. Während wir in *Modell I* den Einfluss von Kontakten innerhalb der Bundesrepublik betrachten, werden in *Modell II* die zur Messung des Intergruppenkontakte außerhalb Deutschlands bestimmten Variablen herangezogen. *Modell III* fasst den Einfluss der fünf Kontrollvariablen Bildung, Alter, Geschlecht, Region und Gemeindegröße zusammen. In *Modell IV* haben wir schließlich *alle* zuvor diskutierten Kovariaten einbezogen. Dieses Modell stellt die Effekte des Intergruppenkontakte innerhalb und außerhalb Deutschlands gegenüber und erlaubt somit eine empirisch fundierte Überprüfung der Frage, welche der beiden Kontaktformen einen stärkeren Einfluss auf die Einstellungen gegenüber Ausländern ausübt.<sup>15</sup>

15 Um zu überprüfen, ob unsere Prädiktoren möglicherweise vom Problem der Multikollinearität (Backhaus et al., 2006, 89–92) betroffen sind, haben wir einen entsprechenden Test durchgeführt. Der Toleranz-Test zeigt, dass unsere Kovariaten den Anforderungen einer OLS-Regression in hohem Maße genügen. So liegen die Toleranzwerte im Bereich zwischen 0.77 (Kontakte am Arbeits-/Ausbildungsplatz) und 0.97 (Geschlecht). Als kritisch werden gemeinhin erst Werte von < 0.5 erachtet. Da unsere Kovariaten dem Test auf Multikollinearität standgehalten haben, ist es

Tabelle 3: OLS-Regression auf die Xenophilie-Skala

	I	II	III	IV
Index Inlands-Intergruppenkontakt	0.377 *** (8.386)			0.253 *** (5.767)
Regelmäßiger Kontakt zu Ausländern am Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz (Dummy, Ref.: nein)	0.522 ** (3.329)			-0.032 (-0.199)
Index transnationale Intergruppenkontakte		0.316 *** (5.717)		0.191 *** (3.510)
Langfristige Auslandsaufenthalte (drei Monate und mehr; Dummy, Ref.: nein)		0.924 *** (3.987)		0.687 ** (3.017)
Kurzfristige Auslandsaufenthalte in den letzten 12 Monaten (Dummy, Ref.: nein)		0.811 *** (5.545)		0.388 ** (2.611)
Bildung (Jahre bis zum erreichten/ angestrebten Schulabschluss)			0.464 *** (10.422)	0.346 *** (7.406)
Alter			-0.027 *** (-6.500)	-0.024 *** (-5.530)
Geschlecht: männlich (Ref.: weiblich)			-0.010 (-0.071)	-0.145 (-1.045)
Region: West (Ref.: Ost)			0.490 ** (2.901)	-0.177 (1.039)
Gemeindegröße (BIK-Typisierung)			0.059 (1.265)	0.022 (1.039)
Konstante	12.096 *** (128.628)	11.961 *** (109.434)	8.560 *** (14.890)	9.439 *** (16.096)
R <sup>2</sup> (korrigiert)	0.050	0.049	0.091	0.124

Anmerkungen: n=2190. Die Skala setzt sich aus der Addition der Werte des Items Q198 sowie denjenigen der umgepolten Variablen Q197, Q199 und Q201 zusammen. Interpretationshilfe: Je höher der Skalenwert, desto wohlgesonnener die Einstellung der Befragten gegenüber Ausländern. Angegeben sind die jeweiligen unstandardisierten Regressionskoeffizienten. In den Klammern stehen die jeweils zugehörigen t-Werte. Die Ergebnisse sind auf Personenebene gewichtet.

Signifikanzniveaus: \*\*\* p < 0.001; \*\* p < 0.01; \* p < 0.05.

Quelle: Survey Transnationalisierung 2006.

Im Folgenden berichten wir nur über solche Zusammenhänge, die mindestens auf einem Niveau von p < 0.05 signifikant sind. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal wiederholen, dass der durch die Verwendung von linearen Regressionsmodellen unterstellte Pfad von der Kontakt- zur Einstellungsebene durch unsere

---

überdies zulässig, die Stärke der einzelnen Effekte miteinander zu vergleichen (Grace und Bollen, 2005).

Querschnittsdaten empirisch nicht abzusichern ist. Die Annahme über die hier spezifizierten Kausalzusammenhänge stützt sich, wie oben dargestellt, auf theoretische Überlegungen und Befunde anderer Studien.

*Modell I* schätzt den Einfluss, den *inländische Intergruppenkontakte* auf die Einstellungen der Deutschen gegenüber Ausländern ausüben. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Anzahl der Beziehungen zu in Deutschland lebenden Ausländern als auch am Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz stattfindender Intergruppenkontakt positive Effekte auf die generalisierte Einstellung gegenüber Ausländern zeitigen zu scheint.

Inwiefern wirken sich nun *grenzüberschreitende* Kontaktformen auf die Haltungen aus, die Deutsche gegenüber Ausländern einnehmen? Auf der Ebene interpersonaler Beziehungen können wir zunächst festhalten, dass die Befragten Ausländern umso wohlgesonnener gegenüber stehen, je mehr transnationale Beziehungen zu im Ausland lebenden Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit diese haben. Wie *Modell II* weiterhin zeigt, muss grenzüberschreitender Intergruppenkontakt nicht zwingend über interpersonale Beziehungen realisiert werden, um Effekte auf der Einstellungsebene hervorzurufen. Befragte, die in den 12 Monaten vor Interviewbeginn mindestens einmal die deutsche Grenze überquert haben, weisen signifikant xenophilere Haltungen auf als solche, die ihr Land nicht verlassen haben. Zudem zeitigen langfristige Auslandsaufenthalte von mindestens drei Monaten positive Effekte auf die Einstellungen der befragten Deutschen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse von *Modell I* und *Modell II* kann  $H_1$ , wonach der Grad der Xenophilie mit den Kontakten zu Ausländern zunimmt, vorläufig bestätigt werden.

Um zu überprüfen, ob das Vorhandensein von Intergruppenkontakten einen genuinen Effekt auf die Haltung gegenüber Ausländern ausübt oder ob beobachtete Effekte vielmehr durch die Berücksichtigung weiterer Merkmale erklärt werden können, haben wir weitere sozio-demographische Kontrollvariablen herangezogen, von denen recht gut bekannt ist, dass sie einen Effekt auf die Einstellungen gegenüber Fremdgruppen haben können. In *Modell III* haben wir zunächst die eigenständigen Einflüsse dieser Kontrollvariablen berechnet. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit herkömmlichen Befunden einschlägiger Studien. So erweisen sich insbesondere die Schulbildung und das Alter der Befragten als besonders wichtige Prädiktoren der gemessenen Einstellungsdimension. Je höher der erreichte oder angestrebte Schulabschluss und je jünger die Befragten, desto freundlicher sind diese Ausländern gegenüber gesonnen. Zudem zeigen sich Personen aus den neuen Bundesländern im Osten Deutschlands weniger xenophil. Keine Effekte gehen hingegen von den beiden Merkmalen «Geschlecht» und «Gemeindegröße» aus.

In *Modell IV* wurden schließlich alle Einflussgrößen zur Schätzung der Punktzahl auf der Xenophilie-Skala hinzugezogen. Zunächst kann festgehalten werden, dass die Befunde unsere Hypothese  $H_1$ , wonach das Vorhandensein von Intergruppenkontakt einen positiven Effekt auf den Grad der Xenophilie ausübt, vorläufig

bestätigen. Im Hinblick auf unsere Fragestellung, inwiefern sich verschiedene Dimensionen des Intergruppenkontakts auf die Haltungen Deutscher gegenüber Ausländer ausüben, relativieren sich hier jedoch einige der zuvor diskutierten Ergebnisse. Schaut man auf Intergruppenkontakt *innerhalb* Deutschlands, so ergibt sich ein positiver Effekt der interpersonalen Beziehungen zwischen Deutschen und Ausländern: Je größer der ausländische Freundes- und Verwandtenkreis in Deutschland, desto xenophiler sind die Einstellungen der Deutschen. Gleichwohl reicht der bloße Kontakt zu Ausländern am Arbeits- oder Ausbildungsort alleine nicht aus: Das Vorhandensein von Intergruppenkontakt am Arbeitsplatz übt, wie unter  $H_2$  erwartet, nicht nur einen gegenüber dem Effekt der privaten Intergruppenkontakte schwächeren, sondern *überhaupt keinen* signifikanten Einfluss auf die untersuchten Einstellungen aus. Das Vorhandensein von Kontakten zu Ausländern an der Ausbildungsstätte oder am Arbeitsplatz wirkt sich sogar dann nicht signifikant aus, wenn wir auf die Berücksichtigung der privaten Intergruppenbeziehungen in unserem Regressionsmodell verzichten (ohne Abbildung).

Gehen wir über zur Betrachtung der verschiedenen Arten des grenzüberschreitenden Intergruppenkontakts (Tabelle 3, *Modell IV*), so finden wir signifikante positive Effekte aller drei untersuchten Dimensionen vor. Mit der Größe des transnationalen Netzes privater Beziehungen zu Ausländern steigt also die Wahrscheinlichkeit, dass Deutsche eher xenophile Einstellungen aufweisen. Einen wichtigen Beitrag leistet diesbezüglich auch das Vorhandensein von mindestens dreimonatigen Auslandsaufenthalten sowie – obgleich auf etwas schwächerem Signifikanzniveau – von physischen Grenzüberschreitungen jedweder Dauer (Urlaubsreisen, Dienstfahrten, Wochenendtrips usw.).

Ein auf den unstandardisierte Regressionskoeffizienten basierender Vergleich zwischen den innerdeutschen und grenzüberschreitenden privaten Intergruppen-Beziehungen zeigt, dass von interpersonalen Beziehungen innerhalb des Landes (ohne Arbeits- und Ausbildungskontakte) ein größerer Einfluss auf die untersuchten Einstellungen ausgeht. Auf dieser Basis muss Hypothese  $H_3$  verworfen werden, waren wir doch davon ausgegangen, dass transnationale Beziehungen bedeutsamer sind. Dies lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass bei der Zusammensetzung der Xenophilie-Skala das Item «Universale Rechte» berücksichtigt wurde. Schließt man dieses Item von der additiven Berechnung der Skala aus, so gewinnt der Kontakt zu außerhalb von Deutschland lebenden Ausländern an Bedeutung, während der Effekt des Intergruppenkontakts *innerhalb* des Landes schwächer wird (ohne Abbildung). Eine OLS-Regression mit dem bereits verwendeten Set von Kovariaten auf das einzelne Item «Universale Rechte» deutet daraufhin, dass diesem Item mit Blick auf dessen Zusammenhang mit verschiedenen Dimensionen des Intergruppenkontakts ein besonderer Status zukommt. Dieser äußert sich in einem Ausbleiben eines signifikanten Effekts transnationaler Beziehungen (ohne Abbildung). Dieser Befund stützt die zuvor diskutierten Annahmen eines *konflikt-*

bezogenen Mechanismus im Hinblick auf xenophobe Einstellungsmuster. Während die anderen Items in Bezug auf das Verhältnis zwischen Deutschen und Ausländern tendenziell auf eine konkurrenzlose Situation verweisen, werden die Befragten beim Item «Universale Rechte» explizit gebeten, Stellung zur rechtlichen Gleichstellung von Deutschen und Ausländern auf dem Gebiet der Bundesrepublik zu nehmen. Dieser Befund unterstützt Allports Annahme, dass das Eintreten und die Stärke des Effekts von Intergruppenkontakten davon abhängt, unter welchen spezifischen Bedingungen diese stattfinden (z. B. konkurrenzlos vs. im Wettbewerb um knappe Güter). Leider erlauben unsere Daten keinen Rückschluss darüber, unter welchen Voraussetzungen die Probanden Beziehungen zu Personen nicht-deutscher Staatsbürgerschaft geschlossen haben.

Um die *relative Effektstärke* der einzelnen Dimensionen des Intergruppenkontaktes und der Auslandsmobilität zu messen, haben wir schließlich noch eine OLS-Regression durchgeführt, in der alle fünf relevanten Variablen in Dummy-Variablen transformiert wurden (ohne Abbildung). Der Vergleich der betreffenden unstandardisierten Regressionskoeffizienten unterstützt Hypothese H<sub>4</sub>, laut der von den beiden Dimensionen privater Intergruppenbeziehungen (Binnenkontakt: Regressionskoeffizient b = 0.28; transnationale Kontakte: b = 0.25) stärkere Effekte zu erwarten sind als von den beiden erhobenen Formen der Auslandsmobilität (kurzfristige Aufenthalte: b = 0.10; längerfristige Aufenthalte: b = 0.18).

Abschließend richten wir unseren Blick auf die statistische Erklärungskraft unserer verwendeten Modelle. Beispielhaft wollen wir hier auf das Gesamtmodell (Tabelle 3, *Modell IV*) eingehen, das rund 12 Prozent der gesamten Varianz aufzuklären vermag. Angesichts unserer Fragestellung und des von uns herangezogenen Sets an Kovariaten erachten wir diesen R<sup>2</sup>-Wert als zufriedenstellend. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betonen, dass es nicht unser Ziel war, ein statistisches Modell zu entwickeln welches die Einstellung der Deutschen gegenüber Ausländern vollständig zu erklären imstande ist. Dieses war auch gar nicht möglich, da unsere Daten keine weiteren Informationen über individuelle Einstellungmerkmale geben, von denen bekannt ist dass sie mit xenophilen Einstellungen im Zusammenhang stehen. Vielmehr sollte die Abschätzung des Effekts der beobachteten «objektiven» individuellen Merkmale («Transnationalität», sozio-demographische Merkmale) auf die erhobenen Einstellungen zeigen, ob und wie verschiedene Dimensionen des Intergruppenkontaktes mit den untersuchten Einstellungen in Zusammenhang stehen, und wenn ja, wie stark diese einzelnen Effekte sind.

#### 4 Zusammenfassung und Diskussion

In dem Beitrag wurde die Frage aufgeworfen, welche Folgen von den Veränderungen ausgehen, die man auf allgemeiner Ebene als Entgrenzung sozialer Lebenswelten

beschreiben kann. Die deutsche Nationalgesellschaft hat sich in den letzten 50 Jahren nachhaltig verändert – weg von Abschluss, Abschottung und sozialer und ethnischer Homogenität, hin zu innerer Heterogenisierung durch Zuwanderung und wachsenden Außenkontakt durch neue transnationale Verflechtungen und grenzüberschreitende Mobilität. Mehr denn je sind Menschen daher in Kontakt mit Angehörigen anderer Nationen. Dieser Prozess, so kann vermutet werden, geht an den Beteiligten nicht spurlos vorüber. Wir haben daher gefragt, ob die Intensivierung von Interaktionen zwischen unterschiedlichen nationalgesellschaftlichen Gruppen dazu führt, dass sich ein Mehr an wechselseitigem Verständnis und Toleranz aufbaut, oder ob umgekehrt, diese Kontakte zu vermehrten sozialen Spannungen und Abwehrhaltungen führen. Die These des negativen Zusammenhangs leitet nicht selten öffentliche Debatten an, da vermutet wird, dass die Präsenz einer wachsenden Zahl von Ausländern auch «Überfremdungsängste» und Verunsicherung auslösen kann (vgl. z. B. Gang et al., 2002; Pettigrew, 1998b).

Verschiebt man den Fokus auf die Individualebene, dann ist zu fragen, in welcher Beziehung Intergruppenkontakt und Einstellungen gegenüber diesen Fremdgruppen stehen. Wir haben in diesem Beitrag die Kontakthypothese von Gordon W. Allport (1979 [1954]) aufgegriffen, die besagt, dass durch Kontakte zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Gruppen generalisierte Vorurteile gegenüber der jeweiligen Fremdgruppe abgebaut werden und gegenseitiges Verständnis aufgebaut wird. Dieser Mechanismus greift aber nur, wenn bestimmte Zusatzbedingungen wie Statusgleichheit und Kooperationsbereitschaft erfüllt sind. Bislang hat sich die Forschung zum Intergruppenkontakt zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen auf die sich *innerhalb* eines gegebenen Nationalstaates aufhaltende Gruppen konzentriert. Damit bleiben diese Arbeiten unseres Erachtens aber auf halben Wege stehen, weil ein großer Teil der sozialen Beziehungen zu Ausländern nicht mehr im eigenen Land stattfindet, sondern mehr und mehr lebensweltliche Erfahrungen mit Angehörigen anderer nationalgesellschaftlicher Gruppen im Kontext von Grenzüberschreitungen gemacht werden, so durch Freundschafts- und Familiennetzwerke, die sich über die nationalstaatlichen Grenzen spannen, durch biographische Auslandserfahrungen oder durch die touristische Mobilisierung immer weiterer sozialstruktureller Gruppen. Unser Ansatz trägt diesen Veränderungen Rechnung und berücksichtigt, dass nicht nur Binnenkontakte, sondern auch Außenkontakte sowie Auslandsaufenthalte Folgen für einen Einstellungswandel haben können. Zu beachten ist jedoch, dass die von uns unterstellte Pfadrichtung der untersuchten Variablen, ausgehend vom Intergruppenkontakt hin zur Einstellungsebene, ausschließlich theoretisch und durch Verweis auf andere empirische Studien untermauert ist.

Mit Blick auf die Ergebnisse ist festzuhalten, dass unsere empirische Untersuchung die Kontakthypothese in ihren Grundzügen unterstützt: Kontakte zwischen Deutschen und Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit, ganz gleich, ob im eigenen oder im fremden Land, scheinen dazu beizutragen, dass Deutsche eine xe-

nophile Einstellung entwickeln. Eine unserer Hypothesen war, dass grenzüberschreitende private Beziehungen zu Ausländern tendenziell einen stärkeren Einfluss auf die gemessenen Einstellungen aufweisen als solche, die im eigenen Land stattfinden. Diese Annahme musste in unserer Untersuchung allerdings verworfen werden.

Des Weiteren sind wir davon ausgegangen, dass private Beziehungen zu Ausländern im In- oder Ausland einen deutlich stärkeren positiven Einfluss auf die Einstellungen gegenüber Ausländern aufweisen als Kontakte im Arbeits- oder Ausbildungsumfeld. Diese Annahme wird durch unsere Analysen bestätigt, wobei der Einfluss von Kontakten im Rahmen von Ausbildung und Beruf nicht nur geringer ausfiel, sondern überhaupt nicht signifikant in Erscheinung trat. Dieser Befund schließt an die Untersuchung von Korte (1984) an, der in einer Studie zur Situation der Beschäftigten bei der Ruhrkohle AG gezeigt hat, dass die oftmals engen Kontakte zwischen einheimischen und ausländischen Arbeitskräften häufig funktional auf den engeren Arbeitsbereich beschränkt bleiben und daraus selten Freundschaften erwachsen. Dadurch erklärt sich vermutlich auch, warum die Interaktion in beruflichen Zusammenhängen und Funktionsrollen weit weniger Einfluss auf die Einstellungen hat als soziale Primärkontakte. Unsere Daten unterstützen ebenfalls die Annahme, dass auch die eigene grenzüberschreitende physische Mobilität einen positiven Einfluss darauf hat, welche Haltung gegenüber Ausländern eingenommen wird.

Darf man aus diesen Analysen ableiten, dass eine zunehmende Heterogenisierung der Wohnbevölkerung durch anhaltende Einwanderung und eine größere Außenorientierung der autochthonen Bevölkerung zwangsläufig zu einer positiven Einstellung gegenüber Ausländern führt? Unser Modell zielt auf bestimmte, hauptsächlich informelle Formen des Gruppenkontakts und der transnationalen Erfahrung auf der Individualebene. Es scheint so zu sein, dass in diesen Kontexten soziale Lernprozesse stattfinden und es tendenziell zu einer aufgeschlosseneren und freundlicheren Einstellung gegenüber Ausländern kommt. Zahlreicher und intensiver Kontakt über die nationalen Gruppengrenzen hinweg, sei es im Inland oder durch Beziehungen und Erfahrungen, die über den Nationalstaat hinausreichen, schwächen offenbar abwehrende, diskriminierende und ausländerfeindliche Haltungen. Wir wissen aber auch, dass es große Unterschiede bei Kontakten hinsichtlich verschiedener Nationengruppen gibt. So werden bei einigen ethnischen Gruppen verstärkte kulturelle und soziale Schwierigkeiten im Umgang erwartet und zu bestimmten Nationalitäten bilden sich häufiger Freundschaften aus als zu anderen, die eher als Bekanntschaften beschrieben werden (Ganter, 2003). Gleichzeitig differenzieren Menschen hinsichtlich der ethnischen Gruppen, denen sie positive Haltungen entgegenbringen (Steinbach, 2004), so dass es durchaus sein kann, dass der von uns belegte Zusammenhang nicht in Bezug auf die Einstellung zu allen ethnischen Gruppen gelten muss. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten sozialen Kontexten zwischen unterschiedlichen ethnischen und nationalen Gruppen Wettbewerb und Konflikte stattfinden, zum Beispiel weil sich

kulturell-religiöse Differenzen nicht ohne weiteres überbrücken lassen oder weil es eine tatsächliche oder nur vermutete Rivalität um bestimmte Ressourcen wie Arbeitsplätze, Wohlfahrtsleistungen, Bildungszugang oder Wohnraum gibt. Diese Aspekte können die positiven Effekte des Gruppenkontakts überlagern, so dass ein Mehr an Interaktion nicht automatisch auf ein Mehr an Toleranz und Offenheit hinausläuft. Es kommt also wesentlich auf die Bedingungen an, unter denen sich unterschiedliche Gruppen begegnen, und wohl vor allem darauf, ob die in der Interaktion gemachten Erfahrungen positiver Art sind. Erst dann geht ein Mehr an Interaktion auch mit größerer Offenheit, Anerkennung und Inklusionsbereitschaft einher.

## 5 Literaturverzeichnis

- Adorno, Theodor W., Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson und Nevitt N. Sanford. 1950. *The Authoritarian Personality*. New York: Harper.
- Alba, Richard und Michelle Johnson. 2003. «Measuring Contemporary Prejudice Towards Immigrants in Germany». In Richard Alba, Peter Schmidt und Martina Wasmer (Hrsg.), *Germans or Foreigners? Attitudes Towards Ethnic Minorities in Post-Reunification Germany*. New York: Palgrave Macmillan.
- Allport, Gordon W. 1979 [1954]. *The Nature of Prejudice*. Cambridge, Massachusetts: Perseus.
- Amir, Yehuda .1969. Contact Hypothesis in Ethnic Relations. *Psychological Bulletin*, 71: 319–342.
- Backhaus, Klaus, Bernd Erichson, Wulff Plinke und Rolf Weiber. 2006. *Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung*. Berlin/Heidelberg/New York: Springer.
- Bratt, Christopher. 2005. The Structure of Attitudes Toward Non-Western Immigrant Groups: Second-Order Factor Analysis of Attitudes among Norwegian Adolescents. *Group Processes & Intergroup Relations*, 8(4): 447–469.
- Cortina, Jose M. 1993., What Is Coefficient Alpha? An Examination of Theory and Applications. *Journal of Applied Psychology*, 78(1): 98–104.
- Decker, Oliver und Elmar Brähler. 2006. *Vom Rand zur Mitte: Rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland*. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Fetzer, Joel S. 2000. *Public Attitudes toward Immigration in the United States, France, and Germany*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Franck, Karen A. 1980. Friends and Strangers: The Social Experience of Living in Urban and Non-Urban Settings. *Journal of Social Issues*, 36(3): 52–71.
- Fuchs, Marek. 2003. «Ursachen von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit». In Axel Groenemeyer und Jürgen Mansel, (Hrsg.), *Die Ethnisierung von Alltagskonflikten*. Opladen: Leske + Budrich.
- Gang, Ira N., Francisco L. Rivera-Batiz und Myeong-Su Yun. 2002. *Economic Strain, Ethnic Concentration and Attitudes Towards Foreigners in the European Union*. Bonn: Discussion Paper, Institute for the Study of Labor, IZA DP No. 578.
- Ganter, Stephan. 2003. *Soziale Netzwerke und interethnische Distanz: Theoretische und empirische Analysen zum Verhältnis von Deutschen und Ausländern*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Gordon, Milton M. 1964. *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and Natural Origin*. New York: Oxford University Press.
- Grace, James B. und Kenneth A. Bollen (2005), Interpreting the Results from Multiple Regression and Structural Equation Models. *Bulletin of the Ecological Society of America*, 86(4): 283–295.

- Hamberger, Jürgen und Miles Hewstone. 1997. Inter-Ethnic Contacts as Predictor of Blatant and Subtle Prejudice: Tests of a Model in Four West European Nations. *British Journal of Social Psychology*, 36(2): 173–190.
- Hello, Evelyn, Peer Scheepers und Peter Sleegers. 2006. Why the more educated are less inclined to keep ethnic distance: An empirical test of four explanations. *Ethnic and Racial Studies*, 29(5): 959–985.
- Hoffmeyer-Zlotnik, Jürgen H.P. 2000. «Der Einfluss der Region auf Einstellungen zu Ausländern». In Richard Alba, Peter Schmidt und Martina Wasmer, (Hrsg.), *Deutsche und Ausländer: Freunde, Fremde oder Feinde?* Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Hopf, Christel, Marlene Silzer und Jörg M. Wernich. 1999. «Ethnozentrismus und Sozialisation in der DDR: Überlegungen und Hypothesen zu den Bedingungen der Ausländerfeindlichkeit von Jugendlichen in den neuen Bundesländern». In Peter E. Kalb und Christian Petry, (Hrsg.), *Rechtsextremistische Jugendliche -Was tun?* Weinheim/Basel: Beltz.
- Isserstedt, Wolfgang, Elke Middendorff, Gregor Fabian und André Wolter. 2006. *Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006*. Berlin: Bundesministerium für Forschung und Bildung.
- Korte, Hermann. 1984. «Die etablierten Deutschen und ihre ausländischen Außenseiter». In Peter Gleichmann, Johan Goudsblom und Hermann Korte, (Hrsg.), *Macht und Zivilisation: Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie 2*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Levinson, Daniel. 1950. «Ethnocentrism in Relation to Intelligence and Education». In Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson und Nevitt N. Sanford, (Hrsg.), *The Authoritarian Personality*. New York: Harper.
- Lüdemann, Christian. 2000. «Die Erklärung diskriminierender Einstellungen gegenüber Ausländern, Juden und Gastarbeitern in Deutschland: Ein Test der allgemeinen Attitudentheorie von Fishbein». In Richard Alba, Peter Schmidt und Martina Wasmer, (Hrsg.), *Deutsche und Ausländer: Freunde, Fremde oder Feinde?* Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Mau, Steffen. 2007. *Transnationale Vergesellschaftung: Die Entgrenzung sozialer Lebenswelten*. Frankfurt a. M./New York: Campus.
- Mau, Steffen und Jan Mewes. 2007. Transnationale soziale Beziehungen: Eine Kartographie der deutschen Bevölkerung. *Soziale Welt*, 58(2): 203–222.
- Mau, Steffen, Jan Mewes und Ann Zimmermann. 2008a. Cosmopolitan attitudes through transnational social practices? *Global Networks*, 8(1): 1–24.
- Mau, Steffen, Roland Verwiebe, Till Kathmann und Nana Seidel. 2008b. «Die Arbeitsmigration von Deutschen in Europa: Erste Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung». In Karl-Siegbert Rehberg, (Hrsg.), *Die Natur der Gesellschaft: Verhandlungsband des 33. DGS-Kongresses (Cd-Rom)*. Frankfurt a. M.: Campus (im Erscheinen).
- Pettigrew, Thomas F. 1997. Generalized Intergroup Contact Effects on Prejudice. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 23: 173–185.
- Pettigrew, Thomas F. 1998a. Intergroup Contact Theory. *Annual Review of Psychology*, 49(1): 65–85.
- Pettigrew, Thomas F. 1998b. Reactions Towards the New Minorities of Western Europe. *Annual Review of Sociology*, 24: 77–103.
- Pettigrew, Thomas F. und Linda R. Tropp. 2000. «Does Intergroup Contact Reduce Prejudice? Recent Meta-analytic findings». In Stuart Oskamp, (Hrsg.), *Reducing Prejudice and discrimination*. London: Lawrence Associates.
- Pettigrew, Thomas F. und Linda R. Tropp. 2006. A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(5): 709–877.
- Powers, Daniel A. und Christopher G. Ellison. 1995. Interracial Contact and Black. Racial Attitudes: The Contact Hypothesis and Selectivity Bias. *Social Forces*, 74: 205–226.

- Raijman, Rebeca, Moshe Semyonov und Peter Schmidt. 2003. Do Foreigners Deserve Rights? Determinants of Public Views Towards Foreigners in Germany and Israel. *European Sociological Review*, 19(4): 379–392.
- Rippl, Susanne. 2002. Bildung und Fremdenfeindlichkeit. Die Rolle schulischer und familiärer Sozialisation zur Erklärung von Bildungsunterschieden im Ausmaß von fremdenfeindlichen Einstellungen. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 54(1): 135–146.
- Rippl, Susanne. 2003a. «Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit: Eine vergleichende empirische Überprüfung theoretischer Konzepte». In Axel Groenemeyer und Jürgen Mansel, (Hrsg.), *Die Ethnisierung von Alltagskonflikten*. Opladen: Leske + Budrich, 155–176.
- Rippl, Susanne. 2003b Kompensation oder Konflikt? Zur Erklärung negativer Einstellungen zur Zuwanderung. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 55(2): 231–252.
- Rippl, Susanne. 2005. Fremdenfeindlichkeit – Ein Problem der Jugend? Eine vergleichende Untersuchung fremdenfeindlicher Einstellungen in verschiedenen Altersgruppen. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, 25(4): 362–380.
- Rothbart, Myron und Oliver P. John. 1985. Social categorization and behavioral episodes: A cognitive analysis of the effects of intergroup contact. *Journal of Social Issues*, 41: 81–104.
- Schmidt, Peter und Aribert Heyder. 2000. «Wer neigt eher zu autoritärer Einstellung und Ethnozentrismus, die Ost- oder die Westdeutschen?: Eine Analyse mit Strukturgleichungsmodellen.» In Richard Alba, Peter Schmidt und Martina Wasmer, (Hrsg.), *Deutsche und Ausländer: Freunde, Fremde oder Feinde?: Empirische Befunde und theoretische Erklärungen*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Sennett, Richard. 2002. «Cosmopolitanism and the Social Experience of Cities». In Steven Vertovec und Robin Cohen, (Hrsg.), *Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context, and Practice*. Oxford: Oxford University Press.
- Sherif, Muzafer. 1966. *In Common Predicament: Social Psychology of Intergroup Conflict and Cooperation*. Boston: Houghton-Mifflin.
- Smith, Christopher B. 1994. Back and to the Future: The Intergroup Contact Hypothesis Revisited. *Sociological Inquiry*, 64(4): 438–455.
- Statistisches Bundesamt. 2006. *Wanderungsstatistik 2005*. Wiesbaden.
- Steinbach, Anja. 2004. *Soziale Distanz: Ethnische Grenzziehung und die Eingliederung von Zuwanderern in Deutschland*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Stoltz, Jörg. 2000. *Soziologie der Fremdenfeindlichkeit: Theoretische und empirische Analysen*. Frankfurt/ New York: Campus.
- van Dick, Rolf, Ulrich Wagner, Thomas F. Pettigrew, Oliver Christ, Carina Wolf, Thomas Petzel, Vanessa Smith Castro und James S. Jackson. 2004. Role of perceived importance in intergroup contact. *Journal of Personality and Social Psychology*, 87: 211–22.
- van Dijk, Teun A. 1987. *Communicating Racism: Ethnic Prejudice in Thought and Talk*. Newbury Park: Sage.
- Vogelgesang, Waldemar. 2003. «Tiefe Gräben und schmale Brücken: Die Einstellung Jugendlicher zu Ausländern im Stadt-Land-Vergleich». In Groenemeyer, Axel und Jürgen Mansel, (Hrsg.), *Die Ethnisierung von Alltagskonflikten*. Opladen: Leske + Budrich.
- Wagner, Ulrich, Rolf van Dick und Kirsten Endrikat. 2002. «Interkulturelle Kontakte: Die Ergebnisse lassen hoffen». In Wilhelm Heitmeyer, (Hrsg.), *Deutsche Zustände: Folge 1*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Wasmer, Martina und Achim Koch. 2005. «Einstellungen und Kontakte zu Ausländern». In Statistisches Bundesamt, (Hrsg.), *Datenreport 2004*. Wiesbaden.

## 6 Anhang

### 6.1 Beschreibung der nicht selbsterklärenden unabhängigen Variablen in den Regressionsmodellen

#### 6.1.1 Kontakte zu Ausländern (*Beispiel: Ausländische Bekannte im Ausland*)

Einleitender Text: «Jetzt geht es um Ihre weiteren Kontakte zu Ausländern. Mit Ausländern meine ich Personen, die *nicht* die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Bei den nächsten Fragen möchte ich gerne wissen, ob Sie regelmäßigen Kontakt zu solchen Personen haben. Mit Kontakten sind zum Beispiel auch regelmäßige Telefongespräche, Emails oder Briefsendungen gemeint. Denken Sie jetzt also bitte an Personen, die eine andere Staatsbürgerschaft als die deutsche haben. Es ist egal, ob diese Personen in Deutschland oder im Ausland leben.»

«Haben Sie in Ihrem *Freundes- und Bekanntenkreis* regelmäßigen Kontakt zu Personen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, egal, ob diese jetzt in Deutschland oder im Ausland leben?» [Antwortmöglichkeiten: ja/nein/weiß nicht/keine Angabe]

- wenn ja: «Leben diese Personen ausschließlich in Deutschland, ausschließlich im Ausland oder teils in Deutschland, teils im Ausland?» [Anmerkung: Pendler wurden dem Hauptwohnsitz zugeordnet]
- wenn «ausschließlich im Ausland» oder «teils in Deutschland, teils im Ausland»: «Denken Sie jetzt bitte nur an Personen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, mit denen Sie nicht verwandt sind und die im Ausland leben. Mit wie vielen Personen, auf die diese Beschreibung zutrifft, haben Sie regelmäßigen privaten Kontakt?» [Anmerkung: Falls mehr als vier Personen genannt wurden, sollten sich die weiteren Angaben auf diejenigen beziehen, zu denen der häufigste Kontakt besteht.]

In den Regressionsanalysen wurden nur solche Kontakte berücksichtigt, zu denen die Befragten im Anschluss an die obige Frage auch tatsächlich detaillierte Angaben machten, wie etwa Staatsbürgerschaft, Art der Beziehung oder Aufenthaltsort (Staat).

#### 6.1.2 Kurzfristige Auslandsaufenthalte (*Dummy*)

«Bitte denken Sie jetzt nur einmal an die letzten 12 Monate. Wie oft waren Sie da entweder privat oder auch beruflich für kürzere Zeit, d. h. für weniger als drei Monate, im Ausland?»

#### 6.1.3 Langfristige Auslandsaufenthalte (*Dummy*)

«Haben Sie einmal, entweder aus beruflichen oder aus privaten Gründen, für mindestens drei Monate im Ausland gelebt?» (Antwortmöglichkeiten: ja/nein/weiß nicht/keine Angabe)

Anmerkung: Es wurden nur solche Fälle mit einer «1» kodiert, in denen die Befragten im weiteren Verlauf auch tatsächlich genauere Angaben (wie Ziel und Dauer des Auslandsaufenthaltes) machten.



A. Doris Baumgartner

### Die flexible Frau

### Frauenerwerbsarbeit im Werte- und Strukturwandel

2008, 344 Seiten, ISBN 978-3-03777-049-8, SFr. 59.—

## Integration und Ausschluss

### (Publikationen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 51)

Die Beiträge sind in der Originalsprache mit einer Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache (D oder F) publiziert.



Christoph Conrad, Laura von Mandach (Hrsg./dir.)

### Auf der Kippe / Sur la corde raide

### Integration und Ausschluss in Sozialhilfe und Sozialpolitik / Intégration et exclusion dans l'assistance sociale et la politique sociale

2008, 168 Seiten, ISBN 978-3-03777-060-3, SFr. 28.—



Claudia Kaufmann, Walter Leimgruber (Hrsg./dir.)

### Was Akten bewirken können / Ce que des dossiers peuvent provoquer

### Integrations- und Ausschlussprozesse eines Verwaltungsvorgangs / Processus d'intégration et d'un acte administratif

2008, 172 Seiten, ISBN 978-3-03777-059-7, SFr. 28.—

## Reihe Differenzen



Monica Budowski, Michael Nollert (Hrsg.)

### Soziale Gerechtigkeiten

2008, 272 Seiten, ISBN 978-3-03777-051-1, SFr. 45.—

## Reihe Schriften zur Sozialen Frage



Kathrin Oester, Ursula Fiechter, Elke-Nicole Kappus

### Schulen in transnationalen Lebenswelten

### Integrations- und Segregationsprozesse am Beispiel von Bern West

2008, 324 Seiten, ISBN 978-3-03777-062-7, SFr. 48.—

## Stratifying Welfare States: Class Differences in Pension Coverage in Britain, Germany, Sweden and Switzerland<sup>1</sup>

Daniel Oesch\*

### 1 Introduction

The relationship between the welfare state and the class system has occupied the social sciences for decades. The central question was – and still is – whether the extension of social rights would reduce the disadvantage stemming from unequal locations in the occupational structure. A very optimistic view was presented by Thomas H. Marshall in his lectures given shortly after the Second World War. He expected the equality implicit in the concept of social citizenship to undermine the inequality of the class system (Marshall, 1981 [1950], 19). According to Marshall, the expansion of the welfare state would loosen the link between an individual's class and his or her life chances. This idea was taken up by Gøsta Esping-Andersen and Walter Korpi (1984, 183) who conceptualized the welfare state as a means to limit the economic vulnerability of wage-earners. Social policy, by weakening individuals' reliance on market forces, was expected to "de-commodify" wage-earners. In consequence, welfare state expansion would lead to a situation where "one's status as a citizen will compete with, or even replace, one's class position" (Esping-Andersen, 1990, 21).

However, depending on the welfare state's design, this expectation appears overly optimistic. Welfare states primarily concerned with status conservation may not lessen the class divisions produced by the market, but on the contrary freeze them (Flora and Alber, 1981; Esping-Andersen, 1990). By upholding status differences between occupational groups, they possibly reproduce stratification stemming from the market. Hence, it is an open issue whether welfare states attenuate or reinforce class divisions. This paper enquires into this question by examining the class character of pension coverage. Its objective is to find out whether differences in the class structure are reflected in differences in the integration into the old-age pension system. For this purpose, we discuss class differences in pension coverage in four countries that correspond to the different welfare regimes highlighted by

\* Daniel Oesch, Department of Political Science, University of Geneva, Bd. Pont d'Arve 40, CH-1211 Geneva. E-Mail : daniel.oesch@unige.ch

1 This contribution benefited from comments made by Hanspeter Kriesi and four anonymous reviewers. Their help as well as the financial support received from the Swiss National Science Foundation (grant nr. 1214-065237) are gratefully acknowledged.

Esping-Andersen (1990, 1999): Britain's liberal regime, Germany's conservative regime, Sweden's social-democratic regime and finally Switzerland's hybrid liberal-conservative regime.

Our analysis is divided into three parts. In a first part, we discuss the conceptual relationship between welfare regimes and the class structure. Our interest lies on the question of how differences in the labour market translate into the welfare state. In a second part, we more specifically focus on differential access to pension systems in Britain, Germany, Sweden and Switzerland and discuss issues of coverage in the different countries. In a third and final part, we empirically examine the class character of pension coverage. Based on survey data, we analyze whether access to first-tier or second-tier pensions is correlated with class position. For reasons both of differences in the welfare states' design and data availability, our analysis' main focus lies on Britain's two-tier pension system, whereas analyses for Sweden and Switzerland are more tentative. We conclude our analysis by discussing the implications of unequal pension coverage in the context of ongoing change in the employment structure.

## 2 The class character of welfare regimes

Thomas H. Marshall argued that citizenship consists of civil, political and social rights that emerged in different phases of the history of capitalist democracies (1981 [1950]). 18<sup>th</sup> century civil rights established individual freedom, 19<sup>th</sup> century political rights inaugurated political freedom, and 20<sup>th</sup> century social rights provided the basis of social welfare – freedom from want. The concept of social rights is developed in opposition to the old poor laws and closely linked with the notion of *social citizenship*. Unlike the “relief of the poor within a framework of repression” (Flora and Alber, 1981, 48), social citizenship refers to rights that individuals are entitled to claim as citizens. However, only few social rights are citizen rights in a stricter sense: depending on the country, they are more closely related to *employment status* or *economic need* than to political status. Accordingly, the degree of coverage with social rights – or the extent of “de-commodification” (Esping-Andersen, 1990) – is likely to vary considerably both across countries and policies. Some policies promote equality and minimize economic differences, while others uphold social dualism and strengthen occupational differentiation. In other words, “the programs of the modern welfare state differentially advantage various social groups, and there is important variation ... in the extent to which the interests of dominant and subordinate groups are enhanced” (Orloff, 1993, 305). Depending on whether claims for social benefits are based on citizen rights, on individuals' employment records or on means tests, the class character of the welfare state will be more or less salient.

In most welfare states, entitlement to welfare provisions is closely linked to the labour market. In contrast to earlier poor relief where the main beneficiaries were women and children, modern welfare states do not focus on these categories but on the male labourer (Flora, 1986, XXVII). This applies most obviously to Germany, where Bismarck's insurance system was, initially, centered entirely on the industrial blue-collar worker. New occupational categories were gradually added and, over the decades, accorded separate insurance programs (Kocka, 1981; Korpi and Palme, 1998). Similarly in Switzerland, social insurances have historically developed from labour law and hence make most benefits conditional on individuals' employment status (Murer, 1996). Since most European post-war welfare states are the product of the 1930s depression and the "workers question", they were originally designed for men working in industrial production (Esping-Andersen, 1999, 33). As a consequence, they offer optimal welfare coverage for individuals working full-time, without interruptions and from an early age on. This sort of coverage is unproblematic as long as full-time employment, continuous working careers and family stability are the rule: by guaranteeing an income to the male breadwinner, the welfare state is able to reach virtually everyone (Bonoli 2005). However, the standard employment relationship is disintegrating at the margins. Service sector expansion, women's increased labour market participation and changes in family structure have led to an expansion of non-standard career patterns that expose individuals to the risk of insufficient social security coverage (Bonoli, 2005, 2006a; Häusermann, 2007).

Insufficient welfare coverage thus has both a class and gender dimension. The class dimension is straightforward: routine occupations in low-skilled production, sales or service jobs are more likely to go along with low pay and precarious employment stability. They may thus result in entitlement to lower benefits. The gender aspect is closely linked. In a context of rising rates of divorce, single parenthood and non-traditional family structures, fewer women can (and want to) derive their social rights from a male bread-winner (Häusermann, 2007, 82–83). At the same time, the male bread-winner model discriminates against typical female work biographies and thus generates social insurance rights below the standard level, regardless of the institutional structure of the welfare system. Most noticeably, women are disadvantaged with respect to male bread-winners in employment- or career-based entitlement systems such as social insurance schemes or occupational benefit plans (Orloff, 1993; Esping-Andersen, 1999; Häusermann, 2007). Firstly, this is due to the *income factor*: in Western Europe, low income concentrates in routine sales and service occupations dominated by women (Oesch, 2006a, 96–98). Thus, where minimum revenue is a qualifying condition for inclusion into an (earnings-related) insurance program, it is above all women who are left out. Secondly, women's disadvantage stems from the *time factor*: access to social insurance rights is conditional on time requirements such as minimum working hours, contribution periods, dura-

tion and continuity of employment (Scheiwe, 1994, 134). Again, part-time work and interrupted careers concern above all women. In the 1990s, several countries introduced a new legislation to make up for some of these insufficiencies in pension coverage through contribution credits for care work or the extension of minimum working hours taken in account for pension entitlement. Hence, depending on a welfare state's institutional design, disadvantages in the labour market are translated more or less directly into social policy.

With respect to the four countries under study, we expect considerable variety in the extent to which different classes are covered with social rights. In Sweden's encompassing social-democratic model, citizens are endowed with similar rights irrespective of class or market position. Traditionally, flat-rate universalism and comprehensive risk coverage have minimized differences in individuals' integration into the welfare state. Esping-Andersen and Korpi maintain that “[O]ne might say that the social citizenship concept has been taken more literally here [in Scandinavia] than elsewhere; not only because coverage is universal, but also because there is a deliberate attempt to ensure that all citizens are treated on equal terms” (1987, 70).

