

Swiss Journal of Sociology

Vol. 36, Issue 2, 2010

German and French abstracts on page 403|406

Social Science Research with Panel Data in Switzerland

Edited by Oliver Lipps, Robin Tillmann, Ursina Kuhn, Dean Lillard and
Manfred Max Bergman

Contents

- 207 Editorial [E] |Oliver Lipps, Robin Tillmann, Ursina Kuhn, Dean Lillard and Manfred Max Bergman
- 213 Deprivation and Risk of Impoverishment in Switzerland, 1999–2007 [F] |Pascale Gazareth and Christian Suter
In the past few years there has often been mention of an increase in poverty and precarious living conditions in Switzerland. This article tests the hypothesis of such an impoverishment on the basis of longitudinal analyses from 1999 to 2007, carried out with data from the Swiss Household Panel, and using an index of relative deprivation as a measure of poverty. The results show that on the level of the general population no tendency towards impoverishment can be observed in the past few years. In contrast, an analysis of the individual transitions between high deprivation, precariousness and prosperity indicates that a significant portion of the Swiss population is confronted with persistent or recurring poverty.
Keywords: Poverty, deprivation, vulnerability, precariousness, longitudinal analyses
- 235 Life-Cycle and Housework in Switzerland – Time Devoted to Housework by Men and Women through the Stages of Family Formation [F] |Caroline Henchoz and Boris Wernli
The longitudinal and cross-sectional analyses of the SHP data show that the increase in domestic work due to cohabitation, marriage, and especially parenthood is taken on by women, while the workload of men remains stable. Gender is thus a central explanatory factor. Furthermore, our results suggest that the great differences in the amount of time that women devote to housework is related to the fact that they do not mobilize their personal resources to negotiate a greater commitment of their partner, nor do they question

the traditional division of housework labor. They will rather make use of the possibilities at their disposal to diminish a workload which would otherwise be theirs.

Keywords: Longitudinal analysis, housework, life cycle, panel, gender

- 259 The Determinants of Sport Participation in Switzerland | [E] Karine Moschetti**
 This paper aims at investigating the socio-cultural factors that affect leisure-time sport participation in Switzerland. Data drawn from 8 waves of the Swiss Household Panel is used to evaluate a probit model with random effects, that takes into account the socioeconomic and demographic characteristics of the respondents. In line with existing literature, findings from the multivariate analysis show inequalities in sport involvement in Switzerland. These are significantly related to age, income, education, citizenship and cultural aspects. Appropriate and targeted policies promoting participation in sports among the community can be found on the basis of the critical modifiers in the model and their impact.

Keywords: social stratification, sport participation, probit model with random effects, Swiss Household Panel

- 277 Training Itinerary and Biographical Lines | [F] Alexandre Pollien and Lorenzo Bonoli**
 This paper proposes an analysis of training courses and their connection to other biographical lines, by highlighting their evolution according to social origin and gender. The variable of having received a diploma does not fully explain the longitudinal characteristics of the courses: the social inequalities prove to be also inequalities from the point of view of the followed itinerary. The range of available trajectories as well as the possibility of deviating in order to fulfil a custom trajectory depends on the social characteristics. The training course is connected to other biographical lines, in particular the family and the profession.

Keywords: training careers, life course, biographical events, longitudinal analysis, social inequalities.

- 299 The Leaky Pipeline in the Swiss University System: Identifying Gender Barriers in Postgraduate Education and Networks Using Longitudinal Data | [E] Julia Leemann, Philipp Dubach and Stefan Boes**
 Recent empirical studies provide evidence in favour of an equalization of male and female educational chances on the Master's level. This paper tackles the question whether gender inequalities develop *after* the completion of a Master's degree while starting an academic career. Using individual data from the Swiss Higher Education Information System we find that over the last decades the doctoral and habilitation rates for women are nearly always lower than the rates for men. With panel data on doctoral graduates in 2002 (drawn from the Swiss Graduate Survey 2003 and 2007) we identify the poorer integration of female emerging researchers in international academic networks and the related differences in social capital as a major cause for gender specific drop-out rates.

Keywords: academic career, doctorate, network, integration, gender inequalities

- 325 School Beginning and Academic Achievement in Mid-Elementary School | [G] Marlis Buchmann and Irene Kriesi**
 This paper examines whether the quality of the transition to school i.e. the successful adoption of the new role as a pupil affects academic achievement in mid-elementary school. From the theoretical perspective of the life course, the school start represents an

institutionalized status passage which confronts first graders with the task of fulfilling the institutionalized expectations regarding learning, working habits, and social behaviour. Analyses are based on the child cohort (six-year olds) of the Swiss Survey of Children and Youth (COCON). The findings show that a transition of a high quality has a net effect on academic achievement in mid-elementary school – even when the social background and the child's competences are being controlled.

Keywords: transition, academic achievement, social background, competences, habitus

345 How Answers on Political Attitudes are Shaped by Interviewers: Evidence from a Panel Survey | [E] Oliver Lips and Georg Lutz

We analyze whether the interviewers' political opinions have an influence on those of the respondents. The research uses data from a panel survey in which interviewers are randomly assigned to respondents. The results show that the respondents express significantly similar opinions to those of the interviewers in all questions considered. Multilevel models show that more educated respondents are affected to a slightly higher extent and that the interviewer's experience is also a factor. There is no difference between different respondent subgroups or when both interviewer and respondent share the same socio-demographic characteristics. While there is no evidence for respondents wanting to please the interviewers, the hypothesis of a socially desirable behavior can indeed be confirmed.

Keywords: interviewer effects, multi-level, random interviewer assignment, panel survey, political opinion

359 Attrition Patterns in the Swiss Household Panel: an Analysis of Demographic Characteristics and Social Involvement | [E] Marieke Voorpostel

This study investigates attrition in the Swiss Household Panel (SHP), focusing on demographic characteristics and social involvement. Respondents who were present in all waves were compared to drop-out respondents and to those with an irregular response pattern. Findings showed that loyal respondents were more likely to be female, older, married, better educated, and home owners. They also scored higher on social integration and were more satisfied with their health. Demographic characteristics and social integration were independently related to the response pattern, revealing a mild response bias. Re-entering respondents resembled those who dropped out, which helped to diminish the bias. Implications for use of the data are discussed.

Keywords: attrition, panel data, social involvement, nonresponse, panel re-entry

379 Book Reviews

401 Corrigendum volume 35, issue 2, page 377

Editorial

Oliver Lipps*, Robin Tillmann*, Ursina Kuhn*, Dean Lillard** and
Manfred Max Bergman***

For students of social dynamics, the advent and growing prevalence of longitudinal data sets has made it possible to fine-tune and analyze more deeply concepts and models of social change (Berthoud and Gershuny 2000, Menard 1991, Rose 1995). Although the individual level of panel studies does not directly measure the levels of or changes in macrosocial factors, panel data reflect them because these factors affect individual behavior. That is, macrosocial factors get reflected in the social changes that occur on a *microsocial* level. Panel studies therefore offer another tool by which students of society can better understand the processes, causes and effects of social changes. Of course, researchers also use other complementary types of data. For example, researchers can use data from repeated cross-sectional surveys to calculate *net transitions* from one state to another (e.g. a rise in total unemployment). But these data cannot be used to measure other states that are of interest. For example, one cannot use cross-sectional data to measure the transition of individuals between states of interest (e.g., the number of workers who were unemployed last period and who are still without a job this period). Panel data *uniquely* open a window through which we can observe and better *understand* whether, when, and why individuals, families, and households move from one level of circumstance to another. Through this window of panel data, students of social dynamics can better understand how changes in circumstances (employment, income, residence) and life events (family, marriage, health, etc.) cause people to move into and out of a given state of interest (e.g. poverty, a marital status, a level of health). In long running panels, one can study movements across generational lines. By observing the same individuals over time it is not only possible to study the change in numbers but also the flow of movements between various states and to establish links of causality between different factors and events (see e.g. Lieberson 1985, chapter 9). Additionally, panel data permit researchers to use statistical methods that better control otherwise unobserved heterogeneity that may be correlated with social determinants of behavior (Wooldridge 2002, Baltagi 2008). Consequently, panel data are critical inputs when policy makers need to monitor and evaluate social and public policies. In sum panel data complement and enrich social science and policy research because they shed important light on multiple aspects of social change that advance scientific understanding of dynamic social processes, and inform ongoing policy discussions.

* FORS, c/o Université de Lausanne.

** Departement of Policy Analysis and Management, Cornell University.

*** Institut für Soziologie, Universität Basel.

In this issue we present research that exemplifies some of the many benefits afforded by studies that use panel data. We focus on current longitudinal research that uses Swiss panel data as a way to demonstrate the scientific interest in and the possibilities offered by Swiss data. To set the stage for what follows we first review some basic terminology, describe the family of longitudinal surveys that are being currently conducted in Switzerland, and summarize some of the main features of the data each survey provides.

Longitudinal surveys (a term that we use interchangeably with the phrase *panel study*) are of two main types. Panel studies can be differentiated by a) the population that is represented and b) the time period over which the sample population is followed. A *cohort study* follows a group of individuals born in more or less similar years. A *general population study* follows a representative sample of the broader population. These groups may be followed for a limited length of time, over their whole lives, and sometimes even beyond the end of their lives (for panel studies that follow the offspring of original study participants). Sometimes, panel studies follow a cohort or general population sample for short periods of time but do so repeatedly for successive groups. When such panel studies adopt this approach they *rotate* a particular group (a particular panel of participants) into or out of the study. Many statistical agencies around the world use these *rotating panel studies* for general statistics that describe a country's population and measure longitudinal changes.

In Switzerland there are six ongoing longitudinal surveys.¹ They are the Swiss Labour Force Survey (SLFS), the Statistics on Income and Living Conditions survey (SILC), the TRansition from Education to Employment (TREE) survey, the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), the COmpetence and CONtext (COCON) survey, and the Swiss Household Panel (SHP). These six studies include panel studies of the types mentioned above. TREE, SHARE, and COCON are cohort studies, SLFS and SILC are rotating panel studies, and the SHP is a household panel survey. In Table 1 and Table 2 we summarize the main features of each of these panel studies.²

1 Note that there are other cohort studies in Switzerland. However, they are either completed (like the Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study of the Oldest Old, Swilsoo) or specific to one area of social science (like the Swiss HIV Cohort Study).

2 The Studies in this Special Issues that use empirical data acknowledge the sponsor of the survey. Specifically, data collected in the «Living in Switzerland» project, conducted by the Swiss Household Panel (SHP), is based at FORS, the Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences, located at the University of Lausanne. The project is financed by the Swiss National Science Foundation. One paper is based on the Swiss Study of Children and Youth COCON. COCON is an interdisciplinary longitudinal study, is representative of the German- and French-speaking part of Switzerland. The study is located at the Jacobs Center for Productive Youth Development of the University of Zurich. It has been partly financed by the Swiss National Science Foundation. Finally one paper has been realized using on the one hand the individual statistical data of the “Swiss Higher Education Information System (SHIS)” on Master’s degree and doctorates as well as on habilitations, on the other hand the data collected in the “Swiss Graduates Survey”. Both enquiries are conducted by the Swiss Federal Statistical Office.

Two of the surveys (SLFS and SILC) are administered and managed by the Swiss Federal Statistical Office (SFSO). The other four studies are conducted by other Swiss social science institutions.³ The Swiss Federal Statistical Office designed the SLFS and SILC as rotating panels that sample the general population because they use the resulting data to generate statistics that describe the Swiss population. Three of the other four studies sample populations of particular ages in order to study age-specific outcomes and processes. The COCON survey samples children and youth to investigate the social conditions, experiences, and psychosocial development of that age group, the TREE survey follows a cohort of young school leavers to study how youth negotiate the transition from school to work; and SHARE focuses on persons aged 50 and older and their spouses/partners to study aging processes. Of the four longitudinal surveys administered by social science institutions, the Swiss Household Panel (SHP) is the only one that samples a general population living in an original set of households with a design that in principle indefinitely follows those individuals and their offspring.

Table 1 summarizes design features of the two main longitudinal surveys in Switzerland that are administered by the Swiss Government for statistical purposes.

Table 1: Overview of major government-administered Swiss longitudinal surveys

Survey	Start Year	Type (panel length)	Unit of Data Collection	Sample Size	Target Population	Survey Topics
Swiss Labour Force Survey (SLFS)	1991	rotating panel (5 years)	individual	45,000 persons (30,000 + 15,000 foreigners)	general population	Work income, labor market, employment, education
Statistics on Income and Living Conditions (SILC)	2007	rotating panel (4 years)	all household members	6,900 households, 11,300 persons	general population	living conditions, employment, income, health, social participation

As Table 1 shows, the SLFS and SILC share many common design elements. Both have samples that represent the general population aged 15 years and older. Both collect data from individuals and both administer individual questionnaires. But the SLFS interviews only one person per household while the SILC asks every household member 15 years old and older to complete an individual questionnaire. The sample sizes range from 11,300 to 45,000 persons.

³ This overview is restricted to (1) household/persons surveys and (2) representative surveys at the national level.

Table 2 summarizes design features of the main longitudinal surveys in Switzerland whose primary focus is to answer social science questions.

Table 2: Overview of major non-government-administrated Swiss longitudinal surveys

Surveys	Start Year	Type (panel length)	Unit of Data Collection	Sample Size	Target Population	Survey Topics
Swiss Household Panel (SHP)	1999	single panel	All household members	SHP_I: 5,000 households, 7,800 persons SHP_II: 2,500 households, 3,600 persons	general population	housing, living standard, living conditions, employment, income, health, social networks, education, political values and behavior, life events, social origin, leisure etc.
Transitions from Education to Employment (TREE)	2001	cohort study, annual (2001–2007)	individual	5,500 persons	young school leavers in 2000	education, employment, labor market, transition from school to labor-market
Survey on Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE)	2004	cohort study, every 2 years	All household members 50+	1,000 persons	non-institutionalized population aged 50 and more	health, biomarkers, psychological variables, income, wealth and consumption, and social and family networks
Swiss Survey of Children and Youth (COCON)	2006	cohort study, every 3 years	school + household + individual	3,100 persons	children and youth	life course transitions (school enrolment, transition to apprenticeship, labor-market entry)

Table 2 shows that, of these four panel studies, only the SHP has a sample that represents the general population. The SHP includes people aged 14 and over. By

contrast, TREE is dedicated to young school leavers, COCON focuses on individuals from middle childhood to early adulthood (from age 6 to 21), and SHARE samples individuals aged 50 and over (and their spouses regardless of age). The cohort design of TREE and COCON dictate the individual as the unit from which data are collected. Both administer individual questionnaires and both interview one person per household. By contrast both SHARE and SHP are designed to collect information at the household *and* the individual level. In both surveys a reference person provides information for the household and then other household members provide information. The SHP requests that every household member complete a questionnaire if they are age 14 or older. SHARE also interviews the spouse or partner of the reference person. In these four surveys the sample sizes are smaller than the administratively driven surveys. Sample sizes range from 1,000 to more than 7,000 persons.

As a group these six panel studies represent a fresh chapter in the evolution of data generation for Swiss social science research. They collectively offer a rich resource that not only covers the spectrum of longitudinal studies but also opens up a wealth of research topics that social science researchers could not previously pursue with Swiss data. Most of these panel studies are also part of international collaborations (the Cross National Equivalent File CNEF for the SHP, SLFS) or cross-national surveys (SHARE, SILC) allowing for comparative research.

The goal of this issue is to showcase how social scientists are using these Swiss longitudinal data to pursue varied, interesting, and policy relevant research. In demonstrating the major scientific interest and the possibilities of current longitudinal research (using Swiss data), we hope to further develop and stimulate their interest in and a greater use of the national treasure that these Swiss longitudinal data represent.

References

- Baltagi, Badi H. 2008. *Econometric Analysis of Panel Data*, (4th ed.) Chichester: Wiley.
- Berthoud, Richard and Jonathan Gershuny. 2000. *Seven Years in the Lives of British Families. Evidence on the dynamics of social change from the British Household Panel Survey*. Bristol: The Policy Press.
- Lieberson, Stanley. 1985. *Making It Count: The Improvement of Social Research and Theory*. Berkeley: University of California Press.
- Menard, Scott. 1991. *Longitudinal Research*, vol. 07-076, Edited by M. S. Lewis-Beck. Newbury Park, London, New Delhi: SAGE.
- Savage, Mike and Roger Burrows. 2007. The Coming Crisis of Empirical Sociology. *Sociology* 41: 885–899.
- Wooldridge, Jeffrey. 2002. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*, MIT Press.

Privation et risque d'appauprissement en Suisse, 1999–2007

Pascale Gazareth* et Christian Suter*

1 Introduction

Un sentiment général domine depuis quelques années, dans la population comme dans certains milieux scientifiques et politiques, d'un creusement des inégalités sociales en Suisse accompagné d'un appauvrissement général de la population, ou du moins d'une large part des catégories sociales moyennes et basses. Ce que nous appellerons ici « l'hypothèse d'appauprissement » de la population suisse ne trouve toutefois que peu de confirmation dans l'analyse empirique de la situation économique des ménages. Notre propos sera d'apporter divers éléments nouveaux dans la discussion de cette hypothèse. Nous nous baserons pour cela sur une analyse de l'évolution du niveau de vie de la population, mesuré non pas à travers le revenu comme c'est le plus souvent le cas dans les études sur la pauvreté, mais par un indice de privation relative. Après une discussion des origines de cette hypothèse, nous examinerons les réponses que les statistiques officielles de la pauvreté apportent. Nous présenterons ensuite les résultats basés sur l'examen de la privation relative, d'abord en termes transversaux répétés puis en termes longitudinaux. La première démarche, basée sur la comparaison entre 1999 et 2004, renseignera sur l'évolution générale du niveau de vie de la population. La seconde, basée sur le suivi de situations individuelles entre 1999 et 2007, apportera des réponses quant à l'existence de groupes de populations ayant vu leur niveau de vie évoluer de manière suffisamment négative pour passer sous différents seuils de pauvreté ou de précarité.

2 Origines de l'hypothèse d'appauprissement

Depuis les années 1990, la Suisse connaît une modification sensible de ses structures socio-économiques. Sur le marché du travail, le pays est sorti du plein emploi : plusieurs épisodes de hausse du chômage ont accompagné une hausse générale de la population active et le développement de formes d'emploi atypiques, souvent instables comme le travail intérimaire ou sur appel. Les conditions de travail ont été marquées par une flexibilisation généralisée y compris dans le secteur public, le développement de nouveaux modes de gestion et une progression des salaires élevés. Le système de sécurité sociale a quant à lui connu de nombreuses révisions partielles

* Institut de sociologie, Université de Neuchâtel.

dans la plupart des branches d'assurance¹. Le financement des collectivités publiques a lui aussi été largement réformé tant sur le plan de la fiscalité (avec l'introduction de la TVA p.ex.) que de la répartition des tâches entre Confédération, cantons et communes. De son côté, l'économie suisse a poursuivi son mouvement de tertiarisation et d'ouverture aux marchés internationaux (globalisation) ; le secteur financier en particulier a connu une expansion très importante liée entre autre au volume d'investissement à l'étranger qui s'est considérablement accru. Enfin, les systèmes économiques familiaux ont eux aussi évolué sous l'effet conjugué des changements démographiques (solidarités intergénérationnelles et âge moyen d'héritage) et des transformations de la famille en cours depuis les années 1970 (hausse des divorces et des familles recomposées).

L'impact résultant de l'ensemble de ces modifications est évidemment difficile à mesurer, mais il est généralement admis qu'il recouvre à la fois une polarisation entre «gagnants et perdants» des transformations économiques (Kriesi, 1995) et une précarisation d'une partie de la population qui trouve plus difficilement à s'intégrer professionnellement, n'est plus retenue que par les dernières mailles du filet social et se voit menacée d'exclusion sociale (pour une synthèse de ces éléments, voir Magnin et al., 2007).

Au plan conjoncturel, la période a été marquée par deux périodes de stagnation (1991–1996 et 2001–2003) et de croissance (1997–2000 et 2004–2007). Le PIB par habitant a marqué de légères baisses essentiellement dues à la hausse du chômage lors des deux périodes de stagnation mais sa progression générale fait surtout apparaître la bonne marche de l'économie suisse durant la dernière décennie, ce que confirment d'autres indicateurs macroéconomiques comme le revenu national brut ou la consommation des ménages. Même si cette évolution générale masque des évolutions sectorielles nettement moins favorables, seules les conséquences de la crise financière de 2008/2009 viennent véritablement noircir ce tableau.

Paradoxalement, dans ce contexte globalement positif, il n'a jamais été autant question de pauvreté dans les discours et les médias du pays. Un sentiment général domine dans la population comme dans certains milieux scientifiques et politiques d'un creusement des inégalités accompagné d'un appauvrissement général de la population, ou du moins d'une large part des catégories sociales moyennes et basses. Ce sentiment est alimenté par différents constats plus ou moins objectifs qui portent, d'une part, sur une hausse des phénomènes de pauvreté et, d'autre part, sur une baisse – souvent thématisée en termes d'appauvrissement – du niveau de vie de la «classe moyenne» : hausse tangible des dépenses de sécurité sociale destinées à compenser un manque de ressources monétaires (aide sociale publique, prestations complémentaires, subsides d'assurance-maladie, etc.)² et des bénéficiaires de

1 Assurances chômage, invalidité, maladie, ou encore vieillesse et survivants (dont l'élévation progressive de l'âge de la retraite des femmes).

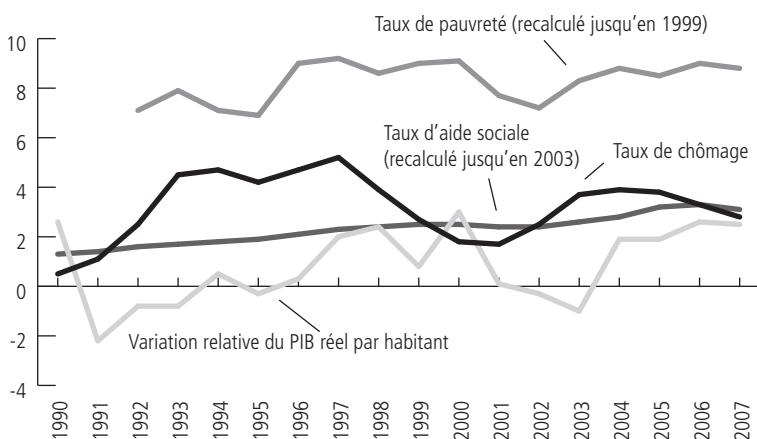
2 Les prestations complémentaires sont des compléments aux rentes de vieillesse, de survie et d'invalidité destinés à garantir un niveau de vie décent et à couvrir les frais médicaux de ces

ces prestations, maintien d'un chômage structurel faible mais devenu permanent, stagnation des salaires réels, hausse des dépenses obligatoires à travers la hausse des primes d'assurance-maladie, apparition de phénomènes d'endettement important, en particulier parmi certains jeunes adultes, niveau élevé des prix des biens de consommation courante et des loyers³, etc.

3 Evolution récente de la pauvreté

La pauvreté fait l'objet d'une activité intense de recherche en Suisse depuis les années 1990 et l'étude de Leu et al. (1997). Celle-ci a révélé, à la suite de plusieurs études cantonales menées dès le milieu de la décennie précédente, l'existence de nouvelles formes de pauvreté touchant plus particulièrement les étrangers, les indépendants, les hommes seuls, les femmes divorcées et les personnes élevant seules leurs enfants. Une série d'études à caractère longitudinal a également vu le jour avec la mise à disposition progressive de données permettant ce type d'analyse⁴ (Müller, 2002; Budowski et Suter, 2002; Tillmann et Budowski, 2006; Gazareth et al, 2007). De son côté, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a développé plusieurs indicateurs

Figure 1: Evolution économique. Taux de chômage, taux d'aide sociale et taux de pauvreté 1990–2007



Source: OFS, 2009a: 20.

rentiers. Les subsides d'aide au paiement des primes d'assurance-maladie obligatoire sont destinés à aider les personnes ayant un faible revenu à payer ces primes qui ne sont pas proportionnelles au revenu.

3 Le marché intérieur suisse est souvent présenté comme un « îlot de cherté » dans les médias du pays.

4 Panel suisse de ménages, grandes enquêtes répétées de la statistique publique.

(pauvreté des adultes en âge de travailler, working-poor et aide sociale) qui sont désormais actualisés chaque année. Confirmant des résultats internationaux (OCDE, 2001 ; Lollivier et Verger, 2005 ; Whelan et Maître, 2006), ces études révèlent une forte dynamique – en partie artificielle – des entrées et sorties de la pauvreté mais ne donnent pas/peu d'éléments confirmant un appauvrissement progressif de parts importantes de la population suisse.

Les données de l'OFS sur la pauvreté des 18 à 59 ans indiquent que chaque année depuis 1991, 7 à 9% des personnes de ce groupe d'âge sont confrontées à la pauvreté avec une tendance à la hausse entre 2002 et 2007 après une baisse entre 2000 et 2002 (Tab.1 ; OFS, 2009a: 20). Cette statistique révèle une corrélation forte entre le taux de pauvres et celui de chômeurs avec un décalage d'une année entre les deux taux, davantage qu'un appauvrissement progressif de l'ensemble de la population. En d'autres termes, la pauvreté des adultes en âge de travailler augmente en Suisse principalement lorsque le chômage s'est accru l'année précédente.

Dans la même étude, une reconstruction *a posteriori* du taux d'aide sociale indique que celui-ci a régulièrement augmenté, passant de 1,3% au début des années 1990 à 3,3% en 2006. Le chômage n'a pas eu d'impact sur cette tendance générale à la hausse mais il lui a donné son rythme : le taux d'aide sociale a augmenté plus fortement lorsque le chômage était élevé et a stagné lorsque le chômage est passé sous la barre des 2% en 2000 et 2001 (OFS, 2009a: 19–24). En considérant que l'ensemble du dispositif d'aide destiné à lutter contre la pauvreté a augmenté ses prestations sans modification législative significative (on observe par exemple une hausse marquée des bénéficiaires des prestations complémentaires parmi les rentiers de l'assurance-invalidité), il semble donc qu'à côté d'une pauvreté de nature conjoncturelle, une part faible mais grandissante de la population suisse se voie exposée à une pauvreté davantage structurelle.

Cette double évolution de la pauvreté correspond en partie aux facteurs d'appauvrissement potentiels de la population mis en cause précédemment. Pour les individus en âge de travailler, le travail rémunéré fournit la majeure partie de leurs revenus. Sachant que seule une partie des personnes sans emploi a droit à des indemnités de chômage et que celles-ci se montent à 70 ou 80% du salaire assuré, un épisode de chômage impacte directement et fortement le revenu des personnes qui le subissent, surtout parmi les bas salaires. Il est donc logique que le taux de chômage influence le taux de pauvreté de ce groupe de la population, lui conférant son côté conjoncturel. Cependant, le chômage ne touche qu'une petite partie de la population et reste le plus souvent de courte durée (moins de six mois). Son niveau explique donc les variations du taux de pauvreté calculé par l'OFS, mais une partie seulement du niveau de celui-ci. Le chômage n'apparaît que comme un facteur de pauvreté parmi d'autres, comme la situation professionnelle ou familiale (OFS, 2007).

La même statistique de l'OFS sur la pauvreté des personnes en âge de travailler ne laisse pas apparaître de hausse progressive de la pauvreté que l'on pourrait relier à une baisse du revenu disponible résultant de la stagnation des salaires réels et de la hausse des dépenses obligatoires. Ceci ne suffit toutefois pas à réfuter l'existence d'un tel effet si l'on considère (1) que cette baisse du revenu disponible ne signifie pas nécessairement que les ménages qui la subissent glissent sous le seuil de pauvreté (le niveau de vie peut baisser en restant au-dessus de ce seuil) et (2) que les différentes catégories de la population ne subissent pas cette baisse du niveau de vie de la même manière. Il est en effet souvent suggéré que seules les personnes vivant avec un revenu « moyen » pâtissent réellement de la situation : en bas de l'échelle des revenus, les subsides pour le paiement des primes maladie et les autres aides sociales permettent de maintenir le niveau de vie des ménages au-dessus du seuil de pauvreté ; en haut de cette échelle, non seulement l'impact des prix et des primes maladie n'est pas suffisant en pourcentage du budget de ces ménages pour occasionner une réelle baisse du niveau de vie, mais en plus, les salaires ont connu une évolution différente, plus souvent marquée par des hausses parfois importantes que par une stagnation. Ainsi, seule la « classe moyenne » subirait réellement les effets de ces facteurs d'appauvrissement.

La croissance régulière du taux d'aide sociale ne peut pas non plus être reliée à ce phénomène de baisse du revenu disponible des ménages puisque les primes maladie des personnes aux revenus les plus modestes sont généralement prises en charge par le système de sécurité sociale. Cette croissance relève donc d'autres facteurs de fragilisation de la population à rechercher parmi les modifications des structures socio-économiques évoquées au point précédent.⁵ De fait, la surreprésentation des personnes séparées ou divorcées, avec un bas niveau de formation, sans emploi ou non-actives parmi les bénéficiaires de l'aide sociale suggère un lien avec les transformations familiales d'une part, et avec l'exclusion durable du marché du travail de personnes dont l'employabilité ne répond plus aux critères de ce marché d'autre part.

Les deux statistiques examinées ne tiennent pas/peu compte des personnes en âge de retraite : celle de la pauvreté par choix méthodologique (la mesure de la pauvreté par le revenu sans tenir compte de l'épargne conduit à surestimer dans une large mesure la pauvreté des retraités), et celle de l'aide sociale par définition (pour les retraités, l'aide sociale n'intervient que de manière subsidiaire ou à défaut des prestations complémentaires qui constituent leur premier filet contre la pauvreté).

⁵ Cette croissance ne se retrouve pas dans la statistique de la pauvreté, laquelle rend compte d'un pourcentage de pauvres nettement plus élevé que le taux d'aide sociale alors que le seuil de pauvreté retenu y est adapté des normes d'aide sociale. Ce décalage entre les deux statistiques s'explique au moins en partie par la nature de leurs données (enquête administrative basée sur les unités familiales dont le dossier a répondu aux critères officiels dans le cas du taux d'aide sociale, enquête par échantillon mesurant la pauvreté à partir du niveau de revenu de l'ensemble des ménages privés dans le cas du taux de pauvreté) et par la pauvreté « cachée » des personnes pauvres qui renoncent à l'aide sociale ou en sont exclues.

En l'absence actuelle de données fiables sur la situation financière des retraités, celle-ci reste méconnue.

4 La privation relative comme mesure de pauvreté

La mesure de la pauvreté a fait l'objet de nombreux développements depuis la naissance des sciences sociales. Différentes approches se côtoient aujourd'hui : absolue ou relative (selon que le seuil de pauvreté est défini de manière universelle ou en fonction du contexte socio-historique étudié), directe ou indirecte (selon que le niveau de vie des individus est mesuré directement, p.ex. par un indicateur de consommation, ou déduit à partir d'un indicateur indirect comme le revenu), objective ou subjective (selon que le seuil de pauvreté est défini de l'extérieur ou par les individus eux-mêmes), unidimensionnelle ou multidimensionnelle (selon le nombre de dimensions des conditions de vie pris en compte), microsociologique ou macrosociologique (selon le niveau d'analyse retenu), dynamique ou statique (selon que la dimension temporelle est prise en compte ou non), pour citer les plus importantes. Chaque approche renvoie à des définitions différentes de la pauvreté et à une ou plusieurs mesures empiriques.⁶ Etant donné la nature polymorphe de la pauvreté⁷, aucune mesure ne permet d'en donner une image complète. Toute recherche sur la pauvreté commence donc par choisir la ou les mesures les mieux adaptées à son projet parmi celles opérationnalisables avec les données dont elle dispose. En pratique, ce dernier élément fait très souvent pencher la balance en faveur de mesures basées sur le revenu, lequel se trouve donc à la base d'une majorité d'études.

Pour notre propos, nous avons besoin d'une mesure qui fournit une indication précise du niveau de vie effectif de la population et qui permette d'en suivre facilement l'évolution dans le temps. Le revenu est une mesure indirecte par laquelle le niveau de vie des ménages est extrapolé à partir de leur niveau de ressources monétaires ; cette extrapolation peut être biaisée par différents éléments (autoconsommation, services gratuits, patrimoine, endettement, etc., ou encore la mauvaise qualité de l'information sur le revenu) et donc amener à de fausses conclusions sur le niveau de vie réel des ménages. De plus, deux personnes disposant du même revenu n'en tireront pas nécessairement le même niveau de vie, en raison p.ex. de différences de temps, d'accès aux informations ou de capacité individuelle à transformer ce revenu en biens de consommation. En outre, le revenu pose différents problèmes lorsqu'il est utilisé pour mesurer l'évolution de la situation matérielle dans le temps, comme des erreurs de mesures qui se cumulent (Whelan et Maître, 2006) ou le fait

⁶ Pour une discussion des différentes définitions et approches de la pauvreté, voir p.ex. Gordon et Spencer, 1999.

⁷ Elle recouvre aussi bien le dénuement total de personnes mourant de faim, la misère des clochards des grandes villes européennes, le mode de vie réduit au minimum décent des bénéficiaires de l'aide sociale ou la précarité des classes moyennes fortement endettées.

qu'il est par nature amené à évoluer d'année en année sans que le niveau de vie du ménage n'en soit nécessairement affecté, par exemple du fait de la compensation de l'inflation ou de revenus irréguliers (Lollivier et Verger, 2005). Il amène alors à largement surestimer les changements de situation des ménages et notamment les flux d'entrée et de sortie de la pauvreté. Enfin, l'hypothèse qui nous occupe stipule expressément que l'appauvrissement qu'elle suppose a lieu malgré une hausse des revenus nominaux.

Nous avons donc préféré une mesure directe du niveau de vie dont l'usage s'est répandu au niveau européen ces dernières années : la privation relative.⁸ Apparue dans les années 1950 et d'abord appliquée à d'autres propos comme les mobilisations révolutionnaires et les protestations collectives (Runciman, 1966), la notion de privation relative a été adaptée aux études de la pauvreté dans les années 1970 par Townsend. Pour ce dernier, elle se comprend comme : « the absence or inadequacy of those diets, amenities, standards, services and activities which are common or customary in society » (Townsend, 1979 : 915). Pour mesurer cette privation relative, Townsend a développé une liste d'une soixantaine d'items (biens ou activités) constitutifs d'un mode de vie « standard », partagé par un grand nombre de ménages ou du moins encouragé et approuvé dans la société étudiée, en l'occurrence l'Angleterre des années 1970. Cette liste, couvrant des domaines aussi variés que le logement, l'habillement, l'alimentation, la santé, les contacts sociaux, etc., a été réduite à 12 items principaux tels qu'un repas chaud par jour, une semaine de vacance par an hors du domicile ou encore des WC ou un réfrigérateur dans le logement. Un indice de privation, synthétisant des manques par rapport au niveau de vie standard, peut ensuite être calculé sur la base du nombre d'items dont le ménage ne dispose pas, puis comparé avec une valeur d'indice choisie comme seuil de pauvreté afin de définir le statut de pauvreté du ménage.

Les travaux de Townsend ont fait l'objet de nombreux commentaires et développements. Trois critiques principales lui ont été opposées : les items sont exclusivement choisis par les chercheurs, leur absence peut relever de préférences plutôt que d'une contrainte économique⁹, et l'absence de certains items représente une privation plus

⁸ La consommation des ménages en termes de niveau de dépenses constitue une autre mesure directe du niveau de vie. Elle est toutefois lourde à mettre en œuvre et pose de sérieux problèmes conceptuels et de mesure (Verger, 2005 : 26). Nous avons également écarté les mesures subjectives de la pauvreté qui renvoient au fait de « se sentir pauvre » ; ces approches pourraient éclairer pourquoi le sentiment d'appauvrissement est aussi répandu en Suisse mais sont inadaptées pour tenter d'identifier un appauvrissement objectif de la population. Nous avons encore renoncé à utiliser une approche mixte comme la « pauvreté consistante » (Townsend, 1979; Tillmann et Budowski, 2006) qui présente les mêmes limites que celles des approches qu'elle combine et rend difficile l'interprétation des changements dans le temps. Relevons que toutes ces approches ne se recoupent que partiellement (Lollivier et Verger, 1997) et qu'en choisir une seule revient à observer une facette seulement de la pauvreté.

⁹ Un ménage peut choisir de vivre sans voiture, p.ex. par conviction écologique. Halleröd (2006) relève que cette question des préférences n'est pas indépendante du niveau de vie : les pauvres ont tendance, pour ne pas ressentir leur privation ou en fonction des groupes sociaux auxquels ils

grave que celle d'autres items. Une première variante importante a été proposée par Mack et Lansley (1985) en réponse à ces critiques : leur *Consensual Deprivation Index* (CDI) améliore d'une part le choix des items (en ne retenant dans l'indice que les items considérés comme «absolument nécessaires» par plus de la moitié des répondants, ce qui limite l'influence des chercheurs et amène à ne considérer que des items dont l'absence peut être qualifiée de grave) et d'autre part la mesure de la pauvreté (en considérant comme privation l'absence d'un item uniquement lorsqu'elle relève de raisons financières). Critiquant le fait de se baser sur les seuls items considérés par une majorité comme absolument nécessaires, Halleröd (1995) reprit la même méthodologie dans son *Proportional Deprivation Index* (PDI) mais en conservant tous les items et en les pondérant en fonction du pourcentage de répondants considérant l'item comme absolument nécessaire pour mener une vie décente. Ainsi, ne pas avoir de voiture sera considéré comme une privation forte (ou faible) si une grande part (ou une faible part) de la population estime qu'avoir une voiture est indispensable à une vie décente. Cette version de l'indice permet d'utiliser une même liste d'items dans des contextes sociaux différents ; elle reflète aussi plus finement l'importance sociale de chaque item, donc la relativité historico-culturelle de la pauvreté, conformément à la définition de la pauvreté retenue par la Commission européenne¹⁰.

Tant le CDI que le PDI supposent de disposer d'un jeu de données important dans lequel chaque item fait l'objet de trois questions (possession de l'item, raison si non, et importance sociale de l'item). Dans les faits, peu d'enquêtes disposent de ce jeu complet, la question de l'importance sociale étant fréquemment abandonnée¹¹. L'analyse de ces jeux de données partiels recourt alors à d'autres critères de pondération, comme la part de la population qui possède l'item : la privation est alors d'autant plus forte que beaucoup de ménages disposent de l'item (voir p.ex. Tillmann et Budowski, 2006). Lipsmeier (1999) a démontré que les indices calculés avec telle ou telle pondération ou sans pondération des items corrèlent assez fortement entre eux. On peut donc en conclure que tous sont valables et qu'il s'agit de choisir celui qui correspond le mieux au projet de chaque chercheur.

s'identifient, à indiquer qu'ils ne disposent pas de tel ou tel item par choix plutôt que par contrainte économique. Ceci conduit à sous-estimer la privation relative. Halleröd estime toutefois que ce biais reste inférieur à la surestimation de la privation qui existe lorsqu'on ne tient pas compte des préférences (pas d'indication si l'absence d'un item relève de raisons économiques ou non).

10 «Par pauvre on entend les personnes, familles ou groupes de personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si limitées qu'elles sont exclues du niveau de vie minimal reconnu comme acceptable dans l'Etat membre où elles vivent» (Conseil du 19 décembre 1984).

11 C'est le cas par exemple dans le Panel communautaire des ménages ou dans l'enquête SILC d'Eurostat sur laquelle se base l'indice de privation intégré récemment aux indicateurs standards de pauvreté de l'UE.

5 Données et opérationnalisation

Les résultats présentés dans cet article se basent sur les données du Panel suisse de ménages (PSM), enquête longitudinale qui interroge tous les membres de 15 ans et plus d'un même échantillon de ménages chaque année depuis 1999¹². Au moment d'écrire cet article, neuf vagues étaient disponibles (1999 à 2007). Les données concernant la privation sont recueillies chaque année par le biais d'un questionnaire «ménage» rempli par une personne dite de référence parmi les membres adultes du ménage. Elles portent sur une liste originale de quatorze items de privation dont neuf sont restés inchangés d'année en année : partir en vacances une semaine par an hors de son domicile, inviter des amis minimum une fois par mois, manger au restaurant minimum une fois par mois, avoir une voiture pour un usage privé, un téléviseur couleur, un lave-linge pour son usage exclusif, un lave-vaisselle, un troisième pilier (plan de retraite privé), ou un ordinateur à la maison. Pour chaque item, la personne de référence est d'abord amenée à indiquer si le ménage dispose ou non de l'item puis, si la réponse est non, si cette privation est due à des raisons financières ou autres.

Pour tester l'hypothèse d'appauvrissement, nous avons préféré le PDI proposé par Halleröd. Dans une perspective longitudinale, il nous est apparu qu'un indice basé sur la proportion de ménages disposant de tel ou tel item n'était pas adapté car cette proportion pouvait évoluer de manière importante (par exemple pour des appareils relevant de nouvelles technologies, comme les ordinateurs dont la possession à domicile s'est fortement accrue ces quinze dernières années) sans que l'importance sociale à disposer de cet item évolue dans les mêmes proportions. Tenir compte de cette importance nous est apparu nécessaire à plusieurs titres. D'une part, les questions sur la privation disponibles dans les grandes enquêtes de population en Suisse sont généralement issues de sets développés à un niveau international, offrant légitimité, validité et standardisation mais ne permettant pas de saisir les variations nationales des normes de vie décente. Utiliser un indice qui pondère chaque item en fonction de l'importance qui lui est donnée dans notre pays corrige ce problème. Entre CDI et PDI, nous avons préféré le second car il offre une mesure plus fine et plus complète de la privation¹³. D'autre part, l'importance de chaque item repose sur des valeurs qui, à l'instar d'autres valeurs sociales, peuvent être considérées comme évoluant lentement, sans variation sensible d'une année à l'autre. Ceci constitue de toute évidence un avantage pour notre propos puisque le risque de mesurer une hausse de la privation qui relèverait en réalité d'un changement dans les critères de vie décente est ici assez faible.

12 Description complète de l'enquête sous www.swisspanel.ch.

13 Pour rappel, le CDI restreint l'analyse aux seuls items considérés par une majorité de répondants comme très importants pour mener une vie décente.

Les données du PSM ne contiennent pas de questions sur l'importance sociale de chaque item. Pour construire un PDI, nous utilisons l'information fournie par une autre enquête, l'Euromodule 1999/2000¹⁴, à savoir le pourcentage de personnes qui considèrent l'item comme «absolument nécessaire» pour mener une vie décente. Le PDI se comprend alors comme la somme pondérée des items que le ménage ne peut pas s'offrir¹⁵, standardisée sur la base d'une transformation linéaire en pourcentage du score maximum possible.

$$\text{Non standardized PDI: } PDI_{(nstd)} = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^n (w_j^c d_{ij})$$

$$\text{Standardized PDI: } PDI_{(std)} = \frac{\text{observed}}{\max} \times 100$$

Pour mener une analyse au niveau individuel, le niveau de privation du ménage est imputé à l'ensemble de ses membres selon l'hypothèse de l'équirépartition des ressources économiques dans le ménage. Cette hypothèse est relativement correcte dans le cas de la privation : il est raisonnable de supposer que les équipements ménagers comme la télévision ou le lave-vaisselle servent tous les membres du ménage de manière équivalente, même dans des ménages de cohabitants sans lien de parenté entre eux. Pour les items restants, comme la voiture ou les repas au restaurant, l'hypothèse d'équirépartition peut être mise en question mais reste néanmoins valide pour une grande majorité de ménages, en particulier les ménages familiaux au sens large.

L'utilisation de données de panel est un avantage certain pour notre propos puisqu'elle permet de suivre l'évolution de la situation des individus dans la durée sur la base de « trajectoires de privation ». Ces trajectoires ne se laissent pas faci-

¹⁴ Voir WZB (2002). L'Euromodule contient 19 items relevés sur la base de questions présentant la même structure de questionnement et des formulations le plus souvent équivalentes à celles du PSM. Pour chaque item, l'Euromodule contient en outre une question sur l'importance de l'item pour mener une vie décente. Des comparaisons réalisées entre les deux enquêtes ont permis de vérifier que leurs résultats sont largement comparables, tant en termes de niveau de privation dans la population, de distribution ou de facteurs prédictifs (modèles de régression logistique). Il est donc possible d'utiliser la pondération issue de l'Euromodule pour calculer un PDI avec les données du PSM. Cette similitude de résultats sur la base de deux enquêtes au design différent démontre par ailleurs la fiabilité de cet indice. L'Euromodule n'ayant pas été répété depuis 1999/2000, la même pondération est utilisée chaque année. Ceci contribue à rendre notre indice plus stable mais ne permet pas de tenir compte des changements intervenus dans l'importance donnée à chaque item. Vu le rythme lent de ces changements, ceci ne pose pas de problème fondamental ; toutefois, après 10 ans, il serait utile de vérifier ce point.

¹⁵ Précisément : pour un set de j items et un individu i dans un pays c , le PDI non standardisé correspond à la somme pour les items $j = 1$ à J et les individus $i = 1$ à n de la variable dichotomique d_{ij} (où $1 =$ l'individu i ne peut s'offrir l'item j) multipliée par le facteur w_{cj} (proportion de répondants dans le pays c qui considèrent l'item j comme absolument nécessaire à une vie décente). Voir Suter et Iglesias (2005 : 30).

lement appréhender en raison de différentes sources de perturbation comme les changements intervenus dans la structure des ménages (modification du nombre de membres par des départs ou des arrivées, enfants devenant adultes, etc.), l'attrition (ménages qui cessent de participer à l'enquête), ou les changements de personnes de référence (perturbations en lien avec la connaissance et l'appréciation que la personne de référence a de la situation du ménage). Pour réduire ces perturbations, nous avons limité nos analyses aux individus vivant dans un ménage pour lequel la même personne de référence a répondu au questionnaire « ménage » pour chacune des neuf vagues d'enquête. Ce choix nous amène à concentrer nos analyses sur des ménages particulièrement stables (par leur participation et en partie dans leur structure), non représentatifs de l'ensemble de la population mais permettant de tester l'hypothèse d'appauvrissement dans un contexte présentant moins de perturbations parasites. Nous reviendrons dans nos commentaires des résultats sur les conséquences probables de ce choix.

La durée considérée – neuf ans – apparaît comme relativement longue par rapport aux périodes habituellement prises en compte pour mesurer la dynamique de la pauvreté (trois à cinq ans). Elle offre l'avantage d'une vue générale sur la décennie passée et reste cohérente par rapport à l'hypothèse d'appauvrissement puisque les principaux facteurs incriminés dans cette hypothèse (modification des structures socio-économiques et baisse du revenu disponible des ménages) n'ont pas cessé d'être actifs durant cette période.

Pour tester l'hypothèse d'appauvrissement de la population en Suisse, nous nous intéresserons d'abord au changement de la privation dans la population d'une manière très générale, en comparant la situation en 1999 avec celle en 2004 sur la base des échantillons transversaux du PSM.¹⁶ Ensuite, sur la base d'une typologie des degrés de privation, nous mesurerons les transitions intervenues entre le début de la période analysée (1999–2003) et la fin de cette période (2003–2007). En effet, si appauvrissement il y a eu, alors la situation en début de période devrait se révéler globalement meilleure que celle en fin de période, au-delà des variations annuelles possibles.¹⁷ Cette manière de procéder permet de faire ressortir l'évolution à moyen terme de la situation matérielle des ménages.

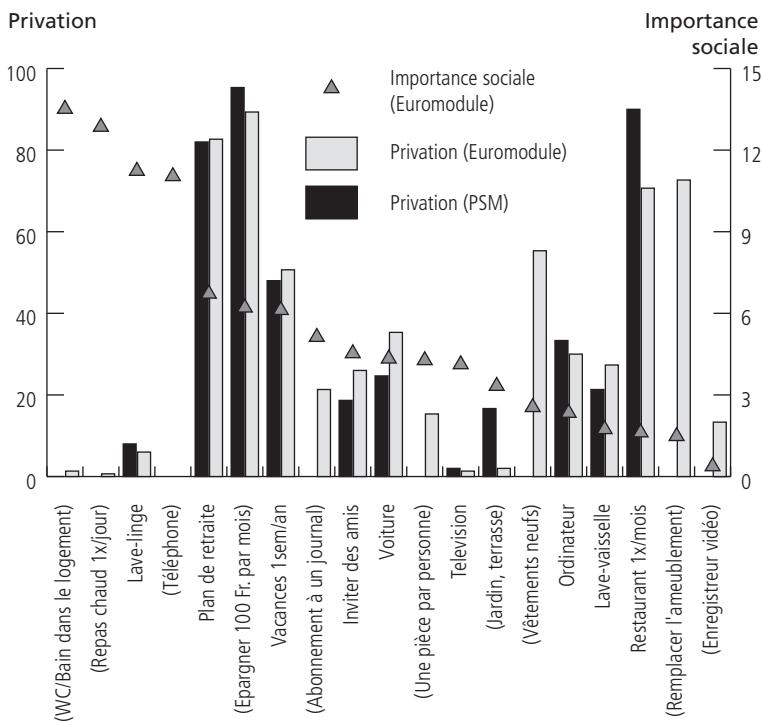
16 En 2004, un nouvel échantillon, représentatif de la population suisse comme l'échantillon original de 1999, a été ajouté à l'enquête pour compenser l'attrition survenue depuis 1999. Ces deux années offrent donc la meilleure qualité en terme de représentativité transversale des données.

17 Ce découpage revient à lisser l'évolution de la situation des ménages sur deux périodes de même intervalle, répondant ainsi à des considérations d'abord méthodologiques. Il se révèle par ailleurs cohérent avec l'évolution économique générale et plus particulièrement avec celle du taux de chômage qui, nous l'avons vu, influence directement la pauvreté monétaire (et aussi la privation mais de manière moins marquée sans doute, du fait que les ménages n'adaptent que progressivement leur niveau de vie au chômage d'un de leurs membres). La première sous-période a été marquée par une certaine embellie jusqu'en 2001–2002 avec une légère hausse des salaires réels ainsi qu'un taux de chômage et des indicateurs de pauvreté monétaire formant un « U ». La seconde sous-période se caractérise par un chômage plus élevé, des salaires réels stagnants ainsi que par une hausse constante du poids des primes maladie dans le budget des ménages (OFS, 2009b), autant

6 Privation en 1999 et évolution générale entre 1999 et 2004

Un premier regard sur l'importance des items disponibles (Fig. 2) indique que quatre d'entre eux sont considérés comme absolument nécessaires à une vie décente par une très large majorité de la population suisse : disposer de sanitaires (WC/bain/douche) dans son logement, manger un repas chaud/cuisiné par jour, avoir un lave-linge et le téléphone. Très peu de ménages se trouvent effectivement privés de ces biens.¹⁸ Seul

Figure 2: Privation et importance sociale des différents items



Privation : part de la population qui ne dispose pas de l'item pour des raisons financières. Importance sociale : part de la population qui considère l'item comme absolument nécessaire. Les items entre parenthèse ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indice de privation.

Source : PSM (privation) et Euromodule (privation et importance sociale).

18 de facteurs qui renforcent le risque d'appauvrissement par rapport à la première sous-période. Les valeurs disponibles dans l'Euromodule pour les équipements sanitaires et les repas chauds sont inférieures à 1%. Les deux enquêtes ayant été réalisées par téléphone, aucune donnée n'est disponible pour cet équipement dont on sait cependant par les opérateurs téléphoniques que la quasi-totalité des ménages suisses en est équipée.

le lave-linge est mesuré durablement dans le PSM et est donc intégré à l'indice que nous avons calculé. Celui-ci contient donc essentiellement des biens « de seconde nécessité ». D'une manière générale, les résultats des deux enquêtes se révèlent très similaires ce qui confirme leur fiabilité. Les principaux écarts (p.ex. pour le restaurant) s'expliquent par des variations dans la formulation des questions.

Le PDI calculé sur la base des neuf items disponibles durablement dans le PSM indique que 26% des individus vivaient en 1999 dans un ménage faisant état de privation. Pour une majorité d'entre eux (4/5 soit 21% de la population totale), cette privation pouvait être considérée comme forte dans le sens où elle était supérieure à la moyenne de l'année considérée. Il est évident que le nombre d'items pris en compte dans l'indice influence le niveau de privation mesuré, dans le sens où plus on considère d'items, plus il sera probable que le ménage ne puisse s'offrir l'un ou l'autre. La part de personnes ne connaissant aucune privation semble toutefois assez consistante : sur la base des 19 items de l'Euromodule, Suter et Iglesias (2005: 20) obtiennent un résultat très similaire (69%), de même que Tillmann et Budowski (2006: 336) avec les données PSM mais une construction d'indice très différente (72%).

La structure de la privation cinq ans plus tard reste profondément inchangée, tant en ce qui concerne la part de personnes faisant état d'au moins une privation (26% en 2004 comme en 1999) ou de privation forte (20% vs 21%), la moyenne de l'indice (4,5 points vs 4,8 – valeurs qui ne diffèrent pas significativement si l'on tient compte des intervalles de confiance), ou sa distribution (médiane, pourcentiles, mesures d'aplatissement et d'asymétrie).

La même stabilité s'observe en ce qui concerne les déterminants du PDI (Tab. 1). Des régressions logistiques ont été réalisées sur le risque de connaître une privation plus forte que la moyenne selon différents facteurs classiques d'inégalités sociales (revenu du ménage, niveau de formation, statut face au marché de l'emploi) ou relevant plutôt des thèses de l'individualisation des parcours de vie (type du ménage, état civil, âge ou sexe).¹⁹

Il existe une forte relation entre le revenu du ménage et la privation, laquelle augmente lorsque le revenu diminue. Toutefois, en termes de variance expliquée, le revenu ne possède qu'un pouvoir explicatif restreint sur la privation, confirmant que pauvreté monétaire et privation ne se recoupent que partiellement (Lollivier et Verger, 1997 ; Whelan et Maître, 2006). La privation augmente également lorsque le niveau de formation de la personne considérée est bas ou que celle-ci s'éloigne involontairement du marché du travail : par rapport aux personnes en emploi, la privation est clairement plus forte parmi les personnes au chômage ou invalides (l'effet dans ce second cas n'est significatif qu'en 2004), alors qu'elle tend à être plus faible pour les « autres personnes sans emploi » (en majorité des femmes au foyer).

19 Voir Suter et Paris (2002) dont nous reprenons l'argumentation pour le même type d'analyse.

Table 1: Déterminants de la privation relative (régression logistique),
1999 et 2004

		1999				2004			
		B	S.E.	Exp(B)	Sign.	B	S.E.	Exp(B)	Sign.
Revenu du ménage (Ref. Q3)	Quintile 1	1.325	0.099	3.8	***	1.277	0.119	3.6	***
	Quintile 2	0.592	0.100	1.8	***	0.560	0.122	1.8	***
	Quintile 4	-0.407	0.115	0.7	***	-0.539	0.146	0.6	***
	Quintile 5	-1.500	0.158	0.2	***	-1.248	0.185	0.3	***
	inconnu	-0.092	0.106	0.9		-0.063	0.156	0.9	
Type de ménage (Ref. couple sans enfant)	personne seule	0.551	0.122	1.7	***	0.996	0.157	2.7	***
	familial 1-2 < 18 ans	-0.008	0.093	1.0		0.112	0.121	1.1	
	familial 3+ < 18 ans	-0.257	0.132	0.8		-0.150	0.171	0.9	
	monoparental	0.445	0.150	1.6	**	1.202	0.171	3.3	***
	autre	0.818	0.263	2.3	**	0.615	0.451	1.9	
Formation (Ref. moyenne)	basse	0.343	0.072	1.4	***	0.337	0.096	1.4	***
	élevée	-0.328	0.090	0.7	***	-0.345	0.110	0.7	**
Etat civil (Ref. marié-e)	veuf/veuve	0.063	0.167	1.1		-0.469	0.217	0.6	*
	séparé-e/divorcé-e	0.686	0.134	2.0	***	0.381	0.167	1.5	*
Statut face au marché de l'emploi (Ref. en emploi)	célibataire	-0.196	0.119	0.8		-0.127	0.153	0.9	
	au chômage	0.863	0.198	2.4	***	0.559	0.242	1.7	*
	en formation	-0.303	0.149	0.7	*	-0.184	0.187	0.8	
	retraité-e	-0.151	0.161	0.9		-0.466	0.206	0.6	*
	invalidité	0.328	0.222	1.4		0.798	0.258	2.2	**
Age (Ref. 45-54)	autres sans emploi	-0.120	0.103	0.9		-0.443	0.159	0.6	**
	15-24 ans	0.371	0.140	1.4	**	0.232	0.178	1.3	
	25-34 ans	0.604	0.106	1.8	***	0.346	0.137	1.4	*
	35-44 ans	0.291	0.106	1.3	**	0.127	0.125	1.1	
	55-64 ans	-0.148	0.122	0.9		-0.044	0.145	1.0	
Femme (Ref.)	65 ans et plus	-0.229	0.180	0.8		-0.215	0.218	0.8	
	homme	n.s				0.181	0.082	1.2	*
	Constante	-1.869	0.120	0.2	***	-2.185	0.154	0.1	***
R-carré		0.201				0.215			
Hosmer-L.		0.093				0.477			
N (non pondéré)		7799				6050			
Césure		0.8				0.82			

B = coefficient de régression; S.E. = écart-type de B; Exp(B) = exponentielle de B (odds ratio); sign. = niveau de signification: *** ($P < 0.001$), ** ($p < 0.01$), * ($p < 0.05$)

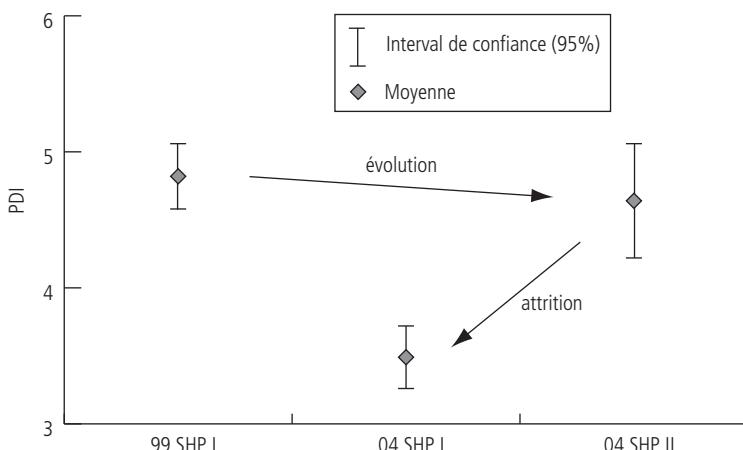
Source: PSM, valeurs individuelles transversales pondérées.