Unlike Sweden, welfare states in continental Europe – and in Germany in particular – were never primarily motivated by egalitarian objectives. With the introduction of a social insurance system, Bismarck aimed to fragment and divide what appeared as the emerging collectivist threat of the industrial working class (Flora and Heidenheimer, 1981, 17). In effect, Kocka (1981) shows how insurance schemes in Germany succeeded in creating and consolidating new divisions among wage-earners, notably between blue-collar workers and white-collar employees. The nature of an individual's occupation determined to what extent and under what conditions life course risks were covered. Hence, the corporatist models created “socio-political communities” within the labour force and segmented citizens according to the colour of their collars (Korpi and Palme, 1998, 668). Status-differentiation is thus one of the distinguishing features of the continental welfare state: social rights are linked to class and earnings, and the capacity to reduce income inequality is small.

In contrast to the corporatist fragmentation of continental Europe, Beveridge envisioned for Great Britain a welfare state that would uniformly encompass the entire workforce: a combination of wide coverage with low flat-rate levels (as for example in the state retirement pension). Yet over the post-war decades, Britain's social policy has known a steady shift from universal to means-tested benefits (Rhodes, 2000, 172). During the conservative governments of Thatcher and Major, Britain's welfare state moved towards the residual liberal model, where good risks – the middle classes – rely on the market, while bad risks – parts of the working class – depend on means-tested assistance (Lewis, 1993, 13; Esping-Andersen, 1999). According to this image of dualist segmentation, we expect to find considerable disparity in the degree to which different social categories benefit from pension coverage in Britain.

Finally, Switzerland is a hybrid case. The importance of its earnings-related insurance schemes moves it into the proximity of the corporatist continental regime. At the same time, important elements plead for a classification alongside the liberal welfare states. The administration of several schemes is left to competing private organizations (health insurance, second-tier occupational pensions). Moreover, in social assistance, means-testing is still very widespread. Hence, most scholars agree to qualify Switzerland as a mixed conservative-liberal welfare state (Obinger, 1999; Merrien and Bonoli, 2000) – possibly with a predominance of continental characteristics (Bonoli, 2006b; Häusermann, 2007). It is then an open question whether (corporatist) status differentiation or (market) dualism is of greater importance for Switzerland in explaining differences in classes' integration into the pension system.

### 3 Access to old-age pensions in Britain, Germany, Sweden and Switzerland

Before empirically analyzing pension coverage of different classes, we briefly discuss the conditions of access to the pension systems in the four countries under study. Most comprehensive pension coverage is offered in *Sweden* where entitlement to the basic old-age pension is extended to all citizens and long-term residents, including economically inactive groups. With the abolition of means-testing in the universal “people’s pension” (*folkpension*) in 1946, eligibility has largely become divorced from work performance, marital status or sex (Esping-Andersen and Korpi, 1987). Since 1960, a second public tier complements the basic pension scheme, the mandatory earnings-related public scheme ATP (*Allmän Tillägspension* – old-age pensions). The ATP requires relatively few years of contribution. Yet its earnings-graduated design nevertheless means that individuals with low income, discontinuous employment careers or reduced work schedules receive lower or no ATP-benefits.<sup>2</sup> Alongside the public second-tier system, Sweden also has a system of employer-provided occupational pensions, organized in four collectively bargained schemes. In comparison to the two public tiers, these occupational pensions account for a minor share of around 10 per cent of total pension income (Whitehouse, 2003, 24). Moreover, they are “quasi-mandatory” and thus cover virtually all wage-earners in Sweden (Overbye, 1996, 79).

At the end of the 1990s, the Swedish pension system was thoroughly remodelled and the relationship between the two public tiers modified. In terms of priority, the earnings-related tier substitutes the basic flat rate pension. Thus, the lion's share of earnings goes into two (defined-contribution) income pensions that

---

2 In order to avoid large inequalities, supplementary pension benefits were introduced for those with no or very low ATP benefits (without any other income testing than the amount of ATP pension received).

replace the (defined-benefit) ATP scheme. The qualifying threshold remains very low for both earnings-related schemes (a yearly minimum income of about 1000 Euro).<sup>3</sup> Accordingly, coverage extends to almost the entire working population. In addition, the former backbone of the pension system, the basic flat-rate scheme, is converted into a complementary “guarantee pension”. It is only destined to complete an insufficient coverage by the earnings-related tier (Palme 2003; Palmer 2003). This reform has been interpreted as a shift from an egalitarian-redistributive pension system towards a regime where the objective of income maintenance predominates (Bertozzi, 2003, 8). However, the Swedish pension system retains strong elements of the social-democratic welfare model: benefits from the basic pension remain high, entitlement continues to be based on residence and coverage from the earnings-related scheme is extensive.

In *Germany*, coverage with public pensions is limited to the economically active population, extending to about 85 per cent of the workforce. The self-employed and, until 1999 workers with earnings below a minimum threshold, are not subject to mandatory coverage (Börsch-Supan and Wilke, 2003, 5). Due to its earnings-related system, public pensions in Germany are roughly proportional to labour income averaged over the entire life course and have thus very small redistributive properties. Yet benefit levels are very generous: in 2000, the replacement rate amounted to 70 per cent of pre-retirement earnings for an average worker with 45 years of contributions. Not surprisingly, this high replacement rate crowds out private pension plans; employer schemes and personal plans play only a very subordinate role in the German pension system. While a quarter of private-sector employees in Germany are covered by occupational pensions (Whitehouse, 2003), their contributions to total pension income are marginal: pensions from the public insurance scheme account for 80 per cent of total pension income as compared to only 15 per cent stemming from savings and 5 per cent from occupational pensions. This is slowly changing with the Riester reform introduced in 2001: It will lead to a gradual reduction in the maximum replacement rate of public pension benefits from 70 to around 64 per cent by 2030 and to mandatory contributions into company or personal schemes (the so-called *Riester Rente*). At the same time, the reform introduces a basic pension guarantee for all residents in need (conditional on means-testing). Being financed through taxes, it provides benefits at a level slightly above social assistance (Bonoli and Palier, 2007, 564).

*Switzerland's* welfare state is often ranged alongside the corporatist-continental regime. However, with regard to pensions, the Swiss system is quite different from the German design, as it rests on three pillars or tiers. The first-tier consists of a basic pension that combines both Bismarckian and Beveridgean features. Being mainly financed through employment-related contributions, it has a universal

<sup>3</sup> Earnings must be in excess of 24% of the base amount (the minimum level at which income must be declared for tax purposes) which was 36 900 SKR in 2001 (Palme, 2003).

coverage and includes all residents who have contributed to the scheme during at least one year. It is only weakly income-related: benefits vary between a minimum of 20 and a maximum of 40 per cent of the average wage. Since there is no ceiling on earnings-related contributions, the basic pension is strongly redistributive. People depending on this pension as their sole source of income are entitled to a (means-tested) pension supplement (Obinger, 1999). The basic first-tier pension is completed by a second-tier occupational pension, which became mandatory in 1982 and strongly reinforced the income-maintenance goal in the Swiss pension system. Finally, the third-tier consists of tax-deductible savings that primarily benefit high-income groups and the self-employed.

With respect to coverage, the inclusive character of the basic pension collides with the exclusive nature of the funded occupational schemes. In effect, employees with monthly earnings below 40 per cent of the average wage (about 1360 Euro in 2003)<sup>4</sup> do not contribute to an occupational pension fund. While this minimum earnings limit is generally exceeded by full-time workers, it proves too high for many part-time employees, most of whom are women. Moreover, employees combining several part-time jobs are also left out if none of their wages exceeds the threshold. Thus, besides the self-employed, about ten per cent of employees are excluded from funded pension schemes (Bonoli, 2003, 409). Even for those employees with wages slightly higher than the minimum earning limit, these schemes yield very small benefits as only the income share above the threshold is taken into account for savings. In 2003, the Swiss parliament decided to lower the minimum earnings threshold to 30 per cent of the median wage.<sup>5</sup> Nonetheless, the Swiss pension system shows discreet signs of a dualist system: while the basic pension and the (means-tested) pension supplements determine the earnings capacity of low-income retirees, funded pensions are gradually substituting the basic pension as the main source of income for the middle classes (Bonoli and Gay-des-Combes, 2003, 62).

In *Britain*, reforms of Thatcher's and Major's conservative governments have shifted priority from the first-tier flat-rate basic pension to second-tier occupational and personal pensions. By decoupling benefit indexation from wage increases in 1979, the Thatcher government caused far-reaching benefit cuts in the basic pension: between 1978 and 1998, it declined from 25 per cent of the average wage to only 16 per cent (Liu, 1999, 25). Parallel to the weakening of the first-tier, in 1986 the Thatcher cabinet introduced the possibility to opt out of the public second-tier (the state earnings-related pension SERPS). As a result, Britain's earnings-related tier has been split into three parallel pension programs: state pensions, occupational pensions and tax-deferred personal pensions. By the end of the 1990s, 10.5 million of the British workforce had access to an employer-provided occupational scheme, 10 million had bought personal pensions and 7 million remained with the state pen-

<sup>4</sup> 25 320 SFR per year, corresponding to 2110.— SFR per month.

<sup>5</sup> 18 990 SFR per year, corresponding to 1580.— SFR per month.

Table 1: Access to and objectives of old-age pension in Britain, Germany, Sweden and Switzerland

	First-tier old age pension		Second-tier old age pension		Effect on social structure
	Access	Objective	Access	Objective	
Britain	In-between inclusive/ exclusive	Poverty reduction	Occupational pension: exclusive	Income maintenance, fringe benefit	Strong stratification (dualism)
Germany	Inclusive	Income maintenance	Occupational pensions: as yet irrelevant for pension income		Medium stratification (status segmentation)
Sweden	Inclusive	Poverty reduction	Public pension: inclusive	Income maintenance	Weak stratification (universal coverage)
			Occupational pension: inclusive	Income maintenance	
Switzerland	Inclusive	Poverty reduction	Occupational pension: in-between inclusive/exclusive	Income maintenance	Medium stratification (status segmentation)

sion SERPS (Department for Work and Pensions, 1998). According to Liu (1999, 38) and Emmerson (2002, 18), partial privatization of the pension system has led to a “creaming off” of the country’s top earners from the SERPS to occupational pensions, and of medium earners to personal pensions. In contrast, individuals in low-pay positions – who are often excluded from employers’ occupational pensions and have savings that are too small for personal pensions – continue to depend on the state second-tier pension SERPS.

In parallel to the process of partial privatization, the pension prospects of individuals incapable of opting out from the SERPS have deteriorated significantly between 1979 and 1995. As public pensions have become gradually less important for the middle class (who have access to occupational and personal pensions), the different Conservative governments seized the opportunity to trim the benefits of both the state basic pension and the SERPS. Due to a series of steep cuts, the maximum benefit from first- and second-tier public pensions combined amounted to only 36 per cent of the average earning in 1999 (Liu, 1999, 38). The situation of increasing pension dualism was evident when Blair’s Labour government took office. As a response, it substituted the SERPS with the state second pension, a second-tier pension destined to gradually become flat-rate. It is explicitly designed to cover workers excluded from occupational and personal pensions (Bonoli, 2003, 410). Yet as the combined value of the basic pension and the state second pension remains very low, the logic of the British pension system remains unchanged. Sole coverage with public pension schemes leaves a sizeable proportion of pensioners dependent on means-tested benefits to maintain acceptable living standards.<sup>6</sup>

6 The importance of targeting is illustrated by another figure: in 2003, over half of Britain’s pensioners received benefits conditional on means-testing (Hansard [official report of the proceedings of the

This discussion of the countries' pension systems shows that conditions of coverage strongly differ between the countries. These differences in access to the first-tier and second-tier pension are summarized in table 1.

#### 4 Analysing class differences in pension coverage: data and measures

Our empirical enquiry picks a few aspects of pension coverage that are country-specific: While the analysis of second-tier old-age pension is highly interesting for Britain (where the bulk of pension income stems from second-tier pensions), there is no point in examining coverage with occupational pensions in Germany, where they play a very marginal role. Our empirical analysis thus focuses on a few selected features of access and coverage.

For Britain, our analysis starts out by examining class coverage with the first-tier old-age pension. This dimension of pension access is operationalized through earnings: individuals who receive a lower annual income than 3432 £ (year 1999) fall below the earnings limit that gives access to both first and second-tier pensions. Only a small minority of the labour force does not reach this threshold. More consequential in the British pension system is the question whether individuals have access to second-tier occupational and personal pensions. Our data at hand, the British Household Panel survey BHPS, asks individuals whether they are integrated in their employer's occupational pension scheme and whether they have set up a personal pension plan. Operationalization of these two questions is thus straightforward.

In Sweden and in Switzerland, our analysis focuses on the inclusion in earnings-related second-tier pensions. We operationalize this dimension by using information about work income: individuals gaining less than the minimum earnings limit are not covered by second-tier pensions. In Sweden, the annual minimum earnings limit for inclusion in the public second-tier is very low at about 1000 Euros (year 2000); in Switzerland, the annual minimum earnings limit for the occupational second-tier is more exclusive, amounting to about 16 250 Euros (year 1999).<sup>7</sup>

In Germany, employees working less than 15 hours per week were traditionally excluded from the state pension. Reforms at the end of the 1990s have made the first-tier state pension very inclusive with respect to the employed workforce: since 1999 employers have to pay a contribution amounting to 12 per cent of their wages for low earners, while employees remain free whether they want to contribute or not. At the same time, second-tier private pensions are still at an embryonic

---

British Parliament] 25.June 2001, Col. 376). The logic of means-testing was further underpinned by the Blair government through a substantial increase in money spent in means-tested benefits, the Pension Credit.

7 In national currencies, the minimum earnings limits were annually 36 600 SKR in Sweden (2000) and 24 120 CHF in Switzerland (1999)

stage. Hence, from the existing data, notably the German Socio-Economic Panel GSOEP, we cannot derive an objective indicator for pension coverage. Accordingly, Germany is left out from our empirical analysis.

Our analysis is based on representative individual-level surveys that include detailed information about individuals' occupation, education and income. For Britain, we use the *British Household Panel Survey* (BHPS) year 1999, for Sweden, the *Level-of-Living Survey* (LNU) year 2000, and for Switzerland, the *Swiss Household Panel* (SHP) year 1999 (see table 2 for their properties). These surveys contain detailed information about the individuals' socio-economic situations. They thus enable us to precisely determine individuals' class locations and income and to shed light on certain aspects of pension coverage.

Table 2: Data sets and sample size

	British Household Panel Survey (BHSP)	Swedish Level-of- Living Survey (LNU)	Swiss Household Panel (SHP)
Year of data collection	1999	2000	1999
Total sample size: N individuals	15 625	5142	7799
Size of target population: N*	6020	2770	2550
Reference	Taylor (2001)	Jonsson and Mills (2001)	Zimmermann et al. (2003)
Web-reference	<a href="http://www.iser.essex.ac.uk">www.iser.essex.ac.uk</a>	<a href="http://www2.sofi.su.se/LNU2000/english.htm">www2.sofi.su.se/ LNU2000/english.htm</a>	<a href="http://www.swisspanel.ch">www.swisspanel.ch</a>

\* Employees aged between 20 and 65 years and spending at least 20 hours per week in paid employment

Our paper's focus lies on the relationship between pension coverage and occupational class. Accordingly, the class concept and its operationalization carry particular weight. To clearly differentiate between class locations, we use a class schema that has been discussed and empirically examined in great detail elsewhere (Oesch, 2003, 2006a, 2006b). The schema's construction logic is based on the combination of a *vertical axis* reflecting more or less favourable employment relationships (Erikson and Goldthorpe, 1993) with a *horizontal axis* capturing differences in the work logic (Esping-Andersen, 1993). While the vertical axis of hierarchy is theoretically well documented (Goldthorpe, 2000, chap. 10) and easily operationalized through the notion of occupational skill requirements (see Tåhlin, 2007), the horizontal axis must be briefly explained. Drawing on contributions from Kriesi (1989), Esping-Andersen (1993) and Kitschelt (1994), the horizontal axis separates occupations on the basis of their work context and distinguishes four work logics: (1) a interpersonal service logic typical of the helping, teaching and caring occupations; (2) a technical work logic applying to the scientific, craft and production occupations; (3) an organizational work logic characteristic of the managerial, administrative and

clerical occupations; (4) an independent work logic applying to the employers and the self-employed (see Oesch, 2006a, b). The combination of these two dimensions gives us the 15-class schema shown in table 3.

We operationalize this class measure on the basis of three criteria:

- (i) individuals employment status (in order to distinguish between employees and employers/self-employed);
- (ii) individuals present occupation;
- (iii) individuals highest educational attainment (in order to distinguish between vocationally/generally skilled workers and unskilled workers)

Among these three criteria, occupational variable provides by far the most consequential information for the allocation of individuals to the class schema. For the British and Swiss samples, we use information stemming from ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations) at the detailed 4-digit level. For the Swedish sample, information about an individual's job is classified according to NYK-83 (Nordic Occupational Classification) at the 3-digit level. The degree of specificity is rather similar for the three data sets: 216 occupational codes are distinguished in the Swiss, 267 in the Swedish and 300 in the British sample. In addition to occupational codes, we use information about the highest level of education obtained to separate skilled craft workers from routine operatives, and skilled service workers from routine service workers. The schema's operationalization is presented in Oesch (2006a, 75–84).<sup>8</sup>

Our analysis only includes individuals aged between 20 and 65 years who spend least 20 hours per week in paid employment. Thereby, we avoid deriving a class position from the employment of individuals who are only marginally involved in the labour market. As a consequence, besides the very young and the retired, we exclude from our analysis part-time employees working less than 20 hours per week, workers on maternity leave, house-husbands and house-wives, the unemployed and students. Table A.1 in the annex shows the distribution of economically active individuals across the 15 classes in the three countries under study. For our analysis of pension coverage, we leave aside the self-employed and employers, since they are only partially integrated in the occupational second-tier pensions in Britain and Switzerland. These restrictions still leave us with large samples of 6020 (Britain), 2770 (Sweden) and 2550 (Switzerland) individuals. While we use cross-sectional weight variables to improve the representativeness of the British and Swiss sample, there was no weighting of Sweden's LNU survey.

---

8 The SPSS syntax used to construct the schema can be obtained by e-mail from the author.

## 5 Class differences in coverage with occupational and personal pension in Britain

We start our analysis with Britain, the country in our sample where segmentation in the pension system is the strongest. For income security in old-age, affiliation to an employer's occupational pension scheme is of particular importance. However, in many employer schemes, access is restricted to the core staff. Hence, among the 10.7 million employees covered by an occupational scheme in 1991, 2 million were in schemes excluding blue-collar workers and 5 million in schemes restricting access for part-time workers. Moreover, 1.1 million employees were in schemes that impose a waiting period of one year on new workers (Davis, 1997, 16). In the British Household Panel Survey, respondents were asked whether they were affiliated to an employer's occupational scheme. In table 4, we have computed for each class the share of individuals with access to such a scheme. These results clearly confirm the class character of pension coverage in Britain. Among the ranks of the privileged salaried middle class (socio-cultural professionals, higher-grade managers and technical experts), at least 70 per cent have access to an occupational pension. Coverage is highest among socio-cultural professionals and semi-professionals with between 77 and 80 per cent coverage. This high rate stands out against the situation among craft workers and routine operatives, where only a minority of between 40 and 46 per cent has access to an employer's occupational pension scheme. However, the situation is even less enviable for routine service workers where less than 40 per cent of employees are included in an employer scheme.

Table 3: The 15-class schema based on differences in marketable skills and the work logic

	Employees			Self-employed	
	Interpersonal service work logic	Technical work logic	Organizational work logic	Independent work logic	
Professional / managerial	Socio-cultural professionals	Technical experts	Higher-grade managers	Self-employed professionals	Large employers (> 9)
Associate professional / managerial	Socio-cultural semi-professionals	Technicians	Associate managers	Petite bourgeoisie with employees (less than 9)	
Generally / vocationally skilled	Skilled service workers	Skilled craft workers	Office clerks	Petite bourgeoisie without employees	
Low / unskilled	Routine service workers	Routine operatives			

Source: Oesch (2006a: 68)

The alternative to coverage with an employer's occupational fund is to set up a personal pension: employees who are excluded from their employer's scheme usually opt for personal pension plans if they can afford them. Otherwise, they depend on the low benefits of the public second-tier pension, which provide at best a wage replacement rate of 20 per cent, to which the basic pension contributes another 16 per cent of the average wage (figures for 1999). Table 4 reveals that 21 per cent of the employee workforce pays into a personal pension scheme. There is an obvious gender dimension in the propensity to save in personal pension plans: men not only receive higher wages and spend more time in paid work, they also succeed in making better provisions for retirement than women. While 24 per cent of gainfully employed men pay into a personal pension, only 17 per cent of gainfully employed women have access to them. Coverage with a personal pension is lowest among the (predominantly female) categories of service workers (14%) and office clerks (17%). In contrast, managers (24%), technical experts (24%) and, above all, craft workers (28%) are overrepresented among individuals possessing a personal pension fund.

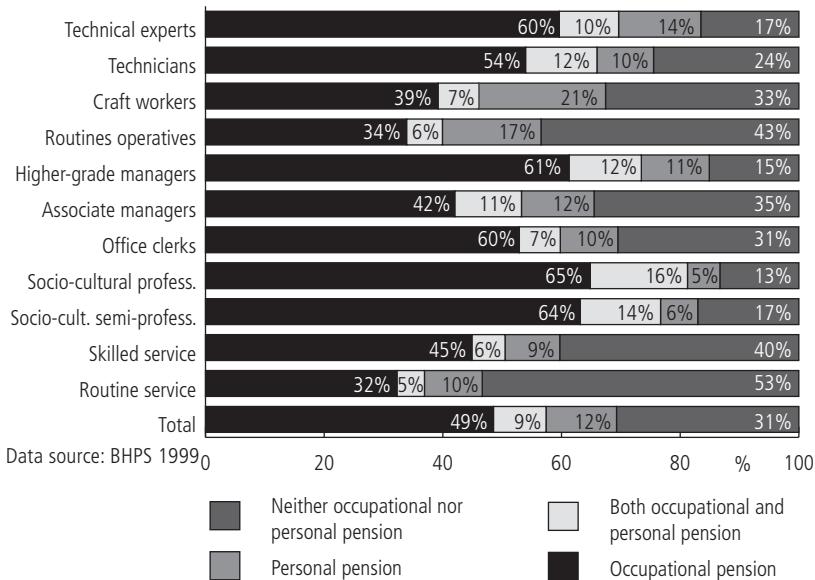
Table 4: Share of individuals covered with an employer's occupational pension scheme within each class in Britain 1999, employee classes only (in %)\*

	% of class covered with an occupational pension			% of class covered with a personal pension plan		
	All	Men	Women	All	Men	Women
Socio-cultural professionals	80.7	80.0	80.7	21.8	24.4	20.0
Socio-cultural semi-professionals	76.7	70.5	78.1	19.8	19.0	19.9
Skilled service	50.6	61.4	41.2	14.6	15.8	14.0
Routine service	36.8	43.0	33.7	14.4	13.7	14.5
Technical experts	69.5	70.2	67.5	23.9	25.6	14.6
Technicians	66.5	68.4	62.4	21.3	22.4	20.0
Skilled craft workers	46.0	46.0	45.8	28.2	29.6	12.2
Routine operatives	39.9	44.6	24.3	22.7	24.1	18.4
Higher grade managers	73.4	72.4	75.7	23.5	25.8	19.1
Associate managers	53.3	55.4	50.8	23.5	29.4	16.5
Office clerks	59.9	63.8	57.9	16.6	15.9	17.0
Total share	57.4%	58.4%	56.1%	20.7%	23.7%	17.1%

Data source: BHPS 1999; Number of observations: 6017.

The finding that (mainly male) craft workers are strongly overrepresented among the categories having a personal pension may come as a surprise. It is explained by the fact that craft workers (and, to a lesser extent routine operatives) make up for

Figure 1: Coverage with an occupational and/or a personal pension in Britain 1999 (N = 6017)



fragmentary coverage with an employer scheme by exclusively saving into a personal pension. This is evident from figure 1 which shows coverage with both occupational and personal second-tier pensions. It reveals a close link between the class location and access to second-tier pensions in Britain: among higher-grade managers, technical experts and socio-cultural (semi-)professionals, less than 20 per cent possess neither an occupational nor a personal pension. Associate managers, office clerks and craft workers take an intermediate stance, with roughly 30 to 35 per cent left out from either occupational or personal pensions. In contrast, the situation is less enviable for routine operatives and skilled service workers, where 40 per cent lack coverage with occupational or personal pensions. Finally, occupational and personal pension funds remain largely beyond the reach of routine service workers, with less than 50 per cent covered by either one of the two schemes. These results effectively suggest that in Britain, *public* second-tier pensions have been reduced to a rudimentary backup for those excluded from employer schemes and unable to save in personal pensions.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Blair's reform of gradually transforming the earnings-related state pension (SERPS) into a flat-rate State Second Pension must be understood in this context: the middle class having abandoned the SERPS, what remains of the second-tier pension primarily caters to low earners. Accordingly, fighting poverty becomes the top priority and a flat-rate pension the obvious answer. At the same

Other determinants besides class are likely to have an influence on pension coverage. Hence, factors such as being young, female, working part-time in a small business set in the private sector are all expected to reduce the probability of an individual to be covered by an occupational or a personal pension. For this reason, we resort to multivariate analysis and control for the influence of these six determinants: age, gender, occupational class, employment status, establishment size and sector ownership. As our dependent variable ‘coverage with an occupational or a personal pension’ is dichotomous (not covered=0/covered=1), we use binary logistic regressions. Table 5 displays the result of two regressions run separately for men and women. They clearly confirm the relevance of class for the explanation of differences in pension coverage. For men, evolving in the routine services massively reduces the probability of pension coverage in comparison to all other classes. In contrast, women employed as craft workers and routine operatives have pension prospects that are as bleak as those of their colleagues working in the routine services. Besides class, the public-sector setting of an organization and the size of an establishment significantly increase the probability of pension coverage. Finally, age and full-time employment both have a strong positive influence on coverage. Albeit present for both sexes, their effect is somewhat weaker for women than for men.

In multi-tier pension systems, access to second-tier pensions is often barred to low earners. This lies, to some degree, in the logic of the system: while the first-tier pension normally provides a flat-rate minimum benefit that is sufficient to cover basic needs, the second-tier is supposed to replace income at a level that allows the maintenance of accustomed consumption capacities. In Sweden and Switzerland, the basic pension provides a comparatively high replacement rate for low earnings. As a consequence, the exclusion of individuals with low (or very low) wages from the earnings-related tier may not appear very unsettling. However, two trends make it increasingly problematic: firstly, gradual shifts in priority and benefit levels from the flat-rate basic pension to earnings-related schemes; secondly, the expansion of non-standard types of work typical of much – mostly female – service employment. Thus, the increase in the share of low-earners (due to part-time and limited-duration contracts) and the simultaneous decrease in basic pension benefits may sharpen the poverty risk for the elderly in Western European welfare states. At the same time, minimum earnings limits vary strongly as to their exclusive character: from a very low threshold of around 1000 Euro per year in Sweden to a high threshold of 16 250 Euro (1999) per year in Switzerland. The British minimum earnings limit lies in-between at 5560 Euro per year, but has the specificity of restricting access not only to the second-tier but also to the first-tier pension.

---

time, by providing low flat-rate benefits, the reform leads to even greater incentives for middle and high earners to join a private scheme and thus cements the pension system's dualist structure (Emmerson, 2002).

Table 5: Estimates for the odds of coverage with an occupational or a personal pension in Britain 1999 (odds ratios of binary logistic regressions)

		Men	Women
Age		1.05	1.03
Status	Part-time	r	r
	Full-time	8.34	1.83
Class	Socio-cultural professionals	4.66	4.41
	Socio-cultural semi-professionals	3.92	3.86
	Skilled service workers	1.93*	1.75*
	Routine service workers	r	r
	Technical experts	6.77	6.60
	Technicians	4.17	4.04
	Skilled Craft workers	3.14	(1.75)
	Routine operatives	2.00	(1.08)
	Higher-grade managers	6.63	6.28
	Lower-grade managers	4.24	2.85
	Office clerks	2.62	3.09
		r	r
Ownership	Private sector	r	r
	Public sector	7.36	5.28
Establishment	Less than 25 employees	r	r
	25–99 employees	1.46	1.50
Size	100 and more employees	2.50	2.45
(Constant)		0.01	0.05
Pseudo R <sup>2</sup> (Nagelkerke)		0.273	0.319
N observations		3113	2821

Figures show for each variable the odds ratios [Exp(B)] of the chance to be covered by an occupational or a personal pension as compared to the chance of not being covered by an occupational or a personal pension.

All coefficients are statistically significant at  $p=0.001$  or more, except: \*: significant only at 0.01; ( ): not significant; r = reference category.

Data source: BHPS 19996. Falling below the Minimum Earnings Limit in Britain, Sweden and Switzerland

We have calculated the share of employees falling below the minimum earnings limit in the year when the different datasets were compiled. Our results show that the Swedish threshold is of very little importance and excludes only very few individuals from coverage with the earnings-related pension tier. In effect, less than 0.1 per cent of employees working 20 hours or more per week do not qualify for second-tier pensions in Sweden. Therefore, results in table 6 are only displayed for Britain and Switzerland. In Britain, the lower earnings limit has a very limited impact, excluding less than one per cent of the employed labour force from contributions to the

basic pension and the state second pension. Among routine service workers, this share increases to 4 per cent. If we extend our analysis to the population spending *at least 10 hours* (instead of 20 hours) per week in paid employment, British figures become more preoccupying. Among employees working 10 hours or more per week, 4 per cent receive earnings below the minimum limit. This is mostly due to the high share of routine workers not reaching the minimum earnings limit (19%). Not surprisingly, there is a strong gender dimension: while more than 7 per cent of women remain below the minimum earnings limit, this applies to only 0.7 per cent of men.

The earnings threshold is of greatest consequence for the Swiss pension system. Table 6 shows that in Switzerland, 6 per cent of all employees working at least 20 hours per week earn wages that are too low for inclusion in occupational pension funds. Among women, 12 per cent of wage-earners do not reach the minimum earnings limit. Gender differences are striking: 71 per cent of employees falling below the minimum earnings limit are women. With respect to class differences, Switzerland presents a picture similar to that revealed for coverage in Britain with occupational and personal pensions: the largest share of individuals excluded from second-tier pensions in Switzerland are found among skilled service workers (10%), routine

Table 6: Share of individuals earning wages that do not qualify for integration in the second-tier pension system (in %). In parentheses, share of women earning wages that do not qualify for integration in the second-tier (in %)

	Britain 1999				Switzerland 1999			
	Working at least 20 h per week		Working at least 10 h per week		Working at least 20 h per week		Working at least 10 h per week	
	All	(women)	All	(women)	All	(women)	All	(women)
Socio-cultural professionals	0	(0)	0	(0)	5.7	(8.6)	11.0	(20.2)
Socio-cultural semi-professionals	0.5	(0.5)	1.8	(2.2)	4.5	(6.5)	9.8	(14.3)
Skilled service workers	2.0	(2.3)	6.3	(8.6)	10.0	(18.2)	15.0	(26.2)
Routine service workers	4.0	(3.1)	19.3	(23.3)	16.9	(24.8)	31.6	(43.5)
Technical experts	0	(0)	0	(0)	1.0	(0)	1.0	(0)
Technicians	0	(1.3)	0.4	(1.1)	4.3	(12.9)	5.4	(17.1)
Skilled craft workers	0.3	(3.5)	1.0	(9.4)	3.1	(5.9)	3.3	(10.5)
Routine operatives	0	(0)	0.8	(1.4)	10.1	(17.8)	12.0	(22.5)
Higher grade managers	0	(0)	0.1	(0.4)	1.4	(3.9)	2.0	(6.3)
Associate managers	0.2	(1.2)	0.6	(1.2)	3.2	(5.5)	6.5	(12.7)
Office clerks	0.4	(0.7)	3.2	(4.4)	7.2	(10.8)	13.1	(18.7)
Total share	0.7	(1.2)	4.1	(7.3)	6.0	(12.0)	10.6	(22.0)
N observations	5951		6586		2558		2803	

Data source: BHPS 1999, SHP 1999.

operatives (10%) and, above all, low-skilled service workers (17%).<sup>10</sup> In contrast, among technical experts (1%), higher-grade (1%) and lower-grade managers (3%) only a very small minority does not reach the minimum earnings limit.

In Switzerland, the situation also grows more worrying if we enlarge the population taken in account to employees working at least 10 hours per week. When taking this larger target population, the share of individuals not reaching the minimum earnings limit rises to almost 11 per cent, 3 per cent among men and 22 per cent among women. With respect to class, the share of individuals excluded from second-tier pensions is highest in female categories with low wages and a high proportion of part-time jobs, notably routine service workers (32% of all employees excluded), skilled service workers (15%) and office clerks (13%).

## 7 Conclusion

Since the 1950s when T. H. Marshall held his lectures on social citizenship, social rights have largely penetrated Western European societies. Both in terms of government spending and the extent of program coverage, welfare states and pension systems have undergone a process of considerable expansion. At the same time, Western European countries still make pension income, to a large extent, conditional on previous earnings. As a result, interrupted work careers, part-time employment and low pay increase the risk of insufficient pension income. Depending on the welfare regime, disadvantage in the labour market spills over, to a smaller or larger degree, to the retirement situation.

Albeit tentative, our empirical evidence suggests that social rights are distinctly correlated with class location in the two multi-tier pension systems of Switzerland and, above all, Britain. In the British two-tier pension system, inequality in the employment structure is amply echoed in inequality in pension coverage. While fewer than 40 per cent of routine operatives and routine service workers have access to an occupational pension, more than 70 per cent of managers and 80 per cent of socio-cultural professionals are covered by their employer's occupational pension scheme. Albeit at a much lower level, the same pattern of inequality emerges for coverage with second-tier pensions in Switzerland. Women working part-time in a routine service job are much more likely than other categories to miss the minimum earnings threshold. In contrast, men employed in the technical professions and in higher management are very unlikely to be excluded from Swiss second-tier pen-

<sup>10</sup> It is noteworthy that for more than 10 per cent of the individuals not covered, the earnings threshold is missed by a derisory amount. This suggests that in some cases, employers deliberately avoid the extra-costs of occupational pensions (consisting of employer contributions and administrative charges) by setting the wage, or the corresponding working hours, just below the mandatory contribution limit.

sions. This situation contrasts with that of Sweden where both first and second-tier pensions were still strongly inclusive in 2000.

Our enquiry into pension coverage only allows us to draw very cautious conclusions. The socio-economic surveys at our disposition strongly limit the possibility of an in-depth-analysis. Hence, more detailed research into different classes' pension situation is needed to obtain authoritative evidence about the (de-)stratifying character of welfare regimes. Nonetheless, our analyses produce one result that is both unmistakable and unsettling: fragmentary pension coverage affects in the first place the growing female personnel employed in low-skilled services jobs, associated with low pay, part-time employment, fixed-term contracts and interrupted work careers. As Bonoli (2005) points out, these new career profiles imply – if pension systems are not adapted – the translation of the labour market problems of today into a poverty problem for older people in thirty or forty years time. This situation is all the more preoccupying if looked at in a dynamic perspective. Goos and Manning (2007) show for Britain that over the last thirty years, there has not only been a spectacular increase in the number of advantageous jobs in management and the professions, but also much growth in low-skilled service occupations. Hence, we do not need a crystal ball to see that the pension problem of precarious service employment will remain acute for the near future. Here, the idea of social citizenship still has some distance to go.

## 8 References

- Bertozzi, Fabio. 2003. Reforming pension systems: convergence towards a common model in Europe? Paper presented at the Swiss Workshop on Social Policy in Fribourg, 4. April 2003.
- Bonoli, Giuliano. 2003. Two worlds of pension reform in Western Europe. *Comparative Politics*, 35 (4): 399–416.
- Bonoli, Giuliano. 2005. The politics of the new social policies: providing coverage against new social risks in mature welfare states. *Policy and Politics*, 33: 431–449.
- Bonoli, Giuliano. 2006a. "New social risks and the politics of post-industrial social policies", in: Klaus Armington and Giuliano Bonoli (Eds. ), *The Politics of Post-Industrial Welfare States. Adapting post-war social policies to new social risks*. London: Routledge.
- Bonoli, Giuliano. 2006b. "Les politiques sociales". In Ulrich Klöti, Peter Knoepfle, Hanspeter Kriesi, Wolf Linder, Yannis Papadopoulos and Pascal Sciarini (Eds. ), *Handbuch der Schweizer Politik* (4th ed. ). Zürich: NZZ Verlag.
- Bonoli, Giuliano and Benoît Gay-des-Combes. 2003. L'évolution des prestations vieillesse dans le long terme: une simulation prospective de la couverture retraite à l'horizon 2040, *Rapport de Recherche* 3/03, Swiss Federal Office for Social Security.
- Bonoli, Giuliano and Bruno Palier. 2007. When past reforms open new opportunities: comparing old-age insurance reforms in Bismarckian welfare systems. *Social Policy & Administration*, 41 (6): 555–573.
- Börsch-Supan, Axel and Christina Wilke. 2003. The German public pension system: how it was, how it will be. Working Paper 41, Retirement Research Center, University of Michigan.

- Davis, Philip. 1997. Private pension in OECD countries – the United Kingdom. *OECD Labour market and social policy occasional paper* 21.
- Department for Work and Pensions. 1998. *A New Contract for Welfare: Partnership in Pensions*, London.
- Emmerson, Carl. 2002. Pension reform in the United Kingdom: increasing the role of private provision?, Working Paper 402, Oxford Institute of Ageing, Oxford.
- Erikson, Robert and John H Goldthorpe. 1993. *The Constant Flux*. Oxford: Oxford University Press (Clarendon Paperbacks).
- Esping-Andersen, Gøsta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Esping-Andersen, Gøsta. 1993. "Post-industrial class structures: an analytical framework". In Gøsta Esping-Andersen (Ed. ), *Changing Classes. Stratification and Mobility in Post-Industrial Societies*. pp. 7–31. London: Sage.
- Esping-Andersen, Gøsta. 1999. *Social Foundations of Post-Industrial Economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta and Walter Korpi. 1984. "Social policy as class politics in post-war capitalism: Scandinavia, Austria, and Germany". In John H. Goldthorpe (Ed. ), *Order and Conflict in Contemporary Capitalism*. Oxford: Clarendon Press.
- Esping-Andersen, Gøsta and Walter Korpi. 1987. "From poor relief to institutional welfare states: the development of Scandinavian social policy". In Robert Erikson, Erik Hansen, Stein Ringen, and Hannu Uusitalo (Eds. ), *The Scandinavian Model: Welfare States and Welfare Research*. pp. 39–74. New York: Sharpe.
- Flora, Peter 1986. "Introduction". In Peter Flora (Ed. ), *Growth to Limits: the Western European Welfare State since World War II*. Berlin/New York : W. de Gruyter.
- Flora, Peter and Jens Alber. 1981. "Modernization, democratisation, and the development of welfare states in Western Europe". In Peter Flora and Arnold Heidenheimer (Eds. ), *The Development of Welfare States in Europe and America*, New Brunswick: Transaction Books.
- Flora, Peter and Arnold Heidenheimer. 1981. "Education and Social Security Entitlements in Europe and America". In Peter Flora and Arnold Heidenheimer, op. cit.
- Goldthorpe, John H. 2000. *On Sociology*. Oxford: Oxford University Press.
- Goos, Maarten and Alan Manning. 2007. Lousy and lovely jobs: the rising polarisation of work in Britain. *Review of Economics and Statistics*, 89 (1): 118–133.
- Häusermann, Silja. 2007. *Modernization in Hard Times: Post-Industrial Pension Politics in France, Germany and Switzerland*. PhD dissertation, Political Science, University of Zurich.
- Jonsson, Jan O. and Colin Mills. (Eds. ), 2001. *Cradle to Grave. Life-course Change in Modern Sweden*. Durham UK: Sociology Press.
- Kitschelt, Herbert. 1994. *The Transformation of European Social Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kocka, Jürgen. 1981. "Class formation, interest articulation and public policy: the origins of the German white-collar class in the late 19<sup>th</sup> and early 20<sup>th</sup> centuries". In Suzanne Berger, Albert Hirschmann, and Charles Maier (Eds. ), *Organizing Interest in Western Europe: Pluralism, Corporatism and The Transformation of Politics*. pp. 63–81. Cambridge: Cambridge University Press.
- Korpi, Walter and Joakim Palme. 1998. The paradox of redistribution and strategies of equality: welfare state institutions, inequality, and poverty in the western countries. *American Sociological Review*, 63: 661–687.
- Kriesi, Hanspeter. 1989. New Social Movements and the New Class in the Netherlands. *American Journal of Sociology*, 94: 1078–1116.
- Lewis, Jane. 1993. "Introduction: Women, work, family and social policies in Europe". In Jane Lewis (Ed. ), *Women and Social Policies in Europe*. London: Edward Elgar.

- Liu, Lillian. 1999. Retirement income security in the United Kingdom. *Social Security Bulletin*, 62 (1): 23–46.
- Marshall, Thomas H. 1981 [1950]. *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press [re-edited by: Thomas H. Marshall, and Tom Bottomore. (Eds. ), *Citizenship and Social Class*. London: Pluto Press].
- Merrien, François-Xavier and Giuliano Bonoli. 2000. “Implementing major welfare state reforms. A comparison of France and Switzerland”. In Stein Kuhnle (Ed. ), *Survival of the European Welfare State*. pp. 128–145. London: Routledge.
- Murer, Edwin. 1996. *Neue Erwerbsformen – veraltetes Arbeits- und Sozialversicherungsrecht*. Bern: Stämpfli.
- Obinger, Herbert. 1999. Minimum income in Switzerland. *Journal of European Social Policy*, 9 (1): 29–47.
- Oesch, Daniel. 2003. Labour market trends and the Goldthorpe class schema: a conceptual reassessment. *Swiss Journal of Sociology*, 29 (2): 241–262.
- Oesch, Daniel. 2006a. *Redrawing the Class Map: Stratification and Institutions in Britain, Germany, Sweden and Switzerland*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Oesch, Daniel. 2006b. Coming to grips with a changing class structure: an analysis of employment stratification in Britain, Germany, Sweden and Switzerland. *International Sociology*, 21 (2): 263–288.
- Orloff, Ann. 1993. Gender and the social rights of citizenship: the comparative analysis of gender relations and welfare states. *American Sociological Review*, 58: 303–328.
- Overbye, Einar. 1996. Pension Politics in the Nordic Countries: A Case Study. *International Political Science Review*. 17, No. 1, 67–90.
- Palme, Joakim. 2003. The great Swedish Pension Reform. Swedish Institute for Social Research, unpublished manuscript, Stockholm.
- Palmer, Edward. 2003. “The New Swedish Pension System”. In Noriyuki Takayama (Ed. ), *A Taste of Pie: Searching for Better Pension Provisions in Developed Countries*. Tokyo: Maruzen.
- Rhodes, Martin. 2000. “Desperately seeking a solution: social democracy, Thatcherism and the ‘third way’ in British welfare”. In Maurizio Ferrera and Martin Rhodes (Eds. ), *Recasting European Welfare States*. pp. 161–186. London: Frank Cass.
- Scheiwe, Kirsten. 1994. “German pension insurance, gendered times and stratification”. In Diane Sainsbury (Ed. ), *Gendering welfare states*. pp. 132–149. London: Sage.
- Tählin, Michael. 2007. Class Clues, *European Sociological Review*, 23 (5): 557–572.
- Taylor, Marcia F. (Ed. ) [with John Brice, Nick Buck and Elaine Prentice-Lane]. 2001. British Household Panel Survey User Manual, Colchester: University of Essex.
- Whitehouse, Edward. 2003. The value of pension entitlements: a model of nine OECD countries. OECD social, employment and migration working papers No. 9.
- Zimmermann, Erwin, Monica Budowski, Alexis Gabadinho, Annette Scherpenzeel, Robin Tillmann and Boris Wernli. 2003. “The Swiss household panel survey: a multidimensional database for monitoring social change”. In Dominique Joye, Isabelle Renschler and François Hainard (Eds. ), *Social Change and Social Reporting*. pp. 137–156, Neuchâtel: UNESCO and SIDOS.

## Annexe

Table A.1: Distribution of economically active individuals across the class schema (in %)

	Britain 1999	Sweden 2000	Switzerland 1999
Socio-cultural professionals	4.4	5.1	6.2
Socio-cultural semi-professionals	5.9	7.9	6.9
Skilled service	6.1	9.4	3.7
Routine service	9.3	10.8	9.3
Technical experts	3.8	5.9	6.0
Technicians	3.6	6.0	5.5
Skilled craft workers	9.9	8.6	9.7
Routine operatives	10.0	9.6	10.1
Higher grade managers	12.2	7.7	9.4
Associate managers	7.5	8.2	8.2
Office clerks	15.9	5.9	9.8
Large employers	0.8	1.2	1.1
Self-employed professionals	1.6	2.0	2.8
Petite bourgeoisie with employees	2.7	3.4	4.0
Petite bourgeoisie w/o employees	6.4	8.4	7.3
Total %	100.0	100.0	100.0
Number of observations	6851	3304	3869

Data source: Britain: BHPS 1999; Sweden: LNU 2000; Switzerland: SHP 1999.

## Bourdieu und die *New Sociology of Science*: Anmerkungen zu einer schwierigen Beziehung

Regula Valérie Burri\*

### 1 Einleitung

Bereits vor dem sogenannten *practice turn* (Schatzki et al., 2001) in den Sozialwissenschaften wurde Bourdieus Praxistheorie – nebst anderen unter dieses Label subsummierten Ansätzen (vgl. Reckwitz, 2003) – breiter rezipiert. Seine Arbeiten zur Wissenschaftssoziologie wurden hingegen, zumindest ausserhalb des französischsprachigen Raums, bisher nur am Rande zur Kenntnis genommen. In diesem Artikel sollen einerseits Bourdieus wissenschaftssoziologische Positionen aufgearbeitet und seine Kritik an der konstruktivistischen Wissenschafts- und Technikforschung dargestellt werden. Andererseits wird die Entwicklung der Wissenschaftssoziologie hin zur Untersuchung der Praktiken von Wissenschaftlern nachgezeichnet sowie ihre Einwände gegenüber Bourdieus Vorwürfen diskutiert.

Im folgenden ersten Abschnitt wird zunächst auf Bourdieus Konzeption des Felds der Wissenschaft eingegangen, das er durch die spezifische Kapitalform des wissenschaftlichen Kapitals seiner Akteure geprägt sieht. Im zweiten Abschnitt wird die praxistheoretische Wende in der Entwicklung der Wissenschaftssoziologie rekonstruiert und deren (fehlende) Bourdieu-Rezeption thematisiert. Bourdieus Kritik an der neueren Wissenschaftssoziologie wird im dritten Abschnitt formuliert. Der vierte Abschnitt diskutiert eine Replik aus den Reihen der Wissenschafts- und Technikforschung. Im fünften Abschnitt wird ein wissenschaftssoziologischer Versuch unternommen, die weitgehend fehlende Resonanz von Bourdieus Arbeiten in den *Science Studies* zu erklären. Schliesslich wird im abschliessenden sechsten Abschnitt für eine produktive Verbindung von Praxistheorie und Wissenschaftssoziologie plädiert.

### 2 Wissenschaftliches Kapital und das Feld der Wissenschaft

Pierre Bourdieus Theorie der Praxis konzipiert die soziale Welt bekanntlich als mehrdimensionalen Raum «objektiver Beziehungen» zwischen Akteuren, die durch deren Position im Raum und deren Verhältnis zu anderen Akteuren definiert sind.

\* Dr. Regula Valérie Burri, Collegium Helveticum, ETH& Universität Zürich, Schmelzbergstrasse 25, 8092 Zürich, burri@collegium.ethz.ch

Die Stellung der Individuen im Raum wird durch ihre Verfügbarkeit über Kapitalressourcen bestimmt, wobei Umfang und Struktur des Kapitals von Bedeutung sind. Die Akkumulation von symbolischem Kapital zwecks Verbesserung der Stellung im sozialen Raum ist dabei implizites Ziel jeder sozialen Praxis. Soziale Felder sind daher Felder «von Kämpfen», in denen rivalisierende Akteure um symbolisches Kapital und damit die Erhöhung ihres Prestiges konkurrieren (Bourdieu, 1998a, 49).

Diese Sichtweise überträgt Bourdieu auch auf das Feld der Wissenschaft. So finden auch in diesem, wie in anderen sozialen Feldern, permanente Reputations- und Machtkämpfe statt, in denen es um «die Bewahrung oder Veränderung» des «Kräftefeldes» geht (Bourdieu, 1998b, 20). Auch im wissenschaftlichen Feld gibt es wie in anderen Feldern nicht nur eine Logik der Praxis, sondern auch eine Eigengesetzlichkeit des Felds, die sowohl in inkorporierter Form (in den wissenschaftlichen Habitus) als auch in objektivierter Form (in den Institutionen) verankert ist:

*Die logischen Zwänge ... nehmen hier die Form von sozialen Zwängen an (und umgekehrt); sie sind in den Köpfen vorhanden, nämlich in Form der Dispositionen, die man in den Disziplinen der scientific community erwirbt, sie sind aber auch in der Objektivität des wissenschaftlichen Felds vorhanden, nämlich in Form von Institutionen wie den Verfahren zur Regelung von Diskussion, Widerlegung, Dialog, vor allem aber vielleicht in Form der – positiven oder negativen – Sanktionen, mit denen das Feld die individuelle Produktion belegt.*

(Bourdieu, 1998a, 217)

Die Reputationskämpfe im Feld der Wissenschaft sind auf die Gewinnung von wissenschaftlicher Autorität und von «wissenschaftlichem Kapital» gerichtet, das nach Bourdieu (1998b) «eine besondere Art symbolischen Kapitals» und Objekt der wissenschaftlichen Akkumulationsstrategien ist. Entsprechend ergibt sich die Struktur des Felds aufgrund der Verfügbarkeit der Akteure über wissenschaftliches Kapital. Dieses liegt in zwei Formen vor und konstituiert damit das wissenschaftliche Feld als «Ort zweier Arten von Macht»: Einerseits als *institutionelle* oder auch politische Macht, die etwa mit der Besetzung von Stellen, mit Kommissions- und Gutachtertätigkeiten oder mit der Verfügbarkeit über Produktionsmittel gegeben ist und andererseits als *persönliches Prestige*, welches auf der Anerkennung durch die Gesamtheit der Gleichgesinnten oder Angesehensten im Feld beruht (vgl. Bourdieu, 1998b, 31).

Mit der Unterscheidung zweier Formen wissenschaftlichen Kapitals stützt sich Bourdieu unter anderem auf den Wissenschaftsforscher Terry Shinn, der gezeigt hat, dass beide Kapitalformen in einer Forschungseinrichtung koexistieren können.<sup>1</sup>

1 In seinem ersten Artikel zur Wissenschaftssoziologie unterscheidet Bourdieu (1975) noch nicht explizit zwischen zwei Formen wissenschaftlichen Kapitals. Dies erfolgt erst in einem späteren

Shinn unterscheidet zwischen zwei «Parametern» – den «réseaux sociaux» und der «exploration phénoménologique»:

*Il s'fonctionnent suivant deux axes, l'un prenant racine dans l'autorité et le statut liés aux réseaux sociaux, l'autre basé sur des formes différentes de savoir et d'acquisition du savoir.*

(Shinn, 1988, 14)

Nach Shinn verbinden sich beide Parameter, um die soziale Hierarchie der Forschungsresultate zu produzieren, zu strukturieren und aufrechtzuerhalten. In Bourdieus Auffassung folgen dabei beide Parameter, bzw. beide Formen wissenschaftlichen Kapitals, unterschiedlichen Akkumulationsgesetzen. Während das «reine» wissenschaftliche Kapital – das persönliche Prestige – insbesondere durch Veröffentlichungen in hochselektiven Publikationsorganen angehäuft wird, wird das institutionalisierte wissenschaftliche Kapital durch politische Strategien angesammelt, wie etwa durch die Mitgliedschaft in Prüfungsausschüssen oder Kommissionen (Bourdieu, 1998b, 32). Allen Akkumulationsstrategien ist gemeinsam, dass sie viel Zeit beanspruchen. Vielleicht auch deswegen ist Bourdieu der Auffassung, dass die gleichzeitige Anhäufung beider Kapitalsorten äusserst schwierig sei (*ibid.*, 34). Dennoch seien die Interessen der Akteure immer gleichzeitig auf beide Formen des wissenschaftlichen Kapitals gerichtet, d. h. dass jede ihrer Strategien gleichzeitig eine politische und eine wissenschaftliche Seite habe (*ibid.*, 36/37). Deshalb, so Bourdieu, könne es auch keine strikte Trennung zwischen reinen wissenschaftlichen Urteilen und sozialen Machtpositionen geben. Mertons Unterscheidung zwischen sogenannten «social conflicts» und «intellectual conflicts», die in den Sozialwissenschaften stattfinden würden, entlarvt Bourdieu entsprechend als eine selbst soziale und intellektuelle Strategie, die der US-amerikanischen Soziologie zu mehr akademischem Respekt und besserer Akzeptanz verhelfen sollte, indem sie zwischen dem, was als wissenschaftlich und dem, was als nicht-wissenschaftlich gelten soll, eine Grenze zog (Bourdieu, 1975, 22).

Das Streben um (wissenschaftliches) Kapital erfolgt nach Bourdieu implizit und unbewusst; es ist also Ausdruck des praktischen Sinns der Wissenschaftler, ohne «das Produkt eines durchdachten Plans oder gar einer rationalen Berechnung» darzustellen (Bourdieu, 1987, 95). Damit grenzt sich Bourdieu klar von wissenschaftssoziologischen Ansätzen ab, die die Erlangung von Prestige als explizites Machtkalkül der Wissenschaftler verstehen (vgl. Abschnitt 4). Indem für Bourdieu der Kampf um wissenschaftliches Kapital ein impliziter und praktischer ist, ist das wissenschaftliche Feld in Bezug auf die Machtauseinandersetzungen nicht von anderen Feldern zu differenzieren. Dennoch zeichne sich das wissenschaftliche Feld durch spezifische Eigenschaften aus, die es von anderen Feldern unterscheide. So sei zunächst das

---

Text, in dem er ausdrücklich auf Shinn verweist (Bourdieu, 1998b, 33).

Spezifische des wissenschaftlichen Felds, dass die Wissenschaftler vor allem für andere Wissenschaftler, also ihre *peers*, produzierten: «the producers tend to have no possible clients other than their competitors» (Bourdieu, 1975, 23). Dies sei umso mehr der Fall, je autonomer das Feld sei. Weiter gebe es im wissenschaftlichen Feld *keine unabhängige Entscheidungs- oder Urteilstinstanz*: «there is no judge who is not also a party» (Bourdieu, 1975, 25). Die Spezifität des wissenschaftlichen Felds liege auch in einer *stillschweigenden Übereinkunft* begründet:

*Was ... die Besonderheit des wissenschaftlichen Feldes ausmacht, ist jene Einigkeit der Konkurrenten über die Grundsätze der Bewahrheitung von «Realität», über gemeinsame Methoden der Bestätigung von Thesen und Hypothesen, kurz: über den stillschweigenden, untrennbar politischen und kognitiven Vertrag, der die Arbeit der Objektivierung begründet und beherrscht.*

(Bourdieu, 1998b, 29)

Schliesslich zeichne sich auch die wissenschaftliche Praxis durch eine bestimmte Charakteristik aus, nämlich die der *Entzeitlichung* (Bourdieu, 1987, 149). Während er die genannten Eigenschaften nicht weiter ausführt, stellt er eine weitere Charakteristik des wissenschaftlichen Felds ins Zentrum seiner Betrachtungen. Die zentrale Eigenschaft des wissenschaftlichen Felds ist für Bourdieu seine *Autonomie*. Dabei ist Autonomie keine ausschliessliche Besonderheit der Wissenschaft, denn nach Bourdieu zeichnet sich jedes Feld durch einen strukturellen Gegensatz zwischen einem heteronomen Pol und einem autonomen Pol aus. Je heteronomer ein bestimmtes Feld, desto unvollständiger sei dort der Wettbewerb unter den Akteuren und desto leichter falle es diesen, «äussere Mächte» in die Kämpfe einzuschleusen. Je autonomer jedoch ein Feld und damit je näher an einem «reinen und vollständigen Wettbewerb», desto eher würden externe gesellschaftliche Eingriffe ausgeschlossen, d. h. im Falle des wissenschaftlichen Felds, dass die Zensur desto eher eine rein wissenschaftliche sei (Bourdieu, 1998b, 28). Die Unabhängigkeit gegenüber gesellschaftlichen Einflussfaktoren sei demnach zwischen einzelnen Feldern unterschiedlich und könne aufgrund der sogenannten «Brechungsstärke» gemessen werden, das heisst der Fähigkeit eines Feldes, äussere Zwänge oder Anforderungen zu ignorieren oder zu transformieren. Mit anderen Worten: die Brechungsstärke oder «Übersetzungsmacht» sei der «entscheidende Hinweis auf den Grad der Autonomie eines Feldes» (Bourdieu, 1998b, 19).

Die Autonomie des wissenschaftlichen Felds sieht Bourdieu heute immer mehr in Gefahr, weil ökonomische Interessen und die Verführung durch die Medien den Wettbewerb unter den Wissenschaftlern unter Druck setzen. Das Vertrauen in die Wissenschaft werde dadurch erschüttert und die Wissenschaft als Ganzes bedroht: «science is in danger», wodurch diese selbst zur Gefahr würde (Bourdieu, 2004,

vii).<sup>2</sup> Bourdieu leitet daraus die Notwendigkeit einer soziologischen und historischen Analyse der Wissenschaft ab, um den Wissenschaftlern Instrumente zum besseren Verständnis der sozialen Mechanismen ihrer Praxis zur Verfügung zu stellen (Bourdieu, 2004, viii-ix/4) und damit einer Instrumentalisierung der Wissenschaft durch heteronome, insbesondere politische und ökonomische Kräfte entgegentreten zu können. Solch eine Analyse muss Bourdieu zufolge auch die eigene Wissenschaft, die Soziologie, einschliessen, um die Bedingungen der Möglichkeiten des eigenen Wissens zu untersuchen, denn auch Soziologinnen und Soziologen sind Akteure, die in einem spezifischen Feld aufgrund eines wissenschaftlichen Habitus agieren. Diese Forderung nach Reflexivität findet sich in verschiedenen von Bourdieus Schriften wieder und wird in seiner letzten Schrift zur Wissenschaft gar programmatisch gesetzt. So ist nicht nur der Titel seines Buchs «Science of Science and Reflexivity», sondern auch das dritte Kapitel «Why the social sciences must take themselves as their object» der Frage der Reflexivität gewidmet (Bourdieu, 2004, 85 f.).<sup>3</sup> Dabei bedeutet ihm Reflexivität «die Einbeziehung einer Theorie der intellektuellen Praxis als integraler Bestandteil und notwendige Voraussetzung einer kritischen Theorie der Gesellschaft» (Wacquant, 1996, 63). Eine reflexive Soziologie erfordere, das Erkenntnissubjekt und seine Möglichkeiten der Objektivierung von Wissen zu analysieren:

*Reflexive sociology teaches us that we must look in the object constructed by science for the social conditions of possibility of the «subject» ... and for the possible limits of his acts of objectivation.*

(Bourdieu/Wacquant, 1992, 214)

Eine solch reflexive Analyse wird auch innerhalb der *Science Studies* als zentrales Postulat markiert. Auf dieses sowie auf die praxistheoretische Wende in der Entwicklung der Wissenschaftssoziologie wird im nächsten Abschnitt eingegangen.<sup>4</sup>

### 3 Wissenschaftssoziologie und der *practice turn*

Bourdieus Einsicht, dass die Wissenschaft wie andere gesellschaftliche Bereiche von sozialen Interessen dominiert wird, wird auch von der Wissenschaftssoziologie geteilt. Während Bourdieu sowohl interne wie externe soziale Erklärungsfaktoren

2 Einige Referenzen beziehen sich auf englischsprachige Übersetzungen von Bourdieus französischsprachigen Originalen, insbesondere dann, wenn keine deutschen Übersetzungen vorliegen.

3 Für andere Erörterungen Bourdieus zur Reflexivität vgl. etwa Bourdieu et al. 1991 [1968]; Bourdieu, 1993, 904; Bourdieu/Wacquant 1992, 1996, 247f; Wacquant, 1996, 62f.

4 Die *Science Studies* (bzw. *Science and Technology Studies – STS*) umfassen im Gegensatz zur Wissenschaftssoziologie (bzw. konstruktivistischen Wissenschafts- und Technikforschung) interdisziplinäre Ansätze. Allerdings trugen wissenschaftssoziologische Konzepte massgeblich zur Entwicklung des Felds der *Science Studies* bei. In diesem Artikel werden die Begriffe, wenn nicht explizit spezifiziert, synonym verwendet (vgl. auch Fussnote 9).

für die Analyse des wissenschaftlichen Felds heranzieht, indem er sowohl auf interne Machtkämpfe wie auch auf die nach seiner Meinung zunehmend stärker werdenden externen gesellschaftlichen Einflüsse hinweist, betonte die Wissenschaftssoziologie zunächst die externen Faktoren. So hob die *Sociology of Scientific Knowledge* (SSK) in den 1970er-Jahren vor allem die zentrale Bedeutung hervor, die den ausserwissenschaftlichen sozialen Interessen in der wissenschaftlichen Entwicklung zukommt. Hatten zuvor das wissenschaftliche Wissen (Mannheim, 1995 [1929]) und die wissenschaftlichen Institutionen (Merton, 1942) den Hauptgegenstand wissenschaftssoziologischer Untersuchungen dargestellt und andere soziale Faktoren für die Entwicklung der Wissenschaft als weitgehend peripher gegolten,<sup>5</sup> betrachtete nun David Bliers (1991 [1976]) Soziologie wissenschaftlichen Wissens soziale, wissenschaftsexterne Interessen als zentrale Determinanten für die Entwicklung und Durchsetzung wissenschaftlicher Theorien.<sup>6</sup> Die Forderung nach Reflexivität, d. h. einer unvoreingenommenen Untersuchung nicht nur des naturwissenschaftlichen Wissens und seiner gesellschaftlichen Determinanten, sondern auch des soziologischen Wissens über diese Zusammenhänge, stellte einen grundlegenden Aspekt von Bliers «strong programme» dar.<sup>7</sup>

Während das «Interessenmodell» der SSK (Heintz, 1993a, 133), zu dem nebst Blier auch andere Vertreter der Edinburgh-Schule zählten, primär also ausserwissenschaftliche Faktoren als Erklärungsfaktoren für die Durchsetzung wissenschaftlichen Wissens beizogen, fokussierten die sogenannten Laborstudien wieder auf wissenschaftsinterne Aspekte. Das Soziale interessierte nun in Bezug auf die «Fabrikation von Erkenntnis» (Knorr Cetina, 1991 [1981]) im wissenschaftlichen Labor, d. h. auf die Art und Weise, wie wissenschaftliche Fakten im Alltag durch die Handlungen von Wissenschaftlern konstruiert werden. Mit ethnografischen Methoden wurde diese Frage an Ort und Stelle, eben im Labor untersucht, um die «Science

5 Bekanntlich gilt dies nicht für die Arbeiten von Ludwik Fleck, der bereits in den 1930er-Jahren mit seinen Begriffen des «Denkstils» und der «Denkkollektive» auf die Bedeutung des Sozialen für die Entstehung wissenschaftlicher Tatsachen hingewiesen hat (Fleck, 1999 [1935]). Flecks Arbeiten wurden jedoch erst seit den 1990er-Jahren einer breiteren Leserschaft bekannt. Die Beeinflussung intellektueller und philosophischer Ideen durch soziale Interessen wurde auch von soziologischen «Klassikern» wie Marx oder Weber festgestellt, jedoch bezogen diese sich nicht explizit und ausschliesslich auf die Wissenschaft.

6 Damit wollte er sich auch von Thomas Kuhns (2003 [1962]) Arbeiten absetzen, der die wissenschaftlichen «Paradigmenwechsel» sozialpsychologisch zu erklären versuchte.

7 In diesem formuliere David Blier 1976 vier Grundprinzipien, welche eine *Sociology of Scientific Knowledge* (SSK) zu erfüllen habe: (1) sie müsse *kausal (causal)* sein, d. h. die wissenschaftlichen Ergebnisse müssten immer auch aus den sozialen Bedingungen erklärt werden; (2) sie müsse *unvoreingenommen (impartial)* sein, indem sowohl wahre wie falsche Aussagen soziologisch erklärt würden; (3) sie müsse *symmetrisch (symmetrical)* sein, indem wahre und falsche Aussagen durch dieselben Ursachen, d. h. dieselbe Art von Erklärungstypus, erklärt würden, und (4) schliesslich müssten diese Bedingungen auch auf die Untersuchung der Soziologie selbst angewendet werden, d. h. die Wissenschaftssoziologie müsste also *reflexiv (reflexive)* sein (Blier, 1991, 7).

In der Folge entfachte sich in den *Science Studies* eine intensive Debatte über Reflexivität (vgl. etwa *Social Epistemology*, 1997).

in Action» (Latour 1987) zu rekonstruieren (vgl. auch etwa Latour/Woolgar 1986 [1979]; Lynch 1985; Knorr Cetina 1999).

Mit den Laborstudien trat somit eine praktische Wende in der Wissenschaftssoziologie ein. Die konkreten, alltäglichen Praktiken der Wissenschaftler, unter anderem ihr Umgang mit Artefakten und Instrumenten, mit denen sie wissenschaftliche Daten erstellten, standen neu im Zentrum der soziologischen Beobachtung. Diese neu begründete Forschungsausrichtung, die das alltägliche Forschungshandeln und die technischen Apparaturen in den Mittelpunkt der Betrachtung rückte, wurde erstmals in dem 1992 von Andrew Pickering herausgegebenen Sammelband *Science as Practice and Culture* breiter dokumentiert. Damit vollzog sich der *practice turn*, der seit einiger Zeit in den Sozialwissenschaften konstatiert wird (Schatzki et al., 2001; Reckwitz, 2003; Bongaerts, 2007), in der Wissenschaftssoziologie – und gleichzeitig im interdisziplinären Feld der *Science Studies* – schon seit längerer Zeit. Das jüngst erschienene *Handbook of Science and Technology Studies* (3<sup>rd</sup> edition, 2008), das als Kanon der konstruktivistischen Wissenschafts- und Technikforschung gilt, umschreibt die methodologische Wende wie folgt:

*The focus on practices signaled an interest in patterned activities rather than rules, in speech and discourse rather than language as a structure, in questions about the use of instruments or ideas in a particular location and situation rather than in universal knowledge, in production and intervention rather than representation, and in science as a mode of working and doing things in and to the world rather than as a system of propositions arranged into theories.*

(Amsterdamska, 2008, 205–206)

Mit der Fokussierung auf die Wissenschaft als ein «set of practices» hat sich der Praxisansatz in der Wissenschaftssoziologie als konzeptueller Approach – nebst anderen Ansätzen – etabliert.<sup>8</sup> Bourdieus Kultursoziologie, die für die Verbreitung des praxistheoretischen Standpunkts in den Sozialwissenschaften von grosser Bedeutung war, wird von den *Science Studies* jedoch kaum rezipiert. Der *practice turn* in diesem Feld kann denn auch nicht auf Bourdieus Praxeologie, sondern muss vielmehr auf kulturanthropologische, ethnometodologische oder symbolisch-interaktionstheoretische Einflüsse zurückgeführt werden (vgl. auch Amsterdamska, 2008, 205).

Diese Ausgangslage gilt es zu beachten, wenn im folgenden Abschnitt auf Bourdieus Kritik an der Wissenschaftssoziologie eingegangen wird.

8 Die institutionalistische Wissenschaftssoziologie besteht zwar mit Berechtigung weiter fort, jedoch erwiesen sich die Laborstudien – und damit der Fokus auf die Praxis wissenschaftlichen und wissenschaftsbezogenen Tuns – im internationalen Kontext als wirkungsmächtiger.

#### 4 Zur Kritik der *New Sociology of Science*

Bourdies Kritik am Feld, das er die *New Sociology of Science* nennt, ist weitreichend. Dabei definiert er dieses Feld nicht näher, erachtet jedoch den erwähnten, von Pickering (1992) herausgegebenen Sammelband *Science as Practice and Culture* als repräsentativ für diese Forschungsrichtung.<sup>9</sup>

Bourdies erster Kritikpunkt an diesen Arbeiten bezieht sich auf ihr Verständnis, dass die Handlungen von Wissenschaftlern Ausdruck einer kalkulierten Intention seien. Für Bourdieu ist die Akkumulation von wissenschaftlichem Kapital implizites Ziel jeglicher wissenschaftlichen Praxis. Dabei geht er, wie er dies für jede soziale Praxis formuliert, nicht von einer bewussten oder rational kalkulierten Intention der einzelnen Akteure aus, sondern versteht deren Strategien vielmehr als Ergebnis eines praktischen Sinns, der in ihrem «wissenschaftlichen Habitus» verankert ist. Dieser besteht aus «systems of generative schemes of perception, appreciation and action, produced by a specific form of educative action, which make possible the choice of objects, the solution of problems, and the evaluation of solutions.» (Bourdieu, 1975, 30)

Der praktische Sinn der einzelnen Akteure führt zu einem unbewussten, nicht-intentionalen und dennoch interessegeleiteten Handeln, das auf die Anhäufung wissenschaftlichen Kapitals gerichtet ist. Damit grenzt sich Bourdieu klar von wissenschaftssoziologischen Ansätzen ab, die die permanenten Aktivitäten zur Verbesserung der eigenen Positionen im Feld als bewusste Strategien der Wissenschaftler beschreiben. Insbesondere der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) wirft Bourdieu vor, den Wissenschaftlern ein bewusstes, zynisches und machiavellistisches Machtstreben zu unterstellen. Bruno Latour, als einer der Hauptvertreter der ANT, würde die Handlungsmotivationen der Wissenschaftler nicht in deren Stellungen im Feld und in ihren jeweiligen Habitus – den «positions and dispositions» – verorten, sondern «in conscious (even cynical) influence and power strategies» (Bourdieu, 2004, 29). Dadurch würde die Wissenschaftssoziologie auf eine reine Beschreibung der Machtkämpfe reduziert:

*the science of science is reduced to the description of alliances and struggles  
for symbolic «credit»*

(Bourdieu, 2004, 29)

---

<sup>9</sup> Bettina Heintz bezeichnet diese Richtung in ihrem klassischen Überblicksartikel zur Entwicklung der Wissenschaftssoziologie als «konstruktivistische Wissenschaftssoziologie», die sich von den beiden anderen Ansätzen der «neuen Wissenschaftssoziologie», dem oben genannten Interessenmodell, das die wissenschaftliche Entwicklung als Folge sozialer Interessen analysiert und dem Diskursmodell, welches kommunikative Aushandlungsprozesse in Wissenschaftskontroversen untersucht, insofern abhebt, als sie nicht soziale Interessen oder Kontroversen um Theorien und Dateninterpretationen ins Zentrum rückt, sondern die praktische Herstellung dieser Daten und Fakten untersucht (vgl. Heintz, 1993b). Bourdieu differenziert allerdings nicht zwischen den drei genannten Forschungsausrichtungen.

Damit spielt Bourdieu auf Latour und Woolgars Modell der *Cycles of Credit* an, mit welchem die beiden Wissenschaftssoziologen das strategische Verhalten von Wissenschaftlern analysieren (Latour/Woolgar, 1986 [1979], Kap.5). Latour und Woolgar stellen in ihrer Untersuchung der Karriereverläufe und Motivationen von Wissenschaftlern fest, dass wissenschaftliche Aktivitäten nach einer Ökonomie der Glaubwürdigkeit funktionieren, die einem Kapitalkreislauf gleichkommt. In diesem Kreislauf investieren Wissenschaftler permanent Kapital in Form von Zeit, Ressourcen, Arbeit, Ideen, Publikationen usw., um Forschungsgelder, ein besseres Rating und weitere Rewards zu erhalten, also eine Rentabilität des investierten Kapitals zu erzielen. Dabei wird immer dort investiert, wo die höchste Belohnung vermutet wird. Die Wissenschaftler konvertieren demnach ihre wissenschaftliche Glaubwürdigkeit in andere Ressourcen, mit dem Ziel, Kapital zu akkumulieren und dadurch auch ihr Glaubwürdigkeitskapital anzuhäufen. Ziel ist dabei nicht allein die Anerkennung im Feld, wie bei Bourdieu, sondern insbesondere die Ausweitung des Reproduktionszyklus, der glaubwürdige wissenschaftliche Fakten herstellt. Illustriert wird dieses ökonomistische Modell in einem kleinen, leichtfüßigen Text über den Karriereverlauf eines Biochemikers. Latour rekonstruiert das Netzwerk, das dieser während seiner akademischen Laufbahn ausbildet. Das Handeln des Wissenschaftlers erscheint dabei als strategisches Kalkül, welches einem Kreditkreislauf folgt, indem der Biochemiker sein Vermögen immer dort investiert, wo die höchste Rentabilität zu erwarten ist (Latour, 1996).

Derartige Interpretationen kommen für Bourdieu einem «subjektivistischen Nihilismus» gleich, der seine eigene Analyse des wissenschaftlichen Feldes überspitze, verfälsche und ad absurdum führe. Latour und Woolgar würden die wissenschaftlichen Beweisführungen auf blosse Rhetorikübungen reduzieren und das Streben nach dem symbolischen Profit zum alleinigen Zweck, zur alleinigen *raison d'être* des wissenschaftlichen Feldes erklären (Bourdieu, 1998a, 87). Eine ähnliche Kritik übt Bourdieu auch an Karin Knorr Cetinas Laborstudien:

*The simultaneously scientific and social «strategies» of the scientific habitus are envisaged and treated as conscious, not to say cynical, strata-gems, oriented towards the glory of the researcher.*

(Bourdieu, 2004, 25)

Für Bourdieu ist eine solche Perspektive genau so verfehlt wie die auf Merton zurückgehende idealistische Annahme einer Wissenschaftscommunity, die rein nach Kriterien der Uneigennützigkeit agiert.<sup>10</sup> Bourdieu versucht vielmehr, eine Synthese

10 Mit seinem bekannten, 1942 formulierten «Ethos der Wissenschaft» beschrieb Robert Merton vier Normen, nach denen sich Wissenschaftler ausrichten würden: Universalismus, Kommunalismus, Uneigennützigkeit und Organisierter Skeptizismus. Diese Normen sind nach Merton dasjenige, was die Wissenschaftler verbindet und zusammenhält. Gleichzeitig garantiert ihre Institutionali-

zwischen diesen Positionen anzustreben. Inwiefern ihm dies allerdings gelingt, ist umstritten.<sup>11</sup>

Bourdies Kritik an der Wissenschaftssoziologie beschränkt sich nicht auf die als berechnend bewerteten Handlungen der Akteure. Die *New Sociology of Science* würde auch, so Bourdies zweiter Kritikpunkt, alte philosophische Kontroversen aufwärmen. Als Beispiel führt er die Debatten um David Bloor und Barry Barnes an (u. a. Bloor/Barnes, 1982), die das alte philosophische Problem von Idealismus versus Realismus reaktivieren würden (Bourdieu, 2004, 7). Gerade weil sich das Feld reflexiv gebe, sei es durch die Philosophie dominiert, jedoch sei es «a field with ill-defined frontiers ... [a] hybrid region where all sociologists are philosophers and all philosophers are sociologists». Die Vertreter der *Cultural Studies*-Ansätze innerhalb des Feldes würden sich in der französischen Philosophietradition bedienen und dabei teilweise mit Desinformationen operieren. Als Beispiel zitiert Bourdieu, dass Barnes als Marxist bezeichnet werde, obwohl dieser seine Argumente auf Durkheim und Mauss aufbaue (Bourdieu, 2004, 8). Bourdies Kritik, die neuere Wissenschafts- und Technikforschung würde philosophische Probleme aufgreifen, die anderswo schon behandelt seien, kann zwar als teilweise zutreffend erachtet werden. Dennoch kann sie nicht als fundamentalen Einwand gegen die Wissenschaftssoziologie gelten, da es legitim ist, grundlegende Fragen immer wieder neu zu beleuchten, was im Kontext von neuen Entwicklungen auch zu neuen Erkenntnissen führen kann.

Ein dritter Kritikpunkt bezieht sich auf den semiotischen Ansatz einiger wissenschaftssoziologischer Studien. Insbesondere Latour und Woolgar wirft Bourdieu einen Semiologysmus vor, der die wissenschaftliche Praxis als eine «literary activity» beschreibe und die Wissenschaft als lediglich eine Fiktion oder einen Diskurs unter anderen verstehre, mit dem Unterschied, dass dieser Wahrheitseffekte produziere. Diese semilogische Sicht sei nicht nur in ihrem gemeinsamen Buch *Laboratory Life* (1979) erkennbar, sondern insbesondere auch in Latours *The Pasteurization of France* (1988). Latour behandle Pasteur «as a textual signifier inserted in a story which weaves together a heterogeneous network of agencies and entities, ... in short a whole world of representations that Pasteur constructs and through which he presents himself as the eminent scientist.» (vgl. Bourdieu, 2004, 27–28). Diese Lesart wird jedoch der Grundidee der Akteur-Netzwerk-Theorie nicht gerecht, der es explizit darum geht, Artefakte und ihre Materialität explizit in ihre Perspektive einzubeziehen – ein Ansatz, der sie von semiotischen Studien unterscheidet. Bourdies Interpretation von Latours Arbeiten greift hier zu kurz.

Bourdies vierter Kritikpunkt schliesslich stellt die in seiner Sicht zu starke Fokussierung der Wissenschaftssoziologie auf rein theoretische Erörterungen in Frage. Der philosophische Anspruch der *New Sociology of Science* gehe daher mit

---

sierung die wissenschaftliche Objektivität, d. h. die Unabhängigkeit wissenschaftlichen Wissens von «kontaminierenden» sozialen Faktoren (Merton, 1942).

11 Vgl. hierzu auch die Kritik Latours und Woolgars im nächsten Abschnitt.

einer dürftigen empirischen Basis einher. Die wenigen empirischen Daten würden für endlose philosophische Debatten herbeigezogen, wobei Einzelfälle zu oft generalisiert und die spezifischen Eigenschaften der untersuchten Felder vernachlässigt würden (Bourdieu, 2004, 7–8; 1975, 29). Dieser Vorwurf einer empirischen Unterdeteminiertheit scheint, aus heutiger Perspektive, unberechtigt und lässt sich nur dadurch erklären, dass Bourdieu sich vor allem auf die frühen Arbeiten der Wissenschaftssoziologie bezieht. Heute scheint vielmehr – insbesondere in den interdisziplinären *Science Studies* – das Gegenteil der Fall zu sein: Zahlreiche Fallstudien dominieren das Feld, wobei das Interesse an einer theoretischen Rückbindung gering und wenn, dann zumeist durch poststrukturalistische Ansätze informiert ist. Interessant ist, dass Bourdieu einräumt, nur einen Teil der Literatur der *New Sociology of Science* zu kennen (Bourdieu, 2004, 5). Seine Kritikpunkte müssen – nebst der bereits erwähnten mangelnden Bourdieu-Rezeption in diesem Feld – auch unter diesem Gesichtspunkt gelesen werden.

Reaktionen auf Bourdieus Kritik sind bis heute weitgehend ausgeblieben. Im nächsten Abschnitt werden Stimmen aus den *Science Studies* diskutiert, die diesbezüglich eine Ausnahme darstellen.

## 5 Die Replik

Weil Bourdieus Arbeiten innerhalb der *Science Studies* kaum rezipiert wurden, ist nicht weiter verwunderlich, dass auch seine Kritik an diesem Feld auf wenig Resonanz stiess. Eine Ausnahme bildet die französische Wissenschaftshistorikerin und -philosophin Hélène Miallet, die in einer Besprechung von *Science of Science and Reflexivity* (2004, Originalausgabe 2001) Bourdieus Kritik scharf zurückweist. Sie stösst sich nicht nur an, wie sie findet, Bourdieus oberflächlicher Lektüre der Arbeiten, die im Rahmen des Feldes entstanden sind, das er die *New Sociology of Science* nennt, sondern wirft ihm insbesondere vor, einen reduktionistischen Ansatz zu vertreten, der soziale Phänomene auf darunterliegende Ursachen zurückführe. Gleichzeitig privilegiere er damit die Position des Soziologen, dem es möglich sei, diese «hidden reality» von einer externen Position aus aufzudecken (Miallet, 2003, 614/618). Bourdieus Versuch, genau diese Privilegierung mit einer Forderung nach Reflexivität zu problematisieren, kritisiert Miallet als Verschiebung von einer Wissenschaftssoziologie zu einer «Soziologie der Soziologie», was einer «seemingly boundless regression» gleichkomme (*ibid.*, 618). Dies scheint allerdings ein Scheinargument, haben sich die *Science Studies* doch ebenfalls mit genau diesem Problem der Privilegierung des Erkenntnissubjekts auseinandergesetzt (vgl. Abschnitt 3). Außerdem, so kann gegen Miallet eingewendet werden, stellt der infinite erkenntnistheoretische Regress wie auch der «hermeneutische Zirkel» zwischen dem Interpretierenden und dem zu Interpretierenden (u. a. Gadamer) eine allgemeine Grundproblematik bzw.

Bedingung verstehender Wissenschaften dar. Wenn, dann müsste die Kritik nicht methodologisch formuliert, sondern auf Bourdieus generelles Verständnis der Rolle von Intellektuellen bezogen werden, wie dies beispielsweise Karl Hörning tut. Dieser zweifelt Bourdieus Auffassung vom Intellektuellen als «Wortführer bzw. Übersetzer der ‹Sprachlosen›» an und weist Experten, wie es beispielsweise Soziologinnen und Soziologen sind, statt dessen eine «untergeordnete Rolle» neben den «Experten des Alltags» zu (Hörning, 2004, 26). Auch Mialets Reduktionismus-Vorwurf kann man aus einer soziologischen Perspektive nicht gelten lassen, geht es doch in der Soziologie explizit darum, vorhandene, aber zumeist unsichtbare (Sinn-, Handlungs- und Organisations-) Strukturen und deren Wandel zu analysieren. Durkheims *faits sociaux*, die er zum Gegenstand seiner wissenschaftlichen Betrachtungsweise der Gesellschaft erklärte, kann hier als paradigmatisch verstanden werden (Durkheim, 1984 [1895]). Mialets Kritik an Bourdieus Autonomie-Verständnis der Wissenschaft ist dagegen berechtigt. Schliesslich war es gerade eine der wichtigsten bisherigen Leistungen der *Science Studies*, aufzuzeigen, dass sich eine Trennung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, auch in historischem Rückblick, nicht aufrechterhalten lässt. Zwar hat Bourdieu in seinen Schriften immer wieder auf die Bedeutung des Sozialen im Feld der Wissenschaft (wie in jedem anderen Feld) hingewiesen; dennoch scheint er davon ausgegangen zu sein, dass die «Brechungsstärke» in diesem Feld früher besonders stark und die Wissenschaft daher weitgehend autonom gewesen sei.

Latour und Woolgars Auseinandersetzung mit Bourdieu stellen keine direkte Replik auf seine Kritik an der *New Sociology of Science* dar. Auch hatte Bourdieu seine einzelnen Kritikpunkte erst nach Erscheinen der bekannten ethnografischen Laborstudie von Latour und Woolgar (1986 [1979]) formuliert. In dieser Studie grenzen sich Latour und Woolgar jedoch von Bourdieus Ansatz ab, den sie als zu ökonomistisch verwerfen. Dieser würde das Verhalten von Wissenschaftlern mit demjenigen von (kapitalistischen) Geschäftsleuten vergleichen, die allein nach der Maximierung von symbolischem Kapital strebten. Das Tauschsystem in der Wissenschaft basiere nach Bourdieu ausschliesslich auf der Investierung und Akkumulation von wissenschaftlichem Kapital, wobei er soziale Normen nicht als Erklärungsfaktoren, sondern lediglich als Effekte sozialer Praxis verstehen würde. Damit könne er nicht ausreichend erklären, weshalb Wissenschaftler Interesse an der Arbeit ihrer Kollegen zeigten; mit anderen Worten würde er die Nachfrageseite nach wissenschaftlichen Ergebnissen vernachlässigen.<sup>12</sup> Außerdem würde Bourdieu, so Latour und Woolgar, weder auf die wissenschaftlichen Inhalte noch auf die Rolle von Technik eingehen, was für eine Analyse der Wissenschaft geradezu absurd sei (Latour und Woolgar, 1986 [1979], 205–206).<sup>13</sup>

12 Die Publikation von Forschungsergebnissen kann mit Bourdieus Modell nur angebotsseitig erklärt werden, indem sie einem Wissenschaftler zur Erlangung von wissenschaftlichem Kapital dient.

13 Latour und Woolgar setzen diesem Ansatz ihr Modell der Glaubwürdigkeitszyklen entgegen (*ibid.*: Kap.5), das weiter oben dargestellt wurde. Die Nachfrage nach wissenschaftlichen Publikationen, d. h. das Interesse der Wissenschaftler an der Arbeit ihrer Kollegen, kann in diesem Modell dazu

Während Miallets kurze Replik auf Bourdieu nicht breiter wahrgenommen wurde, vermochten Latour und Woolgar mit ihrer Bourdieu-Auseinandersetzung im Feld der *Science Studies* meinungsbildend zu wirken. Im nächsten Abschnitt, der nach Erklärungen für die schwierige Beziehung zwischen Praxistheorie und *Science Studies* sucht, wird unter anderem ihre Position nochmals aufgegriffen und im Zusammenhang mit Bourdieus Ansatz diskutiert.

## 6 Bourdieu und die *Science Studies* im (stummen) Widerstreit: ein wissenschaftssoziologischer Erklärungsversuch

Bourdies Arbeiten sind innerhalb der *Science Studies* wie erwähnt nicht auf grössere Resonanz gestossen. Vereinzelt sind zwar Studien entstanden, die seinen praxeologischen Ansatz anwendeten. So setzten sich verschiedene Aufsätze eines Zeitschriften-Sonderbandes zu neuen Entwicklungstendenzen in der Wissenschaftssoziologie mit Bourdieu auseinander, ohne dass dies jedoch in der Folge grössere Auswirkungen auf das Feld gehabt hätte (*Social Epistemology*, 1997). Innerhalb der deutschsprachigen Wissenschaftssoziologie entstanden zudem einige wenige Arbeiten, die das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Geschlecht unter einer praxistheoretischen Perspektive untersuchten (z. B. Beaufays, 2003). In breitem Ausmass vermochte sich Bourdieus Ansatz in diesem Feld jedoch nicht durchzusetzen (vgl. auch Breslau, 2002, 634). Was sind die Gründe für dieses weitgehende Ignorieren von Bourdieus Arbeiten innerhalb der *Science Studies*? Aus einer wissenschaftssoziologischen Sicht gilt es, diese Frage in sowohl epistemischer als auch sozialer Hinsicht zu beleuchten.

### 6.1 Epistemische Prämissen

Die Praxistheorie und die Wissenschaftssoziologie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie wissenschaftliche und gesellschaftliche Phänomene analysieren und erklären. In ihrer Konzeption von Wissenschaft divergieren die beiden Ansätze in entscheidenden Punkten.

#### – *Autonomie*

Während Bourdieu der Wissenschaft einen relativ hohen Grad an Autonomie zusisst, zumindest in Bezug auf frühere Zeiten, in denen er die «Brechungsstärke» dieses Feldes gegenüber gesellschaftlichen Einflussfaktoren als noch relativ hoch erachtet, verstehen die *Science Studies* die Wissenschaft als eine immer schon in gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge eingebettete Praxis, die sich nur durch permanente *Boundary Work* (Gieryn, 1999) von nichtwissenschaftlichen Tätigkeiten unterscheiden kann.

---

dienen, den Reproduktionszyklus für die Produktion wissenschaftlicher Fakten zu erweitern und damit auch die eigene Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

– *Interessen*

Soziale Interessen spielen in beiden Ansätzen eine wichtige Rolle. Bei Bourdieu haben sowohl wissenschaftsinterne (individuelle und gruppenspezifische Kämpfe um Status und Anerkennung) wie auch wissenschaftsexterne Interessen (politische und ökonomische Einflussnahmen) eine Bedeutung, wobei mit den Begriffen «autonomer Pol» und «heteronomer Pol» sowie «Brekungsstärke» nach wie vor eine Trennung zwischen diesen Sphären markiert wird. Innerhalb der *Science Studies* divergiert die Gewichtung interner und externer Interessen. Während die SSK vor allem die Bedeutung ausserwissenschaftlicher Interessen hervorhebt und die Laborstudien auf interne Machtauseinandersetzungen fokussieren, vertritt die Akteur-Netzwerk-Theorie einen Ansatz, der diesen Gegensatz zum Verschwinden bringt, indem die von den Wissenschaftlern etablierten Netzwerke heterogene Aktanten unterschiedlicher Provenienz einschliessen.