L'influence des facteurs traditionnels d'inégalités joue donc clairement un rôle, même si celui-ci reste faible en particulier pour la formation et le statut d'emploi.

Parallèlement, le risque de privation est plus important parmi les personnes vivant seules avec ou sans enfant(s) (par rapport aux couples sans enfant) et parmi les séparés/divorcés (par rapport aux personnes mariées). L'absence d'un second adulte dans le ménage semble donc prédisposer à la privation davantage que la présence d'enfant(s), facteur souvent mis en avant dans les analyses basées sur le revenu (OFS, 2007). Le risque de privation est également plus important parmi les jeunes, et surtout parmi les 25–34 ans, âge de l'installation dans son propre ménage. Enfin, l'influence du sexe, extrêmement faible dans l'ensemble du modèle, ne joue qu'un léger rôle en 2004, indiquant un risque de privation légèrement plus fort pour les hommes que pour les femmes.²⁰ Ainsi, les facteurs relevant plutôt des parcours de vie se révèlent eux aussi influents, même si leur contribution à la variance du risque de privation reste plutôt faible.

D'une manière générale, les résultats de ces analyses restent étonnamment stables d'une enquête à l'autre et d'une construction de l'indice à l'autre: Suter et Paris (2002) arrivent à un modèle très similaire sur la base des données de l'Euromodule, de même que Gazareth, Wyss et Iglesias (2007) sur les mêmes données PSM mais avec une construction légèrement différente de l'indice. Ces dernières confirment

Figure 3: PDI 1999 et 2004, évolution et effet d'attrition



Source: PSM, données individuelles transversales pondérées.

20 Il faut se rappeler ici que le design du PSM implique d'interroger chaque membre du ménage ayant au moins 15 ans et que la privation est imputée de manière identique à tous les membres du ménages. Ainsi, des différences de sexe ne s'observent que lorsque le ménage compte un nombre différent d'hommes et de femmes parmi les personnes interviewées.

le poids important des facteurs traditionnels, renforcés dans leur modèle par différents indicateurs de position professionnelle et par la nationalité. La stabilité de ces résultats apparaît aussi dans le temps : le modèle développé sur les données 2004 se révèle très similaire à celui de 1999.

La stabilité qui caractérise visiblement l'ensemble de ces premiers résultats nous conduit à réfuter l'hypothèse d'un appauvrissement général de la population en Suisse entre 1999 et 2004. De façon plus précise, disons du moins qu'une baisse du niveau de vie telle qu'une part importante de la population se verrait nouvellement confrontée à une ou plusieurs privations ne trouve jusqu'ici aucune confirmation empirique. Les propriétés longitudinales du PSM nous permettent de préciser ce constat. La comparaison des résultats pour les deux échantillons du PSM (Fig. 3) permet en effet d'obtenir une meilleure mesure pour 2004 et d'isoler l'effet de l'attrition de l'échantillon original sur la mesure générale du PDI en 2004.

Comme on pouvait s'y attendre, l'attrition de l'échantillon original du PSM est importante et se caractérise par le départ de ménages faisant face à une privation plus élevée que celle des ménages qui ont continué à participer à l'enquête. La stabilité observée entre 1999 et 2004 sur la base des deux échantillons réunis masque donc une concentration de l'enquête sur des ménages mieux lotis que la moyenne ainsi qu'une stabilité de la privation entre les deux échantillons «neufs» de l'enquête (SHP I et SHP II), ou plus exactement d'une baisse non significative de la privation. Ici encore, l'hypothèse d'un appauvrissement général de la population se voit donc réfutée²¹.

7 Trajectoires de privation 1999–2007

L'apparente absence d'évolution au niveau global ne signifie pas l'absence de phénomènes de paupérisation. En effet, ceux-ci peuvent ne concerner que certains groupes de population alors que d'autres groupes connaîtraient une amélioration de leur situation, contribuant à créer une illusion de stabilité masquant en réalité des flux d'entrée et de sortie de la privation. Différentes études en Suisse et à l'étranger ont montré que ces flux sont souvent importants, même si des erreurs de mesures ou une vision statistique idéalisant de manière exagérée la stabilité du niveau de vie des ménages conduisent à les exagérer (OCDE, 2001 ; Lollivier et Verger, 2005 ; Tillmann et Budowski, 2006 ; Whelan et Maître, 2006). Nous avons déjà mentionné que cette exagération concerne tout spécialement les mesures de pauvreté basées sur le revenu ; mais les mesures basées sur des indices de privations ne sont pas épargnées pour autant, même s'il est généralement admis que le niveau de vie est

21 A noter que la même analyse réalisée au niveau «ménage» laisse apparaître une légère hausse de la privation entre SHP I 99 et SHP II 04, premier indice tangible d'un appauvrissement général de la population. Des tests complémentaires devront être effectués pour confirmer ce résultat et valider ses conclusions pour l'hypothèse d'appauvrissement.

un élément plus stable que les ressources monétaires en raison notamment des biens de consommation durable comme la voiture ou la machine à laver dont le ménage continue à profiter même s'il n'a plus les moyens de les remplacer.

Pour mesurer ces flux d'entrée et de sortie de la privation et identifier des phénomènes partiels de paupérisation, nous utilisons à nouveau le côté longitudinal du PSM afin de dégager les « trajectoires de privation » que les individus ont connues entre 1999 et 2007. Plus précisément, nous focalisons nos analyses sur les transitions entre le début de la période (1999–2003) et la fin de celle-ci (2003–2007) comme déjà mentionné dans la partie méthodologique de cet article.

Pour construire ces transitions, la situation des individus est mesurée année après année et comparée en tenant compte de trois degrés de privation possibles : une privation forte (supérieure à la moyenne), légère (inférieure à la moyenne) ou nulle (pas de privation). Traditionnellement, les travaux sur la pauvreté recourent plus volontiers à une logique binaire (un niveau de pauvreté et un autre de non-pauvreté). Cette logique pose un certain nombre de problèmes, comme une exagération des transitions entre un niveau et l'autre, renforcés par les erreurs de mesures et la forte concentration des situations individuelles autour des seuils de pauvreté. Utiliser trois niveaux répond ainsi à une volonté de distinguer, entre pauvreté et non-pauvreté, une zone intermédiaire permettant de mesurer l'intensité des transitions observées. Cette zone intermédiaire s'intègre par ailleurs dans les théories de la précarité et peut alors s'interpréter comme une zone de « vulnérabilité » (Castel, 1995) ou de « risque de pauvreté ».

Les résultats annuels de chaque sous-période sont ensuite regroupés selon le principe suivant : la personne est considérée...

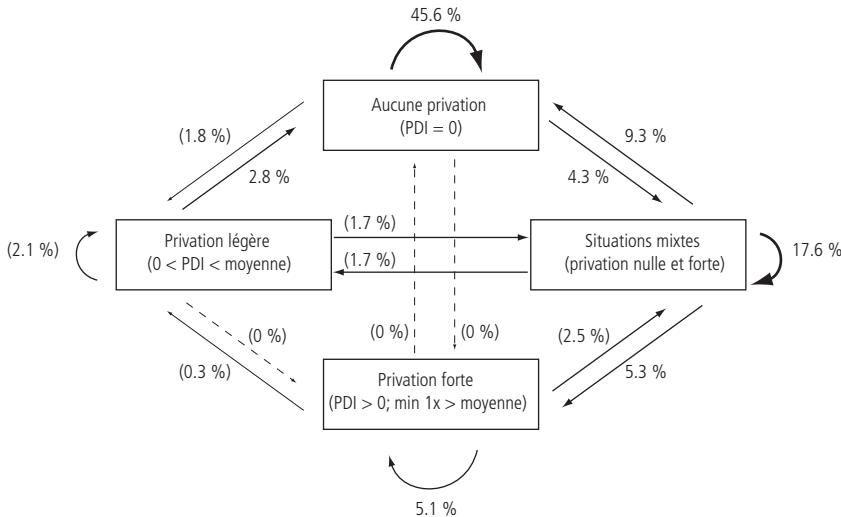
- *sans privation* si elle n'a connu aucune privation lors des cinq années considérées
- *en privation légère* si son score de privation s'est établi au moins une fois entre 0 et la moyenne annuelle mais n'a jamais été supérieur à cette moyenne (pas de privation forte)
- *en privation forte* si son score de privation a toujours été supérieur à 0 et au moins une fois supérieur à la moyenne
- *en situation mixte* dans les autres cas, c'est-à-dire essentiellement dans le cas d'un cumul de privation forte et de non-privation²².

Le schéma Fig. 4 illustre les résultats de cette analyse, les flèches indiquant les transitions entre 1999–2003 d'une part et 2003–2007 d'autre part.

Le premier enseignement de ce schéma consiste dans la part (46%) de population qui n'a connu aucune privation tout au long des neuf années considérées. Cette

22 A noter que parmi ces situations, certaines cumulent 3 privations fortes en cinq ans, répondant ainsi aux critères que certains définissent comme de la pauvreté « persistante » (Tillmann et Budowski, 2006).

Figure 4: Transitions entre situations de privation 1999–2003 et 2003–2007



Les valeurs entre parenthèses reposent sur moins de 30 individus.

Source : PSM, données individuelles longitudinales pondérées.

part est importante mais indique en même temps que plus de la moitié des individus pris en compte dans cette analyse a connu une ou plusieurs privations au moins une fois durant les neuf années considérées. À l'opposé, 5% sont restés durablement en situation de privation forte et 18% en situation mixte. En cumulant les trois situations de privation et les transitions entre elles, 36% des individus considérés sont restés globalement en situation de privation durant l'ensemble de la période.

Si l'on considère les transitions entre situations, 11% des individus considérés ont vu leur situation se dégrader (sans compter les transitions entre privation légère et situations mixtes qui relèvent toutes deux de la zone de vulnérabilité), passant principalement d'un état de non-privation à une situation mixte (4%) ou d'une situation mixte à une privation forte (5%), plus rarement d'une non-privation à une privation légère (2%). À l'inverse, 15% ont vu leur situation s'améliorer, principalement par un passage d'une situation mixte à une non-privation (9%). Ces résultats contredisent à nouveau, du moins pour les individus particulièrement stables et plutôt mieux lotis que la moyenne sur lesquels portent ces analyses, l'hypothèse d'un appauvrissement général de la population entre 1999 et 2007, puisque les améliorations de situation se révèlent plus fréquentes que les dégradations. Par contre, l'existence de groupes ayant été confrontés à un appauvrissement entre le début et la fin de la période se confirme, et cela dans des proportions qui ne sont pas négligeables puisque dépassant les 10% de ces individus. De plus, les transitions

entre situations mixtes et privation forte font apparaître des passages plus fréquents entre vulnérabilité et pauvreté (5%) que dans le sens inverse (2,5%), marquant un renforcement de la privation forte.

Un dernier point d'importance est l'absence de transitions directes entre privation forte et non-privation. Ceci nous apprend que la plupart des changements intervenus dans la situation des individus sont restés de faible ampleur, portant principalement sur des transitions entre pauvreté et vulnérabilité ou entre vulnérabilité et non-pauvreté (et surtout entre situations mixtes et non-privation ou privation forte). Ce constat doit toutefois être nuancé compte tenu du fait que les situations mixtes, relativement courantes, réunissent précisément des individus dont les ménages ont connu de fortes variations de leur niveau de vie d'une année à l'autre. D'autres regroupements testés lors des analyses confirment que la manière d'opérer ces regroupements influence les résultats dans leur détail, sans toutefois changer le fond, confirmant en particulier l'existence de trajectoires marquées par de fortes oscillations de la privation qui demanderont à être mieux analysées dans de prochaines recherches.

L'examen de la zone de vulnérabilité révèle par ailleurs la proximité entre la privation légère et la non-privation, mesurable en particulier à la rareté des transitions entre privation légère et forte. La privation légère apparaît donc, par rapport aux situations mixtes, comme une forme moins sévère de privation, révélatrice de situations qui restent globalement favorables avec une privation faible et le plus souvent transitoires. Leur potentiel de vulnérabilité reste donc limité, contrairement aux situations mixtes qui apparaissent comme la véritable zone intermédiaire entre pauvreté et non-pauvreté.

8 Conclusion

Malgré une évolution économique favorable, et même très favorable dans certains domaines, la pauvreté n'épargne pas la Suisse. Aux signes tangibles d'un appauvrissement, comme le niveau faible mais en constante croissance des personnes bénéficiant de l'aide de la collectivité pour assurer leur existence, s'ajoute une série d'indices conduisant à supposer un appauvrissement général d'une partie au moins des catégories sociales moyennes et basses de la population, comme le cumul d'une stagnation des salaires réels, d'un niveau de prix élevé et d'une hausse des dépenses obligatoires.

Empiriquement, l'hypothèse d'un appauvrissement général de la population n'a jamais trouvé de confirmation jusqu'ici. En recourant à un indice de privation et à des données longitudinales pour mesurer l'évolution du niveau de vie de la population au cours de la dernière décennie, les analyses présentées dans cet article apportent divers éléments nouveaux. Tout d'abord, la comparaison transversale 1999/2004 utilisant

les propriétés longitudinales du PSM permet de fournir une image de l'évolution de la privation entre ces deux années nettoyée des effets d'attrition : cette image révèle une stabilité de la privation et un effet d'attrition significatif. Ensuite, sur la base de transitions entre la période 1999–2003 et la période 2003–2007, l'analyse révèle des trajectoires d'appauvrissement qui touchent 11% des individus vivant dans les ménages plutôt mieux lotis que la moyenne qui ont participé à toutes les vagues d'enquête et où la même personne dans le ménage a répondu aux questions portant sur la privation. Mais les mouvements inverses d'amélioration du niveau de vie ont été encore plus fréquents, atteignant 15%. L'existence d'une zone de vulnérabilité importante constituée principalement d'individus dont le niveau de vie a fortement varié d'une année à l'autre, oscillant régulièrement entre non-privation et privation forte, est également mise en évidence. Elle devra faire l'objet d'analyses complémentaires pour mieux en comprendre les caractéristiques précises. D'une manière plus générale, les facteurs influençant les différentes trajectoires mises en évidence donneront lieu à de prochaines investigations de notre part.

L'analyse cache par contre les effets importants de l'attrition du panel, les ménages ayant quitté l'enquête présentant des scores de privation en première vague significativement plus élevés que ceux qui ont continué à participer à l'enquête. Il est donc raisonnable de supposer que cette analyse n'intègre pas les ménages exposés le plus durement à l'appauvrissement supposé de la population.

Sur la base de ces premiers éléments, nous pouvons conclure que cet appauvrissement existe bel et bien mais ne touche qu'une partie de la population suisse. Quant à son impact sur le niveau de vie des individus concernés, il reste le plus souvent réduit. L'approche par la privation que nous avons privilégiée permet au moins de confirmer ces éléments. Elle laisse par ailleurs planer encore quelques doutes sur les phénomènes d'appauvrissement étudiés. Par exemple, la liste des items que nous avons utilisés dans notre indice est relativement restreinte et met fortement l'accent sur différents biens de consommation durable (télévision, voiture, etc.), dont la privation effective ne se mesure que lorsque le ménage doit les remplacer. Ceci peut conduire à réduire la mesure de l'appauvrissement réel auquel la population suisse serait confrontée. De nouvelles données sur la privation, incluant d'autres items, seront prochainement disponibles pour la Suisse (enquête SILC de l'OFS) ; il sera alors possible de comparer l'impact des items utilisés dans cette analyse.

Mais un dernier point, qui devra faire l'objet d'investigations prochaines, offre sans doute le plus grand potentiel de réponse face à l'insaisissabilité empirique d'un appauvrissement général de la population suisse : les stratégies mises en place par les ménages pour conserver leur niveau de vie. En effet, dans cette discussion, il est important de se rappeler que les individus ne sont pas passifs face à leur situation. Endettement et augmentation du volume de travail rémunéré sont deux exemples de stratégies possibles pour contrer une baisse du niveau de vie ; or ces deux phénomènes ont augmenté à un niveau macroéconomique ces dernières années. Il est

donc probable que les ménages suisses aient déjà réagi à la baisse de leur niveau de vie et mis en place des stratégies pour maintenir ce dernier, rendant ainsi invisible l'appauvrissement subi ces dernières années, qui resterait alors bien réel malgré ses airs d'Arlésienne.

9 Références bibliographiques

- Budowski, Monica and Christian Suter (2002). Living arrangement and the dynamics of poverty : Lone parenting in the life courses of mothers. *Revue suisse de sociologie*, 28(2) : 297–318.
- Castel, Robert. 1995. *Les métamorphoses de la question sociale*. Paris : Fayard.
- Gazareth, Pascale, Malika Wyss und Katia Iglesias. 2007. « Prekarität der Erwerbsarbeit und Armut ». In Pascale Gazareth, Anne Juhasz und Chantal Magnin (Eds.), *Neue soziale Ungleichheit in der Arbeitswelt*. Konstanz : UVK.
- Gordon, David and Paul Spicker. 1999. *The International Glossary on Poverty*. London&New-York: Zed Books.
- Halleröd, Björn. 1995. The truly poor : Indirect and direct consensual measurement of poverty in Sweden. *Journal of European Social Policy*, 2/5 : 111–129.
- Halleröd, Björn. 2006. Sour grapes : Relative deprivation, adaptative preferences and the measurement of poverty. *Journal of Social Policy*, 35 : 371–390.
- Kehrli, Christin et Carlo Knöpfel. 2007. *Manuel sur la pauvreté en Suisse*. Lucerne : Caritas.
- Kriesi, Hanspeter. 1995. Bewegungen auf der Linken, Bewegungen auf der Rechten : Die Mobilisierung von zwei neuen Typen von sozialen Bewegungen in ihrem politischen Kontext. *Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft*, 1 : 9–52.
- Leu, Robert, Stefan Burri und Tom Priester. 1997. *Lebensqualität und Armut in der Schweiz*. Bern : Haupt.
- Lipsmeier, Gero. 1999. Die Bestimmung des notwendigen Lebensstandards – Einschätzungsunterschiede und Entscheidungsprobleme. *Revue suisse de sociologie*, 28(4) : 281–300.
- Lollivier, Stéfan et Daniel Verger (1997). Pauvreté d'existence, monétaire ou subjective sont distinctes. *Economie et statistique*, 308-309-310 : 113–142.
- Lollivier, Stéfan et Daniel Verger (2005). Trois apports des données longitudinales à l'analyse de la pauvreté. *Economie et statistique*, 383-384-385 : 245–282.
- Magnin, Chantal, Anne Juhasz und Pascale Gazareth. 2007. « Einleitung ». In Pascale Gazareth, Anne Juhasz und Chantal Magnin (Eds.), *Neue soziale Ungleichheit in der Arbeitswelt*. Konstanz : UVK.
- Müller, Georg P. 2002. Explaining poverty : On the structural constraints of income mobility. *Social Indicators Research*, 59/3 : 301–319.
- Niklowitz, Matthias et Christian Suter (2002). Complément à l'étude nationale sur la pauvreté. Analyse des problèmes cumulés. *Info :Social. La sécurité sociale dans les faits*, 7 : 5–31.
- OCDE. 2001. « Quand l'argent fait défaut : la dynamique de la pauvreté dans les pays de l'OCDE. » In OCDE (Ed.), *Perspectives de l'emploi de l'OCDE*. Paris : OCDE.
- Office fédéral de la statistique. 2007. *La pauvreté des personnes en âge de travailler. Taux de pauvreté et de working poor parmi les personnes âgées de 20 à 59 ans, en Suisse, entre 2000 et 2005*. Neuchâtel : OFS.
- Office fédéral de la statistique. 2009a. *Comparaison des statistiques de l'aide sociale et de la pauvreté. Concepts et résultats*. Neuchâtel : OFS.

- Office fédéral de la statistique. 2009b. Portail statistique, divers indicateurs socio-économiques. 26 mai 2009 (<http://www.statistiques.admin.ch>).
- Runciman, W. G. 1966. *Relative Deprivation and Social Justice*. London : Routledge & Kegan Paul.
- Suter, Christian and Katia Iglesias. 2005. « Relative deprivation and well-being : Switzerland in a comparative perspective. » In Hanspeter Kriesi, Peter Farago, Martin Kohli and Milad Zarin-Nejadan (Eds.), *Contemporary Switzerland: Revisiting the Special Case*. Hounds-mills : Palgrave Macmillan.
- Suter, Christian und Denise Paris (2002). Ungleichheit und Deprivation : Die Schweiz im Drei-Länder-Vergleich. *Revue suisse de sociologie*, 28(2) : 217–240.
- Tillmann, Robin et Monica Budowski (2006). La pauvreté persistante : un phénomène de classe, de cumul de désavantage ou d'individualisation ? *Revue suisse de sociologie*, 32(2) : 329–348.
- Townsend, Peter. 1979. *Poverty in the United Kingdom : A Survey of Household Resources and Standards of living*. London : Penguin.
- Verger, Daniel. 2005. Bas revenu, consommation restreinte ou faible bien-être : les approches statistiques de la pauvreté à l'épreuve des comparaisons internationales. *Economie et statistique*, 383-384-385 : 7–45.
- Whelan, Christopher T. and Bertrand Maître (2006). Comparing poverty and deprivation dynamics : Issues of reliability and validity. *The Journal of Economic Inequality*, 4 : 202–323.
- WZB (Wissenschaftszentrum Berlin). 2002. *Euromodule – Towards a European Welfare Survey. Codebook*. Berlin : Wissenschaftszentrum Berlin.

Cycle de vie et travaux ménagers en Suisse L'investissement ménager des hommes et des femmes lors des étapes de la construction familiale

Caroline Henchoz* et Boris Wernli**

1 Introduction

La situation familiale est un facteur essentiel d'influence du temps que les hommes et les femmes consacrent aux tâches domestiques. Ainsi dans les pays occidentaux (pour des comparaisons internationales : Finch, 2006 ; Gershuny et Sullivan, 2003 ; Sullivan et Gershuny, 2001), l'écart déjà perceptible entre les sexes lorsque les personnes vivent seules s'accentue avec la parentalité. Les femmes tendent alors à diminuer leur taux d'activité professionnelle et augmenter le temps consacré aux travaux ménagers et familiaux tandis que la tendance s'inverse chez les hommes. La plupart des études se basent toutefois sur des données transversales, ce qui en limite la portée explicative puisqu'elles comparent des individus et des ménages différents. Les études longitudinales, qui suivent les ménages et leurs membres dans le temps, pallient aux biais inhérents aux études transversales (Gupta, 1999, 710) en permettant de mieux comprendre ce qui influence l'évolution des tâches ménagères au sein des couples. Cependant, elles sont peu nombreuses (Artis et Pavalko, 2003 ; Baxter et al., 2008 ; Gupta, 1999 ; Sanchez et Thomson, 1997) et à notre connaissance, aucune ne porte sur des données suisses.

Dans cet article, nous proposons une analyse transversale et longitudinale des données du panel suisse des ménages. L'analyse transversale permet de dresser un constat de la répartition des tâches ménagères selon les caractéristiques du ménage, de la personne interrogée mais aussi de son éventuel conjoint, ce qui la distingue de la plupart des études menées (dont les données sont généralement recueillies auprès d'une seule personne par ménage). L'analyse longitudinale est quant à elle destinée à confirmer les résultats transversaux, tout en leur donnant une bien meilleure perspective explicative : quels événements, dans quelle chronologie et donc avec quelle causalité, associés à quels critères relatifs à la personne interrogée et à son éventuel partenaire, ont-ils une répercussion sur la distribution du temps de travail ménager au sein des ménages ? Ces deux types d'analyse nous semblent complémentaires, la portée de l'analyse longitudinale, limitée par le fait qu'elle ne concerne qu'un

* Centre Urbanisation Culture Société, Institut national de la recherche scientifique, Montréal.

** FORS (Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences), Lausanne.

faible nombre d'individus (Baxter et al., 2008), étant en quelque sorte confirmée et complétée par l'analyse transversale.

Nous examinerons l'impact à court terme de différentes étapes de la « construction de la famille » sur l'investissement ménager des hommes et des femmes et essayerons de fournir des pistes d'explication. Contrairement aux études longitudinales précédemment citées qui se contentent d'examiner une ou deux transitions du cycle de vie, nous en étudierons trois : l'entrée en cohabitation, le mariage ainsi que l'arrivée du premier enfant et des suivants. Nous ne traiterons pas ici des effets de la « déconstruction de la famille » sur la répartition du travail ménager. En d'autres termes, l'influence de certains événements familiaux – comme le décès d'un des conjoints ou sa maladie, le départ du foyer des enfants ou un divorce – sur l'investissement domestique masculin et féminin fera l'objet d'un prochain article.

2 Perspective théorique

2.1 La répartition des tâches ménagères dans le cycle conjugal et familial

Il est difficile de saisir une tendance en matière d'évolution de la répartition des tâches domestiques dans le processus de construction familiale occidentale car selon le type d'analyse privilégié (transversale ou longitudinale), les constats divergent. Un de nos objectifs sera donc d'appliquer ces deux modes d'analyse aux mêmes données afin de pouvoir présenter une tendance homogène en matière de répartition des tâches ménagères dans le cycle familial suisse. Cela nous permettra ensuite de reprendre les théories explicatives existantes afin d'en proposer une interprétation qui puisse s'appliquer autant à l'analyse longitudinale que transversale.

En Suisse, les femmes célibataires consacrent en moyenne plus de temps que les hommes célibataires aux tâches ménagères, mais moins que les femmes en couple avec ou sans enfant¹ (Schön-Bühlmann, 2006, 16). Le fait que la cohabitation engendre un surplus de travaux ménagers qui incombe principalement à la conjointe est confirmé par l'étude longitudinale de Gupta (1999). Les conséquences de la corésidence sur le travail domestique masculin dépendent de la perspective que l'on adopte. Selon les données de l'analyse transversale suisse précédemment mentionnée, les hommes célibataires font autant d'heures de ménage que les hommes en couple (Schön-Bühlmann, 2006, 16). Par contre, l'analyse longitudinale de Gupta (1999) montre que les hommes américains ont tendance à abandonner une partie de leur charge de travail à leur compagne lorsqu'ils se mettent en ménage.

Les études transversales et longitudinales fournissent des résultats également différents en ce qui concerne les effets de la transition entre cohabitation et mariage. Pour les premières, les couples de cohabitants ont, en Suisse, des arrangements do-

1 Pour une évaluation chiffrée de l'investissement ménager lors des différentes étapes citées dans l'article: (Branger et al., 2008; Schön-Bühlmann, 2006; Strub et Bauer, 2002).

mestiques plus égalitaires que les couples mariés (Sousa-Poza et Widmer, 1998b ; Strub et Bauer, 2002). De son côté, la perspective longitudinale souligne que l'institutionnalisation de l'union n'a pas d'effet sur la répartition du travail domestique au sein des ménages australiens et américains (Baxter et al., 2008 ; Gupta, 1999) .

L'arrivée du premier enfant est considérée par la littérature comme le moment critique du développement des inégalités dans l'investissement ménager helvétique (Baumgartner, 2006 ; Branger, 2008 ; Branger et al., 2003 ; Le Goff et Dieng, 2006 ; Schön-Bühlmann, 2006 ; 2009 ; Strub et Bauer, 2002 ; Widmer et al., 2004 ; Widmer et al., 2003b). Les analyses de données transversales et longitudinales (Baxter et al., 2008 ; Sanchez et Thomson, 1997) convergent en ce qui concerne l'augmentation considérable de la participation féminine. Par contre, elles divergent sur la participation masculine. Selon l'étude transversale de l'Office fédéral de la statistique (Branger, 2008, 18), le temps de travail ménager et familial des hommes avec des enfants de moins de 7 ans est deux fois plus élevé que celui des hommes en couple sans enfant. Les recherches longitudinales à notre disposition semblent pourtant démontrer que le travail purement ménager des hommes australiens et américains pris en considération est insensible à cette transition (Baxter et al., 2008 ; Sanchez et Thomson, 1997). Outre les variations nationales, ces divergences s'expliquent en partie par le fait que l'étude de l'Office fédéral de la statistique (Branger, 2008) tient compte du travail domestique *et* familial alors que les études longitudinales mentionnées ne prennent en considération que le travail ménager. Or, en Suisse, les pères avec une partenaire s'impliquent surtout dans la garde et les soins des enfants (Branger, 2008, 19 ; Schön-Bühlmann, 2006, 28).

Afin d'assurer une comparabilité avec les études longitudinales précédentes, notre analyse porte sur le noyau dur du travail ménager : « cuisiner, nettoyer, faire la lessive ». Avec l'achat de biens et de services, ce sont les tâches domestiques qui sont les plus exigeantes en temps, les plus routinières et répétitives et les plus contraignantes puisqu'elles ne peuvent être reportées (Coltrane, 2000, 1210). En Suisse (comme ailleurs), ces tâches sont majoritairement exécutées par les femmes (Branger et al., 2008 ; Schön-Bühlmann, 2006). Le temps domestique des hommes se répartit quant à lui en priorité sur les tâches administratives, le jardinage et les travaux manuels (Schön-Bühlmann, 2006 ; Strub et Bauer, 2002 ; Widmer et al., 2003a).

2.2 Les principaux facteurs expliquant la répartition du travail domestique

Selon la littérature, plusieurs facteurs influencent le temps consacré aux tâches domestiques (pour recension : Coltrane, 2000 ; Schön-Bühlmann, 2009). Pour des raisons didactiques, nous les distinguerons selon trois niveaux. En réalité, ces niveaux sont intrinsèquement liés et interdépendants.

Les facteurs individuels regroupent les caractéristiques et les ressources propres à chaque membre du couple. Ainsi, le sexe, l'âge, le niveau de formation ou la situation professionnelle, le revenu personnel ainsi que le nombre d'enfants apparaissent

comme des facteurs d'influence essentiels sur le temps consacré au travail domestique (Schön-Bühlmann, 2009).

Les facteurs interactionnels ou conjugaux supposent que la présence d'autres personnes modifie le comportement individuel. La répartition des tâches ménagères au sein du couple résulte aussi d'une interaction entre les conjoints. La littérature nous propose de distinguer trois formes principales d'interaction². Selon la perspective des ressources et de l'échange³, la division du travail domestique est le résultat d'une négociation conjugale. Cette négociation dépend largement des facteurs individuels. En effet, les conjoints mobilisent des ressources individuelles socialement valorisées (comme leurs revenus ou leur statut professionnel) pour parvenir à l'arrangement qui leur est le plus favorable. Selon la perspective du temps disponible, la répartition du travail ménager est le résultat d'un choix rationnel. Un ménage rationnel choisira d'attribuer les tâches domestiques à celui qui a le moins d'avantages comparatifs sur le marché du travail, c'est-à-dire celui dont les ressources personnelles socialement valorisées sont les plus faibles (Fuwa, 2004, 754). Selon ces deux premières perspectives, le travail domestique et familial est une source de désagrément qu'il s'agit d'éviter. Ces approches partent de la logique implicite que le travail ménager est réparti selon les règles économiques ou quasi-économiques des échanges instrumentaux et rationnels et que ces règles et principes d'échanges sont neutres du point de vue du genre (Brines, 1993, 303). La dernière des trois perspectives théoriques généralement mobilisées pour comprendre la répartition conjugale du travail domestique estime, au contraire, que le genre est le facteur explicatif central. Le genre peut toutefois être considéré à la fois comme un facteur individuel, interactionnel et contextuel (Risman, 1998). En tant que valeurs, normes, attentes ou préférences, le genre peut être étudié comme un facteur individuel. Comme nous le verrons par la suite, il peut également être inclus dans les facteurs contextuels. Le genre en tant que facteur interactionnel revient à considérer que les travaux ménagers ne se résument pas à un ensemble d'activités qu'il s'agit d'éviter. Etant traditionnellement désignés comme une responsabilité et un travail féminins, ils fonctionnent aussi comme une sphère de la vie quotidienne où le genre est symboliquement créé (le « doing gender » de West et Zimmerman, 1987). Les travaux domestiques ne sont pas seulement mobilisés par les hommes et les femmes pour se différencier les uns des autres mais également pour exprimer l'amour et l'intérêt qu'ils portent aux membres de la famille (Sanchez et Thomson, 1997). En ce sens, l'investissement professionnel des hommes et la qualité du travail familial des femmes peuvent être considérés comme des réaffirmations symboliques des hommes en tant

2 Ces trois perspectives sont parfois désignées comme étant des facteurs individuels (Knudsen et Wærness, 2008, 98). Cela nous semble toutefois incorrect puisqu'elles ne peuvent s'appliquer à un seul individu mais relèvent au contraire de l'interaction conjugale.

3 Sous ce terme, nous regroupons la théorie du capital humain de Becker (1981), les théories de la dépendance économique (Delphy et Leonard, 1986) et la théorie des ressources de Blood et Wolfe (1960).

que bon père et mari et des femmes en tant que bonne mère et épouse (Berk, 1985). Le genre en tant que facteur interactionnel permettrait d'expliquer pourquoi les femmes qui ont un revenu, un taux d'activité ou un statut professionnel plus élevé que leur partenaire ne font pas moins de ménage que lui (Bittman et al., 2003 ; Brines, 1993 ; Greenstein, 2000).

Les imbrications de ces différentes perspectives interactionnelles restent toutefois discutées. Pour certains (dont Bittman et al., 2003), la logique de l'échange économique serait valable jusqu'à ce que la conjointe gagne autant que son compagnon. Par contre, lorsqu'elle devient la pourvoyeuse principale des revenus, le genre l'emporterait comme facteur explicatif de la division du travail domestique. Pour d'autres (dont Evertsson et Nermo, 2004), le type d'interactions privilégié dépend du contexte social. Le « *doing gender* » serait une variable interactionnelle plus pertinente dans les pays où les femmes dépendent financièrement de leur partenaire. En revanche, en Suède où la situation économique des hommes et des femmes est plus proche, l'approche par la négociation trouverait davantage confirmation. Cela nous amène au troisième type de facteurs.

Les facteurs contextuels ou structurels soulignent que la répartition des tâches ménagères est également déterminée par des opportunités et des contraintes externes qui contraignent les possibilités concrètes de choix individuels et conjugaux. Les facteurs contextuels regroupent, entre autres, l'influence des cultures, des politiques publiques, du développement économique et social (en termes d'égalité de genre et de « *female empowerment* ») d'un pays sur les pratiques ménagères intimes (Batalova et Cohen, 2002 ; Fuwa, 2004 ; Grønmo et Lingsom, 1986 ; Hook, 2006 ; Knudsen et Wærness, 2008 ; Voicu et al., 2008). Ainsi, certaines études suisses ont souligné les différences en matière de prise en charge des tâches ménagères selon les régions linguistiques (dont Bonoli et Gay-des-Combès, 2005 ; Sousa-Poza et Widmer, 1998a). D'autres recherches ont privilégié la théorie des statuts-maîtres sexués pour expliquer la répartition entre travail domestique et professionnel (Krüger et Levy, 2001 ; Levy et al., 2006 ; Widmer et al., 2003a ; Widmer et al., 2004 ; Widmer et al., 2003b). Selon cette perspective, les institutions créent aussi du genre car les structures de nos sociétés conduisent à la production de comportements et parcours de vie sexués. Le choix des individus ne dépend pas uniquement de préférences personnelles ou familiales mais aussi des options disponibles et de la chance d'être accepté dans leurs choix (Krüger et Levy, 2001, 153). En ce sens, les personnes doivent faire des compromis de manière à articuler leur comportement et leur désir avec les contraintes et opportunités institutionnelles externes à la famille (qui dépendent par exemple des lois, de la disponibilité des structures de garde pour les enfants, des horaires des magasins, etc.).

3 Hypothèses et questions de recherche

Etant donné ce qui précède, comment pouvons-nous expliquer l'évolution de la répartition du travail ménager dans l'histoire du couple ? L'accentuation des inégalités de genre dans l'investissement domestique durant les différentes transitions familiales que l'on relève dans la littérature laisse supposer que les facteurs structurels sont centraux en Suisse, les individus peinant à sortir des statuts-maîtres sexués et complémentaires définissant leur champ d'activité prioritaire (en l'occurrence la famille pour les femmes et l'activité professionnelle pour les hommes) (Widmer et al., 2004, 107). Cette hypothèse est-elle confirmée à la fois par l'analyse longitudinale et transversale ? La recherche d'Artis et Pavalko (2003) pose en effet la question de la pertinence des facteurs généralement mobilisés lorsqu'il s'agit d'expliquer les changements que vit un même individu durant sa vie. Selon cette étude, certains facteurs individuels comme les ressources financières permettent d'expliquer les variations d'heures ménagères entre les femmes. Par contre, ils sont moins adéquats lorsqu'il s'agit d'expliquer les changements vécus par une même personne.

4 Méthode

Le volet empirique de cette recherche se subdivise en deux parties complémentaires : une série d'analyses longitudinales basées sur les transitions cumulées des vagues 1 à 9 (1999 à 2007) complète un portrait transversal basé sur les données collectées en 2007 (vague 9) par le Panel suisse de ménages⁴ (PSM).

4.1 Stratégie d'analyse transversale

Pour dresser le portrait transversal des effets des différentes étapes de la construction familiale sur la distribution conjugale du temps de travail ménager, les données du PSM de vague 9 – collectées entre septembre 2007 et février 2008 auprès de 6980 personnes issues d'échantillons tirés au sort en 1999 (SHP_I) et 2004 (SHP_II) – sont pondérées de manière à assurer leur représentativité des ménages privés suisses.

Dans l'analyse, une première distinction est faite selon les étapes du parcours de vie, en reprenant les catégories généralement utilisées dans ce type d'analyses (Schön-Bühlmann, 2006).

- Nous isolons tout d'abord les personnes vivant seules, bien conscients de la diversité et de l'hétérogénéité des situations rencontrées, à savoir des jeunes gens sortant de la cellule familiale, mais aussi et surtout des personnes plus âgées vivant seules, qu'elles le soient restées durant toute leur vie, ou le soient

⁴ Voir www.swisspanel.ch pour plus d'informations. Le projet est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et est intégré *dans la Fondation FORS (Lausanne)*.

devenues après le départ des enfants, une séparation, un veuvage ou une conjonction de ces événements. La prise en compte de l'âge dans les modélisations permet de gérer cette diversité des situations.

- Les personnes vivant en couple sans enfant relèvent aussi de plusieurs cas de figure distincts en regard du cycle de vie: jeunes couples à peine mis en ménage, mais aussi personnes bien plus âgées se retrouvant seules après le départ de leurs enfants. En effet, la moitié des cas concernés ont plus de 60 ans, et 56% de ces personnes vivant en couple ont eu des enfants.
- Les couples avec enfants représentent une catégorie plus homogène au niveau de l'âge, les 60% médians (20^{ème} au 80^{ème} centiles) se situant entre 37 et 52 ans.
- Les familles monoparentales connaissent elles aussi des situations moins diversifiées, avec une forte prédominance féminine (83%) et un regroupement dans les classes d'âges intermédiaires (60% médians entre 41 et 58 ans).

A l'intérieur de ces étapes génériques du parcours de vie, outre le genre, qui est systématiquement utilisé comme critère de distinction, nous avons encore considéré l'âge, l'état-civil, le taux d'activité professionnelle, les niveaux de revenu et d'éducation, de même qu'un indicateur de la « traditionnalité » des valeurs de l'individu, en matière familiale, à savoir l'évaluation des souffrances éprouvées par un jeune enfant dont la mère travaille⁵. En outre, a été considérée, mais sans résultat statistique significatif, l'utilisation de services extérieurs pour les travaux ménagers, qu'ils soient fournis par une femme de ménage ou par des parents ou connaissances, partant de l'idée que tout ou partie des travaux domestiques ménagers peuvent être fournis de manière exogène.

Pour les personnes vivant en couple⁶, qu'elles aient ou non des enfants, nous avons encore considéré les caractéristiques des deux conjoints, avec le revenu et le temps de travail, et l'indicateur subjectif de la « traditionnalité » susmentionné des valeurs du conjoint.

Concernant les personnes ayant des enfants⁷, leur nombre⁸ a encore été pris en considération.

Dans un premier temps, l'impact de ces différents critères sur l'investissement dans le travail ménager a été évalué de manière bivariée, à l'intérieur des groupes

5 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les opinions suivantes, si 0 signifie « pas du tout d'accord » et 10 « tout à fait d'accord » ? Un enfant en âge préscolaire souffre du fait que sa mère travaille.

6 La durée d'existence du couple est par contre trop corrélée avec l'âge pour être considérée dans les équations.

7 La définition est basée sur le lien de parenté avec une personne du ménage (il peut s'agir de l'enfant du conjoint) et non l'âge. Dans les faits, il s'agit très majoritairement d'enfants jeunes (78% ont moins de 18 ans, 95% moins de 25 ans) ; les résultats sont très semblables si l'on limite leur âge à 18 ans.

8 Par contre, l'âge de l'enfant le plus jeune est trop corrélé avec celui du répondant pour être intégré dans les analyses.

définis auparavant par le parcours de vie. Cependant, nous discuterons essentiellement de nos analyses multivariées tant les paramètres sont intrinsèquement liés (par exemple taux d'activité et revenu, âge ou niveau d'éducation, etc.). Cela nous permettra d'isoler l'effet propre, toutes choses égales par ailleurs, de chacun de ces paramètres.

Outre les éléments précités, sont encore intégrés des termes d'interaction⁹ entre chacun d'entre eux et le genre, afin de tester si les paramètres considérés ont le même impact pour les hommes que pour les femmes, ce que ne permettrait pas l'estimation de modèles séparés.

4.2 Stratégie d'analyse longitudinale

L'analyse longitudinale est destinée à confirmer ces résultats transversaux, en y ajoutant une dynamique explicative permettant de raisonner en termes de causalité et non d'association, en mettant à jour la chronologie de certains mécanismes et en testant des hypothèses spécifiques. Transversalement, nous pourrons entre autres confirmer le fait que les femmes en couple, de surcroît lorsqu'elles ont des enfants, effectuent nettement plus de travaux ménagers que lorsqu'elles vivent seules ; ceci dit, sans disposer de données longitudinales, on ne peut en effet qu'avancer, mais sans jamais le prouver formellement, que l'augmentation de ces tâches domestiques est une conséquence directe de la mise en couple et de l'arrivée des enfants.

Nous proposons ici de franchir ce pas et d'examiner les effets des transitions suivantes, d'ordre marital et parental, sur l'investissement dans les travaux ménagers :

- entrée en cohabitation
- passage de la cohabitation au mariage
- naissance des enfants (1er, 2ème, 3ème, 4ème et plus)

L'effet des transitions précitées se fera sous contrôle d'autres paramètres d'influence, mis en évidence dans les analyses transversales, à savoir le genre, l'âge, le temps de travail, le revenu, le niveau d'éducation et le nombre d'enfants le cas échéant. Par contre, comme pour l'analyse transversale, l'âge de l'enfant le plus jeune n'a pu être retenu, en raison de problèmes de colinéarité (r de Pearson entre .78 et .86 avec l'âge de la personne interrogée). Sont aussi considérés des effets d'interaction, qui s'additionnent à l'effet général valable pour les deux sexes, prévoyant que chacun de ces paramètres, ainsi que les transitions précitées, puissent avoir des effets différenciés chez les femmes et les hommes. Plusieurs effets distincts du temps sont inclus dans chacun de ces modèles, à savoir l'âge des individus, qui évolue et constitue un effet de cycle de vie et l'année de collecte des données, qui représente un effet de période, bien que la faible durée de vie du panel limite les ambitions analytiques en la matière.

⁹ Utilisation de variables centrées pour la construction des termes d'interaction, afin de minimiser les effets de colinéarité, tout en gardant la simplicité d'interprétation des résultats (Kam and Franzese 2007).

Les analyses longitudinales sont basées sur les données cumulées des vagues 1 à 9 (1999 à 2007) du Panel suisse de ménages (PSM), structurées sous la forme de fichiers « périodes-personnes » ou format long, les informations relatives à un individu étant représentées sous la forme de plusieurs enregistrements, au nombre minimum de 2.

Pour l'analyse de chaque type de transitions, la définition de l'échantillon est bien sûr différente ; à titre d'exemple, l'effet de l'entrée en cohabitation ne peut être étudié qu'auprès de personnes vivant sans conjoint dans un premier temps, tout comme les impacts d'une première naissance ne sont observables que chez des personnes initialement sans enfant. De même, une fois que l'évènement étudié survient, les personnes concernées sortent du champ d'observation. Afin que les résultats soient aussi clairs que possible, l'objectif est d'isoler l'impact à court terme de la transition, et non ses effets à long terme. Ainsi, pour l'analyse de l'effet de la mise en couple, les personnes considérées vivent seules au moment du premier épisode d'observation, et sortent de l'échantillon après qu'elles aient cohabité avec un partenaire, le cas échéant. Elles peuvent éventuellement revenir dans un épisode ultérieur, mais ceci seulement après une séparation, condition initiale de sélection.

La technique d'analyse, adaptée au traitement d'une variable dépendante continue, doit tenir compte du caractère longitudinal des données. Elle doit en outre pouvoir gérer la non indépendance des observations, les individus apparaissant plusieurs fois dans le fichier, ce qui est susceptible de donner une structure et une corrélation aux résidus, notamment par l'existence de facteurs non mesurés et stables dans le temps pour une personne donnée.

Nous avons adopté un modèle linéaire mixte¹⁰ (MLM) capable de prendre en compte les éléments précités dans une stratégie où les observations répétées d'un même individu constituent un sous-niveau de l'analyse prenant la forme d'un modèle composite multi-niveaux pour l'étude du changement (*composite multilevel model for change*) (Singer et Willett, 2003). La variable dépendante continue est considérée comme la somme linéaire d'effets fixes et d'effets aléatoires. Les effets fixes, ou partie structurelle, ont le même effet pour tous les individus, tandis que les effets aléatoires (*random*) sont distribués de manière aléatoire entre individus, avec une distribution normale centrée réduite (moyenne de 0) et une variance inconnue, mais dont la structure est modélisable.

Dans la modélisation adoptée, ces effets aléatoires permettent de faire varier pour chaque individu l'ordonnée¹¹ à l'origine des effets fixes, permettant ainsi de donner une structure aux résidus et de les corrélérer dans le temps. Précisons encore que la modélisation retenue, après le test de plusieurs alternatives, a adopté une structure

10 Linear mixed effects, du logiciel SPSS, semblable notamment à la procédure SAS Proc Mixed.

11 Il serait aussi possible de faire varier pour chaque individu la pente de chaque paramètre des effets fixes ; cette possibilité est essentiellement théorique, car de tels modèles sont pratiquement non estimables pour de grands échantillons. De plus, de telles variations devraient être solidement étayées théoriquement ce qui n'est ici pas le cas.

auto-régressive¹² de covariance des résidus, choix courant pour les mesures répétées, ce qui signifie que pour un individu donné les résidus sont corrélés d'une observation à l'autre, mais de manière variable, en fonction de leur proximité. Etant donné le nombre important de transitions dont nous voulons estimer l'impact sur les travaux ménagers ainsi que la nature substantielle de l'article, les résultats sont présentés sous une forme réduite. Au lieu de présenter les nombreux modèles imbriqués et comparés pour chaque analyse, les tableaux des pages suivantes indiquent uniquement les coefficients relatifs au modèle finalement retenu. Cette stratégie s'impose aussi par la complexité de tels modèles, où de nombreux paramètres (structure de covariance, définition des effets aléatoires, termes d'interaction, etc.) doivent être définis, sans pour autant aboutir à une cascade de chiffres abscons pour le lecteur.

Le choix de la sélection des variables des tableaux est non pas lié à la quête du meilleur modèle, sur la base de critères techniques (AIC, BIC, etc.), mais à la meilleure perspective analytique ; ainsi des paramètres non significatifs au niveau statistique mais dont l'importance interprétative est grande ont été maintenus dans les modèles à des fins de démonstration et/ou de contrôle.

5 Résultats

5.1 Analyse transversale : les déterminants du travail ménager

Tout d'abord, il ressort que notre variable d'intérêt, le travail ménager¹³ (laver, cuisiner, nettoyer), connaît en Suisse en 2007 de très importantes variations individuelles ; la moyenne hebdomadaire est de 10.2 heures, avec un écart-type s'élevant aussi à 10.2 heures, ce qui s'explique par les situations très différentes vécues par les personnes interrogées. On notera que le taux de non-réponse est très limité (3%), la question ne semblant pas particulièrement problématique aux yeux des personnes interrogées, malgré la difficulté d'une telle évaluation (Kamo, 2000; Lee et Waite, 2005).

Malgré son caractère indicatif (estimation hebdomadaire, pas de distinction entre jour de la semaine et week-end), l'indicateur se révèle cohérent avec d'autres sources helvétiques (Schön-Bühlmann, 2006, 7). En 2004, année où la comparaison est possible avec l'ESPA (Enquête suisse sur la population active), la moyenne de travail ménager hebdomadaire des activités considérées (laver, cuisiner, nettoyer) est de 6.1 heures chez les hommes pour le PSM, contre 6.5 pour l'ESPA, et respectivement de 15.3 h. contre 17.6 pour les femmes, différences s'expliquant par l'usage de catégories pas rigoureusement identiques et des modes de mesures très différents (calendrier journalier détaillé pour l'ESPA, estimation hebdomadaire pour le PSM).

¹² Structure de covariance auto-régressive de premier ordre, AR1.

¹³ Combien d'heures en moyenne consacrez-vous au travail domestique (laver, cuisiner, nettoyer) une semaine ordinaire ?

Tableau 1 : Les déterminants du travail ménager, à travers les étapes du cycle de vie – régressions OLS

	Personnes seules						En couple, sans enfants						En couple, avec enfants						Famille monoparentale					
	B	Beta	sig.	B	Beta	sig.	B	Beta	sig.	B	Beta	sig.	B	Beta	sig.	B	Beta	sig.	B	Beta	sig.			
Constante	6.92		0.000	8.70		0.000	11.53		0.000	5.83		0.000	4.86		0.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
Femme			ns	8.43		0.44	0.000	9.88		0.42		0.000												
Age	0.12	0.27	0.000																					
Temps de travail en %	-0.05	-0.25	0.000	-0.05		-0.23	0.000	-0.06		-0.20		0.000												
Niveau d'éducation	-0.18	-0.09	0.001																					
Revenu net annuel			ns																					
Nombre d'enfants																					0.001			
Temps de travail du partenaire en %				0.02		0.07		0.007																
Revenu net du partenaire						ns		0.00		0.09		0.000												
Femme * âge			ns	0.23		0.27		0.000		0.16		0.07		0.000										
Femme * revenu			ns	-0.00		-0.08		0.002					ns											
Femme * temps de travail			ns	-0.03		-0.09		0.016		-0.05		-0.12		0.001		-0.09		-0.33		0.000				
Femme * nombre d'enfants												1.38		0.06		0.001					ns			
Femme * traditionnalité			ns							ns		0.40		0.08		0.000					ns			
Femme * éducation			ns							ns		-0.34		-0.08		0.000					ns			
r ² ajusté				0.28				0.45											0.19					
n				1034				1251											1506		242			

Au niveau longitudinal, la cohérence est bonne, avec une corrélation de Pearson de .72, d'une vague à la suivante.

L'analyse multivariée, faite pour les différents groupes précités, se révèle édifiante.

5.2 Personnes seules

Le tableau 1 met en évidence que, pour les personnes seules, il n'existe pas de différence au niveau du genre une fois que les autres paramètres sont contrôlés, alors que sur le plan bivarié l'écart est toutefois assez net (moyenne de 11.3 h./semaine pour les femmes contre 7.9 pour les hommes, Eta de .20, $p < .001$). Ajoutons encore que la dispersion est, elle, relativement semblable, avec un écart-type de 9.0 pour les femmes et 7.4 pour les hommes.

On remarque encore que les paramètres déterminants sont l'âge (beta de .27), qui augmente le travail ménager, puis le temps de travail (-.25) et le niveau d'éducation (-.09), qui ont un effet inhibiteur. Précisons encore que l'impact de l'âge, du taux d'activité et du niveau d'éducation ne varie pas selon le sexe, les termes d'interaction n'ayant pas d'impact significatif.

Pour les personnes seules, le modèle explicatif est donc relativement simple et ne montre pas de différences entre hommes et femmes une fois neutralisée l'influence des autres paramètres.

5.3 Personnes en couple, sans enfants

Pour les personnes en couple sans enfant, la différence entre la moyenne de travail ménager pour les hommes et les femmes devient conséquente, avec 16 heures en moyenne hebdomadaire pour ces dernières, contre 7.1 pour les premiers (Eta de .44, $p < 001$). La dispersion est aussi bien plus importante chez les femmes (écart-type de 11.1 contre 6.4 pour les hommes), ce qui dénote la plus grande hétérogénéité des situations dans lesquelles celles-ci se trouvent.

Le tableau 1 montre d'ailleurs que sous contrôle des autres paramètres le genre devient le facteur le plus déterminant de l'équation (beta de .44). Toutes choses égales par ailleurs, les femmes consacrent en moyenne 8.4 heures de plus aux travaux ménagers.

L'âge en soi n'a pas d'impact auprès de tous, de même que le niveau d'éducation et le revenu. Par contre, le temps de travail a, comme auprès des personnes seules, pour effet de diminuer l'investissement dans les travaux domestiques (beta de -.23), alors que le temps de travail du partenaire a légèrement tendance à l'augmenter (.07).

On remarque par contre les effets spécifiques aux femmes de l'âge (.27), qui augmente leurs tâches ménagères, et subsidiairement du revenu (-.08) et du temps de travail (-.09) qui les diminue. On rejoint donc le constat d'une plus grande hétérogénéité chez les femmes, qui voient des variations liées à certains éléments, alors que ceux-ci n'ont pas ou moins (pour le temps de travail) d'effets pour les hommes.

5.4 Personnes en couple, avec enfants

Au niveau bivarié, le fossé hommes-femmes dans la distribution du travail ménager, qui de modeste chez les personnes seules (Eta de .20) devenait conséquent auprès des couples sans enfant (.44), s'avère abyssal pour les personnes vivant en couple avec enfants (moyennes de 20.9 h pour les femmes et 5.9 h pour les hommes, Eta de .62). Si le temps moyen hebdomadaire dédié par les hommes diminue progressivement, en passant respectivement de 7.9 à 7.1 puis 5.9 heures pour les couples avec enfants, celui consacré par les femmes augmente, lui, de 11.3 à 16 puis 20.9 heures.

On fait le même constat pour la dispersion, celle-ci augmentant encore chez les femmes (écart-type 12.3), ce qui dénote la grande diversité des situations, tandis qu'elle diminue auprès des hommes (5.8).

L'analyse multivariée (tableau 1) confirme l'importance du genre (beta de .42), les femmes consacrant, sous contrôle des autres paramètres, 9.9 heures hebdomadaires de plus aux travaux ménagers. Le temps de travail garde un effet modérateur général (-.20), alors que l'âge, le niveau d'éducation, le revenu et le nombre d'enfants n'en ont pas. L'importance du revenu net du partenaire a encore tendance à augmenter l'implication des personnes interrogées dans les travaux ménagers (.09).

On note encore des effets spécifiques aux femmes, qui voient leurs tâches domestiques augmenter avec l'âge (.07), le nombre d'enfants (.06) et la traditionnalité de leurs valeurs (.08), tandis que leur taux d'activité professionnelle (-.12) ou leur niveau d'éducation (-.08) les modère quelque peu.

5.5 Familles monoparentales

Au niveau bivarié, l'implication ménagère des femmes vivant seules avec un ou des enfants (14.2 h./semaine en moyenne) est inférieure à celle des femmes vivant en couple, avec ou sans enfants (respectivement, 20.9 et 16 h./semaine). Une partie de la différence peut être liée à la charge de travail conséquente (74% des femmes seules travaillent à un taux égal ou supérieur à 50%, contre 44% quand elles sont en couple, avec ou sans enfant).

On note encore que l'écart-type est aussi relativement bas (8,2 contre 12.3 pour les femmes en couple avec enfant et 11.1 en couple sans enfant), ce qui dénote une diversité moins grande des situations. Pour les hommes, on constate, auprès d'effectifs très restreints (42 cas) qui doivent inciter à la prudence dans l'interprétation, une augmentation tant de la moyenne (9.1) que de l'écart-type (6.5).

L'analyse multivariée (tableau 1) montre un effet plus restreint qu'auparavant du genre (beta de .23, impact pour les femmes de 4.9 heures), tandis que le nombre d'enfants est un paramètre important pour tous (beta de .19). On notera encore un effet modérateur du temps de travail uniquement chez les femmes (-.33).

5.6 Différences entre femmes et hommes

Le graphe ci-dessous (figure 1a) résume la distribution entre femmes et hommes, tant au niveau de la tendance centrale (moyenne), que de la dispersion (écart-type) des travaux ménagers pour les hommes et les femmes à travers les différentes étapes du parcours de vie.

De manière générale, les deux indicateurs connaissent des évolutions diamétralement opposées pour les hommes et les femmes. Les hommes voient leurs efforts et l'hétérogénéité des situations diminuer quand ils sont en couple, que ce soit avec ou sans enfant, tandis qu'au contraire, c'est justement dans cette configuration, et surtout avec enfant(s), que la femme dédie globalement le plus de son temps aux activités ménagères, avec une variabilité croissante.