– *Motivation und Ziele*

Die Frage, was das Handeln der Wissenschaftler antreibt, wird in den beiden Ansätzen unterschiedlich beantwortet. Die Praxeologie betont den praktischen Sinn der Akteure, der stets auf ein Ziel gerichtet ist, ohne durch dieses geleitet zu sein. Die Strategien der Wissenschaftler erfolgen hier nicht reflexiv, sondern aus einem Sinn für die Praxis heraus; sie sind Ausdruck eines bestimmten Habitus und auf die Akkumulation von symbolischem Kapital gerichtet. Wissenschaftssoziologische Ansätze hingegen unterstellen Wissenschaftlern eine Intentionalität, die auf Machtkalkülen basiert. Deren Aktivitäten sehen sie als bewusste und berechnete Strategien, die der Erhöhung der Glaubwürdigkeit und Ausweitung des eigenen Netzwerks und damit der Verfolgung der eigenen Karriere dienen.

– *Wissenschaftliches Handeln*

Auch in der Analyse der wissenschaftlichen Tätigkeit lassen sich Unterschiede erkennen. Während Bourdieu keine empirische Untersuchung der eigentlichen Wissenschaftspraxis vornimmt und sich nicht für die Bedeutung von wissenschaftlichen Inhalten und Artefakten interessiert, rekonstruieren wissenschaftssoziologische Ethnografen die Art und Weise, wie wissenschaftliche Fakten im Labor hergestellt werden und analysieren die Rolle, die materiellen Objekten in diesem Prozess zukommt.

Diese unterschiedlichen epistemischen Voraussetzungen können als hauptsächlicher Grund für die fehlende Resonanz von Bourdieus Arbeit innerhalb der *Science Studies* gesehen werden. Eine wissenschaftssoziologische Perspektive muss jedoch auch nach den sozialen Bedingungen der Durchsetzung wissenschaftlicher Theorien fragen, was im Folgenden geschieht.

## 6.2 Institutionelle und berufliche Voraussetzungen

Mit der Ausnahme von Foucault und einiger weniger anderer Autoren war es für französischsprachige Forschende bisher eher schwierig, sich in der angelsächsisch geprägten Wissenschaftsforschung zu behaupten. Latour und seine Mitstreiter, insbesondere Michel Callon, vermochten sich jedoch von der Pariser École des Mines aus einen grossen Namen in den *Science Studies* (und darüber hinaus) zu schaffen. Dies ist (in ANT-Manier) damit zu erklären, dass sie in der Lage waren, ihr eigenes Akteur-Netzwerk international zu etablieren. Latour hat sich dabei frühzeitig auf den englischsprachigen Raum eingelassen. So ging er in die USA, um am berühmten Salk Institute for Biological Studies seine ethnografische Feldarbeit durchzuführen, auf die sich die bereits erwähnte Studie *Laboratory Life* stützen sollte (Latour/Woolgar 1986 [1979]). So lernte Latour frühzeitig die US-amerikanischen Institutionen und akademischen Kulturen kennen und eignete sich notwendige Sprachkompetenzen an – ein Wissen, das er für die Verbreitung seiner Forschungsergebnisse nutzen konnte. Auch für die Moblisierung finanzieller Ressourcen war dieses Wissen hilfreich. So wurde Latours Arbeit etwa durch Stipendien der Nato und des Salk Instituts unterstützt. Die Zusammenarbeit mit dem englischen Soziologen Steve Woolgar und die Publikation der Studie und seiner weiteren Arbeiten in renommierten US-amerikanischen Verlagen trugen ebenfalls erheblich dazu bei, dass Latour sich in den *Science Studies* etablieren konnte. Auch Callon und andere französischsprachige Wissenschaftssoziologen begannen früh, in englischsprachigen Journals zu publizieren. Gleichzeitig engagierten sie sich auch wissenschaftspolitisch auf internationaler Ebene – in Bourdies Terminologie akkumulierten sie also gleichzeitig beide Formen wissenschaftlichen Kapitals.

Bourdieu, der seine Berufstätigkeit bekanntlich in Frankreich und Algerien ausübte (vgl. auch etwa Schultheis, 2007), war demgegenüber viel stärker frankophon ausgerichtet. Selbst schrieb er nicht auf englisch, so dass es Übersetzer bedurfte, die seine Texte entsprechend im angelsächsischen Raum bekannt machten.<sup>14</sup> Auch von den Inhalten seiner Arbeit war Bourdieu stärker auf die französische Gesellschaft ausgerichtet. Während für Latour der Umstand sicher nützlich war, dass er ein US-amerikanisches Fallbeispiel in seine mit Woolgar verfasste Studie einbezog, unternahm Bourdieu seine empirischen Feldstudien bei den Kabylen und Franzosen.

Als ein Beispiel für seine auf die französische Wissenschaftskultur bezogenen Analysen kann etwa Bourdieus Feststellung gesehen werden, dass die zwei Formen wissenschaftlichen Kapitals, also die institutionelle Macht und das persönliche Prestige, sich in gewissen Fällen gegenläufig verhalten würden (Bourdieu, 1998b, 37). Dieser Fall scheint jedoch im angelsächsischen Kontext eher unwahrscheinlich. Hier trägt das institutionelle Kapital (beispielsweise ein Lehrstuhl an einer angesehenen Universität) direkt zur persönlichen Reputation eines Wissenschaftlers

14 Erstaunlicherweise wurde aber gerade sein früher Artikel zur «Spezifik des wissenschaftlichen Felds» im selben Jahr (1975) in französischer und englischer Sprache publiziert.

oder einer Wissenschaftlerin bei. Umgekehrt ist die Anzahl der Publikationen, die ein Forscher aufweist, oft ausschlaggebendes Kriterium für seine Berufung oder seinen Verbleib auf einem Lehrstuhl und kann somit als direkte Ursache für seine institutionelle Macht bezeichnet werden. Die Fokussierung auf ausschliesslich französische und maghrebinische Gesellschaften, so kann vermutet werden, trug nicht zur Verbreitung von Bourdieus Praxeologie innerhalb der angelsächsisch geprägten Wissenschaftssoziologie bei.

### 6.3 Akademische Kontexte

Schliesslich gilt es noch kurz ein Augenmerk auf den intellektuellen und politischen Diskussionskontext zu richten, in dem Bourdieu und die Wissenschaftssoziologen agierten. In der französischen Akademie stiessen Bourdieus Ideen auf fruchtbaren Boden. Seine Theorie der Praxis wurde breit rezipiert und als Intellektueller, der sich zu aktuellen politischen Themen äusserte, ist Bourdieu auch weiteren gesellschaftlichen Kreisen ein Begriff. Im französischen Wissenschaftskontext kann Bourdieu deshalb kaum ignoriert werden. So könnten auch Latours Arbeiten dahingehend interpretiert werden, dass sie nicht zuletzt aus einer Auseinandersetzung mit Bourdieus Theorie entstanden sind.<sup>15</sup>

In den *Science Studies* hingegen dominierten von Anfang an poststrukturalistische, ethnomethodologische und interaktionstheoretische Ansätze bei denjenigen Analysen, die die kulturellen Bedingungen wissenschaftlicher Wissensproduktion untersuchten – was insbesondere für die von Bourdieu unter dem Label *New Sociology of Science* zusammengefassten Studien gilt. Auch in anderen sozial- und kulturwissenschaftlichen Bereichen wurden in den 1980er-Jahren kapitaltheoretische Modelle durch diskursanalytische und symboltheoretische Ansätze in den Hintergrund gedrängt – dies nicht zuletzt unter dem Einfluss der sich etablierenden *Cultural Studies*. In den *Science Studies* wurden Kapitaltheorien erst in jüngster Zeit als Erklärungsmodell (wieder) entdeckt.<sup>16</sup> Schliesslich stand einer breiteren Bourdieu-Rezeption auch das zunehmende Interesse an der Untersuchung von Netzwerken entgegen, das sich nicht nur ausgehend von der ANT in der Wissenschaftsforschung, sondern generell in den Sozial- und Kulturwissenschaften bemerkbar machte.

15 Wie ein Gutachter des vorliegenden Artikels meint, könnte auch sein jüngstes Buch «Changer la société – refaire la sociologie» (2006, deutsche Übersetzung 2007) mit der Absicht publiziert sein, der in Frankreich nach wie vor dominanten Soziologie Bourdieus eine «théorie sociale alternative» entgegenzusetzen.

16 So versuchen einige wenige neuere Ethnografien, politökonomische mit poststrukturalistischen Ansätzen zu verbinden (z. B. Sunder Rajan, 2006).

## 7 Fazit

Trotz der unterschiedlichen Prämissen lassen sich zumindest vier Gemeinsamkeiten zwischen der Praxeologie und den (vielfältigen) *Science Studies* erkennen: beide setzen axiomatisch, dass die Wissenschaft von sozialen Bedingungen geprägt ist; beide fokussieren auf die Praktiken der Wissenschaftler und können somit als Vertreter der praktischen Wende in den Sozial- und Kulturwissenschaften gesehen werden; beide gehen von einem eigennützlichen Handeln der Wissenschaftler aus, sei dieses nun Ausdruck einer bewussten oder einer habitualisierten Intention; und schliesslich erheben beide die Forderung nach Reflexivität der analysierenden Person, d. h. der (Wissenschafts-)Soziologin.

Es ist bedauerlich, dass trotz dieser Gemeinsamkeiten die Verbindung von Praxistheorie und Wissenschaftssoziologie bisher weitgehend ausgeblieben ist. Eine produktive Verbindung der beiden Forschungsbereiche würde beidseitig eine Bereicherung darstellen. Einerseits könnten die Schwächen von Bourdieus Praxistheorie, die die Materialität der Praxis weitgehend in ihrer Konzeption vernachlässigt, durch die Verbindung mit den Erkenntnissen der konstruktivistischen Wissenschafts- und Technikforschung erweitert werden (vgl. Burri, 2008b). Andererseits scheint für die Weiterentwicklung der Wissenschaftssoziologie und insbesondere der interdisziplinären *Science Studies* unverzichtbar, ihre Untersuchungen vermehrt an gesellschaftstheoretische Fragestellungen und Ansätze rückzubinden (vgl. auch Burri, 2008a). In diesem Sinn stellt Bourdieus Theorie der Praxis, obwohl sie in der Regel als kulturosoziologische Analyse sozialer Ungleichheit verstanden wird (Ebrecht/Hillebrandt, 2002, 7), nützliche Instrumente bereit, um die Produktion, Distribution oder Enkulturation wissenschaftlichen Wissens in ihrem sozialen Kontext zu untersuchen.

## 8 Literaturverzeichnis

- Amsterdamska, Olga. 2008. «Practices, People, Places.» In Edward J. Hackett et al. (Eds.), *New Handbook of Science and Technology Studies*. 3<sup>rd</sup> edition. Cambridge, MA: MIT Press: 205–209.
- Barnes, Barry and David Bloor. 1982. «Relativism, Rationalism and Sociology of Knowledge.» In Martin Hollis and Steven Lukes (Eds.), *Rationality and Relativism*. Cambridge, MA: MIT Press: 21–41.
- Beaufays, Sandra. 2003. *Wie werden Wissenschaftler gemacht? Beobachtungen zur wechselseitigen Konstitution von Geschlecht und Wissenschaft*. Bielefeld: transcript.
- Bloor, David. 1991 [1976]. *Knowledge and Social Imagery*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Bongaerts, Gregor. 2007. Soziale Praxis und Verhalten – Überlegungen zum Practice Turn in Social Theory. *Zeitschrift für Soziologie*, 36(4): 246–260.
- Bourdieu, Pierre. 1975. The Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions of the Progress of Reason. *Social Science Information*, 14(6): 19–47.

- Bourdieu, Pierre. 1987 [1980]. *Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre et al. 1993. *La misère du monde*. Paris: Éditions du Seuil.
- Bourdieu, Pierre. 1998a [1994]. *Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns*. Frankfurt a.M.: Edition Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre. 1998b [1997]. *Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen Feldes*. Konstanz: UVK.
- Bourdieu, Pierre. 2004 [2001]. *Science of Science and Reflexivity*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon and Jean-Claude Passeron. 1991 [1968]. *Soziologie als Beruf. Wissenschaftstheoretische Voraussetzungen soziologischer Erkenntnis*. Berlin/New York: de Gruyter.
- Bourdieu, Pierre and Loïc J.D. Wacquant. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Bourdieu, Pierre and Loïc J.D. Wacquant. 1996 [1992]. *Reflexive Anthropologie*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Breslau, Daniel. 2002. Obituary. Pierre Bourdieu (1 August 1930 – 23 January 2002). *Social Studies of Science*, 32(4): 631–635.
- Burri, Regula Valérie. 2008a. *Doing Images: Zur Praxis medizinischer Bilder*. Bielefeld: transcript.
- Burri, Regula Valérie. 2008b. Soziotechnische Rationalität: Praxistheorie und der «Objektsinn» von Artefakten. *Soziale Welt*, 59(3): 271–288.
- Durkheim, Emile. 1984 [1895]. *Die Regeln der soziologischen Methode*. Emile Durkheim. Herausgegeben und eingeleitet von René König. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Ebrecht, Jörg and Frank Hillebrandt. (Eds.) 2002. *Bourdies Theorie der Praxis. Erklärungskraft – Anwendung – Perspektiven*. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Fleck, Ludwik. 1999 [1935]. *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Gieryn, Thomas F. 1999. *Cultural Boundaries of Science. Credibility on the Line*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Heintz, Bettina. 1993a. *Die Herrschaft der Regel. Zur Grundlagengeschichte des Computers*. Frankfurt a.M.: Campus.
- Heintz, Bettina. 1993b. Wissenschaft im Kontext. Neuere Entwicklungstendenzen der Wissenschaftssoziologie. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 45(3): 528–552.
- Hörning, Karl H. 2004. «Soziale Praxis zwischen Beharrung und Neuschöpfung. Ein Erkenntnis- und Theorieproblem.» In Karl H. Hörning and Julia Reuter (Eds.), *Doing Culture. Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und sozialer Praxis*. Bielefeld: transcript: 19–39.
- Knorr Cetina, Karin. 1991 [1981, dt. 1984]. *Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Knorr Cetina, Karin. 1999. *Epistemic Cultures. How the Sciences Make Knowledge*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kuhn, Thomas. 2003 [1962]. *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Latour, Bruno. 1987. *Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Latour, Bruno. 1988. *The Pasteurization of France*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Latour, Bruno. 1996. «Porträt eines Biologen als wilder Kapitalist.» In ders., *Der Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften*. Berlin: Akademie Verlag: 113–144.
- Latour, Bruno and Steve Woolgar. 1986 [1979]. *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*. Princeton: Princeton University Press.

- Lynch, Michael. 1985. *Art and Artifact in Laboratory Science: A Study of Shop Work and Shop Talk in a Research Laboratory*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Mannheim, Karl. 1995 [1929]. *Ideologie und Utopie*. Frankfurt a.M.: Klostermann (Kap. Wissenssoziologie: 227–267).
- Merton, Robert K. 1942. «The Normative Structure of Science.» In ders. 1973. *The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations*, edited by Norman W. Storer. Chicago: University of Chicago Press: 267–278.
- Mialet, Hélène. 2003. The «Righteous Wrath» of Pierre Bourdieu. *Social Studies of Science*, 33(4): 613–621.
- Pickering, Andrew. (Ed.) 1992. *Science as Practice and Culture*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Reckwitz, Andreas. 2003. Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. *Zeitschrift für Soziologie*, 32(4): 282–301.
- Schatzki, Theodore R., Karin Knorr Cetina and Eike von Savigny. (Eds.) 2001. *The Practice Turn in Contemporary Theory*. London/New York: Routledge.
- Schultheis, Franz. 2007. «Von Algerien in die Banlieue: Pierre Bourdieus engagierte Soziologie.» In Eff Böhlke and Rainer Rilling (Eds.), *Bourdieu und die Linke. Politik – Ökonomie – Kultur*. Berlin: Dietz: 193–204.
- Shinn, Terry. 1988. Hiérarchies des chercheurs et formes de recherches. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 74: 2–22.
- Social Epistemology*. 1997. New Directions in the Sociology of Knowledge, Special Issue, 11(2). London: Taylor & Francis.
- Sunder Rajan, Kaushik. 2006. *Biocapital: The Constitution of Post-genomic Life*. Durham: Duke University Press.
- Wacquant, Loïc J.D. 1996 [1992]. «Auf dem Weg zu einer Sozialpraxeologie. Struktur und Logik der Soziologie Pierre Bourdieus.» In Pierre Bourdieu and Loïc J.D. Wacquant, *Reflexive Anthropologie*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp: 17–93.



## Analyse systémique et stratégique du dopage : le cas du cyclisme professionnel

Bastien Soulé\* et Malek Bouhaouala\*

### 1 Introduction

Inscrits dans ce que Nixon (1993) appelle une «culture du risque», la plupart des sportifs professionnels apprennent à accepter ou minimiser la douleur, tout en considérant les blessures comme faisant partie du jeu. Dans le cas du cyclisme professionnel, malgré des impacts traumatiques conséquents (Albert, 1999), c'est la menace du dopage qui vient spontanément à l'esprit. La prise de produits d'aide à la performance est en effet indissociable de cette activité (Laure, 1995; Schantz, 1999; Rabenstein, 1997).

Recourir à un produit dopant, tout comme s'y refuser, peut *a priori* passer pour une décision souveraine. C'est le parti pris de certaines analyses micro-économiques proches de la théorie des jeux (Maennig, 2002; Berentsen, 2002). Le travail du psychologue porte plutôt sur les facteurs individuels de vulnérabilité prédisposant au passage à l'acte (Laure, 2000). Sans nier l'intérêt de telles approches, nous préférons ne pas restreindre l'analyse aux «conduites à risque» des cyclistes, et étendre le regard à l'ensemble des acteurs et processus imbriqués au sein du système que constitue le cyclisme professionnel. Ce positionnement permet d'observer, sous l'angle de leur contribution au développement et/ou à la prévention des conduites dopantes, tous les acteurs du système, y compris ceux n'ayant *a priori* qu'un rôle marginal. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer que le sportif est le dernier maillon d'une chaîne, ce qui reviendrait à une utilisation *a minima* de la systémique. Au-delà du recensement des acteurs et de la juxtaposition des facteurs de risque, il convient d'appréhender leur articulation, les relations de cause à effet, ainsi que les liens d'interdépendance qui au sein de ce système ont contribué à la pérennisation du dopage.

\* Bastien Soulé, Université de Caen Basse-Normandie, UFR STAPS ? Campus 2, 2 Boulevard du Maréchal Juin, 14032 Caen cedex, bastien.soule@unicaen.fr

\*\* Malek Bouhaouala, Université Joseph Fourier - Grenoble 1 UFRAPS Bureau R 03 BP 53 38041 GRENOBLE cedex 9, malek.bouhaouala@ujf-grenoble.fr

## 2 De la « triche » au produit d'un système : conceptualisation du dopage

Le terme de conduite dopante (Laure, 2000) s'est progressivement substitué à celui de dopage. Relatant le comportement de personnes qui prennent des substances dans le but d'être plus performantes, il présente l'avantage de couvrir des consommations s'inscrivant dans une démarche ergogénique<sup>1</sup> sans pour autant être interdites. Centrée sur les conduites individuelles, cette notion est toutefois peu compatible avec notre perspective d'analyse. Dans le cadre de cet article, le dopage sportif sera appréhendé comme la prise généralement illicite de produits destinés à accroître la performance, tout en présentant des dangers plus ou moins identifiés pour l'organisme, à plus ou moins long terme, ainsi que des risques sociaux et/ou judiciaires. Ne relevant pas du seul libre arbitre du « tricheur », il est envisagé comme un produit systémique, une conjonction de facteurs venant mutuellement se renforcer. C'est un enchevêtrement complexe d'influences, d'opportunités, de décisions et de non-décisions qui sont le fait d'acteurs individuels et collectifs. C'est enfin un processus dans le temps, c'est-à-dire un ensemble d'actions multiples et entremêlées que l'on perçoit par l'action résultante : certes, la conduite dopante, du fait de son caractère illicite et/ou déviant, reste dissimulée à la plupart. Cependant, les performances réalisées impressionnent. Quant aux effets sur la santé à court, moyen et long terme, ils sont de mieux en mieux connus<sup>2</sup>.

## 3 Cadre théorique

Les écrits sociologiques sur le dopage dans le cyclisme offrent un panorama d'approches plurielles (Mignon, 2002) dont l'évocation permet de mieux situer notre propre analyse.

Dans une perspective sociétale, les exigences de performance et de compétitivité propres à notre société de concurrence pousseraient les sportifs à se doper afin de « rester dans la course » (Ehrenberg, 1991). La déviance que représentent a priori les conduites dopantes est donc spécifique, procédant d'une hyper-conformité aux normes sociales en vigueur (Gasparini, 2004).

Le dopage est aussi abordé comme une conséquence inéluctable de la compétition sportive, synonyme de recherche de la réussite « coûte que coûte ». Le sportif, dépossédé de son propre corps, aliéné par la nécessité de bien figurer et de dominer

1 C'est-à-dire permettant l'optimisation de la performance humaine (De Léséleuc et Marcellini, 2005).

2 Les effets physiologiques recherchés et les risques pour la santé des différents produits utilisés sont décrits sur le site de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDt) : [www.drogues-dependance.fr/produits\\_dopants-produits.html](http://www.drogues-dependance.fr/produits_dopants-produits.html). D'autres sites fournissent des informations intéressantes : [www.cyclisme-dopage.com/dossierdefond/produits.htm](http://www.cyclisme-dopage.com/dossierdefond/produits.htm) ou <http://physiomax.com.free.fr/EPO.htm>

son adversaire, finit par instrumentaliser, voire réifier son organisme (Brohm et al., 2004).

Un changement d'échelle conduit à interpréter le dopage comme une déviance positive, destinée à intégrer une *subculture* cycliste banalisant et valorisant la consommation de produits. Les divers procédés utilisés rythment la carrière, s'inscrivant dans l'incorporation de savoirs professionnels indissociables de l'acquisition du métier (Brissonneau, 2007).

La sociologie pragmatique prête quant à elle une attention particulière aux justifications et arguments défensifs déployés par les parties prenantes du SCP, qu'ils soient ou non mis en cause (Duret et Trabal, 2001 ; De Léséleuc et Marcellini, 2005). L'analyse de ces jugements moraux permet de cerner l'évolution des frontières entre l'acceptable et l'intolérable.

Enfin, le dopage peut être abordé comme le produit systémique d'interactions entre de multiples acteurs. Les relations de pouvoir et la dynamique des configurations politiques au sein du SCP sont dès lors étudiées (Stokvis, 2003), tout comme les fluctuations de l'environnement qui altèrent la régulation du dopage (Waser, 1998 ; Sallé et al., 2006). Ces approches se sont surtout développées après la retentissante affaire Festina<sup>3</sup>.

Dans le domaine de l'analyse des risques, le pluralisme explicatif, indissociable de l'approche systémique, est depuis longtemps privilégié, poussant à envisager le danger, quel que soit le secteur d'activité (industriel, sanitaire, énergétique...), comme une conjonction de facteurs. Déjà utilisé pour analyser les risques liés aux sports de montagne (Soulé et Lebihain, 2008 ; Soulé, 2002), le modèle cindynique<sup>4</sup> n'a jamais été appliqué au dopage. Il repose notamment sur le postulat suivant :

Tableau I : les cinq dimensions du modèle cindynique

Dimensions	Description
1. Faits et statistiques	Identification, collecte et mémorisation des données relatives aux accidents et incidents s'étant produits par le passé
2. Connaissances et modèles	Connaissances de divers ordres, empiriques ou scientifiques, du phénomène dangereux, permettant l'interprétation et la modélisation
3. Objectifs et intérêts	Les finalités de chaque acteur étant convergentes ou divergentes avec les stratégies des autres, des collusions et conflits d'intérêt peuvent émerger
4. Règles et lois	Des « règles du jeu » permettent le fonctionnement du système et rendent possible sa pérennité. Chaque acteur élaboré, fait respecter et/ou se conforme plus ou moins à cet ensemble de règles
5. Valeurs	Des systèmes de valeurs et symboles orientent l'action humaine. Ils influencent et légitiment les évaluations, décisions et réactions face aux risques

3 Les travaux précurseurs réalisés par les sociologues de l'INSEP doivent cependant être signalés (Louveau et al., 1995).

4 Les cindyniques (du grec *kindunos*, danger) sont « l'ensemble des sciences et techniques qui étudient les risques et leurs préventions » (Petit Larousse, 1998). Est cindynogène un élément ou un processus producteur de danger (Kervern, 1995).

au sein d'un système porteur de risques, les facteurs de danger sont généralement produits de manière davantage endogène qu'exogène. L'analyste doit donc procéder à la reconstruction de la « carte sociale » des réseaux d'acteurs contribuant à la production de danger et/ou intervenant dans la prévention. C'est dans cette duplicité qu'il faut comprendre l'apport de ce modèle : les éléments du système ne sont pas exclusivement producteurs de danger ou de sécurité ; ils peuvent contribuer aux deux. Ce modèle précise en outre que cinq dimensions structurent le fonctionnement des systèmes gestionnaires, facilitant la déclinaison ultérieure des biais potentiellement génératrices de danger (Kervern, 1995).

Chacun de ces domaines sous-tend les actions et décisions au sein du système. Dans la présente analyse, il convient dans un premier temps de dresser un état des lieux de chaque dimension, pour tous les acteurs partie prenante de la régulation du dopage. Une fois cette étape accomplie, des lacunes peuvent apparaître, du fait par exemple d'une réglementation inadaptée ou de connaissances scientifiques insuffisantes. Un approfondissement est ensuite à même de mettre en évidence des dissonances entre dimensions ou des décalages entre acteurs (à propos de leurs objectifs, de leurs systèmes de valeur, etc.). Autant d'ambiguïtés pouvant contribuer à la vulnérabilité du système.

#### 4 Problématique

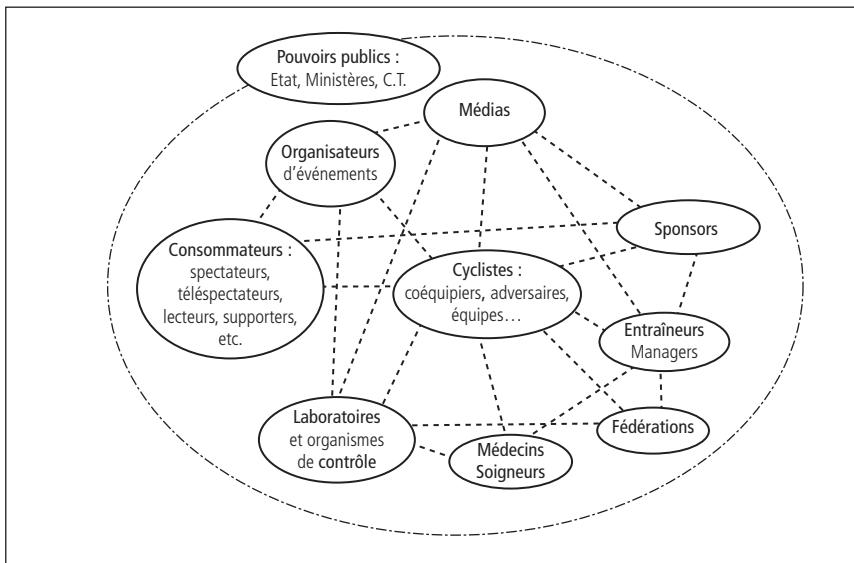
Afin de tester la pertinence de ce modèle, des travaux sociologiques revendiquant une inscription systémique ont été mobilisés<sup>5</sup>. D'autres, relevant des divers paradigmes présentés *supra*, ont ponctuellement été exploités de manière subsidiaire. Cette association peut paraître artificielle. Néanmoins, conformément à une épistémologie complémentariste (Devereux, 1985), nous combinerons plusieurs cadres de référence afin de ne pas « appauvrir » l'objet étudié. L'articulation des modèles d'analyse, dépassant les dichotomies et oppositions traditionnelles pour tenter de rendre la réalité intelligible, correspond du reste davantage aux perspectives sociologiques systémiques qu'analytiques (Ansart, 1999).

Le SCP peut être qualifié d'autonome (cf. figure 1). Lugan (1993) caractérise ainsi les systèmes dont les processus sont davantage déterminés par l'ensemble des interactions entre les éléments le composant que par des influences extérieures. Bien entendu, cela ne signifie en rien qu'un tel système soit étanche à son environnement.

Trois niveaux d'observation entrelacés sont différenciés. Le premier renvoie à une analyse des risques relativement classiques, permettant d'expliquer ce qui a

<sup>5</sup> Bouhaouala et Wille (2004), Brewer (2002), Duret (1999 et 2001), Ehrenberg (1999), Pociello (1999), Sallé (2001 et 2002), Sallé et al. (2006), Stokvis (2003), Vigarello (1999), etc.

Figure 1 : Le système cycliste professionnel



longtemps poussé, et incite encore les coureurs à recourir à des produits dopants. Il s'agit de cerner comment se sont créées et maintenues ces conditions favorables. Le deuxième niveau, qui réside dans une lecture dynamique du SCP, peut être décomposé en deux temps : celui de l'étouffement, puis de la « révélation » du phénomène. Dans un premier temps, on observe les silences et connivences qui ont contribué à ce que le scandale ne fasse pas imploser le SCP. L'événement observé n'est plus l'ingestion ou l'injection de produits ergogéniques; on se demande à ce stade comment le SCP a fonctionné pour masquer les pratiques et bloquer les révélations, fournissant un parfait exemple de conservatisme dynamique (Lagadec, 1981). Il convient enfin de s'attacher à saisir les facteurs ayant contribué à la révélation publique du dopage. Quels éléments déclencheurs ont bouleversé les équilibres précédents, brisant la « loi du silence » longtemps de rigueur ?

## 5 Le dopage au sein du cyclisme professionnel : un produit systémique

Sur chacune des cinq dimensions du modèle de Kervern, les facteurs ayant contribué au dopage, à l'entretien du secret puis à sa révélation sont abordés.

## 5.1 La dimension des faits : un « secret de polichinelle » savamment entretenu

Comme c'est le cas pour toute pratique déviante, le degré de diffusion du dopage et ses conséquences sanitaires sont difficiles à mesurer. « Aucune recherche ne peut être entreprise à grande échelle sur des consommateurs par essence fuyants et dissimulés » (Vigarello, 1999, 85). Les discours catastrophistes côtoient du coup les dénonciations de l'alarmisme, puisque aucune étude n'a pu prouver que le dopage est néfaste pour la santé (Mignon, 2002). Ce « désert épidémiologique » contribuerait selon Vassort (2003) à entretenir la faible reconnaissance officielle du phénomène.

Des stratégies d'occultation accentuent ces difficultés méthodologiques (Sallé, 2001). Ainsi, suite à un contrôle positif, l'Union Cycliste Internationale (UCI) a accepté un certificat médical antidaté présenté par le champion du monde 1997<sup>6</sup>; en 1999, le vainqueur du Tour de France, contrôlé positif aux corticoïdes, n'a pas été sanctionné, car il a fourni *a posteriori* une autorisation pour usage thérapeutique<sup>7</sup>. L'article 43 du règlement de l'UCI interdit pourtant ces prescriptions médicales après-coup. La complaisance des institutions sportives à l'égard du dopage est donc également explicative de l'absence de vagues. Sallé (2001) affirme du reste qu'en dépit de la généralisation du phénomène, l'efficacité des pratiques d'occultation interne est avérée par le très faible nombre d'affaires ayant éclaté au grand jour.

Le dévoilement des cas de dopage et leur publicité semblent ainsi trop ténus pour se révéler dissuasifs auprès des coureurs. Cet état de fait entrave par ailleurs le développement de connaissances relatives aux conséquences à long terme des conduites dopantes, générant indirectement un terrain favorable à la controverse. Pour de Mondenard (2004), la mortalité anticipée des coureurs du Tour de France ne fait aucun doute. Deugnier (2005) affirme cependant qu'il n'y a pas de surmortalité à moyen terme des anciens coureurs cyclistes<sup>8</sup>.

Ne disposant que de bribes d'informations et privilégiant certains aspects stratégiques (cf. *infra*, dimension des objectifs), les journalistes n'ont que très rarement porté leurs soupçons sur le devant de la scène. La dimension des faits est ainsi longtemps demeurée non investiguée au sein du SCP, ce qui a indéniablement contribué au développement du phénomène. La volonté de savoir fut longtemps absente. Puis, des pressions émanant des autres dimensions ont poussé à révéler des « affaires », ainsi qu'à faire état de maladies et décès suspects. Une enquête volontariste et transparente reste toutefois à entreprendre en France.

<sup>6</sup> *L'UCI et la télévision sont complices*, Libération du 2 novembre 2000; *Procès Festina. Troisième journée d'audience au tribunal de Lille*, L'Humanité du 26 octobre 2000.

<sup>7</sup> *Dopage : Armstrong accusé*, L'Equipe du 23 août 2005; *La goutte de trop pour Armstrong ?*, Le Figaro du 23 juin 2006.

<sup>8</sup> Agés de 34 à 64 ans au moment de cette étude.

## 5.2 La dimension des connaissances : définition du dopage et répartition des savoirs

Outre les ambigus progrès médicaux, l'hétérogénéité des niveaux de connaissance sur les procédés ergogéniques et leur détection s'avère propice au développement du phénomène. La définition du dopage apparaît également comme un enjeu important.

Du côté des coureurs et de leur entourage technico-médical, un subterfuge classique consiste à dénoncer une délimitation extensive du dopage (*«on ne peut plus se soigner, même pas récupérer»*). La définition du dopage adoptée par l'UCI en 2001 avait *a priori* vocation à gommer la confusion entre assistance médicale à la performance, récupération et dopage. Sa formulation l'empêche cependant d'atteindre cet objectif : *usage d'un artifice (substance ou méthode) potentiellement dangereux pour la santé des athlètes et/ou susceptible d'améliorer leur performance; présence dans l'organisme d'une substance interdite, constatation de l'usage d'une telle substance ou constatation de l'application d'une méthode interdite.*

Tout d'abord, l'*artifice* étant omniprésent dans l'univers sportif, condamner la recherche de résultats par des moyens artificiels ne constitue pas une solution satisfaisante (Vigarello, 1999). S'entraîner dans les règles, c'est en effet déjà se donner des moyens physiques qui « naturellement » n'existent pas. Autant de procédés que l'on peut de surcroît aisément considérer comme *potentiellement dangereux*, pour diverses raisons : surentraînement, traumatismes, dépendance à l'effort, déséquilibres hormonaux, etc.

Par ailleurs, établir une liste de *substances interdites* se révèle confortable sur un plan judiciaire mais peu adéquat en matière de prévention (Berentsen, 2002). C'est une incitation à développer de nouveaux procédés ergogéniques et masquants qui figureront, leur tour venu, sur la liste. Il s'agit donc d'un cercle vicieux (Bird et Wagner, 1997).

Ces difficultés de définition génèrent une marge de manœuvre exploitée par les principaux intéressés pour ne pas voir leurs pratiques assimilées au dopage. Marge de manœuvre d'autant plus importante que la substance incriminée est aussi naturellement produite par l'organisme : c'est le cas de l'hormone de croissance et des globules rouges (que le recours à l'EPO permet de multiplier). Les tests ne pouvant différencier les formes endogènes et exogènes de telles substances, le seuil officiellement toléré revêt un caractère arbitraire qui alimente la polémique. Les querelles perdurant à propos des seuils de positivité ou des taux de normalité, le doute est exploité par les coureurs contrôlés positifs et leur entourage (Vigarello, 1999).

Il est par ailleurs de notoriété publique que les «gendarmes» disposent d'un train de retard sur les «voleurs». En 2000, Chiotti a avoué avoir utilisé de l'EPO pour obtenir le titre de champion du monde 1996 de VTT ; il affirme aussi avoir passé plus de cinquante contrôles négatifs, au moment même où il se faisait quoti-

diennement des injections de substances prohibées. Les vrais spécialistes du dopage peuvent ainsi ne pas être détectés, en recourant à des produits masquants ou en déterminant habilement les périodes de prise de produits. D'où la volonté récente de recourir à des tests réellement inopinés, ainsi qu'au suivi longitudinal.

De manière plus surprenante, l'expertise médicale pointue peut faire endosser les rôles *a priori* inconciliables de « dopeur » et contrôleur<sup>9</sup>. On ne croit donc pas si bien dire quand on affirme que la médecine du sport moderne a joué un rôle majeur dans l'affinement de l'usage des produits d'aide à la performance (Waddington, 2000). Sallé (2002) souligne à quel point le corps médical, acteur collectif multipolaire, joue sur différents tableaux (fabrication des produits, prescription, trafic, détection, sanction), notamment par le biais de l'instrumentalisation du secret médical.

Le flou définitionnel permet la légitimation d'usages qu'on ne peut assurément et immédiatement assimiler à du dopage. Quant à l'inefficacité des contrôles, fruit conjoint de plusieurs facteurs, elle a permis au dopage de se pérenniser au sein du SCP. Elle a en partie été provoquée par une démarche peu volontariste, prétendant déetecter des produits indécélables, et a finalement eu pour conséquence de favoriser l'émergence d'un registre alternatif de preuve de l'existence du dopage (Duret, 1999) : la force publique et certains médias ont pris le relais, ce qui sonne comme un aveu d'impuissance des scientifiques.

### 5.3 La dimension des objectifs : des enjeux à élucider

Les objectifs inter-reliés des membres du SCP poussent les cyclistes professionnels à soumettre leur organisme à rude épreuve, tout en renforçant l'importance de bien figurer lors des courses officielles, quitte pour ce faire à recourir à des produits d'aide à la performance.

La nature des efforts que requièrent les courses cyclistes est sans commune mesure avec ce qui est exigé de la plupart des autres sportifs (Marchand, 1999). L'enthousiasme des (télé)spectateurs est du reste exacerbé par les étapes difficiles, qui constituent autant d'occasions de repérer et glorifier les coureurs hors du commun. Les organisateurs, au fait de cette attente populaire, se voient dans l'obligation de concocter des parcours répondant à ces exigences.

Très tôt, ces difficultés extrêmes ont poussé les cyclistes à recourir à divers stimulants et moyens de récupération (Marchand, 1999); consommations qui, transmises de génération en génération, sont devenues habituelles dans le milieu cycliste. La prestation exigée de la part des coureurs et le bon déroulement du spectacle nécessitent cet apport énergétique artificiel, d'autant que la figure du coureur « ouvrier » s'est effacée au profit de celle du coureur « entrepreneur » (Bouhaouala

<sup>9</sup> Ce fut le cas quand le laboratoire du professeur Conconi, connu avec le professeur Ferrari pour avoir fait bénéficier de nombreux coureurs professionnels de ses compétences pharmacologiques, a obtenu du gouvernement italien des fonds pour développer un test fiable de détection de l'EPO.

et Wille, 2004) : inscrit dans un temps de carrière bref, l'objectif de ce dernier est de réaliser des performances le plus tôt et le plus longtemps possible, quitte à compromettre sa santé.

Cette logique individuelle est renforcée par le fait que la performance constitue aussi une œuvre collective. Or, la raison d'être et de perdurer de l'encadrement technico-médical, vis-à-vis de l'employeur, est le rendement des coureurs. Le profil des sponsors a de surcroît évolué entre le milieu et la fin des années 1980. Des entreprises d'importance ont à cette époque investi le SCP, mettant en œuvre des stratégies plus élaborées que celles des sponsors des années 1960 et 1970, aux objectifs plus flous (Brewer, 2002). Soucieuses de réaliser des retours sur investissement, elles visent une attractivité publique et un impact médiatique plus importants qu'auparavant. L'alchimie de la performance étant complexe et aléatoire, la tentation est grande de gommer une partie des incertitudes en rationalisant la préparation des cyclistes.

Entièrement tournée vers la performance, la médecine sportive, désormais indissociable du cyclisme de haut niveau, vise à repousser aussi loin que possible les limites physiques (Ehrenberg, 1999). La sophistication des programmes d'entraînement et l'augmentation des données physiologiques prises en compte nécessitent des spécialistes capables de « digérer » et d'interpréter ces éléments. Les médecins consultants sont ainsi devenus des figures centrales au sein du SCP, au point que certains coureurs s'arrachent les plus renommés. Ces médecins facturant leurs interventions en fonction du salaire de leurs clients, il s'agit d'une incitation à accroître, au moyen de procédés licites ou non, les performances de leurs « poulains » (Brewer, 2002).

Enfin, à la fin de la décennie 1980, l'UCI a instauré les « points UCI ». Ce faisant, elle a accentué la nécessité pour les coureurs d'être performants. On se situe à l'intermédiaire des dimensions des objectifs et des règles, puisqu'une tentative destinée à moderniser le SCP s'est traduite par des aménagements réglementaires se révélant dopagènes.

#### Encadré I : les effets pervers de l'apparition des points UCI (adapté de Brewer, 2002)

Avant 1980, la hiérarchie au sein de chaque équipe cycliste était très prégnante : seuls quelques leaders se disputaient effectivement les victoires. La majorité des coureurs se préoccupaient donc moins de leurs propres résultats que de poursuivre une modeste carrière de « domestique ». Le recours aux « stimulants » concernait alors essentiellement les leaders, fréquemment sollicités, grassement payés et se devant d'être « frais ».

En 1987, l'UCI a mis en place un système de classement international des coureurs et des équipes. Ceux-ci se voient désormais attribuer des

points en fonction de l'ordre d'arrivée en course ; leur cumul détermine le rang de chacun en fin de saison. Le classement collectif a son importance : pour les épreuves reines (celles pour lesquelles, précisément, les sponsors financent une équipe, en vertu de l'attrait médiatique généré), l'UCI impose aux organisateurs de retenir les équipes cumulant le plus de points.

Au niveau de chaque équipe, la hiérarchie s'est estompée car les « domestiques » courent de manière plus agressive et individuelle. Sans points, un coureur n'a aucun pouvoir de négociation en fin de saison, lorsque vient le moment de parler contrat; la préparation des sprints, le travail et les sacrifices réalisés pour les leaders valent peu comparés au total de points obtenus. La nécessité de bien figurer dans les classements grandit ainsi pour tous et des places jusqu'alors sans importance devinrent significatives .

Globalement, les coureurs sont donc mieux préparés, plus performants et davantage préoccupés par leur classement. Ils se plaignent de la pression et des vitesses moyennes accrues. Les courses de début de saison, auparavant utilisées pour se mettre en jambes, n'ont plus cette vocation préparatoire : les coureurs de second rang essaient désormais de récolter des points dès que possible, avant les principaux événements, synonymes d'arrivée des « stars » sur le circuit. Les saisons deviennent plus longues puisqu'il faut être « affûté » plus tôt, et les deux mois sans course sont occupés à travailler la base physiologique. Comme Escrivà (2001) l'observe, la norme est de ne pas pouvoir se reposer : entraînements et compétitions sont permanents. L'organisation sociale du SCP et les méthodes d'entraînement furent affectées en profondeur, renforçant notamment les liens entre les sportifs et la médecine. Un terrain favorable au dopage a ainsi été créé.

Reste à comprendre le changement intervenu à la toute fin du 20<sup>ème</sup> siècle. Comment est-on passé du statut de soupçon généralisé à celui de fait de notoriété publique, objet d'intervention étatique ? Quels intérêts émergents ont poussé à la révélation du dopage au sein du SCP ?

Pour expliquer le long *statu quo* initial, Pociello (1999) évoque les relations d'alliance entre médias, encadrement technico-médical, coureurs et acteurs économiques. Scellés par l'importance des enjeux financiers, ils partageaient un consensus minimal : conserver par tous les moyens, le plus longtemps possible, les avantages que la compétition leur procurait. D'où l'idée d'une « grande famille », attachée à son autonomie, cherchant à régler les problèmes en interne. Jusqu'à 1998, par delà la concurrence entre équipes, tous les acteurs du SCP semblaient avoir réussi à faire

jouer ce lien pour défendre solidairement, par l'intermédiaire du secret, les intérêts supérieurs de la « famille cycliste » (Duret, 2001).