Naturellement, une partie de ce phénomène s'explique, notamment par l'implication plus grande des hommes sur le marché de l'emploi et les autres éléments des modèles multivariés.

Il convient d'exercer une stratégie de contrôle pour mesurer l'écart entre hommes et femmes, toutes choses égales par ailleurs, afin de quantifier l'effet propre au genre à chaque étape du parcours de vie (figure 1b).

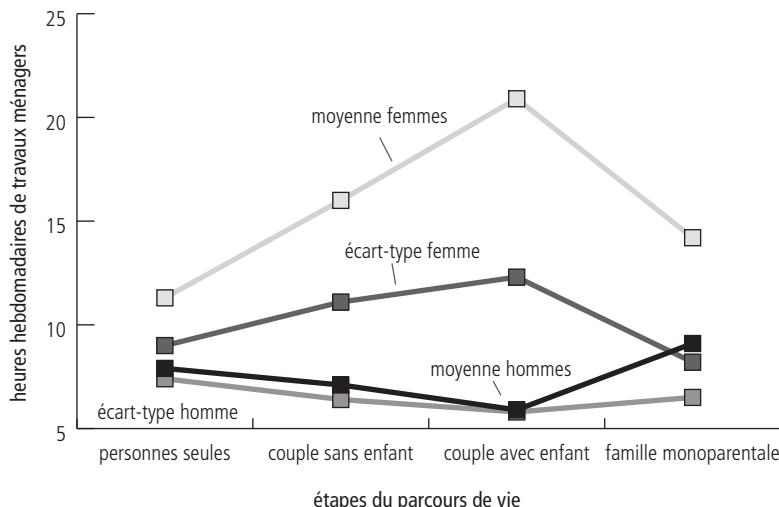
Les différentes courbes, qui illustrent le surplus de travail ménager féminin avec différents contrôles (personnes actives à plein temps, surplus féminin des régressions du tableau 1), aboutissent à la même conclusion qu'auparavant, avec des petites nuances relatives à la diversité des situations¹⁴. A investissement professionnel équivalent, ainsi que sous contrôle des paramètres du tableau 1, la mise en couple, a fortiori avec des enfants, semble créer un très net écart en matière d'implication ménagère féminine et masculine qui s'explique par un fort accroissement de l'activité ménagère des femmes et une stagnation ou diminution de celle des hommes.

L'analyse transversale, nous a permis de dresser une sorte de tableau et de photographie de la situation, qui confirme ce que nous savions des recherches précédentes. Ainsi, la distribution des tâches ménagères, de relativement semblable chez les personnes seules, s'avère de plus en plus déséquilibrée lorsque l'on passe de la cohabitation à la naissance des enfants. De plus, nous notons la variabilité croissante des heures de travaux ménagers chez les femmes, confirmée au niveau des régressions par les effets spécifiques aux femmes (effets d'interaction) au fur et à mesure des étapes du cycle de vie, alors que la stabilité prévaut chez les hommes. Ceci laisse entendre que si ces derniers se cantonnent durant toute leur existence à une sorte de quotité invariable de travaux domestiques, relativement peu dépendante des facteurs individuels et conjugaux, les femmes prennent en charge l'essentiel de l'excédent engendré par la constitution d'une famille, avec une diversité croissante des situations, liées à leur engagement professionnel ou l'arrivée d'enfants.

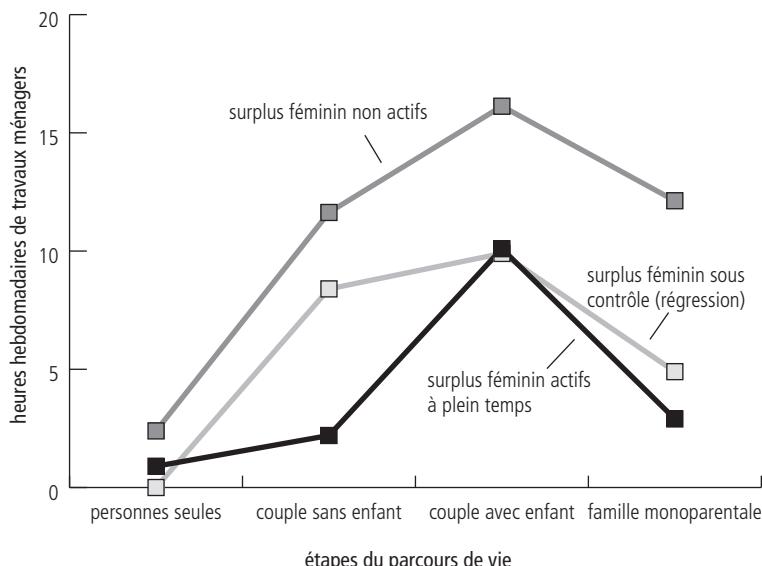
¹⁴ On le constate notamment pour les couples sans enfant, où la présence de nombreuses femmes en âge de retraite augmente la différence homme-femme dans la régression de par le poids numérique de cette catégorie spécifique.

Figure 1 : Différences femmes-hommes dans les travaux ménagers selon les étapes du cycle de vie

a) Etapes du parcours de vie et travaux ménagers



b) Etapes du parcours de vie et travaux ménagers, surplus féminin sous contrôle



6 Analyse longitudinale : L'impact des évènements de vie sur le travail ménager

6.1 Entrée en cohabitation et passage de la cohabitation au mariage

L'entrée en cohabitation est définie ici comme le premier épisode de vie sous le même toit de partenaires (hétéro- ou homosexuels) vivant seuls préalablement. Afin d'isoler l'impact de la mise en couple, nous nous limitons à l'entrée en cohabitation simple, excluant les cas d'arrivée simultanée d'une troisième personne (le plus souvent un enfant). Cette orientation nous permet de travailler sur un cas de figure simple et

Tableau 2 : Entrée en cohabitation et passage de la cohabitation au mariage – MLM

Paramètre	Entrée en cohabitation		Passage cohabitation au mariage	
	Estimation	Sig.	Estimation	Sig.
Constante	5.73	0.000	6.57	0.000
Entrée en cohabitation	-0.70	0.177		
Passage cohabitation au mariage			-0.01	0.982
Femmes	0.58	0.594	-1.32	0.319
Taux d'activité professionnelle en %	-0.01	0.193	-0.02	0.005
Age	0.11	0.000	0.03	0.197
Année	-0.15	0.001	-0.09	0.158
Nombre d'enfants			0.30	0.266
Entrée en cohabitation * femmes	2.73	0.001		
Passage cohabitation au mariage * femmes			1.74	0.009
Age * femmes	0.02	0.231	0.18	0.000
Taux d'activité prof * femmes	-0.01	0.215	-0.02	0.042
Taux d'activité * age	-0.00	0.019		
Année * femme	-0.05	0.412	-0.08	0.366
Nombre d'enfants * femmes			3.83	0.000
Nombre d'observations	8926		2897	
Nombre d'individus différents	2012		844	
-2 log-vraisemblance restreint	58672		17448	
AIC	58678		17454	
BIC	58699		17472	
AR1 diagonale	33.28	0.000	19.09	0.000
AR1 rho	0.07	0.000	0.16	0.000
Constante : effet aléatoire	15.94	0.000	9.70	0.000

parlant, avec 280 entrées en cohabitation, relatives à 2012 personnes différentes et réparties sur 8926 observations.

Confirmant le portrait transversal des personnes seules (tableau 1), il n'existe pas de différence significative entre hommes et femmes (tableau 2, à gauche). On voit aussi que l'âge a un impact (0.11 h. par année), et que le taux d'activité professionnelle n'en a pas. Ceci est en fait lié à la très forte relation entre âge et travail rémunéré chez les personnes seules (r de Pearson de -0.74), le taux moyen d'activité professionnelle des moins de 60 ans étant de 82%, ce qui rend les deux paramètres peu dissociables.

On constate encore un léger effet de vague (-0.15), notable aussi au niveau des analyses bivariées, à savoir qu'avec les années, et indépendamment de l'âge, l'investissement dans les travaux ménagers a tendance à légèrement diminuer pour les personnes seules, ce qui peut signifier que la norme en la matière change progressivement, ou que l'attrition dans le panel touche plus les personnes actives dans ce domaine.

Les résultats montrent que, sous contrôle des autres paramètres, l'entrée en cohabitation a un effet spécifique très net chez les femmes (2.7 heures de ménages hebdomadaires en plus). Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, l'entrée en cohabitation engendre un travail ménager féminin supplémentaire.

C'est d'ailleurs le seul effet significatif spécifique aux femmes ; on note encore un léger effet d'interaction négatif entre le taux d'activité et l'âge, à la limite de la significativité ; ainsi, plus les personnes sont âgées, plus l'engagement professionnel diminue leur travail ménager.

L'étude du passage de la cohabitation au mariage, pour des partenaires vivant sous le même toit mais non mariés dans un premier temps, est tout aussi instructive (tableau 2, à droite). Si l'on ne constate pas d'effet propre au mariage (222 cas), ni d'ailleurs au genre, on voit que cet évènement engendre un net surcroît de travail féminin (1.7 heures hebdomadaires), sous contrôle des autres paramètres.

6.2 Naissance et enfants

Comme le montrent les recherches précédentes, la naissance des enfants est aussi un évènement susceptible d'engendrer un changement dans les tâches ménagères ; les données cumulées de vague 1 à 9 du PSM permettent d'étudier les effets de 448 naissances d'un premier enfant, 417 d'un second, 169 d'un troisième et 92 d'un enfant de rang plus élevé (4^{ème} et plus).

On constate là encore que la naissance d'un enfant, de même que le nombre d'enfants n'ont pas d'impact significatif sur le travail ménager des hommes. Par contre, sous contrôle des autres variables considérées, les femmes voient leurs tâches ménagères augmenter de manière sensible lorsqu'elles vivent avec des enfants ou après une naissance ; chaque enfant leur engendre 2.4 heures hebdomadaires de travail supplémentaire, auxquelles on doit ajouter l'impact de chaque naissance.

Ainsi, l'année de l'arrivée d'un premier-né, une femme voit son travail ménager hebdomadaire augmenter en moyenne de 3.7 heures ($-3+1.7-1+2.4$), de 3.4 heures ($0.4+0.7-1+2.4$) lors de l'arrivée d'un second enfant, et de 4.6 heures ($.1+2.2-1+2.4$) l'année d'une 3^{ème} naissance.

Tableau 3 : Naissances des enfants – MLM

Paramètre	Naissance	
	Estimation	Sig.
Constante	3.55	0.000
Naissance 1er enfant	-0.31	0.501
Naissance 2ème enfant	0.40	0.400
Naissance 3ème enfant	0.05	0.946
Naissance 4ème et + enfant	-0.06	0.957
Femmes	1.50	0.001
Taux d'activité professionnelle en %	-0.02	0.000
Age	-0.09	0.000
Année	-0.06	0.005
Nombre d'enfants	-0.09	0.256
Naissance 1er enfant * femmes	1.73	0.007
Naissance 2ème enfant * femmes	0.71	0.283
Naissance 3ème enfant * femmes	2.23	0.030
Naissance 4ème et + enfant * femmes	-0.15	0.917
Taux d'activité prof * femmes	-0.02	0.000
Age * femmes	0.18	0.000
Année * femme	-0.26	0.000
Nombre d'enfants * femmes	2.37	0.000
Nombre d'observations	55155	
Nombre d'individus différents	11275	
-2 log-vraisemblance restreint	375911	
AIC	375917	
BIC	375943	
AR1 diagonale	40.93	0.000
AR1 rho	0.16	0.000
Constante : effet aléatoire	35.25	0.000

7 Discussion et conclusion

Notre étude confirme les résultats des recherches longitudinales précédentes : l'écart entre l'investissement ménager des hommes et des femmes domiciliés en Suisse a tendance à s'accentuer progressivement durant le processus de construction de la famille. Le genre semble être un facteur central dans la compréhension de cette évolution. Son influence est notable sur trois niveaux :

Au niveau sociétal ou contextuel, la structure de la société suisse (Krüger et Levy, 2001), et notamment le fonctionnement du marché du travail (Beck, 2001), conduit à la production d'un modèle conjugal de conciliation famille-emploi traditionnel largement partagé (Branger, 2009). Dans la plupart des familles, le travail domestique reste affaire de femmes, cela indépendamment des facteurs individuels comme l'appartenance générationnelle, le revenu ou la situation familiale des personnes interrogées. Les conjoints semblent enfermés dans des statuts-maîtres sexués (Krüger et Levy, 2001 ; Widmer et al., 2004 ; Widmer et al., 2003b) que le processus de construction familiale renforce (voir également Branger, 2009). L'augmentation progressive du travail ménager découlant de l'entrée en cohabitation et d'une naissance est ainsi totalement prise en charge par la plupart des femmes.

Au niveau interactionnel, le «doing gender» semble être le mode privilégié des interactions conjugales autour des tâches ménagères. Lorsqu'ils vivent seuls, les hommes sont prêts à augmenter le temps qu'ils consacrent au travail domestique, par exemple s'ils ont la garde de leur(s) enfant(s). Par contre, lorsqu'ils sont en couple, il y a une sorte d'investissement ménager masculin maximum non négociable voire même de report des tâches domestiques sur les femmes, chacun se spécialisant progressivement dans le type de travail qui lui revient traditionnellement. Même lorsque sa compagne a un taux d'activité professionnelle ou des revenus substantiels, ou qu'il bénéficie de plus de temps disponible que cette dernière, l'implication domestique du conjoint augmente peu. Les ressources à disposition des hommes et des femmes ne semblent pas être suffisantes pour modifier ce mode d'interaction conjugale basé sur le genre.

Au niveau individuel, l'appartenance sexuelle est centrale, on l'a vu, hommes et femmes ayant des comportements ménagers très différents. Cependant, la participation des hommes reste peu influencée par leurs ressources personnelles alors que l'implication domestique des femmes dépend en partie des ressources individuelles socialement valorisées à leur disposition (comme le revenu, le niveau de formation ou le statut professionnel).

On observe en effet clairement un «effet accordéon» ou une grande hétérogénéité des temps féminins consacrés au travail ménager. Comme expliquer cet «effet accordéon» propre aux femmes et que les hommes ne connaissent pas ? Nous faisons l'hypothèse ici que les femmes trouvent une marge de manœuvre dans le cadre d'une «structure de genre» (Risman, 1998) socialement déterminée. Les statuts-maîtres et

le mode d'interaction générés semblent peu sensibles aux modifications et évolutions des ressources individuelles et de la vie conjugale mais cela ne signifie pas pour autant que les individus n'ont pas d'opportunités d'agir. Les femmes qui en ont les moyens mobilisent leurs ressources individuelles, non pas pour entrer en négociation avec leur conjoint et le conduire à s'investir davantage dans le ménage ou remettre en question les statuts-maîtres sexués, mais pour exploiter les opportunités contextuelles qui leur sont offertes de manière à diminuer la charge de travail domestique qui, autrement leur reviendrait. Par exemple, elles déléguent du travail ménager à d'autres¹⁵ ou achètent des biens de substitution à leur propre travail domestique (comme des soins ou la garde des enfants¹⁶, des aliments cuisinés ou de l'aide domestique). Un certain nombre de recherches quantitatives et qualitatives soulignent en effet que les femmes ont non seulement la responsabilité quotidienne du ménage et des enfants mais que les dépenses qui y sont rattachées sont généralement considérées par les conjoints comme des frais féminins, qui, quand cela s'y prête, sont financés par le revenu des femmes (Henchoz, 2008, pour la Suisse; Nyman, 1999; Roy, 2006).

Les possibilités d'exploiter les opportunités contextuelles disponibles ne sont pas identiques pour chaque femme. Elles dépendent de facteurs individuels socialement valorisés comme le revenu à disposition, le niveau de formation ou le statut professionnel, mais également d'autres facteurs individuels comme l'appartenance générationnelle, la façon dont on appréhende les rôles masculins et féminins ou encore le réseau familial ou social, ce qui expliquerait l'« effet accordéon » observé. Si nous avons bien vérifié que les femmes avec de bons revenus et un bon niveau de formation achètent plus de biens de substitutions et investissent moins de temps dans les activités domestiques que les autres femmes, les explications susmentionnées sont des hypothèses qui mériteraient d'être vérifiées. Cette étude est limitée par le fait que nous ne pouvons pas déterminer les mécanismes par lesquels les femmes mobilisent leurs ressources personnelles pour diminuer leur investissement ménager. Cependant, dans un cadre contextuel donné, le temps que les femmes accordent au travail ménager semble moins dépendre de facteurs interactionnels (comme la valorisation de ressources personnelles dans le cadre d'une négociation conjugale) que de facteurs individuels comme le montant de leur propre revenu (sur ce point voir également Bittman et al., 2003; Gupta, 2007). En ce sens, l'association entre ces facteurs et le temps ménager féminin peut être perçu comme le signe de la capacité des femmes à saisir les opportunités que leur offre le contexte social pour diminuer leur investissement ménager. Néanmoins, cette corrélation peut aussi être considérée comme le symptôme d'une non-remise en question de la nature sexuée des tâches domestiques et de la difficulté d'impliquer les hommes au-delà d'un certain seuil. Bénéficier de ressources personnelles socialement valorisées offre aux

15 Entre 14% et 20% des ménages avec enfants recourent à une aide extérieure pour leurs tâches ménagères (Branger et al., 2008, 74).

16 Selon le taux d'activité professionnelle féminine, les couples sont entre 44% et 60% à confier leurs enfants à des tiers. (Branger et al., 2008, 72).

femmes la possibilité de se décharger d'une partie des tâches ménagères qui, sinon, leur reviendrait. Cependant, la marge de manœuvre acquise par ces femmes reste limitée par des attentes, des comportements et une structure de genre encore très traditionnels en Suisse.

8 Références bibliographiques

- Artis, Julie and Eliza Pavalko. 2003. Explaining the Decline in Women's Household Labor: Individual Change and Cohort Differences. *Journal of Marriage and the Family*, 65: 746–761.
- Batalova, Jeanne and Philip Cohen. 2002. Premarital Cohabitation and Housework: Couples in Cross-National Perspective. *Journal of Marriage and Family*, 64: 743–755.
- Baumgartner, Doris. 2006. *Travail familial, modèles d'activité rémunérée et répartition du travail domestique*. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique.
- Baxter, Janeen, Belinda Hewitt and Michele Haynes. 2008. Life Course Transitions and Housework: Marriage, Parenthood, and Time on Housework. *Journal of Marriage and Family*, 70: 259–272.
- Beck, Ulrich. 2001. *La société du risque*. Paris : Flammarion, col. Champs.
- Becker, Gary. 1981. *A Treatise on the Family*. Cambridge : Harvard University Press.
- Berk, Sarah. 1985. *The Gender Factory: The Apportionment of Work in American Households*. New York : Plenum.
- Bittman, Michel, Paula England, Nancy Folbre, Liana Sayer and George Matteson. 2003. When Does Gender Trump Money? Bargaining and Time in Household Work. *American Journal of Sociology*, 109: 186–214.
- Blood, Robert and Donald Wolfe. 1960. *Husbands and Wives*. Glencoe : Free Press.
- Bonoli, Giuliano and Benoît Gay-Des-Combes. 2005. Travail à temps partiel masculin et engagement des hommes dans les tâches domestiques et familiales en Suisse. *Revue suisse de sociologie*, 31: 145–165.
- Branger, Katja. 2008. *Vers l'égalité entre femmes et hommes*. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique.
- Branger, Katja. 2009. *Modèles d'activité dans les couples, partage des tâches et garde des enfants. Quelques éléments de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle : la Suisse en comparaison internationale*. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique.
- Branger, Katja, Eric Crettaz, Ueli Oetliker, Vanessa Robatti Mancini, Sylvie Rochat, Floriane Roulet, Jacqueline Schön-Bühlmann, Heidi Stutz, Emanuel Von Erlach and Isabel Zoder. 2008. *Les familles en Suisse. Rapport statistique 2008*. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique.
- Branger, Katja, Pascale Gazareth and Jacqueline Schön-Bühlmann. 2003. *Vers l'égalité ? La situation des femmes et des hommes en Suisse. Troisième rapport statistique*. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique.
- Brines, Julie. 1993. The Exchange Value of Housework. *Rationality and Society*, 5: 302–340.
- Coltrane, Scott. 2000. Research on Household Labor: Modeling and Measuring the Social Embeddedness of Routine Family Work. *Journal of Marriage and Family*, 62: 1208–1233.
- Delphy, Christine and Diana Leonard. 1986. "Class Analysis, Gender Analysis, and the Family." In R. Crompton and M. Mann (Eds.), *Gender and Stratification*. Cambridge : Polity.
- Evertsson, Marie and Magnus Nermo. 2004. Dependence Within Families and the Division of Labor: Comparing Sweden and the United States. *Journal of Marriage and Family*, 66: 1272–1286.
- Finch, Janet. 2006. "Gender Equity and Time Use." In J. Bradshaw and A. Hatland (Eds.), *Social Policy, Employment and Family Change in Comparative Perspective*. Harmondsworth, UK : Edward Elgar.

- Fuwa, Makiko. 2004. Macro-level Gender Inequality and the Division of Household Labor in 22 Countries. *American Sociological Review*, 69 : 751–767.
- Gershuny, Jonathan and Oriel Sullivan. 2003. Time Use, Gender, and Public Policy Regimes. *Social Politics*, 10 : 205–228.
- Greenstein, Theodore. 2000. Economic Dependence, Gender, and the Division of Labor at Home: A Replication and Extension. *Journal of Marriage and the Family*, 62 : 322–335.
- Grønmo, Sigmund and Susan Lingsom. 1986. Increasing equality in household work: patterns of time-use change in Norway. *European Sociological Review*, 2 : 176–189.
- Gupta, Sanjiv. 1999. The Effects of Transitions in Marital Status on Men's Performance of Housework. *Journal of Marriage and Family*, 61 : 700–711.
- Gupta, Sanjiv. 2007. Autonomy, Dependence, or Display ? The Relationship Between Married Women's Earning and Housework. *Journal of Marriage and Family*, 69 : 399–417.
- Henchoz, Caroline. 2008. *Le couple, l'amour et l'argent. La construction conjugale des dimensions économiques de la relation amoureuse*. Paris: L'Harmattan, coll. Questions sociologiques.
- Hook, Jennifer L. 2006. Care in Context: Men's Unpaid Work in 20 Countries, 1965–2003. *American Sociological Review*, 71 : 639–660.
- Kam, Cindy D. and Robert J. Franzese Jr. 2007. *Modeling and Interpreting Interactive Hypotheses in Regression Analysis*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Kamo, Yoshinori. 2000. He Said, She Said: Assessing Discrepancies in Husbands' and Wives' Reports on the Division of Household Labor. *Social Sciences Research* 29 : 459–476.
- Knudsen, Knud and Kari Wærness. 2008. National Context and Spouses' Housework in 34 Countries. *European Sociological Review*, 24 : 97–113.
- Krüger, Helga and René Levy. 2001. Linking Life Courses, Work, and the Family: Theorizing a not so visible Nexus between Women and Men. *The Canadian Journal of Sociology*, 26 : 145–166.
- Le Goff, Jean-Marie and Abdoul-Wahab Dieng. 2006. Prise en charge des enfants en bas âge en Suisse et participation des femmes au marché du travail. *Cahiers québécois de démographie*, 35 : 141–160.
- Lee, Yun-Suk and Linda Waite. 2005. Husbands' and Wives' Time Spend on Housework: A Comparison of Measures. *Journal of Marriage and Family*, 67 : 328–336.
- Levy, René, Jacques-Antoine Gauthier and Eric Widmer. 2006. Entre contraintes institutionnelle et domestique: les parcours de vie masculins et féminins en Suisse. *The Canadian Journal of Sociology*, 31 : 461–489.
- Nyman, Charlott 1999. Gender Equality in the Most Equal Country in the World ? Money and Marriage in Sweden. *The Sociological Review*, 47 : 766–792.
- Risman, Barbara. 1998. *Gender Vertigo: American Families in Transition*. New Haven: Yale University Press.
- Roy, Delphine. 2006. L'argent du "ménage", qui paie quoi ? *Travail, genre et sociétés*, 15 : 101–117.
- Sanchez, Laura and Elizabeth Thomson. 1997. Becoming Mothers and Fathers. Parenthood, Gender, and the Division of Labor. *Gender and Society*, 11 : 747–772.
- Schön-Bühlmann, Jacqueline. 2006. *Le ménage pour lieu de travail: le temps consacré au travail domestique et familial et son estimation monétaire*. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.
- Schön-Bühlmann, Jacqueline. 2009. *Temps consacré au travail domestique et familial: évolutions de 1997 à 2007*. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.
- Singer, Judith D. and John B. Willett. 2003. *Applied Longitudinal Data Analysis: Modeling Change and Event Occurrence*. New-York: Oxford University Press.
- Sousa-Poza, Alfonso and Rolf Widmer. 1998a. The Determinants of the Allocation of Time to Paid and Unpaid Labour in Switzerland. A Preliminary Empirical Analysis. *Revue suisse de sociologie*, 24 : 269–290.

- Sousa-Poza, Alfonso and Rolf Widmer. 1998b. The Determinants of the Allocation of Time to Paid and Unpaid Labour in Switzerland: A Preliminary Empirical Analysis. *Revue suisse de sociologie*, 24: 269–289.
- Strub, Silvia and Tobias Bauer. 2002. *Répartition du travail entre les sexes. Etat des lieux. Etude comparative de la répartition du travail non rémunéré et rémunéré dans les familles en Suisse et au niveau international, sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes*. Berne: Bureau BASS.
- Sullivan, Oriel and Jonathan Gershuny. 2001. Cross-national Changes in Time Use: Some Sociological (Hi)stories Re-examined. *British Journal of Sociology*, 52: 331–347.
- Voicu, Malina, Bogdan Voicu and Katarina Strapcova. 2008. Housework and Gender Inequality in European Countries. *European Sociological Review*, 25: 365–377.
- West, Candace and Don Zimmerman. 1987. Doing Gender. *Gender & Society*, 1: 125–151.
- Widmer, Eric, Jean Kellerhals, René Levy, Michele Ernst and Raphaël Hammer. 2003a. *Couples contemporains : cohésion, régulation et conflits*. Zürich: SEISMO.
- Widmer, Eric, René Levy and Jacques-Antoine Gauthier. 2004. «L'implication dans les champs domestique et professionnel selon les phases de la vie familiale.» In E. Zimmermann and R. Tillmann (Eds.), *Vivre en Suisse 1999–2000. Une année dans la vie des ménages et familles en Suisse*. Bern: Peter Lang.
- Widmer, Eric, René Levy, Alexandre Pollien, Raphaël Hammer and Jacques-Antoine Gauthier. 2003b. Entre standardisation, individualisation et sexuation: une analyse des trajectoires personnelles en Suisse. *Revue suisse de sociologie*, 29: 35–67.

The Determinants of Sport Participation in Switzerland

Karine Moschetti*

1 Introduction

In recent years, sport has become a matter of great importance and has emerged as a beneficial factor in the social and economic development of nations. Sport participation has a variety of beneficial effects at both individual and societal levels (Bouchard, 1994; Curtis & Russell, 1997; Quinney et al., 1994). It is well demonstrated that sport contributes to personal development (see Schwery, 2003 for references). Besides physical well being and improving health, sport participation helps on developing skills, competencies and personal attributes, eventually allowing the individual to benefit from and contribute to the life of the community in which he lives (Henry, 2005). More recent analysis suggests that sport participation has a role in reducing social deviances such as crime (Caruso, 2009).

The beneficial values associated with sport participation make it a tool that is increasingly used by public authorities in order to improve the social and health status of the population. At the societal level, sport reduces inequalities between individuals in the community. Several studies suggest that more egalitarian societies are healthier because of their social cohesion (Wilkinson, 1996) and that they have faster economic growth (Glyn and Miliband, 1994). At the international level, the United Nations declared “sport has a crucial role to play in the efforts of the United Nations to improve the lives of people around the world” (United Nations, 2008). Within Europe, the White Paper on sport (2007) states that “Sport is a growing social and economic phenomenon which makes an important contribution to the European Union’s strategic objectives of solidarity and prosperity”. In Switzerland several initiatives also show that the authorities have placed great emphasis on the societal role of sport in particular in promoting health and social integration¹.

* Institute of Health Economics and Management (IEMS), University of Lausanne and CHUV.

1 The national program “La Suisse bouge”, from the federal statistical office of sport (OFSPO) aims at promoting health through the organization of sporting activities for all segment of the population in a maximum of towns. The program, initiated in 2005, defined “health as one of the first priorities of the national sport policy and more physically active people as its main objective”. The 2000 report “The federal concept for a sport policy in Switzerland” clearly points out that the social cohesion may be enhanced through sport in Switzerland. More recently, the federal project Moving toward Integration supported by the Swiss Academy for Development (SAD) and the Swiss Federal Institute of Sports Magglingen (SFISM) aims at promoting social integration of young people from immigrant backgrounds by facilitating their access to organized sporting activities.

It is thus a widespread idea that sport may have the capacity to transform and even improve communities. However, stating that sport participation is not detrimental for society is not equivalent to saying that sport participation is absolutely beneficial for society. A large body of literature in sociology of sport, concerned with social differentiation and social inequality, argued that the opportunity to participate in sports is associated primarily with social stratification (Bourdieu, 1991; Gruneau, 1975, 1981; Loy, 1969; Scheerder et al., 2002, 2005). A lower social class background may be a barrier to access and active participation in sport. According to Bourdieu (1979), sport participation is not a matter of individual preference but depends upon the financial resources available to the potential participant, the social class of those prominent in that activity, and the cultural meaning and the individual's relationship to those meanings. From this perspective, sporting styles are driven by social class and sport is therefore a reflection and reproduction of the social inequalities in a society (Donnelly, 1996).

In this context, a better understanding of the trends, levels and especially the determinants of sport participation may be the first step towards the development of more sport-based effective programmes. Studies focusing on sports and factors related to participation show that 1) the total number of people that participate in sports can be increased and 2) an equitable population participation in sporting activities within and across nations has not been achieved yet (WHO, 2003; Eurobarometer, 2004). Sport can be beneficial for society only on the condition that a large proportion of the people participates. However, European figures on sport participation in 25 member states², show that on average, 40% of the population did not participate in exercise or sports in 2004. Large variations in the proportion of non participation exist across European Union members, ranging from 5% for Finland to 66% for Portugal (Eurobarometer, 2004). Evidence also shows that disparities by sociocultural characteristics (gender, age, income, education level, ethnicity ...) in sport participation exist (Collins 2003; Sugden & Tomlinson, 2000). With regards to the Swiss situation, the proportion of people that is totally inactive is almost 30% (Lamprecht et al., 2008). In 2000 and 2008 surveys of sport participation in Switzerland provide a clear overview on sport participation. The determinants of sport participation across the country are also well illustrated. Both surveys reveal that disparities in sport participation persist over time by age, but also by education levels, occupation and income. However, comparison between the 2000 and 2008 surveys, suggests that disparities by gender decreased and even blurred over time (Lamprecht et al., 2008).

Although these findings are interesting and contribute to a better understanding of the factors related to sport participation, one main criticism has to be addressed. These studies focus on specific determinants using a descriptive approach and standard statistical tools. However, more powerful results can be obtained by estimating ad-

2 Switzerland is not included in the study.

hoc models of sport participation which simultaneously consider many explanatory factors. In the existing literature, rare are the studies that tackle the topic using econometric tools. Using cross sectional 1997 data from a national health survey, Farrel and Shields (2002) examined the impact of economic and demographic factors on sporting participation in England. In order to take into account unobservable heterogeneity related to the household attitudes towards sport, the authors used random effects probit models to estimate the probability of participating in sporting activities. Humphreys and Ruseski (2006) developed an economic model based on the idea that participating in physical activity can be modelled by a two-step decision. Individuals first decide whether or not to participate in sports and then secondly determine how much time to allocate to sports. Based on this selectivity assumption, the authors used a Heckman model to investigate the economic determinants of sport participation in the United States for the year 2000. Using a less sophisticated model, Scheerder et al. (2005) examined the relationship between sport participation and the social back-ground from a time-trend perspective. The authors investigated the factors that play a significant role with respect to sport participation in Belgium by means of a logistic regression estimation.

The main purpose of this paper is to explore the factors that play a role in leisure-time sport participation in Switzerland, and to quantify their relative impact by means of a multivariate parametric approach. The analysis also serves to enlighten which factors may constitute barriers to sport participation and subsequently to identify the segments of the population that tend to be excluded from sports. To achieve this, a particular interest is given to demographic variables such as age, gender, family commitment, citizenship and also to socioeconomic variables such as education, occupation and income. How cultural aspects affect sport participation is also examined. The analysis is carried out with data from eight waves of the Swiss Household Panel (SHP) and modelled using a random effects probit model that takes into account various characteristics of the respondents.

The paper is organized as follows: section 2 presents the data and some descriptive statistics regarding sport participation in Switzerland. Section 3 details the econometric specification for the investigation of the determinants of sport participation. The estimation results are discussed in section 4. Finally, section 5 draws conclusions from the findings.

2 Characteristics of the study sample

In this paper, the data is drawn from the first eight waves (1999–2006) of the Swiss Household Panel, which include information on sport participation of the respondents as well as invaluable information on demographic, socioeconomic and occupational variables. The SHP is a longitudinal survey of private households in

Switzerland that is designed to observe social change and in particular, the dynamics of changing living conditions in the population of the country. Since its beginning in 1999, the survey has covered a wide range of topics and approaches in the social sciences³.

The study is based on an unbalanced and unweighted sample of respondents for whom information on all required variables is reported. The unit of the study sample is the individual. New entrants are not included in the sample that consists of 5,147 individuals, among which 1,368 have been in the panel for all the years. Overall, the sample is composed of 21,666 person-years. In this study, information on sport participation is collected through the original question: How frequently do you practise sport as a leisure activity? The ordinal answers range from never (coded 1), to everyday, (coded 5) where the intermediate answers are less than once a month (coded 2), at least once a month (coded 3) and at least once a week (coded 4).

Figures 1 to 6 present the descriptive statistics of sport participation by certain key demographic and socio-economic indicators. Let us review the statistical characteristics of the study sample in sequence.

Figure 1 displays the distributions of sport participation across all eight waves according to the frequency of participation. On average one fourth of the respondents does not practice any sport in Switzerland. These figures are in accordance with those reported by Lamprecht et al. (2008). In 2000 and 2008, the proportion of inactive people remains close to 27%. Even if the data are not exactly comparable, figures tend to show that the rate of inactive people in Switzerland is lower compared to the European average of 40%. Almost the majority of respondents – range from 48% to 60% over time – declared participating in sports at least once a week. This proportion is also higher than the European average of about 38% in 2004. Figure 1 suggests that there is an increasing proportion of people who engage in sport participation over the eight year period. The econometric specification will enable to identify whether or not this time effect is significant.

Figure 2 gives the distribution by gender and does not exhibit important differences between men and women. Surprisingly, this observation differs from numerous studies reporting substantial disparities in exercise by gender (Collin and Kay, 2003).

As expected and illustrated by figure 3, sport participation is differentiated by age classes. The proportion of people practising some sport every day or at least once a week decreases with age. Below 25, there are about 75% of the respondents who have a regular (at least once a week or everyday) sport activity and this number falls to 50% for those over 65. Moreover, figure 3 suggests that there is a polarizing effect of age on sport participation. On the one hand, the percentage of people that declared never to practise sports increases substantially among the age groups. Whereas only 13% of respondents aged below 25 do not practise sport, the pro-

³ For more detail information on the SHP see <http://www.swisspanel.ch>.

Figure 1: Sport participation by waves

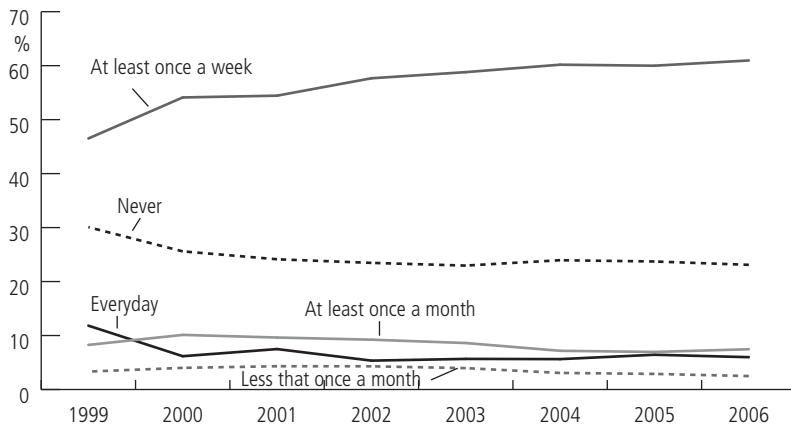
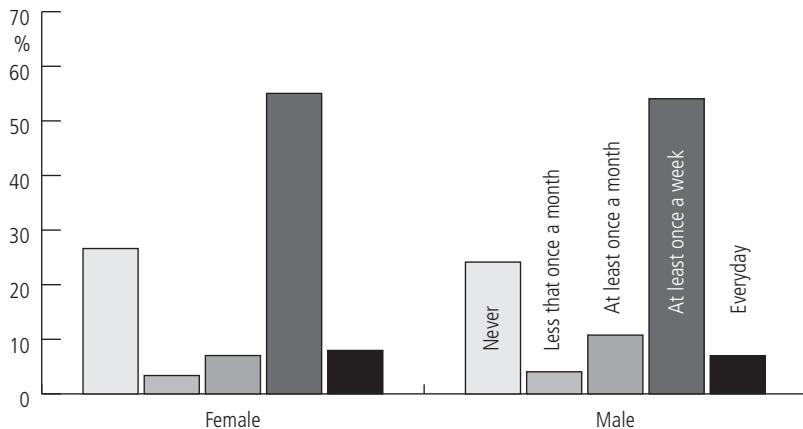


Figure 2: Sport participation by gender



portion is above 50% for people aged over 65. On the other hand, the proportion of people that has a daily sport participation is around 10% for the two first age classes and increases for the two following age classes. Almost 14% of people aged between 45 and 64 participate in sports everyday. This figure is about 16.5% for respondents over 65 years. Meanwhile, the proportion of people that participate at least once a week decreases strongly among the age groups. These observations suggest that over a certain age there are “two categories of people”: those who do not

Figure 3: Sport participation by age group at first wave

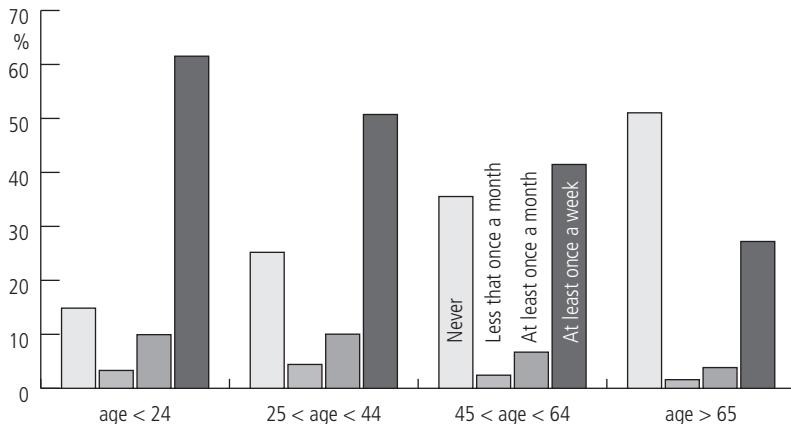
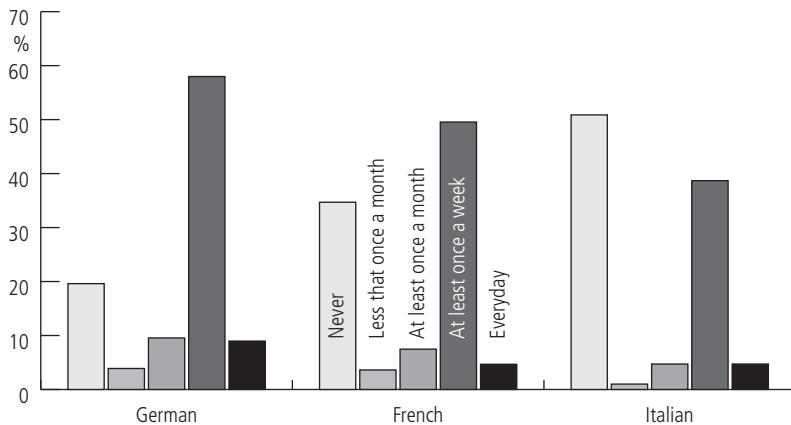


Figure 4: Sport participation by language of interview



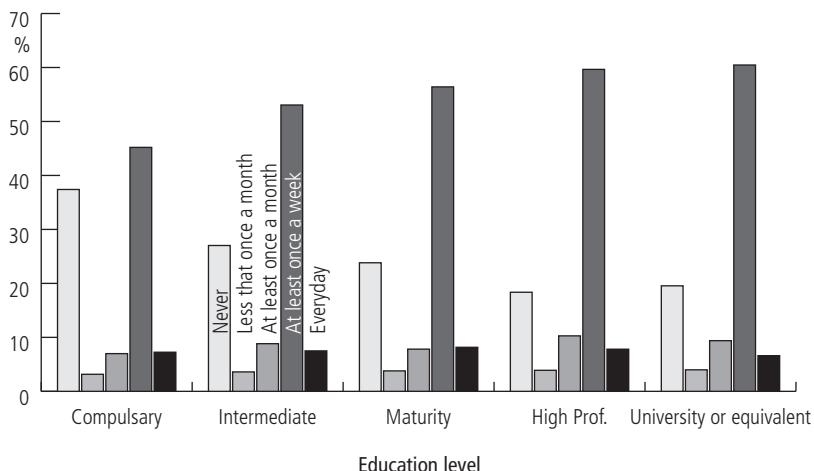
participate at all in sports and those who have a daily sport participation. This may be explained by two opposite effects. On the one hand retired people may have more free-time to allocate to sport participation. They may also be taking part to leisure activities because they enjoy the social side. Sport participation is thus a means to keep a social network after retirement. On the other hand, age is closely linked with health and a bad health status may prevent people from practising any sport.

As depicted by figure 4, cultural differences captured here by means of the interview language seem to play an important role in determining sport participation in Switzerland. Over the eight waves, more than two thirds (68%) of the German-speaking respondents declared to have a regular (at least once a week or everyday) sport activity against 57% for the French-speaking and 43% for the Italian-speaking respondents. The comparison between the proportion of non participation in sport for the four countries (Austria, Germany, France and Italy)⁴ surrounding Switzerland also shows interesting cultural similarities. The largest proportion of inactive people is observed in Italy (58%) followed by Germany (36%), France (35%) and Austria (34%). Similar patterns are observed when comparing linguistic regions within Switzerland. The highest rate of non participation in sport is attained by Italian speaking people (51%) and is the lowest for the German speaking respondents (20%).

Among the various facets of social exclusion, economic disadvantages constitute the basic forms of this exclusion. Looking at both relationships between sporting participation and education as well as between sporting participation and income is therefore particularly interesting.

Figure 5 indicates that the proportion of people practising sport varies substantially with the level of education. The proportion of people who said to have regular sport participation ranges from a minimum of 54.5% for people with the lowest education level to a maximum of 68.5% for respondents with the highest level. The proportion of respondents that declared never to practice sports is highest (37%) for the first quintile of income (the poorest) and lowest (16%) for the last

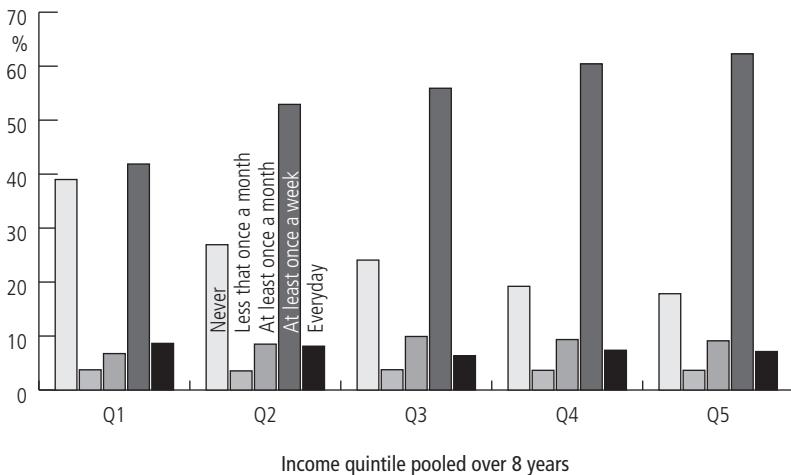
Figure 5: Sport participation by education level



4 European figures from the 2004 Special Eurobarometer are used.

quintile of income (the richest) suggesting that family income is a key factor for disparities in participation in sport (figure 6).

Figure 6: Sport participation by household income quintile



3 Econometric specification

From the 5 ordered responses of the original sport participation question, two groups of sport participation were further derived by distinguishing people that exercise at least once a week or everyday (answers coded 4 and 5) from those who practice less than once a week, that is, either never, less than once a month or at least once a month (answers coded 1, 2 and 3). The justification is based on the idea that, from a health perspective, regular sport participation is effective in the prevention of several chronic diseases (Warbuton et al., 2006). A binary probit model specification is then chosen to model whether or not the individual has a regular sport participation (at least once a week or not). Moreover, the availability of panel data enables the model to be estimated as a fixed-effects or random effects model that takes into account the unobserved individual-specific heterogeneity. Individuals could have a “specific preference” for regular sport participation which cannot be captured by socio-economic factors. Panel estimators often “differentiate out” this individual-specific heterogeneity while still allowing for it. To account for unobserved individual heterogeneity this analysis uses a random-effects probit model, which is outlined as follows.

An individual's decision regarding regular sport participation during period t is modelled by a continuous latent variable SP_{it}^* which represents the individuals underlying propensity to participation. It is given by:

$$SP_{it}^* = x_{it}\beta + u_{it} \text{ for individual } i=1,2, N; t=1..8 \\ \text{with } u_{it} = \alpha_i + \eta_{it}$$

$$\text{and } SP_{it} = \begin{cases} 0 & \text{if } SP_{it}^* \leq 0 \\ 1 & \text{if } SP_{it}^* > 0 \end{cases}$$

where SP_{it} is the binary observable response; x a vector of covariates affecting SP_{it}^* ; β is the estimated vector of coefficients; α_i is an individual specific and time invariant random element that captures the unobservable individual heterogeneity towards sport participation and uncorrelated with the covariates; η_{it} is a time and individual specific error term. The random effects specification imposes that $\eta_{it} \rightarrow i.i.d.N(0,1)$ and that the α_i s are independent random draws from a normal distribution, where $\alpha_i \rightarrow i.i.d.N(0,\sigma_\alpha^2)$. This implies that $Var(u_i) = 1 + \sigma_\alpha^2$. Furthermore, the common error component α_i means that, within individual, the u_{it} s are correlated and the magnitude of that correlation is constant given by

$$Corr(u_{it}, u_{is}) = \frac{\sigma_\alpha^2}{1 + \sigma_\alpha^2} \quad t \neq s.$$

The random-effects model incorporates the assumption that the x 's and the α_i are not correlated. However, this is a rather implausible assumption. An alternative would be to estimate a fixed-effects probit model which allows for correlation between the covariates and the individual effects. Unfortunately, there is no readily consistent estimator for a fixed effects probit model for T fixed (Greene, 2000). Another solution would be to estimate a fixed-effects logit model. However, the fixed-effects model has the drawback that time-invariable factors (e.g. sex, education and cultural aspects) cannot be included in the estimation. This would lead to the exclusion of important covariates. Therefore, a random-effects probit model as outlined above is estimated.

Given the assumptions, the probability of having a regular sport participation for an individual i at time t (SP_{it}), conditional on the regressors and the individual effects, is $\Pr(SP_{it} = 1 | x_{it}, u_{it}) = \Phi(x_{it}\beta + u_{it})$ where $\Phi(\cdot)$ is the standard normal cumulative distribution function.

In order to control for different factors that may affect sport participation, the model includes demographic covariates such as age, gender, number of children and whether or not there is at least one dependent child (i.e. under age 5) in the family. Family commitments may play a role in the probability of sport participation. Note, however, that the impact of children on adult sport participation may be

complex and bi-directional. As young children require considerable attention, this may limit the amount of time allocated to sport participation by adults. Conversely, the sport participation of children may constitute a driver for adult participation. This may be particularly verified for sports that are child-oriented (swimming, cycling...). Cultural aspects captured by the language of household questionnaire (French, German or Italian) are also taken into account in the model. Whether

Table 1: Variable notation and descriptive statistics

Variable	Description	Mean	Min	Max
Sport participation	Sport participation	0.621	0	1
Gender	1 if the respondent is male	0.452	0	1
Age	Age in years at the beginning of current wave	44.915	13	94
Child	1 if respondent is aged below 14, 0 otherwise	0.026	0	1
Nb of children per HH	Number of children in the household (HH)	0.836	0	6
Children aged below 5	1 if there is at least one child aged below 5 in the HH, 0 otherwise	0.124	0	1
Ethnicity and Culture				
Foreigner	1 if not Swiss, 0 otherwise	0.098	0	1
French	1 if language is French, 0 otherwise	0.284	0	1
Italian	1 if language is Italian, 0 otherwise	0.051	0	1
German	1 if language is German, 0 otherwise	0.664	0	1
Income				
Equivalent scale Income	OECD-modified equivalence scale yearly net income in thousands of CHF	58.500	0	1040
Education				
Compulsory	1 if highest education is compulsory school, 0 otherwise	0.125	0	1
Intermediate level	1 if highest education is at an intermediate level, 0 otherwise	0.419	0	1
Maturity	1 if highest education is at maturity level, 0 otherwise	0.176	0	1
High professional degree	1 if highest education is a high prof. degree, 0 otherwise	0.153	0	1
University degree	1 if highest education is a university degree, 0 otherwise	0.124	0	1
Occupation		0	1	
Full time employed	1 if working full time, 0 otherwise	0.419	0	1
Part time employed	1 if working part-time, 0 otherwise	0.232	0	1
Apprentice	1 if on apprenticeship, 0 otherwise	0.073	0	1
Homemaker	1 if a homemaker, 0 otherwise	0.110	0	1
Other occupation	1 if not working full or part time, not retired, not apprentice, not homemaker	0.022	0	1
Retired	1 if respondent is retired, 0 otherwise	0.141	0	1

or not respondents are foreigners is also examined. Lambrecht and Stamm (2005 and 2006) suggest that foreigners are less likely to participate to sporting activities. Investigating cultural differences in sport participation in Switzerland may be important to design appropriate policies promoting regular sporting participation in the community. Also, controlling for income and education enables us to understand to what extent these factors may constitute barriers to sport participation. In order to make a better comparison between standards of living of households with different members, I use the “OECD-modified equivalence scale to assign each household type in the population with a value in proportion to its needs. As suggested by Haagenars et al. (1994), I weighted each person of the household according to the following scale: 1 for the household head; 0.5 for each additional adult member; and 0.3 for each child. I then divided the household income by the total household weight. Finally, the occupation variables capture differences in the amount of leisure time that is available for sport. For instance, it is expected that unemployed, retired persons and people working part time may have more time to allocate to sport than those who are employed full time.

Table 1 gives a detailed description of all the variables used in the empirical estimation and summarizes some descriptive statistics.

The probit model is estimated using a random effects probit procedure which is available in Stata. For the random effect model, the likelihood function is calculated by adaptive Gauss-Hermine quadrature and by default computed by using 12 quadrature points. The proportion of variance due to individual effects is determined by the estimation routine.

4 Estimation results

Maximum likelihood estimates of the structural parameters of the random effect probit model are presented in table 2. Note that most of the estimates are significantly different from zero at even very small levels of significance. Moreover, the estimated parameters accord with their expected impact on sport participation in Switzerland.

The estimation shows that 60% of the latent error variance can be attributed to unobserved individual heterogeneity, as measured by the intra-class correlation coefficient (ρ). When ρ is zero, the panel-level variance component is not important and the panel estimator is the same as the pooled estimator. The likelihood-ratio test that formally compares the pooled estimator with the panel estimator confirms that the random effects probit model is better than the pooled probit model⁵. An

5 Using the initial categorical responses to sport participation, both random and pooled ordered probit models were estimated. The sign and significance of the estimated coefficients confirm the impact of parameters on sport participation obtained using the random effects probit model.

Table 2: Parameters estimates and average partial effects of the random effects probit model.

Variable	Coefficient	S. E.	Average partial effects
Demographic factors			
Gender	-0.053	(0.051)	-0.123
Age	0.007	(0.009)	0.002
Age squared	-0.025*	(0.010)	-0.006*
Children	0.314**	(0.113)	0.070**
Nb of children per HH	0.006	(0.021)	0.001
One child aged below 5	-0.363**	(0.052)	-0.085**
Ethnicity and Culture			
Foreigner	-0.331**	(0.070)	-0.078**
French	-0.519**	(0.050)	-0.123**
Italian	-0.827**	(0.103)	-0.198**
Income	0.002**	(0.001)	0.001**
Education			
Intermediate level	0.282**	(0.069)	0.064**
Maturity	0.401**	(0.076)	0.090**
High professional degree	0.559**	(0.086)	0.124**
University degree	0.684**	(0.091)	0.150**
Occupation			
Part time employed	0.152**	(0.053)	0.035**
Apprentice	0.307**	(0.093)	0.070**
Homemaker	0.030	(0.071)	0.007
Other occupation	0.145	(0.098)	0.033
Retired	0.089	(0.086)	0.020
Constant	0.440*	(0.209)	
N	21666		
Rho	0.601		
Log-likelihood	-11582.697		
X ² (df = 19)	513.203		

* Significance level: 5%

** Significance level: 1%

additional estimation including time dummies in the pooled regression model shows that there is no significant time effect on sport participation over the covered 8 years.

The interpretation of the estimated coefficients is restricted to a simple positive-negative effect: a positive sign indicates a higher probability of regular sport participation with the respective covariate while a negative sign indicates a decreasing probability.

The estimation results are point estimates and, thus are not directly usable for policy analysis. To provide an indication of the magnitude of the associations between

sport participation and the factors, average partial effects (APEs) are required. For continuous regressors, such as age and income, the APEs are obtained by taking the derivative of the probit probabilities with respect to the variable in question. For discrete variables, such as education level, they are obtained by taking differences. In both cases the partial effects are functions of x_{it} and the individual effect α_i . The partial effects are averaged over the population distribution of heterogeneity and computed using the population averaged parameters β_α . In the random effects specification these are given by

$$\beta_\alpha = \beta / \sqrt{1 + \sigma_u^2}.$$

Wooldridge (2005) shows that computing the partial effect at the observed values of the regressors for each observation and averaging the estimates over the observations provides a consistent estimate of the APE. Here the estimates are averaged across the eight waves of the panel as well as across individuals to give a single point estimate. The right column of table 2 summarizes the APEs on the determinants on the probability of regular sport participation.

4.1 Demographic variables

Unlike the conclusions previously derived by Farrel and Shields (2002) and Humphreys and Ruseski (2006), the gender coefficient does not show significant difference between men and women in the probability of regular sport participation in Switzerland. Note that this result is consistent with the previous annual report on Swiss sport participation which mentioned that differences between men and women has been decreasing since 2000 and is almost insignificant nowadays (Lamprecht et al. 2008). The recent development (last ten years) of indoor sports such as aerobics, fitness, dance and yoga, may have contributed to the growth of women's participation in sports. The proportion of women that practice such physical activities has reached 84% today (Lamprecht et al. 2008).

As indicated by the negative and significant coefficient of the variable age squared, age has a negative effect on the probability of having regular sport participation, all other things being equal. Progressive exclusion from sport in elderly people may be due to a certain decline in health status and mobility and an increase of isolation. Given all the benefits that may be derived from sport, maintaining a minimum level of practice for this group of people would be crucial. Children are more likely to have a regular sport participation (APE = 0.07).

In contrast to Humphreys and Ruseski (2006), the number of children in the household does not seem to affect the probability that an individual participates regularly in sport. However, having children aged below 5 limits the probability of regular sport participation by at least 0.08. Farrel and Shields (2002) also reported

a reduction of the probability of sport participation for respondents with dependent children compared to those with no children.

The descriptive statistics in section 2 suggested that cultural aspects also play a role in sport participation in Switzerland. After controlling other factors influencing sport participation, this finding is confirmed. Compared to German-speaking respondents, respondents with a Latin culture are less likely to practice sport at least once a week or every day. Indeed, having a French culture decreases the probability of sport participation ($APE = -0.12$) when compared to having a German culture. Similar patterns are observed with Italian culture. Since the language used for the interview is strongly correlated to linguistic regions in Switzerland, one may wonder whether the differences in sport participation between German, French and Italian speaking regions are not due to differences in the availability of sport and leisure facilities between these regions. Unfortunately, there is insufficient data to allow for useful comparison of sporting infrastructures between regions. After controlling other explanatory variables, foreigners are also found to be less likely to practice sport. This is consistent with studies showing that migrants are under-represented in both individual and team sports in the country.

4.2 Socioeconomic factors

The variables for educational achievement exhibit interesting patterns. The probability of having regular sport participation significantly increases with the level of education achieved. The omitted category is people who only completed the compulsory school. Those who completed the maturity level are more likely to participate regularly in physical activities compared to those who had an intermediate education. Professional graduates are more likely to participate than those who completed the maturity level, and people with a university degree are more likely to regularly participate in sports than those with professional degrees. One explanation can be that the higher your level of education, the higher your knowledge of and belief in the health benefits of sport participation. Consequently, there is a greater motivation which leads to increased participation in sport.