Par ailleurs, les sociétés de médiatisation des principaux événements cyclistes sont souvent à la fois créateur, producteur, financeur, organisateur et diffuseur d'informations (Bouhaouala et Wille, 2004). Autant de rôles impliquant surtout une stratégie de promotion et de valorisation, davantage qu'une logique d'investigation et d'information. Comment en effet être critique lorsqu'on est soi-même fortement dépendant d'un événement ?

Enfin, la faible mobilisation de l'opinion publique à propos du dopage (Vigarello, 1999) pousse à formuler la question suivante : le public veut-il véritablement savoir ? Il semblerait que la logique de comparaison internationale des champions rende de nombreux amateurs de spectacle sportif particulièrement enclins à ignorer le phénomène, voire à accepter, dans une certaine mesure, le recours aux produits dopants. Dans cette perspective, le principal risque identifié est celui d'une fragilisation de l'image collective nationale.

En changeant de rôle, certains médias ont contribué à la rupture des équilibres préalablement établis, précipitant la « révélation » du dopage. Lors de l'affaire Festina, de nouveaux intérêts ont émergé : le dopage a commencé à être appréhendé comme un moyen efficace de « vendre du papier », puisque la médiatisation des scandales sportifs est devenue proportionnelle à la notoriété de l'événement et des champions mis en cause (Bouhaouala et Wille, 2004). Ainsi, alors que la presse est habituellement contrainte de rechercher un juste équilibre entre information et dénonciation (Sallé, 2001), certains médias et journalistes ont délibérément pris le parti de la seconde, espérant retirer des avantages financiers, professionnels et/ou symboliques à aborder une question jusqu'alors tabou. L'émergence du débat s'explique aussi par les relations de concurrence entre médias (Bouhaouala et Wille, 2004) : pendant le Tour 1998, Le Monde et TF1 se sont montrés plus acerbés dans leurs critiques que L'Equipe et France Télévision. La chaîne privée, exclue de la couverture médiatique de cet événement (confiée de longue date à France Télévision), avait là une occasion unique de nuire à un concurrent, tout en acquérant une légitimité journalistique et morale qui lui est peu reconnue. De nouvelles stratégies apparaissent ainsi, après une longue période pendant laquelle le silence était d'or. Cette perspective d'analyse stratégique semble fournir une explication plus crédible que celles soulignant l'émergence d'une « nouvelle moralité journalistique », avide de transparence et de droit à l'information.

#### 4.4 La dimension des règles : un faible pouvoir dissuasif et de fréquents contournements

Les premiers contrôles anti-dopage obligatoires virent le jour en 1966, malgré l'opposition vigoureuse des coureurs (Cashmore, 2000). Certaines décisions trahis-

sent cependant l'ambiguïté des démarches réglementaires d'éradication des produits dopants.

#### Encadré II : La réponse ambiguë de l'UCI à la banalisation de l'EPO au sein du SCP

Le 1er janvier 1997, alors que l'EPO se généralise dans le cyclisme professionnel, l'UCI est intervenue en fixant à 50% le taux d'hématocrite maximum. Ce seuil autorisé est étonnamment élevé, puisque les sujets masculins très entraînés dépassent rarement 47% sans apport exogène. Dès lors, une question se pose : la règle adoptée visait-elle la disparition de l'EPO, ou l'officialisation de sa tolérance en deçà d'un seuil jugé dangereux ?

L'absence de sanction prévue pour les éventuels contrevenants fait pencher pour la seconde hypothèse. En effet, tout « contrevenant » se voit infliger un simple arrêt de travail obligatoire de 15 jours pour raisons de santé. Cette mesure est évidemment peu dissuasive. Primo, les équipes ont recours à des moyens efficaces pour faire baisser l'hématocrite. « Quand le seuil a été fixé à 50%, nos coureurs n'ont jamais été inquiétés car leurs taux tournaient aux alentours de 53% et nous savions faire baisser ces chiffres de quatre points en vingt minutes » (Voet, 2001). Secundo, la sanction prévue n'en est pas une. L'EPO semble tout simplement légalisé, dans une certaine mesure, ce qui s'explique aussi par les controverses scientifiques et les recours judiciaires envisageables : tout coureur accusé de recourir à l'EPO peut se défendre en invoquant un taux d'hématocrite naturellement élevé, ou encore une période prolongée d'entraînement en altitude (aux effets comparables). Enfin, ceux dont le taux d'hématocrite est en deçà du seuil de 50% semblent indirectement incités à s'en rapprocher. Loin de faire disparaître l'EPO, ces mesures ont sans doute contribué à pérenniser cette substance au sein du SCP.

De manière générale, un coureur convaincu de dopage pour la première fois de sa carrière se voit habituellement suspendu pour une période de quelques mois, en tout état de cause inférieure à deux ans. On peut s'interroger sur le caractère dissuasif de ces sanctions, étant donnés, d'une part, les avantages certains procurés par le dopage en termes de performance, et, d'autre part, les possibilités non négligeables de « passer entre les mailles du filet ». D'une certaine façon, ces sanctions traduisent une acceptation tacite du dopage au sein du SCP, les peines ne devenant lourdes et dissuasives qu'en cas de récidive.

Le recours subsidiaire au droit commun a finalement été rendu inévitable par les agissements soupçonnés au sein du SCP. Outre le faible pouvoir de prescription des règles établies, ce sont bel et bien les errances dans leur application, les cas d'indulgence ou de couverture qui ont précipité le passage du cadre privé au cadre public. La contre-société sportive possède en effet ses légistes, experts et propres arbitres (Vigarello, 1999). La connivence est orchestrée dès lors que les procédures de contrôle sont abandonnées à des institutions fédérales dont la responsabilité est précisément de défendre un modèle, des intérêts, ainsi qu'un mythe.

C'est ainsi une initiative publique qui est à l'origine de l'affaire Festina. Le droit commun tend ainsi à s'appliquer réellement aux cyclistes professionnels depuis 1999, au-delà de la morale sportive et des règlements fédéraux. L'optique systémique de la loi Buffet doit être soulignée : le dopé n'est plus le seul visé et le pourvoyeur devient un *dealer*. C'est donc l'irruption d'acteurs jusqu'alors cantonnés à l'environnement du SCP qui a fait émerger les affaires de dopage. L'affaire Festina a été déclenchée non pas par un contrôle anti-dopage, mais suite à la fouille programmée et intenti-onnelle d'un véhicule par des douaniers. L'autorité judiciaire et la société civile se sont dressées contre l'autorité et la société sportives, par l'intermédiaire de l'intervention de la justice ordinaire (Pociello, 1999). Les pouvoirs publics, garants de la sécurité, de la santé et de l'ordre publics, ont ainsi cherché à réaffirmer le système d'interdit français (Sallé, 2001).

## 5.5 La dimension des valeurs : entre culture cycliste, mythe sportif et recours à la morale

La culture du cyclisme implique un contrat moral : les coureurs doivent donner à voir un beau spectacle et respecter les valeurs de la famille cycliste, faites de fidélité, de loyauté et de discréction. Le silence est la règle au sein du peloton : se doper et ne rien dire sont deux obligations pour entrer dans les équipes cyclistes professionnelles et y rester (Duret et Trabal, 2001). Chaque sport possède ainsi sa propre culture, qui intègre et normalise parfois l'usage de produits d'aide à la performance : dans pareil cas, l'initiation est précoce, la banalisation totale et la prise de produits peut même se révéler valorisante. C'est alors ne pas se doper qui finit par être stigmatisant, à travers un étiquetage qui peut contribuer à exclure de la micro-culture cycliste et de l'identité professionnelle correspondante (Bouhaouala et Wille, 2004 ; Brissonneau, 2007).

Dès lors, placer la lutte contre le dopage sur le terrain de la morale, de l'éthique et de la loyauté est à l'évidence insuffisant. Avoir recours à des procédés à la marge du permis est d'autant plus légitime que l'institution sportive place au rang de valeurs universelles la compétition, le progrès, la performance, le record, l'effort ou encore le goût du risque (Escriva, 2001). On peut du reste élargir le constat à notre société dans sa globalité, qui vole un culte à l'excellence, à l'accomplissement de soi et à la réussite individuelle (Mignon, 2002 ; Ehrenberg, 1991). Modeler son corps pour

le rendre plus performant, quitte à user de moyens illicites, est cohérent avec ces valeurs dominantes (Gasparini, 2004).

Aborder le sport comme une institution, c'est aussi y voir un ensemble d'idées qui s'imposent malgré eux aux individus (Escriva, 2001). Ainsi, quand bien même l'éthique sportive est bafouée, la tricherie avérée et la santé des athlètes en danger, l'opinion publique, ou tout au moins les amateurs de sport, n'aiment guère qu'on touche aux héros et au mythe sportifs. Depuis 1998 et l'affaire Festina, l'engouement inchangé du public pour le Tour de France est là pour en attester. À travers cette attention selective, centrée sur l'exploit davantage que sur ses coulisses, de nombreux spectateurs et commentateurs cautionnent le dopage.

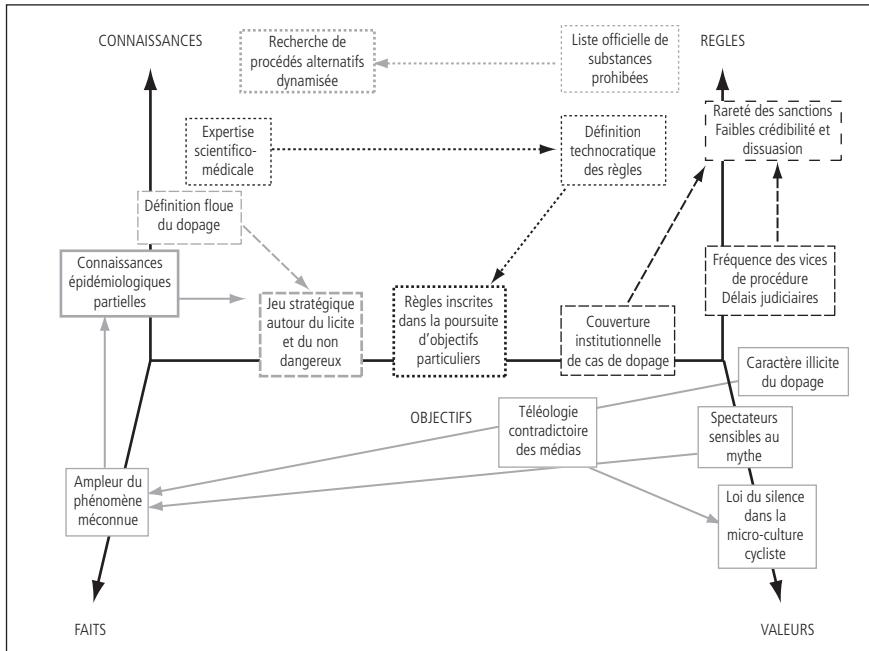
C'est toutefois aussi pour protéger le mythe sportif que les pouvoirs publics, à partir de 1998, ont entrepris des actions destinées à entraver le dopage au sein du SCP. Devant l'ampleur du phénomène, les inquiétudes pour la santé des athlètes, les répercussions médiatiques, et surtout la peur de voir disparaître le modèle sportif de pureté, d'ascèse, d'éducation, de socialisation et de juste récompense de l'effort, le dopage est devenu un problème de société. L'usage de produits dopants a donc été plus fermement réglementé et contrôlé, ce qui s'est répercuté sur la dimension des règles, jusque là notoirement lacunaires.

## 6 Discussion et conclusion

Lorsque l'on aborde un phénomène sous l'angle systémique, il existe une possibilité de dérive consistant à dépersonnaliser les acteurs composant le système; à travers une démarche inverse de personnalisation du système, on en arrive parfois à faire porter à ce dernier la responsabilité des écarts observés, notamment pour se défendre lorsque l'on est mis en cause et que la désignation de boucs émissaires ne suffit plus. De même, Dodier (1994) affirme que l'intérêt porté au système par les analystes de situations à risque est susceptible de se traduire par une protection excessive des acteurs. C'est consciens de ces biais que nous avons fait usage du modèle cindynique, avec le souci de repérer les interactions propices au développement et à la pérennisation du dopage au sein du SCP. Comme le précise Trabal (2002), l'enjeu consistait à repérer les maillons faibles contribuant à la vulnérabilité générale du réseau.

La structure de cet article peut laisser penser que le modèle utilisé sert essentiellement à catégoriser les différents facteurs déclencheurs de conduites dopantes. Les cindyniques permettent effectivement cette classification, mais leur apport ne se limite pas à cela. Nous nous sommes tout d'abord efforcés de faire apparaître les facteurs de risque procédant de la confrontation au sein de chaque dimension (niveaux de connaissance hétérogènes, valeurs contradictoires, règles clairement établies mais non respectées, etc.). On peut parler à leur propos de contradictions internes présentant un caractère cindynogène.

Figure 2 : Exemples de processus cindynogènes combinant plusieurs dimensions



Par ailleurs, des propriétés émergentes favorables au dopage apparaissent à l'intersection des dimensions. Il peut s'agir de dissonances, de renforcement mutuel, ou plus simplement de relations de cause à effet. Le schéma ci-dessous présente, en les simplifiant, quelques-unes de ces interactions, sous la forme de cinq processus cindynogènes impliquant au moins deux dimensions du SCP et générant des effets figurant en gras.

A titre d'illustration, une partie de l'analyse de Sallé et al. (2006) peut être interprétée à travers ce schéma. Suite à l'affaire Festina, la gouvernance du dopage s'est appuyée sur des règles reposant pour beaucoup sur l'expertise médicale (dimension des connaissances). La construction de ces règles a permis aux médecins du sport de renforcer leur position stratégique au sein du SCP (dimension des objectifs). La description et la régulation des risques revêtent ainsi un caractère politique, orientées qu'elles sont par les positions occupées au sein de la « carte sociale » et les intérêts associés (Lagadec, 1981).

Sans surestimer son intérêt, soulignons que le modèle cindynique, tel qu'il a été mobilisé, facilite la mise en relation des connaissances disponibles, contribuant

ainsi à dévoiler partiellement le fonctionnement du SCP et la place accordée en son sein à l'élément dopage. C'est en ce sens qu'il est systémique : en rendant possible la mise en évidence de formes de causalité élaborées, l'analyse provoque l'émergence de propriétés nouvelles au sein d'un système. La compréhension des rouages dopagènes implique bel et bien la saisie des interactions entre des facteurs *a priori* bénins et déconnectés, des décisions prises à différentes échelles temporelles, impliquant des acteurs appartenant à plusieurs organisations.

Ce modèle permet également d'élargir les dimensions prises en considération, au-delà des aspects politiques et stratégiques, ne serait-ce qu'en mettant en évidence la pluralité des sources de pouvoir (maîtrise scientifique, pouvoir formel, capacité de jeu sur et dans les règles, mobilisation des incertitudes quant aux conséquences du dopage, etc.). L'approche du dopage en termes de configurations, centrée sur la dynamique des relations de pouvoir (Stokvis, 2003), peut ainsi se voir éventuellement enrichie. La dimension téléologique est certes placée au centre de l'approche cindynique, car elle altère et est altérée par chacune des autres dimensions. D'où la position centrale de l'axe des objectifs dans le schéma, et la centralité de la notion de stratégie dans le titre comme dans les développements de cet article. L'approche par les intérêts est en effet plus propice à l'analyse systémique que l'approche valorielle (Kuty, 2007). Toutefois, la prise en considération des aspects intentionnels ne signifie pas qu'ils sont portés au pinacle, conformément au principe de la contingence des construits sociaux cher à Norbert Elias (Heinich, 1997). En effet, dès qu'un processus apparaît comme n'étant pas dû au hasard, il est spontanément interprété comme le produit d'une volonté stratégique. Or, si le phénomène du dopage est bel et bien structuré, et donc susceptible d'explication, cela ne signifie pas qu'il soit volontaire, intentionnel ou systématiquement voulu par l'ensembles des acteurs du SCP. Il est beaucoup plus sûrement le produit de l'imbrication de projets multiples, hétérogènes et pas toujours conscients. De nombreuses parties prenantes ont par exemple contribué au développement du dopage en restant simplement passives. Par ailleurs, la relation entre commercialisation et dopage est bien plus complexe qu'on ne l'envisage habituellement, en décrétant que la première a engendré le second. Il est préférable de parler de conséquences non intentionnelles, dont la principale est l'augmentation des pressions à la performance au sein de la société civile comme du sport professionnel.

Enfin, au-delà de la généralisation du dopage au sein du cyclisme professionnel, cette contribution fournit une esquisse de compréhension des mécanismes contribuant à son maintien. A l'évidence, on le laisse en quelque sorte perdurer, du fait notamment d'intérêts interdépendants, liés d'une manière ou d'une autre à la pérennisation du système. Les acteurs concernés développent dès lors des stratégies destinées à relativiser le phénomène (en jouant sur la dimension des faits), à rendre sa délimitation floue (en jouant sur les ambiguïtés de sa définition) et sa condamnation difficile sans entraîner certaines injustices.

## 7 Références bibliographiques

- Albert, Edward. 1999. Dealing with danger. The normalization of risk in cycling. *International Review for the Sociology of Sport*, 34: 157–171.
- Ansart, Pierre. 1999. "Constructivisme". In André Akoun et Pierre Ansart (Eds.), *Dictionnaire de sociologie*. Paris : Le Robert-Seuil.
- Berentsen, Aleksander. 2002. The Economics of Doping. *European Journal of Political Economy*, 18: 109–127.
- Bird, Edward and Gert Wagner. 1997. Sport as a Common Property Resource, *Journal of Conflict Resolution*, 41: 749–766.
- Bouhaouala, Malek et Fabien Wille. 2004. Une approche systémique de la médiatisation des acteurs du dopage. Le cas du Tour de France cycliste, *Questions de Communication*, 1: 97–107.
- Brewer, Benjamin. 2002. Commercialization in Professional Cycling 1950–2001: Institutional Transformations and the Rationalization of "Doping". *Sociology of Sport Journal*, 19: 276–301.
- Brissonneau, Christophe. 2007. Le dopage dans le cyclisme professionnel au milieu des années 1990 : une reconstruction des valeurs sportives. *Déviance et Société*, 2 : 129–148.
- Brohm, Jean-Marie, Marc Perelman et Patrick Vassort. 2004. Les héros mythifiés de l'olympisme. *Le Monde Diplomatique*, juin : 26–27.
- Cashmore, Ernest. 2000. *Making Sense of Sports*. London: Routledge.
- De Léséleuc, Eric et Anne Marcellini. 2005. Légitimité vs illégitimité du dopage chez les sportifs de haut niveau. Comment se définissent les limites du non acceptable? *Revue STAPS*, 70 : 33–47.
- De Mondenard, Jean-Pierre. 2004. Victimes, coupables ou les deux? Conférence lors du Congrès Cyclisme et Recherche Appliquée : Approche Puridisciplinaire, Université de Caen, 19–21 novembre.
- Deugnier, Yves. 2005. Mortalité et stock en fer chez 514 anciens coureurs cyclistes de haut-niveau. *Science et Sport*, 20 : 202–204.
- Devereux, Georges. 1985. *Ethnopsychanalyse complémentariste*. Paris : Flammarion.
- Dodier, Nicolas. 1994. Causes et mises en cause. Innovation sociotechnique et jugement moral face aux accidents du travail. *Revue Française de Sociologie*, 35 : 251–281.
- Duret, Pascal. 1999. *Juger les pratiques sportives*. Esprit, 249 : 92–109.
- Duret, Pascal. 2001. *Sociologie du sport*. Paris : Armand Colin.
- Duret, Pascal et Patrick Trabal. 2001. *Le sport et ses affaires. Une sociologie de la justice de l'épreuve sportive*. Paris : Métailié.
- Ehrenberg, Alain. 1991. *Le culte de la performance*. Paris : Calmann-Lévy.
- Ehrenberg, Alain. 1999. Tous dopés! *Le Nouvel Observateur*, 19 : novembre.
- Escriva, Jean-Pierre. 2001. Sport et dopages : une lecture sociologique. *Revue Toxibases*, 3 : 1–8.
- Gasparini, William. 2004. Le corps performant par le dopage: notes sociologiques. *Drogues, Santé et Société*, 3 : 57–68
- Heinich, Nathalie. 1997. *La sociologie de Norbert Elias*. Paris : La Découverte.
- Kervern, Georges-Yves. 1995. *Éléments fondamentaux des cindyniques*. Paris : Economica.
- Kuty, Olgierd. 2007. *La négociation des valeurs : Introduction à la sociologie* (2<sup>ème</sup> édition). Paris-Bruxelles : De Boeck.
- Lagadec, Patrick. 1981. *Le risque technologique majeur : politique, risque et processus de développement*. Paris : Pergamon Press.
- Laure, Patrick. 1995. *Le dopage*. Paris : PUF.
- Laure, Patrick. 2000. *Dopage et société*. Paris : Ellipses.

- Louveau, Catherine, Muriel Augustini, Pascal Duret, Paul Irlinger et Anne Marcellini. 1995. *Dopage et performance sportive. Analyse d'une pratique prohibée*. Paris : INSEP publications.
- Lugan, Jean-Claude. 1993. *La systémique sociale*. Paris : PUF.
- Maennig, Wolfgang. 2002. On the Economics of Doping and Corruption in International Sports. *Journal of Sports Economics*, 3: 61–89.
- Marchand, Jacques. 1999. *Le journaliste face aux dérives du sport*. Esprit, 249 : 110–120.
- Mignon, Patrick. 2002. Le dopage : état des lieux sociologique, Documents du CESAMES, 10, Université René Descartes.
- Nixon, Howard. 1993. Accepting the Risks of Pain and Injury in Sport: Mediated Cultural Influences on Playing Hurt. *Sociology of Sport Journal*, 10: 183–196.
- Pociello, Christian. 1999. *Sport et sciences sociales : histoire, sociologie et prospective*. Paris : Vigot.
- Rabenstein, Rüdiger. 1997. "Some Facts about the History of Doping in Cycling Competition". In N. Oddy and R. Van der Plas (Eds.), 8<sup>th</sup> International Cycle History Conference, vol. 8. Glasgow: Van der Plas Publications.
- Sallé, Loïc, Ludovic Lestrelin et Jean-Charles Basson. 2006. Le tour de France 1998 et la régulation du dopage sportif : reconfiguration des rapports de force. *Revue STAPS*, 73 : 9–23.
- Sallé, Loïc. 2001. Le traitement du dopage par les médias : l'exemple du magazine Sport et Vie. *Revue Européenne de Management du Sport*, 6 : 157–193.
- Sallé, Loïc. 2002. Dopage et santé : analyse de l'implication des médecins sur la question du dopage sportif, 1<sup>er</sup> Congrès de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française, Toulouse, 28–30 octobre.
- Schantz, Otto. 1999. Le sport dans une société dopante, IEC Scientific Conference, The Limits of Sport : Doping, Barcelone, 17–18 juin.
- Soulé, Bastien et Pascal Lebihain. 2008. Analyse du contexte sécuritaire d'un accident sportif de montagne : le cas de l'avalanche du Mont Ventana en Argentine. *Travail Humain*, 71 : 43–61.
- Soulé, Bastien. 2002. Analyse socio-technique des risques en station de sports d'hiver. *Annales des Ponts et Chaussées*, 104 : 65–74.
- Stokvis, Ruud. 2003. Moral Entrepreneurship and Doping Cumtures in Sport. Amsterdam School for Social Science Research, ASSR Working Paper.
- Trabal, Patrick. 2002. La perception du dopage, une approche pragmatique. *Psychotropes*, 8 : 89–99.
- Vassort, Patrick. 2003. "Sport". In Yves Dupont (Ed.), *Dictionnaire des risques*. Paris : Armand Colin.
- Vigarello, Georges. 1999. Le sport dopé. *Esprit*, 249 : 75–91.
- Voet, Willy. 2001. *Breaking the Chain*. London: Yellow Jersey Press.
- Waddington, Ivan. 2000. *Sport, Health, and Drugs: a Critical Sociological Perspective*. New York: Routledge.
- Waser, Anne-Marie. 1998. De la règle du jeu au jeu avec la règle : le dopage dans le sport de haut niveau. In CNRS (Eds), *Dopage et pratiques sportives, expertise collective*. Paris : CNRS.

## Au fil de l'interprétation – L'apport des registres aux logiciels d'analyse qualitative

Christophe Lejeune\*

### 1 Introduction

Lorsqu'il analyse des entretiens, des documents officiels ou des coupures de presse, le chercheur en sciences humaines et sociales élabore des catégories d'analyse<sup>1</sup>. Parmi les outils informatiques susceptibles de l'y aider, nous isolons le recours aux *registres*, composés de marqueurs permettant de repérer la manifestation d'un phénomène social dans le matériau empirique. Nous décrivons comment une telle série de marqueurs est élaborée et discutons les questions soulevées par le recours aux registres.

### 2 Différentes stratégies

L'approche par registres constitue une des stratégies proposées par les logiciels d'analyse textuelle. Comme en témoignent plusieurs recensions (Weitzman et al., 1995 ; Jenny, 1996, Popping, 1997 ; Klein, 2001), de nombreux outils informatiques se proposent en effet d'assister l'analyse qualitative<sup>2</sup>. Du point de vue de leur fonctionnement, ces outils se répartissent en trois familles : ceux qui génèrent les catégories d'analyse de manière automatique (1), ceux qui confient leur construction à l'utilisateur (2) et ceux qui recourent à des registres (3).

- 1 Les outils automatiques reposent sur des procédures de calcul (algorithmes) allant des statistiques textuelles (pour Spad-T ou Alceste) aux cooccurrences<sup>3</sup> (pour Leximappe, Candide ou Calliope).

\* Centre d'Expertise en Méthodologie et Analyse des Données, Institut des sciences humaines et sociales, Université de Liège, christophe.lejeune@ulg.ac.be, Bd du Rectorat, 7 – B31 – BP47 // B4000 Liège (Belgique), christophe.lejeune@ulg.ac.be

1 Cet article n'aurait pu exister sans la collaboration de Sarah Santin, Gautier Pirotte, Sébastien Fontaine, Pierre Delvenne, Christine Delhaye, Anne-Marie Dieu, Nadine Georges, Laetitia Pozniak, Didier Dupont, Véronique Dumont et Elodie Flaba. Il doit également beaucoup aux commentaires avisés des évaluateurs anonymes de la Revue Suisse de Sociologie. Les imperfections qui subsisteraient incomber à l'auteur.

2 Voir également <http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/>.

3 En sociologie, le recours à ce mode de calcul est surtout le fait de l'anthropologie des sciences et des techniques (Lejeune, 2004b).

- 2 Dénusés d'automatisme, les CAQDAS pour «Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software» (comme NVivo, WeftQDA ou TamsAnalyser) reposent quant à eux principalement sur le travail réflexif<sup>4</sup> du chercheur. Se réclamant de la *Grounded Theory* (Glaser et al., 1970) et très proches des pratiques traditionnelles de l'analyse qualitative, ces outils réflexifs constituent le choix le plus courant des qualitativistes recourant à l'informatique (Barry, 1998 ; Fielding et al., 1998 ; Gibbs, 2002).
- 3 Les logiciels qui mobilisent des registres entendent combiner la systématicité des outils automatiques et la finesse des analyses réflexives. Contrairement aux outils réflexifs, les référents théoriques et terminologiques varient d'un outil à l'autre. Les registres sont ainsi qualifiés de catégories, de scénarios (pour Tropes), de collections ou encore d'êtres-fictifs (pour Prospéro).

Ces trois familles ne sont pas mutuellement exclusives : plusieurs outils (comme Unitex, Hyperbase ou T-Lab<sup>5</sup>) unissent des fonctionnalités qui relèvent de différentes familles<sup>6</sup>. Les outils réflexifs les mieux pourvus (comme AtlasTi) proposent des fonctionnalités de recherche permettant, dans une certaine mesure, d'opérer des recouplements par registres (Lewins et al., 2007 : 58). Certains chercheurs ingénieux proposent également de recourir à de simples outils bureautiques pour procéder à des analyses réflexives (Morse, 1991 ; Trivelin, 2003 ; La Pelle, 2004) ou par registres (Hiernaux, 2008). Le présent article traite uniquement de l'analyse par registres.

### 3 Éléments historiques

Traditionnellement, l'analyse commence après le début de la collecte de matériau (mais elle n'attend pas nécessairement que celle-ci soit clôturée). Les textes sur lesquels porte l'analyse peuvent être (notamment) des transcriptions d'entretiens, des rapports émanant des organisations étudiées, des notes d'observation ou des coupures de presse. Armé d'un surligneur, le chercheur commence par une lecture attentive des documents rassemblés. Le plus souvent, il va s'agir d'identifier, dans les textes analysés, les passages révélateurs d'un phénomène social (par exemple une stratégie, une identité ou une représentation). Les qualifications de ces phénomènes constituent les catégories d'analyse du chercheur. Celles-ci peuvent recouvrir des degrés de conceptualisation divers selon les enquêtes. Dans le cas d'un travail essentiellement descriptif, les catégories serviront essentiellement à relever les thèmes présents dans le matériau. Une telle analyse thématique (Paillé et Mucchielli, 2003) se limite à iden-

4 Aurélien Bénel a attiré notre attention sur le fait que cette opération mérite d'être qualifiée de *réflexive* – plutôt que de *manuelle*.

5 L'auteur a évalué cet outil dans le cadre d'une analyse sociologique de forums de discussion (Lejeune, 2004a).

6 Voir Lejeune (2007) pour une histoire de ces fonctionnalités et Lejeune (2008) pour une revue critique de l'arrière plan épistémologique de chacune de ces familles.

tifier le contenu manifeste des textes et fait l'économie de toute conceptualisation<sup>7</sup>. La plupart du temps, le chercheur en sciences humaines et sociales entend pousser l'analyse un cran plus loin. S'il s'inscrit dans une théorie sociologique existante, les catégories seront mobilisées dans le paradigme sociologique correspondant ; elles renvoient alors à des notions déjà conceptualisées comme, par exemple, les logiques d'action (Dubet, 1994, 111, s'inspirant de Touraine), les stratégies (Crozier et al., 1977), les argumentaires (Perelman et al., 1992), les régimes d'action (Thévenot, 2006), les valeurs (Boudon, 1995) ou les justifications (Boltanski et al., 1991). Il arrive également que la théorie ne soit pas fixée d'avance, les catégories d'analyse se construisent progressivement, au cours de la lecture, dans un va-et-vient entre les éléments empiriques et le cadre d'analyse.

Les chercheurs en sciences humaines et sociales ont l'habitude d'identifier « à la main »<sup>8</sup> ce qui est susceptible d'articuler les dires des acteurs et leurs catégories d'analyse. C'est ce travail que permettent d'assister les outils de la deuxième famille, les CAQDAS (258). Cette partie du travail exige d'être familiarisé avec le terrain. C'est à cette condition que le chercheur peut décrypter les connotations que recèlent telle ou telle formulation. La compréhension étant une faculté que les ordinateurs ne sont pas prêts de maîtriser, cette partie du travail est évidemment impossible à automatiser (Savoie-Zajc, 2000, 120).

Au milieu du vingtième siècle, lorsque des chercheurs en sciences humaines et sociales se sont pour la première fois engagés dans la réalisation d'un outil informatique pour analyser des matériaux qualitatifs, ils se sont interrogés sur les solutions aux écueils du « tout automatique » (rapide mais trivial) et du « tout réflexif » (fin mais très long). Leur réflexion s'est nourrie des développements de la technique d'analyse de textes la plus légitime à cette époque : l'analyse de contenu (Lasswell, 1949 ; Lazarsfeld, 1951 ; Berelson, 1952). Soucieuse de se constituer en technique positive, cette discipline s'était dotée, dès l'entre-deux-guerres, de règles prévenant la subjectivité de l'analyste. L'une d'entre elles consiste à définir *ex ante* la liste exhaustive des indicateurs textuels à relever dans le matériau (Krippendorff, 2004 : 133). Plusieurs analystes sont alors chargés de repérer, dans le même matériau, les indicateurs de ces listes en extension. Plus leurs relevés sont proches, plus la catégorie en question est réputée objective. En analyse de contenu, cette partie du travail confine au codage, activité qui est bien, elle, automatisable. Le premier programme informatique d'analyse qualitative, General Inquirer, se propose de prendre en charge le codage à partir de telles listes en extension, alors baptisées *dictionnaires* (Stone, 1966 : 86–87 ; Holsti 1969 : 157–160 ; Weber, 1985 : 24 et sq.).

Depuis lors, les techniques d'analyse de texte en sciences sociales ont connu un changement de paradigme, notamment sous l'impulsion des critiques adressées à l'analyse de contenu par l'analyse de discours (en France) et la *Grounded Theory*

<sup>7</sup> Ce qui correspond à une analyse de contenu dans son acceptation la plus restrictive.

<sup>8</sup> Voir note 4.

(aux États-Unis). Ce changement s'accompagne d'une redéfinition des objectifs assignés à la liste d'indicateurs textuels, que l'on appelle désormais *registre*. Défini une fois pour toutes, le dictionnaire opérait comme standardisation des pratiques de codages. Pour sa part, le registre constitue un levier accompagnant la construction de catégories d'analyse émergeant tout au long du travail interprétatif. Il contribue à tester des hypothèses apparaissant au cours de l'analyse ; sa définition est donc processuelle (tout au long du travail d'analyse)<sup>9</sup>.

#### 4 Processus interprétatif

Cette construction progressive d'un registre, nous l'illustrons ci-dessous à partir d'une enquête pilote menée avec un logiciel conçu par l'auteur. Du nom de Cassandre, ce logiciel assure l'analyse par registre pour une plateforme d'analyse collaborative (par plusieurs chercheurs) de matériaux qualitatifs partagés<sup>10</sup>. Le serveur principal, du nom de Argos, permet l'analyse réflexive de textes ou d'images ; Cassandre est, pour sa part, dédié à la création de registres textuels. Il peut être consulté au moyen de différents logiciels «clients» (comme notamment Agoræ et Porphyry) qui fournissent l'interface entre l'outil et les chercheurs<sup>11</sup>.

Une des utilisations pilotes de Cassandre s'insère dans une enquête menée auprès de collectifs œuvrant à la sensibilisation des risques associés aux nouvelles technologies, et en particulier aux téléphones mobiles (Brunet et al., 2008). Après avoir procédé à la conduite d'entretiens focalisés (*focus groups*) et les avoir transcrits, Pierre Delvenne épingle un premier extrait évoquant une course à l'innovation technologique :

*C'est l'économie qui pousse la charrette [...] À partir du moment où on invente quelque chose de neuf, qui est pratique, qui apporte un confort, les gens foncent dedans. [...] c'est un cercle vicieux, une spirale vicieuse et ils rendent les appareils indispensables.*

(Groupe focalisé du 4 avril 2007)

Quel que soit le type d'analyse (traditionnelle, réflexive ou par registres), l'identification de ce premier passage découle d'une lecture problématisée. En tant qu'expres-

9 Sans être déterminante, l'évolution technologique a néanmoins contribué à cette transformation : dans les années soixante, l'ordinateur prenait plusieurs heures à (pré)coder le corpus de textes à partir des dictionnaires définis par l'utilisateur. Avec l'avènement de la micro-informatique, les recherches de caractères ne prenaient plus que quelques minutes. Aujourd'hui, l'ajout d'un marqueur dans un registre produit instantanément un résultat.

10 Cassandre est librement disponible sur <http://cassandre-qda.sf.net/>.

11 Cette «interopérabilité» est possible grâce à la définition du protocole HyperTopic (Zhou et al., 2006 ; Zacklad et al., 2007).

sion, par les acteurs rencontrés, de réserves assez explicites, cet extrait a ici retenu l'attention du chercheur travaillant sur les risques électromagnétiques. Il fournit en outre une excellente illustration du développement, par les acteurs eux-mêmes, d'une théorie des effets contre-intuitifs (ou pervers). Dans la pratique, le chercheur explore ces deux pistes et développe parallèlement un certain nombre de registres afin de tester plusieurs hypothèses<sup>12</sup>. Pour des raisons propédeutiques, nous retracons uniquement le parcours interprétatif de la deuxième piste.

Dans une analyse traditionnelle ou réflexive (CAQDAS), le chercheur surligne, entoure ou découpe ce passage. Le recours aux registres invite plutôt à identifier, au sein du passage, la portion de formulation la plus congrue (souvent moins de quelques mots) – appelée marqueur – permettant d'identifier le phénomène qui l'intéresse. De l'extrait précédent, l'analyste retient les marqueurs «spirale» et « cercle vicieux ». Chacune de ces formulations étant susceptible d'apparaître dans d'autres passages, elle est considérée comme le marqueur d'un phénomène digne d'intérêt. Attribuer le statut de marqueur à «spirale» amène automatiquement le rapprochement d'un deuxième extrait (dans lequel apparaît également une «spirale»).

*Et là, c'est le problème du risque que vous abordez, et je ne vais pas vous décourager, mais il est assez désespérant de constater que c'est une spirale : la technologie avance de plus en plus et les risques augmentent continuellement parce qu'on va toujours plus loin.*

(Groupe focalisé du 4 avril 2007, nous soulignons)

La valeur ajoutée des registres se joue ici : si la formulation identifiée par l'analyste se retrouve dans d'autres passages du corpus analysé, les différents extraits pourront être rapprochés (par l'ordinateur) et ainsi comparés (par le chercheur). Une telle lecture transversale du corpus assiste l'analyste dans son travail de construction d'une interprétation (Gobin & Deroubais, 1994: 69–70). Dans notre exemple, avant même d'avoir arrêté un intitulé au registre qu'il élabore, le chercheur y intègre le marqueur «de plus en plus», identifié dans le deuxième extrait. Comme précédemment, ce marqueur occasionne l'association au registre en cours d'élaboration d'une vingtaine d'extraits, répartis dans l'ensemble des groupes focalisés.

*La technologie avance de plus en plus et les risques augmentent continuellement [...]. Comment maîtriser les risques alors que le système vous pousse continuellement à courir de plus en plus de risques ? C'est un gros problème aussi bien philosophique que politique ou économique.*

(Groupe focalisé du 4 avril 2007, nous soulignons)

12 Le choix des registres est fonction des questions que se pose le chercheur et, partant, de sa culture sociologique. Un autre chercheur aurait certainement développé d'autres registres.

Cette association est essentiellement proposée à des fins heuristiques ; elle peut éventuellement être révisée après évaluation de sa pertinence par le chercheur. Celui-ci pourrait par exemple estimer que le passage suivant ne correspond pas au registre en cours d'élaboration<sup>13</sup>.

*De plus en plus de gens en prennent conscience, maintenant ; donc ça va devenir de plus en plus difficile de se voiler la face.*

(Groupe focalisé du 21 mai 2007)

À mesure que les marqueurs s'accumulent, la conceptualisation du phénomène désigné se précise et le chercheur en arrive à le qualifier. Le registre décrit jusqu'ici se voit ainsi intitulé « effets pervers ». Cette qualification peut être précisée ou modifiée à tout moment. Dans l'étude prise en exemple, les chercheurs ont rebaptisé ce registre comme celui des « effets contre-intuitifs », puis finalement des « phénomènes auto-alimentés ». Comme sa composition, la désignation du registre est donc évolutive, processuelle (Angermüller, 2005 : § 13). Elle accompagne la construction de l'interprétation.

## 5 Discussion : apports et difficultés

Si, pour des raisons de place, notre exemple illustre la construction d'un seul registre, la plupart des recherches impliquent d'en développer beaucoup plus. Une « simple » analyse thématique implique déjà autant de registres que de thèmes. Une question de recherche peut nécessiter l'élaboration de plusieurs séries de registres de nature différente. L'analyse d'un corpus d'entretiens auprès de repreneurs de petites et moyennes entreprises nous en fournit l'illustration. Afin d'identifier les difficultés rencontrées (ou pas) par ces acteurs, Sarah Santin a composé, d'une part, le registre de la difficulté et, d'autre part, les registres regroupant l'ensemble des désignations des actionnaires, des employés ou des dirigeants (l'ensemble constituant un répertoire actantiel). Le croisement de ces registres permet de dégager les rôles que les répondants attribuent aux différents protagonistes de la reprise d'une entreprise, le type de difficulté rencontrée et les (éventuelles) différences entre les différentes situations analysées (Santin et al., 2008).

Le registre de la difficulté constitue par ailleurs une bonne illustration des particularités d'un matériau textuel résultant de la transcription d'échanges oraux (comme les groupes focalisés ou les entretiens). Des marqueurs comme « difficile » ou « problème » s'avèrent moins opérants pour saisir la façon dont les acteurs expriment, mentionnent ou évoquent les difficultés qu'ils rencontrent, que des formulations comme « dur » ou « pas évident » (attesté dans le discours oral). Contrairement aux

13 Ce passage sera, en définitive, conservé.

dictionnaires (qui regroupaient essentiellement des substantifs), les marqueurs qui composent un registre se recrutent donc indifféremment parmi les différentes classes syntaxiques (noms communs, groupes nominaux, propositions, expressions adverbiales, adjektifs). Cette indifférence syntaxique témoigne du rapport particulier de la sociologie qualitative au matériau langagier. Au delà de considérations linguistiques, le matériau textuel constitue un témoignage, dépositaire du vécu d'un ou plusieurs acteurs, que le chercheur entend investiguer pour en produire une interprétation relative à sa problématique de recherche.

En outre, les marqueurs ne prennent sens qu'en fonction du matériau et du questionnement du chercheur : le marqueur du « développement », logé dans le registre du monde industriel (Boltanski et al., 1991), prend tout son sens dans un corpus relatif à l'univers de l'entreprise. Dans une étude comparative de la notion de société civile dans plusieurs rapports d'organisation non-gouvernementale (Pirotte, 2007), le même marqueur renvoie à un registre dont la signification est orthogonale à celle des logiques industrielles. Les formulations incorporées dans les marqueurs étant propres à l'univers social considéré, le repérage et la construction des registres doivent donc être répétés pour chaque nouvelle enquête.

Cette question de la contextualisation des marqueurs est déterminante. En effet, l'analyse par registres repose sur l'idée que, si certains marqueurs se retrouvent dans (au moins) deux passages d'un même corpus, ils sont susceptibles de renvoyer à un même phénomène. Cette consistance est d'autant plus stable que le phénomène analysé (et le corpus collecté pour en rendre compte) sont circonscrits dans le temps et l'espace. Ceci n'interdit pas pour autant l'analyse par registres de dossiers dotés d'une épaisseur historique<sup>14</sup>. En outre, certains registres peuvent parfois prétendre à une pertinence qui dépasse l'enquête pour laquelle ils ont été construits (Mayring, 2000, § 18–2). Le registre des phénomènes auto-alimentés et celui de la difficulté peuvent *in fine* être utilisés dans d'autres corpus d'entretiens<sup>15</sup>. Une telle extension doit cependant toujours être exécutée après avoir rigoureusement vérifié sa pertinence. Cette consistance peut être mise en défaut, comme lorsque le marqueur « de plus en plus » occasionne le rapprochement de passages non désirés. Même s'il appartient toujours au chercheur, en définitive, d'écartier les extraits qui lui apparaîtraient non pertinents, leur nombre doit rester peu élevé. Dans le cas contraire, le « bruit » occasionné perturbe le parcours interprétatif ; c'est l'indice d'un marqueur inadéquat. Si la langue n'intéresse pas les sciences sociales pour elle-même, sa structure peut alors lui servir de ressource. Dans son enquête sur les réseaux de soins de santé, Véronique Dumont a ainsi vérifié que le marqueur du « patient » n'associait aucun passage relatif à la patience. Dans Cassandre, les extraits associés au marqueur « pa-

14 L'équipe des utilisateurs du logiciel Prospéro s'est d'ailleurs donné comme défi méthodologique d'appliquer l'analyse par registres à de grandes affaires (principalement de santé publique) s'étalant sur plusieurs dizaines d'années (Chateauraynaud, 2003).

15 C'est effectivement le cas du registre de la difficulté qui a été repris par Nadine Georges dans une recherche (en cours) sur le décrochage scolaire.

tient » sont affichés l'un en dessous de l'autre, horizontalement centrés sur la forme « patient », à la manière des concordanciers (Lejeune, 2007), de sorte que les mots qui précèdent (ou qui suivent) « patient » sont identifiés d'un coup d'œil. Lorsqu'il est précédé de « du », « chaque », « un », « au », « mon », « ce » ou « par », le patient désigne bien le destinataire des soins de santé. Par contre, des formulations comme « très patient » ou « est patient » renverraient à la patience<sup>16</sup>. En se reposant sur une contrainte structurelle syntaxique<sup>17</sup>, le chercheur a tranché la question de la présence (ou plutôt de l'absence) de « patience » dans le corpus, tout en faisant l'économie d'une lecture exhaustive des passages concernés. L'adéquation du marqueur « patient » au corpus étudié a ainsi pu être éprouvée<sup>18</sup>.