Results suggest that the income has a clear impact on the probability of regular sport participation. The significant and positive coefficient of income suggests that persons with higher income are more likely to regularly participate in sports than people with lower income. This provides some evidence that the income may act as a barrier to regular sport participation and that, if sport is to be used as a policy instrument to enhance social integration, then efforts have to be done to increase access to sporting activities.

Conditionally on income, controlling for individual occupations allows us to capture the effect related to the amount of time that individuals allocate to sport. Part time workers and retired people are more likely to regularly participate in sports than people who are employed full time ($APE = 0.03$ for part time working

and APE = 0.02 for retired). Note, however, that the coefficient for retirement is not significant in the model. Also, people still at school or in apprenticeship seem to have more time to allocate to sport than those employed either full or part time.

Comparing the results with previous international and national studies (Farrell and Shields, 2002; Lamprecht and Stamm, 2006), on the basis of different data sets and approaches, one is struck by some similarities of the impact of variables such as age, education, and income. Lamprecht and Stamm (2006) showed that differences in sport participation exist according to occupation, citizenship and cultural aspects in Switzerland. The present analysis also exhibits these differences. Whereas Farrell and Shields (2002) found that gender and the number of children within the household have both a significant and negative impact on the probability to engage in sport, these findings are not shown in the present analysis.

5 Conclusion

By showing social inequalities in a specific type of leisure activities in Switzerland, this analysis tackles an interesting topic related to social sciences and contributes to research in sociology. More precisely, the key contribution of this study is to provide a better understanding of the factors that determine sport participation in Switzerland. To enable this, a detailed statistical analysis that incorporates simultaneously numerous explanatory variables has been performed. Using data drawn from eight waves (1999–2006) of the Swiss Household Panel survey, a random effects probit model that includes demographic and socioeconomic factors is estimated. The relative impacts of the factors that determine sport participation were quantified by means of the calculation of the average partial effects. In accordance with the existing literature on sociology of sport, results indicate that involvement in sport as a leisure activity is associated with socio-cultural characteristics such as age, nationality, income, and education. Despite public sport policies, these results suggest that social inequalities are still prevalent with regard to leisure time participation in sporting activities (Vanreusel et al., 2002).

With respect to physical disability, mental illness and/or learning difficulties, several articles focus on how to encourage sport participation for these groups (see Collins et al., 1999). It would have been interesting to analyse to what extent people with disabilities may be socially excluded from sport. Although the SHP dataset includes some information on the health status of the respondents, no specific and detailed enough information regarding physical or mental disabilities is reported. The use of longitudinal data enables the study to take into account unobservable individual heterogeneity in the estimations and to examine trends over time both in terms of participation and attitudes. However, the loss of participants from one wave to another can result in bias of the results. Attrition of the original sample

represents one of the major threats to multiwave studies, and it can bias the sample (Miller and Hollist, 2007). Further investigations would enable us to test and correct for the potential attrition bias. Also, the sample design inherent in the SHP survey might bias the data. In order to compensate for the imperfections in the data sample, further work using weighted data in the analysis would need to be done. However, it is important to notice that results presented here show strong coherences with the 2008 report on Sport participation in Switzerland as well as with the analysis performed by Lamprecht and Stamm (2006) on the basis of data from the Swiss Health Surveys.

Despite these limitations, the study aims to improve the information available to public authorities concerned with sport as a means of potential benefits in community. The factors associated with sport engagement in Switzerland suggest that potential areas for promoting sport should rely on a differentiated sporting policy integrating 4 main aspects. By far the most critical of these is age. Sport participation decreases severely as people get older. Since the proportion of the elderly is growing and will continue to increase in the future, regional and local authorities should focus seriously on interventions facilitating the regular involvement of a greater number of elderly in sport activities. However, there are also inactive adults and young people. An effective intervention policy aiming to promote sport in the community should be adaptable to targeted age groups. Secondly interventions should also target at specific groups of the population such as foreigners and family with small children. The third aspect addresses the socioeconomic position. Although the democratisation of sport is undeniable, the effects of socioeconomic factors (education level and income) on the probability of regular sport participation in Switzerland underlines that some social markers remain. Policy aiming to increase sport participation should take into account this dimension. The last aspect is cultural. It is unlikely that differences in supply factors are the only explanation for the differences in sport participation between Swiss regions. Although programmes of sport development should put sufficient sporting infrastructures at disposal of the population, policy strategy should also focus on individual mentalities. If policy intervention is to enable people to become aware of the benefits of sports and consequently to generate a culture of sport, specific approaches for the different language regions of Switzerland would be required.

Since social benefits may be achieved by generating even modest participation levels among those who do not practice sports, the Swiss authorities should strategise sport promotion by paying more attention to these aspects.

6 References

- Bouchard, Claude. 1994. "Physical activity, Fitness and Health: overview of the Consensus Symposium". In *Toward Active Living. Proceedings of the International Conference on Physical Activity, Fitness and Health*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Bourdieu, Pierre. 1979. *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Paris: Minuit.
- Bourdieu, Pierre. 1991. "Sport and social class", In C. Mukerji and M. Schudson (Eds.), *Rethinking Popular Culture. Contemporary Perspectives in Cultural Studies*, Berkeley: University of California Press.
- Caruso, Raul. 2009. Relational Goods at Work! Crime and Sport participation in Italy. Evidence from panel data regional analysis over the period 1997–2003. Working paper 47, NCER Working paper Series, Sportometrics Program, University of Milano, Italy.
- Collins, Mike F. and Kay Tess. 2003. *Sport and Social Exclusion*. Routledge.
- Collins, Mike F., with Ian Henry, Barrie Houlihan, and James Buller. 1999. Research Report: Sport and Social Exclusion. A report to the Department for Culture, Media and Sport, Institute of Sport and Leisure Policy, Loughborough University.
- Curtis, James E., and Storm Russell. 1997. *Physical Activity in Human Experience: Interdisciplinary Perspectives*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Donnelly, Peter. 1996. Approaches to social inequality in the sociology of sport. *Quest*, 48(2): 221–42.
- Farrell, Lisa, and Michael A. Shields. (2002). Investigating the economic and demographic determinants of sporting participation in England. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*, 165(2): 335–348.
- Glyn, Andrew, and David Miliband. 2004. *Paying for Inequality: the Economic Cost of Social Inequality*, Rivers Oram Press: London.
- Greene, William. 2002. *Econometric Analysis*, Prentice Hall.
- Gruneau, Richard S. 1975. "Sport, Social Differentiation and Social Inequality." In Donald W. Ball and John W. Loy (Eds.), *Sport and Social Order*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Gruneau, Richard S. 1981. "Class or Mass. Notes on the Democratization of Canadian Amateur Sport". In Marie M. Hart (Eds.) *Sport in the Socio-cultural Process*, 3rd ed, Dubuque, IA: Brown.
- Eurobarometer. 2004. The citizens of the European Union and Sport. Special Eurobarometer 213. European commission. 15 July, 2009
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_213_report_en.pdf)
- Hagenaars, Aldi, Klaas de Vos, and Asghar Zaidi. (1994). Poverty Statistics in the Late 1980s: Research Based on Micro-data. Study carried out for Eurostat, Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg.
- Henry, Ian P. 2005. Sport and multiculturalism: a European perspective. Working Paper 102. Centre d'Estudis Olímpics (UAB), Barcelona. 15 July 2009
(http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp102_eng.pdf)
- Humphreys, Brad R., and Jane E. Ruseski. (2006). Economic determinants of participation in physical activity and sport. Working paper N°06-13, International Association of Sports Economists, University of Illinois, US.
- Lamprecht, Markus, Adrian Fischer, and Hanspeter Stamm. (2008). Sport Suisse 2008, Activité et consommation sportive de la population suisse. Office Fédéral du Sport (OFSPO).
- Lamprecht, Markus, and Hanspeter Stamm. (2006). Activité physique, sport et santé. Faits et tendances se dégageant des Enquêtes suisses sur la santé de 1992, 1997 et 2002. *StatSante*, Série Statistique de la Suisse, Numéro 515-0601, Office fédéral de la statistique (OFS).

- Lamprecht, Markus, and Hanspeter Stamm. (2005). Structural and cultural factors influencing physical activity in Switzerland, *Journal of Public Health*, 13(4): 203–211.
- Loy John.W. 1969. "The Study of Sport and Social Mobility." In G.S. Kenyon (Eds.), *Aspects of Contemporary Sport Sociology*. Chicago, IL: Athletic Institute.
- Miller, Richard B. and Cody S. Hollist. (2007). Attrition bias, Working paper, University of Nebraska, US. 10 December 2009
[\(<http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=famconfacpub>\)](http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=famconfacpub)
- Office fédéral de la statistique (OFS). 2000. Concept du conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse, version du 30 novembre 2000. 20 July 2009
[\(\[http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/themen/sport_und_politik.parsys.0002.downloadList.00021.DownloadFile.tmp/konzeptf.pdf\]\(http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/themen/sport_und_politik.parsys.0002.downloadList.00021.DownloadFile.tmp/konzeptf.pdf\)\)](http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/themen/sport_und_politik.parsys.0002.downloadList.00021.DownloadFile.tmp/konzeptf.pdf)
- Quinney, Arthur, Lise Gauvin, and Ted Wall. 1994. "Physical Activity, Fitness and Health: Research and Practice". In *Toward Active Living. Proceedings of the International Conference on Physical Activity, Fitness and Health*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- United Nations. 2008. Achieving the Objectives of the United Nations through Sport, Sport for development and peace. 15 July 2009
[\(<http://www.un.org/themes/sport/brochure.pdf>\)](http://www.un.org/themes/sport/brochure.pdf)
- Scheerder, Jeroen, Bart Vanreusel, and Marijke Taks (2005). Stratification patterns of active sport involvement among adults. *International Review for the Sociology of Sport* 40 (): 139–162.
- Scheerder, Jeroen, Bart Vanreusel, Marijke Taks, and Roland Renson (2002). Social Sports Stratification in Flanders 1969–1999. Intergenerational Reproduction of Social Inequalities? *International Review for the Sociology of Sport*, 37(2): 219–45.
- Schwery, Rolf. 2003. The Potential of Sport for Development and Peace. In: ICSSPE-Bulletin (39): 15–25. 15 July 2009
[\(<http://www.schwery.ch/frontend/njdata/downloads/Thepotentialofsportfordevandpeace.pdf>\)](http://www.schwery.ch/frontend/njdata/downloads/Thepotentialofsportfordevandpeace.pdf)
- Sugden, John, and Alan Tomlinson. 2000. "Theorizing Sport, Social Class and Status", In Jay. Coakley and Eric. Dunning (Eds.), *Handbook of Sports Studies*, London: Sage.
- Vanreusel, Bart, Marijke Taks, and Roland Renson. 2002. „Belgium-Flanders. Origins, Development and Trends of Sport for All“, In Lamartine P. DaCosta and Ana Miragaya (Eds.). *Worldwide Experiences and Trends in Sport for All*. Aachen: Meyer & Meyer Sport.
- White Paper on Sport. 2007. 15 July 2009
[\(\[http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper8_en.htm\]\(http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper8_en.htm\)\)](http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper8_en.htm)
- Wooldridge, Jeffrey M. 2005. Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. *Journal of Applied Econometrics*, 20(1): 39–54.
- Warburton, Darren, Crystal Whitney Nicol, and Shannon Bredin. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. *Canadian Medical Association Journal*, 174(6):801–809.
- World Health Organization. 2003. Health and Development Through Physical Activity and Sport, WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland.
- Wilkinson, Richard. 1996. *Unhealthy Societies: the Afflictions of Inequality*, Routledge: New York.

Itinéraires de formation et lignes biographiques

Alexandre Pollien* et Lorenzo Bonoli**

1 Introduction

Cet article propose une analyse des itinéraires de formation et de leur articulation aux autres lignes biographiques, en mettant en évidence leur évolution selon l'origine sociale et le genre. Les données biographiques rétrospectives récoltées en 2002 par le Panel Suisse de Ménages (*PSM*) permettent de rendre compte de la succession des phases composant le curriculum d'une personne en formation. En abordant les itinéraires parcourus, cette approche ouvre une perspective différente des analyses se fondant sur l'information du dernier diplôme obtenu ou du niveau le plus élevé atteint.

La perspective classique, articulée sur l'indication du diplôme n'est pas en mesure de refléter les particularités diachroniques des parcours suivis. En effet, avant d'atteindre un diplôme, les personnes ont pu transiter par une autre filière, effectuer une pause plus ou moins longue, abandonner ou répéter une année à cause de résultats insuffisants. Il arrive aussi qu'un certificat soit remis par convention en raison de compétences acquises dans le cadre d'une expérience professionnelle. Ces différents scénarios ne peuvent pas être reconstruits déductivement à partir de la seule mention du diplôme.

La tendance à l'allongement des études et à la participation croissante des femmes à la formation a été largement commentée par de nombreux auteurs. Mais nous ne savons presque rien de la probabilité d'accomplir un parcours atypique en fonction de l'origine sociale, du genre ou d'événements familiaux. Nous proposons dans cet article d'analyser quelques aspects des itinéraires de formation dans le cadre d'une perspective «parcours de vie».

2 Du diplôme au parcours

La perspective des parcours de vie s'est surtout construite autour de la question du caractère plus ou moins homogène des transitions biographiques (Levy et al., 2006). Des auteurs se sont penchés sur l'évolution générale des *parcours occupationnels*, montrant qu'à la standardisation des trajectoires, qui s'est réalisée jusqu'aux années

* FORS, Université de Lausanne

** IUFFP Lugano

1970–1980 (Kohli 1986), a succédé une période caractérisée par une tendance à la déstructuration et à l'individualisation (Beck 1986). Des travaux empiriques récents ont établi que, loin de connaître une véritable atomisation, les parcours féminins contemporains se réalisent à travers différentes formes d'équilibre entre activité professionnelle et foyer, alors que les parcours masculins restent pour leur grande majorité entièrement dévolus à la sphère du travail (Widmer et al., 2003). Glen H. Elder a attiré l'attention sur le caractère lié des trajectoires biographiques (*linked lives*), exerçant un ensemble de contraintes les unes sur les autres (Elder, 1998). Ce phénomène apparaît par exemple dans les interdépendances entre l'homme et la femme impliqués dans la cohabitation familiale (Levy et al., 2006).

En ce qui concerne le domaine spécifique de la formation, les études quantitatives portant sur les trajectoires scolaires ont développé des approches différentes. Les travaux en sociologie de l'éducation se concentrent généralement sur le résultat – l'obtention d'un diplôme – en fonction des conditions de départ : cohortes, genre et origine sociale. Ils se penchent principalement sur la phase de scolarité obligatoire et sur les formations de type intellectuel au détriment des formations professionnelles (Tanguy, 2005). Et lorsque des travaux adoptent une perspective longitudinale, la formation n'est pas mise en relation avec les autres lignes biographiques, à l'exception de celle concernant l'insertion professionnelle.

Ce sont les travaux précurseurs d'Alain Girard sur une promotion d'élèves dans les années 1960 qui ont introduit la notion de trajectoire scolaire¹. Cette perspective, qui a pu mettre l'accent sur les inégalités d'accès à la formation, a confronté les points de vue de nombreux auteurs dont Alain Girard (1970), Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron (1964 et 1970), Claude Grignon (1971), Christian Baudelot et Roger Establet (1971, 1992) ou encore Raymond Boudon (1973). Ces études empruntaient le terme de « trajectoires » moins pour décrire la succession des étapes constituant un parcours de formation que pour désigner la courbe « balistique » (Passeron, 1989) entre un point de départ (origine sociale) et un point d'arrivée (diplôme).

Depuis Girard, les études de cohortes se sont multipliées dans des dispositifs d'enquêtes par panel². Ce développement des analyses longitudinales a permis de passer d'une perspective « ponctuelle » des situations à la perspective « dynamique » des parcours (Moulin et Doray, 2007). Mais tous ces travaux sont restés prisonniers de la logique institutionnelle du champ éducatif : la formation est appréhendée quasi

¹ On peut se reporter à l'ouvrage « *Population et l'enseignement rassemblant les recherches menées par Girard dans les années 1960, et en particulier l'étude publiée avec Bastide en 1969 « Orientation et sélection scolaires. Cinq années d'une promotion : de la fin du cycle élémentaire à l'entrée dans le 2e cycle du second degré » (Girard, 1970).*

² En Suisse, après les études longitudinales zurichoise (Bernath, Wirthensohn et Löhrer, 1989) et tessinoise (Donati et Lafranchi 2007 et Donati et Solcà 1999) un projet national, utilisant en outre les résultats des tests d'aptitude scolaire de l'enquête PISA, a débuté en 2000 (Bertschy, Boenyl et Meyer, 2007).

exclusivement à travers le marqueur de diplôme et non en tant que cheminement biographique.

Il faut donc aller chercher dans la sociologie de l'enfance (Sirota, 2006) ou de la jeunesse (Galland, 1991 et 2001) des travaux qui abordent la formation comme période de vie. Ces études développent une perspective définissant la formation comme champ d'insertion entrant en rapport avec d'autres champs comme la famille et le travail (Morin, 1969, Bourdieu, 1980). Leur angle d'approche caractérise toutefois la formation de façon très sommaire. Pour Galland et Bourdieu, la formation, conçue comme structurant une phase spécifique du parcours de vie, se ramène implicitement à la forme lycéenne ou universitaire. Malgré une perspective ancrée sur le vécu biographique, on trouve une tendance à réduire la formation à son caractère transitoire. Si la sociologie de la jeunesse de Bourdieu peut se résumer à une lutte des places entre ancienne et nouvelle générations, celle de Galland nous présente des individus braqués vers l'autonomie financière et résidentielle. L'analyse des parcours de formation doit donc porter son regard vers les autres lignes biographiques tout en prenant pleinement la mesure de l'activité de formation comme principe structurant.

Le fameux débat concernant l'inégalité des chances devant l'éducation entre Pierre Bourdieu (1964, 1970) et Raymond Boudon (1973) va tourner autour de la notion d'*anticipation*. En défendant l'idée qu'il y a une sorte de visée consciente ou non au principe de la trajectoire, ces deux auteurs rendront compte de la nécessité pour les individus de se projeter dans l'avenir, en fonction d'attentes issues de leur situation objective de départ et d'une connaissance intuitive de la forme probable que peut revêtir leur itinéraire de formation. Cette notion met en évidence les risques possibles de décalages entre le parcours prévu et le parcours réalisé (Bourdieu, 1980). Proche du concept d'*agency* (Elder, 1998) utilisé dans la perspective parcours de vie, l'idée d'*anticipation* rend compte de la construction de la carrière de formation à travers les projets élaborés à partir des dispositions de l'individu et des contraintes structurelles représentées par les filières disponibles. Mais, bien plus largement que l'*agency*, la notion d'*anticipation* s'inscrit dans une dimension chronologique. Pour reprendre la célèbre métaphore de l'autobus de Schumpeter citée par Passeron (1989), nous dirions que l'usager doit faire non seulement avec un plan du réseau, mais également avec des horaires.

2.1 L'orientation dans les méandres de la formation

Les parcours de formation sont constitués de changements de cap, de réajustements (Charbonneau, 2006), c'est-à-dire de transitions plus ou moins maîtrisées et voulues, plus ou moins réversibles. Deux types de motifs en vue de l'orientation peuvent être présupposés : la règle de la préférence et un système de stratégies rationnelles (Vincens, 2000). Robert Ballion (1986), en se penchant sur le choix de l'établissement, a montré que du point de vue des familles, l'univers de la formation

se structure en niveaux d'attractivité, proche en cela d'un marché dans lequel des choix sont effectués. Cependant, seule une minorité d'acteurs possède de fait les connaissances et ressources nécessaires pour développer de véritables stratégies de formation. Malgré les politiques actives des États, menées depuis les années 1960 en vue de réduire les obstacles financiers à la formation, les inégalités du point de vue de l'origine sociale sont restées relativement stables ne montrant un fléchissement que très récemment (Vallet et Selz, 2007). Cette inertie a conduit les chercheurs à faire l'hypothèse que la constitution du projet de formation est élaborée en fonction d'aspirations plus profondes, de type socio-culturelles. Marie Duru-Bellat (1988), approfondissant la perspective de Boudon, montre que la procédure d'orientation dépend davantage d'une forme d'auto-sélection des familles que de la réussite scolaire proprement dite.

D'autres auteurs, comme Bernard Lahire (2008), estiment au contraire que la sélection est inscrite dans les savoirs enseignés. L'école apparaît comme une instance sanctionnant une forme socialement située de rapport au savoir. Dans cette perspective, l'orientation est d'une certaine manière toujours déjà réalisée. Les inégalités d'accès à la formation du point de vue du genre s'étant résorbées, des auteurs ont émis l'hypothèse d'un passage, chez les femmes, d'un capital scolaire à vocation domestique à celui d'un capital scolaire à valeur professionnelle (Baudelot et Establet, 1992).

L'orientation dans le parcours de formation se réalise sur l'arrière-fond d'un système institutionnel. Une difficulté technique de notre étude consiste à éviter de nous noyer dans les innombrables contextes institutionnels – sur trois-quarts de siècle et de nombreux systèmes scolaires cantonaux et nationaux – tout en rendant compte des différentes formes prises par les itinéraires de formation. Un bref survol général montre qu'on assiste dès la fin du dix-neuvième siècle à une prolifération des filières de formation (Petitat, 1982). Les décennies suivantes verront les différents diplômes se structurer (mise en place de conditions d'accessibilité ou de passerelles) sans que surgissent de nouveaux types de formation à proprement parler. Deux filières standards fortement différencieront se sont ainsi imposées pendant tout le XXe siècle dans le champ de la formation en Suisse : d'une part la filière étude, qui passe de la scolarité obligatoire à l'université en transitant par des écoles menant à la maturité, et d'autre part, la filière professionnelle, dominée par la forme de l'apprentissage dual. Le système dual repose sur les entreprises, qui prennent en charge les apprentis parallèlement aux cours organisés par les associations professionnelles. L'entrée en apprentissage est donc conditionnée par l'occupation d'une place de travail. La formation professionnelle sous la forme de l'apprentissage possède en outre une orientation pratique qui la dissocie nettement de la formation académique. Ce n'est qu'en 1993, avec le développement de maturités professionnelles et la mutation de certaines formations supérieures en Hautes Écoles Spécialisées, que le paysage s'est

modifié et que le fossé entre les deux filières principales a été partiellement comblé (Fragnière et Girod, 2002).

3 Approche empirique des parcours de formation

La mise au jour d'un parcours de formation, pour le chercheur comme pour l'acteur lui-même, s'apparente à la production d'un récit. La sélection et la mise en forme des épisodes dans une trame séquentielle façonnent l'intelligibilité du cheminement, difficilement saisissable en tant que tel. Paul Ricoeur a mis en évidence le travail de configuration réalisé par le récit sur les événements de notre expérience, constituant une « synthèse de l'hétérogène » (Ricoeur, 1983). Elle transforme un vécu constitué d'une série de tâtonnements en un parcours cohérent : le récit produit un aplatissement de la dimension spécifiquement diachronique du doute qui prélude à l'anticipation. Il s'appuie sur l'existence de formes institutionnelles, le diplôme obtenu, concentrant dans une expression condensée, mais aussi pacifiée, l'ensemble du parcours de formation. Alfred Schütz, qui s'est intéressé au sens de l'action, montre à partir de la phénoménologie de Husserl que la signification d'une action est nécessairement différente pour l'acteur et pour l'observateur (Schütz, 1987). L'acteur produit une typification du projet, qui est un « motif-en-vue-de », alors que l'observateur, revenant aux phases initiales, saisit rétrospectivement le « motif-parce-que ». Une analyse des parcours de formation doit réintroduire le caractère conjectural, le « futur antérieur » spécifique à tout projet en train de se constituer.

D'un point de vue empirique, on peut distinguer deux types d'approches quantitatives permettant d'aborder l'étude des trajectoires biographiques. L'analyse de survie, explicative, s'oppose aux approches synthétiques qui abordent la trajectoire comme un tout, sous une forme proche du récit produit dans l'acte ordinaire d'*anticipation*. Dans cette perspective, une des méthodes couramment utilisées est l'analyse *optimal matching* qui consiste à calculer pour chaque paire de séquences des scores de dissimilarité. Les différents essais menés jusqu'ici n'ont pas permis d'obtenir des résultats aussi intéressants que dans l'analyse des *parcours occupationnels*³. Nous avons donc développé une stratégie d'analyse à plusieurs facettes. Des comparaisons de durée et de complexité ont été combinées à une analyse des séquences d'épisodes distincts. Cette stratégie a permis de neutraliser le problème des effets de contexte tout en rendant compte correctement de la structure générale des parcours de formation. En mettant l'accent sur les combinaisons, les cumuls et les entrecroisements des différentes formations possibles nous espérons avoir pu rendre compte davantage

3 Parmi les travaux déjà cités plus haut on peut mentionner Widmer et al. (2003 et 2009), Levy et al. (2006). D'autres algorithmes suivant le même principe de calcul de dissimilarité sont aussi utilisés : la *distance de Hamming* et le *plus long préfix commun* (Elzinga, 2008).

de la créativité des acteurs que des modifications institutionnelles (en général ajout d'une année d'étude) ayant traversé le champ de la formation.

3.1 Données et mesures

Les données que nous allons utiliser proviennent d'une enquête effectuée en 2002 dans le cadre du Panel Suisse de Ménages. Les participants étaient invités à retracer rétrospectivement leur parcours notamment professionnel, familial et de formation⁴. Plus précisément, il s'agissait d'énumérer les différentes périodes traversées en les datant à l'année près. Pour la formation, l'enquête utilisait les neuf catégories suivantes⁵ (cf. tableau 1).

Tableau 1 : Types de formation

	Type de formation	Abréviation
1	Scolarité obligatoire	SCO
2	Formation professionnelle élémentaire (Entreprise et école) ^a	FPE
3	Apprentissage (Certificat fédéral de capacité - CFC)	APP
4	École professionnelle à plein temps (École supérieure de commerce, etc.)	EPR
5	École de formation générale (École de diplôme, École d'administration)	EFG
6	École préparant à la maturité (Gymnase, Collège, École normale)	GYM
7	Formation professionnelle supérieure (Brevet fédéral, Maîtrise)	FPS
8	École professionnelle supérieure (Technicum, École technique supérieure, etc.)	EPS
9	Université, Haute école, Haute école spécialisée	UNI

a La catégorie formation professionnelle élémentaire regroupe toutes les formations professionnelles d'apprentissage qui ne sont pas de niveau CFC. Ce sont en particulier les apprentissages internes d'entreprises privées ou publiques telles que Migros, CFF, PTT ou les grandes banques et les assurances. Ces formations, plus importantes par le passé qu'aujourd'hui, donnent souvent lieu à des certificats qui ne valent que pour l'entreprise en question.

L'échantillon couvre plusieurs générations depuis les années 1910 aux années 1970. Nous ne disposons pas des parcours de formation complets des personnes les plus jeunes. Afin d'obtenir des parcours de même longueur, nous n'avons pris en compte que les 28 premières années des personnes âgées de plus de 27 ans au moment de l'enquête en 2002. L'échantillon comporte ainsi 3080 personnes âgées de 28 à 93 ans.

4 Commencé en 1999, le Panel Suisse de Ménages a complété en 2002 ses données longitudinales par une étude biographique visant à retracer rétrospectivement les parcours accomplis par les participants avant le début de l'enquête. Des informations plus détaillées sont disponibles en ligne : www.swisspanel.ch.

5 La liste des formations proposées par le questionnaire comprenait uniquement les grandes formations formelles coordonnées par les pouvoirs publics et excluait les formations continues, les perfectionnements ou les cours privés.

Nous avons construit huit sous-catégories, selon l'âge, le genre et l'origine sociale. Les deux cohortes ont été définies en choisissant l'année 1955 comme point de césure. Il permet de diviser l'échantillon en deux parts relativement égales tout en définissant deux grandes périodes du point de vue de la situation de la formation au XXe siècle. La première période est située avant la démocratisation des études, dans une économie nécessitant, pour le plus grand nombre, peu de qualifications. La seconde période correspond à une phase historique de démocratisation et d'allongement de la formation consécutive aux besoins croissants en main-d'œuvre fortement qualifiée (Doray et Maroy, 1995 ; Magnin 2001).

Nous avons également introduit une distinction du point de vue de l'origine sociale. Deux catégories, que nous appellerons « origine modeste » et « origine supérieure », ont été construites à partir de l'échelle de prestige de Treiman⁶ (1977) de la profession du père, le point de césure ayant été fixé à la médiane, la valeur 40.

Dans la suite de l'article, nous allons porter notre attention principalement sur ces huit sous-catégories : hommes et femmes nés avant ou après 1955 et d'origine sociale modeste ou supérieure. Différents indicateurs d'événements biographiques vont être utilisés afin de mesurer la relation qu'entretient le parcours de formation avec les autres calendriers : décès d'un parent survenant avant la fin de la formation, mise en couple et naissance du premier enfant. Des dimensions supplémentaires à l'origine sociale vont être introduites : formation suivie par la mère et problèmes financiers rencontrés dans l'enfance. Un indicateur de l'ordre d'apparition du répondant dans sa famille d'orientation va également être utilisé : lorsque des frères ou des sœurs ont cohabité pendant les 15 premières années de son parcours de vie, nous avons considéré que le répondant était « cadet ». Enfin, une échelle en cinq modalités indiquant le niveau d'éducation atteint en 2002 permettra de contrôler les analyses.

Tableau 2 : Durées de formation post-obligatoire par catégories de genre, âge et origine sociale

Trajectoires	Hommes				Femmes				Moy	
	Origine modeste		Origine supérieure		Origine modeste		Origine supérieure			
	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954		
Durée moyenne	4.80	5.30	6.64	6.90	2.68	3.76	4.16	5.50	4.82	
Écart-type	3.23	2.84	3.31	3.40	2.31	2.50	2.92	3.35	3.26	
n	429	377	295	329	479	417	331	423	3080	

F(7, 3080)=88,61, p<0.01.

6 Pour une présentation et une analyse comparative des différentes échelles de stratification sociale, on peut se reporter au document de travail de Manfred Max Bergman et Dominique Joye : « Comparing Social Stratification Schemas: CAMSIS, CSP-CH, Goldthorpe, ISCO-88, Treiman, and Wright » en ligne (22.07.2009) : <http://www.swisspanel.ch/documents/sidos/indicateurs-position-sociale-en.pdf>

3.2 Les durées de formation

Une première approche des parcours a été menée à l'aide de la mesure de la durée passée en formation, indépendamment de l'obtention d'un diplôme.

On constate sur le tableau 2 que toutes les catégories ont connu un accroissement de la durée de formation. Mais cet accroissement est variable selon les catégories considérées : on trouve chez les femmes, en particulier d'origine supérieure, l'augmentation de durée la plus importante. Si les différences entre genres diminuent, celles entre origines sociales restent relativement stables.

Les résultats permettent de confirmer ce qui a déjà été souligné par d'autres auteurs à partir de perspectives centrées sur le diplôme, soit l'existence d'un lien statistique entre formation et origine sociale, ainsi qu'entre formation et genre (Thélot et Vallet, 2000 ; Vallet et Selz, 2007). On retrouve par ailleurs la distinction d'Antoine Prost (1986) entre démocratisation « quantitative », c'est-à-dire l'accroissement de l'accès à l'enseignement pour chaque classe et démocratisation « qualitative » constituée par le rapport relatif, selon le genre ou l'origine sociale, de cet accès. Ces résultats suggèrent cependant l'idée que les inégalités devant l'éducation fondent aussi des différences du point de vue du parcours de vie : certaines catégories – les femmes nées avant 1955 d'origine modeste – ont passé près de deux fois moins de temps en formation que d'autres – les hommes nés après 1954 d'origine supérieure.

Tableau 3 : Corrélation entre durées de formation et événements familiaux

		Durée de formation post-obligatoire							
		Hommes				Femmes			
		Origine modeste		Origine supérieure		Origine modeste		Origine supérieure	
Âges		av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954
Départ de chez les parents	r	-0.11*	0.06	-0.08	0.05	0.01	0.10	0.02	0.14**
	n	385	341	272	311	401	399	305	398
Première mise en couple	r	0.02	0.00	0.12*	0.19**	0.11*	0.26**	0.09	0.29**
	n	378	324	269	276	383	375	289	362
Premier enfant	r	0.14*	0.18**	0.16*	0.25**	0.21**	.35**	0.18**	0.32**
	n	304	216	224	169	307	271	223	266
Premier emploi d'au moins une année	r	0.39**	0.45**	0.43**	0.47**	0.06	0.36**	0.33**	0.40**
	n	371	344	266	293	393	382	295	382

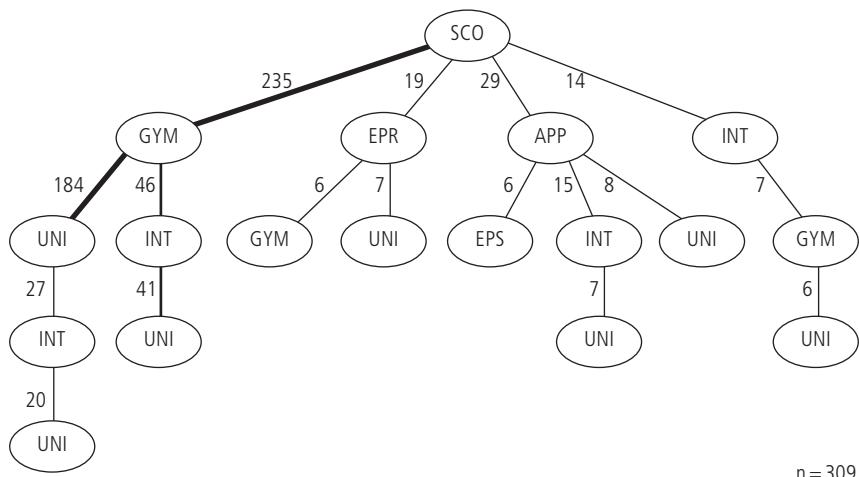
Ces différences de durée de formation sont associées à des différences biographiques. Le tableau 3 ci-dessus présente les coefficients de corrélations de Pearson de différents moments biographiques clés avec la durée de formation post-obligatoire. L'insertion professionnelle apparaît ainsi fortement corrélée à la formation, excepté chez les femmes d'origine modeste nées avant 1955. Le calendrier familial est également

clairement articulé, en particulier dans les générations récentes et du point de vue des phases du cycle de vie. Un dernier élément à relever est le caractère variable du lien entre durée de formation et parcours de cohabitation. On observe même une inversion de tendance en ce qui concerne l'âge au départ du domicile parental, témoignant des logiques d'articulation différentes pouvant exister entre calendriers (Galland, 2001).

3.3 Les séquences d'épisodes distincts

Les trajectoires de formation ont été analysées dans leur contenu sous la forme de *séquence d'épisodes distincts*. Afin de définir ces séquences, nous nous sommes référés aux 9 catégories de formation citées dans l'enquête biographique, auxquelles nous avons ajouté une catégorie supplémentaire permettant de rendre compte des interruptions⁷. La durée des périodes n'a pas été prise en compte : toute formation, qu'elle ait abouti ou non, donne lieu à un élément de trajectoire, le seul critère étant qu'elle soit étendue sur une année au moins.

Figure 1 : ensemble des trajectoires (plus de 5 cas), niveau Université,
Hautes écoles



La complexité des parcours peut être illustrée à l'aide d'un graphique en forme d'arbre. L'exemple choisi dans la figure 1 ci-dessus concerne les trajectoires de personnes ayant obtenu un diplôme de niveau universitaire ou de haute école. Chaque branche correspond à une transition, le nombre d'individus concernés étant indiqué à gauche du trait. Chaque bulle correspond à un épisode de formation traversé ou une interruption. Afin d'obtenir un graphe lisible, nous avons sélectionné les

⁷ La catégorie INT indique l'absence de formation.

branches représentant plus de 5 cas (ce qui explique que certains embranchements ne comportent aucune période universitaire).

Malgré la grande diversité d'itinéraires différents conduisant à un niveau donné, on distingue une trajectoire largement *dominante* qui passe sans interruption de la scolarité obligatoire à la maturité puis à l'université (SCO-GYM-UNI). Cette trajectoire constitue la forme *standard* du parcours de formation conduisant à l'université, inscrite dans les règlements et certaines initiatives institutionnelles : journées d'information destinées aux étudiants de maturité, commission d'harmonisation entre maturité et université (CGU, 2009). Mais de nombreuses variantes aboutissent au même niveau de diplôme, comme l'insertion d'une interruption entre l'école menant à la maturité et l'entrée à l'université (SCO-GYM-INT-UNI) ou le passage par la filière professionnelle (SCO-APP-INT-UNI).

On constate donc une certaine polarisation entre quelques trajectoires partagées par le plus grand nombre et une abondance de formes singulières offrant l'expérience d'un itinéraire atypique. Par leur absence d'interruption ou de changement de filière, les parcours *standards* supposent une carrière de formation facile à *anticiper*. On ne doit cependant pas conclure a priori qu'un parcours de formation *standard* vit nécessairement un bon voisinage avec les autres lignes biographiques, bien que l'on puisse supposer une articulation, elle aussi *standard*, entre les différentes trajectoires.

3.4 Dispersion et entropie

Un itinéraire de formation se caractérise par la possibilité virtuelle d'interrompre ou de changer de formation en chaque point de la trajectoire. Une première approche des parcours peut reposer dans l'étude du rapport entre standardisation et singularisation afin de déterminer dans quelle mesure il est courant de s'écartier de la trajectoire dominante. La mesure du niveau de standardisation des trajectoires est proposée à l'aide d'indicateurs de distribution et d'entropie.

Le tableau 4 donne la proportion d'individus concernés par chacune des quatre trajectoires les plus importantes par catégorie considérée, le total des huit trajectoires les plus fréquentes et la proportion d'individus empruntant une trajectoire singulière, c'est-à-dire non partagée par d'autres individus de l'échantillon.

Sans entrer en matière sur le contenu des trajectoires – qui peut d'ailleurs s'avérer différent d'une catégorie à l'autre – on constate immédiatement que l'éventail des possibilités de formations ne s'ouvre pas de la même façon selon que l'on est homme ou femme, d'origine sociale plutôt élevée ou plutôt modeste, que l'on a effectué sa formation avant ou après les années 1960.

Du point de vue de la distribution des trajectoires dominantes, on peut relever que les personnes d'origine supérieure se trouvent face à une répartition assez équilibrée de plusieurs formes de trajectoires de formation : les femmes ont exploité dans des parts relativement égales plus de quatre itinéraires différents, alors que les femmes d'origine modeste nées après 1954 et tous les hommes d'origine modeste

Tableau 4 : Distribution des trajectoires de formation

Trajectoires	Hommes				Femmes				Total	
	Origine modeste		Origine supérieure		Origine modeste		Origine supérieure			
	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954		
1ère trajectoire	37.3%	44.3%	23.7%	27.7%	32.6%	37.2%	21.1%	22.2%	30.8%	
2ème trajectoire	9.6%	7.4%	22.0%	21.6%	23.2%	7.7%	10.9%	18.2%	15.1%	
3ème trajectoire	5.8%	6.4%	4.7%	4.9%	7.1%	6.0%	10.6%	9.2%	6.8%	
4ème trajectoire	5.4%	4.5%	4.7%	4.9%	6.7%	5.3%	10.0%	4.7%	5.8%	
8 premières trajectoires	73.4%	73.7%	69.8%	71.7%	82.7%	71.2%	75.2%	66.7%	69.0%	
Trajectoires singulières	6.1%	9.0%	12.9%	12.2%	6.5%	8.5%	10.6%	10.6%	9.6%	
Nombre de trajectoires	60	62	61	67	53	68	59	78	63.5	
Nombre d'individus	429	377	295	329	479	417	331	423	3080	

n'en ont emprunté qu'un seul. Les huit trajectoires les plus fréquentes rassemblent davantage les femmes d'origine modeste nées avant 1955 que les femmes d'origine élevée nées après 1954. Lorsqu'on se penche enfin sur la proportion de trajectoires singulières, on constate qu'elles concernent en priorité des personnes d'origine supérieure, avec toutefois une nette augmentation observable parmi les hommes d'origine modeste des générations récentes.

Ces analyses confirment l'hypothèse selon laquelle les inégalités de niveau d'éducation sont redoublées par des inégalités du point de vue de la diversité des cheminements. Une origine sociale modeste diminue la probabilité de s'engager dans une trajectoire singulière, c'est-à-dire «sur mesure». Ces résultats concernent l'ensemble du parcours. Il peut être intéressant de se pencher sur la façon dont, à chaque moment, cette ouverture des possibles se présente.

Une mesure permettant de rendre compte de la dispersion d'une distribution est l'entropie (Gabadinho et al., 2008). Widmer et Ritschard (2009) interprètent l'entropie au sens d'incertitude, une entropie élevée indiquant une faible prévisibilité de l'état au moment considéré. La formule de l'entropie de Shannon est la suivante:

$$h(p_i, \dots, p_s) = -\sum_{i=1}^s p_i \times \log_2(p_i)$$

où s est le nombre d'états possibles, p_i constitue la proportion des occurrences du $i^{\text{ème}}$ état. Deux facteurs influencent donc l'entropie : le nombre d'états rencontrés et la

répartition de ces états. Ainsi, une distribution davantage homogène des différentes catégories produit une entropie plus élevée.

L'analyse de l'entropie est appliquée uniquement aux phases de formation post-obligatoire. Les interruptions ont été retranchées afin de ne pas interférer dans l'interprétation. Par exemple, la trajectoire d'épisodes SCO-APP-INT-GYM-UNI est composée de trois phases de formation post-obligatoire : l'apprentissage, l'école menant à la maturité et l'université.

Le tableau 5 ci-dessous, indique les différents niveaux d'entropie selon la phase de formation. On constate de façon générale que le niveau d'entropie s'élève entre la première et la seconde phase, puis diminue légèrement lors de la troisième phase. Le niveau d'entropie de la seconde phase reflète en effet l'apparition de la possibilité de s'engager dans des formations de niveau supérieur (université, formation professionnelle supérieure) requérant un diplôme préalable (maturité, apprentissage, etc.). La diminution dans la troisième phase indique l'épuisement de l'ensemble des formations de type élémentaire.

Tableau 5 : Entropie des phases de formation

Phases	Age d'entrée	Hommes				Femmes				Total	n		
		Origine modeste		Origine supérieure		Origine modeste		Origine supérieure					
		Moy.	E.T.	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954				
1	16.2	1.4		0.43	0.38	0.52	0.48	0.54	0.57	0.65	0.61	0.56	2848
2	20.5	2.7		0.78	0.77	0.65	0.66	0.78	0.74	0.73	0.68	0.75	1270
3	23.5	3.0		0.50	0.52	0.41	0.51	0.57	0.60	0.59	0.63	0.67	144
n				389	368	292	326	370	387	303	413		

De manière générale, le niveau d'entropie parmi les femmes est plus élevé. Dans la première phase de formation, on peut relever une baisse du niveau d'entropie entre les générations anciennes et les générations récentes, excepté pour les femmes d'origine modeste. Si chez les hommes, le niveau d'entropie est inégal du point de vue de l'origine sociale, il tend à s'égaliser dans les nouvelles générations de femmes. La deuxième phase se caractérise par une situation très différente : l'entropie est maintenant nettement plus élevée parmi les catégories modestes, en particulier chez les hommes. Lors de la troisième phase de formation, on constate une évolution du niveau d'entropie qui tend à être plus élevé dans les cohortes récentes, principalement parmi les hommes d'origine supérieure.

Ainsi, on observe un renversement lorsqu'on passe de la première phase à la deuxième avec une incertitude qui tend à se déplacer vers les catégories modestes et chez les hommes. L'éventail de possibilités est plus large parmi les personnes d'origine

supérieure et chez les femmes à la sortie de l'école obligatoire. Il ne s'ouvre guère par la suite, alors que dans les catégories modestes, une explosion des possibles dans la deuxième phase peut dénoter une seconde formation relativement déconnectée de la première. Jean Vincens (2000) affirme qu'un enjeu du choix d'orientation est de laisser ouvert le plus grand nombre d'options pour la décision future. On peut répliquer qu'une succession non-cumulative de formations, en préservant une certaine ouverture des possibilités de choix, ne renforce pas pour autant le niveau atteint. Le paradoxe d'une ouverture importante de la seconde phase de formation des personnes d'origine modeste avec un nombre finalement restreint de trajectoires différentes va dans le sens de cette hypothèse.

3.5 Les parcours dominants

Nous avons abordé la forme de l'éventail des trajectoires empruntées. Afin de préciser la structure d'opportunité qui se présente aux personnes poursuivant leur formation, nous devons nous pencher sur le contenu de ces différentes trajectoires.

Le tableau 6 ci-dessous, récapitule pour chaque catégorie, la distribution des quinze *séquences d'épisodes distincts* les plus fréquentes de l'échantillon. L'avant-dernière ligne du tableau indique la proportion d'individus concernés par ces quinze séquences.

Nous l'avons déjà relevé, la distribution des trajectoires est caractérisée par une poignée de *parcours dominants* et un très grand nombre d'itinéraires particuliers suivis par une minorité d'individus.

On peut tout d'abord relever que le parcours de formation qui débouche directement sur un apprentissage après la scolarité obligatoire (SCO-APP) concerne environ 30% des individus. Celui qui s'arrête au niveau de l'école obligatoire (SCO) et celui qui passe sans interruption par une école menant à la maturité, puis par l'université (SCO-GYM-UNI) sont empruntés, tous deux, par environ 10% des individus. Parmi les femmes d'origine supérieure, on trouve également un parcours qui s'achève avec la maturité (SCO-GYM).

La distribution de ces trajectoires dominantes montre une répartition inégale selon les catégories sociales ou les générations. Si l'on considère les personnes d'origine modeste nées avant 1955, on constate que la trajectoire menant à l'apprentissage (SCO-APP) est majoritaire chez les hommes alors qu'elle entre en concurrence, chez les femmes, avec la formation s'arrêtant au niveau de l'école obligatoire (SCO). Parmi les personnes d'origine supérieure, les hommes se sont trouvés face à une palette de trajectoires communes réduite à deux options, l'apprentissage (SCO-APP) ou l'université (SCO-GYM-UNI), alors que les femmes faisaient face à un large éventail qui va de la scolarité simple (SCO) aux études universitaires (SCO-GYM-UNI) passant par des écoles professionnelles à temps complet (SCO-EPR) ou de maturité (SCO-GYM).

Lorsqu'on se penche sur les générations nées après 1954, on constate une importante évolution de la situation des femmes alors que les hommes, en particulier d'origine supérieure, connaissent une certaine stabilité. Les femmes d'origine modeste interrompent plus rarement leur formation au niveau de la scolarité obligatoire (SCO) et s'engagent davantage dans la trajectoire standard de l'apprentissage (SCO-APP) qui devient majoritaire pour cette catégorie. Parmi les femmes d'origine supérieure, on relève une concentration sur les deux filières standards de l'apprentissage (SCO-APP) et de l'université (SCO-GYM-UNI).

D'un point de vue général, l'évolution entre les deux groupes d'âge montre une concentration des itinéraires autour de deux trajectoires dominantes, la trajectoire simple qui mène à l'apprentissage (SCO-APP) et celle qui mène à l'université (SCO-GYM-UNI), la première étant empruntée davantage par des hommes d'origine modeste, la seconde par des femmes d'origine supérieure.

Tableau 6 : Les 15 trajectoires les plus fréquentes, pourcent

Trajettoires	Hommes				Femmes				Moy.	N		
	Origine modeste		Origine supérieure		Origine modeste		Origine supérieure					
	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954	av. 1955	ap. 1954				
SCO-APP	36.8	43.5	23.4	27.4	31.5	36.6	20.6	22.0	30.7	946		
SCO-GYM-UNI	5.7	7.3	21.7	21.4	1.6	3.8	10.6	18.0	10.4	321		
SCO	10.8	4.7	2.3	2.1	25.7	9.2	11.2	3.7	9.5	292		
SCO-GYM	2.1	2.1	3.0	2.7	3.0	5.9	10.3	9.1	4.8	146		
SCO-INT-APP	5.1	2.9	2.3	1.8	6.5	3.5	6.2	4.7	4.3	131		
SCO-EPR	1.8	1.0	3.3	1.8	5.3	4.2	9.7	3.3	3.8	117		
SCO-FPE	3.4	2.1	0.7	0.6	6.9	5.2	3.5	3.3	3.5	107		
SCO-APP-INT-APP	5.3	4.4	3.3	1.5	1.0	3.3	0.9	1.4	2.7	82		
SCO-APP-INT-FPS	3.4	6.3	3.3	3.9	0.4	0.7	0.3	0.7	2.3	70		
SCO-FPE-APP	2.3	1.0	0.3	0.9	2.8	2.8	3.5	3.0	2.2	68		
SCO-APP-EPS	3.2	3.1	4.7	4.8	0.2	0.7	0.0	0.0	1.9	59		
SCO-APP-INT-EPS	2.8	1.6	4.3	4.8	0.0	0.7	0.0	0.2	1.6	50		
SCO-GYM-INT-UNI	1.1	1.0	4.7	4.2	0.0	0.7	0.9	1.4	1.6	48		
SCO-EFG-APP	0.5	0.8	1.3	1.2	0.2	1.9	0.6	2.6	1.1	34		
SCO-EPR-APP	0.5	0.3	1.0	0.0	0.0	1.4	1.2	2.1	0.8	25		
Somme (15 traject.)	84.8	82.0	79.9	79.2	85.1	80.7	79.6	75.5	81.0	2496		
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	3080		

3.6 Itinéraires de formation et lignes biographiques

Nous avons pu constater que les parcours de formation, lorsqu'ils ne suivent pas la forme standard, pouvaient dessiner des cheminements sinueux. Gabadinho, Ritschard, Studer et Müller (2010) proposent un indice de complexité des séquences d'état. Cet indice est défini comme la moyenne géométrique de l'entropie calculée longitudinalement (h) et du nombre de transitions (nt) dans la séquence, ces deux valeurs étant normalisées :

$$\sqrt{\frac{nt(s)}{l(s)-1} \frac{h(s)}{h \max}}$$

Une série de régressions linéaires ont été réalisées en vue de déterminer la relation entre la complexité des itinéraires de formation et les autres lignes biographiques. Afin de mettre au jour différentes logiques d'articulation, nous avons conservé les catégories démographiques de cohorte et de genre. L'origine sociale a été traitée comme variable indépendante. Elle est accompagnée de deux autres indicateurs, le niveau d'éducation de la mère ainsi que la mention de problèmes financiers pendant l'enfance. Une autre variable, *cadet*, tente de cerner l'ordre dans la fratrie. Une série d'indicateurs concerne des événements du parcours de vie survenu avant la fin de la

Tableau 7 : Régression linéaire sur la complexité des trajectoires

Complexité	I hommes < 1955		II hommes > 1954		I femmes < 1955		II femmes > 1954	
	I	II	I	II	I	II	I	II
Formation mère	0.16***	0.07**	0.12***	0.06	0.22***	0.14***	0.11***	0.03
Statut père élevé	0.16***	0.07**	0.11***	0.01	0.14***	0.04	0.12***	0.07**
Problèmes financiers	0.04	0.04	0.11***	0.06*	-0.01	-0.06*	0.02	0.01
Cadet	0.04	0.04	0.00	-0.02	0.08**	0.06**	0.01	0.02
Pause emploi	0.20***	0.20***	0.20***	0.15***	0.18***	0.13***	0.16***	0.16***
Mise en couple	0.19***	0.09*	0.19***	0.08*	0.21***	0.07	0.29***	0.13***
Naissance enfant	-0.03	-0.05	-0.09*	-0.09**	-0.18***	-0.11**	-0.14***	-0.09**
Décès mère	0.00	0.02	-0.03	-0.05	-0.01	0.00	-0.11***	-0.10***
Décès père	0.02	0.03	-0.02	-0.03	0.04	0.03	0.06*	0.06*
École obligatoire	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveau professionnel		0.21**		0.18*		0.54***		0.44***
Niveau maturité		0.21***		0.23***		0.49***		0.42***
Niveau supérieur		0.48***		0.61***		0.49***		0.50***
Niveau universitaire		0.51***		0.61***		0.63***		0.69***
R ²	0.164	0.290	0.114	0.347	0.161	0.371	0.153	0.320
Δ R ²		0.126		0.233		0.210		0.166
n		679		612		684		709

Les astérisques indiquent le degré de significativité: *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$

formation : une pause de la formation pour entreprendre une activité professionnelle, la mise en couple (cohabitation), la naissance du premier enfant, le décès de l'un des parents. Enfin, l'indication du niveau de formation (diplôme) est ajoutée dans le second modèle afin de contrôler l'effet propre du parcours familial et professionnel. Tous les modèles ont été en outre contrôlés à l'aide d'une série de variables de localisation géographique (grandes régions) afin de neutraliser partiellement les effets de contexte. Cette dernière série de variables n'est pas présentée dans les tableaux afin d'en améliorer la lisibilité. Le tableau indique les coefficients de régression (*beta*).

On peut tout d'abord relever quelques effets généraux des événements biographiques sur la trajectoire de formation. L'effet positif de la présence d'un frère ou d'une sœur aînée a déjà été mentionné par Louis-André Vallet (1996) dans le cas d'enfants issus de l'immigration. Ce phénomène semble concerner particulièrement les femmes, ce qu'avaient relevé Christine Barnet-Verzat et François-Charles Wolff (2003), et des cohortes anciennes. La cohabitation en couple est associée à des parcours davantage complexes. À l'opposé, la naissance d'un enfant réduit la probabilité pour les femmes d'effectuer un parcours de formation complexe. Ce phénomène est observable également chez les hommes des générations récentes. De même, on peut observer parmi les femmes nées après 1954, qu'un événement biographique comme le décès de la mère réduit également la complexité du parcours de formation. Si certains événements biographiques semblent toucher l'ambition de formation, d'autres perturbent davantage l'orientation, suscitant des reformations, des pauses ou des bifurcations. Ainsi, on constate que des problèmes financiers rencontrés pendant l'enfance ont une incidence différente selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Le niveau d'éducation médiatise presque complètement le statut professionnel du père et le niveau de formation de la mère, ce qui signifie que le statut du père et le niveau d'éducation de la mère influencent la complexité du parcours de formation uniquement parce qu'ils permettent d'atteindre des niveaux plus élevés : ils ne génèrent pas une complexité en soi du parcours. On constate que rencontrer des problèmes financiers ou être cadet dans la fratrie constituent aussi des facteurs médiatisés par le niveau atteint. Mais on peut relever des phénomènes où la complexité du parcours n'est pas entièrement liée au niveau de formation. Chez les femmes nées avant 1955, des problèmes financiers semblent, à diplôme égal, induire des parcours plus simples. Ce phénomène apparaît de façon plus marquée avec des événements biographiques tels que la naissance d'un enfant pour les hommes et le décès d'un parent pour les femmes, qui induisent une simplification du parcours, à niveau de diplôme égal.

On peut encore relever quelques éléments concernant l'évolution entre la première et la seconde cohorte de la relation entre événements biographiques et parcours de formation. De façon générale, on constate une réduction de l'importance des différentes lignes biographiques, principalement chez les hommes : le diplôme

obtenu apparaît davantage comme le déterminant principal de la complexité du parcours dans les jeunes générations. Chez les femmes, la situation est plus nuancée. L'effet de la situation familiale (rang dans la fratrie, problèmes financiers) a disparu. Mais si les femmes se sont autonomisées vis-à-vis de leur famille d'orientation, elles retrouvent une inscription dans la structure familiale dès lors que l'un des parents décède. Cette autonomie gagnée vis-à-vis des rôles traditionnels peut trouver une contrepartie dans l'émergence d'interférences entre cycle familial et formation. La complexité du parcours est moins liée au diplôme parce que la mise en couple n'est plus perçue comme l'aboutissement de la formation de la femme, dont le capital scolaire prend une valeur professionnelle indépendante de la sphère domestique (Baudelot et Establet, 1992). On trouve ici sans doute un élément central lié aux transformations des *parcours occupationnels* des femmes qui *anticipent* d'entrée de jeu la poursuite d'une carrière professionnelle parallèlement à leur carrière de mère. Si, parmi les femmes des anciennes générations, une interruption de formation (pauses professionnelles pour reformation) est statistiquement liée à un niveau de diplôme plus élevé, dans les nouvelles générations le niveau final de diplôme apparaît comme un projet davantage planifié dès la sortie de l'école obligatoire.

4 Conclusion

Les constats faits jusqu'ici peuvent être rassemblés pour donner un point de vue général sur l'évolution des trajectoires de formation. Nos résultats rejoignent les constats qui ont émaillé l'histoire de la sociologie de l'éducation de ces 40 dernières années : une double inégalité d'accès à la formation a marqué le système scolaire, une inégalité liée à l'origine sociale et une inégalité liée au genre. On constate toutefois une évolution vers la réduction des inégalités de genre. Ces constats ont été posés avec davantage de précision par des travaux utilisant des données de diplômes, les plus récents (Vallet et Selz, 2007) annonçant l'amorce d'une démocratisation substantielle de l'accès à l'enseignement du point de vue de l'origine sociale.

La perspective que nous avons utilisée permet d'ajouter quelques éléments à ce tableau. Ainsi, nous avons pu relever que l'inégalité devant la formation concerne tant la durée du parcours, l'éventail des possibilités s'ouvrant à chaque étape, que la complexité globale des parcours. La tendance générale montre un déplacement du point nodal de la formation : la première phase perd en incertitude au détriment des suivantes. Les parcours s'allongent et la première phase n'est plus que le prélude d'une formation de niveau prévu d'emblée plus élevé. Cet allongement implique que les parcours de formation s'échappent du giron de la famille d'orientation pour éventuellement interférer avec la famille de procréation.

L'investissement des hommes dans la formation reste traditionnellement focalisé sur l'objectif de l'insertion professionnelle. Les hommes d'origine modeste se sont

engagés dans des formations s’achevant en une seule phase, procurant cependant des compétences professionnelles susceptibles d’être prolongées dans des formations ultérieures. Ce scénario a été suivi davantage par les hommes nés après 1954, qui ont pu compenser un accès à la formation moins noble par des formations cumulées augmentant le niveau sans changer de filière comme la formation professionnelle supérieure (SCO-APP-INT-FPS).

Les femmes, du fait d’une insertion professionnelle moins impérieuse, se sont trouvées face à un éventail plus large de trajectoires dominantes, moins directement orientées vers l’acquisition directe de compétences professionnelles. Elles sont nombreuses, parmi les milieux d’origine modeste, à n’être pas allées au-delà de l’école obligatoire, reprenant parfois une formation professionnelle ultérieurement (SCO-INT-APP). Ce type de trajectoire où l’on entreprend une formation «sur le tard» illustre le caractère moins central de l’orientation professionnelle dans les parcours féminins. La fréquentation de formations propres à des entreprises (FPE) ou comportant un aspect théorique prépondérant (EPR par rapport à APP) assure des compétences difficilement transférables ou exigeant un complément avant d’être monnayable sur le marché du travail. Les femmes d’origine supérieure nées dans la première moitié du siècle se trouvaient dans une position privilégiée du point de vue de la formation au sein d’un groupe qui n’est pas destiné à s’engager professionnellement, ce qui leur procurait une forme de liberté dans leur cheminement de formation. Cette situation particulière se révèle dans la forme courte que la filière étude revêt avec la trajectoire s’arrêtant à la maturité (SCO-GYM). Il s’agit de formation de niveau assez élevé, mais dont le contenu général annonce une relative indétermination professionnelle.

Le suivi de formation en plusieurs phases, liées à une démarche de perfectionnement, exprime les différents rapports que les femmes et les hommes peuvent entretenir au monde du travail. Les formations supérieures (FPS), qui aboutissent à des diplômes d’expertise, sont principalement masculines et s’effectuent sous la forme de cours suivis en parallèle à une activité professionnelle. Les écoles professionnelles supérieures (EPS), alternatives professionnelles également majoritairement masculines aux hautes écoles exigent, à un âge où l’on prend son autonomie, une certaine sécurité financière. La différence de fréquentation, du point de vue de l’origine sociale, témoigne de cette différence. Les femmes, quant à elles, lorsqu’elles n’ont pas suivi une école de maturité, se sont engagées dans des itinéraires complexes moins prestigieux (SCO-FPE-APP ou SCO-EFG-APP). Ces parcours témoignent d’un renforcement de l’assise professionnelle par étape, en alternance ou en parallèle à leur investissement dans la sphère domestique.

Johanne Charbonneau (2006) relève qu’une décision prise pour favoriser le maintien de la réversibilité dans une sphère de l’existence (comme l’école ou le travail) peut avoir pour effet de créer des irréversibilités dans une autre sphère (comme celle de retarder les projets de mise en couple et de fécondité). Le contraste

repéré par Widmer et Ritschard (2009) entre la prévisibilité du rôle domestique et l'imprévisibilité du rôle professionnel des femmes pourrait ainsi se brouiller: l'aiguillage que constituait la formation semble avoir perdu de son hiératisme, les femmes s'investissant dorénavant sur les deux lignes biographiques de la formation et de la famille.

Ces résultats encore modestement exploratoires, permettent d'insérer le problème de la formation dans une perspective générale de parcours de vie. Lorsque le jeune sortant de l'école obligatoire trouve devant lui la perspective d'une unique filière largement dominante, le déroulement de son cheminement futur est relativement prévisible. En présence de plusieurs options concurrentes ou d'une diminution de la prépondérance des filières standards, la trajectoire est plus difficile à *anticiper*. La durée et la nature de la phase de formation, du fait de l'incertitude qu'elle revêt, prend plus de place, entre en concurrence avec les autres projets biographiques, notamment familiaux. On ne sait plus très bien où et quand les études s'achèveront pour de bon. La famille attendra.

5 Références bibliographiques

- Ballion, Robert. 1986. Le choix du collège: le comportement «éclairé» des familles. *Revue française de sociologie*, 27(4): 719-734.
- Barnet-Verzat, Christine et François-Charles Wolff. 2003. Choix d'éducation et composition par sexe de la fratrie. *Économie et Prévision*, 157(1): 97-118.
- Baudelot, Christian et Roger Establet. 1971. *L'école capitaliste en France*. Paris: Maspero.
- Baudelot, Christian et Roger Establet. 1992. *Allez les filles*. Paris: Le Seuil.
- Beck, Ulrich. 1986. *Risikogesellschaft*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Bernath, Walter, Martin Wirthensohn et Erwin Löhrer. 1989. *Jugendliche auf ihrem Weg ins Berufsleben*. Bern: Haupt Verlag.
- Bertschy, Kathrin, Edi Boeni et Thomas Meyer. 2007. *Les jeunes en transition de la formation au monde du travail. Survol de résultats de la recherche longitudinale TREE*. Berne: TREÉ.
- Boudon, Raymond. 1973. *L'Inégalité des chances*. Paris: Armand Colin.
- Bourdieu, Pierre. 1980. «La jeunesse n'est qu'un mot.» In Pierre Bourdieu, *Questions de sociologie*. Paris: Éditions de Minuit, 143-154.
- Bourdieu, Pierre et Jean-Claude Passeron. 1964. *Les Héritiers. Les étudiants et la culture*. Paris: Éditions de Minuit.
- Bourdieu, Pierre et Jean-Claude Passeron. 1970. *La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris: Éditions de Minuit.
- Charbonneau, Johanne. 2006. Réversibilités et parcours scolaires au Québec, *Cahiers internationaux de sociologie*. 120(1): 111-131.
- Commission Gymnase Université. 2009. Rapport 2009. Neuchâtel – Fribourg, 30 Juin 2009 (<http://kgu.vsg-sspes.ch/dokumente/RapportAnnuelCGU2009.pdf>)
- Donati, Mario et Giovanna Lanfranchi (Eds.). 2007. *Formazione sì. Lavoro anche? I percorsi formativi dei giovani: fra strategie individuali e logiche di sistema*. Bellinzona: Ufficio Studi e Ricerche.

- Donati, Mario et Paola Solca. 1999. «Mobilité à l'intérieur du système de formation et transitions vers le travail.». In Hanja Hansen, Beatrice Sigrist, Henk Goorhuis et Bruno Landolt (Eds), *Bildung und Arbeit. Das Ende einer Differenz?* Aarau: Sauerländer, 119-128.
- Doray, Pierre et Christian Maroy. 1995. Les relations éducation-travail : quelques balises dans un océan conceptuel. *Revue des sciences de l'éducation*, 21(4) : 661-688.
- Duru-Bellat, Marie. 1988. *Le fonctionnement de l'orientation. Genèse des inégalités sociales à l'école.* Lausanne : Delachaux et Niestlé.
- Elder, Glen H. 1998. "The Life Course and Human Development." In Lerner Richard. M. (ed.), *Handbook of Child Psychology, volume I: Theoretical Models of Human Development*. New York : Wiley & Sons, 939-991.
- Elder, Glen H. 2001. The Life Course in Time and Place, International Symposium on Institutions, Inter-relations, Sequences: The Bremen Life-Course Approach, Bremen, Germany, September 26-28, 2001. 30 Juin 2009 (http://www.unc.edu/~elder/presentations/Life_course_in_time.html)
- Elzinga, Cees H. (2008). Sequence analysis: Metric representations of categorical time series. Sociological Methods and Research. In revision (<http://home.fsw.vu.nl/ch.elzinga/MetricsRevision.pdf>).
- Fragnière, Jean-Pierre et Roger Girod. 2002, *Dictionnaire suisse de politique sociale*, Lausanne : Réalités sociales.
- Gabadinho Alexis, Gilbert Ritschard, Matthias Studer et Nicolas S. Muller. 2008b. Mining sequence data in R with the TraMineR package: A user's guide, University of Geneva. 30 Juin 2009 (<http://mephisto.unige.ch/pub/TraMineR/doc/1.4/TraMineR-1.4-Users-Guide.pdf>).
- Gabadinho Alexis, Gilbert Ritschard, Matthias Studer et Nicolas S. Muller. 2010. Indice de complexité pour le tri et la comparaison de séquences catégorielles, In Extraction et gestion des connaissances, *Revue des nouvelles technologies de l'information*. 30 Juin 2009 (http://mephisto.unige.ch/pub/publications/gr/Alexis-EGC10-paper_46.pdf).
- Galland, Olivier. 1991. *Sociologie de la jeunesse. L'entrée dans la vie*. Paris : Armand Colin.
- Galland, Olivier. 2000. Entrer dans la vie adulte: des étapes toujours plus tardives mais resserrées. *Économie et statistique*, 337-338 : 13-36.
- Galland, Olivier. 2001, Adolescence, post-adolescence, jeunesse: retour sur quelques interprétations. *Revue Française de Sociologie*, 42 (4) : 611-640.
- Girard, Alain. 1970. «Orientation et sélection scolaire. Cinq années d'une promotion: de la fin du cycle élémentaire à l'entrée dans le 2ème cycle du second degré.» In Alain Girard *«Population» et l'enseignement*. Paris : P.U.F., 365-441.
- Grignon, Claude. 1971. *L'ordre des choses : les fonctions sociales de l'enseignement technique*. Paris : Éditions de Minuit.
- Kohli, Martin. 1986. "The World We Forgot: A Historical Review of the Life Course." In Marshall Victor W. *Later Life: the Social Psychology of Aging*. London : Sage, 271-303.
- Lahire, Bernard. 2008. *La Raison scolaire. École et pratiques d'écriture, entre savoir et pouvoir*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
- Levy, René, Jacques-Antoine Gauthier et Eric D. Widmer. 2006. Entre contraintes institutionnelle et domestique: les parcours de vie masculins et féminins en Suisse. *The Canadian Journal of Sociology*, 31(4) : 461-489.
- Magnin, Charles. 2001. Le grand Conseil genevois et l'accès aux études des enfants des classes populaires 1885-1961. *Revue Suisse des sciences de l'éducation*, 1 : 33-34.
- Moulin, Stéphane et Pierre Doray. 2007. Les parcours des jeunes: catégorisations statistiques et représentations normatives, Communication présentée au colloque Approches longitudinales : Confrontations Franco-Canadiennes. Paris. 30 Juin 2009 (http://www.cmh.ens.fr/cmh/colloque/CFC_MoulinDoray.pdf)
- Morin, Edgar. 1969. Culture adolescente et révolte étudiante. *Annales ESC*, 3 : 765-776.

- Passeron, Jean-Claude. 1989. Biographies, flux, itinéraires, trajectoires. *Revue française de sociologie*, 31, 3-22.
- Petitat, André. 1982. *Production de l'école, production de la société. Analyse socio-historique de quelques moments décisifs de l'évolution scolaire en Occident*. Genève-Paris : Droz.
- Prost, Antoine. 1986. *L'enseignement s'est-il démocratisé?* Paris : PUF.
- Ricœur, Paul. 1983. *Temps et récit*. Paris : Seuil.
- Schütz, Alfred. 1987. *Le chercheur et le quotidien*. Paris : Méridiens Klincksieck.
- Sirota, Régine (dir). 2006. *Eléments pour une sociologie de l'enfance*. Rennes : Presses Universitaire de Rennes.
- Tanguy, Lucie. 2005. De l'éducation à la formation : quelles réformes ? *Éducation et Sociétés*, 16(2): 99 - 122.
- Thélot, Claude et Louis-André Vallet. 2002. La réduction des inégalités sociales devant l'école depuis le début du siècle. *Économie et Statistique*, 334: 3-32.
- Treiman, Donald J. 1977. *Occupational Prestige in Comparative Perspective*. New York: Academic Press.
- Vallet, Louis-André. 1996. L'assimilation scolaire des enfants issus de l'immigration et son interprétation : un examen sur données françaises. *Revue Française de Pédagogie*, 117: 7-27.
- Vallet, Louis-André et Selz, Marion. 2007. Évolution historique de l'inégalité des chances devant l'école : des méthodes et des résultats revisités, *Éducation et formations*, 4: 65-74.
- Vincens, Jean. 2000. L'évolution de la demande d'éducation, *Notes du LIRHE*, 329. 30 Juin 2009 (<http://lirhe.univ-tlse1.fr/publications/notes/329-00.pdf>)
- Widmer, Éric D., René Levy, Alexandre Pollien, Raphaël Hammer et Jacque-Antoine Gauthier. 2003. Entre standardisation, individualisation et sexuation : une analyse des trajectoires personnelles en Suisse. *Revue suisse de Sociologie*, 29 : 35-67.
- Widmer, Eric D. et Gilbert Ritschard. 2009. The De-Standardization of the Life Course: Are Men and Women Equal? *Advances in Life course Research*, 14(1-2) : 28-39.

The Leaky Pipeline in the Swiss University System

Identifying Gender Barriers in Postgraduate Education and Networks Using Longitudinal Data

Regula Julia Leemann*, Philipp Dubach** and Stefan Boes***

1 Introduction

Recent empirical studies provide evidence in favour of an equalization of male and female educational chances on the tertiary level. According to predictions of the Federal Office for Statistics, the proportion of women completing a master's or equivalent degree will peak in 2010 at 52% and will thereafter remain approximately at this level. In comparison to 1978 – the first year in which the Swiss Higher Education Information System (SHIS) collected data about first degrees – the proportion of women among the graduates on the master's level has more than doubled,¹ although the proportion of women and men substantially varies in the different disciplines (Franzen, Hecken and Kopp, 2004).

This paper tackles the question if gender inequalities develop after the completion of a master's degree while starting an academic career – both in a historical perspective as well as in the perspective of the life cycle of the individuals – and which factors determine the academic integration. Can we observe a convergence in gender specific academic career trajectories, or are gender sensitive selection processes postponed to later career steps? The latter effect is metaphorically referred to as the "Leaky Pipeline" in academic careers (European Commission, 2008, 16 ff.).

The initial step in an academic career is determined by the completion of a doctorate, although some subject areas inside the German-speaking university system additionally require a habilitation before entering the stage of senior faculty. For that reason, we investigate in the first part of our analyses – based on records about individual educational career paths of different cohorts of graduates – the gendered structure of the transition from master's degree to doctoral studies, as well as the completion of a habilitation after the doctorate. Do female graduates begin

* University of Applied Sciences Northwestern Switzerland School for Teacher Education, Chair for Educational Sociology.

** Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS, Bern.

*** Institute for Quantitative Social Science, Harvard University and Socioeconomic Institute, University of Zurich.

1 Federal Statistical Office: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/key/ind1.Document.48480.xls> (accessed 30 November, 2009).

a doctoral thesis as often as male graduates and do they finalise it at the same rate as men do? Do we find any gender differences in the completion of a habilitation after the award of a doctorate?

After completion of the doctorate, some graduates leave the academic field and start a qualified job in other business sectors (Engelage and Hadjar, 2008). This dropout is to be expected, since on the one hand, the labour market outside of academia provides attractive positions for doctoral graduates, and on the other hand, the academic career path involves elite recruitment processes, with only a small proportion of candidates being selected for a tenured position as a professor. In the second part of the paper we concentrate on the factors that may explain these gendered dropout rates.

Two questions are leading our analyses. First, do women have more problems than men to stay integrated in the academic field during their postdoc phase? We investigate this question – based on a comprehensive panel dataset – focusing on whether young female researchers are equally well integrated in national and international academic networks. The personal network of academic contacts serves as an indicator for the quality and dimension of academic integration after the doctorate as there are no clear and measurable career steps at the upper levels of the academic ladder in Switzerland (ladder without rungs). Furthermore, research findings point to the fact that publication productivity and achieved academic positions are positively influenced by the quality and dimension of the network (e.g., Leemann, 2002, Prpic, 1996).

Second, we analyse the internal and external factors that influence the integration into the scientific community, with a particular focus on the effects of family situation (birth of children), the integration in the academic field during the doctorate, as well as the support provided by research funding in earlier stages of the career.

2 The “Leaky Pipeline” in academic careers: Theoretical considerations, state of research, and hypotheses

In order to theoretically conceptualise gender inequalities in academia, we refer to the theory of social domination and reproduction by Pierre Bourdieu. Bourdieu investigated the process of social closure and the recruitment of elites inside the academic field (see Bourdieu, 1975, 1990; Bourdieu and Passeron, 1971). In addition, a number of research projects have been carried out in recent years which usefully apply Bourdieu’s ideas to the unequal integration of women and men in the academic field (Krais, 2000, 2002; Beaufaÿs, 2003, Engler, 2001).

Bourdieu’s theory points to those social practices and processes in the academic field that are a result of symbolic struggles for university power and academic recogni-

tion. The ruling factions in a specific field try to keep up their relational position in the social space and not to loose power by determining the conditions and the criteria of legitimate membership and legitimate hierarchy (Bourdieu, 1984). The relevant process of social closure is mainly guided by the reproduction of the corporate body. In order to be selected in the academic recruitment process as promising young academics, emerging researchers have to represent the social group of established academics or to be dignified to join the group (Bourdieu, 1990).

The following three topics will receive our attention, theoretically and empirically: (a) Reflections on the crucial dimensions to capture and measure the “Leaky Pipeline” – academic titles and academic networks (our dependent variables), (b) Hypotheses concerning the factors that affect these dimensions (our explanatory variables), (c) Considerations on gender inequalities in academic integration (gender dummy variable).

2.1 Academic integration in general

Academic career trajectories are never a one-person enterprise. Hence, the construction of an academic career is a social process that cannot take place “in loneliness and freedom” (Engler, 2001). Only if upcoming researchers are recognized, elected, promoted and integrated in academic networks by established academics can a career be successful (Bourdieu and Passeron, 1971; Leemann and Da Rin, 2010). Being recognised as a legitimate candidate is a prerequisite for entering the academic field and for settling successfully in the university.

Recognition is carried out by different social and symbolic acts. In the context of our study, two issues are relevant: First, gaining access to the required academic titles (doctorate, habilitation) and getting the essential support for the qualification process by professors. Second, receiving the acknowledgment and recognition of professors and senior researchers through their interest to communicate and cooperate with the upcoming researchers and to share their knowledge and social resources with them. The first issue is related to establishing institutionalised cultural capital, the second concerns the access to social and related symbolic capital (Bourdieu, 2004 [1986]).

2.1.1 Academic titles

The *doctorate*² in Switzerland is not a qualification that is accessible to all students who graduate from university with a master’s degree (see Baschung, 2008). Although

² We use the term “doctorate” instead of “PhD”. There is a difference in the significance of the doctorate between the French-speaking and German-speaking universities. In French-speaking Switzerland, the doctorate, or *thèse*, is significant mainly within the university context. It qualifies one for a professorship and a habilitation is not required. The *thèse* is thus comparable to the Anglo-American PhD. By contrast, in German-speaking Switzerland the doctorate is also valued as a certificate in the labour market outside the university and the requirements to get the doctoral graduation are on average lower compared to a PhD. According to the Bologna declarations, the universities in the German-speaking part of Switzerland are now adjusting their

the conditions, possibilities and procedures of doctoral graduation vary considerably between subject areas and universities, in all cases professors appoint their staff autonomously and decide who gets a job in a research project and who can hand in a doctoral thesis at the faculty. There is no obligation to announce junior positions, and the participation in a postgraduate programme largely depends on the probability to be selected by the professors who are responsible for the programme. This freedom in the recruitment and election process and the missing standardisation of the selection procedure can lead to inequalities in doctoral graduation that violate the principle of universalism in science (European Commission, 2006, 2009; Leemann, 2002; Lind and Löther, 2007; BMBF, 2008; GWK, 2008).

The *habilitation* is a degree assigned by the faculty that qualifies the holder to supervise doctoral candidates. It is required in many subject areas in the German part of Switzerland for access to the professorial level and is undertaken after successful completion of the doctorate. It was introduced in the course of the 19th century in the German-speaking universities (Germany, Austria, German-speaking parts of Switzerland) as an additional required qualification and became an important institutional and symbolic hurdle for women and academics with no privileged social background (Wobbe, 1996; Schmeiser, 1994).

Compared to the doctorate, mechanisms of social closure become even more important when it comes to the habilitation. The election of new faculty members by the present representatives (co-optation) requires that the candidates are endowed with a mostly male connoted academic habitus – a claim to leadership, linguistic eloquence, a sovereign bearing and assertiveness – as the profession of researchers has clearly masculine connotations (see Leemann, 2002, 40 ff.). Women are placed in a situation of conflict and disadvantage because of the contradictions between their gendered and professional self-presentation. It is more difficult for them to be perceived as competent and ambitious future researchers. Furthermore female academics in general have less support by faculty members (BMBF, 2008). As a consequence, female academics plan less often than male academics to undergo a habilitation procedure (Berweger and Keller, 2005).

2.1.2 Academic networks

The notion of “scientific community” points to the importance of academic networks in the academic field and for academic careers. Academic contacts and relationships are a form of social capital that promote and catalyse the development of a career. In contrast to other sociological concepts of social capital which emphasize its social integrative functions, Bourdieu’s theory underlines the unequal distribution of

system and replacing it with the three cycles of higher education qualification (bachelor, master, doctorate).

these resources and their role in the process of (re)production of social inequalities (Schultheis, 2008).³

Bourdieu defines social capital as “the aggregate of the actual or potential resources which are linked to the possession of a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition” (Bourdieu, 2004 [1986], 21). In academia, social capital is built up by personal contacts to (prospective) relevant partners in the context of daily work, during qualification periods, while attending congresses, in research cooperation or through periods spent abroad. The variety, amount and power of these relations are action enabling resources which one can refer to in order to build up further academic capital (reputation, credit, power). Therefore, the emerging contacts and relationships are less altruistic than driven by mutual interest.

For Bourdieu, the practices and effects of social capitalizing are constitutive for the academic field and the games and struggles that take place in this field. If academics are not involved in these processes of accumulation and transformation of social capital, they get marginalized. Eventually, they are placed on the edge of the academic field and fall out of the game (Leemann and Da Rin, 2010). With growing competition, social capital can make the small but significant difference between competitors who are endowed with the same titles and performance indicators (Schultheis, 2008, 49).

Regarding the factors that influence the growth of social capital, we can assume the following relations: Building up and maintaining social capital needs time – working time and life time. For this reason we expect that older academics have a larger contact network since they have belonged to the academic field for more years. Its accumulated work gives access to other forms of capital and can be transformed into cultural and economic capital that is relevant for establishing in academia. For this reason, the partners mutually elect each other and try to assess the future benefit. Consequently, the social status of the partner is important for a successful accumulation of capital. In order to assess the value of a partner, a social sense for good investment is necessary, which is linked to the familiarity with the milieu of academia (Bourdieu, 1990, 55). In our analysis we will check if having an academic family background fosters the amount of academic contacts.

Furthermore, social capital has the character of symbolic capital and serves as a means of distinction, since appreciation and recognition are connected with the contacts that academics have to their disposal. In the meantime, international social capital is becoming ever more important. Periods spent abroad, publications in international journals, or research collaborations with foreign institutions serve as a means of distinguishing oneself in the symbolic contest for recognition and self-demarcation (Bourdieu, 1990, 110). As a consequence, we will differentiate between national and international contacts in our analysis.

3 For an overview of different concepts of social capital see Portes (1998).

Having been geographically mobile fosters the amount of academic contacts, especially the contacts to academics abroad. Therefore we expect that academics who graduated with a masters Degree abroad and subsequently moved into the Swiss university system have more international contacts.

Over the years of their career, emerging researchers can accumulate their academic capital by means of social networks above average: "Capital breeds capital" (Bourdieu, 1990, 85), if they are supported by academically powerful mentors right from the beginning of their career (Long, 1978; Long and McGinnis, 1985).⁴ Mentors operate in the background as patrons and gatekeepers, write references, help establish contacts and vouch for the capability of the protégé (Leemann, Boes and Da Rin, 2010). We therefore suggest that academics who are well integrated in the academic field in early stages of their career and who are supported by mentors are able to build up and maintain a large network of contacts.

Approved research funding leads to academic recognition and credibility, and in consequence enhances the attractiveness as a network partner. Funded research and periods spent abroad using funded fellowships allow for building up domestic contacts and contacts abroad (Lee, 2004; Lee and Bozeman, 2005; Hinz, Findeisen and Auspurg, 2008, 73 f.).

2.2 Integration of female academics in particular

Until recently, the symbolic struggles for the preservation and amelioration of class positions in academia have taken place predominantly among men. Only in the last fifteen years has the proportion of women with a professorship risen significantly from 6% in 1995 to around 15% in 2008.⁵ Despite this fact, we conjecture that female academics still face more problems than men in establishing an academic career because the fraction of female faculty is still relatively low compared to the proportion of women in undergraduate studies.

Research on institutional values and norms points to gender inequalities in academia which are deeply rooted in the academic culture itself, its symbolic practices, and career constructions (e.g., Krais, 2000; Wobbe, 2003; Heintz, Merz and Schumacher, 2004). Two important conclusions can be drawn from these studies. First, the prevailing work norms, career expectations and age barriers as well as the view of "scientific life as a life-form" (Krais, 2008) make it more difficult and demanding for women than for men to reconcile family and career (Dressel and Langreiter, 2008; Jacobs and Winslow, 2004; Merz and Schumacher, 2004). Female

⁴ In contrast to the conception of Bourdieu, the phenomenon of cumulative advantage, described by Robert K. Merton (Merton, 1988), has to be understood as an outcome of a social psychological effect (bias of perception). This phenomenon is not in line with the normative conception of science and interferes with the development of science. Cumulative advantage therefore is a disruptive factor in academia which has to be omitted.

⁵ www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/key/ind1.indicator.10309.102.html?open=145,143#143 (accessed 30 November, 2009).

academics generally cannot rely on a partner who takes care of or organises child-care on weekdays and, as a consequence, reduces his employment to part-time or even more (e.g., unpaid leave), a picture that is very well found for male academics (Leemann et al., 2010; Young et al., 2009; Lind, 2008; Majcher, 2007; O’Laughlin and Bischoff, 2005; Mason and Gouldon, 2004). Parenthood thus places limits primarily on the women’s availability for academic work – attending conferences, research time, networking opportunities and geographic mobility (Lind, 2008; O’Laughlin and Bischoff, 2005), and leads to problems of compatibility (Spieler, 2004). Emerging female researchers often fit their mobility to suit family plans, restrict their movements in terms of time and space, or dispense with academic mobility altogether (Leemann, 2010).

Second, within the male dominated competitive structure of the academic field, women are never the first to be included in the “arena of contest”, the symbolic struggles for university power and academic recognition (Krais, 2000). Since academic reputation can only be developed through social engagement with “the same” and through recognition and appreciation by “the same” (Bourdieu, 1997; 204; Beaufajys, 2003), women are often excluded from the competition. This is confirmed by the observation that women are less likely able to count on an academically established person who provides support and promotes their careers (e.g. Leemann et al., 2010; Zimmer, Krimmer and Stallmann, 2007, 122f.; Allmendinger, Fuchs, von Stebut, 2000; Grant and Ward, 1995). In general, women have more difficulties finding collaboration partners and are more often excluded from academic networks and associations than their male colleagues (e.g. Lang and Neyer, 2004; Leemann, 2002; Kyvic and Teigen, 1996; Sonnert and Holton, 1995), and they find it more difficult to build up collaborations with researchers abroad (Lewison, 2001).

While these factors point to substantial gender differences in the academic field, it remains an open question as to whether and when the equal opportunity programmes at Swiss universities do show an impact. Overall, however, we can assume that female academics still face greater problems when they pursue an academic career. They have more difficulties in accessing academic networks, and academic mothers in particular, especially when they have young children, are hindered in building up and maintaining academic contacts since they do not have the time resources available that are needed for it.

3 Postgraduate education

3.1 Individual data from the Swiss Higher Education Information System

Usually, gender-specific loss-rates are determined by cross-sectional analyses, which compare the proportion of women at various career stages within a particular reference year (European Commission, 2006, 55). Methodologically, however,

the cross-sectional comparisons are rather problematic. They mask the temporal dimension of the academic career path, and thus do not clarify whether the low proportions of women are a result of current or past discrimination. If the latter were the case, then the increasing proportion of women engaged in university study would “automatically” be carried over in time to the higher career levels. With cross-sectional analyses it also remains unclear what effect outflux and/or influx have on the respective numbers.

These deficits can be partially adjusted by considering an average expected time for each career step (e.g. 4 years between master’s and doctoral graduation). With “artificial” cohort analysis one can for instance compare the proportion of female doctorates in year t with the proportion of female masters graduates in year $t-4$ (BMBF, 2008, 111–119; Bund-Länder-Kommission, 2005, Part II). Nevertheless, this is only a rough approach because one does not know to how many observed graduates the assumed duration of the career step applies in reality.

With data taken from the Swiss Higher Education Information System (SHIS) on the individual educational paths of university students, we are able to carry out progress analyses of the transition from master’s to doctorate and the transition from doctorate to habilitation. Each student of the Swiss university system gets a student number (matriculation number) right at the beginning of his/her studies that remains the same up to the doctorate, regardless of interruptions of the studies or changes of the subject area or study place (inside of Switzerland). This number allows to identify if and at what time a student started and finished a doctorate. For the habilitation, the approach has to be adjusted, since the student number is not used in the habilitation period. Nevertheless it is possible to reconstruct habilitation behaviour in a longitudinal perspective and on the individual level.⁶ Students, and academics, respectively, who leave the Swiss university system after graduation and go for their doctorate or their habilitation abroad cannot be identified and monitored anymore and are in consequence not part of the data and the analysis.

3.2 Gender-specific transition rates from master to doctorate and habilitation

3.2.1 Doctoral period

Information on master’s and doctoral degrees is available as from 1978 onwards. If we investigate transition rates to doctorate for the older cohorts, the proportion of doctorates stabilises only 10 to 15 years after master’s graduation. For instance, the doctoral rate of the 1980-cohort amounts to 19% in 1985, to 30% in 1990 and to 32% in 1995. With younger cohorts, of course, the monitoring period has to be shortened. Therefore, we have restricted the following analysis to a (monitored) time span between master’s and doctoral degree of five years.⁷ This limitation has to be

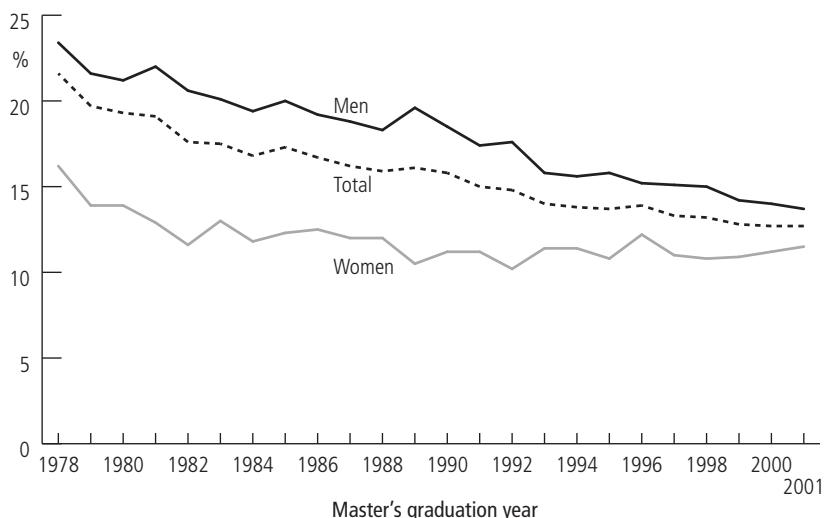
⁶ Further information on this approach is available from the authors.

⁷ The doctoral rate ten years after graduation is about 1.5 times higher than the doctoral rate five years after graduation (e.g. graduation year 1996: 20.1% vs.13.9%). The differences between

considered while interpreting the results. A doctoral rate of 10% for example does not mean that only 10% of the master's graduates will ever be awarded a doctorate, but that 10% of them did so in the first 5 years following their degree.

An overall comparison of doctoral rates (see Figure 1) shows that since 1978 for every master's graduation year the rates have been higher for men than for women. Until the end of the 1980s (master's graduation year), the doctoral rate of male graduates was about twice as large as the rate of female graduates. Since the 1990s, a convergence of gender-specific doctoral rates can be observed. This, however, can be predominantly ascribed to the fact that the doctoral rate of male graduates has been decreasing over the long term (see Babel and Strubi, 2008). Compared to the cohort of the 1990 graduates, where 19% of the men have been awarded a doctorate within five years, the respective proportion is only 14% in the cohort of 2001. When we consider the rate of female doctorates during the last decade, we observe a relatively stable quota of 10% to 12%.

Figure 1: Doctoral rates five years after the award of the Master's degree



Source: Swiss Higher Education Information System (Federal Statistical Office), own calculations.

This global picture, however, masks the fact that doctoral rates vary considerably among the subject areas. In disciplines where the doctorate is of direct relevance

subject areas do not change substantially; the same holds true for the gender-specific doctoral rates. For the graduation years 1992 to 1996, for instance, the doctoral rate of men exceeds the doctoral rate of women by factor 1.43 five years after graduation and by factor 1.39 ten years after graduation.

to the non-academic labour market, the doctoral rates are above average (see also Engelage and Schubert, 2009). In medicine and pharmacy nearly 50% of the master's graduates have been awarded a doctorate within five years, in natural science the respective proportion is around a quarter. In contrast, the doctoral rates in the other academic fields are much lower and do not reach 10% within the first five years after master's graduation.

Furthermore, while interpreting the figure, we have to account for the different compositions concerning the subject areas of the master's cohorts during the last three decades. Worth mentioning is the large increase of graduates with a master's degree in the social sciences and humanities, while in medicine/pharmacy the number of graduates was stagnant or declining. The latter for instance is responsible for the continuous decline of the overall doctoral rate since the 1970s, although a trend with a comparable regularity is not observed when one is looking at each single subject area.⁸

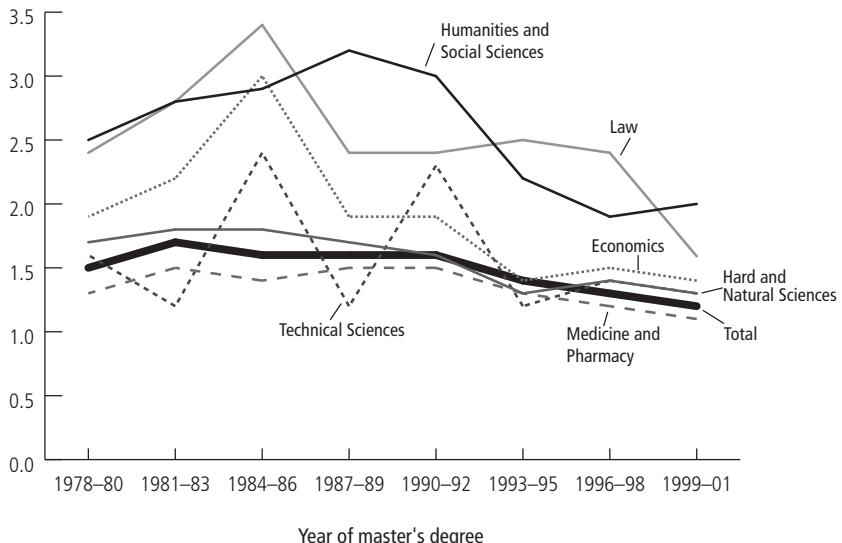
A more precise picture of the gender-specific chances of being awarded a doctoral degree can be obtained if we control for the different subject areas. Figure 2 shows the proportion of doctoral rates for men relative to the doctoral rates for women five years after the award of the master's degree, broken down by subject area and graduation year (each bar spans a block of three years). The quotas confirm the global picture of Figure 1: The doctoral rates for women are nearly always lower than the doctoral rates for men, and hence, no bar in Figure 2 has a value lower than 1.

In all subject areas, the doctoral rates for women and men have converged over time. However, this development has been less linear than one would assume in light of the global doctoral rate: up until the mid-1980s the doctoral rates in most subject areas registered an increase in the gap between genders. Only since then has the gap gradually been closing, above all in medicine and pharmacy. This second tendency is ultimately the stronger of the two: in each subject area, the gender-specific doctoral rates associated with the most recent master's graduation years (1999 to 2001) are more closely aligned than in the earliest years.

The largest difference today between doctoral rates for women and for men is to be found in the humanities and in the social sciences. This contradicts the view that the career chances are particularly good for women in those disciplines with the highest degree of female participation (according to the "contact thesis", see Leemann, 2002, 64 ff.). If anything, the contrary seems to apply: In physics, for

⁸ Despite the overall decreasing doctoral rate, the total number of doctorates awarded by Swiss universities has increased. On the one hand, this has to be traced back to the fact that the number of master's degrees – the amount of graduates that can start with doctoral studies – since the end of the 1970s has nearly doubled. On the other hand, doctorates who did their master's degree abroad and entered the Swiss university system for their doctorate are not part of the sample. Therefore, we have to take into account that due to this academic influx the number of doctorates is higher.

Figure 2: Relation between doctoral rates for men and for women within five years of earning the Master's degree (by subject area)



Source: Swiss Higher Education Information System (Federal Statistical Office), own calculations

Key: Of the people who received a Master's degree in law between 1993 and 1995, for example, the fraction of men who earned a doctorate within five years is 2.5 times higher as the fraction of women.

instance, women usually represent less than a tenth of the students who graduate with a master's degree, but the doctoral rates for women and for men are relatively close. Similar results hold for several branches in the technical sciences.

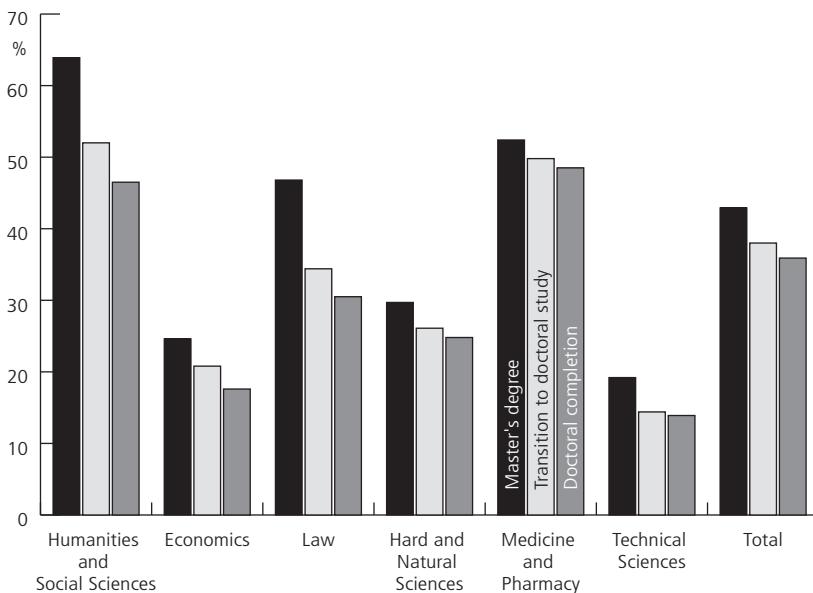
These findings tend to support two arguments: First, in situations of significant underrepresentation, women who decide for a doctorate are especially motivated and qualified ("positive selection") or they might profit from their unique and special status (see Leemann, 2002). Second, in disciplines with high paradigmatic consensus, women are taken more seriously as researchers because the habitus and hence social origin or gender identity play a subordinate role in research success (Hargens and Hagstrom, 1982). This argument in particular would explain the large gender-specific differences in the social sciences, as a field of study with great paradigmatic heterogeneity, and the relatively low differences in the hard and natural sciences.

Figure 3 shows the "cohort controlled" proportion of women⁹ on three different career levels: the master's degree, the transition to doctoral study and the

⁹ In this case the proportion of women is not calculated for all doctorates of a given year (of doctoral graduation), but only for the people of a specific cohort (of master's graduates) having earned a doctorate within five years.

completion of the doctorate. This more detailed view of the doctoral phase shows where women lose the most ground. In the humanities and social sciences, law and technical sciences, women decide much less frequently than men to pursue a doctorate. Between starting and completing the doctorate, the proportion of women drops less drastically. The “pipeline” is thus “leakiest” in the transition to doctoral study. Once women decide to do a doctorate, they are nearly as likely to complete it as men (for comparable findings, see Leemann, 2002; Lind and Löther, 2007; Hinz et al., 2008).

Figure 3: Proportions of women (Master's degree: 1997–2001) making the transition to doctoral study



Source: Swiss Higher Education Information System (Federal Statistical Office), own calculations.

Key: In the humanities and social sciences 64% of all people who completed a Master's degree between 1997 and 2001 were women. Of the graduates in the humanities and social sciences between 1997 and 2001 who then decided to proceed to the doctorate, 52% were women. Of these same graduates who completed the doctorate within five years of graduating with the Master's degree, 47% were women.

It remains an open question if the observed equalisation of gender-specific graduation rates on the master's level (with a switch to slightly more female than male graduates in 2006¹⁰) will be fully transmitted to an equalisation of relative proportions of male

¹⁰ See also Federal Statistical Office: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/key/ind1.Document.48480.xls> (accessed 30 November, 2009).

and female graduates on the doctoral level, or if the gender differences remain on this stage of the academic career due to some other science internal or external factors.

3.2.2 Habilitation

The Swiss Higher Education Information System has data on all habilitations at German-speaking universities since 1992. Up to 2006, data on 2480 habilitations is available.¹¹ The data not only contains information on the habilitation, but also on the doctorate (point of time, university) and therefore allows shedding “statistical light” on the career period between doctoral graduation and habilitation.

In what follows, the transition from doctorate to habilitation is analysed and described in a similar way as before the transition from master’s to doctoral graduation. We focus on the cohorts of doctorates and investigate how many doctorates acquire a habilitation degree within a specific time span. Based on our data we can analyse reliably the qualification behaviour of the cohorts of doctorates from 1990 onwards.

If the investigation period is set at twelve years after being awarded a doctorate, then the habilitation rates lie between 4% and 6%.¹² When we compare the habilitation rates for women awarded a doctorate between 1990 and 1994 with those for men awarded a doctorate in the same years, significant differences appear in three subject areas as well as in the overall total. The largest gap, to the disadvantage of women, is in medicine and pharmacy. This subject area, which seems open to and supportive of women at the doctoral level, becomes far less so at the habilitation stage. The proportion of women who habilitate within twelve years of completing a doctorate is four times smaller than that of men (1.2% vs. 5.1%). Since over a third of the habilitations under consideration belong to this subject area, this inequality has a strong effect on the overall picture. Women also have significantly lower habilitation rates in the hard and natural sciences (1.4% vs. 3.6%) as well as in the humanities and social sciences (7.2% vs. 11.8%).

At the current stage, we can evaluate precisely enough the habilitation rate for the 1990- to 1994-cohorts of doctorates. Future analyses with subsequent cohorts have to validate these preliminary results.

11 Not included in this data are the so called “Umhabilitationen”, a procedure which grants the right to teach at an additional University as a private lecturer.

12 In most subject areas, 70% to 80% of those undertaking a Habilitation acquire it within twelve years of earning a doctorate. We can assume, however, that when habilitations are presented much later than this, they are no longer directly relevant to a university career.

4 Integration in academic networks

4.1 The survey of 2002 doctoral graduates (panel 2003/2007)

With data from the Swiss Graduate Survey regularly carried out by the Swiss Federal Statistical Office (FSO), we are able to investigate the integration of doctoral graduates into the scientific community five years after their graduation and to explain which (dynamic) factors allow them to build up a relevant academic network. All university graduates awarded a doctorate in 2002¹³ were questioned in 2003 and 2007 by the FSO on their career development, family situation, social background and other socio-economic factors.

In the wave of 2003, there was an additional module inserted in the context of evaluating the Swiss Federal Equal Opportunity at Universities Programme with questions on support at universities and on participation in different promotion programmes during the doctoral period (Bachmann and Müller, 2005). A supplementary module was also included in the 2007 wave in the context of our study on topics of academic career. In particular, we have collected data on academic integration and research funding.¹⁴

Compared to the initial population of doctoral graduates in 2002 ($N = 1689$), there were 538 people in the second wave with valid entries for both surveys, which yields a total return rate of 31.9% (see Table 1).

Table 1: Response rate of the waves of 2003 and 2007

Wave 2003				Wave 2007							
Initial population	Questionnaires (completed)	Response rate 2003		Initial population*	Questionnaires (completed)	Response rate 2007	Response rate in total	Response rate supplementary modul			
Number	%	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
1689	100	753	44.6	753	100	538	71.5	31.9		470	27.8

Source: Swiss Graduate Survey (Federal Statistical Office).

* All doctoral graduates of 2002 who took part in the wave of 2003 and could be reached in 2007 by mail.

The response rate of the first wave was rather low (45%) which can mainly be explained by the contents and formulations of the questionnaire with the target group being all students with a master's degree and not considering that part of the sample awarded a doctorate in 2002. In the context of our study, we had the opportunity

13 With the exception of a) the University of St. Gallen and the University of Basel, which did not supply the addresses of doctoral graduates, and b) the area "medicine and pharmacy", which contributed only a few isolated subjects as the graduates were only included if they passed the state examination at the same time (due to the different significance attributed to the doctorate in medicine).

14 The questionnaires are available online: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen_quellen/blank/blank/bha/02.html (accessed 30 November, 2009).

to revise and modify the questionnaire in cooperation with the FSO, and, as a result, 72% of the population of the first wave completed the questionnaire in the second wave. Since not all respondents filled out the supplementary module, the available number of observations comes down to 470 people, which yields a total return rate of about 28 %.

A comparative analysis of the two samples (all respondents of the second wave and reduced sample of the supplementary module) shows no significant differences in the distribution of gender, region, and disciplines. Therefore, we deem it reasonable to assume a random drop out of doctoral graduates from the survey and employ weights in all steps of the analysis.¹⁵ The weighting factor provided by the FSO indicates the inverse probability that a particular observation based on the sampling design will be contained in the sample. All calculations are carried out in Stata (Version 10).

4.1.2 Dependent variables

In order to measure the integration in academic networks, the respondents were asked in the 2007 wave how often they currently have contact with university professors and senior researchers at universities in Switzerland and abroad. The response categories ranged from “1” (not at all) to “5” (very frequent). The numbers in between (“2”, “3”, “4”) did not have a verbal specification. Four dependent variables have been constructed: Qualitative statements on the frequencies of contacts to 1) University professors in Switzerland, 2) University professors abroad, 3) Senior researchers at universities in Switzerland, and 4) Senior researchers at universities abroad.

4.1.2 Explanatory variables

Besides a range of sociodemographic variables (such as gender, age, parental education, and the birth of children), the multivariate analyses control for two sorts of university factors, the subject area and the university (German as opposed to the French speaking part of Switzerland) of the doctoral graduation. In order to measure long-term effects of integration on the academic network, and thus capture the dynamics of network creation, we use information gathered in the first wave of the panel survey: Position as an assistant, the participation in a postgraduate programme and/or in a mentoring programme¹⁶, and subject-specific and career-oriented support¹⁷.

15 According to the official information provided by the FSO, the weights should be used in the analyses in order to obtain results for the initial population of doctoral graduates. Two crucial assumptions have to be made when implementing the weighting approach. First, observations have to be missing at random, and second, model parameters have to be homogeneous across certain subpopulations. While there is some evidence in favor of the first assumption, we deem it reasonable to make the second assumptions due to the limited data availability.

16 For further information on the mentoring programmes see <http://www.crus.ch/information-programme/equal-opportunity.html?L=2> (accessed 30 November, 2009).

17 Further information on the construction of the different variables are available from the authors.

The integration after the doctorate is captured by the question of employment in academia immediately following the degree. Furthermore, we take into account whether the respondent got support by research funding: in minimum one fellowship from the SNSF or from another institution approved, and/or at least one project funding from the SNSF or another institution approved. These variables have been constructed from the information in the second wave.

4.2 Methods

The integration into scientific networks is estimated using a dynamic model capturing the intertemporal aspect of creating, establishing, and maintaining contacts to other researchers. More specifically, the model we think of when analysing networks has the form

$$(1) \quad Y_t = f(X_t, X_{t-1}, U_t)$$

where Y_t is the strength of the network at time t , i.e., at the time of the second round survey in 2007, X_t is a vector of explanatory variables observed in time t , X_{t-1} is a vector of pre-determined variables observed at the time of the first round survey in 2003 (which may include time-constant variables such as gender), and U_t is an idiosyncratic error term. The function f describes how the (strength of the) network depends on these factors. We explicitly model the dynamics in the network determination in order to account for expected adjustment processes, e.g., through the academic integration during the doctorate, that do not affect the network immediately, but only in the long term.

The model is parameterised by specifying a function f and a distribution of the error term. We assume the following structure accounting for the ordinal nature in the qualitative statement about the frequency of contacts:

$$(2) \quad Y_t = j \text{ if and only if } \kappa_{j-1} < \alpha X_t + \beta X_{t-1} + U_t \leq \kappa_j \quad j = 1, \dots, 5$$

$$(3) \quad U_t | X_t, X_{t-1} \sim \text{Normal}(0, 1)$$

where j is an index for the ordered categories running from “1” (no contacts at all) to “5” (very frequent contacts). The parameters κ_j are threshold parameters that characterize the frequency of contacts depending on the value of the linear index $\alpha X_t + \beta X_{t-1} + U_t$. Thus, according to the model the higher the value of the latent index, the higher the outcome of the response variable, i.e., the strength of the network, for a given set of threshold values. In order to obtain a well-defined probability model we assume that $\kappa_{j-1} < \kappa_j$ ($j = 1, \dots, 5$), $\kappa_0 = -\infty$ and $\kappa_5 = \infty$ so that each possible value of the linear index is associated with exactly one value of the response variable. The assumptions yield the following probability model:

$$(4) \quad P(Y_t = j | X_t, X_{t-1}) = \Phi(\kappa_j - \alpha X_t - \beta X_{t-1}) - \Phi(\kappa_{j-1} - \alpha X_t - \beta X_{t-1}) \quad j = 1, \dots, 5$$

where Φ is the cumulative distribution function of the standard normal distribution. This is a modified ordered probit model that accounts for the dynamics in the network determination (see McKelvey and Zavoina, 1975; McCullagh, 1980; Boes and Winkelmann, 2009, Ch.6, for further details on the ordered probit and related models). The parameters of interest are α and β . Regarding the dynamic aspect of the model, the former determines the marginal or discrete effect of current characteristics (or characteristics measured in t) on the probabilities of observing a particular strength of the academic network, the latter determines the effects of the pre-determined variables (measured in $t-1$) on the network.

4.3 Unequal access to international academic networks

Table 2 presents the estimation results for the extent of academic contacts to professors in Switzerland and abroad, and to senior researchers in Switzerland and abroad. Each model includes the variables observed at the time of the second wave, i.e., at the time when respondents gave their subjective opinion about the strength of the network, as well as the pre-determined variables that have been recorded at the time of the first wave. The variable of major interest is the gender dummy, taking value one for women and zero otherwise.

As a main result, we find that female academics have about the same extent of academic networks established within Switzerland than men, but they report significantly fewer contacts to professors and senior researchers abroad. For example, the probability of reporting no contacts with professors abroad is predicted as about 24.6% for men (with all explanatory variables evaluated at the mean), while the same probability is predicted about 37.3% for women.¹⁸ About the same difference holds for no contacts to senior researchers abroad. This result indicates that women encounter more problems in gaining access to the international academic world, which, as a consequence, may lead in the long run to women not being as competitive in recruitment and selection processes as men, and thus dropping out of the academic career in a stage before obtaining a professorship.

The reasons for the weaker integration in international networks are multifaceted, as our own data substantiate. For example, considering the likelihood of being mentored by a university professor, we observe that female upcoming researchers have less than half of the chances of male researchers of finding a mentor in the postdoc phase (Leemann et al., 2010). Furthermore, women encounter more problems to go abroad for a research period because their partners are less willing or able to accompany them (Leemann, 2010).

¹⁸ The linear index of the regressors except for gender evaluated at the mean values is estimated as about 0.716. The probability of no contacts for men can therefore be estimated as $\Phi(0.0298-0.716) = 0.246$. The corresponding probability for women is estimated as $\Phi(0.0298-0.716+0.363) = 0.373$. The difference of 12.7 percentage points can be interpreted as discrete probability effect of gender on the probability of no contacts.

Table 2: Determinants of academic contacts five years after the doctorate

	University professors in Switzerland	abroad	Senior researchers at universities ... in Switzerland	abroad
Socio-demographic factors				
Woman	-0.130 (0.152)	-0.363** (0.149)	0.0291 (0.146)	-0.273* (0.145)
Age	0.042** (0.018)	0.004 (0.017)	0.052*** (0.018)	-0.015 (0.017)
Masters Degree abroad	0.091 (0.155)	0.584*** (0.151)	-0.144 (0.149)	0.406** (0.153)
Father university degree	0.111 (0.132)	0.116 (0.150)	0.237* (0.135)	0.208 (0.153)
Mother university degree	-0.381* (0.197)	-0.240 (0.214)	-0.250 (0.193)	-0.127 (0.222)
Birth of child after doc- torate	0.0067 (0.132)	-0.362*** (0.129)	-0.047 (0.128)	-0.537*** (0.136)
University factors				
French-speaking part of Switzerland	0.240* (0.138)	0.0982 (0.141)	-0.308 (0.151)	0.026 (0.147)
Subject area (natural sciences = base)				
Social sciences and hu- manities	0.231 (0.219)	-0.042 (0.189)	-0.087 (0.204)	-0.224 (0.196)
Economics	-0.098 (0.202)	-0.252 (0.355)	-0.231 (0.218)	-0.399 (0.317)
Law	0.373 (0.301)	-0.437 (0.358)	-0.144 (0.273)	-0.667** (0.317)
Medicine/pharmacy	-0.089 (0.407)	-0.216 (0.376)	-0.289 (0.395)	-0.460 (0.549)
Technical sciences	-0.024 (0.169)	0.040 (0.163)	0.097 (0.176)	-0.066 (0.163)
Integration during the doctorate				
Position as assistant	0.087 (0.155)	0.017 (0.144)	0.016 (0.147)	-0.152 (0.149)
Participation in a post- graduate programme	0.024 (0.210)	0.193 (0.220)	0.208 (0.220)	0.627** (0.199)
Subject-specific support during doctorate	0.090* (0.053)	-0.005 (0.049)	0.116** (0.053)	-0.021 (0.047)
Career-oriented support during doctorate	0.230** (0.093)	0.163* (0.098)	0.161* (0.092)	0.246** (0.108)

Continuation of table 2 on the following page.

Continuation of table 2.

	University professors in Switzerland	abroad	Senior researchers at universities ... in Switzerland	abroad
Integration after the doctorate				
Position in academia	0.232 (0.141)	0.532*** (0.135)	0.347** (0.143)	0.568** (0.138)
Support by research funding				
Fellowship from SNSF approved	0.0594 (0.180)	0.524*** (0.202)	0.0209 (0.162)	0.361** (0.175)
Fellowship from other institution approved	-0.128 (0.199)	0.361 (0.220)	-0.116 (0.183)	0.310 (0.209)
Project funding from SNSF approved	0.762*** (0.276)	0.312 (0.250)	0.817*** (0.266)	0.450 (0.278)
Project funding from other institution approved	0.335* (0.174)	0.375** (0.166)	0.248 (0.175)	0.327* (0.167)
κ_1	1.396* (0.738)	0.0298 (0.687)	1.835** (0.784)	-0.865 (0.708)
κ_2	2.232*** (0.745)	0.753 (0.687)	2.553*** (0.786)	-0.168 (0.709)
κ_3	2.877*** (0.752)	1.335* (0.693)	3.113*** (0.788)	0.406 (0.702)
κ_4	3.441*** (0.752)	1.930*** (0.700)	3.703*** (0.788)	1.020 (0.703)
N	353	353	353	353
Log-likelihood	-529.2	-496.7	-530.9	-490.1
Model Chi-squared	59.00	93.19	65.56	108.0
Degrees of freedom	21	21	21	21

Source: Swiss Graduate Survey (Federal Statistical Office), own calculations.

Notes: Modified ordered probit model. Reported numbers are the coefficients described in equation (4). Standard errors in parentheses. * p < .1, ** p < .05, *** p < .01.

Each outcome variable has 5 categories measuring the subjective intensity of the network from "1" (no contacts at all) to "5" (very frequent contacts). The threshold values characterize the frequency of contacts by mapping a latent linear index of observable and unobservable characteristics on the scale of the outcome variable.

The estimation results also show that age is an important determinant of building up academic networks in Switzerland, but not abroad, which points to the fact that older graduates are often less able to stay abroad during their postdoctoral phase (due to family responsibilities and the like) and therefore invest more in networks with researchers that are geographically close. Although insignificant for networks abroad, the positive sign of the age effect in all models justifies the notion that building up social capital requires life time.

Researchers with a master's degree from abroad are also better networked abroad, as expected. Having a father with a university degree positively affects

the number of contacts to other researchers, having a mother with a university degree shows the opposite effect, *ceteris paribus*. The effects are weakly significant or insignificant, however, which could possibly be explained by the fact that such academics are less dependent on mentors, because they have greater confidence in dealing with the academic field.

Our analysis substantiates that the birth of children after the doctorate impedes networking activities abroad.¹⁹ We expect that pre-school children hamper, for example, the possibilities of attending conferences or visiting a research institute abroad. Furthermore, the maintenance of academic contacts is time consuming, what poses problems especially for academics who have to reconcile family and work. Additional analyses (not shown in the table) reveal that this result holds for women and for men.

Regarding the other factors observed at the time of the first wave in 2003, language region and subject area of the doctoral graduation do not show important effects. Integration during the doctorate, however, is very important for establishing an academic network after the doctorate (participation in a post-graduate programme during the doctorate, career-specific support as well as subject-specific support). As our analyses show, there are significant long-term effects of being part of an academic setting and getting support and recognition on the ability and opportunities to build up scientific contacts in later steps of the academic career.