Les astuces de ce type sont communément partagées chez les chercheurs coutumiers des registres. Pour autant, elles ne résolvent pas tout. La communication humaine recèle en effet un grand nombre d'expressions non marquées d'une opinion, d'un argument ou d'un vécu. Lorsqu'une jeune femme explique, en entretien, qu'elle préfère ne plus se rendre à la piscine en soirée pour éviter de se retrouver seule dans les vestiaires, l'analyste identifie une appréhension ou une crainte relative à l'insécurité<sup>19</sup>. Vu l'absence de formulation explicite, aucun marqueur ne peut cependant opérer une telle identification. De la même manière, Laetitia Pozniak a décelé des passages ironiques dans les annonces d'entrées en bourse, qu'un marqueur échoue à identifier (Pozniak, 2008).

*Il y a beaucoup de bandits financiers que l'on retrouve parmi les génies de la finance, qui gonflent les immobilisations incorporelles.*

(Introduction en bourse de la société Arpadis, le 8 octobre 2007)

Une analyse par registre mérite donc toujours d'être complétée d'un examen traditionnel ou réflexif.

## 6 Conclusion

Si, lors de leur invention, les dictionnaires informatiques constituaient des opérateurs de *standardisation procédurale*, les registres procèdent plutôt, en tant que supports (informatiques) des catégories d'analyse en cours d'élaboration, d'une *explicitation processuelle*.

Souples, les registres offrent des outils convenant à la plupart des questions de recherche portant sur un matériau textuel. Intuitifs, ils ne nécessitent que peu

16 Dans l'étude mentionnée, aucune formulation de ce type n'a cependant été attestée.

17 Cette « astuce » découle en effet de la différence entre un nom commun et un adjectif.

18 Une telle épreuve devrait être reconduite à chaque nouveau corpus auquel le chercheur souhaiterait appliquer le registre développé.

19 Exemple mentionné par Didier Dupont, communication orale de l'auteur, 24 novembre 2005.

d'apprentissage. Explicites, ils constituent les ressorts tangibles du travail de l'analyste (Welsh, 2002, § 6). Parcimonieux, ils permettent d'identifier rapidement tous les extraits d'un corpus concernés par un phénomène particulier. Productifs, ils permettent d'explorer un grand nombre de pistes et, dès lors, de tester autant d'hypothèses. Par les rapprochements originaux et les lectures transversales qu'ils autorisent, les registres accompagnent le parcours interprétatif du chercheur.

Pour autant, les registres ne constituent pas la panacée. Comme nous l'avons montré, leur consistance est non seulement parfois prise en défaut mais, en outre, certains phénomènes leur échappent. Les registres n'analysent en effet rien en eux-mêmes. Ils constituent des outils et non des garants d'originalité ou de scientifcité. Nous nous allions en définitive au conseil de Welsh (2002, § 9) de ne réifier aucune technique particulière (qu'elle soit traditionnelle, réflexive ou par registre) : la recherche gagne toujours à tirer parti des avantages cumulés de différents points d'entrée.

## 7 Références bibliographiques

- Angermueller, Johannes. 2005. «Qualitative» Methods of Social Research in France : Reconstructing the Actor, Deconstructing the Subject. *Forum : Qualitative Social Research*, 6(3). 29 juin 2008 (<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/8/17>)
- Boltanski, Luc et Laurent Thévenot. 1991. *De la justification. Les économies de la grandeur*. Paris : Galimard.
- Berelson, Bernard. 1952. *Content Analysis in Communication Research*. Glencoe : The Free Press.
- Brunet, Sébastien, Pierre Delvenne, Catherine Fallon et Christophe Lejeune. 2008. Politique et expertise profane en situation de haute incertitude scientifique : le cas des champs électromagnétiques en Belgique francophone. *Politique et Sociétés*. (Soumis pour publication.)
- Boudon, Raymond. 1995. "L'objectivité des valeurs." In *Le juste et le vrai*. Paris : PUF.
- Callon, Michel. 1986. Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. *L'Année sociologique*, 36 : 169–208.
- Chateauraynaud, Francis. 2003. *Prospero : une technologie littéraire pour les sciences humaines*. Paris : CNRS.
- Crozier, Michel et Erhard Friedberg. 1977. *L'Acteur et le Système*. Paris : Seuil.
- de Bonville, Jean. 2000. *L'analyse de contenu des médias. De la problématique au traitement statistique*. Paris : De Boeck.
- Dubet, François. 1994. *Sociologie de l'expérience*. Paris : Seuil.
- Fielding, Nigel G. and Raymond M. Lee. 1998. *Computer Analysis and Qualitative Research*. Thousand Oaks : SAGE.
- Glaser, Barney G. and Anselm L. Strauss. 1970. *Discovery of Grounded Theory : Strategies for Qualitative Research*. Chicago : Aldine.
- Gobin, Corinne et Jean-Claude Deroubaix. 1994. Quand la commission se présente devant le parlement, Rapport de recherche. Bruxelles : RESH.
- Hiernaux, Jean-Pierre. 2008. Analyse structurale de contenu et supports logiciels. *Recherches Qualitatives*. (Soumis pour publication.)

- Holsti, Ole R. 1969. *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*. Reading: Addison Wesley.
- Jenny, Jacques. 1996. Analyse de contenu et de discours dans la recherche sociologique française: pratiques micro-informatiques actuelles et potentielles. *Current Sociology*, 44(3): 279–290.
- Klein, Harald. 2001. Overview of text analysis software. *Bulletin de Méthodologie Sociologique*, 70: 53–66.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis. An introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Knorr-Cetina, Karin and Aaron V. Cicourel (Eds.). 1981. *Advances in Social Theory and Methodology: Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies*. Boston : Routledge & Kegan Paul.
- La Pelle, Nancy. 2004. Simplifying Qualitative Data Analysis Using General Purpose Software Tools. *Field Methods*, 16 (1): 85–108.
- Lasswell, Harold D., Nathan Leites, Raymond Fadner, Joseph M. Goldsen, Alan Grey, Irving L. Janis, Abraham Kaplan, Alexander Mintz, Ithiel De Sola Pool, Sergius Yakobson and David Kaplan. 1949. *Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics*. Cambridge : MIT Press.
- Lazarsfeld, Paul. 1951. "Communication research and the social psychology." In Wayne Dennis (Ed.), *Current Trends in Social Psychology*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Lejeune, Christophe. 2004a. "L'analisi sociologica di un corpus derivato di fori di discussione. Arricchimento reciproco delle analisi della conversazione, dei testi e di corpus." In Franco Lancia (Ed.), *Strumenti per l'analisi dei testi. Introduzione all'uso di T-LAB*, Milano : FrancoAngeli.
- Lejeune, Christophe. 2004b. "Représentations des réseaux de mots associés." In Gérald Purnelle, Cédrick Fairon et Anne Dister (Eds.), *Le pouvoir des mots. Actes des 7e Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles*, tome 2. Louvain : PUL / i6doc.
- Lejeune, Christophe. 2007. "Petite histoire des ressources logicielles au service de la sociologie qualitative." In Claire Brossaud et Bernard Reber (Eds.), *Humanités numériques. Nouvelles technologies cognitives et concepts des sciences sociales*. Paris : Hermès Sciences Publications.
- Lejeune, Christophe. 2008. Software features for qualitative analysis. A methodological and epistemological experiment with Cassandre, 7th International Conference on Social Science Methodology. ISA, RC33, Naples.
- Lewins, Ann, Christina Silver. 2007. *Using Software in Qualitative Research. A Step-by-Step Guide*. London : SAGE.
- Mayring, Philipp. 2000. Qualitative Inhaltsanalyse. Forum Qualitative Sozialforschung, 1(2). 29 juin 2008 (<http://www.qualitative-research.org/fqs-texte/2-00/2-00mayring-d.htm>)
- Merton, Robert K. 1953. *Éléments de méthode sociologique*. Paris : Plon.
- Morse, Janice. 1991. Analyzing unstructured interactive interviews using the Macintosh computer. *Qualitative Health Research*, 1(1): 117–122.
- Paillet, Pierre et Alex Mucchielli. 2003. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Paris : Armand Colin.
- Perelman, Chaim et Lucie Olbrechts-Tyteca. 1992. *Traité de l'argumentation: la nouvelle rhétorique*. Bruxelles : ULB.
- Pirotte, Gautier. 2007. *La notion de société civile*. Paris : La Découverte.
- Popping, Roel. 1997. "Computer programs for the analysis of texts and transcripts." In Carl W. Roberts (Ed.), *Text Analysis for the Social Sciences. Methods for Drawing Statistical Inferences From Texts and Transcripts*. New Jersey : Lawrence Erlbaum.
- Pozniak, Laetitia. 2008. Essai d'analyse de discours tenus lors d'une introduction en bourse sur le Marché libre d'Euronext Bruxelles. Working paper.
- Santin, Sarah et Christina Constantinidis. 2008. La reprise d'entreprise familiale par les filles d'entrepre-

- neur, Le journées Georges Doriot, École de management de Normandie et HEC Paris.
- Savoie-Zajc, Lorraine. 2000. L'analyse de données qualitatives : pratiques traditionnelles et assistées par le logiciel NUD\*IST. *Recherches qualitatives*, 21 : 99–123.
- Stone, Philip J. et al. 1966. *The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis*. Cambridge: MIT Press.
- Trivelin, Bruno. 2003. Une aide à l'analyse de contenu: le tableau Excel. *Recherches Sociologiques*, 1 : 135–147.
- Thévenot, Laurent. 2006. *L'action au pluriel: sociologie des régimes d'engagement*. Paris : La Découverte.
- Wanlin, Philippe. 2006. L'analyse de contenu comme méthode d'analyse qualitative d'entretiens : une comparaison entre les traitements manuels et l'utilisation de logiciels. *Recherches qualitatives, Hors série* (3) : 243–272.
- Weitzman, Eben and Matthew Miles. 1995. *A Software Source Book. Computer Programs for Qualitative Data Analysis*. London / Thousand Oaks / New Delhi : Sage Publications.
- Welsh, Elaine. 2002. Dealing with Data: Using NVivo in the Qualitative Data Analysis Process. Forum: Qualitative Social Research, 3(2). 29 juin 2008 (<http://www.qualitative-research.org/fqs-texte/2-02/2-02welsh-e.htm>)
- Zhou, Chao, Christophe Lejeune and Aurélien Béné. 2006. "Towards a standard protocol for community-driven organizations of knowledge." In Parisa Ghodous, Rose Dieng-Kuntz and Geilson Loureiro (Eds.), *Leading the Web in Concurrent Engineering*. Amsterdam : IOS Press.
- Zacklad, Manuel, Jean-Pierre Cahier, L'Hédi Zaher, Aurélien Béné, Christophe Lejeune et Chao Zhou. 2007. "Hypertopic: une métasémioptique et un protocole pour le Web socio-sémantique." In Francky Trichet (Ed.), *Actes des 18e Journées Francophones d'Ingénierie des Connaissances*, Grenoble : Cepaduès.

# Rapport social 2008

## La Suisse mesurée et comparée

Christian Suter, Silvia Perrenoud, René Levy, Ursina Kuhn,  
Dominique Joye, Pascale Gazareth (éds)

Seismo  
Press

Le Rapport social 2008 rend compte, à l'aide de données et d'indicateurs systématiques, de la situation présente de la société et des changements importants qui s'opèrent en Suisse. Quelles sont les inégalités marquantes de la société suisse – en particulier dans le système de formation ? Comment le visage culturel de la Suisse s'est-il modifié – entre autres sous l'angle du plurilinguisme ? Où en est la cohésion sociale en Suisse – quant à l'engagement bénévole, par exemple ? Dans quelle mesure la vie politique en Suisse s'est-elle polarisée et politisée ? Qu'en est-il du rapport entre la société et l'environnement – comment la conscience écologique et les comportements envers l'environnement dans la population suisse se sont-ils modifiés ces dernières années ? La situation économique, sociale, culturelle, politique et écologique de la Suisse est comparée à celle d'un certain nombre d'autres pays : la France, l'Allemagne, la Suède, l'Espagne, l'Angleterre, et les Etats-Unis. Cet ouvrage contient, à côté d'une sélection de 75 indicateurs, des contributions analytiques portant sur l'inégalité des chances devant la formation, le multilinguisme, l'engagement bénévole, la polarisation politique et la conscience et les comportements écologiques. Le Rapport social 2008 fait suite aux éditions 2000 et 2004, dont les données et graphiques ont été largement retravaillés, actualisés et complétés avec de nouveaux indicateurs. Les données sont présentées graphiquement et sont disponibles sous forme électronique sur CD-ROM.

Les cinq contributions analytiques de même que les commentaires des indicateurs ont été totalement renouvelés.

Le Rapport social 2008 est disponible en allemand sous le titre *Sozialbericht 2008* et en anglais sous le titre *Swiss Social Report 2008*. Détails et informations complémentaires sur le Rapport social : [www.rapportsocial.ch](http://www.rapportsocial.ch).

Christian Suter est professeur de sociologie à l'Université de Neuchâtel.  
Dominique Joye est professeur de sociologie à l'Université de Lausanne.  
René Levy est professeur honoraire de sociologie à l'Université de Lausanne.  
Pascale Gazareth, Ursina Kuhn et Silvia Perrenoud sont collaboratrices scientifiques à l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel.



ISBN 978-2-88351-041-8, 336 p., SFr. 42.—

## 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.*

Christophe Andréo, Déviance scolaire et contrôle social. Une ethnographie des jeunes à l'école, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2005, 210 pages

Comment s'exerce le contrôle social au sein d'un lycée professionnel situé dans un quartier populaire d'une grande ville en France? Dans la continuité des études menées sur le sujet depuis le début des années nonante, Christophe Andréo propose une réflexion sur les conséquences de l'élargissement du recrutement scolaire, partant du constat que l'accès facilité au secondaire n'a pas abouti à une réelle démocratisation des études. Le décalage entre ce que l'école promet et ce qu'elle permet effectivement crée un mode d'organisation fait d'adaptations réciproques entre les différents acteurs. Son règlement interne et sa mission institutionnelle ne sont plus les socles du fonctionnement de l'établissement. L'école devient alors avant tout un lieu de sociabilité, d'où l'on tâche de ne pas se faire exclure tout en essayant d'en contourner les contraintes.

L'auteur a occupé un poste de surveillant pendant une année en tant qu'appelé du contingent, c'est-à-dire durant son service militaire. Cet ouvrage, issu de son travail de thèse, offre un portrait particulièrement riche de la vie à l'école, l'ethnographe dépassant la position d'observateur pour se faire participant. Malheureusement, si les pratiques sont très bien décrites, le cadre méthodologique fait quelque peu défaut. On ne sait que peu de choses sur la manière dont les données ont été récoltées. Du point de vue conceptuel,

l'auteur s'inscrit dans la tradition interactionniste américaine. On peut cependant regretter un manque d'affiliation explicite, ne serait-ce que pour clarifier la notion de « déviance », présente dans le titre même du livre : l'entend-il au sens d'Howard Becker ?

L'ouvrage est composé de sept chapitres. L'introduction permet à l'auteur de se positionner vis-à-vis de deux sociologues de l'expérience scolaire : François Dubet et Jean-Paul Payet. Il retient leurs enseignements sur les conséquences de la massification, mais se distancie d'une approche considérée comme trop macrosociologique, ainsi que de l'idée que les élèves sont les victimes du système. Les trois premiers chapitres plantent le décor et présentent les différents protagonistes. L'établissement s'inscrit dans un contexte particulier, à Marseille, dans un quartier proche des cités périphériques du nord. De cette situation sont inférées certaines caractéristiques sociales prétendument spécifiques à cette population, notamment une propension à la bagarre et à la contestation de l'autorité. Les quatre chapitres suivants sont consacrés aux relations entre agents scolaires et élèves, passant de l'observation de la gestion de ces relations, à l'observation de l'application des normes.

Le lycée investigué a la particularité de réunir des filières « de pointe » et des filières « de relégation », auxquelles correspondent différents niveaux de sélectivité scolaire, ainsi que différents publics. Les premières accueillent des élèves plus calmes, studieux, et d'origine sociale en moyenne plus élevée que celles des élèves des secondes, qui sont plus souvent de sexe masculin et issus de

l'immigration. Les jeunes des deux types de filières n'ont pas les mêmes dispositions vis-à-vis de l'école, n'en font pas le même usage et surtout n'établissent pas le même type de relations avec les agents scolaires, particulièrement avec les surveillants. A ces disparités correspondent des « modalités de présentation de soi opposées » (p. 41), c'est-à-dire des goûts culturels, des looks, des attitudes corporelles distincts. Les élèves des filières « de relégation » sont particulièrement sensibles à la défense et au maintien de la réputation de l'établissement comme étant un lycée de « durs », de « fous », quitte à noircir un peu le tableau pour préserver cette image.

Face aux élèves, trois catégories d'agents scolaires sont présentés (chapitre 2) : les enseignants, les CPE (Conseillés principaux d'éducation) et les surveillants. L'auteur s'intéresse surtout aux pratiques des deux dernières catégories, c'est-à-dire au maintien de l'ordre scolaire en dehors des salles de cours.

Le troisième chapitre, « Des comportements et des relations diversifiés », s'intéresse à la sociabilité des élèves au sein du lycée. On rencontre ici le point faible majeur de l'ouvrage, à savoir la difficulté pour l'auteur d'échapper à un mode d'explication qu'il récuse pourtant explicitement. Bien qu'il affirme que « le clivage entre les « bonnes » et les « mauvaises » filières s'avère insuffisant pour rendre compte de la manière dont les élèves se comportent dans toutes les situations scolaires » (p. 79), toute son argumentation est construite autour de ce clivage. Cela pose deux problèmes : premièrement, le fait de se référer systématiquement aux catégories « filières de pointe » versus « filières de relégation » donne le sentiment d'un lien de causalité directe entre comportements et appartenance à l'une ou l'autre. Sont créées et réifiées deux catégories dont le contenu dépasse largement l'inscription dans un cursus scolaire : « les filles des filières « de pointe » ont généralement des gestes délicats et paraissent fragiles » (p. 74).

Certains raccourcis sont ensuite maladroits, vu le peu de données que l'auteur possède sur l'origine sociale des élèves. Ceux

des filières « de relégation » sont ainsi systématiquement associés à d'autres catégories, comme par exemple aux jeunes maghrébins ou « aux jeunes des quartiers populaires baignant dans la culture de rue » (p. 88). Il est dit que garçons et filles des filières « de relégation » ont moins de relations amoureuses que ceux des filières « de pointe », notamment parce que « la surveillance des filles maghrébines par la famille constitue sans aucun doute un obstacle aux relations amoureuses » (p. 96).

A partir du chapitre quatre, « Résistances et adaptations », nous entrons véritablement dans la problématique qui intéresse Ch. Andréo, à savoir la manière dont élèves et agents scolaires interagissent et trouvent quotidiennement les compromis qui rendent possible la vie à l'école. On entre ici dans une description rigoureuse des pratiques et des logiques d'action des élèves. L'auteur reprend la notion goffmanienne « d'adaptation secondaire » pour décrire les détournements opérés par les individus refusant de se plier (trop directement) aux normes édictées par l'institution dont ils font partie.

Les élèves des filières « de relégation » montrent ainsi un désintérêt certain vis-à-vis de l'enseignement proposé : ils arrivent en retard, n'ont pas fait (ou très partiellement) leur devoirs, sèchent les cours, ne prennent pas leur matériel, etc. Bref, ils font preuve d'une mauvaise volonté manifeste, mais s'arrangent pour respecter suffisamment les normes scolaires afin de ne pas se faire exclure. L'objectif est donc d'en faire le moins possible, tout en se maintenant dans le système. Selon l'auteur, ces détournements sont le fruit d'un décalage entre « intérêts juvéniles » et « normes scolaires et pédagogiques » (p. 106). Inscrits dans des cursus ne leur permettant pas de se projeter dans un avenir professionnel précis, les élèves des filières « de relégation » désinvestissent l'aspect scolaire de l'école. Elèves et agents scolaires n'ont par conséquent pas le même point de vue sur l'usage qui doit être fait de l'institution. Les élèves des filières « de relégation » y voient un lieu « de distraction » (p. 125) et s'approprient l'espace du lycée

pour vivre leur sociabilité, utilisant par exemple les couloirs non pas comme lieu de passage, mais plutôt comme une place publique, où l'on traîne le plus longtemps possible avant d'entrer en classe.

Le quotidien est constitué de confrontations entre surveillants et élèves, chacun essayant d'obtenir de l'autre qu'il fasse des concessions (chapitre 5). Trois situations problématiques : la gestion de l'entrée à la cantine, la gestion des intrus à la porte du lycée et la gestion de l'absentéisme. La description de ces trois tâches révèle la pénibilité du travail de surveillant et le dilemme qu'il lui faut quotidiennement résoudre : appliquer les normes de manière stricte ou avoir la paix ? Car cet acteur se trouve pris entre deux forces contraires : d'un côté l'ordre scolaire, de l'autre la réalité des relations avec les élèves. L'auteur introduit là un point central de son argumentation : le manque d'efficacité des moyens mis en œuvre par l'institution pour parer la force de contestation des normes. L'« absence de consensus clair » (p. 152) entre les différents partenaires chargés de les faire appliquer, et les lourdeurs administratives liées à l'exécution de certaines tâches de contrôle, sont notamment incriminées. Par exemple, l'absentéisme et les retards répétés sont des phénomènes très répandus, que les élèves ne semblent pas considérer comme des écarts de conduite graves. Dès lors, les outils administratifs censés contrôler ces manquements et permettre leur sanction sont l'objet de diverses manipulations visant à les rendre inopérants.

Un autre obstacle à l'application des normes scolaires et des sanctions par les surveillants est la précarité de leur statut, exposée dans le chapitre six. Ils n'ont pas le pouvoir de punir directement les élèves et doivent passer par l'intermédiaire des CPE. A cette faiblesse de statut s'ajoute une certaine ambiguïté dans le rôle qu'ils jouent au sein de l'institution. En effet, ces agents scolaires sont jeunes, environ vingt-cinq ans, souvent étudiants, et présentent parfois le même profil socioculturel que les élèves. Cette proximité les oblige à trouver des moyens subtils pour imposer leur

autorité. Leur statut socioprofessionnel et le public auquel ils s'adressent les contraignent à jouer la carte de l'humour, de la ruse et de l'interconnaissance avec les élèves. Mais cette adaptation à la culture juvénile peut parfois entrer en conflit avec leur mission. Comment concilier impératifs professionnels et nécessité de préserver une certaine quiétude dans les rapports quotidiens ? La réponse se trouve dans la mise en œuvre de différentes stratégies relationnelles, qui dépendent toutes de compétences individuelles. Chaque surveillant semble développer sa propre méthode, selon ses aptitudes et son arrière-plan (par exemple son sexe ou son appartenance ethnique). Il apparaît que l'ordre scolaire repose plus sur des négociations quotidiennes que sur l'application d'un protocole clair et précis.

Le dernier chapitre du livre tire les conclusions de cet « écart existant entre travail prescrit et travail réel » (p. 188), et pose la question de l'adéquation entre normes scolaires et contrôle social effectif. Les résultats présentés montrent que tous les agents scolaires détournent et assouplissent le règlement lorsqu'il s'agit de le faire appliquer. Il décrit par exemple la manière dont les surveillants cherchent, et obtiennent souvent, la complicité des CPE dans le flétrissement de certaines règles, et ce malgré l'intransigeance de la proviseur. Ces arrangements résultent de la perception qu'ils ont du règlement, jugé inadéquat vis-à-vis de la population accueillie par le lycée.

Les agents scolaires définissent et redéfinissent ainsi continuellement les limites de ce qui est déviant, en essayant de composer avec l'« irréductible résistance à l'autorité » (p. 192) de certains élèves. Et Ch. Andréo d'insister, en conclusion, sur les « contraintes structurelles, liées à l'évolution démographique et à la réglementation actuelle du système éducatif (...) » (p. 201). Car tout semble fait pour que le Lycée français accueille et garde en son sein un maximum d'élèves. Il apparaît cependant que l'institution scolaire ne donne pas les moyens aux surveillants d'exercer une fonction de contrôle social efficace. Premièrement parce qu'elle encourage le plus

grand nombre à poursuivre ses études au-delà de l'obligatoire, sans pour autant avoir réussi à véritablement démocratiser l'accès aux filières « de pointe ». Certains élèves utilisent par conséquent l'école comme un lieu de sociabilité plutôt que comme un lieu d'apprentissage susceptible de leur donner des outils d'ascension sociale. Par cet usage, ils « parviennent à détourner en partie l'établissement de ses fonctions traditionnelles à travers les avantages qu'ils en retirent » (p. 207). Deuxièmement parce que les surveillants sont des agents scolaires au statut précaire et n'ont, de ce fait, pas les moyens d'affronter la déviance scolaire autrement que par la compromission. Les réformes éducatives ont entraîné « une forme de contrôle social faible » (p. 209), laissant « une marge de manœuvre importante » (p. 210) aux élèves, et corrélativement une marge de manœuvre réduite aux agents chargés du maintien de l'ordre à l'école.

Si l'ouvrage ne dit rien de véritablement nouveau sur les effets de la massification scolaire, il a le mérite de montrer finement *comment* les élèves participent à la définition des normes. Du statut de victimes, ils passent à celui de profiteurs des failles du système. On peut regretter certaines maladresses dans le cadrage de l'argumentation, d'où l'impression que l'auteur fait ce qu'il ne veut pas faire : expliquer les comportements des élèves en fonction de caractéristiques socioculturelles et scolaires réifiées.

Claire Balleys  
Département des Sciences de la Société  
Université de Fribourg  
Bd. De Pérolles, 90, 1700 Fribourg  
claire.balleys@unifr.ch

Marc Barbut, *La mesure des inégalités. Ambiguïtés et paradoxes*, Genève-Paris, 222 pages.

L'auteur, M. Barbut, souligne le fait que la question des inégalités socio-économiques est

omniprésente dans le débat public, en particulier celle des inégalités de revenu et d'accès aux études supérieures, deux exemples traités dans l'ouvrage. Il constate en outre que les débats sur les inégalités, au sens d'une situation où l'on n'observe pas d'équirépartition, mènent rapidement, et sans détour le plus souvent, à la question de ce qui est « injuste » ou « inéquitable ».

Le titre de l'ouvrage indique d'emblée ce que le lecteur intéressé par la thématique des inégalités, en particulier de revenus, ne trouvera pas dans ce recueil d'articles : il n'est pas question ici des causes et des mécanismes constitutifs des inégalités, ni des implications pour les politiques fiscales, sociales, familiales, etc.; il s'agit de *mesurer* les inégalités et rien d'autre. Autre point important, Barbut signale que, contrairement à la pratique la plus courante parmi les sociologues et les économistes, son ouvrage n'est pas consacré aux indices numériques d'inégalité, à l'exception notable du fameux coefficient de Gini. Des indices courants, tels les indices de Theil ou d'Atkinson, ne sont pas traités.

Barbut pense en effet que : « L'utilisation de tels indices (...) présente deux inconvénients majeurs :

1. Elle implique une « perte d'information » massive par rapport aux données (...)
2. Si les comparaisons fournies par un même indice sont par définition cohérentes entre elles, il n'en va pas de même en général lorsque l'on utilise deux indices ou plus » (p. 178).

En fait, l'ouvrage est consacré à ce que Barbut qualifie d'« expression fonctionnelles de l'inégalité »; depuis la célèbre courbe de concentration de Lorenz (sur laquelle repose l'indice de Gini) jusqu'à des approches plus ambitieuses, et donc plus complexes, visant à ajuster à chaque distribution empirique une distribution théorique, dont les paramètres permettent de se prononcer sur l'ampleur et l'évolution des inégalités. L'auteur parle aussi, pour ce type d'approche, de statistique « paramétrique ».

Dans cet ouvrage, les propriétés de la courbe de Lorenz sont analysées de façon

assez détaillées; ceci fournit au lecteur des clés d'interprétation de cette courbe de concentration si courante en recherche appliquée. Barbut prône en particulier une interprétation prudente lorsque deux courbes de Lorenz/Gini ont un point d'intersection. Un des apports intéressants à cet égard se trouve dans le chapitre 3, dans lequel l'auteur démontre que, lorsqu'une fonction de concentration de Lorenz/Gini est subdivisée en deux catégories (par exemple lors d'une évolution des inégalités d'accès de différentes catégories socioprofessionnelles, pour les hommes et pour les femmes), les courbes de concentrations, qu'il qualifie d'« adjointes », peuvent évoluer dans le même sens, mais également en sens inverse. De plus, Barbut établit les conditions pour lesquelles ces divers résultats sont atteints. Cet état de fait a pu être parfois perçu comme paradoxal, mais se révèle parfaitement logique, comme cela est mathématiquement démontré par l'auteur.

De manière plus générale, le chapitre 2 fournit une introduction à l'analyse mathématique des inégalités, s'appliquant bien entendu aussi à la courbe de Lorenz, avec un accent sur les aspects suivants: les affectations des biens, les partitions, les simplexes, et l'important principe de Pigou-Dalton selon lequel le transfert d'unité monétaire d'une personne ayant un revenu plus élevé à une personne ayant un revenu plus faible réduit les inégalités.

L'approche préconisée par Vilfredo Pareto occupe également une place importante dans l'ouvrage. Cette conception est un peu différente, et surtout antérieure, aux travaux de Gini et de Lorenz. Elle permet de bien cerner l'« Homme extrême », par opposition à l'« Homme moyen » de Quêtelet: on peut modéliser, dans bien des cas, le nombre d'observations ayant une valeur de la variable X supérieure à x de la façon suivante:

$$N(x) = N_0 \left( \frac{x_0 + c}{x + c} \right)^{\alpha} \quad \text{pour } x \geq x_0 > -c$$

avec  $x_0$  la valeur minimale que prend la variable  $x$ .

Si l'on parvient à modéliser les données observées de cette façon, les paramètres  $a$  et  $c$  donnent des indications très importantes sur la répartition. On peut par exemple étudier les inégalités de revenus en se demandant quel est le revenu moyen observé pour tout revenu supérieur à une certaine valeur  $x$ . Il s'agit de la moyenne conditionnelle. Celle-ci peut, dans le cas de la distribution de type paratién s'exprimer sous une forme linéaire:  $m(x) = \beta x + b$ . Barbut décrit le lien qui unit les paramètres  $\alpha$  et  $c$  avec  $\beta$  et  $b$ . On peut, par exemple, calculer cette droite – qui correspond donc à la moyenne des revenus supérieurs à  $x$ , pour tout  $x$  – pour deux années: si l'une est « supérieure » à l'autre ( $\beta$  est plus grand), on peut conclure que l'inégalité était plus importante cette année-là. Même si, nous fait remarquer l'auteur, l'approche de Pareto ne rend plus très bien compte de la distribution des revenus aujourd'hui (ceux-ci suivant plutôt une distribution log-normale), elle permet de rendre compte d'autres phénomènes importants pour lesquels les valeurs élevées ne sont pas rares, par exemple la distribution des tailles des agglomérations, traitée dans le chapitre 6.

Les distributions exponentielles sont également abordées, ainsi que les distributions qualifiées de « contra-paratiennes », c'est-à-dire pour  $0 < \beta < 1$  (pour les distributions paratiennes,  $\beta > 1$ ).

Un point très intéressant est révélé ici. Pour une variable suivant une distribution paratiénne, plus  $\alpha$  est grand, plus la distribution est concentrée, donc plus les inégalités de répartition sont faibles. Or, Pareto s'est trompé à cet égard; il était persuadé du contraire, bien que très à l'aise en mathématique (il était ingénieur avant de devenir économiste et sociologue). Barbut, qui attribue cette grossière erreur au système de valeurs de Pareto, s'essaie à un bref exercice épistémologique relevant de la sociologie de la connaissance: «comme tout économiste libéral (...) [Pareto] était persuadé qu'en économie libérale (ce qui était le cas le plus général dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle) les inégalités ne pouvaient aller qu'en diminuant. (...) Le

constat empirique est que  $\alpha$  diminue avec le temps; or, pour Pareto, il faut que l'inégalité aille en diminuant; donc l'inégalité diminue avec  $\alpha$ . C'est aussi simple que cela» (p. 197). Les travaux de Gini et de Lorenz, ainsi que de Maurice Fréchet, permettront de corriger cette erreur d'interprétation.

Ce n'est que plus tard, avec les travaux de S. Kuznets (que Barbut ne mentionne pas), prix Nobel d'économie, qu'on est parvenu à cette conclusion : dans la première phase du développement économique, les inégalités tendent à s'accroître avant de diminuer à partir d'un certain seuil critique. Mais le lien entre croissance économique et inégalités de revenus est un sujet bien trop complexe pour être traité dans ce contexte, et Barbut ne s'y aventure pas. Cela étant, un constat fondamental s'impose : même des indicateurs précis et des modélisations mathématiques sophistiquées ne permettent pas de prévenir l'interférence des valeurs avec le raisonnement du chercheur. La neutralité axiologique est difficilement tenable avec un sujet aussi brûlant que les inégalités socio-économiques.

Deux chapitres sont consacrés à la contribution du mathématicien français Paul Lévy. Celui-ci a développé une approche qui permet de définir la fonction de concentration d'une variable X qui ne dépende que de celle-ci. Notons que ces deux chapitres sont probablement les plus difficiles d'accès, car les méthodes présentées sont assez raffinées – un type d'approches que Barbut qualifie de «voie royale» en statistique – et ne sont de loin pas les plus répandues dans la recherche empirique sur les inégalités socio-économiques.

De manière générale, l'ouvrage, que Barbut présente comme «un cours sur les éléments (...) de la modélisation mathématique et de l'analyse statistique des inégalités économiques et sociales» (italique dans l'original, p. 7), requiert quelques connaissances mathématiques, principalement en calcul différentiel et intégral, notamment la transformée de Fourier, ainsi que des notions de calcul de probabilités et de statistique (fonction de répartition, moments d'ordre n, loi normale et théorème central limite,

quantiles en général et médiane en particulier, moyenne arithmétique, etc.).

Reste le sous-titre : «paradoxes et ambiguïtés». Barbut met l'accent sur le fait que, comme il le montre clairement dans son dernier chapitre par le recours à un exemple, différents indices et courbes de concentration amènent le chercheur à tirer des conclusions opposées sur l'évolution des inégalités. Dans un autre chapitre, une étude de cas portant sur l'accès aux études supérieures en fonction de l'origine sociale amène l'auteur au même constat: «Voici comment deux «mesures», dont chacune semble a priori bien naturelle, d'un même phénomène inégalitaire, conduisent à des conclusions opposées. (...) un début du *constat*: aucune manière de mesurer l'inégalité ne semble (...) s'imposer de façon incontestable» (italique dans l'original, pp. 8–9). Ces situations «paradoxaux» sont donc bel et bien inéluctables, notamment, comme indiqué plus haut, pour deux distributions adjointes.

Et l'auteur de conclure : «En définitive, Pareto avait bien raison : cette expression de *diminution de l'inégalité* est et reste très ambiguë» (italique dans l'original, p. 205).

Eric Crettaz  
Chargé de cours, Université de Fribourg  
collaborateur scientifique,  
Office fédéral de la statistique,  
Eric.Crettaz@ bfs.admin.ch

Niklas Luhmann, *La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale*, Economica, Paris, 2006 [1968], 123 pages.

Cet ouvrage de Niklas Luhmann, entièrement consacré à la confiance, a été écrit en 1968. Ce n'est toutefois qu'en 2006 que sa traduction française a vu le jour. Si l'approche fonctionnaliste n'occupe pas la même place sur la scène sociologique actuelle qu'il y a quarante ans, un pari théorique aussi ambitieux mérite le respect. Dans la préface,

le sociologue allemand annonce que c'est un vocabulaire technique et non un langage de la vie quotidienne qui sera employé dans les pages qui suivent. Ce n'est pas la beauté du style qui intéresse l'auteur, mais la précision des concepts permettant de fonder une théorie systémique de la confiance. L'idée-phare de l'ouvrage peut se résumer ainsi: afin de pouvoir s'orienter et planifier l'avenir, l'être humain a besoin d'organiser son environnement. Pour ce faire, il a besoin d'ordre. Or, le monde est trop vaste et trop hétéroclite pour être appréhendé tel quel. C'est la raison pour laquelle les individus procèdent à des simplifications de la complexité du monde par le biais de différents systèmes, allant de la famille jusqu'aux organisations étatiques. Ces derniers augmentent leurs performativité et longévité en grande partie grâce à la confiance. Telle est donc l'hypothèse centrale de Luhmann. Nous la reprenons ici comme un fil rouge parcourant les douze chapitres du livre.

Le premier chapitre pose les jalons de l'ouvrage dans son ensemble en considérant la complexité sociale comme un problème, qui, partant, doit être résolu. En quoi le monde est-il complexe? Par le nombre infini de ses possibilités. De ce fait, quelque soit la nature d'un système, celui-ci doit procéder à une sélection d'éléments environnementaux pertinents pour sa fonction et sa reproduction. La réduction produit de l'ordre. Puisque la complexité « transcende la différence entre systèmes psychiques et systèmes sociaux » Luhmann préconise « un langage théorique plus général utilisant les concepts de système, de fonction et de complexité d'une manière si abstraite qu'ils puissent être interprétés aussi bien de manière psychologique que sociologique » (p. 4). En cela, il compare sa démarche à celle entreprise par Parsons dans sa théorie de la structure sociale. Dans cette ébauche introductory du vécu humain, la confiance tient une place prépondérante. Elle contribue largement à la réduction de la complexité sociale en permettant aux agents de se fier à leurs propres attentes. En cela, elle ne constitue pas la finalité visée par une

action, mais permet au contraire à l'action d'avoir lieu.

Partant de l'idée que « celui qui fait confiance anticipe l'avenir » (p. 9), le deuxième chapitre tente de démontrer en quoi la confiance est fortement liée au temps. Dans un monde de plus en plus différencié, la planification d'un avenir dont les possibilités sont nombreuses et imprévisibles fait naître un besoin accru de la confiance *dans le présent*. « L'avenir, dans son incertitude, ne peut susciter la confiance pas plus que le passé, puisque ce qui est passé ne peut être garanti contre la possibilité de la découverte future d'un autre passé » (p. 12). Si la confiance s'oriente vers l'avenir, le monde familier est issu des expériences passées. C'est le constat fait dans le troisième chapitre. Les deux notions sont néanmoins en étroite co-dépendance du fait que nulle confiance ne peut exister sans tenir compte des réussites et échecs antérieurs. Cependant, précise l'auteur, la confiance ne constitue pas une conséquence du passé. Certes, elle en tire des informations, mais elle « se risque à déterminer l'avenir » (p. 22). On l'aura deviné: le monde familial et la confiance sont complémentaires puisqu'ils participent mutuellement à la réduction de la complexité du monde. Mais qu'arrive-t-il lorsque le monde social se complexifie, devient plus impersonnel, et donc plus difficile à maîtriser? A ce moment, la familiarité ne peut plus assurer le besoin de confiance, et la confiance elle-même devient une composante structurelle des différents systèmes sociaux. La suite de l'ouvrage propose un éclaircissement du processus qui mène à la généralisation systémique de la confiance. Cependant, quelque soit le niveau de son apparition, ses composantes structurelles demeurent identiques (chapitre 4). Afin de pouvoir œuvrer, la confiance doit d'abord être apprise. Cet apprentissage conduit au contrôle symbolique des indices permettant de décider au cas par cas si la confiance doit être maintenue ou retirée. Ces deux mécanismes donnent naissance à la troisième composante: la confiance interne au système peut

se généraliser à l'externe, et de nouveau être appliquée à l'interne d'un autre système.

La consolidation des relations de confiance entre systèmes ou personnes se fait dans la durée (chapitre 5). Cette dernière a un effet stabilisateur et offre par là plus de liberté d'agir dans la certitude. Cela n'élimine certes pas les risques de rupture de confiance, mais les possibilités de sanction, dont la forme ultime est l'ordre juridique, permettent de se prémunir contre des situations extrêmes. Dans des relations interpersonnelles, un facteur supplémentaire fait fructifier la confiance : l'engagement mutuel (chapitre 6). Sans être soumise à des normes, car elle ne peut pas être exigée, la confiance personnelle contient néanmoins des aspects normatifs. En effet, « sans correspondre à un devoir, elle est considérée comme un mérite et force le respect » (p. 49). Mais comment s'exprime-t-elle au niveau systémique ? Luhmann y répond en donnant trois exemples : l'argent, la vérité et le pouvoir politique légitime (chapitre 7). Nous ne retiendrons ici que le premier à titre illustratif. Lorsque nous faisons confiance à l'argent, cette relation n'est pas motivée par la présence d'autrui, mais par la conviction que le système monétaire fonctionne. Ceci produit un effet circulaire. La confiance accordée au système génère une confiance en sa contrepartie liquide, et vice versa. Au final, l'argent, tout comme la vérité et le pouvoir politique légitime, constitue un médiateur généralisé de communication qui sert « à la transmission d'une complexité réduite » (p. 65). Une telle confiance systémique possède un atout dont la confiance personnelle est privée : par sa forme générale et indifférente à l'égard des motivations, elle fait l'économie des déceptions. Inversement, les risques auxquels elle s'expose deviennent plus importants, ce qui par conséquent nécessite un contrôle d'experts plus accru.

Le maintien et la perpétuation de la confiance dépendent aussi de la prise en compte d'un environnement changeant. Ceci permet à un système de prendre conscience de la fonction de la confiance, et par là de devenir réflexif, résistant et tactique (chapi-

tre 8). Mais ce n'est pas tout. « La confiance s'accumule comme une sorte de capital qui ouvre davantage de possibilités en vue d'un agir à longue portée, mais qui doit faire l'objet d'une utilisation et de soins constants et qui contraint celui qui en fait usage à une auto-présentation digne de confiance » (p. 75). Pour cette raison, la confiance ne peut jamais se réduire à un outil purement tactique. Elle repose également sur l'intériorisation des attentes.

Le mode réflexif que prennent les différents systèmes de nos sociétés s'applique également à la confiance (chapitre 9). Dans son expression réflexive, elle n'est pas directement accordée à autrui, mais « au fait que la réduction de la complexité est un succès, que l'acceptation du risque qu'elle inclut se trouve avérée au sein de la vie sociale et devient un motif dont la confirmation se poursuit » (p. 81). Ainsi, la confiance se détache en quelque sorte des personnes singulières puisqu'elle est donnée aux *raisons* pour lesquelles elle fonctionne, et devient par là une prise de conscience et un mécanisme collectifs participant à la stabilisation des différents systèmes.

A l'aune des chapitres consacrés à la confiance au sein des sociétés systémiques, on pourrait penser que le monde social est parfaitement équilibré et harmonieux. Or, ce serait oublier l'existence de la méfiance, son équivalent fonctionnel (chapitre 10). Cette équivalence se traduit par le fait que la méfiance permet également de réduire la complexité, mais cette fois-ci en transformant ses propres attentes en la négative. Et c'est en cela que la méfiance constitue le contraire de la confiance. Car, si cette dernière doit être mutuelle et généralisée pour le bon fonctionnement systémique, une méfiance réciproque devient en revanche une force destructrice menaçant l'effondrement desdits systèmes. Pour éviter de tels scénarii, des dispositifs comme les explications *a posteriori* des actes de méfiance ou les institutions de punition filtrent un grand nombre d'occasions « qui pourraient autrement donner naissance à un tel développement » (p. 90).

La disposition réciproque à faire confiance est partiellement formée à l'intérieur d'un système. Autrement dit, une confiance externe sera accordée lorsque le système disposera d'une assurance interne lui permettant d'affronter les déceptions (chapitre 11). Comment une telle auto-assurance est-elle possible? Grâce aux « mécanismes internes de réduction de la complexité. La confiance peut émerger quand ces mécanismes sont stabilisés de manière à agir en complémentarité avec la réduction opérée par l'environnement et à soutenir aux endroits critiques cette réduction » (p. 94). Il s'agit de ressources internes mobilisées par le système lorsque la confiance est déçue. Partant, elles lui permettent de s'armer contre les risques encourus dans les opérations intersystémiques.

A la lumière d'une analyse fonctionnelle, le dernier chapitre explique en quoi la confiance est un mécanisme rationnel. Ce point reconduit à la réflexion initiale de l'ouvrage, précisément parce que devraient « être considérées comme rationnelles toutes les opérations qui servent à orienter de manière signifiante l'agir humain au sein d'un monde extrêmement complexe, qui accroissent la capacité humaine à saisir et à réduire la complexité » (p. 104). A elle seule, la confiance ne permet pas de réduire la complexité. Dans un monde de plus en plus différencié et dont, par conséquent, les besoins de confiance augmentent, la nécessité de la *méfiance* s'accroît également (par exemple sous forme institutionnalisée de contrôles). Leur coordination et coexistence sont néanmoins possibles grâce à l'établissement de frontières entre le système et son environnement, et aux différenciations internes des mécanismes dudit système. Ces deux processus permettent au système de conserver un ordre qui lui est propre. Ils servent « également à surmonter l'écart de complexité qui existe entre le système et l'environnement » (p. 109). Le point essentiel est que le système permet de dépersonnaliser la confiance et la méfiance, amortissant par là les risques que les acteurs individuels ne doivent plus affronter directement. C'est précisément cette

dépersonnalisation qui augmente son niveau de rationalité et de performativité. Toutes ces opérations systémiques ont la même finalité: réduire la complexité du monde. Elles ne peuvent cependant le faire que si elles savent comment faire usage de la confiance et de la méfiance sans surcharger l'être humain.

Ces quelques descriptions du contenu du livre ne sont évidemment qu'une esquisse sommaire. Les arguments avancés par Luhmann demanderaient un espace beaucoup plus important pour être restitués fidèlement. Néanmoins, le format réducteur de cette recension constitue lui-même un exemple de réduction de complexité tant évoquée par le sociologue. Que ce soit au niveau théorique, qu'au niveau des exemples, par ailleurs fort stéréotypés, Luhmann explicite le fait que ses réflexions se veulent générales. Elles ne permettent en effet pas de décider, au cas par cas, où et comment la confiance ou la méfiance doivent se déployer. Pour ce faire, l'auteur préconise des observations empiriques en parallèle avec des analyses théoriques. C'est peut-être ici que résident la faiblesse de l'ouvrage. A aucun moment Luhmann ne problématise la notion de « confiance », l'utilisant d'emblée comme une ressource analytique. Or, ce n'est que pragmatiquement que l'on pourra saisir la manière dont la confiance, telle qu'elle est comprise par les acteurs sociaux eux-mêmes, permet d'agir dans le monde et de planifier l'avenir. Ainsi, il devient parfois difficile pour le lecteur de distinguer les points de vue des acteurs, souvent hypothétiques, de ceux du sociologue. Ses raisonnements ayant une inspiration logique très prégnante, on pourrait en outre se demander en quoi l'approche de Luhmann est encore *socio-logique*.

Si ses considérations sont justes, et que les êtres humains procèdent effectivement à des réductions systémiques de la complexité du monde, le sociologue semble dans le même mouvement réduire *l'humanité* à des systèmes. L'abstraction des êtres humains concrets lui permet de maintenir une cohérence théorique, celle qui se veut transposable et générale. Cependant, ce faisant, Luhmann choisit de

sacrifier toute l'épaisseur et la *complexité* qui font de chaque humain un être singulier, mué par la rationalité pratique et située, mais également par des affects. Ce sont notamment ces derniers, apparemment si difficiles à cerner pour une démarche rationnelle (rationnaliste?), qui sont négligés au profit d'une pensée globale sur les différents systèmes qui composent et reproduisent le monde social. Or, une telle séparation entre les niveaux du vécu, qualifiés fréquemment par les sciences sociales de « micro » et « macro », est propre à un paradigme scientifique donné. Si la sociologie est l'étude de la manière dont des êtres humains vivent ensemble, on devrait également étudier leur mode d'organisation endogène. Les délimitations effectuées par le chercheur au niveau du sens ne restituent cependant pas toujours les points de vue des acteurs sociaux. A cette difficulté qui guette constamment le scientifique s'ajoute l'éternel débat entre l'empirisme et la théorie. Luhmann se positionne clairement du côté de cette dernière. Il le fait cependant consciencieusement, s'appuyant sur des outils analytiques solides. Son ouvrage est en effet riche en références variées et reconnues par le corps scientifique, ce qui contribue à rendre son raisonnement très abouti. Au final, *La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale* constitue une porte d'entrée théorique séduisante autour des réflexions sur la confiance. Aux recherches empiriques maintenant de discuter la pertinence cette théorie.

Julia Hedström  
Assistante diplômée  
Département des sciences de la société  
Université de Fribourg  
[julia.hedstroem@unifr.ch](mailto:julia.hedstroem@unifr.ch)

George H. Mead, *L'esprit, le soi et la société*, traduction de l'anglais revue par Daniel Cefai et Louis Quéré, Presses Universitaires de France, Paris, 2006, 434 pages.

Il est toujours surprenant d'accueillir des traductions d'ouvrages comme celui-ci plusieurs décennies après leur parution originale. Comme si un pan entier des sciences – sociales, dans notre cas – pouvait faire l'économie d'un regard critique et situé dans une autre communauté de chercheurs que celle dans laquelle il a été produit. Ainsi, après une première traduction collective en 1963, parfois tendanciellement approximative dans son usage français de certains concepts clés (voir les remarques des pp. 93–94), D. Cefai et L. Quéré proposent une nouvelle version française de *Mind, Self and Society* de G.H. Mead paru en 1932. Dans cette nouvelle traduction, le « *Self* », par exemple, est un « *Soi* » et non pas un « *moi* », un « *individu* » ou une « *personnalité* » à la convenance du contexte; une « *réponse* » reste une « *réponse* » et non pas une « *réaction* », ce dernier usage demeurant fidèle au manque de constance de Mead lui-même. La description des transactions de l'organisme avec son environnement jouit donc d'une plus grande cohérence et fidélité au texte original.

Le lecteur se rappellera que ce texte original – l'un des rares ouvrages de Mead – reste une publication posthume produite par C. W. Morris. Ce détail éditorial renvoie évidemment à la mise en abîme de différents travaux de traductions dans leurs double sens de traduction linguistique, mais également *d'opération de traduction* au sens latourien, à savoir d'une mise en relation qui implique une *transformation*. Transformation d'autant plus inéluctable lorsqu'il s'agit de « [mettre en évidence] l'originalité d'une pensée qui ne s'est exprimée que par fragments, dont il nous reste une masse d'articles de circonstance, d'essais non publiés et de notes d'étudiants, et qui a été en partie recouverte par le travail d'édition et de commentaire de ses héritiers» (p. 7). Une illustration grandement signi-

fante de cela demeurant l'initiative – bien documentée par nos traducteurs – de C. W. Morris de considérer le behaviorisme dont parle Mead comme un behaviorisme *social*, Mead n'ayant lui-même jamais présenté son approche en ces termes (p. 44).

Aussi, puisqu'une traduction reste insérée dans une réalité contemporaine à ses auteurs et à leurs préoccupations, le lecteur saluera l'initiative de renoncer au quatrième essai annexé par C.W. Morris «Fragments sur l'éthique» pour lui préférer la traduction française, proposée par L. Quéré, de l'article paru en 1925 «Genèse du soi et contrôle social» qui valorise – au travers de la question des *attitudes* et de la capacité des individus à adopter les attitudes des autres – l'objectivité d'une science sociale qui tend à «traiter de processus, c'est-à-dire d'actes, et à trouver ses objets dans le monde auquel toutes les sciences ont affaire» et non pas dans des «états de conscience» chers aux méthodes de la psychologie cognitive (p. 407).

Cette nouvelle traduction montre en outre la valeur d'une pensée fondatrice de la psychologie sociale, mais également des sciences sociales, puisque renvoyant à autant de relectures et de commentaires de filiation produits au cours des dernières décennies. C'est donc un accès francophone à l'ouvrage fondateur de G.H. Mead que nous propose cette traduction, ainsi qu'une ouverture linguistique sur un monde théorique agilement interdisciplinaire.

Evidemment l'introduction proposée par D. Cefäf et L. Quéré participe de la valeur de cet ouvrage. Dépassant largement la seule mise en perspective de *Mind, Self and Society*, cette introduction dresse un portrait historique et social de Mead, ainsi que de sa réception par ses contemporains. Car avant d'être l'auteur d'une théorie magistrale sur la nature de l'esprit humain, Mead est avant tout un expérimentateur et réformateur social situé dans une ère progressiste de début de siècle nord-américain.

La contextualisation de l'œuvre meadienne passe pour beaucoup par la description de son parcours académique et de sa propre

ascendance intellectuelle. Élève de Dewey, cette filiation prend une grande place dans la genèse de sa théorie behavioriste sur la nature sociale de l'esprit humain, même si par la suite il se distanciera de l'approche fonctionnelle de Dewey. Fort de la conception psychologique de Dewey de la conduite humaine comme un «arc réflexe», Mead s'écarte du behaviorisme classique en concevant la réponse non pas comme provoquée par et en réponse à un stimulus justement, mais comme *incorporée* en lui. La vision meadienne de l'action n'est ainsi pas de l'ordre du circuit (de A provoquant B provoquant...) mais proche de celle d'un arc réflexe qui incorpore l'organisme dans l'organisation et la perception des stimuli. Le stimulus n'est donc pas une excitation sensorielle instantanée mais un état de l'organisme qui polarise l'activité (p. 19). La réponse transforme le stimulus et modifie l'action en cours de route. Il s'agit de *l'acte total* d'un organisme, d'un individu, d'un agent ou d'un citoyen qui n'est pas clos sur lui-même ou désengagé mais intégré dans un principe social porté par l'interaction communicative.

C'est certainement cette dimension de la théorie meadienne qui motive le plus de considération de ses héritiers, ainsi que son implication pour l'ensemble des sciences sociales. La théorie cognitive de Mead est avant tout une théorie de la communication dans laquelle la dimension sociale de tout acte et de toute pensée est primordiale. Ou pour reprendre en la modifiant légèrement la formulation en note à la page 5, la raison est (enfin) socialisée dans des processus d'interaction et de communication.

Après la présentation du parcours de Mead, D. Cefäf et L. Quéré s'attachent à l'énoncé liant la société, le Self et l'esprit, et s'arrêtent sur l'idée selon laquelle la conscience n'intervient dans l'action que lorsque la situation devient problématique, et qu'une réorganisation des stimuli devient nécessaire pour relancer cette même action (p. 21). Car l'expérience immédiate n'est pas encore une expérience cognitive. Les *impulsions, attitudes et habitudes* – propres au dispositif conceptuel

de Mead – ont chacune un degré spécifique de rapport à la conscience; les habitudes par exemple se situant bien en deçà. La cognition comme processus d'enquête n'intervient dans une situation d'interaction que dès lors que celle-ci devient problématique et ceci pour modifier le régime de stimulation en introduisant de nouveaux objets en guise d'ajustements. L'opposition entre expérience immédiate et cognitive ne doit néanmoins pas être perçue comme radicale ou hiérarchisée, mais comme deux modes de perception et de sélection des stimuli.

Cette partie du texte se termine sur la conception de la « chose physique » – propre à l'acte et à la manipulation – comme éminemment sociale en ceci qu'elle stimule la réponse à sa résistance en un ajustement réciproque (p. 41). Ceci renvoie à l'idée selon laquelle nous abordons nos propres actions du point de vue *d'autrui*, et que l'objet dans ce cas exerce un *contrôle* – sinon social du moins effectif – sur le déroulement de l'action individuelle. Nos auteurs renvoient cette dimension à la considération meadienne de la « socialité des objets physiques », du caractère social des perspectives non-humaines, et rappellent ainsi les précédents théoriques de ce thème traité généreusement plus récemment dans les théorisations de M. Callon et B. Latour (note 1, p. 39).

Les auteurs se penchent ensuite sur la question proprement behavioriste de la théorie de Mead, en reprenant la genèse et la filiation de ce terme, et insistent sur le Self et la société appréhendés par Mead comme éloignés de réalités psychiques ou mentales pour être considérés comme des résultantes de processus primitifs de communication. Ainsi, au niveau de la méthode de recherche, l'introspection – à l'inverse de ce que préconisait la démarche interactionniste de Cooley à l'époque - ne peut pas fournir une méthode d'analyse acceptable, au contraire d'une *description* de la conduite humaine *en termes scientifiques*. Une idée à laquelle nombre de chercheurs, les plus fervents d'entre eux étant certainement les phénoménologues puis les ethnométhodologues depuis Garfin-

kel, auront été attachés jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, si Mead « a élucidé la constitution sociale de l'expérience » et que A. Schütz le cite généreusement, Mead n'est pas pour autant un phénoménologue argumentent les auteurs (pp. 48–49).

Après un passage sur l'immédiateté des *Selves* qui préexistent à la conscience de soi et qui participent de la réalité pragmatique des actes, en étant des « facteurs à l'intérieur de l'expérience » et non pas extérieurs à cette dernière et ne se laissant appréhender que dans le comportement incarné (pp. 51–55), nos auteurs se penchent sur la question d'*Autrui généralisé*, socialisant les actes individuels dans des processus de communication et de réflexivité permettant coopération et constitution d'institutions comme formes organisées de *réponses*. Ce passage insiste, dans une perspective positiviste, sur la dimension symbolique (au sens sémiotique) du langage, en ce sens que « [l']émergence de symboles qui s'interposent entre le stimulus et la réponse signe la naissance des contextes de sens proprement humains » (p. 62).

Le lecteur appréciera enfin le détournement extrêmement bien documenté sur l'intérêt meadien pour le *temps* transformant le *présent* en *événement*, thème cher à L. Quéré; le passage sur la spécificité des situations de résolution de problèmes moraux; ainsi que la discussion terminale sur l'héritage meadien en sciences sociales, bien que très (voire trop) concentrée sur Chicago et l'interactionnisme symbolique. Puisque aujourd'hui encore et au-delà des différentes écoles, la théorie de l'esprit humain de Mead permet de rappeler à juste titre l'essence communicative des objets d'analyse chers aux sciences sociales.

Caroline Mérier  
Swisscom Strategy & Innovation  
The User Observatory  
Waldeggstrasse 51, CH-3050 Bern  
caroline.merier@swisscom.com

Peter Gostmann, Peter-Ulrich Merz-Benz (Hrsg.): *Macht und Herrschaft. Zur Revision zweier soziologischer Grundbegriffe.* VS-Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2008, 223 Seiten.

Es gehört zu den auffälligsten Eigentümlichkeiten der Humanwissenschaften, sich ihrer Vorstellungen, ihrer Begriffe, ihrer Erkenntnisse immer wieder aufs Neue vergewissern zu müssen. Während die Naturwissenschaften, sind ihre Revolutionen erst vollendet, die Kadaver besiegt Lehren ungerührt der Wissenschaftsgeschichte zur Obduktion überlassen, scheint die Arbeit der «Wissenschaften vom Menschen», sofern sie anders als Sozialberichterstattung oder Wahlforschung, Geschichtserzählung oder Kulturdeutung auftritt, immerhin zu einem gewichtigen Teil darin zu bestehen, ihre eigene Vergangenheit zu befragen. Das gilt nicht zuletzt auch für die Soziologie. Gerade in den letzten beiden Jahrzehnten, die der dauernd randständigen Disziplin keine wirklichen Revolutionen liefern konnten, hat dort der beispiellose Aufschwung einer «Theoriegeschichte» eingesetzt, von der mittlerweile das intellektuelle Prestige des ganzen Faches zu zehren beginnt.

Ein gutes Beispiel für diese erstaunliche Indienstnahme des zweifellos epistemologischen Problems, dass sich die Humanwissenschaften schon aufgrund ihres empirisch so schwer fassbaren Gegenstandes ständig über Begriffe, in ihnen verankerte «Sichtweisen» der menschlichen Welt auseinandersetzen, sie ein ums andere Mal einer «Interpretation» oder «Revision» unterziehen müssen, ist dabei die ungeheure Konjunktur der Arbeiten über Max Weber und sein Werk – seit dem Ende der achtziger Jahre ist hier ein Forschungsfeld entstanden, das fast schon den Eindruck erweckt, als habe man es mit einem neuen Unterfach der Soziologie zu tun. Dass dieses kollektive Unternehmen bisher empirisch nicht unbedingt ertragreich war, ist an sich noch kein Grund zur Kritik, schließlich steht es jeder Wissenschaft gut an, wenn sie auch andere als «faktische» Erkenntnisse zu pro-

duzieren in der Lage ist. Bleibt sie allerdings hinter diesem nicht selten mit einer gewissen Penetranz hervorgekehrten «theoretischen» Anspruch zurück, dann lässt sich doch die Frage stellen, wozu und für wen denn hier eigentlich «geforscht» wurde.

Der von Peter Gostmann und Peter-Ulrich Merz-Benz herausgegebene Sammelband über «Macht und Herrschaft» ist so ein Fall. Seine «Revision zweier soziologischer Grundbegriffe» beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Vorlage Webers und kann auch einige in der Weberforschung geläufige Namen aufbieten: Gerhard Wagner und Hubert Treiber, Stephen Turner und Guy Oakes gehören, mit je eigenen Schwerpunkten, zu den renommierten Vertretern des «Fachs», Mitherausgeber Merz-Benz hat sich nicht nur mit Weber, sondern auch mit Tönnies und Troeltsch auseinandergesetzt. Sieht man sich diesen Versuch aber näher an, befällt einen Ratlosigkeit darüber, was denn der Antrieb für diese Publikation gewesen sein möchte. Wenn es hier etwas zu berichten gibt, dann wohl vor allem, dass mit diesem Band ein weiterer Nachweis dafür erbracht wurde, wie ungeniert sich solche «Theoriearbeit» selbst bespiegeln kann.

Das beginnt schon bei der überaus bemühten Konstruktion des Anlasses dieser Publikation. In ihrer Einleitung holen die Herausgeber sehr weit aus, und bei aller klugen Reflexion über Selbstbild und Anspruch der Soziologie, ihre *story* und ihr *storying*, wirkt diese Belehrung doch insgesamt etwas selbstverliebt – weniger wäre hier tatsächlich mehr gewesen. Vielleicht aber schien diese Rechtfertigung nötig, um der übeln Nachrede vorzubeugen, die bloße Tatsache, dass hier über Weber geschrieben werde, habe zur Legitimation der Veröffentlichung ausgereicht. Diesen Verdacht hat man nun zwar wortreich auszuräumen versucht. Aber natürlich bleibt die Frage, ob nicht die «Theoriearbeit», von der hier die Rede ist, genau zu jener Art von eingestandener «Abstraktion» gehört, mit der Strategien der symbolischen Wertschöpfung betrieben werden, die der ganzen «Theoriegeschichte» seltsam eng

verbunden sind. Jedenfalls ist die nicht nur Explikation, sondern gar «Revision» so schwergewichtiger Begriffe wie «Macht» und «Herrschaft», das «mit Weber über Weber hinaus denken», sicher ein Anspruch, der ziemlich viel erwarten lässt.

Als erster versucht sich daran Gerhard Wagner. Seine «Systematisierung zweier soziologischer Grundbegriffe», nämlich «Herrschaft» und «soziales Handeln», geht von einer in der Forschung immer wieder als Problem aufgeworfenen Konstellation aus: Webers vier Handlungstypen – wert rational und zweckrational, traditional und affektuell – wollen zu seinen drei Typen der Herrschaftslegitimität – legal, traditional, affektuell – nicht so genau passen. Wagner stellt nun überzeugend dar, dass sich diese beiden Klassifikationen ohne Schwierigkeiten integrieren lassen, wenn die faktisch fließende Grenze von «Verhalten» und «Handeln» im Hinblick auf die Legitimität von Herrschaft theoretisch durch ihren in allen Typen charakteristischen wertrationalen Zug festgelegt wird: Legitime Herrschaft besitzt tendenziell immer eine wertrationale Unterlage. Wagner interpretiert hier ganz richtig, nur hat die Sache den Haken, dass diese für sich genommen kluge Interpretation leider auch schon älteren Datums ist: Rainer Döbert hat in dem vor bald zwei Jahrzehnten erschienenen Sammelband *Max Weber heute* im Prinzip dasselbe Argument vorgetragen. Demgegenüber wirkt das Fazit, man habe noch einmal über den Befehlsbegriff Webers im Zusammenhang mit Herrschaft nachzudenken und für ihre weit subtileren Formen ein begriffliches Instrumentarium zu entwickeln, zwar original, «kategorial» allerdings weniger überzeugend: Hier ist die grundlegende Unterscheidung nicht verstanden worden, die Weber aus heuristischen Gründen zwischen die Begriffe «Macht» und «Herrschaft» legt.

Danach unterzieht Guy Oakes, der sich vor allem mit Webers «Methodologie» beschäftigt hat, den Begriff der Wertrationalität einer «Kohärenzprüfung». Das Ergebnis ist offenbar verheerend: Webers «Wertlehre» stellt sich hier als Aneinanderreihung von

Aporien heraus. Dieser Fall tritt allerdings nur dann ein, wenn man bei Weber eine derartige Werttheorie oder sogar «Wertphilosophie» tatsächlich unterstellt. Versucht hat man das immer wieder, meist unter erheblichem interpretatorischen Aufwand und vor allem unter völliger Ausblendung des rhetorischen Kontextes, in dem diese Motive entwickelt werden. Der dadurch erwirtschaftete philosophische Überschuss des Themas kommt Oakes aber gerade Recht: So kann man ganz unbescheiden «bescheidenere Ziele» verfolgen als das Aufplustern der Feststellung moderner Wertkonflikte zur Philosophie, gleichzeitig aber diese angebliche Philosophie «logisch» demonstrieren – der Zinseszins dieses Verfahrens bucht sich leicht auf das Konto eines der vielen Soziologen, die gerne als Philosophen auftreten, weil sich das einfach besser macht. Aber konkret: Webers Rede von «Wertrationalität», «letzten Werten», inkommensurablen «Wertsphären» hat nicht das Geringste mit einer irgendwie gearteten «Axiomatik» zu tun, sondern beschreibt schlicht und einfach das Ende des modernen Prozesses der materiellen und symbolischen Autonomisierung sozialer Handlungsfelder und die möglichen inneren Spannungen, die sich für den Menschen daraus ergeben können. Weil Oakes das aber gar nicht wissen will, treten bei ihm allerhand Schreckgespenster auf: infinite Regresse, paradoxe Schlüsse, logische Sackgassen. Er befindet sich damit zwar in bester Gesellschaft, auf der akademischen Spielwiese einer Weberforschung, die sich aber vom Soziologen Weber schon längst verabschiedet hat.

Etwas tiefer angesiedelt und mit dem Titel des Sammelbandes wenigstens in erkennbarer Beziehung ist dann Hubert Treibers «Neukonturierung» eines «soziologischen Machtbegriffs». Allerdings folgt auch hier einer nachvollziehbaren Explikation des weberschen Motivs der legitimen «Herrschaft» der Versuch, dem bei Weber bewusst unterdefinierten Begriff der Macht «kategoriale» Erkenntnisse abzuringen. Das geschieht hier über den Rückgriff auf Popitz mit einer anthropologischen Fundierung und

dann einer Differenzierung von Machtphänomenen – Aktionsmacht, instrumentelle Macht, autoritative Macht, datensetzende Macht – in einer Weise, die den konkreten sozialen Sinn menschlicher Fügsamkeit abstrakt zusammenzwingen will. Ob sich damit das Defizit an «Analysetauglichkeit» des weberschen Machtbegriffs beheben lässt, darf getrost bezweifelt werden. Vielmehr fragt sich, ob der, «kategoriale» Einteilungen sträflich vernachlässigende, aber empirisch hoch gesättigte und subtil differenzierende Zusammenhang «symbolischer Gewalt», wie er etwa von Pierre Bourdieu in vielen Studien vorgeführt wird, nicht viel besser zu diesem «theoretischen» Problem passen will.

Das ahnen wohl auch Peter Gostmann und Gerhard Wagner, wenn sie ihrerseits eine Neuakzentuierung des Machtbegriffs als «Macht der Ehre» vorschlagen und am Nationalprestige europäischer Länder nicht nur veranschaulichen, sondern sogar messen wollen: Weil die Sozialwissenschaften bisher über keine kohärente Theorie nationaler Identität verfügten, soll ein Beitrag zur Beseitigung dieses Desiderats geleistet werden. Auch hier also kein unbedingt bescheidener Anspruch. Und auch wieder wird das philosophische Besteck ausgepackt: Von der aristotelischen *Topik* über Kripkes *Naming and Necessity* und Goodmans *Ways of Worldmaking* reichen die prestigeträchtigen Referenzen. Nur ist dabei leider überhaupt nicht zu sehen, was hier Webers blendende Argumentation in seinem Fragment über die «Nation» aus *Wirtschaft und Gesellschaft* irgendwie erweitern würde. Das soll dann zwar mit Weber plus Bourdieus «sozialem Kapital» geschehen, und empirisch in einer «Magnitude-National-Prestige-Skala» gemessen werden können. Aber selbst wenn dieses empirische Vorgehen bei aller noch erkennbaren Unfertigkeit durchaus einen Versuch Wert sein könnte: Zu einer «kohärenten Theorie» nationaler Identität wäre damit nicht das Geringste beigetragen.

Die nächsten zwei Aufsätze von Stephen Turner und Dirk Tänzler arbeiten sich dann an Webers Begriff des «Charisma» ab – mit durchwachsenen Ergebnissen. Turner

versucht die sicher etwas flüchtige Vorlage Webers – bei der, im Grunde wider besseres Wissen, auf den «Träger» eher abgestellt wird als auf die Gefolgschaft, auf seine Verpflichtungsstruktur eher als auf die sie ermöglichen Krisenphänomene oder die soziale Charakteristik der Anhänger – nach einem eingehenden Problemaufriss entlang einer kulturanthropologischen Achse mit den Charakteristika des Tabu einzukreisen. Diese Rechnung hätte nun einigermaßen aufgehen können, wenn statt Franz Steiner Marcel Mauss herangezogen worden wäre, dessen Entwurf hier gerade umgekehrte Bedingungsverhältnisse von sakralem «Verbot» und kollektiver Legitimität herstellt. Insgesamt bleibt die Argumentation trotz allem etwas abseitig – «Theoriearbeit» an der Logik symbolischer Gewalt mit den Instrumenten der Kulturanthropologie löst soziologische Probleme nicht. Ganz ähnlich verläuft auch Dirk Tänzlers durchweg urteilssichere Explikation der weberschen Problematik von Politik in der Massendemokratie über den Versuch, mit Victor Turners Ritualtheorie ihren «charismatischen» Zug zu deuten. Das wäre aber für die Argumentation gar nicht nötig gewesen: Tänzler beschreibt auch so die Ausgangsproblematik und Möglichkeiten ihrer gedanklichen Scharfstellung treffend und entwickelt ihre Perspektiven überzeugend weiter. Was hier allerdings wiederum stört, ist die «hermeneutische» Überfrachtung des Gegenstandes – aber vielleicht muss das bei «Theoriearbeit» so sein.

Man merkt, dass es nun etwas bergauf geht, auch wenn immer noch die Frage im Raum steht, ob sich für so heterogene, jedenfalls im Hinblick auf das Thema «Macht und Herrschaft» etwas ohne Zentrum wirkende Beiträge ein Sammelband wirklich aufdrängen musste – oder aber vielleicht zu schmal ausgefallen ist. Denn Peter Gostmann und Peter-Ulrich Merz-Benz liefern in ihrem Essay über die regressiven Versuchungen der zeitgenössischen Biologie zwar den «Nachweis» der Unübersetbarkeit biologischer und soziologischer Sachverhalte. Das ist, wenn auch nicht neu, gut gemacht und wäre

vielleicht wichtig, wenn solche Einsprüche der Sozialwissenschaften am modernen Biologismus nicht spurlos vorüber gehen würden. Gleches gilt für den Beitrag von Merz-Benz über die «kategorialen» Probleme, die Luhmanns Systemtheorie und eine «Biologie der Sozialität» bei Maturana und Varela im Hinblick auf herrschaftssoziologische Fragen mit sich bringt: Der Eindruck in den jeweiligen akademischen Gemeinden wird begrenzt bleiben.

Selbst in den besseren Abschnitten dieses etwas zentrifugalen Kompendiums einer «Revision» des weberschen Macht- und Herrschaftsbegriffes zeigt sich also das gleiche Dilemma: Bei aller Berechtigung zur Selbstvergewisserung an diesen doch zentralen Stellen der Soziologie bleibt der Eindruck, dass hier auch eine gewisse Selbstvergessenheit ihrer «Theorieabteilung» zutage tritt. Wenn man dem Zugriff anderer Disziplinen auf diese ihre ureigenen Gegenstände wirklich etwas entgegensetzen will, dann sollte es nicht nur bei den am Ende fast aller Beiträge ausgesprochenen Beschwörungsformeln bleiben, mit ihnen eröffne sich der soziologischen Forschung «ein weites Feld». Diese – gemessen an den theoretischen Erträgen des Bandes zusätzlich eitle – Delegation alles Weiteren an die «Empirie» zementiert genau jene Verhältnisse, in denen die «Theorie» des Faches sich zwar wunderbar eingerichtet hat, die aber viele ihrer «Erkenntnisse» so hoffnungslos vergänglich erscheinen lassen, wie sie sich hier darstellen.

*Dr. rer. pol. Stephan Egger  
Soziologisches Seminar, Universität St. Gallen  
Tigerbergstr. 2, 9000 St. Gallen  
stephan.egger@unisg.ch*

Thomas S. Eberle, Sabine Hoidn und Katarina Sikavica (Hrsg.) (2007). *Fokus Organisation. Sozialwissenschaftliche Perspektiven und Analysen*. Konstanz: Universitätsverlag.  
380 Seiten.

Viele Bücher haben nicht nur Inhalte, sondern auch Charakter. Manche sind sehr eifrig, bemüht, die eigene Bildung unter Beweis zu stellen und besserwisserisch, andere sind sehr zurückhaltend, vorsichtig tastend, mehr fragend denn behauptend. Und wieder andere verbreiten Gelassenheit, solides Wissen gepaart mit Augenmaß und einem kleinen Zwinkern; sie drängen sich nicht auf, sondern ruhen in gewisser Weise in sich, und sie entlassen den Leser und die Leserin nach der Lektüre zwar besser informiert, aber nicht belehrt. Von dieser Art ist der vorliegende Sammelband, den Thomas S. Eberle, Sabine Hoidn und Katarina Sikavica anlässlich des 65. Geburtstages von Emil Walter-Busch herausgegeben haben.

Dass der Sammelband diesen Charakter besitzt, hat auch, aber nicht nur damit zu tun, dass er zu Ehren des nicht nur in der Organisationsforschung renommierten Emil Walter-Busch (Professor im Ruhestand für Sozialpsychologie und angewandte Sozialforschung an der Universität St. Gallen) geschrieben wurde. Den Herausgebern ist es gelungen, ein Buch vorzulegen, das den «Geist» spürbar macht, den auch die Arbeiten des Jubilars ausstrahlen. Das war vermutlich beabsichtigt, doch bei vielen Büchern liegen Absicht und Realisation weit auseinander. Hier jedoch nicht.

Zu dem Buch selber. Im Titel nennt es den Gegenstand, sagt, dass es sich auf einen Ausschnitt sozialer Wirklichkeit konzentrieren will – nämlich auf die *Organisation*. Sie soll fokussiert und aus unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Perspektiven betrachtet werden. Diese sind in großer Breite zusammen gekommen, nämlich 21 Beiträge von insgesamt 27 Autoren und Autorinnen, deren Lebenswege sich (wenn auch in unterschiedlicher Weise) mit dem von Emil Walter-Busch für lange oder kurze Zeit ge-

kreuzt und/oder verbunden haben. Obwohl die meisten der Autoren und Autorinnen in der Schweiz und speziell an der Universität St. Gallen arbeiten und obwohl die Mehrheit der Beiträge in irgendeiner Weise mit Ökonomie zu tun haben, wird in dem Band nicht nur transdisziplinär, sondern auch transkontinental argumentiert. Amerikanische Psychologinnen und Managementwissenschaftler sind ebenso vertreten wie Schweizer Soziologen und Betriebswirtschaftler, Arbeitsrechtler und Wirtschaftsethiker. Der Band überschreitet auch Standes- und Bereichsgrenzen: Beiträge von Doktorandinnen stehen neben denen von gestandenen (emeritierten) Institutedirektoren, ehemalige Schweizer Bundespräsidenten schreiben ebenso wie Praktiker und Wissenschaftler/innen. Und auch die Form der Beiträge variiert teils erheblich: Neben ausgefeilten Artikeln, die allen Standards wissenschaftlicher Journals entsprechen, finden sich leicht erweiterte Power-Point-Präsentationen. Mal wird in den Beiträgen die neue Hochschulreform bewertet, mal der Niedergang der Kirche oder das Schwinden der Bedeutung von Laienrichtern diagnostiziert, mal eine neue Arbeits- und Wissenschaftsethik eingefordert, mal die Unübersichtlichkeit der Organisationsforschung seziert, und immer wieder wird die Nützlichkeit von theoretischem Wissen für die Organisationspraxis diskutiert.

All dies scheint auf den ersten Blick darauf hinzudeuten, dass wir es hier mit einer typischen Festschrift zu tun haben: Freunde und Weggenossen des Jubilars haben das aus der Schublade geholt, was dort ruhte und auf eine passende Gelegenheit wartete. Also viel Unterscheidliches, vielleicht Überflüssiges und nur manches Gute. Dem ist zum Glück nicht so. Die in diesem Band vertretene Vielfalt der Ebenen und Zugangsweisen ist Ausdruck der Absicht des Herausgeberteams, einen der zentralen Grundgedanken des Werks von Emil Walter-Busch auch in der Festschrift zu verwirklichen.

Denn wie *Thomas S. Eberle* in seinem lebenswerten Beitrag über die Botschaft des Werks von Walter-Busch herausarbei-

tet, stellt dieser die Überlegenheit des von Wissenschaftlern produzierten Wissens in Frage und postuliert die Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Wissensarten, also des Laienwissens, des Praktikerwissens und des wissenschaftlichen Wissens über einen Gegenstand (vgl. auch den Beitrag von *Meinhard*). Die verschiedenen Formen des Wissens (und das zeigt, wie relevant die Arbeiten Walter-Buschs für die Wissens- und Wissenschaftssoziologie sind) sind nicht nur in verschiedenen Kontexten mit spezifischen Interessen und Machtverhältnissen produziert worden, sondern sie werden auch in bestimmten Kontexten mit spezifischen Interessen und Machtverhältnissen aufgerufen, ein- und durchgesetzt. Es gibt demnach keine prinzipielle Überlegenheit des wissenschaftlichen Fachwissens, sondern es gibt verschiedene, interessen- und machtgeleitete Perspektiven auf einen Gegenstand. Weil das so ist, haben die Wissensvertreter/innen sich auch etwas zu sagen, so sie miteinander in einen Dialog treten wollen. Und genau das sollen und wollen die Beiträger/innen zu diesem Sammelband: Sie sollen und wollen über den Gegenstand «Organisation» einen Dialog führen. Dabei nehmen alle auf den Gegenstand Bezug, die meisten auch explizit auf die Arbeiten und die Ideen von *Emil Walter-Busch*, aber so gut wie kein Beitrag bezieht sich auf die anderen Beiträge. Das ist ohne Zweifel ein Manko des vorgelegten Sammelbandes, denn so müssen der Leser/innen diese Bezüge selbst suchen und herstellen.

Der Band ist aufgeteilt in vier Kapitel: das erste widmet sich den *Theorien von Organisation*. Auf die bereits angesprochene Vorstellung der zentralen Gedanken des Gesamtwerkes von *Emil Walter-Busch (Eberle)* folgt in den nächsten vier Beiträgen eine Weiterführung seiner Gedanken. Hatte *Walter-Busch* seine Arbeit mit den Arbeiten von *Karl Weick* beendet, so führen *Steyaert* und *Dey* die Sichtung aktueller Organisationstheorien fort und stellen, ganz im Sinne von *Walter-Busch*, fest, dass es keinen «kumulativen Erkenntnisfortschritt»

gibt. Auch Timon *Beyes* greift die Vielfalt organisationstheoretischer Entwürfe und Bezüge auf. Mit Rorty's Metapher des Basars (in dem sich jede/r mit Todesverachtung in die Überfülle von Angeboten stürzt und um Überzeugungen feilscht, aber letztlich über nichts froher ist als sich abends im eigenen Club erholen zu können) stellt er die Breite aktueller Organisationstheorien dar und prüft die Klagen über den «Theorienschubel», die Inkommensurabilität von Theorien und die Versuche von Vereinheitlichung. Das Ergebnis seiner sehr gelungenen Übersicht und Diskussion ist: Ganz offensichtlich können eine Fülle von wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Theorien der Organisation nebeneinander bestehen, ohne dass eine mit guten Gründen verworfen werden kann. Der Beliebigkeit will Beyes damit nicht das Wort reden – wohl aber der Akzeptanz unterschiedlicher Standpunkte und Schwerpunktsetzungen, der Diskussion über ihre jeweilige Angemessenheit und der Arbeit am Begriff. Die US-amerikanischen Psychologen *Kenneth J. Gergen* und *Mary M. Gergen* erläutern anschließend, was ein Dialog ist, welche Normen in ihm gelten müssen, wenn er produktiv sein soll, und sie führen aus, dass es innerhalb der Sichten und Empfehlungen der Managementliteratur eine deutliche Wende zu dialogischen Formen der Entscheidungsfindung gibt. Den Abschluss des Kapitels über Theorien der Organisation bildet der Artikel von *Achim Broszowski*. Dort wird systematisch der Wahrheitsbegriff als Leitwährung der Wissenschaft dekonstruiert und durch den der Kommunikation ersetzt – auf dass Wissenschaft nicht mehr um die Wahrheit «leerdreht», sondern via Kommunikation weiter kommt. All das greift die Gedanken von Walter-Busch auf und führt sie weiter.

Im zweiten Kapitel des Bandes, das mit *Management von Organisationen* überschrieben ist, wird dann aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert, welche Probleme dem modernen Management von Organisationen zugewachsen sind und wie Management-

wissenschaft und Managementpraxis miteinander umgehen – ob sie sich befrieten, sich ignorieren oder doch gegenseitig zur Kenntnis beitragen und einander ernst nehmen. Stilbildend für das gesamte Kapitel ist der Eingangsbeitrag von *Katarina Sikavica*. Am Beispiel der Corporate-Governance-Forschung zeigt sie deren Vielfalt und auch die damit verbundene Gefahr, «useless for practice» zu werden. Hier sei mehr Vereinbarkeit vonnöten. *Martin Hilb* erläutert dann seine Vorstellungen einer «Integrierten Corporate Governance». Angesichts des Versagens mancher Unternehmensführung votiert er dafür, dass bei international operierenden Unternehmen die Corporate Governance in «Corporate Controlepreneurship» überführt werden muss – wollen sie weiter erfolgreich am Markt bestehen. *Moritz Leuenberger*, Mitglied des Bundesrats und selbst Verantwortlicher innerhalb einer Public Corporate Governance, führt dann aus, wie sich politische und wirtschaftliche Steuerungsmodelle unterscheiden (müssen). *Andreas Georg Scherer* und *William McKinley* gehen anschließend der Frage nach, ob wissenschaftliche Theorien in der Managementpraxis handlungsrelevant werden können. Sie zeigen, dass postmoderne angehauchte Theorien, die eine neo-liberale Position vertreten, durchaus die «Denke» von Managern beeinflussen und damit auch das Handeln von Unternehmen mitgestaltet haben. In dem diesen Abschnitt abschließenden, sehr lebenswerten, eher theoretisch dacherkommenden Aufsatz reflektieren *Johannes Rüegg-Sturm* und *Simon Grand* erneut die Beziehung zwischen Managementpraxis und Managementforschung. Ausgehend von der These, dass das Handeln von Managern der eigentliche blinde Fleck der Managementforschung ist, schlagen sie im Anschluss an aktuelle Praxistheorien vor, wie wesentliche Elemente manageriellen Tuns zu beschreiben sein könnten.

Das dritte Kapitel, *Wandel von Organisationen*, nimmt dann aktuelle Wandlungsprozesse in den Blick. Den Anfang machen Überlegungen und Vorschläge zur effizien-

teren Weiterführung der Veränderung der europäischen Hochschullandschaft (*Sabine Hoidn*). Wird in dem Beitrag von *Hoidn* bereits auf die Bedeutung von innerer Beteiligung hingewiesen, so wird dieser Gedanke in dem schönen Beitrag von *Tina Kiefer* und *Werner Müller* fortgeführt. Sie zeigen, dass bei organisationellen Wandlungsprozessen die Emotionen (verstanden als soziokulturelle Verhaltensmuster) und die Identitätsarbeit der Organisationsmitglieder eine ganz wesentliche Rolle spielen. Drei Fallstudien zum Wandel von Organisationen folgen: Zuerst zeigt *Hans Schmid*, dass die Landeskirchen in fast allen europäischen Ländern einen Nachfragerückgang zu verzeichnen haben und macht Vorschläge, wie die Kirchen dem begegnen können. In der zweiten Fallstudie arbeiten *Evelyne Angehrn* und *Revital Ludewig-Kedmi* heraus, dass die Beteiligung der Laienrichter in gerichtlichen Verfahren und damit die personale Vertretung des Common Sense in der Schweiz, in England und in Deutschland immer mehr zu einem dekorativen Element wird und damit ihre ursprüngliche Funktion einbüsst. *Thomas Geiser* diskutiert mit seiner etwas aus dem Rahmen fallenden Fallstudie in arbeitsrechtlicher Deduktion, ob für Rettungssanitäter in ihrer Einsatzbereitschaft eigenständige Pausenzeiten eingehalten werden müssen.

Im vierten Kapitel, *Facetten sozialwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts*, geht es in allen Beiträgen um die These von Walter-Busch, dass es in den Sozialwissenschaften keinen «echten» Erkenntnisfortschritt geben könne. Den Reigen eröffnet *Peter Ulrich* mit einem Konzept für die «Schaffung» eines auch sozialökonomisch gebildeten Bürgers, der darum weiß, dass eine nur ökonomische Deutung aller Lebensbereiche unangemessen ist und dass die Ökonomie nur eine Perspektive neben anderen ist. Diesen Gedanken führt *Margrit Osterloh* weiter. In ihrer Sicht der Dinge ist das klassische Modell des homo oeconomicus «schlecht fürs Geschäft», nicht geeignet, die Praxis anzuleiten. Aus Sicht der psychologischen Ökonomik müsse das Wis-

sen der Entscheider um empirisch fundierte Kenntnisse der Nutzer erweitert werden. Das sei «good for practice». Wie das Wissen um Verbraucher empirisch valide generiert werden kann, diskutieren *Simon Gächter* und *Christian Thöni* in ihrem Beitrag. Sie kombinieren Experiment und Fragebogenstudien um zu zeigen, dass auf diese Weise gute Befunde zu Vertrauen und Reziprozität, zwei klassischen Topoi der Ökonomie, erhoben werden können. Methodisch bleibt es auch in dem Beitrag von *Alfonso und Andres Sousa-Poza*, in dem sie der Frage nachgehen, was man von dem Befund des *Gender Job-Satisfaction Paradoxes* (die Arbeitszufriedenheit von Frauen sei trotz schlechterer Arbeitsbedingungen höher als die von Männern) für die Anwendung von Forschungsmethoden lernen kann. Sie stellen die These auf, dass die überraschende Zufriedenheit der Frauen eine reines Forschungsergebnis ist, das allein darauf zurückzuführen ist, dass Frauen bei Fragebögen sehr viel eher Extremwerte ankreuzen als Männer. Im letzten Beitrag des Sammelbandes verteidigt *Timo Meynhardt* die Verteidigung des Common Sense durch Walter-Busch. Ganzheitliches Verstehen des nicht Naturwissenschaftlichen, des Sozialen bedarf demnach immer auch des Common-Sense. Dieser ist letztlich das Kriterium für Vernünftigkeit.

Und damit schließt sich der Kreis. Der vorgelegte Sammelband ist also in Anlage und Durchführung durchaus ungewöhnlich. Er bringt zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, sich bei näherer Betrachtung dann aber zu einem Bild zusammenfügt, das nicht nur über die Ideen des Jubilars Emil Walter-Busch spricht, sondern sie auch praktiziert. Und natürlich lesen Organisationsforscher/innen, Wissens- und Wissenschaftssoziologen, Managementforscher und Managementpraktikerinnen den Band mit Gewinn. Nicht nur, weil sie viel Interessantes erfahren, sondern vor allem, weil das Buch so entspannend ist wie es wissenschaftliche Werke nicht häufig sind. Es hält ein Plädoyer für Augenmaß, für Dialog, für Nachdenken, für Bescheidenheit, aber

auch für die informierte Analyse und weist damit weit über sich selbst hinaus.