Among the determinants recorded at the time of the second wave, integration after the doctorate is an important determinant of building up a network. As one would expect, emerging researchers who hold a university position five years after their doctorate have built up a significant scientific network compared to those who left academia.

At least one successful application for individual research funding of the SNSF and other institutions supports network creation. In the case of the SNSF, this can be explained by the requirement of geographical mobility when researchers apply for a fellowship. For other funding institutions, we observe that these are typically located abroad, and hence applications are submitted by researchers who are already internationally oriented. SNSF project funding, by contrast, tends to mainly support academic networks within Switzerland. However, these results must not be interpreted as uni-directional; rather, it can be assumed that a larger, more international network leads to increased opportunities and better perspectives in research funding at home and abroad.

19 According to our hypothesis, older children (born before the doctorate) are no more a barrier in building up and maintaining a scientific network.

5 Summary and discussion

Despite the equalisation of male and female educational chances on the tertiary level, important gender inequalities develop after the completion of a master's degree. In this article, we point to two dimensions of the "Leaky Pipeline". On the one hand, there still exist gender barriers in the access to institutionalised cultural capital (doctorate and habilitation), and on the other hand, women encounter more difficulties in settling in the international academic field and building up social capital.

Our analyses of individual data from the Swiss Higher Education Information System (SHIS) substantiate that over the last three decades the doctoral rates of women in all subject areas are nearly always lower than the doctoral rates of men. Since the 1990s, however, we observe a convergence of gender-specific doctoral rates. The largest difference between women and men today is found in the humanities and the social sciences, which contradicts the hypothesis that career chances are particularly good for women in those disciplines with the highest degree of female participation. Similar results hold for the process of habilitation.

In the highly competitive academic job market, social contacts become an ever more important ingredient. Such contacts lead to further acquaintances and collaborations, which in turn increase a researcher's visibility, reputation, integration and productivity, or in other words: generate cultural and symbolic capital. Based on a rich panel dataset of all university graduates awarded a doctorate in 2002 (drawn from the Swiss Graduate Survey), we find a significantly poorer integration of young female researchers in academic networks five years after being awarded the doctorate. This, however, is only observed for contacts with professors and peers abroad, not for domestic contacts. Since an established international network is one of the pivotal factors when it comes to deciding whether or not an academic career is successful, or promising, the systematic lack of international social capital can be seen as a major cause for the leaky pipeline in Switzerland.

Two main conclusions can be drawn from our analyses. First, while we find important gender differences in the accumulation of international social capital, we also identify a number of supportive factors for the formation of an academic network, such as good integration in early steps of the career (in form of programmes or individual support by mentors), or the successful participation in research funding (although the latter may not only be uni-directional). Hence, a change in institutional settings may help young female researchers to have a better access to these factors, and may thus reduce the currently observed inequality.

Second, the reconciliation of family and work is still a key factor in the development of an academic career. In particular, our analyses reveal that the birth of a child after the doctorate is a significant barrier for international networking activities, presumably due to a reduced geographical mobility and the reallocation of time resources. Again, a change in the demand and cultural beliefs that have been

established in the scientific community over the last decades may help to increase the share of female academic professionals.

Our analyses are partly limited by the data availability. Ideally, we would like to draw from a large pool of doctoral graduates that we can follow over their life cycle. However, this is not possible for several reasons. First, the systematic acquisition of data on career trajectories of doctoral holders has started only very recently and the collected data do not focus primarily on *academic* careers, making it difficult to infer long-term effects of social capital on academic job market chances.²⁰ Second, the Swiss academic job market is rather small placing strict limits on available sample sizes. Third, and partly related to the second point, the outside options in the Swiss job market are very good, and a more comprehensive analysis would account for possible job offers from the non-academic sector in *each* step of the career (the Swiss Graduate Survey only provides limited information regarding this aspect). We therefore leave these issues for future research taking advantage of the newly available data sources.

6 References

- Allmendinger, Jutta, Stefan Fuchs, and Janina von Stebut. 2000. "Should I stay or should I go? Mentoring, Verankerung und Verbleib in der Wissenschaft. Empirische Ergebnisse einer Studie zu Karriereverläufen von Frauen und Männern in Instituten der Max-Planck-Gesellschaft." In Julie Page and Regula J. Leemann (Eds.), *Karriere von Akademikerinnen. Bedeutung des Mentoring als Instrument der Nachwuchsförderung*. Bern: Bundesamt für Bildung und Wissenschaft.
- Babel, Jacques and Pascal Strubi. 2008. *Bildungsperspektiven. Szenarien 2008–2017 für die Hochschulen*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Bachmann, Ruth and Franziska Müller. 2005. *Auswertung der Absolventinnen- und Absolventenbefragung 2003 zum Thema Nachwuchsförderung während dem Doktorat und Berufseinstieg*. Luzern: Interface. 3 October 2009 (http://www.cus.ch/wDeutsch/publikationen/chancengleichheit/Auswertung_Absolventinnenbe.pdf).
- Baschung, Lukas. 2008. *Inventaire des standards minimaux relatifs au doctorat. Rapport final*. Observatoire Science, Politique et Société (OSPS), Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne, Suisse. 3 october 2009 (<http://www.crus.ch>).
- Beaufaÿs, Sandra. 2003. *Wie werden Wissenschaftler gemacht? Beobachtungen zur wechselseitigen Konstitution von Geschlecht und Wissenschaft*. Bielefeld: transcript.
- Berweger, Simone and Carmen Keller. 2005. Prädiktoren der akademischen Laufbahnintention: Ergebnisse einer geschlechtervergleichenden Befragung von Doktorandinnen und Doktoranden auf dem Hintergrund der sozial-kognitiven Laufbahntheorie. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 19(3):145–158.
- Boes, Stefan and Rainer Winkelmann. 2009. *Analysis of Microdata*. 2nd edition. Heidelberg/New York: Springer.

²⁰ The OECD together with the UNESCO Institute for Statistics and Eurostat launched a new project on careers of doctorate holders in 2004 that targets a systematic collection of indicators on academic careers and labour market mobility, see http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_34409_39945471_1_1_1,00.html (accessed 30 November, 2009).

- 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. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. London: Routledge.
- Bourdieu, Pierre. 1990. *Homo Academicus*, edited by T. P. Collier. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1997. "Die männliche Herrschaft." In Irene Dölling and Beate Krais (Eds.), *Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre. 2004 [1986]. "The forms of capital." In John G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport CT: Greenwood. Reprinted 2004 in Stephen. J. Ball (Ed.), *The Routledge Falmer Reader in Sociology of Education*. London: Taylor and Francis Group.
- Bourdieu, Pierre and Jean-Claude Passeron. 1971. *Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreich*. Stuttgart: Klett.
- BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung. 2008. *Bundesbericht zur Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses*. Bonn und Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. 2005. *Frauen in Führungspositionen an Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen. Neunte Fortschreibung des Datenmaterials*. Bonn: Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung.
- Dressel, Gert and Nikola Langreiter. 2008. Wissenschaftlich Arbeiten – schneller, höher, weiter? Zum (Un-)Verhältnis von Arbeit und Freizeit in den (Kultur-)Wissenschaften. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 9(1). 15 June 2007 (<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/313>)
- Engelage, Sonja and Andreas Hadjar. 2008. Promotion und Karriere – Lohnt es sich zu promovieren? Eine Analyse der Schweizerischen Absolventenstudie. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 34(1): 71–93.
- Engelage, Sonja and Frank Schubert. 2009. Promotion und Karriere – Wie adäquat sind promovierte Akademikerinnen und Akademiker in der Schweiz beschäftigt? *Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung*, 42(3):213–233.
- Engler, Steffani. 2001. *"In Einsamkeit und Freiheit"? Zur Konstruktion der wissenschaftlichen Persönlichkeit auf dem Weg zur Professur*. Konstanz: Universitätsverlag.
- European Commission. 2006. *She Figures. Women and Science. Statistics and Indicators*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- European Commission. 2008. *Mapping the maze: Getting more women to the top in research*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- European Commission. 2009. *She Figures. Women and Science. Statistics and Indicators* (Preliminary results). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Franzen, Axel, Anna Hecken, and Christoph Kopp. 2004. Bildungsexpansion und die geschlechtsspezifische Segregation an Schweizer Hochschulen. *Soziale Welt*, 55(3):317–336.
- GWK, Gemeinsame Wissenschaftskonferenz. 2008. *Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung. Zwölfte Fortschreibung des Datenmaterials (2006/2007) zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen*. Bonn: Gemeinsame Wissenschaftskonferenz.
- Grant, Linda and Kathrin B. Ward. 1995. The Stratification of Mentoring in Academia: Gender, Race, and Experiences of Scientists. University of Georgia, Southern Illinois University. Paper presented at the American Sociological Association, Washington D.C., August 1995.
- Hargens, Lowell L. and Warren O. Hagstrom. 1982. Scientific Consensus and Academic Status Attainment Patterns. *Sociology of Education*, 55(4):183–196.
- Heintz, Bettina, Martina Merz, and Christina Schumacher. 2004. *Wissenschaft, die Grenzen schafft. Geschlechterkonstellationen im disziplinären Vergleich*. Bielefeld: transcript Verlag.

- Hinz, Thomas, Ina Findeisen, and Katrin Auspurg. 2008. *Wissenschaftlerinnen in der DFG. Förderprogramme, Förderchancen und Funktionen (1991–2004)*. Weinheim/New York: Wiley.
- Jacobs, Jerry A. and Sarah E. Winslow. 2004. Overworked Faculty: Job stresses and Family Demands. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 596:104–129.
- Krais, Beate. 2000. "Das soziale Feld Wissenschaft und die Geschlechterverhältnisse. Theoretische Sondierungen." In Beate Krais (Ed.), *Wissenschaftskultur und Geschlechterordnung. Über die verborgenen Mechanismen männlicher Dominanz in der akademischen Welt*. Frankfurt/New York: Campus.
- Krais, Beate. 2002. Academia and the Hierarchy of the Sexes. *Higher Education Quarterly*, 56(4):407–418.
- Krais, Beate. 2008. "Wissenschaft als Lebensform. Die alltagspraktische Seite akademischer Karrieren." In Beate Krais und Yvonne. Haffner (Eds.), *Arbeit als Lebensform? Beruflicher Erfolg, private Lebensführung und Chancengleichheit in akademischen Berufsfeldern*. Frankfurt/New York: Campus.
- Kyvik, Svein and Mari Teigen. 1996. Child Care, Research Collaboration, and Gender Differences in Scientific Productivity. *Science, Technology, & Human Values*, 21(1):54–71.
- Lang, Frieder R. and Franz J. Neyer. 2004. Kooperationsnetzwerke und Karrieren an deutschen Hochschulen. Der Weg zur Professur am Beispiel des Faches Psychologie. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 56(3):520–538.
- Lee, Sooho. 2004. What happens after career's first research grants? Assessing the impact of research grants on co-authorship and publishing productivity in early careers of scientists. Paper presented at the 2004 RVM Conference, Atlanta, March 26. 19 november 2009 (<http://www.rvm.gatech.edu/conference/Lee%20RVM%202004.pdf>).
- Lee, Sooho and Barry Bozeman. 2005. The Impact of Research Collaboration on Scientific Productivity. *Social Studies of Science*, 35(5):673–702.
- Leemann, Regula Julia. 2002. *Chancengleichheiten im Wissenschaftssystem. Wie Geschlecht und soziale Herkunft Karrieren beeinflussen*. Chur/Zürich: Rüegger.
- Leemann, Regula Julia. 2010. Gender Inequalities in Transnational Academic Mobility and the Ideal Type of an Academic Entrepreneur. *Discourse, Studies in the Cultural Politics of Education, special issue on transnational academic mobility*, vol 31 (forthcoming)
- Leemann, Regula Julia and Sandra Da Rin. 2010. «Zum Verhältnis von Forschungsförderung, Laufbahn und Geschlecht – feldspezifische und habituelle Bedingungen.» In Regula Julia Leemann and Heidi Stutz (Eds.), *Forschungsförderung aus Geschlechterperspektive - Zugang, Bedeutung und Wirkung in wissenschaftlichen Laufbahnen*. Zürich: Rüegger.
- Leemann, Regula Julia, Stefan Boes and Sandra Da Rin. 2010. «La perte plus que proportionnelle des femmes dans les parcours académiques. Quelques résultats quant aux caractéristiques sociales du champ scientifique et à ses processus genres d'exclusion.» In Farinaz Fassa et Sabine Kradolfer (Eds.), *Le plafond de fer de l'Université*. Zürich: Seismo. (forthcoming).
- Lewison, Grant. 2001. The quantity and quality of female researchers: A bibliometric study of Iceland. *Scientometrics*, 52(1):29–43.
- Lind, Inken. 2008. Dossier. *Balancierung von Wissenschaft und Elternschaft. Auswahl erster Ergebnisse der Online-Befragung*. Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung/GESIS. 5 october 2009 (<http://www.bawie.de/web/files/49/de/Ergebnisbericht.pdf>).
- Lind, Inken and Andrea Löther. 2007. Chancen für Frauen in der Wissenschaft? – Retrospektive Verlaufsanalysen und aktuelle Forschungsergebnisse. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 29(1):249–271.
- Long, J. Scott. 1978. Productivity and Academic Position in the Scientific Career. *American Sociological Review*, 43(December):889–908.
- Long, J. Scott and Robert McGinnis. 1985. The Effects of the Mentor on the Academic Career. *Scientometrics*, 7(3–6):255–280.

- Majcher, Agnieszka. 2007. "Seeking the Guilty – Academics Between Career and Family in Poland and Germany." In Renata Sieminska and Annette Zimmer (Eds.), *Gendered Career Trajectories in Academia in Cross-National Perspective*. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- Mason, Mary Ann and Marc Goulden. 2004. Do Babies Matter (Part II)? Closing the Baby Gap. *Academe*, 90(6):3–7.
- McCullagh, Peter. 1980. Regression Models for Ordered Data. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 42: 109–142.
- McKelvey, Richard D. and William Zavoina. 1975. A Statistical Model for the Analysis of Ordered Level Dependent Variables. *Journal of Mathematical Sociology*, 4: 103–120.
- Merton, Robert K. 1988. The Matthew Effect in Science, II. *ISIS*, 29(299):606–23.
- Merz, Martina and Christina Schumacher. 2004. "Spuren suche. Geschlechtliche Differenzierung im disziplinären Vergleich." In Bettina Heintz, Martina Merz, and Christina Schumacher (Eds.), *Wissenschaft, die Grenzen schafft. Geschlechterkonstellationen im disziplinären Vergleich*. Bielefeld: transcript.
- O'Laughlin, Elisabeth M. and Lisa G. Bischoff. 2005. Balancing Parenthood and Academia: Work/Family Stress as Influenced by Gender and Tenure Status. *Journal of Family Issues*, 26(1):79–106.
- Portes, Alejandro. 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 24:1–24.
- Prpic, Katarina. 1996. Scientific Fields and Eminent Scientists' Productivity Patterns and Factors. *Scientometrics*, 37(3):445–471.
- Schmeiser, Martin. 1994. *Akademischer Hasard. Das Berufschicksal des Professors und das Schicksal der deutschen Universität 1870 bis 1920*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schultheis, Franz. 2008. "Pierre Bourdieus Konzeptualisierung von ‐Sozialkapital‐. Sozialkapital: Zur Genealogie des Gedankens." In Wenzel Matiaske and Gerd Grözinger (Eds.), *Ökonomie und Gesellschaft. Sozialkapital: Eine (un)bequeme Kategorie*. Jahrbuch 20. Marburg: Metropolis Verlag.
- Sonnert, Gerhard and Gerald Holton. 1995. *Gender Differences in Science Careers. The Project Access Study*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Spieler, Michèle. 2004. *Vereinbarkeit von akademischer Karriere und Elternschaft*. Unpublizierte Lizentiatarbeit, Institut für Politikwissenschaft, Zürich.
- Wobbe, Theresa. 1996. "Aufbrüche, Umbrüche, Einschnitte. Die Hürde der Habilitation und die Hochschullehrerinnenlaufbahn." In Elke Kleinau and Claudia Opitz (Eds.), *Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung*, Band 2. Frankfurt/New York: Campus.
- Wobbe, Theresa. 2003. (Ed.). *Zwischen Vorderbühne und Hinterbühne. Beiträge zum Wandel der Geschlechterbeziehungen in der Wissenschaft vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart*. Bielefeld: transcript.
- Young, Chris , Philippe Curty, Matthias Hirt, and Katja Wirth Bürgel. 2009. *Zur Lage des akademischen Mittelbaus. Befragungstudie an den kantonalen Universitäten und ETH*. Schlussbericht zubehandl des Staatssekretariats für Bildung und Forschung. Bern: Staatssekretariat für Bildung und Forschung.
- Zimmer, Annette, Holger Krimmer, and Freia Stallmann. 2007. *Frauen an Hochschulen: Winners among Losers. Zur Feminisierung der deutschen Universität*. Opladen: Budrich.

Schuleintritt und Schulleistungen im mittleren Primarschulalter

Marlis Buchmann* und Irene Kriesi*

1 Einleitung

Die kontinuierlich erbrachten Lernleistungen von Schülerinnen und Schüler, wie sie sich in Schulnoten und standardisierten Testergebnissen niederschlagen, bilden das Rückgrat schulischer Sozialisationsprozesse. Indem diese als ausschlaggebende Selektionskriterien fungieren, bestimmen sie massgeblich schulischen Erfolg. Wie hinlänglich bekannt ist, streuen die schulischen Lernleistungen von Kindern beträchtlich. Schon vor Jahrzehnten hat sich deshalb die Forschung dafür interessiert, wie die Unterschiede im Schulerfolg zu erklären sind.

Zahlreiche psychologische Studien belegen, dass den kognitiven Fähigkeiten von Kindern eine wichtige Rolle zukommt (Kuncel, Hezlett und Ones, 2004). Die soziologische Forschung konzentrierte sich demgegenüber vor allem auf den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg und fragte, wie soziale Ungleichheitsstrukturen sozial disparate Leistungs- und Bildungsergebnisse hervorbringen. Es zeigte sich schon früh, dass das in der Familie akkumulierte Kapital, insbesondere das Bildungskapital, wesentlich beeinflusst, welche Sozialisationserfahrungen Kinder machen und wie gut diese Erfahrungen mit den Erwartungen übereinstimmen, welche die Schule an Schülerinnen und Schüler bezüglich ihres Lernverhaltens, ihrer sprachlichen Ausdrucksfähigkeiten sowie ihrer alltagskulturellen Praktiken stellt (Bourdieu, 1983; Bourdieu und Passeron, 1964). Die bessere Passung des «lernkulturellen Habitus» von bildungsnahen Mittelschichtkindern mit dem in der Schule geforderten und geförderten Verhalten verleiht diesen Kindern gegenüber solchen aus bildungsfernen Elternhäusern bessere schulische Chancen (Berger und Kahlert, 2005; Edelstein, 2006). Ausgehend von Boudons (1974) Konzept der primären und sekundären Herkunftseffekte belegt die empirische Forschung weiter, dass Eltern aus verschiedenen sozialen Schichten bei gleichen schulischen Leistungen unterschiedliche Bildungsentscheide für ihre Kinder fällen, welche die Bildungschancen von Kindern aus tieferen sozialen Schichten schmälern (Becker und Hecken, 2007; Breen und Goldthorpe, 1997).

Vor diesem Hintergrund bezieht sich das Interesse der jüngeren Forschung vermehrt auf die Frage nach der relativen Bedeutung von kognitiven, psychischen, herkunftsbedingten und weiteren sozialen Merkmalen von Kindern für schulische Leistungsunterschiede (Baumert und Schümer, 2001; Baumert, Watermann und Schümer,

* Jacobs Center for Productive Youth Development, Universität Zürich

2003; Neuenschwander, Vida, Garrett und Eccles, 2007). Lebenslauftheoretische Überlegungen lassen zudem vermuten, dass frühe institutionalisierte Übergänge im kindlichen Lebenslauf eine Rolle für spätere Schulleistungen spielen. Die empirische Evidenz dazu ist aber noch sehr schmal.

Im vorliegenden Artikel steht diese lebenslaufbezogene Frage im Zentrum. Gefragt wird, ob sich die Art und Weise, wie Kinder die institutionalisierte Statuspassage des Schuleintritts bewältigen, auf die Schulleistungen im mittleren Primarschulalter auswirkt. Aus lebenslauftheoretischer Sicht sind Übergänge im Lebenslauf kritische Ereignisse, welche die weitere Entwicklung massgeblich beeinflussen (Elder und Shanahan, 1998). Der Schuleintritt stellt ein solch tief greifendes Ereignis im kindlichen Lebenslauf dar (Entwistle, Alexander und Olson, 2003). Deshalb ist zu erwarten, dass die Bewältigung dieser Statuspassage einen markanten Einfluss auf den längerfristigen Schulerfolg ausübt. Diese Bewältigung hängt wiederum von den im Vorschulalter entwickelten kindlichen Kompetenzen, der sozialen Herkunft und weiteren Merkmalen des familiären Umfeldes ab (Kriesi, Scherrer und Buchmann, 2008), die ihrerseits die späteren schulischen Leistungen mitbestimmen dürften.¹ Der vorliegende Artikel bezieht diese Merkmale in die Analysen ein, um so direkte als auch indirekte Effekte kindlicher Kompetenzen, der sozialen Herkunft und weiterer Merkmale des familiären Umfeldes, welche über die Statuspassage des Schuleintrittes vermittelt werden, auf die Schulleistungen im mittleren Primarschulalter zu ermitteln. Dies erlaubt im Weiteren die Frage zu beantworten, wie bedeutsam diese lebenslaufbezogene Grösse für spätere Leistungen im Vergleich zu herkunftsbedingten und kompetenzbezogenen Einflussgrössen ist. Für die Schweiz sind diese Fragen noch kaum untersucht worden, weshalb der vorliegende Artikel dazu einen Beitrag leistet und damit hilft, diese Forschungslücke zu schliessen.

Die Daten zur Untersuchung dieser Fragestellung stammen aus den ersten drei Befragungswellen des Schweizerischen Kinder- und Jugendsurvey COCON. COCON ist die erste Längsschnittstudie, welche für die deutsch- und französischsprachige Schweiz repräsentative Daten zu Übergängen im frühen Lebenslauf und zur Kompetenzentwicklung erhebt. Die Analysen basieren dabei auf der jüngsten Kohorte ($N = 1273$), die zum Zeitpunkt der ersten (2006), zweiten (2007) und dritten Befragungswelle (2009) 6-, 7-, und 9-jährig waren.

2 Theoretische Überlegungen

Die soziologische Lebenslauftheorie und die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne ordnen den institutionalisierten Übergängen im Lebenslauf, den Status-

¹ Die Literatur weist darauf hin, dass auch Schulmerkmale einen Einfluss auf schulische Leistungen ausüben können (bspw. Coradi Vellacott, 2007). Diese sind jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Analyse.

passagen, eine besondere Rolle zu (Diewald und Mayer, 2008; Elder und Shanahan, 1998). Es handelt sich insofern um kritische Ereignisse, als sie jeweils die individuelle Entwicklung und das Handlungsvermögen im weiteren Lebenslauf massgeblich beeinflussen. Eine institutionalisierte Statuspassage markiert die Teilnahme an einem neuen Interaktions- und Handlungsbereich, der institutionell geprägt ist und dementsprechend nach eigenen sozialen Regeln und Normen funktioniert. Ein solcher institutioneller Kontext stellt neuartige Aufgaben an die in die Institution eintretenden Individuen und erfordert den Aufbau neuer sozialer Beziehungen mit den in der Institution vertretenen sozialen Akteuren. Diesen Anforderungen im Sinne der institutionellen Vorgaben nachkommen zu können, ist deshalb an vielfältige Voraussetzungen geknüpft.

Die Statuspassage des Schuleintritts stellt ein tiefgreifendes Ereignis im kindlichen Lebenslauf dar (Entwistle, Alexander und Olson, 2003), das Erstklässlerinnen und Erstklässler mit der Übernahme der Schülerrolle konfrontiert. Die Schülerrolle kann als die Summe der institutionalisierten Erwartungen bezeichnet werden, welche die Schule und ihre wichtigsten Repräsentanten, die Lehrpersonen, an das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten der in die Schule eintretenden Kinder stellt (Entwistle und Alexander, 1993; Entwistle, Alexander und Olson, 2003; Faust und Rossbach, 2004; Ladd, Herald und Kochel, 2006). Aufgrund des institutionellen Charakters des Bildungssystems als Sozialisations- und Selektionsinstanz weisen die institutionellen Erwartungen an das Lern- und Arbeitsverhalten Eigenheiten auf, die stark auf das rationale, selbstgesteuerte, selbstverantwortliche und gewissenhafte Handeln ausgerichtet sind. Wie verschiedene (Fall-)Studien nachweisen, entsprechen solche habituellen Handlungsmuster eher dem lernkulturellen Habitus von bildungsnahen Mittelschichtskindern (Berger und Kahlert, 2005; Isler und Künzli, 2010). Die bessere Passung zwischen den in Mittelschichtfamilien geförderten Lern- und Arbeitshaltungen und der institutionalisierten schulischen Lernkultur dürfte daher zu schulischen Vorteilen von bildungsnahen Mittelschichtskindern und, vice versa, zu Nachteilen von eher bildungsfernen Kindern aus tieferen sozialen Schichten führen. Dies drückt sich in den unterschiedlichen Chancen aus, das von der Schule geforderte und geförderte Lern- und Arbeitsverhalten übernehmen zu können. Gleichzeitig legt die institutionalisierte Schulkultur grossen Wert auf gute, von gegenseitigem Respekt geprägte Sozialbeziehungen zu den Lehrpersonen wie auch zu den Mitschülerinnen und -schülern (Ladd, Herald und Kochel, 2006). Lareau (2003) weist nach, dass Mittelschichtskinder diesbezüglich einen Vorteil haben. Sie sind sich im Vergleich zu Kindern aus tieferen sozialen Schichten eher gewohnt, Kontakt mit Erwachsenen und Repräsentanten verschiedener Institutionen zu haben und aufgrund ihrer familiären Sozialisation eher geneigt, Fragen an Erwachsene zu stellen und ihre Bedürfnisse in geeigneter Form anzumelden.

Aus dieser Perspektive ist die Statuspassage des Schuleintritts für Kinder mit der Aufgabe verknüpft, die in der Schülerrolle verankerten schulischen Erwartungen

an das Lern- und Sozialverhalten zu erfüllen.² Wir sprechen dann von einer hohen Transitionsqualität beim Schulübertritt, wenn es Kindern gelingt, das schulisch geforderte Verhalten an den Tag zu legen. Die Transitionsqualität dürfte sich, so unsere Grundhypothese, auf die späteren Schulleistungen auswirken. Dank einer erfolgreichen Übernahme der Schülerrolle erleben solche Kinder die Schule positiv und sind deshalb eher in der Lage, sich ungehindert auf die Erarbeitung schulischer Leistungen zu konzentrieren. Dazu gibt es aber noch kaum empirische Evidenz. Die spärlichen diesbezüglichen Ergebnisse stützen allerdings unsere Hypothese. So zeigen Alexander et al. (1993; 1997), dass amerikanische Erstklässler und Erstklässlerinnen mit einer hohen Transitionsqualität in den ersten vier Schuljahren deutlich bessere Schulleistungen erzielen und später mit grösserer Wahrscheinlichkeit die High School abschlossen.

Ausgehend vom postulierten Zusammenhang zwischen Schulübertritt und späteren Schulleistungen interessiert die Frage, wovon die Transitionsqualität in die Schule abhängt. Im Einklang mit der schmalen zur Verfügung stehenden Literatur gehen wir davon aus, dass dafür der im Vorschulalter entwickelte Lern- und Sozialhabitus des Kindes, der sich in dessen Kompetenzausstattung manifestiert, und dessen soziale Herkunft eine bedeutende Rolle spielen. Des Weiteren nehmen wir an, dass beide Aspekte sich auch direkt auf die akademische Leistung auswirken. Die Übernahme der Schülerrolle dürfte umso erfolgreicher und die späteren Schulleistungen umso höher sein, je besser ein Kind über einen bereits im Vorschulalter entwickelten Lern- und Sozialhabitus verfügt, der eine gute Passung mit den im schulischen Kontext geforderten Verhaltensweisen aufweist. Ein solcher kindlicher Habitus dürfte sich in einer Reihe von personalen, produktiven und kognitiven Kompetenzen sowie bestimmten Wissensbeständen manifestieren, die wir im Folgenden beschreiben.

Aus psychologischer Perspektive wird das soziale Selbstkonzept als eine personale Kompetenz konzeptualisiert, welche die Selbsteinschätzung der Akzeptanz der eigenen Person in der signifikanten sozialen Umwelt zum Ausdruck bringt (Erpenbeck und von Rosenstil, 2003). Kinder mit gut entwickeltem sozialem Selbstkonzept werden auch als sozial motiviert bezeichnet und sind in der Regel sozial gut integriert (Wentzel, 1999). Es ist anzunehmen, dass ein im Vorschulalter gut entwickeltes soziales Selbstkonzept dazu beiträgt, die im schulischen Alltag positiv bewertete Art der sozialen Beziehungen zu Lehrpersonen und Klassenkameraden, erfolgreich herzustellen. Sowohl theoretische Überlegungen als auch empirische Ergebnisse zeigen zudem, dass sozial motivierte und sozial gut integrierte Kinder

2 Angesichts der auf die Schweiz bezogenen empirischen Analyse ist an dieser Stelle anzumerken, dass für die überwiegende Mehrheit der Kinder in der Schweiz der Kindergarten die erste Stufe ihrer Bildungslaufbahn ist und dieser ein schulähnliches Setting aufweist. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung (2006) unterschied sich der Kindergarten aber in seiner Zielsetzung massgeblich von der Primarschule (Wannack, 2001). Im Zentrum stehen spielerische Förderung und in geringerem Masse strukturierte soziale Aktivitäten ohne fixe Lernziele.

auch bessere Lernleistungen erbringen (Buhs, 2005; Buhs und Ladd, 2001; Urhahne, 2008; Wentzel, 2005), was allerdings voraussetzt, dass sie diese soziale Motivation im Verlauf der Schullaufbahn aufrechterhalten und altersgemäß weiterentwickeln.

Lehrpersonen bewerten Schüler und Schülerinnen besser, die produktive Kompetenzen gut entwickelt haben, welche es ermöglichen, Aufgaben leistungsmotiviert, zielgerichtet, effizient und gewissenhaft zu erledigen (Farkas, 2003). Solche Kompetenzen sind Teil der institutionalisierten Schulkultur. Die gute Passung zwischen den von den Kindern in die Schule mitgebrachten Kompetenzen und dem institutionell geforderten und geförderten Verhalten dürfte einen wesentlichen Beitrag zur Transitionsqualität und zum kindlichen Lernerfolg leisten. Zu späteren guten schulischen Leistungen dürften aus den gleichen Gründen verschiedene Aspekte der Lernmotivation wie insbesondere die Leistungsmotivation und die Ausdauer beim schulischen Lernen beitragen (Covington, 2000; Linnenbrink und Pintrich, 2002; Urhahne, 2008).

Es ist anzunehmen, dass die von den Kindern bereits in die Schule mitgebrachten Kenntnisse bezüglich schulischer Wissensinhalte (z.B. Zahlen- und Buchstabenkenntnisse), nicht nur ein guter Indikator für spätere Schulleistungen sind, sondern auch die Transitionsqualität des Schuleintritts beeinflussen. Je besser dieses schulrelevante Vorwissen ist, desto höher ist nämlich die Vertrautheit und Familiarität des Kindes mit den Wissensinhalten und den Kenntnissen, die in der Schule «zählen» und hoch bewertet werden (Bourdieu, 1982; Bourdieu und Passeron, 1964). Diese Vertrautheit bringt die gute Passung des im Elternhaus geförderten lernkulturellen Habitus mit dem schulischen geforderten Lern- und Arbeitsverhalten zum Ausdruck, was eine wesentliche Komponente für die Transitionsqualität und den Schulerfolg sein dürfte. Darüber hinaus ist der deutliche Einfluss der kognitiven Grundfähigkeiten von Kindern auf Schulleistungen und die erreichte Schulstufe unbestritten (siehe bspw. Kuncel, Hezlett und Ones, 2004; Sewell, Hauser und Wold, 1994).

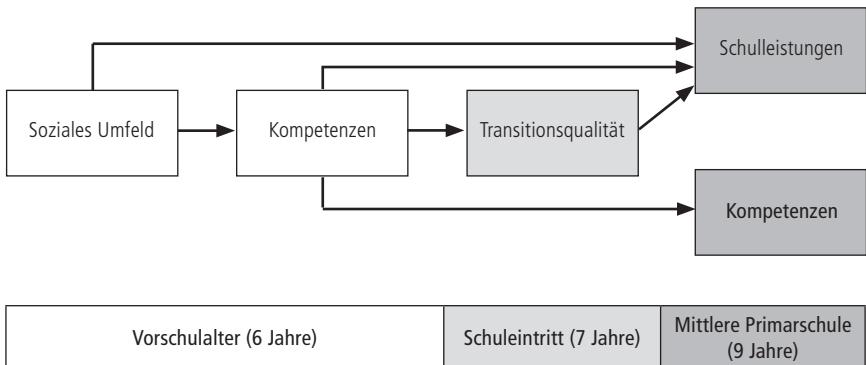
Der Frage, ob die soziale Herkunft bereits für die Transitionsqualität in die Schule eine wichtige Rolle spielt, ist in der Literatur bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden (siehe aber Entwistle, Alexander und Olson, 2003; 2007; Haunerger und Teubner, 2007). Ein wichtiger Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser Frage liefert die in der Literatur gut belegte Annahme, dass Elternhäuser in verschiedenen sozialen Schichten in unterschiedlichem Masse in der Lage sind, den vorhin beschriebenen kindlichen Kompetenzerwerb zu unterstützen und zu fördern, der in der Institution Schule als Voraussetzung für schulischen Erfolg gilt (Farkas, 2003; Lareau, 2003). Wir gehen deshalb von einem indirekten, über diese Kompetenzen vermittelten Einfluss der sozialen Herkunft auf die Transitionsqualität aus. Demgegenüber existiert eine breite Literatur zu den direkten Effekten der sozialen Herkunft auf schulische Leistungen und die erreichte Bildungsstufe (Breen und Jonsson, 2005; Shavit und Blossfeld, 1993).

Der schichtabhängige Einfluss des Elternhauses wird in der Literatur häufig mit seiner Kapitalausstattung begründet. Dabei wird dem in der Familie akkumulierten kulturellen Kapital (Bourdieu, 1983) und dem sozialen Kapital (Coleman, 1988) eine besondere Bedeutung zugemessen. Unter den verschiedenen Arten des in der Familie akkumulierten kulturellen Kapitals sind für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand das elterliche Bildungskapital in Form von formalen Bildungsabschlüssen sowie die verinnerlichten Kompetenzen, Werthaltungen und Einstellungen der Eltern zentral. Soziales Kapital bezieht sich nach Coleman (1988) auf vielfältige soziale Beziehungen, die Individuen in soziale Netzwerke einbinden, innerhalb derer Fertigkeiten erlernt, Unterstützung geleistet und Informationen ausgetauscht werden. Gestützt auf Coleman (1988) bestimmen Baumert et al. (2003) die Kommunikationsart und die Kommunikationsintensität innerhalb der Familie als das funktionale Sozialkapital.

Hinsichtlich des elterlichen Bildungsstatus weisen zahlreiche empirische Studien darauf hin, dass gut gebildete Eltern besser in der Lage sind, ihren Kindern solche Kompetenzen zu vermitteln, die in der Schulen hoch bewertet werden (beispielsweise Baumert und Schümer, 2001; Baumert, Watermann und Schümer, 2003; Bradley und Corwyn, 2002; Cheadle, 2008; Davis-Kean, 2005; De Graaf, De Graaf und Kraaykamp, 2000; Durham, Farkas, Hammer, Tomblin und Catts, 2007; Farkas, 2003; Farkas und Beron, 2004; Lareau, 2003; Lee und Bowen, 2006). Die besseren Kenntnisse und grössere Vertrautheit von gutgebildeten Eltern mit der Schulkultur versetzt sie eher in die Lage, innerfamiliäre Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, welche auf die Vermittlung schulrelevanten Wissens sowie schulrelevanter produktiver und personaler Kompetenzen ausgerichtet sind. Funktionales soziales Kapital in Form von Kommunikationsart und -intensität äussert sich im vorliegenden Untersuchungszusammenhang als Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. Die entwicklungspsychologische Forschung hat aufgezeigt, dass ein Erziehungsstil, der mit grosser emotionaler Nähe und Unterstützung innerhalb der Familie einhergeht, Lernprozesse verschiedenster Art begünstigt. Kindern aus solchen Familien fällt es leichter, sich auf neue Handlungsbereiche einzustellen und diese eingehend zu explorieren (Kracke und Hofer, 2002; Kreppner, 1999). Sie haben mehr schulrelevante Kompetenzen, weisen ein positiveres Selbstkonzept und grössere soziale Kompetenzen auf (Papastefanou und Hofer, 2002). Schliesslich schlägt sich ein emotional naher Erziehungsstil in besseren schulischen Leistungen nieder (Conger, Ebert Wallace, Sun, Simons, McLoyd und Brody, 2002; Davis-Kean, 2005; Papastefanou und Hofer, 2002). Das in der Familie akkumulierte Sozialkapital äussert sich ebenfalls in den elterlichen Bildungs- und Leistungserwartungen. Gut gebildete Eltern haben in der Regel hohe Aspirationen für ihre Kinder (beispielsweise Davis-Kean, 2005; Neuenschwander, Vida, Garrett und Eccles, 2007). Folglich sind sie stärker in den Schulalltag der Kinder involviert, indem sie die Leistungsentwicklung des Kindes mitverfolgen, mit den Lehrpersonen in Kontakt stehen und bei Bedarf von Förder-

unterricht Gebrauch machen, was eindeutig schulische Vorteile für solche Kinder mit sich bringt. Wir erwarten deshalb auch einen direkten Effekt der elterlichen Bildung auf die Schulleistungen im mittleren Primarschulalter. Abbildung 1 enthält ein schematisches Modell der postulierten Zusammenhänge.

Abbildung 1: Modell der wichtigsten postulierten Zusammenhänge



3 Daten und Methoden

Als Datengrundlage dienen die ersten drei Erhebungswellen des Schweizerischen Kinder- und Jugendsurvey COCON (Buchmann und Fend, 2004). Es handelt sich um eine für die deutsch- und französischsprachige Schweiz repräsentative Längsschnittuntersuchung zu den Lebensverhältnissen, Lebenserfahrungen und zur psychosozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dreier Geburtskohorten. Zur jüngsten Kohorte gehören Kinder, die zwischen dem 1. September 1999 und dem 30. April 2000 geboren wurden und während den Datenerhebungen der ersten (2006), zweiten (2007) und dritten Welle (2009) sechs, sieben und neun Jahre alt waren. Für die Analysen haben wir alle Kinder ausgewählt, die im Sommer 2006 altersnormgemäß eingeschult und an allen drei Erhebungswellen teilgenommen haben ($N = 956$).³ Die überwiegende Mehrheit von knapp 90% befand sich mit 9 Jahren in der 3. Primarklasse.⁴

3 An der ersten Befragungswelle (2006) haben sich 1273 Kinder beteiligt. Die Stichprobengröße für die vorliegenden Analysen reduziert sich aus zwei Gründen auf 956. Erstens ist eine, wenn auch geringe Panelmortalität bis zur dritten Welle (2009) von 12% zu verzeichnen ($N = 1117$). Zweitens haben wir die Minderheit an Kindern ausgeschlossen, die verfrüh (ca. 3%) oder verspätet (ca. 8%) eingeschult wurde.

4 9% besuchten die 2. Klasse. Die restlichen 15 Kinder verteilten sich auf Einschulungs- und Sonderklassen, Rudolf Steiner Schule ohne Klassenangabe sowie auf die 4. Primarklasse. Zusätzliche Analysen haben gezeigt, dass die Schulleistungen mit 9 Jahren nicht signifikant von der Klassenzugehörigkeit abhängen, weshalb ein entsprechender Kontrollindikator aus dem Endmodell

Die Analysen beruhen auf einem Pfadmodell, das anhand gewichteter Daten geschätzt wurde.⁵ Gestützt auf die theoretischen Überlegungen des letzten Abschnitts (siehe Abbildung 1) gehen wir von einem vierstufigen Modell aus. Das soziale Umfeld der Kinder im Alter von 6 Jahren steht in Zusammenhang mit der kindlichen Kompetenzausstattung mit 6 Jahren und wirkt sich – teilweise darüber vermittelt – auf die Qualität des Schulübergangs mit 7 Jahren aus. Das soziale Umfeld und die Kompetenzausstattung mit 6 Jahren wie auch die Qualität der Transition in die Primarschule dürften für die späteren Kompetenzen und schulischen Leistungen mit 9 Jahren eine Rolle spielen.

Als Gütekriterien für das Modell verwenden wir in Übereinstimmung mit der gängigen Praxis mehrere Indikatoren (siehe Byrne, 2001): Der RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) misst die Passungsdiskrepanz pro Freiheitsgrad. Perfekt passende Modelle hätten einen Wert von 0 als tiefstmöglichen Wert, gegen oben unterliegt er keiner Beschränkung. Der CFI (Comparative Fit Index) liegt zwischen 0 und 1, wobei Modelle mit guter Passung einen Wert nahe 1 aufweisen. Dies gilt auch für den AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index). Der Chi²-Wert sollte mit Vorsicht betrachtet werden, da er sehr sensitiv auf die Samplegrösse und mangelnde Normalverteilung reagiert.

Die abhängige Variable *Schulleistungen* wurde in der dritten Befragungswelle (2009) erfasst und besteht aus dem Notendurchschnitt in Mathematik und Deutsch beziehungsweise Französisch. Für die meisten Kinder beziehen sich die Noten auf das letzte Zeugnis im Winter 2009. Eine Sechs entspricht der bestmöglichen, eine Eins der schlechtesten Leistung.⁶ Die Angaben stammen von der Hauptbetreuungsperson, bei welcher es sich mehrheitlich um die Mutter handelt (95%). Anhand von Noten gemessene Schulleistungen indizieren den Schulerfolg eines Kindes, weil Schulnoten als massgebliche Selektionskriterien dienen und deshalb weitgehend den kindlichen Bildungsverlauf und damit die Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bestimmen. Aufgrund von Schulnoten sollte aber nicht einfach auf die Fähigkeiten oder Leistungen eines Kindes geschlossen werden.⁷ Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil Noten nicht nur Abbild kognitiver Fähigkeiten, sondern im schulischen Alltag über Einschätzungen und Attributionen von Lehrpersonen immer auch sozial konstruiert sind und somit möglicherweise soziale Ungleichheit erzeugen (Gellert und Hümmer, 2008). Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen und angesichts

ausgeschlossen wurde.

- 5 Die Gewichtung korrigiert die unterschiedlichen Auswahl- und Teilnahmewahrscheinlichkeiten. Nähere Angaben finden sich in (Sacchi, 2006). Die Analysen wurden mit Amos 16 durchgeführt und beruhen auf dem Maximum-Likelihood-Schätzer. Da Pfadmodelle in Amos nicht gewichtet geschätzt werden können, beruhen die Modellschätzungen auf gewichteten Korrelationsmatrizen. Die Werte für Schiefe und Kurtosis liegen für alle Variablen im unproblematischen Bereich.
- 6 Die schulische Leistungseinschätzung eines guten Drittels der Kinder (35.2%) beruht auf nicht-numerischen Angaben. Diese wurden von einer Primarlehrerin ins dominante Notenschema von 1 bis 6 eingeteilt.
- 7 Dafür sind standardisierte fachliche Leistungs- und Grundintelligenztests besser geeignet.

des in der Forschung nachgewiesenen engen Zusammenhangs zwischen Schulnoten und schulischem Bildungserfolg scheint es aber gerechtfertigt, Noten als Proxy für die kindlichen Schulleistungen zu betrachten.

Als Mass für die Transitionsqualität *in die Schule* dient ein Index, der erfasst, wie erfolgreich Erstklässlerinnen und Erstklässler die Schülerrolle übernommen haben. Wir verwenden dazu drei Einschätzungen der Hauptbetreuungsperson, nämlich ob sich das Kind schnell ans Erledigen von Hausaufgaben gewöhnt, schnell eine gute Beziehung zur Lehrerin aufgebaut hat und problemlos mit dem Schulalltag zurechtkommt ($\alpha = .62$). Der Index bezieht sich auf den Messzeitpunkt von sieben Jahren. Die personalen, produktiven und wissensbezogenen Kompetenzen der Kinder, die deren Lern- und Sozialhabitus indizieren, wurden vor dem Schuleintritt mit 6 als auch mit 9 Jahren gemessen. Vier Variablen beziehen sich auf den Zeitpunkt vor dem Schuleintritt. Es handelt sich um die *Gewissenhaftigkeit*, das *schulrelevante Vorwissen*, das *soziale Selbstkonzept* sowie die *kognitiven Grundkompetenzen*. Die Angaben zur Gewissenhaftigkeit und zum schulrelevanten Vorwissen stammen von der Hauptbetreuungsperson, jene zum sozialen Selbstkonzept und zu den kognitiven Grundfähigkeiten vom Kind selbst. Die produktive Kompetenz Gewissenhaftigkeit wurde mit drei Items operationalisiert (Asendorpf und van Acken, 2003; Rothbart, Ahadi und Hershey, 1994)⁸. Das schulrelevante Vorwissen besteht aus einem Index aus den Elementen Mengenverständnis, Kenntnis von Zahlen und Buchstaben sowie sprachliche Ausdrucksfähigkeit.⁹ Das soziale Selbstkonzept (Asendorpf und Aken, 1993; Harter und Pike, 1984) beruht auf einem Index aus 4 Items, welche anhand von Bildergeschichten die Wahrnehmung der eigenen sozialen Akzeptanz bei anderen Kindern erfasst.¹⁰ Die *kognitiven Grundfähigkeiten* des Kindes wurden mit einer Subskala des sprachfreien Grundintelligenztests von Cattell, Weiss und Osterland (1977) erhoben. Die zwei weiteren Variablen, die den kindlichen Lern- und Sozialhabitus indizieren, messen produktive und personale Kompetenzen im Alter von 9 Jahren. Die erste erfasst drei zentrale Aspekte produktiver Kompetenzen, die wir unter der Bezeichnung *Leistungsmotivation* in einem Index aus 8 Items ($\alpha = .73$) zusammengefasst haben: Die Anstrengungsbereitschaft (Marsh, Kit-Tai und Artelt, 2006; Moser, 1997)¹¹, die Persistenz (Grob und Maag Merki, 2001; Marsh, Kit-Tai

8 Es handelt sich um die folgenden Items ($\alpha = 0.6$): 1) Mein Kind handelt überlegt und planvoll, 2) Mein Kind hat Ausdauer und gibt nicht leicht auf, 3) Mein Kind kann gut aufpassen und sich auf Dinge konzentrieren.

9 Es handelt sich um folgende Items ($\alpha = 0.5$): 1) Er/sie weiss, was Mengen sind: Er/sie weiss zum Beispiel, dass eine Menge von 10 kleinen Steinchen gleichviel ist wie eine Menge von 10 grossen Steinen; 2) Er/sie erzählt Geschichten in einer sinnvollen Reihenfolge; 3) Er/sie kann neben seinem/ihrem Namen auch einfache Wörter (z. B. Auto) schreiben.

10 $\alpha = 0.54$. Ein Mass für prosoziales Verhalten, welches gemäss den theoretischen Überlegungen eine Rolle spielen sollte, wurde mangels statistischer Signifikanz aus dem Endmodell ausgeschlossen.

11 Items: 1) Ich strenge mich in der Schule sehr an und 2) Ich lerne für die Schule so fleissig wie möglich.

Tabelle 1: Bivariate Korrelationen, Mittelwerte und Standardabweichungen aller Kovariaten (gewichtete Daten, N = 858)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Schulleistung (9 J)	1									
2) höchster Bildungsabschluss Eltern (6 J)	.18**	1								
3) emotionale Wärme (6 J)	.09**	-.02	1							
4) soziales Selbstkonzept (6 J)	.02	-.08**	.09**	1						
5) schulrelevantes Vorwissen (6 J)	.32**	.21**	.16**	.01	1					
6) Gewissenhaftigkeit (6 J)	.15**	.13**	.22**	-.02	.26**	1				
7) kognitive Grundfähigkeiten (6 J)	.17**	.19**	-.02	-.03	.12**	.04	1			
8) Transition (7 J)	.25**	.00	.12**	.11**	.19**	.28**	.03	1		
9) soziale Motivation (9 J)	.13**	.01	.08*	.09*	.08*	.06	.00	.07	1	
10) Leistungsmotivation (9 J)	.07*	-.01	.11**	.15**	.02	.10**	-.05	.06	.25**	1
Mittelwerte	5.06	2.82	5.54	3.09	4.53	4.73	2.44	5.28	5.13	4.24
Standardabweichung	0.56	0.87	0.42	0.56	0.99	0.80	1.54	0.80	0.94	0.63
Range	1–6	1–4	1–6	1–4	1–6	1–6	0–6	1–6	1–6	1–6

6 J = gemessen im Alter von 6 Jahren

7 J = gemessen im Alter von 7 Jahren

9 J = gemessen im Alter von 9 Jahren

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

und Artelt, 2006)¹² und die Wettbewerbsorientierung (Marsh, Kit-Tai und Artelt, 2006)¹³. Die zweite Variable bezieht sich auf die personalen Kompetenzen eines Kindes und misst die *soziale Motivation* anhand der Aussage «Mit den meisten von meinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden komme ich sehr gut aus» (Stalder und Hupka, 2004). Sämtliche Angaben zu den Kompetenzen mit 9 Jahren stammen vom Kind selber.

Die Messung der sozialen Herkunft und des familiären Umfelds bezieht sich auf das Alter von 6 Jahren. Erstens berücksichtigen wir als Indikator für das kulturelle Kapital den *höchsten Bildungsabschluss der Eltern* in Form einer vierstufigen Intervallvariablen, die zwischen obligatorischer Schule, Berufslehre/Mittelschule, höherer Fachausbildung/ Fachhochschule und Universitätsabschluss unterscheidet. Ein Mass aus der «Supportive Parenting»-Skala von Simons, Lorenz, Conger & Wu (1992) erfasst zweitens den familiären Sozialisationskontext anhand der *emotionalen Nähe* zwischen Eltern und Kindern.¹⁴ Eine Dummyvariable, die zwischen Ein- und

12 Die Persistenz wurde mit drei Items gemessen. Beispiel: «Auch wenn ich eine Aufgabe nicht sofort kann, bleibe ich harrnäckig dran».

13 Die Wettbewerbsorientierung wurde mit 3 Items der Skala zu wettbewerbsorientiertem Lernen („competitive learning“) von Marsh et al. (2006) erfasst. Beispiel: «Wenn ich etwas mache, dann versuche ich es besser zu machen als die anderen».

14 Die „Supportive Parenting“ Skala wurde von Walper (1997) ins Deutsche übersetzt. Wir benutzen die folgenden drei Items: 1. Wie oft zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie sich freuen, wenn es etwas tut, das Sie gut finden? 2. Wie oft sprechen Sie mit Ihrem Kind über das, was er/sie erlebt hat? 3. Wie oft empfinden Sie starke Zuneigung und Liebe zu Ihrem Kind? $\alpha = 0.49$.

Zweielternfamilien unterscheidet, wurde mangels statistischer Relevanz aus dem Endmodell ausgeschlossen.

Wir verzichten auf die Berücksichtigung des *Geschlechts* im Pfadmodell, da Geschlechterunterschiede bezüglich Transitionsqualität in die Schule und schulischer Leistungen nicht zum Kernthema dieses Beitrags gehören und dessen Rahmen daher sprengen würden.¹⁵ Infolge fehlender statistischer Relevanz haben wir zudem eine Variable zur Klassenzugehörigkeit mit 9 Jahren ausgeschlossen, welche kontrolliert hat, ob sich die Noten von Kindern, die mit 9 Jahren erst die zweite Primarklasse besuchen, von Kindern in der 3. Klasse unterscheiden. Die bivariaten Korrelationen, Mittelwerte und Standardabweichungen aller Kovariaten sind in Tabelle 1 aufgeführt.

4 Ergebnisse

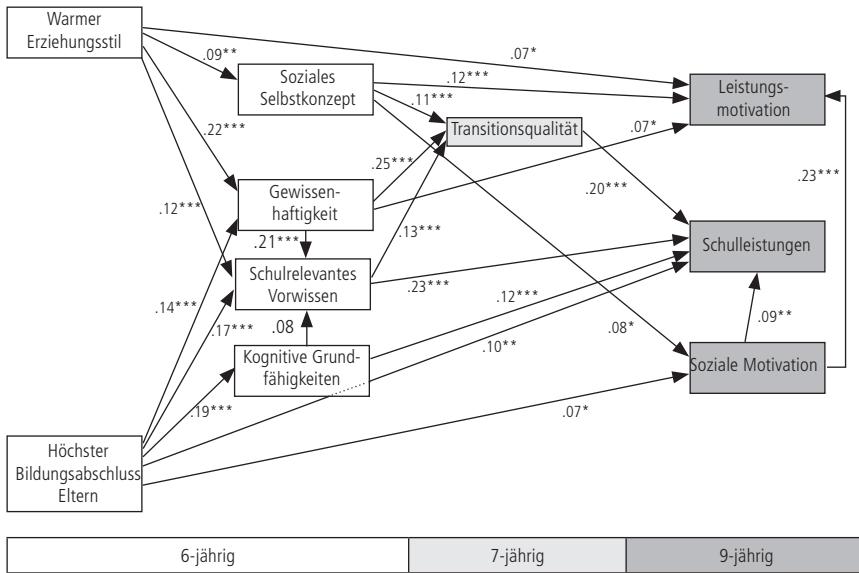
Zuerst werfen wir einen deskriptiven Blick auf die Schulsituation der untersuchten Kinder, die sich mehrheitlich in der dritten Primarklasse befinden. Die durchschnittlichen Mathematik- und Sprachnoten in Deutsch beziehungsweise Französisch liegen mit einem Wert von 5 relativ hoch. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass der Leistungs- (und Selektions)druck in den ersten Primarklassen noch etwas geringer ist als in höheren Klassen und die Notengebung damit möglicherweise noch nicht so streng ausfällt. Etwa zwei Drittel der Kinder haben in Mathematik und Deutsch/Französisch eine Durchschnittsnote zwischen 5 und 6 erhalten. Knapp ein Fünftel hat Noten zwischen 4.5 und 4.9, und nur 12.4% der Kinder hat tiefere Durchschnittswerte. Auch bezüglich der sozialen Motivation, die wir als Teil des kindlichen Sozialhabitus charakterisiert haben, sieht die durchschnittliche Situation 9-Jähriger erfreulich aus. 39% geben an, mit den meisten Klassenkameradinnen und Klassenkameraden immer sehr gut auszukommen. Bei 44.6% ist dies oft der Fall. Nur gerade 6.4% haben diesbezüglich häufig Schwierigkeiten und müssen als sozial wenig motiviert bezeichnet werden. Der Mittelwert der Leistungsmotivation liegt etwas tiefer. Gut 9% der 9-Jährigen sind sehr leistungsmotiviert. Gut die Hälfte geben mittlere Werte an. Ein gutes Drittel ist eher wenig leistungsmotiviert und 2.8% der Kinder weisen eine sehr tiefe Leistungsmotivation auf. Dies weist darauf hin, dass der von der Schule geforderte Lernhabitus 9-jähriger recht stark variiert.

Wenden wir uns als nächstes den multivariaten Resultaten zu, die in Abbildung 2 graphisch dargestellt sind. Das Modell illustriert die signifikanten Pfade sowie die standardisierten Pfadkoeffizienten des geschätzten Pfadmodells. Dieses

15 Bivariate Auswertungen zeigen, dass Mädchen eine höhere Transitionsqualität in die Schule aufweisen als Knaben. Bezüglich der durchschnittlichen Schulleistungen zeigen sich im Alter von 9 Jahren die bekannten Geschlechterunterschiede, wonach Mädchen etwas bessere Sprach-, Jungen etwas bessere Mathematiknoten erzielen. Die Geschlechterunterschiede in den Durchschnittsnoten heben sich vollständig auf, wenn die beiden Noten zusammengezählt werden.

hat gemäss den Kennwerten eine überaus gute Passung ($CFI = 1.00$; $AGFI = .99$; $RMSEA = 0.00$).

Abbildung 2: Direkte und indirekte Determinanten der Schulleistungen mit 9 Jahren ($N = 858$)



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

$\chi^2: 21.81$, df: 22; AGFI: 0.99; CFI: 1.000; RMSEA: 0.0000; Prob. level: 0.47

Wie theoretisch vermutet, spielt die Transitionsqualität in die erste Klasse eine wichtige Rolle und wirkt sich direkt auf die späteren Schulleistungen aus. Kinder mit einer hohen Transitionsqualität haben mit 9 Jahren signifikant bessere Schulnoten in Mathematik und Deutsch beziehungsweise Französisch. Diese Kinder haben die Schülerrolle schnell übernommen und das kritische Ereignis der Statuspassage Schuleintritt erfolgreich gemeistert. Folglich können sie sich ungehindert auf den Schulstoff konzentrieren. Die Schulleistungen mit 9 Jahren stehen zudem in Zusammenhang mit der sozialen Motivation in diesem Alter, die wir als Teil des kindlichen Sozialhabitus konzeptualisiert haben. Sozial hoch motivierte Kinder, welche also die schulisch geforderte Art der Sozialbeziehungen mit Klassenkameraden an den Tag legen, haben bessere Schulleistungen als sozial weniger motivierte Kinder. Die Literatur liefert zwei Erklärungen dafür: Erstens begünstigt soziale Motivation die Zusammenarbeit unter Schülern und Schülerinnen, mithin die von der Schule hoch bewertete Form kooperativen Lernens (Isler und Künzli, 2010), wodurch sich die Lernleistungen verbessern sollten. Zweitens fühlen sich sozial motivierte Kinder, die mit Lehrpersonen, Mitschülern und Mitschülerinnen gute Sozialbeziehungen

pflegen, in der Schule wohl, was sich in der Akzeptanz und Übernahme schulischer Ziele und einer daraus folgenden grösseren Lernanstrengung äussern dürfte (Wentzel, 1999; 2000). Die hohe Korrelation zwischen der sozialer Motivation und der Leistungsmotivation stützt diese Interpretation. Erstaunlicherweise besteht zwischen der Leistungsmotivation und den Schulleistungen im Alter von 9 Jahren (noch) kein Zusammenhang.

Der vorschulische Lern- und Sozialhabitus der Kinder spielt für die Schulleistungen mit 9 Jahren eine direkte als auch eine indirekte, über die Transitionsqualität vermittelte, Rolle. Bezuglich des kindlichen Lernhabitus zeigt sich, dass je mehr schulrelevantes Vorwissen die Kinder beim Schuleintritt mitbringen, und je höher die kognitiven Grundfähigkeiten sind, desto höher die Schulleistungen mit 9 Jahren ausfallen. Die Pfadkoeffizienten zeigen, dass diese beiden Prädiktoren – neben der Transitionsqualität – die Schulleistungen am stärksten direkt beeinflussen. Schulrelevantes Vorwissen wirkt sich darüber hinaus über die Transitionsqualität vermittelt auf die Schulleistungen aus. Kinder, die beim Schuleintritt bereits über jenes Wissen verfügen, das in der Schule «zählt» und hoch bewertet wird, nämlich Buchstaben- und Zahlenkenntnisse, ein gutes Mengenverständnis sowie gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit, erzielen im Alter von 9 Jahren bessere Schulleistungen.

Der produktiven Kompetenz der Gewissenhaftigkeit kommt eine herausragende indirekte Bedeutung zu. Sie wirkt sich über das schulische Vorwissen, die Transitionsqualität und die spätere Leistungsmotivation vermittelt stark auf die späteren Schulleistungen aus. Erstens scheint Gewissenhaftigkeit den Wissenserwerb zu erleichtern. Gewissenhafte Kinder haben nämlich ein viel grösseres schulisches Vorwissen als weniger gewissenhafte. Zweitens übt die Gewissenhaftigkeit einen starken Effekt auf die Transitionsqualität aus. Die standardisierten Pfadkoeffizienten zeigen, dass Gewissenhaftigkeit der weitaus wichtigste direkte Prädiktor einer hohen Transitionsqualität in die Schule ist. Kinder, die bereits beim Schuleintritt gewissenhaft sind, sind zwei Jahre später auch leistungsmotivierter.

Das soziale Selbstkonzept im Vorschulalter, das als Teil des Sozialhabitus verstanden wird, hat einen indirekten, über die Transition sowie die spätere soziale und Leistungsmotivation vermittelten, Einfluss auf die Schulleistungen im mittleren Primarschulalter. Erstens weisen Kinder, die sich im Vorschulalter bei Gleichaltrigen sozial akzeptiert fühlen, eine höhere Transitionsqualität in die erste Schulklasse auf als solche mit nicht besonders gut ausgebildetem sozialem Selbstkonzept. Zweitens sind sie mit 9 Jahren sozial motivierter und deshalb im Klassenverband besser sozial integriert. Drittens ist das soziale Selbstkonzept im Vorschulalter ein wichtiger Prädiktor für die spätere Leistungsmotivation, indem Kinder, die sich bei anderen akzeptiert fühlen, mit 9 Jahren deutlich leistungsmotivierter sind. Aus psychologischer Perspektive verweist dieser Befund auf die zentrale Bedeutung, welche der sozialen Integration für den Schulerfolg zugeschrieben wird (siehe auch Buhs, 2005;

Buhs und Ladd, 2001; Ladd, Herald und Kochel, 2006; Malecki und Elliott, 2002; Wentzel, 2000; 2005; Wentzel und Wigfield, 1998).

Wenden wir uns der sozialen Herkunft zu, die wir anhand des höchsten Bildungsabschlusses der Eltern und des Erziehungsstils gemessen haben. Der höchste Bildungsabschluss der Eltern beeinflusst die Schulleistungen im mittleren Primarschulalter in etwa gleichen Ausmass direkt und indirekt: Kinder erzielen bessere Schulleistungen, je gebildeter die Eltern sind. Zudem haben sie im Vorschulalter höhere kognitive Grundfähigkeiten, mehr schulrelevantes Vorwissen und sind gewissenhafter, womit sie einen Lern- und Arbeitshabitus entwickelt haben, der eine gute Passung mit dem schulisch geforderten Lern- und Arbeitsverhalten aufweist und daher spätere Schulleistungen begünstigt. Diese Befunde belegen die vielfach geäusserte, auf Bourdieu und Passeron (1982; 1964) zurückführende theoretische Annahme, dass gut gebildete Eltern mit viel kulturellem Kapital besser in der Lage sind, diejenigen Lern- und Arbeitsfähigkeiten bei ihren Kindern zu fördern, die von der Schule nachgefragt und hoch bewertet werden und somit für gute Schulleistungen unabdingbar sind (siehe beispielsweise Farkas, 2003; Lareau, 2003). Aufgrund ihrer Familiarität und Vertrautheit mit dem in der Schule geforderten und geförderten Verhaltensweisen können gut gebildete Eltern innerfamiliäre Lernumgebungen zur Verfügung stellen, welche die Vermittlung schulrelevanten Wissens und schulrelevanter Kompetenzen einschliesst. Dies geschieht einerseits anhand der reichhaltigen Ausstattung des Haushaltes mit kulturellen Gütern wie beispielsweise Kinderbücher oder Lernspielen. Andererseits wird das kulturelle Kapital der Eltern vermutlich während gemeinsamer kultureller Aktivitäten sowie in der täglichen gemeinsamen Kommunikation und Interaktion zwischen Eltern und Kindern vermittelt. Gut gebildete Eltern haben in der Regel auch hohe Aspirationen für ihre Kinder. Folglich dürften sie stärker in den Schulalltag der Kinder involviert sein, indem sie die Leistungsentwicklung des Kindes mitverfolgen, mit den Lehrpersonen in Kontakt stehen und bei Bedarf von Förderunterricht Gebrauch machen.

Der Erziehungsstil, der das funktionale Sozialkapital von Kindern erfasst, wirkt sich ausschliesslich indirekt, über den kindlichen Lern-, Arbeits- und Sozialhabitus vermittelt, auf die Schulleistungen mit 9 Jahren aus. Kinder, deren Eltern einen emotional warmen und unterstützenden Erziehungsstil pflegen, haben vor dem Schuleintritt ein höheres soziales Selbstkonzept, sie sind gewissenhafter und haben mehr schulrelevantes Vorwissen. Zudem sind sie im Alter von 9 Jahren leistungsmotivierter und sozial etwas motivierter als Kinder, deren Eltern einen nicht besonders warmen Erziehungsstil pflegen. Ein emotional warmer und unterstützender Erziehungsstil begünstigt damit den Kompetenzerwerb generell, was damit zusammenhängen dürfte, dass er ein familiäres Klima schafft, in welchem Kinder Wissen optimal aufnehmen und verarbeiten und die eigenen Kompetenzen entwickeln können.

5 Schlussfolgerungen

Der vorliegende Beitrag untersuchte, ob sich die Transitionsqualität des Schuleintritts, im Sinne einer erfolgreichen Übernahme der Schülerrolle, auf die Schulleistungen im mittleren Primarschulalter auswirkt. Gemäss unseren Befunden hat die Transitionsqualität in die Schule in der Tat einen eigenständigen positiven Einfluss auf die Schulleistungen im mittleren Primarschulalter. Die erfolgreiche Übernahme der Schülerrolle, die wir als die Summe der institutionalisierten Erwartungen bezeichnet haben, welche die Schule an das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten der Kinder stellt, hat somit eine nachhaltige Wirkung. Vor dem Hintergrund lebenslauftheoretischer Überlegungen ist dieser Befund bedeutsam, belegt er doch die Annahme, dass institutionalisierte Statuspassagen kritische Ereignisse darstellen, welche die individuelle Entwicklung und das Handlungsvermögen im weiteren Lebenslauf massgeblich beeinflussen. Bereits der Schuleintritt stellt demnach ein kritisches, den weiteren Schulverlauf beeinflussendes Ereignis dar. Die schmale verfügbare Evidenz weist sogar auf mögliche Langzeiteffekte der Transitionsqualität in die Schule hin (Entwistle, Alexander und Olson, 2003; 2005). Da sich die bisherige Forschung in erster Linie auf spätere Übergänge konzentriert hat, trägt unser Beitrag dazu bei, die Forschungslücke zur Bedeutung früher Übergänge zu füllen.

Angesichts der empirisch belegten Bedeutsamkeit der Transitionsqualität in die Schule ist es von wissenschaftlichem und praktischem Interesse zu wissen, wovon diese abhängt. Unsere diesbezügliche Annahme, dass ein bereits im Vorschulalter entwickelter kindlicher Lern- und Sozialhabitus, der eine gute Passung mit den im schulischen Kontext geforderten und geförderten Verhaltensweisen aufweist, die Transitionsqualität positiv beeinflusst, konnte bestätigt werden. Unsere empirischen Ergebnisse belegen, dass mit der institutionalisierten Schulkultur kompatible kindliche Kompetenzen wie das soziale Selbstkonzept, die Fähigkeit, Aufgaben leistungsmotiviert, zielgerichtet, effizient und gewissenhaft zu erledigen sowie schulrelevantes Vorwissen die Transitionsqualität massgeblich beeinflussen.

Ausgehend von der in der Literatur gut belegten Annahme, dass das von der Schule geforderte und geförderte Lern- und Sozialverhalten eher dem Lern- und Sozialhabitus von Kindern aus bildungsnahen Mittelschichtsfamilien entspricht, untersuchte der vorliegende Beitrag die direkte und indirekte Bedeutung der sozialen Herkunft. Die diesbezüglichen Befunde bestätigen erstens, dass die elterliche Ausstattung mit Bildungskapital die schulischen Leistungen im mittleren Primarschulalter positiv beeinflusst. Die soziale Herkunft übt somit einen *direkten* Einfluss auf den schulischen Erfolg des Kindes aus. Zweitens konnten wir einen *indirekten* Effekt nachweisen, indem das Bildungskapital der Eltern für die Entwicklung derjenigen kindlichen Kompetenzen eine massgebliche Rolle spielt, die den Schulerfolg – teilweise über die Transitionsqualität vermittelt – begünstigen. Auf die Bewältigung

der Statuspassage Schuleintritt wirkt sich die soziale Herkunft interessanterweise ausschliesslich indirekt, vermittelt über die kindliche Kompetenzausstattung, aus.

Darüber hinaus zeigen unsere Ergebnisse, dass das funktionale Sozialkapital des Elternhauses, das sich in einem emotional warmen und unterstützenden Erziehungsstil manifestiert, den kindlichen Lern- und Sozialhabitus prägt und, darüber vermittelt, die Transitionsqualität in die Schule mitbestimmt. Gesamthaft weist unsere Analyse für die Schweiz somit nach, dass die soziale Herkunft die schulischen Chancen von Kindern ab Stunde Null der Schullaufbahn in mehrfacher Weise beeinflusst.

Unsere Ergebnisse sind für die weitere Forschung in zweifacher Hinsicht bedeutsam: Da wir erstens die eigenständige Rolle der Transitionsqualität für spätere schulische Leistungen nachweisen konnten, liegt es nahe, die Bedeutung dieser frühen Statuspassage im kindlichen Bildungsverlauf für weitere schulische Ereignisse, wie beispielsweise den Übertritt von der Primarschule in die Sekundarstufe 1 hin, zu untersuchen. Zweitens rücken unsere Ergebnisse die zentrale Bedeutung des, bereits im Vorschulalter entwickelten, kindlichen Lern- und Sozialhabitus in den Vordergrund, der sowohl die Transitionsqualität in die Schule als auch den späteren Schulerfolg massgeblich beeinflusst. Damit erweist sich, dass soziale disparate Bildungsverläufe bereits vor dem Schuleintritt festgelegt werden. Dieser Befund stimmt mit jüngeren Forschungsergebnissen aus anderen Ländern überein (z.B. Durham, Farkas, Hammer, Tomblin und Catts, 2007; Farkas und Beron, 2004), welche auf die bedeutsame Rolle der schichtabhängigen Sprachentwicklung im Vorschulalter für den Schulerfolg hingewiesen haben. Es drängt sich auf, entsprechende Studien auch für die Schweiz zu lancieren.

6 Literaturverzeichnis

- Alexander, Karl L., Doris R. Entwistle and Susan L. Dauber. 1993. First Grade Classroom Behavior: Its Short- and Long-Term Consequences for School Performance. *Child Development*, 64 (3): 801–814.
- Alexander, Karl L., Doris R. Entwistle and Carrie S. Horsey. 1997. From First Grade Forward: Early Foundations of High School Dropout. *Sociology of Education*, 70 (2): 87–107.
- Asendorpf, Jens B. and Marcel Aken. 1993. *Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance – deutsche Fassung (PSCA-D) und Instruktion Harter-Skala ab 3. Klasse*. Berlin: Humboldt Universität, Institut für Psychologie.
- Asendorpf, Jens B. and Marcel A. G. van Acken. 2003. Validity of Big Five Personality Judgments in Childhood: A 9 Year Longitudinal Study. *European Journal of Personality*, 17: 1–17.
- Baumert, Jürgen and Gundel Schümer. 2001. «Familiäre Lebensverhältnisse, Bildungsbeteiligung und Kompetenzerwerb». In Jürgen Baumert, Eckhard Klieme, Michael Neubrand, Manfred Prenzel, Ulrich Schiefele, Wolfgang Schneider, Petra Stanat, Klaus-Jürgen Tillmann and Manfred Weiss (Eds.): *PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich*. Opladen: Leske + Budrich.

- Baumert, Jürgen, Rainer Watermann and Gundel Schümer. 2003. Disparitäten der Bildungsbeteiligung und des Kompetenzerwerbs. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 6 (1): 46–71.
- Becker, Rolf and Anna Etta Hecken. 2007. Studium oder Berufsausbildung? Eine empirische Überprüfung der Modelle zur Erklärung von Bildungsentscheidungen von Esser sowie von Breen und Goldthorpe. *Zeitschrift für Soziologie*, 36 (2): 100–117.
- Berger, Peter A. and Heike Kahlert. 2005. *Institutionalisierte Ungleichheiten. Wie das Bildungswesen Chancen blockiert*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Boudon, Raymond. 1974. *Education, opportunity and social inequality. Changing prospects in Western society*. New York: Wiley.
- Bourdieu, Pierre. 1982. *Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilstafraft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre. 1983. «Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital». In Reinhard Kreckel (Ed.): *Soziale Ungleichheiten*. Göttingen: Verlag Otto Scharz & Co.
- Bourdieu, Pierre and Jean-Claude Passeron. 1964. *Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs*. Stuttgart: Klett.
- Bradley, Robert H. and Robert F. Corwyn. 2002. Socioeconomic Status and Child Development. *Annual Review of Psychology*, 53: 371–399.
- Breen, Richard and John H. Goldthorpe. 1997. Explaining Educational Differentials. Towards a Formal Rational Action Theory. *Rationality and Society*, 9 (3): 275–305.
- Breen, Richard and Jan O. Jonsson. 2005. Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility. *Annual Review of Sociology*, 31: 223–243.
- Buchmann, Marlis and Helmut Fend. 2004. *Context and Competence: Swiss Longitudinal Survey of Children and Youth. Research Proposal*. Bern: Swiss National Science Foundation.
- Buhs, Eric S. 2005. Peer Rejection, Negative Peer Treatment, and School Adjustment: Self-Concept And Classroom Engagement as Mediating Processes. *Journal of School Psychology*, 43: 407–424.
- Buhs, Eric S. and Gary W. Ladd. 2001. Peer Rejection as an Antecedent of Young Children's School Adjustment: An Examination of Mediating Processes. *Developmental Psychology*, 37 (4): 550–560.
- Byrne, Barbara M. 2001. *Structural Equation Modeling with AMOS. Basic Concepts, Applications, and Programming*. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Cattell, Raymond B., Rudolf H. Weiss and Jürgen Osterland. 1977. *Grundintelligenztest Skala 1 (CFT 1)*. Göttingen: Hogrefe.
- Cheadle, Jacob. 2008. Educational Investment, Family Context, and Children's Math and Reading Growth from Kindergarten Trough the Third Grade. *Sociology of Education*, 81: 1–31.
- Coleman, James S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94 (Supplement): S95–S120.
- Conger, Rand D., Lora Ebert Wallace, Yumei Sun, Ronald L. Simons, Vonnie C. McLoyd and Gene H. Brody. 2002. Economic Pressure in African American Families: A Replication and Extension of the Family Stress Model. *Developmental Psychology*, 38 (2): 179–193.
- Coradi Vellacott, Maja. 2007. *Bildungschancen Jugendlicher in der Schweiz. Eine Untersuchung familiärer, schulischer und sozialräumlicher Einflüsse auf Leistungsunterschiede am Ende der obligatorischen Schulzeit*. Zürich/Chur: Ruegger.
- Covington, Martin V. 2000. Goal Theory, Motivation, And School Achievement: An Integrative Review. *Annual Review of Psychology*, 51: 171–200.
- Davis-Kean, Pamela E. 2005. The Influence of Parent Education and Family Income on Child Achievement: The Indirect Role of Parental Expectations and the Home Environment. *Journal of Family Psychology*, 19 (2): 294–304.

- De Graaf, Nan Dirk, Paul De Graaf and Gerbert Kraaykamp. 2000. Parental Cultural Capital and Educational Attainment in the Netherlands: A Refinement of the Cultural Capital Perspective. *Sociology of Education*, 73 (2): 92–111.
- Durham, Rachel E., George Farkas, Carol Scheffner Hammer, Bruce J. Tomblin and Hugh W. Catts. 2007. Kindergarten Oral Language Skill: A Key Variable in the Intergenerational Transmission of Socioeconomic Status. *Research in Social Stratification and Mobility*, 25 (4): 294–305.
- Edelstein, Wolfgang. 2006. Bildung und Armut. Der Beitrag des Bildungssystems zur Vererbung und zur Bekämpfung von Armut. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, 26 (2): 120–134.
- Elder, Glen H. and Michael J. Shanahan. 1998. «The Life Course and Human Development». In William Damon and Richard M. Lerner (Eds.): *Handbook of Child Psychology*. New York: Wiley.
- Entwistle, Doris R. and Karl L. Alexander. 1993. Entry into School: The Beginning School Transition and Educational Stratification in the United States. *Annual Review of Sociology*, 19: 401–4023.
- Entwistle, Doris R., Karl L. Alexander and Linda S. Olson. 2005. First Grade and Educational Attainment by Age 22: A New Story. *American Journal of Sociology*, 110 (5): 1458–1502.
- Entwistle, Doris R., Karl L. Alexander and Linda Steffel Olson. 2003. «The First-Grade Transition in Life Course Perspective». In Jeylan T. Mortimer and Michael J. Shanahan (Eds.): *Handbook of the Life Course*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Entwistle, Doris R., Karl L. Alexander and Linda Steffel Olson. 2007. Early Schooling: The Handicap of Being Poor and Male. *Sociology of Education*, 80 (April): 114–138.
- Erpenbeck, John and Lutz von Rosenstil. 2003. *Handbuch Kompetenzmessung, Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis*. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Farkas, George. 2003. Cognitive Skills and Noncognitive Traits and Behaviors in Stratification Processes. *Annual Review of Sociology*, 29: 541–562.
- Farkas, George and Kurt Beron. 2004. The Detailed Age Trajectory of Oral Vocabulary Knowledge: Differences by Class and Race. *Social Science Research*, 33: 464–497.
- Faust, Gabriele and Hans-Günther Rossbach. 2004. «Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule». In Liselotte Denner and Eva Schumacher (Eds.): *Übergänge im Elementar- und Primarbereich reflektieren und gestalten – Beiträge zu einer grundlegenden Bildung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt-Verlag.
- Gellert, Uwe and Anna-Marietha Hümmel. 2008. Soziale Konstruktion von Leistung im Unterricht. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 11 (2): 288–311.
- Grob, Urs and Katharina Maag Merki. 2001. *Überfachliche Kompetenzen. Theoretische Grundlegung und empirische Erprobung eines Indikatorensystems*. Bern: Peter Lang.
- Harter, Susan and Robin Pike. 1984. The Pictural Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Young Children. *Child Development*, 55: 1969–1982.
- Haunberger, Sigrid and Markus Teubner. 2007. «Familie und Schulstart. Zur Bedeutung intrafamilialer und struktureller Ressourcen für den Eintritt in die Grundschule». In Christian Alt (Ed.): *Kinderleben – Start in die Grundschule*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Isler, Dieter and Sybille Künzli. 2010. «Schulische Praktiken in der Vorschule. Angebote zum Einüben eines schulischen Habitus in einem deutschschweizer Kindergarten am Beispiel der Förderung von Sprache und Literalität.» In Anna Brake and Helmut Bremer (Eds.): *Alltagswelt Schule. Die soziale Herstellung schulischer Wirklichkeiten*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Kracke, Bärbel and Manfred Hofer. 2002. «Familie und Arbeit». In Manfred Hofer, Elke Wild and Peter Noack (Eds.): *Lehrbuch Familienbeziehungen. Eltern und Kinder in der Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.

- Kreppner, Kurt. 1999. «Beziehung und Entwicklung in der Familie. Kontinuität und Diskontinuität bei der Konstruktion von Erfahrungswelten». In Matthias Grundmann (Ed.): *Konstruktivistische Sozialisationsforschung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Kriesi, Irene, Regina Scherrer and Marlis Buchmann. 2008. «Die Bewältigung des Schuleintritts von Kindern in der Schweiz». In Franz Schultheis, Pasqualina Perrig-Chiello and Stefan Egger (Eds.): *Kindheit und Jugend in der Schweiz*. Weinheim/Basel: Beltz.
- Kuncel, Nathan R., Sarah A. Hezlett and Deniz S. Ones. 2004. Academic Performance, Career Potential, Creativity, and Job Performance: Can One Construct Predict Them All? *Journal of Personality and Social Psychology*, 86 (1): 148–161.
- Ladd, Gary W., Sarah L. Herald and Karen P. Kochel. 2006. School Readiness: Are There Social Prerequisites? *Early Education and Development*, 17 (1): 115–150.
- Lareau, Annette. 2003. *Unequal Childhoods. Class, Race, and Family Life*. Berkely: University of California Press.
- Lee, Jung-Sook and Natasha K. Bowen. 2006. Parent Involvement, Cultural Capital, and the Achievement Gap Among Elementary School Children. *American Educational Research Journal*, 43 (2): 193–218.
- Linnenbrink, Elizabeth A. and Paul R. Pintrich. 2002. Motivation as an Enabler for Academic Success. *School Psychology Review*, 31 (3): 313–327.
- Malecki, Christine K. and Stephen N. Elliott. 2002. Children's Social Behaviors as Predictors of Academic Achievement: A Longitudinal Analysis. *School Psychology Quarterly*, 17 (1): 1–23.
- Marsh, Herbert W., Hau Kit-Tai and Cordula Artelt. 2006. OECD's Brief Self-Report Measure of Educational Psychology's Most Useful Affective Constructs: Cross-Culturel, Psychometric Comparisons across 25 Countries. *International Journal of Testing*, 6 (4): 311–360.
- Moser, Urs. 1997. *Messinstrumente zu Unterricht und Leistungsbereitschaft in TIMSS. Projektdokumentation*. Bern: Amt für Bildungsforschung.
- Neuenschwander, Markus P., Mina Vida, Jessica L. Garrett and Jacquelynne S. Eccles. 2007. Parents' Expectations and Students' Achievement in Two Western Nations. *International Journal of Behavioral Development*, 31 (6): 594–602.
- Papastefanou, Christiane and Manfred Hofer. 2002. "Familienbildung und elterliche Kompetenzen". In Manfred Hofer, Elke Wild and Peter Noack (Eds.): *Lehrbuch Familienbeziehungen. Eltern und Kinder in der Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Rothbart, Mary, Stephan Ahadi and Karen Hershey. 1994. Temperament and social behavior in childhood. *Merill Palmer Quarterly*, 40: 21–39.
- Sacchi, Stefan. 2006. *Dokumentation der Stichprobengewichtung zur Erstbefragung der drei COCON-Kohorten*. Zürich: cue Sozialforschung.
- Sewell, William H., Robert M. Hauser and Wendy C. Wold. 1994. «Sex, Schooling, and Occupational Status». In David B. Grusky (Ed.): *Social Stratification in Sociological Perspective. Class, Race and Gender*. Boulder / San Francisco / Oxford: Westview Press.
- Shavit, Yossi and Hans-Peter Blossfeld. 1993. *Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Simons, Ronald L., Frederick O. Lorenz, Rand D. Conger and Chyi-In Wu. 1992. Support from Spouse as a Mediator and Moderator of the Disruptive Influence of Economic Strain on Parenting. *Child Development*, 63: 1282–1301.
- Stalder, Barbara E. and Sandra Hupka. 2004. *Skalendokumentation TREE 2001–2004. Interner Bericht*. Bern: Bildungsplanung und Evaluation der Erziehungsdirektion Bern.
- Urhahne, Detlef. 2008. Sieben Arten der Lernmotivation. Ein Überblick über zentrale Forschungskonzepte. *Psychologische Rundschau*, 59 (3): 150–166.
- Walper, Sabine. 1997. *Dokumentation der Erhebungsinstrumente der 1. Erhebung des Projektes «Familie in Entwicklung»*. München: Ludwig-Maximilian-Universität, München.

- Wannack, Evelyne. 2001. *Erhebung von Merkmalen der Berufsfelder Kindergarten und untere Klassen der Primarstufe im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern*. Bern: Universität Bern.
- Wentzel, Kathryn R. 1999. Social-Motivational Processes and Interpersonal Relationships: Implications for Understanding Motivation at School. *Journal of Educational Psychology*, 91 (1): 76–97.
- Wentzel, Kathryn R. 2000. What Is It That I'm Trying to Achieve? Classroom Goals from a Content Perspective. *Contemporary Educational Psychology*, 25: 105–115.
- Wentzel, Kathryn R. 2005. "Peer Relationships, Motivation, and Academic Performance at School". In Andrew J. Elliot and Carol S. Dweck (Eds.): *Handbook of Competence and Motivation*. New York: Guilford.
- Wentzel, Kathryn R. and Allan Wigfield. 1998. Academic and Social Motivational Influences on Students' Academic Performance. *Educational Psychology Review*, 10 (2): 155–175.

How Answers on Political Attitudes are Shaped by Interviewers Evidence from a Panel Survey

Oliver Lipps* and Georg Lutz*

1 Introduction

We assume from rational choice theory that respondents have opinions on a large number of issues and that they express them in a sincere and non-strategic way. However, numerous studies have shown that this is not always the case. Many respondents hold only vague or no preferences on many issues questioned in a typical survey. Nevertheless they are willing to express an opinion if asked. Respondents are even willing to give opinions on artificial issues that don't exist (Bishop et al., 1986). Respondents do not always answer in an honest way either. They give answers in a specific direction, what they think society in general or interviewers in particular find more desirable because they want to create a positive self image. This leads to socially desired answers. Often social desirability arguments apply when explaining biased respondent answers to political or sensitive questions (see e.g., Krysan and Couper, 2003). We also know from survey research, that attitudes can depend on how an issue is framed (Bradburn, 1982; Tverski and Kahneman, 1981). Also the interviewer may be responsible for effects (Fowler, 2002; Ongena, 2005): If the answers of the respondents leave room for interpretation it is possible that some interviewers interpret the answers in a certain direction, which may be towards social desirability or their own values and beliefs.

“Society” in an interview situation is represented by the interviewer. Being asked to reveal personal matters creates an intimate situation in which respondents establish a personal relationship with the interviewer on a short term basis. In such a situation they will usually not want to insult or intimidate the interviewer. Interviewers should of course not reveal what they think themselves about an issue and they usually don't. Nevertheless interviewers cannot prohibit respondents from making guesses about their attitudes and beliefs and to give answers in the direction of assumed interviewer attitudes.

There are obvious characteristics of interviewers which move answers in a certain direction, such as gender and race. Many authors found evidence for the effect of the race of the interviewer on the answers on race sensitive issues, but also on political attitudes, voting, factual political questions and perceptions of citizen's duties in a more general sense (Callegaro et al., 2007; Davis, 1997; Krysan and

* FORS, c/o University of Lausanne

Couper, 2003) and even drug use (Livert et al., 1998). Effects of an interviewer's gender on gender sensitive attitudes are also reported in a number of studies (Huddy et al., 1997, McCombie and Anarfi 2002).

Race and gender of the interviewer may be the most evident but likely not the only sources of interviewer effects. The interview format according to which the respondent and the interviewer have their fixed roles should ideally discourage discussion and exchange of ideas or small talk. However unconscious or purposeful deviations from the survey script which have an impact on the respondent's answers are possible. Respondents may adopt strategies of instrumental communication where they sometimes try to get hints from the interviewer as to how they should answer a question if they don't know much about an issue but are nevertheless willing to give an opinion. Atkin and Chaffee (1972) consider the case, in which the respondent knows "rather little about the [subject] and might adopt an information seeking strategy himself. It is quite common for interviewers to be asked for facts, or even for their own opinions, during an interview. The skilled interviewer turns these questions aside [...] because they represent a serious departure from the roles [of himself] as information-seeker and the respondent as information-giver. A more serious problem [...] is [...] that the respondent will adopt a social strategy in which he attempts to control the interviewer's feeling towards him. Normally the tendency would be to seek a positive reaction [...] such as liking, approval, or agreement. [...] Even if the interviewer does not overtly express his opinions during the interview, he gives the respondent many cues, which in turn will give the respondent a reasonable reliable estimate of what opinion will please the interviewer" (p. 70 f.).

There are several communication channels possibly available to the respondent to realize persuasion strategies. Cosper (1972) finds that in addition to perceptible characteristics like age, sex, or possibly education, also the interviewer's attitudes may well influence the respondent's reporting behavior on sensitive issues, like drinking behavior. Interviewers who are older, male, or married receive restrictive responses to questions regarding drinking. Surprisingly, the religious background of interviewers has an effect as well: Religious interviewers make respondents report less alcohol consumption than non-religious interviewers. Even more, Mulford and Miller (1959) report that interviewers who themselves drank, interviewed respondents which drank more (cited in Cosper, 1972). In such situations there must be non-verbal channels which make respondents guess correctly on certain not obvious characteristics and to adjust their expressed attitudes accordingly. Cosper (1972) states that "it is conceivable that, during a two hour interview primarily on drinking behavior, information on the interviewer's drinking preferences tends to become known. It is also possible that the relationship is spurious and is accounted for by one of the stereotypic factors such as religion" (p. 235). Overall, respondents are not only influenced by general characteristics of the interviewer but also by features of the interaction in the interview.

Interviewer effects are not only present in face to face but also in telephone interviews. Respondents are well able to find out not only the interviewers' gender but also their race. Callegaro et al (2003) provide a summary of telephone surveys where respondents successfully guess the interviewer's race in about 75% of the interviewer and interviewees' gender in almost 100% of the interviews correctly. Davis (1997) states that the use of telephone survey data should produce more conservative non-random measurement errors. This is because even when the interviewer's characteristics are perceived by the respondent, motivation to alter behavior based on this information may be lessened by the greater social distance over the phone lines. We believe that this is not necessarily true. There are also many ways how social interaction beyond the strict question and answer scheme given by the CATI framework takes place between interviewers and respondents in a telephone interview situation. This includes additional verbal exchange beyond the question wording as well as for example intonation of the interviewer (Oksenberg and Cannell, 1988). To explore if and to what extent interviewer effects are present also in telephone interviews is particularly important due to the much larger number of interviews completed by telephone compared to face-to-face interviews (Singer, Frankel, & Glassman, 1983).

In this study we analyze the effect of the interviewer's attitudes on the respondent's attitudes on a set of political question in a telephone panel survey. Specifically, we are interested in whether the *interviewer's attitudes have an effect on the direction of the respondents' attitudes*. We will show that such effects are present and that they also do not disappear once controlled for obvious interviewers characteristics such as gender and age.

2 Hypotheses

Based on the literature review, we expect that interviewer effects are present and that the influence depends on both respondent and interviewer characteristics. For the respondents we expect effects that either correlate with stronger issue preferences or are more prone to seek an appropriate answer that pleases the interviewer. We assume that these effects are not the same for all respondents. Some respondents have less developed opinions and are therefore more likely to react to interviewers, expressing an opinion similar to that of the interviewer. The hypotheses are as follows:

- H1 Respondents with a low level of education, little interest in politics or problems to understand the questions are more influenced by interviewers. Respondents of the same sex or age state the same opinion more often.

These respondent characteristics will be included as interaction effects with the interviewer opinion to detect whether certain respondent characteristics are more prone to move their opinion in the direction of the interviewer than others.

A second hypothesis relates to effects of panel conditioning. We know from a number of studies that repeated surveys on the same topic with the same respondents can change the response behavior. For example people involved in a pre-election voter survey are more likely to vote than those not involved in the survey, because the survey itself makes people more interested and more aware that an election is ahead than those not involved in a pre-election survey (Kraut and McConahay, 1973, see for an overview on panel conditioning Sturgis and Brunton-Smith, 2008). In line with Sturgis and Brunton-Smith (2008) we assume that

- H2 Over time, the interviewer effects become smaller, which means that respondents grow less likely to express an opinion in the direction of the interviewer.

We also assume that certain interviewer characteristics have an effect. Survey companies are aware of interviewer effects and try to minimize these effects. Interviewers get constant training and there is a close monitoring of their performance. Therefore we believe that:

- H3 Experienced interviewers are less likely to influence the respondents than inexperienced interviewers.

3 Data

Many studies try to capture interviewer effects on response behavior through experimental designs (e.g., Stocké, 2004). In our paper we use a general population survey to explore if and how respondents react to interviewers. This has the advantage that compared to most experiments, a much larger sample of both respondents and interviewers is available, that can be assumed to be representative of the general population. In addition we use longitudinal data which has variations of both respondents and interviewers. Specifically, we use data from the Swiss Household Panel (SHP) between 2004 and 2008. The SHP is a yearly conducted centralized CATI panel survey which started in 1999 with slightly more than 5,000 households, representative for the Swiss resident population. Questions are asked about household composition and socio-demographics, health, well being and attitudes, politics, social networks, and economics. The centralized SHP has the advantage – other than face-to-face surveys – that respondents are randomly assigned to interviewers (Edwards and Berg, 1993), both within a wave and between waves. The address management is pooled and respondents are connected automatically to interviewers based on the availability of the interviewers and respondents. Also interviewers are

surveyed annually, after each wave, using a paper & pencil questionnaire. Amongst others, this interviewer survey asks about the interviewer's socio-demography, which will be used for the analyses. The interviewer response rate to this questionnaire amounts to about 70%, and the matching rate with individual respondent questionnaire to about 80%. We include responses on four questions about attitudes which are asked in both the main and the interviewer survey:

- “Are you in favor of Switzerland joining the European Union or are you in favor of Switzerland staying outside of the European Union”.
- “Are you in favor of Switzerland offering foreigners the same opportunities as those offered to Swiss citizens, or in favor of Switzerland offering Swiss citizens better opportunities”.
- “Are you in favor of Switzerland being more concerned with protection of the environment than with economic growth, or in favor of Switzerland being more concerned with economic growth than with protection of the environment”.
- “Are you in favor of a reduction or in favor of an increase of the Confederation's social spending”

Respondents could give an opinion on those issues or they could choose the neither nor option which was read out to them or in case of the interviewers was an option on the paper questionnaire. The neither nor option was placed between the yes/no opinions as a middle category. We exclude all missing (“don't know”, “does not say”) cases from the analysis.

4 Modeling interviewer effects

In a first analysis we simply perform chi-square tests to detect whether we can find effects at all (see Table 1), using only the first wave reported for each respondent. We do find significant positive relationships between the interviewer's and the respondent's positions on all issues. With one exception (in favor of a reduction of environmental protection rather than of economic growth), for all issues the number of respondent's answers that coincide with that of the interviewer (diagonal elements) is higher than might be expected if independence were assumed. The chi-squares of the diagonal elements are high for all “CH into EU” coinciding positions, but small for some of the other three issues. We note however that all coinciding respondent and interviewer's positions, which represent the interviewer minority attitude (e.g., undecidedness about “same chances for foreigners”), have a high chi-square contribution in the expected direction. This means that interviewers who have a minority opinion influence respondents into giving opinions in the same direction.

Table 1: Frequency and expected frequency of respondents' (rows) and interviewers' (columns) preference on four policy issues. Data: SHP 2004-2008, first respondent wave.

	Opinion on EU membership			
	in favor	neither nor	against	Total
<i>in favor; freq.</i>	1651	885	1076	3612
Expected freq.	1579	895	1139	
Chi ² contribution	3.3	.1	3.5	6.9
<i>neither nor; freq.</i>	162	119	71	352
Expected freq.	154	87	111	
Chi ² contribution	.4	11.6	14.4	26.5
<i>against; freq.</i>	1628	946	1336	3910
Expected freq.	1709	968	1233	
Chi ² contribution	3.8	.5	8.6	12.9
<i>Total; freq.</i>	3441	1950	2483	7874
Chi ² contribution	7.6	12.2	26.5	46.3
Pr (Pearson chi ²) = .000, Kendall Tau-b = .045, Std.Err. = .011				
	Opinion on changes for foreigners			
	same chances	neither nor	Swiss better chances	Total
<i>same chances; freq.</i>	3916	371	983	5270
Expected freq.	3874	376	1020	
Chi ² contribution	.5	.1	1.3	1.9
<i>neither nor; freq.</i>	432	66	113	611
Expected freq.	449	44	118	
Chi ² contribution	.7	11.5	.2	12.4
<i>Swiss better chances; freq.</i>	1749	155	509	2413
Expected freq.	1774	172	467	
Chi ² contribution	.3	1.7	3.8	5.9
<i>Total; freq.</i>	6097	592	1905	8294
Chi ² contribution	1.5	13.3	5.3	20.1
Pr (Pearson chi ²) = .000, Kendall Tau-b = .022, Std.Err. = .011				

Continuation of table 1 on the following page.

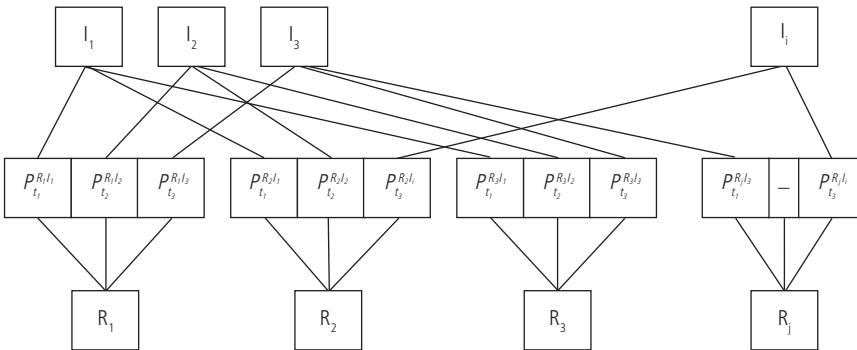
Continuation of table 1.

Opinion on social expenses: is in favor of ... social expenses				
	lower	neither nor	higher	Total
<i>lower; freq.</i>	162	675	1016	1853
Expected freq.	134	658	1062	
Chi ² contribution	6.1	.5	2.0	8.5
<i>neither nor; freq.</i>	204	994	1584	2782
Expected freq.	200	987	1594	
Chi ² contribution	.1	.0	.1	.2
<i>higher; freq.</i>	204	1139	1935	3278
Expected freq.	236	1163	1879	
Chi ² contribution	4.4	.5	1.7	6.6
<i>Total; freq.</i>	570	2808	4535	7913
Chi ² contribution	10.5	1.0	3.7	15.3
Pr (Pearson chi ²) = .004, Kendall Tau-b = .035, Std. Err. = .010				
Opinion on environment vs. economic growth				
	pro environ	neither nor	pro. ec. growth	Total
<i>pro environ; freq.</i>	1926	1589	372	3887
Expected freq.	1959	1593	335	
Chi ² contribution	.6	.0	4.1	4.7
<i>neither nor; freq.</i>	1531	1240	175	2946
Expected freq.	1485	1207	254	
Chi ² contribution	1.4	.9	24.4	26.7
<i>pro ec. Growth; freq.</i>	733	578	169	1480
Expected freq.	746	607	128	
Chi ² contribution	.4	1.3	13.5	15.1
<i>Total; freq.</i>	4190	3407	716	8313
Chi ² contribution	2.2	1.3	42.1	46.6
Pr (Pearson chi ²) = .000, Kendall Tau-b = -.009, Std.Err. = .010				

More importantly, the *ordinal* relationships of all but the “in favor of reduction of environmental protection rather than of economic growth” issues are statistically significant (tau-b). We drop this variable from further analyses and combine the “against” and “undecided” positions of the three remaining variables to reach binary outcomes. The sign and extent of the ordinal relationships do not change vis-à-vis those of the original variables.

We analyze the respondent's and interviewer's attitudinal relationships for the three issues using models that can take into account the hierarchical structure of the data. The levels involved are interviewers, respondents, and time. The structure of our data requires a specific statistical model which can take into account that respondents and interviewers appear multiple times. The data structure is schematized in figure 1.

Figure 1: Data structure of the preferences in relation to interviewers and respondents in the panel study



An Interviewer I_1 interviews a respondent R_1 at wave 1 (t_1) who gives a preference on an issue ($P_{t_1}^{R_1 I_1}$). The same respondent R_1 is likely to give a preference on the same issue to another interviewer I_2 in the second wave at t_2 , resulting in a preference value of $P_{t_2}^{R_1 I_2}$ and so on. The data structure is not hierarchical, but rather cross-classified (Goldstein, 1995, Fielding and Goldstein, 2006). In our example, not only do interviewers ask different respondents but also respondents are likely to be questioned by several interviewers over time (Pickery and Loosveldt, 2000, Pickery et al., 2001, Lipps, 2007). In order not to overburden the models, we do not model interviewers and respondents as cross-classified, but rather hierarchical. This is consistent with the data because only few interviewers work longer than one wave (about 20%), and the probability that a respondent is interviewed twice by the same interviewer is almost 0. The 2-level (final) models estimate the parameters in the following equation:

$$y_{ij} = \mu + \alpha X_j + \beta Z_i + \gamma (XZ)_{ij} + [\mu_j + \epsilon_{ij}], \quad \mu_j \sim N(0, \sigma_u^2) \text{ and } \epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma_e^2)$$

With j the respondent, i the interviewer, y the issue considered, μ the "grand mean", X the respondent characteristics, Z the interviewer characteristics, and XZ the interactions. The interviewer position is included in Z , time in X .

To estimate the models, we use the default setting implemented in the MLwiN software: the first order taylor approximated MQL method. Departing from this

default caused non-convergence of many models. Due to underdispersion, we relax the assumption of a binomial distribution by allowing for an extra-distributional parameter. For each issue, we build two two-level models: Models 0 include the interviewer attitudes plus the following respondent control variables.:

- Original sample from 1999 (base: refreshment sample from 2004)
- Respondents' age (less than 30 = 1)
- Respondents' sex (male = 1)
- Respondents' education (0–11 ordinal scale)
- Respondents' political interest (0 = very low – 10 = very high)
- Respondents' interviewer assessment whether respondent understood questions in general (0 = absolutely not – 4 = completely)

In the Models 1 we add the hypothesized interviewer opinion interacted with survey year, respondent education, respondent political interest, respondent question understanding score, the interviewer socio-demographic control variables and their interactions with interviewer opinion, and respondent/interviewer matching effects sex and agegroup crossed with interviewer opinion. In the Models 1 we drop a covariate once it falls short of significance¹. Similarly, if any of the crossed effects is insignificant, we stop adding further interaction variables. However we always keep the main effects once interaction effects are in the model.

5 Modeling results²

Generally, the interviewer share of the total variance amounts to between 2.2% ("Same chances for foreigners") and 5.5% (the other two items) in the control models.³ This can be expected from other sensitive questions in telephone studies (e.g., Hox et al., 1991; Japec, 2005; Heeb and Gmel, 2001). For the first two items ("Switzerland into EU" and "Same chances for foreigners"), we find just about significant positive effects of interviewer attitudes on respondent attitudes in the control models, for the item "Increase of social expenses" the significance of the positive effect is higher. This proves that the (binary) interviewer attitudes have effects on the (binary) respondent attitudes in the same direction, even in an appropriate model with relevant respondent characteristics controlled for. Generally, the signs and values of the respondent control covariates and the interviewer and respondent residual variances in the control models (Models 0) are as expected. We therefore discuss the effects of the interaction models only.

1 "Insignificance" means here an absolute value that is below its standard error.

2 See table 2 in the appendix for the results.

3 In logit models the variance at the lowest level can be interpreted as the area under the logistic curve ($\pi^2/3 \sim 3.29$) times the underdispersion factor (Snijders and Bosker, 1999).

The residual variances of the first and the third control models decreased somewhat on both the interviewer and the respondent levels, while those of the second model virtually stay the same. Interviewer socio-demography is only marginally significant. Younger interviewers produce more answers that are in favor of Switzerland to join the EU, and of same chances for foreigners. Experienced interviewers have a similar (albeit weaker) tendency with respect to joining the EU, and also a slightly positive tendency to make respondents stating to be in favor of an increase of social expenses. Concerning interviewer demography-attitude interaction effects, younger interviewers seem to produce attitudes that are different from their own's with respect to the "joining EU" question. This appears to balance out the strong (main) effect of interviewer age. Considering the interviewer-respondent interaction effects, only that of the respondent's education with the interviewer attitude is relevant, in the models for "Same chances for foreigners" and "Increase of social expenses". There is no evidence that interviewers purposely code according to their own opinion if the respondent does not understand the question well. Also time effects do not play a role.

That education is the only *respondent* characteristic that interacts with the interviewer's attitude shows that respondent attitudes reported are – if at all – biased by interviewer attitudes basically across all population groups. The sign of the interaction effect is positive. This corresponds to the social desirability theory insofar, as in telephone surveys only the better educated are able to find out about the interviewer's attitude and report a similar attitude. That interviewer work experience and interviewer attitude interaction effects tend to work in the same direction is surprising, although this effect is barely significant.

6 Conclusion

A number of elements influence the attitudes expressed in opinion polls. In this analysis we look at the influence of the interviewer's own attitudes on the attitudes of the respondent in a CATI panel survey. We find a small but significant effect of the interviewer's attitudes on the attitudes expressed by the respondents on four political questions.

We do not find that the respondent's characteristics such as political interest, how questions are understood, or whether sex or age matches with the interviewer have an influence on whether or not a respondent expresses an opinion similar to that of the interviewer. That is, the cross-level interaction effects between most respondent's social characteristics and the interviewer's attitudes are insignificant. Over time, the interviewer attitude effect remains stable.

More educated respondents however seem to find ways to find out about the interviewer's attitude in telephone surveys and express a similar opinion. Similarly,

experienced interviewers make respondents more likely to express a socially desired position. We believe that especially the finding that only educated respondents have a higher tendency to report an opinion similar to that of the interviewer deserves further research. For example, it would be interesting to explore whether this is also true for other attitudes than the political attitudes which are in the centre of this article.

Usually studies that look at the interviewer's effects focus on the effect of the interviewer's gender and race for obvious reasons: It is a very noticeable characteristic for respondents not only in face-to-face but also in telephone interviews. However we can show that other transmission channels must be important as well. We find in this study an influence of the interviewers' own political attitudes on the attitudes of respondents. Even if the interviewers are unlikely to reveal their preferences to respondents directly, there must be channels where the interviewers give hints indirectly about their own preferences and this makes respondents move their opinions in this direction. To find out more about this mechanism of how information is passed from interviewers to respondents will be important in order to reduce the interviewers' effects in future studies.

7 References

- Atkin, Charles K. and Steven H. Chaffee. 1972. Instrumental Response Strategies in Opinion Interviews. *Public Opinion Quarterly*, 36(1):69–79.
- Bishop, George F., Alfred J. Tuchfarber, and Robert W. Oldendick. 1986. Opinions on Fictitious Issues: The Pressure to Answer Survey Questions. *Public Opinion Quarterly* 50:240–50.
- Bradburn, Norman H. 1982. Question-wording Effects in Surveys. In R. Hogarth (ed.): *Question Framing and Response Consistency*. San Francisco: Jossey-Bass, 65–76.
- Callegaro, Mario, Femke DeKeulenaer, Jon A. Krosnick, and Robert P. Daves. 2003. *Interviewer Effects in a RDD Telephone Pre-Election Poll in Minneapolis 2001. An Analysis of the Effects of Interviewer Race and Gender*. Paper presented at the annual meeting of the American Association for Public Opinion Association, Fontainebleau Resort, Miami Beach.
- Cosper, Ronald. 1972. Interviewer Effect in a Survey of Drinking Practices. *The Sociological Quarterly* 13: 228–236.
- Davis, Darren. 1997. Nonrandom Measurement Error and Race of interviewer Effects among African Americans. *Public Opinion Quarterly* 61:187–207.
- Edwards W.Sherman and Marc L. Berk. 1993. Effect of interviewer and respondent characteristics on reporting of chronic conditions. In: *1993 proceedings of the American Statistical Association, Section on Survey Research Methods*. Vol 1. Alexandria, VA: American Statistical Association, 1993:330–334.
- Fielding, Antony and Goldstein, Harvey. 2006. *Cross-classified and Multiple Membership Structures in Multilevel Models: An Introduction and Review*. Research Report RR791, Department for Education and Skills, University of Birmingham.
- Fowler, Floyd J. 2002. *Survey Research Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Goldstein, Harvey. 1995. *Multilevel Statistical Models*. London: Edward Arnold.

- Heeb, Jean-Luc and Gerhard Gmel. 2001. Interviewers' and respondents' effects on self-reported alcohol consumption in a Swiss health survey. *Journal of Studies on Alcohol*, 62 (4):434–342.
- Hox, Joop, Edith De Leeuw and Ita Kreft. 1991. The Effect of Interviewer and Respondent Characteristics on the Quality of Survey Data: A Multilevel Model. In: Biemer, Groves, Lyberg, Mathiowetz and Sudman (eds.): *Measurement Errors in Surveys*. New York: Wiley.
- Huddy Leonie, Joshua Billig, John Braciocchietta, Lois Hoeffler, Patrick J. Moynihan, and Patricia Pugliani 1997. The Effect of Interviewer Gender on the Survey Response. *Political Behavior* 19:197–220.
- Japec, Lilli. 2005. *Quality issues in interviewer surveys: some contributions*. PhD Thesis. Department of Statistics, Stockholm University.
- Kraut, Robert E., and John B. McConahay. 1973. How Being Interviewed Affects Voting: an Experiment. *Public Opinion Quarterly* 37:398–406.
- Krysan Maria, and Mick P. Couper. 2003. Race in the Live and Virtual Interview Racial Preference, Social Desirability, an Activation Effects in Attitude Surveys. *Social Psychology Quarterly* 66 (4):364–383.
- Lipps, Oliver. 2007. Interviewer and Respondent Survey Quality Effects in a CATI Panel. *Bulletin de Méthodologie Sociologique* 95: 5–25.
- Livert, David, Charles Kadushin, Mark Schulman and Andy Weiss. 1998. Do interviewer-respondent race effects impact the measurement of illicit substance use and related attitudes? *Public Opinion Quarterly* 62(3): 434–373.
- McCombie, Susan and John Anarfi. 2002. The Influence of Sex of Interviewer on the Result of an AIDS Survey in Ghana. *Human Organisation* 61(1):51–57.
- Mulford, H. A and D. E. Miller. 1959. Drinking in Iowa. I. Sociostructural distribution of drinkers; with a methodological model for sampling evaluation and interpretation of findings. *Quarterly Journal of Studies on Alcohol* 20 (December):704–726.
- Ongena, Yfke. 2005. *Interviewer and Respondent Interaction in Survey Interviews*. Doctoral thesis, Vrije Universiteit Amsterdam.
- Okkenberg, Lois and Charles Cannell. 1988. Effects of Interviewer vocal Characteristics on Nonresponse. In: Robert Groves et.al (eds): *Telephone Survey Methodology*. New York: Wiley
- Pickery, Jan, and Geert Loosveldt. 2000. Modeling interviewer effects in panel surveys: An application. *Survey Methodology* 26 (2):189–198.
- Pickery, Jan, Geert Loosveldt, and Ann Carton. 2001. The Effects of Interviewer and Respondent Characteristics on Response Behavior in Panel Surveys: A Multilevel Approach.. *Sociological Methods Research* 29 (4):509–23.
- Snijders, Tom and Roel Bosker. 1999. *Multilevel analysis*. Newbury Park, California: Sage
- Singer, Eleanor, Martin R. Frankel, and Marc B. Glassman. 1983. The Effect of Interviewer Characteristics and Expectations on Response. *Public Opinion Quarterly* 47:68–83.
- Stocké, Volker. 2004. *Entstehungsbedingungen von Antwortverzerrungen durch soziale Erwünschtheit. Ein Vergleich der Prognosen der Rational-Choice Theorie und des Modells der Frame-Selektion*. Sonderforschungsbereich 504, Paper 03–24. University of Mannheim.
- Sturgis, Patrick, Nick Allum and Ian Brunton-Smith. 2008. Attitudes Over Time: The Psychology of Panel Conditioning. In: *Methodology of Longitudinal Surveys*, P. Lynn (ed.). London: Wiley & Sons.
- Tverski, Amos, and Daniel Kahneman. 1981. The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. *Science, New Series* 211(4481):453–458.

8 Appendix

Table 2 Multilevel logit models explaining respondent attitudes. Data: SHP 2004–2008. Standard errors in brackets. “–”: smaller than standard error (in absolute values) and dropped

Respondent pro Switzerland to join EU	Model 0: Control	Model 1: Interaction
I pro Switzerland to join EU	.094 (.045)	.186 (.071)
sample: 1999 vs. 2004 (=base)	.163 (.026)	.173 (.026)
R young (under 30 = 1)	-.144 (.030)	-.141 (.031)
R male	-.267 (.026)	-.272 (.026)
R education (1-11)	.112 (.005)	.114 (.005)
R political interest (0-10 = highly interested)	.065 (.005)	.066 (.005)
R understanding quest. (0-4)	.080 (.039)	.088 (.039)
Survey Year		–
Survey year * I pro ...		–
R education * I pro ...		–
R political interest * I pro ...		–
R understanding quest. (0-4) * I pro ...		–
I male		-.098 (.063)
I young		.325 (.069)
I years of work experience		.089 (.011)
I male * I pro ...		–
I young * I pro ...		-.224 (.090)
I years of work experience * I pro ...		–
I male * R male * I pro ...		–
I young * R young * I pro ...		–
Underdispersion Factor	.414 (.027)	.462 (.028)
Interviewer (residual) Variance	.208 (.024)	.158 (.019)
Respondent (residual) Variance	2.304 (.118)	2.188 (.126)
Respondent pro same chances for foreigners	Model 0: Control	Model 1: Interaction
I pro same chances for foreigners	.091 (.045)	-.066 (.068)
sample: 1999 vs. 2004 (=base)	.152 (.027)	.151 (.027)
R young (under 30 = 1)	.453 (.032)	.452 (.031)
R male	.050 (.027)	.050 (.027)
R education (1-11)	.118 (.005)	.101 (.005)
R political interest (0-10 = highly interested)	.084 (.005)	.084 (.005)
R understanding quest. (0-4)	.181 (.039)	.182 (.039)
Survey Year		–
Survey year * I pro ...		–

Continuation of table 2 on the next page.

Continuation of table 2.

Respondent pro Switzerland to join EU	Model 0: Control	Model 1: Interaction
R education * I pro023 (.010)
R political interest * I pro ...		—
R understanding quest. (0–4) * I pro ...		—
I male		—
I young		.139 (.056)
I years of work experience		—
I male * I pro ...		—
I young * I pro ...		—
I years of work experience * I pro ...		—
I male * R male * I pro ...		—
I young * R young * I pro ...		—
Underdispersion Factor	.605 (.030)	.600 (.029)
Interviewer (residual) Variance	.082 (.012)	.079 (.012)
Respondent (residual) Variance	1.806 (.141)	1.815 (.140)
Respondent pro increase of social expenses	Model 0: Control	Model 1: Interaction
I pro increase of social expenses	.208 (.042)	.142 (.058)
sample: 1999 vs. 2004 (=base)	.021 (.025)	.017 (.025)
R young (under 30 = 1)	.224 (.029)	.223 (.029)
R male	−.371 (.025)	−.371 (.025)
R education (1-11)	.016 (.004)	.008 (.006)
R political interest (0–10 = highly interested)	−.009 (.005)	−.009 (.005)
R understanding quest. (0–4)	.041 (.039)	.038 (.039)
Survey Year		.057 (.015)
Survey year * I pro ...		—
R education * I pro015 (.008)
R political interest * I pro ...		—
R understanding quest. (0–4) * I pro ...		—
I male		—
I young		—
I years of work experience		.044 (.012)
I male * I pro ...		—
I young * I pro ...		—
I years of work experience * I pro ...		—
I male * R male * I pro ...		—
I young * R young * I pro ...		—
Underdispersion Factor	.473 (.030)	.476 (.031)
Interviewer (residual) Variance	.193 (.022)	.178 (.021)
Respondent (residual) Variance	1.951 (.128)	1.933 (.130)

Attrition Patterns in the Swiss Household Panel by Demographic Characteristics and Social Involvement

Marieke Voorpostel*

1 Introduction

The aim of this study is to gain insight into attrition patterns and their potential bias in the Swiss Household Panel (SHP). The SHP is a yearly panel study whose first sample began in 1999, with a second one added in 2004. In the SHP, households are sampled and all household members of at least 14 years of age and capable of participating are asked to take part in a telephone interview. These interviews form the basis for this study. Past attrition analyses of the SHP have shown that attrition is relatively high and somewhat selective (Lipps, 2007). The current study builds on these analyses but goes beyond the investigation of selectivity of response by demographic background variables only. It also tries to explain nonresponse by the mechanism of social involvement, which states that individuals who are more involved in society in general are more likely to respond to surveys (Stoop, 2005). Finally, it assesses the success of re-approaching prior refusals and the selectivity of the respondents who re-entered the panel after previous refusals.