*Jo Reichertz*

*Institut für Kommunikationswissenschaft*

*Universität Duisburg-Essen*

*jo.reichertz@uni-due.de*

*Sylvia Wilz*

*Institut für Soziologie*

*FernUniversität Hagen*

*sylvia.wilz@fernuni-hagen.de*

Peter Streckeisen. 2008. *Die zwei Gesichter der Qualifikation. Eine Fallstudie zum Wandel der Industriearbeit*, 363 Seiten.

Peter Streckeisen blickt mit seiner Dissertation «hinter die Fassade der Wissensgesellschaft». Er will mit einer Fallstudie der Frage nachgehen, «wie Industriearbeit heute aussieht und welche Entwicklungstendenzen diese Form von gesellschaftlicher Arbeit auszeichnen» (16). Durchgeführt wurden die Interviews, auf denen die Studie beruht, in den Jahren 2004 bis 2006 beim Pharmakonzern Novartis in Basel. In der SZFS (34 [1], 2008) findet sich eine Kurzfassung des Ansatzes und einiger zentraler Erkenntnisse. Die populäre Gegenwartsdiagnose der Wissensgesellschaft, die zum kaum hinterfragten Gemeinplatz geworden sei, wird vom Autor als ideologisch verzerrt und von technischem Determinismus geprägt kritisiert. In der Folge seien «die Propheten der Wissensgesellschaft nicht in der Lage Veränderungen wahrzunehmen, die in diesem Bereich der gesellschaftlichen Reproduktion [Industriearbeit] stattfinden» (14). Der Vorstellung einer von traditionellen Zwängen befreiten Wissensarbeit stellt der Autor die These einer zunehmenden Industrialisierung von Wissen und Kultur gegenüber. Industrielle Produktion wird also nicht daran festgemacht, was produziert wird, sondern «unter welche gesellschaftlichen Bedingungen die Menschen ihre Erwerbsarbeit verrichten» (15). Ein zentraler Begriff des Wissensgesellschaftstheorems ist der der Qua-

lifikation. Die im Buchtitel angesprochenen «zwei Gesichter der Qualifikation» beziehen sich auf den Gegensatz zwischen den sich aus der technisch-funktionalen Arbeitstätigkeit ergebenden Anforderungen einerseits und der Qualifikation als «gesellschaftliches Urteil über den Wert von Tätigkeiten und Fähigkeiten» (28) andererseits. Die spezifische Fragestellung der Studie dreht sich denn auch um «die Veränderung der Qualifikationsarten und deren Beziehungen untereinander» sowie die «Mechanismen der Umwandlung von qualitativ unterschiedlichen konkreten Arbeitstätigkeiten in mehr oder weniger wertvolle Qualifikationen» (32). Theoretischer Angelpunkt der Untersuchung ist die in marxistischer Tradition verortete Prämissen, dass Produktionsverhältnisse und Produktionsbedingungen nichts Naturgegebenes an sich haben, sondern gesellschaftlich determiniert sind. Genauer sind sie als Folge und Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse zu verstehen. Machverhältnisse, die sich auch heute noch am besten als Klassenverhältnis im Marx'schen Sinne beschreiben liessen.

Von Umfang und Substanz her das Schwergewicht des Buches bildet die Fallstudie, welche in drei Abschnitte gegliedert ist. Der erste Teil ermöglicht die Einordnung der dargestellten Beobachtungen durch eine Übersicht über die Tätigkeitsfelder in der Pharmaindustrie und einen historischen Rückblick. Zentral sind die sich wandelnden Kriterien zur Unterscheidung verschiedener Kategorien von Arbeitern und Angestellten, wobei ein deutlicher Trend zur formalen Individualisierung der Anstellungsverhältnisse festgestellt wird. Im ausführlichen zweiten empirischen Abschnitt folgt dann die Rekonstruktion des Arbeitsalltags anhand der vom Verfasser im Alleingang durchgeföhrten zweiunddreißig leitfadengestützten Interviews mit Mitarbeitern, Vorgesetzten und Managern. Ergänzt werden die Erkenntnisse dieser Gespräche mit dem Studium schriftlicher Quellen und eigenen Beobachtungen vor Ort. Obwohl keine systematischen Arbeitsbeobachtungen durchgeföhr werden konnten, erlaubt dieser Zugang ein plastisches und

detailliertes Abbild der Arbeitswelt in den vier untersuchten Tätigkeitsfeldern Forschung, Entwicklung, chemische Produktion und pharmazeutische Produktion. Allerdings wäre der Umstand, dass es sich um Arbeitsrealitäten handelt, die auf der Grundlage von Mitarbeiteraussagen rekonstruiert werden, systematischer zu reflektieren. Beschrieben werden die wichtigsten Tätigkeiten und die Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Funktions- und Qualifikationsstufen. Dabei geniesst der Zusammenhang von Tätigkeiten und Arbeitsorganisation mit der eingesetzten Technologie, den betrieblichen Zielvorgaben und gesetzlichen Rahmenbedingungen (welche besonders im Pharmabereich eine herausragende Bedeutung haben) besondere Beachtung. Angesichts der rasanten Veränderungen der letzten Jahre stehen immer wieder der Wandel und die Einschätzung dieses Wandels durch die Mitarbeitenden im Zentrum der Darstellung. Aus der sehr anregenden Lektüre möchte ich beispielhaft vier Bereiche herausgreifen, die mir besonders interessant erscheinen. Dabei ist zu betonen, dass für die Strukturierung und Einschätzung der hier zusammengefassten Beobachtungen der Rezensent verantwortlich ist.

*Qualifikationen:* Während angesichts der zunehmenden Automatisierung und Standardisierung von Arbeitsabläufen berufliches Wissen und fachliche Erfahrung im engeren Sinne für viele Tätigkeiten an Bedeutung zu verlieren scheint, wächst gleichzeitig die Wichtigkeit von fachspezifischen Fähigkeiten und persönliche Stärken wie Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit, Organisations- und Kommunikationsfähigkeit oder Informatik- und Englischkenntnissen.

*Empowerment:* Der Abbau der unmittelbaren Kontrollen durch Vorgesetzte führt zu mehr Selbstständigkeit und einer gesteigerten Verantwortungszumutung bei den Mitarbeitenden. Gleichzeitig sind die Zielvorgaben aber derart eng gesetzt, dass von einer Ausweitung des gestaltbaren Freiraums keine Rede sein kann. Der Einsatz entsprechender Software ermöglicht zudem die detaillierte

Protokollierung aller Handgriffe – und damit ein neue Qualität der Überwachung.

*Globalisierung:* Die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft heisst im Pharmakonzern ganz konkret Amerikanisierung: So bestimmen etwa die Vorgaben amerikanischer Behörden die betrieblichen Vorschriften, an die sich das Laborpersonal auch in Basel zu halten hat oder ein aus den USA übernommenes System der Funktions-titel, der Leistungsbeurteilung und Beförde-  
rung prägt die neue Unternehmenskultur und schafft eine Mitarbeiterstruktur jenseits der traditionellen Kriterien der schweizerischen Berufslehre.

*Technologie:* Die Einführung neuer Verfahren und insbesondere die Informatisierung der eingesetzten Technik erlaubt eine Produktivitätssteigerung durch die zunehmende Verdichtung der Arbeit. Andererseits führt dies zu einer wachsenden Arbeitsteilung in den Labors zwischen Arbeitskräften, welche angesichts der fortgeschrittenen Automatisierung fast ausschliesslich Routine- und Kontrolltätigkeiten zu erledigen haben und Automationsspezialisten, welchen die anspruchsvolle Aufgabe zukommt, die entsprechenden Methoden zu entwickeln, die Geräte zu programmieren und die ausführenden Mitarbeiter zu schulen.

Vor dem Hintergrund der ausgesprochen heterogenen Beobachtungen, kommt Peter Streckeisen zum Schluss, dass im Gegensatz zu den meist sehr allgemein formulierten Theorien des Übergangs von der Industrie- zur Wissengesellschaft bei einer detaillierten Sichtung des Materials «die grossen qualitativen Unterschiede auffallen, welche die konkrete Arbeit und deren Entwicklung in den verschiedenen Untersuchungsbereichen kennzeichnen» (240). Folglich – und um nicht Artefakte herzustellen, die «keiner gesellschaftlichen Realität entsprechen» (242) – verzichtet der Autor darauf, Muster der Entwicklung herauszuarbeiten oder seine Beobachtungen in Kategorien zu fassen.

Im dritten empirischen Abschnitt geht es um die kontroverse Einschätzung des neuen Arbeitsplatzbewertungs- und Leis-

tungslohnsystem durch Mitarbeiter und Personalmanager. Dieses individualisierte System hat die ehemals gesamtarbeitsvertraglichen Regelungen weitgehend abgelöst. Eingeleitet und theoretisch verankert wird das Kapitel durch Erläuterungen zur Marx'schen Unterscheidung von konkreter und abstrakter Arbeit. Die betrieblichen Bewertungssysteme dienen als «Medien der Realabstraktion», die qualitativ unterschiedliche Arbeiten in verschiedenen bewertete und bezahlte Ungleichheiten überführen. Während im gesamtarbeitsvertraglichen Rahmen Kriterien wie Ausbildung, Alter, Geschlecht und Erfahrung für die Einstufung der Arbeitskräfte und damit die Entlohnung der Arbeit entscheidend waren, soll im neuen System das Leistungsprinzip gelten – getreu dem modernen Ideal, dass persönlicher Erfolg die Belohnung für individuelle Anstrengung sein soll. Wie die Interviews in den verschiedenen Bereichen des Pharmakonzerns zeigen, folgt die Wirklichkeit nur beschränkt dieser Idealvorstellung. Grundsätzlich entzieht sich ja in einer komplexen, arbeitsteiligen Grossorganisation der Zusammenhang zwischen persönlichem Einsatz und effektivem Ertrag einer Arbeitsleistung weitgehend dem Einfluss der einzelnen Arbeitskräfte. Auch haben die konkreten Arbeitsleistungen keinen Einfluss auf die zur Verfügung gestellte Lohnsumme. Dass das Leistungslohnsystem letztlich eher Ausdruck der betrieblichen Herrschaftsbeziehung ist, als ein Instrument zu Verbesserung der Leistungsgerechtigkeit, zeigt sich in den Augen der Mitarbeitenden insbesondere in der betrieblichen Erwartung, dass die Leistungen einer Normalverteilung zu folgen haben: Einigen als besonders gut bewerteten Mitarbeitern müssen einige schlecht bewertete und eine Mehrheit im mittleren Leistungsbereich gegenüberstehen. Während die Vertreter des Personalmanagements sich von Fairness und Zweckmässigkeit des Leistungsbeurteilungssystems überzeugt geben, kritisieren die beurteilenden Vorgesetzten und die beurteilten Mitarbeitenden zwar nicht den Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit, wohl aber die realisierte Umsetzung.

Beklagt wird die mangelnde Objektivität, ja Willkür, der immense Aufwand und die grosse persönliche Belastung sowie die durch dieses System geförderten individualistischen und egoistischen Verhaltensweisen. Am Beispiel des Leistungsbewertungssystems wird die immanente Widersprüchlichkeit einer zeitgenössischen Managementideologie deutlich, die von Leistungsgerechtigkeit, offener Gesprächskultur und selbstverantwortlichen Mitarbeitern spricht und letztlich wie gehabt auf die Durchsetzung betrieblicher Herrschaftsverhältnisse im Interesse der kontinuierlichen Gewinnsteigerung zielt.

Entsprechend seiner Beobachtungen fasst der Autor am Ende der Fallstudie zusammen, dass der Kapitalismus zwar «eine neue Sprache» spricht, jedoch «die Gesellschaft eine Klassengesellschaft geblieben» ist. Oder als Schlusswort: «Was auf der Ebene des Konkreten als neue Gesellschaft erscheinen mag, stellt sich mit Blick auf das Abstrakte demnach als die alte Gesellschaft in einer neuen Phase der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte heraus» (324f).

Hier wäre es nun aber interessant, vom doch sehr Abstrakten wieder ein Stück weit «zum Konkreten aufzusteigen»: Was sich unter der Oberfläche der sich reproduzierenden «Klassengesellschaft» tatsächlich verändert, wie die «neue Phase der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte» zu charakterisieren ist, welche Triebkräfte dafür verantwortlich sind und welche Auswirkungen dies auf das individuelle Arbeitsleben und auf die gesellschaftlichen Machtstrukturen hat – dies wären spannende Fragen. Gerade die detaillierte Rekonstruktion von Arbeitsprozessen und Arbeitsverhältnissen im Spiegel der Mitarbeiterinterviews zeigt eindrücklich, dass hier nicht nichts passiert. Der vorliegenden Studie gelingt es aber nur beschränkt, dieses reiche Material tatsächlich zum Sprechen zu bringen. Dies gilt insbesondere für den zweiten empirischen Teil, mit seinem detaillierten Einblick in den Arbeitsalltag. Verantwortlich dafür ist der ausgesprochen enge analytische Rahmen. Weder die traditionsreiche und auch kontroverse wissenschaftliche Diskus-

sion über den Wandel der Arbeitswelt, noch organisationssoziologische Ansätze werden in Hinblick auf die eigene Fragestellung fruchtbar gemacht. Entsprechend verkürzt erscheint denn auch der nachdrücklich kritisierte Begriff der Wissensgesellschaft. Ähnlich undifferenziert und oberflächlich abgehandelt wird die einschlägige Literatur, welche nach den individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen und Auswirkungen der technischen Entwicklung oder neuer Formen der Arbeitsorganisation fragen. Dies gilt auch für ein Kernanliegen der Untersuchung, der Verknüpfung von ökonomischen und gesellschaftlichen Kategorien. Der eigene Anspruch «die Analyse konkreter Arbeit stärker mit sozialhistorischen und gesellschaftstheoretischen Bezügen» (307) zu verbinden, wird so nur beschränkt eingelöst. Auffallend ist auch das Fehlen von Bezügen zu anderen empirischen Forschungsergebnissen. International liegt unterdessen eine Anzahl qualitativer Untersuchungen vor, die der Frage nachgehen, welche Veränderungen

in der Arbeitswelt tatsächlich zu beobachten sind und wie diese von den lohnabhängigen Beschäftigten eingeschätzt werden. Generell zeichnen diese Studien indessen ein Bild, dass gut zu den Beobachtungen von Streckeisen passt: Jenseits der Schlagworte von Postfordismus, Wissensökonomie und Empowerment zeigen sich ausgesprochen uneinheitliche Entwicklungen und eine grosse Ambivalenz, was die Bewertung der oft durchaus als substantiell erlebten Neuerungen anbelangt. Wünschenswert wäre eine theoretisch und empirisch breit abgestützte soziologische Reflexion dessen, was zwischen den disparaten Einzelbeobachtungen und der sehr generellen Feststellung der Kontinuität der Klassenverhältnisse liegt.

*Dr. phil. Alexander Salvisberg  
Soziologisches Institut der Universität Zürich  
Andreasstr. 15, CH-8055 Zürich  
salvisberg@soziologie.uzh.ch*

# Sozialbericht 2008

## Die Schweiz vermessen und verglichen

Christian Suter, Silvia Perrenoud, René Levy, Ursina Kuhn,  
Dominique Joye, Pascale Gazareth (Hrsg.)



Der Sozialbericht 2008 gibt anhand von systematisch gesammelten Daten und Indikatoren Auskunft über die aktuelle Lage und die wesentlichen Entwicklungstendenzen in der Schweizer Gesellschaft: Welche Ungleichheiten prägen die Schweizer Gesellschaft – z. B. im Bildungssystem? Wie hat sich das kulturelle Gesicht der Schweiz verändert – z. B. hinsichtlich Mehrsprachigkeit? Wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz – etwa beim freiwilligen Engagement? Inwiefern hat sich das politische Leben in der Schweiz polarisiert und politisiert? Wie ist das Verhältnis zwischen Umwelt und Gesellschaft und wie haben sich das Umweltbewusstsein und das Umwelthandeln in den letzten Jahren verändert? Die wirtschaftliche, soziale, kulturelle, politische und ökologische Situation in der Schweiz wird dabei verglichen mit der Lage in anderen ausgewählten Ländern: Deutschland, Frankreich, Schweden, Spanien, England und den USA. Der vorliegende Band enthält neben 75 ausgewählten Indikatoren Vertiefungsbeiträge zu den Themen Bildungsungleichheit, Vielsprachigkeit, Freiwilligentätigkeit, politische Polarisierung sowie Umweltbewusstsein und Umwelthandeln. Der Sozialbericht 2008 ist eine Folgepublikation der früheren Ausgaben von 2000 und 2004, deren Daten und Grafiken vollständig überarbeitet, aktualisiert und durch neue Indikatoren ergänzt wurden. Alle Daten sind grafisch dargestellt und in elektronischer Form auf CD-ROM verfügbar. Die fünf Vertiefungsbeiträge sowie sämtliche Kurzkommentare zu den Indikatoren wurden vollständig neu verfasst.



ISBN 978-3-03777-064-1, 340 S., SFr. 42.–

Der Sozialbericht 2008 ist unter dem Titel *Rapport social 2008* bzw. *Swiss Social Report 2008* auch in französischer und englischer Sprache erhältlich. Details und aktuelle Informationen zum Sozialbericht: [www.sozialbericht.ch](http://www.sozialbericht.ch).

Christian Suter ist Professor für Soziologie an der Universität Neuenburg.

Dominique Joye ist Professor für Soziologie an der Universität Lausanne.

**René Levy** ist Professor emeritus für Soziologie an der Universität Lausanne.

Pascale Gazareth, Ursina Kuhn und Silvia Perrenoud sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Soziologischen Institut der Universität Neuenburg.

# Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 34, Heft 3, 2008

## Inhalt

- 453 Identifizierung und Bewertung von Veränderungen im Erwachsenenalter [F] |  
Stefano Cavalli Christian Lalive d'Epinay

Dieser Artikel befasst sich mit der Wahrnehmung Erwachsener ihrer eigenen Veränderungen, insbesondere mit deren Identifizierung und Bewertung. Die Studie basiert auf einer Stichprobe von 622 erwachsenen Personen, verteilt auf fünf Altersklassen. Die Ergebnisse zeigen, dass während der ersten Hälfte des Erwachsenenalters die wahrgenommenen Veränderungen die wichtigsten Tätigkeitsfelder widerspiegeln. In der zweiten Hälfte stehen sie jedoch vor allem im Zusammenhang mit der Anfälligkeit und Endlichkeit des Lebens. Allgemein betrachtet werden die Veränderungen im Lebensverlauf positiv bewertet. Das Verhältnis zwischen Gewinnen und Verlusten hängt von der jeweiligen Altersgruppe ab. Obwohl bei den Ältesten die Verluste überwiegen, bleibt keine Altersklasse von Einbussen verschont, sowie auch keine ohne Gewinn dasteht.

Schlüsselwörter: Lebenslauf, Wandlungen, autobiographischer Ansatz

- 473 Eheliche Interaktionen und Lebenswege: Meinungsvielfalt und die Auswirkung von Biografien und sozialen Kontexten [E] | Sofia Aboim

Das Ziel dieses Artikels ist Beweise für die Wirkungen der Lebenswegsfaktoren auf die ehelichen Interaktionen auf der Basis einer nationalen Umfrage über die interne Organisation von Ehepaaren mit Kinder im zeitgenössischen Portugal zu liefern. Anstelle der dominierenden Modelle haben wir 6 Funktionstypen identifiziert, welche entweder auf die persönliche Autonomie zentriert sind oder die Verbindung von Regeln und Routinen verteidigen. Die Ergebnisse zeigen, dass die ehelichen Typen besser durch spezifische Variablen vorausgesagt werden können als dass sie ein homogenes Produkt der Gesellschaftsschicht, Altersgruppe oder Lebensweg-Koordinaten sind. Ausserdem wurden durch die Analyse Zusammenhänge zwischen den biographischen Variablen und der Stärkung der Autonomie-Orientierung der Ehepaare ersichtlich.

Schlüsselwörter: Ehelisches Funktionieren, ehelicher Zusammenhalt, Lebensweg, Gesellschaftsschicht, Modernisierung

**493 Was versprechen die Interaktionstypen? Eine soziologische Perspektive der ehelichen Intimität [F]** | Alexandre Pollien, Eric Widmer, Jean-Marie Le Goff und Francesco Giudici

In diesem Artikel wird der Prozess der Stabilisierung, Verschlechterung oder Verbesserung der Intimität der Partnerschaft während fünf Jahren erfasst. Die Aussagen basieren auf einer repräsentativen Stichprobe von Ehepaaren mit Wohnsitz in der Schweiz. Die innere Dynamik hängt vom Autonomiegrad der Partner, der Rollenverteilung im Haushalt, der Öffnung des Paares nach aussen und den verschiedenen Formen von Konfliktlösungsstrategien ab.

Schlüsselwörter: Funktionieren von Partnerschaften, Intimität, Längsschnittstudie, Schweiz

**507 Diesseits und jenseits nationaler Grenzen – Intergruppenkontakte und xenophile Einstellungen [D]** | Steffen Mau, Jan Mewes und Ann Zimmermann

Durch Globalisierungs- und Transnationalisierungsprozesse vergrößern sich die Kontaktflächen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und nationaler Zugehörigkeit. Nach der Kontakthypothese von Allport kann davon ausgegangen werden, dass diese Intergruppenkontakte unter bestimmten Bedingungen zu einem Abbau von Vorurteilen und negativen Einstellungen gegenüber fremden Gruppen führen. Bisher wurde dieser Zusammenhang jedoch fast ausschließlich für solche Kontakte zu ethnischen Minoritäten untersucht, die innerhalb eines Landes stattfinden. In den letzten Jahren haben jedoch auch die grenzüberschreitenden Kontakte zwischen Menschen unterschiedlicher Staatsangehörigkeit zugenommen. Auf der Basis einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage in Deutschland untersuchen wir zum einen, inwiefern sich verschiedene Formen der Auslandsmobilität und das Vorhandensein von privaten Beziehungen zwischen Deutschen und im Ausland lebenden Personen auf die Einstellungen gegenüber Ausländern auswirken. Zum anderen vergleichen wir den Einfluss dieser grenzüberschreitenden Intergruppenkontakte mit dem Einfluss solcher Kontakte, die nur innerhalb Deutschlands stattfinden. Die Untersuchung zeigt, dass mit Ausnahme des Intergruppenkontakts am Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz von allen untersuchten Kontaktformen ein signifikanter positiver Effekt auf die untersuchten Einstellungen ausgeht. Dabei erweist sich insbesondere das Vorhandensein privater Intergruppenkontakte innerhalb des Landes als vergleichsweise starker Prädiktor für positive Einstellungen gegenüber Ausländern.

Schlüsselwörter: Intergruppenkontakt, Einstellungen, Ausländer, Transnationalisierung, Surveybefragung

**533 Stratifizierende Wohlfahrtsstaaten: Klassenunterschiede in der Rentenabdeckung in Deutschland, Grossbritannien, Schweden und der Schweiz [E]** | Daniel Oesch

T. H. Marshall erwartete in seinen klassischen Schriften, dass die Ungleichheit des Klassensystems durch die aus dem sozialen Bürgerrecht abgeleitete Gleichheit aufgeweicht würde. Wir untersuchen diese Erwartung, indem wir zuerst den Klassencharakter der Rentenabdeckung in Grossbritannien, Deutschland, Schweden und der Schweiz diskutieren. Danach analysieren wir den Einfluss der Klassenlage auf den Zugang zu Altersrenten auf der Basis von Individualdaten. Unsere Resultate zeigen, dass anders als in Schweden die Ungleichheit in der Beschäftigungsstruktur in Grossbritannien und – etwas weniger – in der Schweiz mit einem ungleichen Zugang zu Altersrenten einhergeht. In Grossbritannien hat die grosse Mehrheit der Manager und akademischen Berufsleuten, aber nur eine Min-

derheit der unqualifizierten Produktions- und Dienstleistungsarbeiter/innen, Zugang zur Pensionskasse ihres Arbeitgebers.

Schlüsselwörter: Wohlfahrtsstaat, soziales Bürgerrecht, soziale Klasse, Altersrenten, berufliche Vorsorge

**555 Bourdieu und die New Sociology of Science: Anmerkungen zu einer schwierigen Beziehung [D] | Regula Valérie Burri**

Bereits vor dem sogenannten *practice turn* in den Sozialwissenschaften wurde Bourdieus Praxistheorie breiter rezipiert. Bis heute weniger bekannt sind jedoch, zumindest ausserhalb des französischsprachigen Raums, seine Auseinandersetzungen mit der Wissenschaftssoziologie. In diesem Artikel werden einerseits Bourdieus wissenschaftssoziologische Positionen aufgearbeitet und seine Kritik an der konstruktivistischen Wissenschafts- und Technikforschung dargestellt und diskutiert. Andererseits wird die praxistheoretische Wende der Wissenschaftssoziologie und ihre Replik auf Bourdieus Einwände rekonstruiert und nach Erklärungen für die weitgehend fehlende Rezeption von Bourdieus Arbeiten in den *Science Studies* gesucht. Abschliessend wird für eine produktive Verbindung von Wissenschaftssoziologie und Praxistheorie plädiert.

Schlüsselwörter: Bourdieu, Kulturosoziologie, Wissenschaftssoziologie, Science Studies, *practice turn*

**575 Systemische und strategische Analyse des Dopings am Beispiel des professionellen Radrennsports [F] | Bastien Soulé und Malek Bouhaouala**

Das Doping stellt ein vom professionellen Radrennsport nicht zu trennendes Element dar. Es ist die Folge einer vielschichtigen Kausalität und bezieht individuelle Akteure und in einem Team agierende Beteiligte mit ein, welche die verschiedenartigsten Projekte aufstellen und ausführen. Dieser Artikel schlägt einen Transfer der erzielten Vorsprünge in eine Analyse der Risiken vor: Mittels der soziologischen Literatur über Doping beabsichtigen wir, den heuristischen Wert einer systemischen Auslegung der Risiken in Bezug auf dieses Phänomen zu testen (engl. *cindynics* = Risikomanagement, Wissenschaften des Risikos). Das Ziel besteht also nicht darin, neue empirische Kenntnisse zu entwickeln; es geht eher darum, die existierenden anzusprechen, um vom Interesse eines derartigen Modells im Hinblick auf eine unwiderlegbare systemische Analyse des Dopings zu überzeugen.

Schlüsselwörter: Professioneller Radrennsport, Doping, systemisch, *cindynics*, Risiken

**593 Im Laufe der Interpretation – Der Beitrag von Registern zu qualitativer Analysesoftware [F] | Christophe Lejeune**

Ein Register ist die Gesamtheit der Bezeichner, die eine Identifizierung eines Phänomens in einem empirischen textartigen Werkstoff ermöglichen. Die Anwendung von Registern ist üblich in der qualitativen Soziologie. Unter den vielfältigen Funktionen, die eine Software bietet, scheint die Registeranalyse am besten den Ansprüchen der Sozialwissenschaft zu entsprechen. Warum, wann und wie solche Werkzeuge mobilisiert werden? Nachdem der Autor all seine Fragen beantwortet hat, zeigt er wie der Aufbau von Registern innerhalb der Software «Cassandra» zum Erfolg von drei Fallstudien beiträgt.

Schlüsselwörter: Methodologie, qualitative Analyse, Register, Cassandra

632

605 Buchbesprechungen

637 Inddex

# Revue suisse de sociologie

Vol. 34, cahier 3, 2008

## Sommaire

- 453 L'identification et l'évaluation des changements au cours de la vie adulte [F] | Stefano Cavalli et Christian Lalive d'Epinay**

Cet article porte sur la perception qu'ont les individus des changements qui les affectent, et tout particulièrement sur leur identification et leur évaluation. L'étude porte sur 622 personnes distribuées en cinq classes d'âge couvrant la vie adulte. Les résultats montrent qu'au cours de la première moitié de la vie adulte les changements identifiés sont de bons indicateurs des principaux domaines d'activités et de leurs enjeux, mais qu'au cours de la seconde, ils découlent principalement de la fragilité et de la finitude de la nature humaine. Globalement considéré, le changement dans la vie est avant tout perçu comme un fait positif; le rapport entre gains et pertes présente des modalités différentes selon le groupe d'âge, et si les pertes viennent à l'emporter chez les plus âgés, aucun âge n'est épargné par la perte, comme aucun âge n'est privé de gain.

Mots-clés: Parcours de vie, changements, approche autobiographique

- 473 Les interactions conjugales et le parcours de vie : repenser la diversité et l'impact des biographies et des contextes sociaux [A] | Sofia Aboim**

Sur la base d'une enquête nationale concernant l'organisation interne des couples avec des enfants dans le Portugal contemporain, cet article cherche à fournir l'évidence de l'impact des facteurs de parcours de vie sur l'interaction conjugale. Plutôt que des modèles dominants, nous avons identifié six types de fonctionnement, qu'ils soient centrés sur l'autonomie personnelle ou défendant des normes et des routines fusionnelles. Les conclusions révèlent que les types conjugaux peuvent être mieux prédits par les variables de type spécifique que par le produit homogène des coordonnées de classe sociale, âge ou parcours de vie. En outre, les liens entre les variables biographiques et l'émergence de couples basés sur l'autonomie se sont révélés par l'analyse.

Mots-clés: Fonctionnement conjugal, cohésion conjugale, parcours de vie, classe sociale, modernisation

- 493 Que promettent les styles d'interaction ? Une approche sociologique de l'intimité conjugale. [F] | Alexandre Polllien, Eric Widmer, Jean-Marie Le Goff et Francesco Giudici**

Cet article entend saisir les processus de stabilisation, de dégradation ou d'amélioration de l'intimité conjugale sur cinq ans, en s'appuyant sur un échantillon représentatif de couples résidant en Suisse. La dynamique intime prend des formes différentes selon le degré

d'autonomie des conjoints, la sexuation des tâches dans le foyer, l'ouverture du couple et les modalités de gestion des conflits mises en œuvre.

Mots-clés : Problèmes d'intimité, fonctionnement conjugal, analyse longitudinale, Suisse

**507 Au-dedans et au-dehors de la frontière – contacts intergroupes et attitudes xénophiles [A] | Steffen Mau, Jan Mewes, Ann Zimmermann**

A la suite de la mondialisation et de la transnationalisation, les zones de contact entre personnes d'origine et de nationalité différentes grandissent. L'hypothèse de contact d'Allport laisse supposer que – sous conditions spécifiques – ces contacts intergroupes aboutissent à une réduction des préjugés et à des attitudes favorables à l'égard des groupes d'étrangers. Jusqu'à présent, ce rapport a été analysé presque toujours en relation avec des contacts avec des minorités ethniques à l'intérieur d'un pays. Pourtant, au cours des dernières années, les contacts transfrontaliers entre personnes de nationalité différente sont devenus plus nombreux. Sur la base d'un sondage représentatif conduit en Allemagne, nous étudions la question suivante : A quel point les formes différentes de mobilité transfrontalière aussi que l'existence de relations privées entre Allemands et personnes vivant à l'étranger influencent-elles les attitudes à l'égard des étrangers ? En outre, nous comparons l'influence de ces contacts transfrontaliers avec l'influence des contacts qui se produisent exclusivement à l'intérieur d'Allemagne. Selon notre analyse, toutes les formes de contacts que nous avons étudiées ont un effet positif significatif quant aux attitudes (seuls les contacts entre groupes sur le lieu de travail ou d'apprentissage représentent une exception). Notamment l'existence de contacts privés à l'intérieur d'un pays s'est révélée indicatrice d'attitudes positives.

Mots-clés : contact intergroupe, attitude, étrangers, transnationalisation, sondage

**533 Les États sociaux comme agents de la stratification : les différences de classe dans la couverture des rentes vieillesse en Allemagne, Grande-Bretagne, Suède et Suisse [A] | Daniel Oesch**

Dans ses écrits classiques, T. H. Marshall s'attendait à ce que l'égalité inhérente au concept de la citoyenneté mine l'inégalité du système de classe. Nous examinons cette hypothèse en discutant d'abord le caractère de classe de la couverture des rentes vieillesse en Allemagne, Grande-Bretagne, Suède et Suisse. Puis, sur la base de données de sondage, nous analysons la relation entre la position de classe et l'accès aux rentes de vieillesse empiriquement. Nos résultats suggèrent qu'à l'opposé de la Suède, l'inégalité dans la structure de l'emploi en Grande-Bretagne et – dans un moindre degré – en Suisse va de pair avec une couverture inégale des rentes vieillesse. En Grande-Bretagne, la grande majorité des managers et experts académiques, mais seule une minorité des ouvriers, sont intégrés dans les plans de prévoyance professionnelle de leurs employeurs.

Mots-clés : État social, citoyenneté sociale, classe sociale, rente vieillesse, prévoyance professionnelle

**555 Bourdieu et la New Sociology of Science : remarques sur une relation complexe [A] | Regula Valérie Burri**

La théorie de la pratique de Bourdieu a bien été reçue avant même l'apparition de ce que l'on appelle le *practice turn* en sciences sociales. Ses critiques sur la sociologie des sciences sont en revanche moins connues, du moins en dehors du cadre francophone. Dans un premier temps, cet article traite des idées de Bourdieu en matière de sociologie des sciences et analyse sa critique de la *New Sociology of Science*. Dans un second temps, il présente

l'évolution du changement vers la théorie de la pratique dans la sociologie des sciences et analyse ses réactions aux reproches de Bourdieu tout en recherchant des explications à la mauvaise réception des œuvres de Bourdieu dans le domaine des *Science Studies*. Enfin, l'article plaide en faveur d'une liaison productive entre la sociologie des sciences et la théorie de la pratique.

Mots-clés: Bourdieu, sociologie de la culture, sociologie des sciences, Science Studies, practice turn

**575 Analyse systémique et stratégique du dopage : le cas du cyclisme professionnel [F]** Bastien Soulé et Malek Bouhaouala

Le dopage constitue un élément indissociable du cyclisme professionnel. Il est le fruit d'une causalité complexe, impliquant des acteurs individuels et collectifs porteurs de projets hétérogènes. Cet article propose un transfert des avancées réalisées en analyse des risques : à travers la littérature sociologique sur le dopage, nous entendons tester la valeur heuristique d'une grille de lecture systémique des risques (les cindyniques). L'objectif ne consiste donc pas à développer de nouvelles connaissances empiriques ; il s'agit plutôt d'articuler celles existantes afin de convaincre de l'intérêt d'un tel modèle pour une analyse systémique rigoureuse du dopage.

Mots-clés: cyclisme professionnel, dopage, systémique, cindyniques, risques

**593 Au fil de l'interprétation – L'apport des registres aux logiciels d'analyse qualitative**[F] Christophe Lejeune

On appelle registre l'ensemble des marqueurs permettant d'identifier un phénomène dans un matériau empirique textuel. L'usage des registres est courant en sociologie qualitative. Parmi les nombreuses fonctionnalités déposées dans des logiciels informatiques, l'analyse par registres s'avère également la plus à même de répondre aux attentes des sciences sociales. Pourquoi, quand et comment mobiliser de tels outils ? Après avoir répondu à ces questions, l'auteur montre comment la construction de registres au sein du logiciel Cassandre contribue à mener à bien trois études de cas.

Mots-clés: analyse qualitative, méthodologie, entretien, logiciel d'analyse de texte, catégorie, registre, Cassandre

**605 Recensions critiques**

**637 Index**



## Index Volume 33 (2007)

	Heft Nr. Numéro	Seite Page
<b>Artikel / Articles</b>		
Aboim, Sofia: Conjugal Interactions and the Life Course: Rethinking Diversity and the Differential Impact of Biographies and Social Contexts	3	473
Burri, Regula Valérie: Bourdieu und die <i>New Sociology of Science</i> : Anmerkungen zu einer schwierigen Beziehung	3	555
Cavalli, Stefano et Christian Lalive d'Epinay: L'identification et l'évaluation des changements au cours de la vie adulte	3	453
Engelage, Sonja und Andreas Hadjar: Promotion und Karriere. Lohnt es sich zu promovieren? Eine Analyse der Schweizerischen Absolventenstudie	1	71
Escofet, Pierre : «Double standardisation de la culture de rue», nouvelles formes de sociabilités juvéniles et «incivilités» en contexte genevois	2	393
Estermann, Josef und Hans-Ulrich Kneubühler: Warum Lebensqualität im Pflegeheim bedeutsam ist und wie sie gemessen werden kann	1	187
Ferreira, Cristina, Danièle Lanza et Anne Dupanloup: La contribution des statistiques publiques à l'invisibilité sociale : le cas de l'invalidité psychique en Suisse	1	165
Howarth, David and Jason Glynnos: Critical Explanation in Social Science: a Logics Approach	1	5
Jobard, Fabien: Ethnizität und Rassismus in der gesellschaftlichen Konstruktion der gefährlichen Gruppen. Polizeikultur und -praxis in den französischen Vororten	2	261
Keller, Carsten und Franz Schultheis: Jugend zwischen Prekarität und Aufruhr: Zur sozialen Frage der Gegenwart	2	239
Kokoreff, Michel : La dimension politique des émeutes de 2005 en question	2	415
Kraemer, Klaus: Integration und Desintegration. Wie aktuell sind diese soziologischen Schlüsselbegriffe noch für eine moderne Gesellschaftsanalyse?	1	37
Lejeune, Christophe : Au fil de l'interprétation. L'apport des registres aux logiciels d'analyse qualitative	3	593
Loch, Dietmar : Pourquoi n'y a-t-il pas d'émeutes urbaines en Allemagne ? Les jeunes issus de l'immigration en France et en Allemagne entre (absence de) protestations et politique de la ville	2	281
Masclet, Olivier : L'exit des meilleurs. La démobilisation associative des quartiers	2	335
Mathieu, Lilian: Cadres et cités : de l'ordre du discours à l'action en situation	1	55
Mau, Steffen, Jan Mewes und Ann Zimmermann: Diesseits und jenseits nationaler Grenzen. Intergruppenkontakte und xenophile Einstellungen	3	507
Neef, Rainer et Hervé Vieillard-Baron : Les relations sociales et le voisinage dans les quartiers sensibles en Allemagne et en France	2	351
Neuhaus, Lukas: Vom «weiten Denken» der Handwerker. Wie Lehrerinnen Berufe klklassifizieren	1	95

Oesch, Daniel: Stratifying Welfare States: Class Differences in Pension Coverage in Britain, Germany, Sweden and Switzerland	3	533
Ohnmacht, Timo, Andreas Frei und Kay W. Axhausen: Mobilitätsbiografie und Netzwerkgeografie: Wessen soziale Beziehungen sind räumlich dispers?	1	131
Pollien, Alexandre, Éric Widmer, Jean-Marie Le Goff et Francesco Giudici: Que promettent les styles d'interactions? Une approche sociologique de l'intimité conjugale	3	493
Soulé, Bastein et Malek Bouhaouala : Analyse systémique et stratégique du dopage: le cas du cyclisme professionnel	3	575
Streckeisen, Peter: Die entzauberte «Wissensarbeit», oder wie die Fabrik ins Labor eindringt. Ein Forschungsbericht aus der Pharmaindustrie	1	115
Tucci, Ingrid und Olaf Groh-Samberg: Das enttäuschte Versprechen der Integration: Migrantennachkommen in Frankreich und Deutschland	2	307
Wiebke, Gisela: Soziale Positionen und alltagskulturelle Konfliktlinien – eine vergleichende Analyse zwischen deutschen und türkischen Jugendlichen	2	371

### Buchbesprechungen, Recensions critique, Book Reviews

Andréo, Christophe: <i>Déviance scolaire et contrôle social. Une ethnographie des jeunes à l'école</i> (Claire Balley)	3	605
Baecker, Dirk: <i>Wozu Gesellschaft?</i> (Markus Koller)	2	431
Barbut, Marc: <i>La mesure des inégalités. Ambiguïtés et paradoxes</i> (Eric Crettaz)	3	608
Eberle, Thomas S., Sabine Hoidn und Katarina Sikavica (Hrsg.): <i>Fokus Organisation. Sozialwissenschaftliche Perspektiven und Analysen</i> (Jo Reichertz und Sylvia Wilz)	3	620
Eberle, Thomas S. und Kurt Imhof (Hrsg.), <i>Sonderfall Schweiz</i> (Franz-Xaver Kaufmann)	1	211
Foucault, Michel: <i>Ästhetik der Existenz</i> (Andrea Gläuser)	1	213
Gostmann, Peter und Peter-Ulrich Merz-Benz (Hrsg.): <i>Macht und Herrschaft. Zur Revision zweier soziologischer Grundbegriffe</i> (Stephan Egger)	3	317
Luhmann, Niklas: <i>La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale</i> (Julia Hedström)	3	610
Magnin, Chantal: <i>Beratung und Kontrolle. Widersprüche in der staatlichen Bearbeitung von Arbeitslosigkeit</i> (Gisela Hauss)	2	435
Mead, George H.: <i>L'esprit, le soi et la société, traduction de l'anglais revue par Daniel Cefai et Louis Quéré</i> (Caroline Mérier)	3	614
Kaufmann, Stefan (Hrsg.): <i>Vernetzte Steuerung. Soziale Prozesse im Zeitalter technischer Netzwerke</i> (Birte Huizing)	2	433
Rychner, Marianne: <i>Grenzen der Marktlogik. Die unsichtbare Hand in der ärztlichen Praxis</i> (Ingo Wienke)	1	218
Stienen, Angela (Hrsg.): <i>Integrationsmaschine Stadt? Interkulturelle Beziehungs-dynamiken am Beispiel von Bern</i> (Anne Juhasz)	1	215
Streckeisen, Peter: <i>Die zwei Gesichter der Qualifikation. Eine Fallstudie zum Wandel der Industriearbeit</i> (Alexander Salviusberg)	3	624



**KLIO Buchhandlung und Antiquariat  
von der Crone, Heiniger Linow & Co.**

Wissenschaftliche Buchhandlung mit  
umfangreichem Sortiment und  
fachspezifischen Dienstleistungen

**Geschichte**

Buchhändlerisch und wissenschaftlich  
ausgebildetes Personal

**Philosophie**

Eigene Neuheitenkataloge

**Germanistik**

**Buchpreise wie in Deutschland**

**Alte Sprachen**

KLIO Buchhandlung      KLIO Antiquariat  
Zähringerstrasse 45      Zähringerstrasse 41  
CH-8001 Zürich      CH-8001 Zürich  
Tel. 044 251 42 12      Tel. 044 251 86 10  
[www.klio-buch.ch](http://www.klio-buch.ch)



**Soziologie**

**Politologie**

**Ethnologie**

**Religion**

**Kommunikation**

**Belletristik**



**Sozialwissenschaftlicher Fachverlag**

eine Nonprofit-Organisation des Vereins Soziothek  
und der Band Genossenschaft Bern

**Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei  
oder bestellen Sie unser Verlagsprogramm!**

Diplom-, Lizziatsarbeiten,  
Dissertationen und sozial-  
wissenschaftliche Studien

Edition Soziothek, Riedbachstrasse 9, CH-3027 Bern  
Tel. 0041 (0)31 994 26 94, [www.soziothek.ch](http://www.soziothek.ch)

# **WIDERSPRUCH**

Beiträge zu  
sozialistischer Politik

**54**

## **Energie und Klima**

Neues Energierégime; Industrialisierung und CO<sub>2</sub>; Agotreibstoffe contra Ernährungssouveränität; Klima-Kapitalismus der EU; Solarzeitalter und Erneuerbare Energien; Mobilitätswahn; 2000-Watt-Gesellschaft; Grüne und ökologische Politik; Nachhaltige Natur- und Geschlechterverhältnisse

E. Altvater, P. Niggli, T. Goethe, A. Brunnengräber, K. Dietz, H. Scheer, H. Guggenbühl, B. Ringger, S. Wolf, B. Piller, A. Braunwalder, B. Glättli, B. Flieger, H. Klemisch, A. Biesecker, S. Hofmeister, T. Santarius

### **Diskussion**

U. Brand: Sozial-ökologische Perspektiven  
BUKO: Vergesst Kyoto! Die Katastrophe ist da  
R. Schäfer: Afrika, Frauen, Nachhaltigkeit  
B. Kern: Ökosozialismus oder Barbarei  
P. Putschert: Postkoloniale Diskurse in der Schweiz

**224 Seiten, Fr. 25.– (Abonnement Fr. 40.–)**

**zu beziehen im Buchhandel oder bei**

**WIDERSPRUCH, Postfach, 8031 Zürich**

Tel./Fax 044 273 03 02

**vertrieb@widerspruch.ch      www.widerspruch.ch**