The study aims to answer the following questions:

- 1 To what extent do respondents and nonrespondents in the SHP differ on demographic characteristics and social involvement?
- 2 To what extent is nonresponse in the SHP explained by demographic characteristics and social involvement independently?
- 3 To what extent do the respondents who re-entered the panel after previous refusals resemble loyal panel members or attrited respondents?

Answers to these questions shed light on the importance of social integration on response behaviour in the case of the Swiss Household Panel. Furthermore, these analyses provide insight into the selectivity of converted nonrespondents.

* FORS (Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences), University of Lausanne.

2 Theoretical background

2.1 Nonresponse bias

Surveys generally aim for high response rates because high response rates are thought to provide more accurate estimates. Although lower response rates result in less precise estimates due to a smaller sample size, whether or not the estimates are biased depends on the pattern of nonresponse (Groves, 2006). If there is a random process behind the response, the estimates obtained using the incomplete data might be less precise, but they are not biased. Often, however, nonresponse is selective. Certain groups are known to have a higher probability of cooperating with a survey request than others, leading to a sample that is no longer representative of the population. This nonresponse bias becomes especially problematic if response to the survey is correlated to the outcome variables of interest to the researcher, such as specific attitudes and behaviours (Groves, 2006).

Overall, higher response rates are thought to decrease nonresponse bias. Some studies, however, report no relationship between survey response and nonresponse bias (Merkle and Edelman, 2002) or even a negative relationship, for instance when converted nonrespondents form an atypical group (Groves, 2006). It is thus very important not only to focus on response rates but also to assess response bias.

This study focuses on nonresponse once in the panel as opposed to nonresponse in the first wave. As the nonrespondents in later waves have participated in a previous wave, a lot is known about them. Using responses nonrespondents gave in an earlier wave, more information is available on them than in cross-sectional surveys, and this information can be used to get a better understanding of nonresponse in the Swiss Household Panel.

2.2 Theories on response

Survey nonresponse can occur on different levels (Dillman, Eltinge, Groves, and Little, 2002). First of all, the social environment, such as the general survey climate or urbanization, influences response rates. Furthermore, the survey institute is of influence, as it decides upon the survey protocols (mode of data collection, use of incentives) and selects and trains the interviewers. The interviewers and the interaction between interviewers and respondents in a previous wave form a further source of nonresponse, as interviewers vary in interviewing skills and ability to convince a respondent to cooperate. Finally, nonresponse can occur as a result of the characteristics of the sample members; this type of nonresponse is the focus of this study.

Reasons for nonresponse of sample members are related to how easy or how hard it is to locate, contact, and persuade them to participate in the survey. Difficulties in locating, contacting, and convincing sample members to cooperate are governed by different processes (Lynn and Clarke, 2002). The difficulty of locating sample members increases when they move a lot. Meanwhile, the likelihood of find-

ing sample members at home and of contacting them successfully is related to their employment status, their age, and whether or not children are part of the household. Unemployed and inactive people, older people, and people with children are more likely to be found at home, and these groups tend to include more women (Stoop, 2005; Watson and Wooden, 2009).

For panel studies, it is important to note the interrelatedness between contacting a respondent and the willingness to cooperate; when it takes more effort to contact a respondent in one wave, there is a greater risk of attrition in a later wave (Watson and Wooden, 2009).

Several processes are thought to play a role in sample members' willingness to cooperate with a survey request. For instance, sample members are thought to take the costs associated with participating into account, such as the relative amount of time required, and to weigh these costs against the benefits (the opportunity costs hypothesis) (Dillman et al., 2002). Expected benefits might be lower – or the costs higher – if past experiences in a previous wave have been unpleasant, thereby decreasing the likelihood of participation (Loosveldt and Carton, 2001).

One aspect influencing sample members' assessment of participation costs is the skills they possess for successfully completing the survey and making it a pleasant experience. Loosveldt and Carton (2001) provide evidence that participation in the second wave of a panel study is related to the respondent's ability to perform the task, which is determined by the prominence of inconsistent answers, use of the "don't know" category, as well as the interviewer's assessment of the respondent's ability. Some of the background characteristics of respondents are related to their ability to participate; higher educated and younger respondents tend to have the highest cognitive and communicative skills (Loosveldt, 1997).

The survey request has also been approached as an interaction governed by social exchange. This argumentation is based on the idea that people adhere to the norm to reciprocate received favours. The use of incentives, for example, could induce the respondent to feel the need to reciprocate by cooperating (Dillman et al., 2002). Related to this is the theory of social integration or social involvement. Studies have shown social integration and isolation to be correlated with the likelihood of responding to surveys. People who are more socially involved in society, for example, are more likely to respond in surveys (Groves and Couper, 1998 in Stoop, 2005; Watson and Wooden, 2009). For the SHP, this correlation has been established in an earlier study as well (Lipps, 2007).

People high on social integration are more likely to participate in surveys for several reasons. First, such individuals respond more in surveys, because an interview is a social event and individuals with high social integration tend to enjoy social events. Second, they tend to be guided by the norms of the dominant culture, in which participation in a survey may be seen as a "civic duty" (Dillman et al., 2002; Johnson, O'Rourke, Burris, and Owens, 2002). Furthermore, less social integra-

tion is related to more cynicism about established institutions, an attitude which is expected to influence response rates to surveys as well (Stoop, 2005).

Finally, topic saliency is thought to be relevant. People might be more willing to respond to a survey on a topic that is of interest to them. Dealing with a preferred topic can be seen as a benefit of cooperating, hence lowering the opportunity costs of participating. For the sample member to judge the survey's saliency, the interviewer must communicate the topic clearly or tailor the survey request to fit the interests of the respondent. These two aspects are combined in the leverage-salience theory, which explains participation in surveys in terms of the survey topic's importance to potential respondents as well as the topic saliency in the request for survey participation. Panel members' level of interest, however, is also judged on experiences made in previous waves. Generally speaking, more interest in the topic, given that the saliency of the topic is clear, will lead to a higher probability of responding (Groves, Presser, and Dipko, 2004; Groves, Singer, and Corning, 2000).

The focus of this study is on social integration and its association with other explanations for non-response. People who are more socially involved are also more likely to possess the skills required to participate in surveys. Furthermore, more social individuals are likely to have a greater interest in the topics that are usually covered in large surveys.

Many of the usual background characteristics in nonresponse analyses can be linked to processes behind noncontact and noncooperation. For instance, employed people and people with a higher socio-economic status are often harder to contact, as they are less often found at home, but they are more willing to cooperate than people from a lower socio-economic stratum or unemployed people, as employed people and people with a higher socio-economic status might have better skills, experience lower opportunity costs and be more interested in the survey. Also, holding a paid job can be perceived as a way of participating in society, whereas unemployed people face more social isolation (Gallie and Paugam, 2004). Older people, on the other hand, are easier to contact, because they are more likely to be at home, but they tend to be more reluctant to cooperate. Some groups are harder to contact and more reluctant to cooperate, such as men, singles, ethnic minorities, younger persons, and big city dwellers. An additional reason to include demographic characteristics is simply that they are of interest to most social scientists, and therefore, their relation to attrition is of particular interest (McCulloch and Buck, 2003).

All the above-mentioned demographic characteristics that are often found to be related to noncontact or noncooperation will be included in this study: gender, age, education, Swiss nationality, region, urbanization, civil status, children in the household, and home ownership. Related to the ability to participate in surveys is the health of the respondent, which will be part of this study as well.

This study goes beyond the relation between demographic characteristics and response; it aims to gain insight into the importance of social participation as an

explanation for responding in the Swiss Household Panel. How to establish the degree of social integration of respondents and nonrespondents in our study? Social isolation and social involvement are related to the psychological makeup of individuals. Obvious attributes of individuals that measure social involvement are political interest and political participation. In support of this, a test of the leverage-salience theory showed that politically active and interested people are more cooperative irrespective of the survey topic. Possibly a wide variety of topics covered in most surveys are of interest to them (Groves et al., 2004). In addition to political interest, membership in clubs and volunteer work are indicators of social involvement (Stoop, 2005). Also related to social involvement is a general trust in people as well as trust in and perceived influence upon the government. This study will provide insight into the extent to which respondents and nonrespondents in the SHP differ in terms of demographic characteristics and social involvement.

Because social involvement is related to demographic characteristics, it is important to establish selectivity on social involvement when controlling for these demographic characteristics. This answers the question to what extent nonresponse in the SHP is explained by demographic characteristics and social involvement independently.

2.3 Patterns of response

Sample members in a panel can have different patterns of nonresponse. When a respondent after a certain wave drops out and is not recontacted, this situation leads to attrition. Yet in panel surveys, it is often the case that respondents do not participate in one wave of data collection – perhaps they could not be reached that year, or they refused – but return to the panel in a later wave. This pattern is quite common in the Swiss Household Panel. Similar distinctions are made by Burkam and Lee (1998), who distinguish between monotone and nonmonotone attrition, and Hawkes and Plewis (2006), who separate attrition from wave nonresponse.

Creating groups of sample members with different response patterns will demonstrate whether not only response or nonresponse but also the response pattern is related to demographic characteristics and attitudinal and behavioural measures of social involvement. Three response patterns are distinguished: continuous response in all waves, irregular response patterns, and drop out.

2.4 Refusal conversion and survey bias

Refusal conversion is one method to keep response rates up. Respondents who refused in previous waves can be re-approached and converted back into the panel. Although conversion increases response rates, it does not automatically decrease response bias; as response bias depends on the association of response propensity with the outcome variables of interest (Groves 2006). For example, a study of refusal conversion in the British Household Panel Survey showed that the lower

likelihood of nonresponse together with the higher likelihood of conversion after nonresponse among women compared to men increased the bias regarding gender distribution (Burton, Laurie, and Lynn, 2006). For this reason, it is important to focus on this group separately.

The SHP decided to re-approach previously abandoned respondents, using a selection of nonrespondents in 2006 (wave 8) and all addresses from wave 2 in 2007 (wave 9), except those respondents who sent a written refusal and those who left the country, were institutionalized, and refused in both wave 7 and wave 8. When respondents moved, the field agency tried to get information from household members or contacted municipalities for details. This procedure helped to get 850 respondents back into the panel. Because it is harder to trace respondents who moved in the interim than those who have not changed address or phone number, this converted group is probably more stable than the respondents who could not be traced.

To evaluate the impact of the successfully converted respondents on the composition of the sample, this study will compare the characteristics regarding demographics and social involvement between the successfully converted respondents, those respondents who did not come back in the sample, and those who were interviewed in all waves for which they were eligible.

3 Method

3.1 Data

The Swiss Household Panel is an ongoing yearly nationwide CATI panel survey among a representative sample of households in Switzerland. The questionnaire covers a wide variety of topics, including household composition, socio-demographics, health and well-being, finances, attitudes, and behavioural measures. The first sample started in 1999 and interviewed 5 074 households and 7 799 members of households; the most recent wave of data available stems from 2008, with 2,718 households and 4,494 household members left from the original 1999 sample. When new members arrive in original households they are added to the sample. When a respondent from an existing household moves out of the original household, this new household is added to the sample as well. Within each household, one household member is assigned to be the reference person, functioning as a source of information on the household composition and situation and thus also acting as a gatekeeper for the other household members.

3.2 Selection of cases and creation of groups

Because households, rather than individuals, were sampled, the selection of cases for the current analysis was not completely straightforward. First of all, by sampling

households, many individuals in the sample were not interviewed in any of the waves. They could not be contacted or were unable or unwilling to participate, but they remained in the sample as long as they remained in the household. We excluded these respondents, who were not in any of the waves of the SHP.

Secondly, unlike many panel attrition studies, the first wave was not taken as a starting point for the analysis. The composition of a household is dynamic, as new members arrive, old members leave, and people age. The choice was made to include all respondents who responded in at least one of the waves; they could have arrived in the household later, or they could have reached the age of 14 (the required minimum age for the individual interviews) at a later wave and hence could have come into the analytical sample at a later point in time.

Participation of respondents was only counted starting with the first wave in which they were eligible. Also, people entering the household at a later stage became eligible the first time they were present. Household members who lived in the selected household in 1999 and who left the household were monitored. Hence, they remained part of the sample. Respondents were no longer included in the sample if they left the country, were institutionalized, or were deceased. Only a small number of cases in this category could be determined because this information could only be provided when there was contact with another household member (and the grid questionnaire was completed). Hence, it is very likely, for example, that many cases of single person households leaving the sample (leaving the country, moving to an institution, or death) or complete households leaving the country were missed and wrongfully coded as nonresponse. As a result, in all probability, the actual number of cases in which individuals left the sample was higher.

A final relevant point about the selection of cases is that no distinction was made in the analysis between people who had been part of past waves and who were no longer contacted because they refused to participate in future waves, those who were contacted but who could not be reached or were not able or willing to participate, and those who could no longer be located. All were coded to nonresponse for the specific waves in question.

In sum, the total sample on which this attrition analysis was based consisted of all individuals who responded to the individual questionnaire in at least one of the waves between 1999 and 2008. This yielded a total of 10,331 respondents for the first sample of the SHP.

Groups of respondents were created based on their response patterns. No distinction for reason of nonresponse was included because this varied within respondents over waves. It was only established whether individuals were interviewed or not, or if they had left the sample. The following groups were created:

“Always in”: Respondents who completed an individual interview in every wave were coded “always in”. Respondents who entered the household later or reached

the age of 14 later than wave 1 and who responded at all waves after entrance were coded “always in” as well. This group contained 25.5% of the respondents.

“Ever out”. Respondents who did not complete all waves, but who were present at least once, and this was in either 2006, 2007, or 2008 were coded “ever out” (27.6%). This category was created to approximate a distinction between respondents who were actually dropping out (see “lost”) and respondents with an irregular response pattern, or who were convinced to respond again after having refused in an earlier wave.

“Lost”. Respondents who did not respond in the last three waves (2006, 2007, and 2008) were coded “lost”. The majority of this group did not respond in more than these three waves. In the sample, 45.3% of the respondents belonged to this group.

“Converted”. The group of converted respondents was used for research question 3. This group was a subsample of the “ever out” group: respondents who were interviewed at least once in the first four waves, who were absent in 2004 and 2005, and who returned in 2006, 2007, or 2008. This group contained 850 respondents (8.2%).

Respondents who were either known to be deceased, institutionalized, or had left the country were disregarded in the analysis. This group contained 170 respondents (1.6%) (102 deceased and 68 institutionalized respondents or respondents who left the country).

3.3 Measures

To gain insight into nonresponse and attrition, the response groups were compared on two main groups of variables. The first group contained demographic variables, and the second group consisted of attitudes and behaviour regarding social involvement.

The demographic variables were as follows: gender, age, education (0 = incomplete compulsory, 10 = university), Swiss nationality, region, urbanization (in 5 categories), civil status (married, never married, divorced, separated, widow/widower), children present in household, homeowner versus tenant. Satisfaction with health (0 = not at all satisfied, 10 = completely satisfied) was also included.

Regarding social integration, the following variables were used: participation in clubs (“Do you take part in club or other groups’ activities (religious groups included)?” (yes/no)); voting frequency (“Supposing there are 10 federal polls a year, in how many do you usually take part?” (0–10)); trust in people (“Would you say that most people can be trusted, or that you cannot be too careful in dealing with people?” (0 = can’t be too careful – 10 = most people can be trusted)); interest in politics (“Generally, how interested are you in politics?” (0–10)); feelings of political influence (“How much influence do you think somebody like you can have

on government policy?"(0–10)); and confidence in the federal government ("How much confidence do you have in the federal government?" (0–10)).

All questions were asked in all waves, except the question on general trust in people, which was asked for the first time 2002. The question regarding voting frequency was only asked to people eligible to vote. Answers were taken from the first wave in which the respondent participated, or when missing, in the next available wave. Changes in these variables after this year were not taken into account. Respondents with any missing values for the variables included in the study were excluded for the analyses. This yielded an analytical sample of $N=9,652$.

3.4 Analysis

Comparing the response groups on demographic variables and social integration assessed the nonresponse bias in the SHP. It consisted of bivariate and multivariate analyses.

First, to answer research question 1, namely to what extent respondents and nonrespondents in the SHP differed in terms of demographic characteristics and social involvement, cross-tabulations are presented showing the distribution on the demographic variables and on social integration for the different response groups. Using Cramer's V and T-tests, it is tested whether the "ever out" and the "lost" group were significantly different from the "always in" group on these variables.

Second, to examine to what extent demographic characteristics and levels of social integration had an independent effect on response, I estimated multinomial regression models including stepwise demographic characteristics and variables measuring social integration. The dependent variable was the response group, distinguishing between "always in", "ever out" and "lost" respondents. This approach follows other research on attrition and nonresponse analysis (see for comparable approaches Behr, Bellgardt, and Rendtel, 2005; Burkam and Lee, 1998; Fitzgerald, Gottschalk, and Moffitt, 1998).

A final multinomial analysis examined the extent to which the respondents who re-entered the panel after previous refusals resembled loyal panel members or attrited respondents, in order to assess whether the converted respondents formed an atypical group.

4 Results

4.1 Demographic characteristics and social integration by response groups

Table 1 shows how response groups differed on demographic characteristics and social integration. The "always in" group had, compared to the other groups, significantly more women. This group was also older than the "ever out" and the "lost" group. They were higher educated and more likely to be of Swiss nationality.

Table 1: Response groups by demographic characteristics and social involvement attitudes and behaviour (SHP I, 1999–2008)

	Always in n = 2,630	Ever out n = 2,856	Lost n = 4,675
Sex (%)			
men	41.10	47.69	47.02
women	58.90	52.31	52.98
<i>Cramer's V</i>		.07***	.06***
Age (%)			
14 to 19	17.38	24.86	16.30
20 to 29	10.15	13.06	19.42
30 to 39	23.38	19.61	19.40
40 to 49	18.82	17.75	17.18
50 to 59	15.74	12.96	12.11
60 +	14.52	11.76	15.59
<i>Cramer's V</i>		.11***	.13***
Education (%)			
compulsory school	27.72	36.52	31.15
upper secondary level (vocational)	37.19	35.15	40.35
upper secondary level (matura)	10.57	9.78	10.27
tertiary level (vocational)	12.85	10.10	9.58
tertiary level (university)	11.67	8.44	8.64
<i>Cramer's V</i>		.10***	.08***
Swiss nationality (%)			
	94.45	91.49	87.10
<i>Cramer's V</i>		.06***	.12***
Region^a (%)			
Lake Geneva	16.46	17.82	18.01
Middleland	26.08	23.70	25.30
North-west Switzerland	15.67	13.76	14.18
Zurich	18.21	16.18	15.61
East Switzerland	10.46	14.92	13.95
Central Switzerland	9.54	9.35	8.56
Ticino	3.57	4.27	4.39
<i>Cramer's V</i>		.08***	.07***
Urbanization			
highly and moderately urbanized centres	58.75	57.21	59.68
small urban centres	9.24	10.82	10.95
communes of urbanized centres	12.89	10.64	11.17
communes of small urban centres	8.63	8.82	6.78
communes remote from urbanized centres	10.49	12.50	11.42

continuation of table 1 on the following page

Continuation of table 2.

	Always in n = 2,630	Ever out n = 2,856	Lost n = 4,675
<i>Cramer's V</i>		.05*	.05**
Civil status (%)			
single, never married	34.60	42.79	39.82
married	54.26	47.37	47.99
separated	1.37	1.33	1.07
divorced	6.46	5.88	6.25
widower/widow	3.31	2.63	4.88
<i>Cramer's V</i>		.09***	.07***
Children in household %	57.19	64.80	56.40
<i>Cramer's V</i>		.09***	.01ns
Employment (%)			
employed	61.37	62.85	64.71
unemployed	1.14	1.68	2.10
not in labour force	37.49	35.47	33.20
<i>Cramer's V</i>		.03ns	.05***
Owner residence (%)	51.98	50.14	44.30
<i>Cramer's V</i>		.02ns	.07***
Mean satisfaction with health (0–10) (sd)	8.32 (1.70)	8.25 (1.83)	8.16 (1.90)
t-value		1.53ns	3.87***
Participate in clubs (%)	59.77	52.80	47.18
<i>Cramer's V</i>		.07***	.12***
Mean participated in polls (0–10) (sd)	7.77 (2.95)	7.14 (3.17)	6.66 (3.46)
t-value		7.01***	13.07***
Mean general trust in people (0–10)^a(sd)	5.91 (2.35)	5.62 (2.37)	5.39 (2.52)
t-value		4.52**	7.31***
Mean interest in politics (0–10) (sd)	5.43 (2.79)	5.07 (2.81)	4.71 (2.94)
t-value		4.71***	10.44***
Mean political influence (0–10) (sd)	3.48 (2.60)	3.43 (2.61)	3.16 (2.71)
t-value		0.74ns	4.92***
Mean trust in government (0–10) (sd)	6.00 (2.03)	5.83 (2.16)	5.65 (2.34)
t-value		2.98**	6.66***

* p < .05

** p < .01

*** p < .001

a) Region: Lake Geneva: VD, VS, GE; Middleland: BE, FR, SO, NE, JU; North-west Switzerland: BS, BL, AG Zürich; East Switzerland: GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG; Central Switzerland: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG; Ticino.

b) Asked from 2002 onwards.

With regard to region and urbanization, the distributions were significantly different, but the pattern is unclear. It appears, however, that “always in” respondents were more likely to be from middle- sized towns and less likely to be from remote communities. The “always in” respondents were further more likely to be married and less likely to be single. They were less likely than the “ever out” group to reside in a household containing children, but in this respect they did not differ from the “lost” group. The “always in” respondents were less likely to be in the labour force or to be unemployed compared to the “lost” group but not to the “ever out” group. They were more likely to be home owners than the “lost” group. The “always in” respondents reported more satisfaction with their health than “lost” respondents.

“Always in” respondents scored higher on participation in clubs, participation in polls, general trust in people, political interest, and trust in the federal government compared to the two other groups. The “lost” group scored lower on feelings of political influence, compared to the “always in” respondents. Those with an irregular response pattern did not differ from them significantly in this respect.

The general picture that emerges from the bivariate analysis is that respondents who were interviewed every year differed from the rest demographically and demonstrated a higher level of social involvement. Regarding all variables related to social integration, the group of respondents who were interviewed irregularly was positioned in between the loyal respondents and the ones who attrited from the panel. This group, however, was slightly different with regard to the demographic characteristics, such as age, education, civil status, and on having children in the household.

4.2 Regression of response on demographic and social integration variables

Given that response was selective by demographic characteristics and by attitudes and behaviour related to integration, the question arose whether response was selective on these attitudes and behaviour *within* the demographic groups. Did certain demographic groups drop out more, because they were less socially integrated, or was dropout within demographic groups related to social integration? And how much of the variance in response patterns could be explained by demographic characteristics and social integration?

To determine to what extent nonresponse was explained by demographic characteristics and by attitudes and behaviour regarding social involvement, multinomial regressions were estimated. Table 2 presents the results. Model 1 includes only the demographic characteristics, and in Model 2 the social integration variables were added. To avoid excluding the non-Swiss respondents, who generally had no right to vote and did not answer the question on voting frequency, the variable voting frequency was categorized (no voting right, 0–3, 4–7 and 8–8 times out of 10). General trust in people was disregarded, as the corresponding question was only asked from 2002 onwards. Model 1 showed that “ever out” and “lost” respondents

Table 2:
Multinomial regression of "always in" respondents versus "ever out" and "lost" respondents on demographic characteristics and social involvement ($N=9,652$)

	Model 1 "Ever out"			Model 2 "Ever out"			Model 1 "Lost"			Model 2 "Lost"		
	B	Exp(B)	Wald	B	Exp(B)	Wald	B	Exp(B)	Wald	B	Exp(B)	Wald
Intercept	.699**		14.174	2.021***		66.589	1.830***		121.475	2.891***		166.490
Age (centered)	-.003	.997	1.694	-.005*	.995	5.425	.003	1.003	3.111	.004	1.004	3.743
Female	-.317***	.729	30.296	-.042***	.669	46.085	-.305***	.737	34.117	-.439***	.644	65.858
Obligatory education ^a	.252**	1.286	12.086	.376***	1.456	24.645	.037	1.038	.313	.075	1.078	1.132
Tertiary education ^a	-.300***	.741	16.679	-.245**	.782	10.894	-.478***	.620	52.887	-.369***	.692	30.255
Married ^b	-.140*	.869	4.099	-.156*	.855	4.940	-.299***	.742	23.785	-.291***	.747	21.554
Children in hld	.203**	1.225	8.694	.260***	1.297	13.910	.005	1.005	.006	.071	1.074	1.283
Employed ^c	.195**	1.216	9.380	.069	1.071	1.090	.276***	1.318	22.588	.186**	1.204	9.427
Unemployed ^c	.492*	1.636	4.032	.371	1.450	2.254	.712**	2.037	10.268	.583*	1.791	6.707
Swiss nationality	-.358**	.699	9.796	-.1206***	.299	55.191	-.791***	.453	61.581	-1.093***	.335	56.892
Satisfaction health	-.041*	.960	6.597	-.029	.971	3.256	-.044**	.957	9.520	-.027	.973	3.467
No voting right ^d				-.1130***	.323	71.047				-.606***	.546	24.780
Voting frequency 0-3 ^d				.083	1.086	.626				.245*	1.277	6.667
Voting frequency 8-10 ^d				-.246**	.782	10.239				-.322***	.725	20.590
Interest in politics				-.013	.987	1.144				-.043***	.958	16.432
Political influence				.008	1.008	.455				.000	1.000	.001
Trust in government				-.018	.982	1.768				-.039**	.962	9.772
Participation in clubs/groups				-.244***	.784	17.674				-.342***	.710	42.095
Nagelkerke η^2										.067		

* $p<0.05$; ** $p<0.01$; *** $p<0.001$

a) Reference group is secondary education.

b) Reference group is never married, divorced or separated, widowed.

c) Reference group is not in labour force.

d) Reference group is voting frequency of 4-7.

were less likely to be female, higher educated, and married. They were more likely to be either employed or unemployed rather than to be inactive. They were less likely to be of Swiss nationality and less satisfied with their health. Additionally, the “ever out” group was more likely to have children in the household and to have a lower education compared to the “always in” group, whereas the “lost” group did not differ in this respect.

In Model 2 the social integration variables were included. Those variables related to behaviour rather than those reflecting attitudes were important for both the “ever out” and the “lost” group in comparison to the “always in” group. Compared to the middle category of voting frequency (4–7 times), respondents who voted often (8–10 times) and those without voting rights were more likely to be in the “always in” group, after controlling for nationality. Both the “ever out” and the “lost” group were characterized by a lower likelihood of participation in clubs or groups. The group of respondents that left the panel further distinguished themselves from those who were interviewed in every wave by demonstrating less interest in political matters and less trust in the federal government.

Although health was no longer significant in Model 2 after inclusion of the social integration variables, and employment status lost its significance for the “ever out” group, both groups of variables remained important in explaining response patterns. This significance implies that they had an independent relationship to the pattern of response. The Nagelkerke R^2 was low, .036 for Model 1 and .067 for Model 2, indicating that demographic characteristics and social integration were related to response, yet explained only a small percentage of variation in response.

4.3 Comparison of converted respondents to “always in” and “lost” respondents

Results so far indicated that nonresponse in the Swiss Household Panel, just like in other household panels, was not random. Nonrespondents turned out to differ from loyal respondents with respect to various characteristics. How did the group of converted respondents compare to those who were lost and those who were loyal respondents? Was reapproaching refusals a successful strategy in not only increasing the sample size, but also in diminishing the response bias? Table 3 presents the results of a multinomial regression analysis comparing the “always in” group and the “lost” group to the “converted” group. In this analysis, Swiss nationality was disregarded, as it correlated almost perfectly with voting rights for the converted group.

Results generally indicated that the “converted” group showed greater resemblance to the “lost” group than to the “always in” group, suggesting their re-entrance in the panel reduced response bias. The “converted” group was in most respects not significantly different from the “lost” group, except that they were more likely to be married, to have the right to vote (hence they were more likely to have Swiss nationality), and they generally felt they had less influence on politics. The “converted” group balanced the sample, as this group was more likely to include males,

less likely to be higher educated, and more often employed or unemployed rather than inactive. They also reported lower satisfaction with their health. Furthermore, they voted less frequently and felt they had less political influence.

At the same time, this group was particular in nature in that relatively often, they had children living in the household and were more active in clubs and groups than the “always in” respondents. In addition, they tended to be older. Finally, converted respondents usually were eligible to vote, meaning that non-Swiss citizens were harder to persuade back into the panel. In this respect, the converted group did not decrease and potentially even increased the bias.

Table 3: Multinomial regression of “converted” respondents ($n=850$) versus “always in” ($n=2,600$) and “lost” respondents ($n=4,340$) on demographic characteristics and social involvement ($N=7,790$)

	Model 2 “Always in”			Model 2 “Lost”		
	B	Exp(B)	Wald	B	Exp(B)	Wald
Intercept	-.029	.913	.012	1.783***		54.191
Age (centered)	-.007*	.993	5.212	-.001	.999	.065
Female	.336***	1.399	15.585	-.099	.906	1.526
Obligatory education ^a	-.131	.877	1.599	-.149	.861	2.376
Tertiary education ^a	.385***	1.469	12.623	.018	1.019	.031
Married ^b	-.129	.879	1.724	-.379***	.684	17.008
Children in hld	-.234*	.791	5.682	-.176	.839	3.607
Employed ^c	-.233*	.792	6.258	.036	1.037	.165
Unemployed ^c	-.823**	.439	6.919	-.150	.860	.308
Satisfaction health	.054*	1.055	5.911	.021	1.022	1.102
No voting right ^d	.813***	2.256	26.664	.824***	2.279	30.890
Voting frequency 0–3 ^d	-.010	.990	.005	.223	1.250	3.178
Voting frequency 8–10 ^d	.395***	1.484	13.857	.057	1.059	.329
Interest in politics	.028	1.028	2.719	-.017	.983	1.238
Political influence	.038*	1.039	5.421	.033*	1.034	4.440
Trust in government	.019	1.019	.991	-.017	.983	.895
Participation in clubs/ groups	.284**	1.328	11.756	-.085	.918	1.192
Nagelkerke R ²		.067				

* $p < .05$

** $p < .01$

*** $p < .001$

a) Reference group is secondary education.

b) Reference group is never married, divorced or separated, widowed.

c) Reference group is not in labour force.

d) Reference group is voting frequency of 4–7.

5 Conclusion and discussion

This study has shed light on attrition in the first sample of the Swiss Household Panel (1999–2008). Regarding the first research question, namely to what extent respondents and nonrespondents in the SHP differ in terms of demographic characteristics and social involvement, response in the SHP can be concluded to be somewhat selective, both with respect to demographic characteristics as well as with respect to characteristics related to social involvement; respondents who are more active and involved in society are less likely to drop out of the panel. Results are comparable to those found in other panel studies, which indicate that nonrespondents are more likely to be younger, male, lower educated and unemployed, in poorer health, and less likely to be married and home owners. Furthermore, our results support the theory that individuals who can be characterized as less integrated in society or more socially isolated (Dillman et al., 2002; Johnson et al., 2002; Stoop, 2005), such as people with little interest in politics and little civic engagement, low levels of trust, are indeed less likely to cooperate in survey research or to be loyal members of a household panel.

Furthermore, the study also shows that demographic characteristics and social involvement are both independently related to nonresponse in the SHP. After taking into account differences in demographic characteristics, social integration has an independent effect on response pattern. This suggests that weighting by demographic characteristics does not completely make up for the response bias.

When explaining nonresponse in the SHP using demographic characteristics and attitudes and behaviour regarding social involvement, similar conclusions can be drawn as in the nonresponse reports of many other surveys (Groves, 2006; Hawkes and Plewis, 2006; Lillard and Panis, 1998; Neukirch, 2002; Watson and Wooden, 2009); there is a nonresponse bias in the Swiss Household Panel, but it seems mild, as seen from the small contribution demographic characteristics and social integration make to the explanation of response. For the most part, response seems random, or at least related to variables not included in this – and most other – attrition analyses.

Interesting differences emerged when comparing the different response patterns. In many ways the respondents who had an irregular response pattern positioned themselves in between the respondents who were interviewed in every wave and those who dropped out. To maintain the original composition of the panel it seems fruitful to invest in keeping this group of respondents in. Yet, it should be stressed that in some aspects they form a distinct group, including relatively many teenagers (living with their parents and with only compulsory school completed) and many married individuals.

Finally, converted refusals help to diminish the response bias. Demographic characteristics and levels of social involvement of the converted refusals are more

similar to those of respondents who dropped out of the panel permanently than to those of the loyal respondents, and hence their inclusion adjusts the sample to a certain extent. This is not true for all characteristics; for instance, converted refusals turn out to be somewhat older and are more likely to be married. This implies that they increase the overrepresentation of these already overrepresented groups. Overall, however, findings suggest that efforts made to convert refusals not only help in increasing the sample size, but also in diminishing the response bias. Some caution is warranted though. Because they are easiest to trace, there may be an overrepresentation of individuals who did not move since they were last interviewed. As moving tends to be related to several life events (birth, death, marriage, job changes) (Lepkowski and Couper, 2002), this group might be atypical in the sense that they have a lower likelihood of having experienced such events.

A noteworthy limitation of the study is that the attrition analysis was conducted as if it were an individual study. Yet the Swiss Household Panel samples households rather than individuals. The extent to which households attrite is an equally interesting question that has not received much attention so far (but see Lipps, 2009). What has not been taken into account in this study is the clustering of individuals within households and the response patterns of the households themselves. In the future, this would be a welcome extension to the current study. Another interesting direction for future research relates to changes over time. This study did not incorporate changes in circumstances, attitudes, and behaviour over the course of the panel study; these changes could very well be related to drop out of the panel.

Notwithstanding these limitations, however, this study provides insight into attrition in the Swiss Household Panel and shows that response bias in the SHP exists, and it cannot be reduced to demographic characteristics alone. As a whole, attrition patterns in the Swiss Household Panel are comparable to those in other panel studies.

The findings of this study have several implications for users of the Swiss Household Panel. The fact that there is some bias in the data does not mean that the results of analyses done using this panel cannot be trusted. The bias found in this study is small and not unlike those found in other panel studies. To minimize the bias when using the SHP, it is recommended to include respondents who did not respond in all waves as well as those who dropped out in later waves in the analyses. Although it might be convenient to limit analyses to those respondents with complete records, the inclusion of respondents with incomplete records provides more reliable results. Finally, weights should be used. They may not correct for bias in the measures of social participation, but they do correct the sample with regard to demographic characteristics.

6 References

- Behr, Andreas, Egon Bellgardt, and Ulrich Rendtel. 2005. Extent and determinants of panel attrition in the European Community Household Panel. *European Sociological Review*, 21(5): 489–512.
- Burkam, David T., and Valerie E. Lee. 1998. Effects of monotone and nonmonotone attrition on parameter estimates in regression models with educational data: Demographic effects on achievement, aspirations, and attitudes. *Journal of Human Resources*, 33(2): 555–574.
- Burton, Jonathan., Heather Laurie, and Peter Lynn. 2006. The long-term effectiveness of refusal conversion procedures on longitudinal surveys. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 169(3):459–478.
- Dillman, Don A., John L. Eltinge, Robert M. Groves, and Roderick J. Little. 2002. “Survey Nonresponse in design, data collection, and analysis.” In Robert M. Groves, Don A. Dillman, John L. Eltinge and Roderick J. Little (Eds.), *Survey nonresponse*. New York: Wiley.
- Fitzgerald, John, Peter Gottschalk, and Robert Moffitt. 1998. An analysis of sample attrition in panel data: The Michigan Panel Study of Income Dynamics. *Journal of Human Resources*, 33(2): 251–299.
- Gallie, Duncan, and Serge Paugam. 2004. “Unemployment, poverty and social isolation: An assessment of the current state of social exclusion theory.” In Duncan Gallie (Ed.), *Resisting Marginalization: Unemployment Experience and Social Policy in the European Union*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Groves, Robert M.. 2006. Nonresponse rates and nonresponse bias in household surveys. *Public Opinion Quarterly*, 70(5): 646–675.
- Groves, Robert M., Stanley Presser, and Sarah Dipko. 2004. The role of topic interest in survey participation decisions. *Public Opinion Quarterly*, 68(1): 2–31.
- Groves, Robert M., Eleanor Singer, and Amy Corning. 2000. Leverage-saliency theory of survey participation: Description and illustration. *Public Opinion Quarterly*, 64(3): 299–308.
- Hawkes, Denise, and Ian Plewis. 2006. Modelling non-response in the National Child Development Study. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 169(3): 479–491.
- Johnson, Timothy, Diane O'Rourke, Jane Burris, and Linda Owens. 2002. “Culture and survey nonresponse.” In Robert M. Groves, Don A. Dillman, John L. Eltinge and Roderick J. Little (Eds.), *Survey Nonresponse*. New York: Wiley.
- Lepkowski, James M., and Mick P. Couper. 2002. “Nonresponse in the second wave of longitudinal household surveys.” In Robert M. Groves, Don A. Dillman, John L. Eltinge and Roderick J. Little (Eds.), *Survey Nonresponse*. New York: Wiley.
- Lillard, Lee A., and Constantijn W. A. Panis. 1998. Panel attrition from the Panel Study of Income Dynamics: Household income, marital status, and mortality. *Journal of Human Resources*, 13(2): 437–457.
- Lipps, Oliver. 2007. Attrition in the Swiss Household Panel. *Methoden – Daten – Analysen*, 1(1): 45–68.
- Lipps, Oliver. 2009. *Attrition of Households and Individuals in Panel Surveys. Soeppapers 164*. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.
- Loosveldt, Geert. 1997. Interaction characteristics of the difficult-to-interview respondent. *International Journal of Public Opinion Research*, 9(4): 386–394.
- Loosveldt, Geert, and Ann Carton. 2001. An empirical test of a limited model for panel refusals. *International Journal of Public Opinion Research*, 13(2): 173–185.
- Lynn, Peter, and Paul Clarke. 2002. Separating refusal bias and non-contact bias: Evidence from UK national surveys. *The Statistician*, 51(3): 319–333.

- McCulloch, Andrew, and Nick Buck. 2003. "Impact of panel attrition on analysis." In Nick Buck, Andrew McCulloch and Jonathan Burton (Eds.), *Report on Attrition Analysis and Item Non-response. Chintex Working Paper #16*. Colchester: ISER.
- Merkle, Daniel M., and Murray Edelman. 2002. "Nonresponse in exit polls: A comprehensive analysis." In Robert M. Groves, Don A. Dillman, John L. Eltinge and Roderick J. Little (Eds.), *Survey Nonresponse*. New York: Wiley.
- Neukirch, Thomas. 2002. *Nonignorable Attrition and Selectivity Biases in the Finnish Subsample of the ECHP: An Empirical Study Using Additional Register Information. Chintex Working Paper #5*. Frankfurt-am-Main: J.W. Goethe-Universität.
- Stoop, Ineke A. L.. 2005. *The Hunt for The Last Respondent: Nonresponse in Sample Surveys*. The Hague: SCP.
- Watson, Nicole, and Mark Wooden. 2009. "Identifying factors affecting longitudinal survey response." In Peter Lynn (Ed.), *Methodology of Longitudinal Surveys*. London: Wiley.

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.

Frauenfelder, Arnaud. 2007. Les paradoxes de la naturalisation. Enquête auprès de jeunes issus de l'immigration. Paris : L'Harmattan (« Questions sociologiques »), 390 p.

Pourquoi les jeunes de « deuxième générations » se naturalisent-ils ? La naturalisation est-elle utile à l'insertion professionnelle ? L'obtention de la nationalité suisse consacre-t-elle un « processus d'intégration réussi » ? Si l'ouvrage d'Arnaud Frauenfelder ne répond pas aux questions que nous impose le débat public, c'est parce que la réflexion proposée ici est résolument sociologique et, partant, bien plus complexe. Optant pour une approche qualitative, l'auteur appréhende les conditions d'accès à la citoyenneté au travers du prisme des logiques ordinaires liées au processus de naturalisation. Les expériences vécues par les individus sont dépliées avec rigueur – et délicatesse – au fil du texte, plongeant le lecteur dans les méandres du dispositif institutionnel encadrant « l'acquisition volontaire » de la nationalité suisse.

Si aujourd'hui, il est d'usage d'affirmer que tout est processus (social, qui plus est), rares sont les enquêtes qui intègrent réellement la dimension temporelle d'un point de vue épistémologique et méthodologique comme c'est le cas ici. C'est ainsi que contre une vision statique, l'auteur procède à démonter sous nos yeux la « machine naturalisation », à en détacher chaque pièce pour en comprendre les rouages et les articulations donnant à voir les ambivalences qu'elle

recèle. Paradoxalement, ce mode atypique d'accès à la nationalité devient un « analyseur social » fort pertinent, puisque le rapport à la naturalisation des jeunes italiens et espagnols nous informe sur les schèmes de classement social, sur la gestion des projets migratoires familiaux ou sur les attentes sociales inhérentes à l'intégration des immigrés en Suisse.

Le texte illustre de façon remarquable comment cette démarche marginale (vu le faible pourcentage d'« étrangers » qui y font recours en Suisse) renforce la légitimité de la catégorie nationale qu'elle consacre, prouvant par là l'efficacité symbolique de cette institution d'État. En plus d'une description du dispositif réglementaire suisse et des procédures administratives y relatives, l'auteur oriente le regard vers les futurs citoyens potentiels. Il montre comment les enjeux symboliques, normatifs et identitaires de la naturalisation se concrétisent dans les pratiques quotidiennes des individus. Ce faisant, l'auteur lève le voile sur une nation « en train de se faire (se maintenir !) ». Il propose de penser ensemble, d'une part, l'institution étatique (avec son dispositif matériel et procédurier) et, d'autre part, les imaginaires individuels ou collectifs contribuant à faire exister la communauté nationale (celle dont parle Anderson). On comprend ainsi comment chaque acte administratif – aussi anodin soit-il en apparence – lorsqu'il est interprété dans le registre du mérite, contribue à faire jouer la catégorie nationale comme une clôture sociale (cf. Roger Brubaker).

L'argumentaire principal découle des choix méthodologiques et analytiques de l'auteur et se développe à partir de deux dimensions qui sont, en quelque sorte, deux facettes de la naturalisation. Une première dimension touche à la temporalité du processus de naturalisation et à ses ressorts. Rappelant les enjeux sociaux, économiques, politiques ou identitaires y relatifs, les trois étapes principales de ce processus (*choix, procédures et usages du titre national*) sont abordées avec systématisme et rigueur.

Une deuxième dimension se superpose à la première, elle se présente sous l'angle de typologies successives construites à partir de la diversité des expériences vécues. Ce faisant, l'auteur propose une réelle analyse sociologique, puisque les catégories de l'expérience sont rapportées aux contextes sociaux et politiques, elles sont ancrées dans les parcours de vie et les trajectoires scolaires, elles sont confrontées aux projets migratoires parentaux ou liées aux stratégies identitaires. À chaque étape du processus, on découvre avec intérêt, étonnement ou complicité les propos et récits biographiques des «naturalisés», mais aussi de celles et ceux qui sont restés «étrangers». Car la prise en compte de jeunes n'ayant pas choisi la voie de la naturalisation donne lieu à une perspective comparative qui constitue certainement un aspect novateur et une des plus value heuristique de l'enquête.

Du point de vue de la structure du texte, l'ouvrage s'ouvre sur une introduction théorique consistante s'attachant à poser les jalons conceptuels de la démarche suivie.

La première partie du livre aborde les choix liés à la naturalisation. Cette analyse, qui tient compte des conditions sociales des individus, de l'accès à l'information et des agents de diffusion qui lui sont liés (parenté, fratrie, institutions de conseil, etc.) donne lieu à une typologie des logiques d'acquisition et d'abstention des plus intéressantes:

L'acquisition-marche-pied est le fait d'individus qui sont au bénéfice de parcours scolaires plutôt longs et qui projettent dans l'accès à la nationalité suisse leurs fortes attentes de mobilité sociale.

L'acquisition-pragmatique relève de stratégies de «réaménagement de l'existence» qui s'orientent vers l'installation dans le pays d'accueil, en dépit des projets de retour des parents.

L'acquisition-sécurité ne vise ni des projets à long terme, ni l'espoir d'une ascension sociale. Elle est, pour des jeunes qui admettent une distance avec le monde scolaire, une occasion de réduire les risques d'un environnement perçu comme menaçant.

L'abstention-traditionaliste (ceux qui ne font pas la demande) procède de mécanismes sociaux informés par «la force symbolique de l'idée de retour, illusion partagée par les parents» (173).

L'abstention-silencieuse concerne des personnes dont les parcours scolaires sont modestes et qui prévoient de s'installer durablement en Suisse. L'«effet de position sociale» (155) explique cette abstention : en bas de la «hiérarchie des métiers» (159), la nationalité suisse n'est pas une identité valorisée car elle tiendrait plus de l'exception que de la norme commune.

L'abstention refus-subjectiviste est le fait de jeunes suivant des «parcours scolaires ambitieux» (161) qui projettent de rester vivre en Suisse. Ce choix traduit une forme de résistance face à l'institution nationale et les tracasseries administratives inutiles.

On peut regretter que cette typologie ne soit pas mobilisée plus systématiquement dans la suite de l'ouvrage. Il aurait, en effet, été intéressant de savoir si ces catégories restent consistantes pour comprendre le rapport aux procédures (partie II) et aux usages du titre national (partie III).

La deuxième partie retrace les sinuosités du processus de naturalisation. Suivant toutes les pistes pouvant éclairer les étapes suivies, chaque signe est traité avec minutie et systématisme, toujours en dialogue avec les données du terrain, l'enquête sociologique se doublant ainsi d'une «histoire des procédures» qui s'avère passionnante. Considérant la naturalisation comme un rite d'institution, l'auteur fait une analyse fouillée des (rites de) passages obligés vers l'acquisition du titre

national. L'ambivalence principale réside dans fait que pour prouver son intime volonté de devenir suisse, la procédure exige la pratique d'une rhétorique stratégique (stratégies, par ailleurs, difficilement avouées même au chercheur) qui vise à exprimer un sentiment patriotique qui se doit d'être authentique. Les motivations que présente le candidat à l'administration, la compilation des dossiers, les dépenses monétaires ou la prestation de serment sont vécues comme autant d'*épreuves individuelles*, révélant, paradoxalement la dimension officielle et institutionnelle de la naturalisation.

Tout en posant un regard critique sur l'aspect contraignant et rigide de la procédure, les jeunes estiment que la démarche de la naturalisation doit rester un acte volontaire, validant ainsi l'idée qu'elle se doit d'être sélective (en tous les cas pour les autres). En ce sens, ces jeunes donnent raison à Pierre Bourdieu pour qui le rite d'institution ne vise pas tant à séparer ceux qui l'ont subi de ceux qui ne l'ont pas subi, mais renforce la distinction entre ceux qui en sont potentiellement candidats (ici les «deuxièmes générations») et les autres (ici les autres migrants). En résumé, si le point de vue relaté est celui des interviewés, c'est toute l'institution nationale et l'appareil d'Etat qui imprime sa marque au travers de ce mécanisme d'inclusion, preuve en est une «certaine orthodoxie nationaliste» (304) tangible chez celles et ceux qui tentent d'en devenir membre.

La troisième partie touche aux effets de l'obtention du titre national et interroge la possibilité de considérer le passeport nouvellement acquis comme une ressource à faire valoir dans différents champs sociaux. Là encore, loin de proposer une évaluation faussement objective, l'auteur opte pour une démarche interne. Arnaud Frauenfelder rend compte de logiques a priori contradictoires : réduire la naturalisation à une question de papier, procéder à une forme de «neutralisation du coût symbolique» (311) permettant de maintenir l'illusion de la «fidélité à soi» (pour reprendre Sayad cité par l'auteur) ou revendiquer un traitement égalitaire par rapport aux autres

Suisses. Ces ambivalences sont en premier lieu nourries par le décalage entre l'identité officielle (nouvellement conférée) et l'identité sociale qui se traduit par le regard d'autrui dans la vie quotidienne, prouvant bien là toute la différence – en termes de représentations – entre *être (naître) Suisse* et *devenir Suisse*. Comme le note Claudio Bolzman, qui signe la préface de l'ouvrage, «l'accès au titre valorise davantage la dimension statutaire (reconnaissance de la citoyenneté) que la dimension identitaire» (13). Cette partie est sans doute la moins aboutie, car si les analyses ouvrent sur des pistes intéressantes (même si pas fondamentalement nouvelles), elles sont moins étayées et discutées que les précédentes. De manière générale, il est surprenant de noter que les personnes interrogées ne font que très rarement référence aux images et représentations (fussent-elles stéréotypées) de la Suisse ou ladite identité suisse. Est-ce un effet du dispositif d'enquête? Est-ce une référence peu pertinente? Cela aurait mérité plus ample réflexion, même si la richesse des propos développés par l'auteur suffit par ailleurs, à nourrir l'intérêt et la curiosité du lecteur.

Constituant à la fois la valeur et le point faible de l'ouvrage, Arnaud Frauenfelder nous offre ici trois livres en un : une analyse articulée et fouillée des logiques ordinaires de la naturalisation (*lecture du corps de texte*), une plongée dans le monde des jeunes italiens et espagnols qui vivent aujourd'hui à Genève (*lecture des extraits d'entretiens*), et finalement une discussion informée et approfondie sur de nombreuses questions théoriques, épistémologiques et méthodologiques (*lecture des notes de bas de pages*). Discutant, argumentant, citant, nuancant (parfois avec des effets de forme non nécessaires), l'auteur ne renonce à aucune note (jusqu'à plus de trois quarts de page), à aucun extrait d'entretien (souvent un peu longs ou figurant en notes de bas de page) quitte à affaiblir quelque peu la cohérence d'ensemble et la démonstration sociologique. Revers positif de la médaille : la remarquable attention portée aux données de l'enquête qui sont appréhendées avec le

souci de rendre compte des paroles situées. Les verbatim, présentés avec les questions de l'enquêteur et rendus dans leur intégralité, sont toujours mobilisés à bon escient et transpercent la simple fonction illustrative pour «incarner» les propositions analytiques.

En plus d'une étude fine et informée sur les enjeux propres à la question de la naturalisation en Suisse, cet ouvrage touche au questionnement plus général attenant à l'articulation entre trajectoires individuelles, positions sociales et espaces de légitimation institutionnels, ne pouvant que captiver tout lecteur intéressé par la «chose sociale».

*Dr Francesca Poglia Miletí
Professeure associée de sociologie
Domaine des Sciences des sociétés, des cultures
et des religions
Département des Sciences sociales
Université de Fribourg
Francesca.poglia@unifr.ch*

Moessinger, Pierre. 2008. Voir la société : le micro et le macro. Paris : Hermann, 258 p.

Qu'est-ce que bien voir la société ? Moessinger entreprend de répondre à cette question en menant une double réflexion : l'une, ontologique, portant sur la nature de ce qui est «vu» ; l'autre, épistémologique et méthodologique, consacrée aux conditions permettant de «bien voir» le monde social pour en acquérir des connaissances «profondes».

Son livre est divisé en quatre chapitres : le premier aborde la question des niveaux ontologiques et de l'émergence des propriétés sociales ; le deuxième porte sur les notions de coordinations, de réseaux et de systèmes sociaux ; le troisième considère les dynamiques sociales ayant cours dans les réseaux et les systèmes ; finalement, le quatrième examine les relations d'émergence entre les institutions et les individus, et propose une synthèse des thèses soutenues pour défendre la nécessité

d'adopter, en sociologie, une approche systématique ayant pour objet la totalité sociale.

L'auteur avance que la problématique de l'*approche* des phénomènes sociaux, c'est-à-dire la distance à laquelle le scientifique observe son objet d'étude, est centrale à toute explication sociologique. Pour l'illustrer, il recourt à la métaphore du passager d'un avion qui regarde la terre par un hublot, lors d'une manœuvre d'atterrissement. Tandis que l'avion approche du sol, le passager discerne de plus en plus de détails : il voit apparaître des villes, des quartiers, des rues, des voitures et des individus. Après avoir atterri, il perçoit que ces individus ont des propriétés sociales (rôle, genre, instruction, etc.) et des attitudes psychologiques (joie, colère, indifférence, etc.). Il observe ainsi que divers niveaux ontologiques stratifient le réel – niveaux dont les propriétés respectives disparaissent ou apparaissent selon la distance à laquelle il se tient. «En montant on voit [...] apparaître des nouveautés – qui sont des macropropriétés – et disparaître des détails – qui sont des micropropriétés –, tandis qu'en descendant on voit apparaître des micropropriétés et disparaître des macropropriétés» (p. 32).

Ce qui est vu dépend donc du *point de vue* de l'observateur, envisagé dans ce cas comme une *vision verticale*. Une seconde conception du point de vue, l'*angle de vue*, tirée de Piaget, soulève la question de la possibilité de la connaissance : que peut-on connaître d'un objet en le regardant selon un angle de vue donné ? Peu de choses, répond l'auteur. Si nous approchons un objet par une face unique, n'en ayant qu'un aperçu, nous ne pouvons en acquérir une connaissance solide. C'est pourquoi l'auteur préconise d'adopter des angles de vue divers, de les coordonner et de les comparer avec systématique. Il ajoute que les liens existants entre les entités de différents niveaux doivent être explicités. L'unité de la société ne pourrait être comprise qu'à ces conditions.

Les liens entre niveaux renvoient à la problématique classique des relations entre micro- et macroniveaux. L'auteur estime que le sujet est traité avec peu de systématique en

sociologie. Il propose de remédier à ce défaut en s'appuyant sur la théorie ontologique de Mario Bunge et retient deux conceptions des niveaux qu'il juge fondamentales. Dans la première, ces niveaux correspondent à des hiérarchies d'inclusion et d'intégration : ils reposent les uns sur les autres, ceux d'ordre inférieur étant inclus et/ou intégrés dans les niveaux d'ordre supérieur. Les composantes du niveau considéré appartiennent de ce fait au niveau précédent. L'auteur fait remarquer qu'en sociologie deux niveaux sont pour l'essentiel considérés : l'individu et les systèmes sociaux. Dans la deuxième conception, les niveaux se caractérisent par leur tendance à faire émerger des systèmes de propriétés nouvelles : au niveau considéré émergent des propriétés qui n'apparaissent pas aux niveaux inférieurs et supérieurs. Une propriété émergente est définie par Bunge comme une propriété nouvelle, c'est-à-dire qu'une « propriété P d'un système S est émergente si et seulement si P n'est la propriété d'aucune composante de S » (p. 48). La thèse de l'émergence peut être exemplifiée par « un encombrement de véhicules [qui ne saurait constituer] une propriété des véhicules eux-mêmes » (p. 31). On trouve parmi les propriétés émergentes des systèmes sociaux des propriétés structurelles générales telles que l'arrangement ou la disposition des composantes, les équilibres, la cohésion des composants, les dynamiques sociales (qui ne sont pas des propriétés des conduites intentionnelles des individus concernés) ; mais aussi des propriétés organisationnelles et institutionnelles variées telles que des règles et des normes sociales.

Moessinger pense en outre que « les propriétés émergentes d'un système social induisent des propriétés quant aux composantes de ce système, en particulier quant aux individus qui en font partie » (p. 224). De ce fait, des individus agissant dans un système institutionnel sont pourvus de propriétés nouvelles, les micropropriétés. L'auteur oppose cette microémergence à la macroémergence, c'est-à-dire à l'émergence des macropropriétés.

On le voit, la notion d'émergence est ici liée à la notion de système, définie comme suit : « les systèmes sociaux sont des ensembles de composantes (en particulier d'individus, y compris, le cas échéant leurs intentions, valeurs, rôles, et autres propriétés) qui se coordonnent (et dont certaines propriétés sont reliées) » (p. 85). Pour l'auteur, l'intérêt de l'approche systémique provient de la façon dont y est théorisée l'organisation sociale : elle repose sur des relations sociales et des interactions. Ces fondements permettent d'avancer que toute société consiste en « un système concret composé d'individus connectés par des liens de communication, d'échange, de coordination d'activités, de pouvoir, de parenté, d'amitié, etc. » (p. 123). En sus de l'intérêt théorique de l'approche systémique, l'auteur soutient que deux raisons rendent son adoption nécessaire : une raison ontologique, car le réel se présenterait « lui-même [...] sous forme de systèmes (toute chose est composée de parties connectées, et se situe dans un environnement) » ; une raison épistémologique, car toute explication renverrait « tôt ou tard à des processus, c'est-à-dire à des connexions entre composantes de systèmes » (p. 126).

Sous l'aspect dynamique, quand un système naît par l'assemblage d'individus, divers processus ou mécanismes se mettent en place, parmi lesquels des mécanismes ou processus de diffusion : l'imitation, l'attraction, la répulsion, la différenciation ou la polarisation. L'auteur consacre le chapitre III à l'étude de quelques-uns de ces processus. Il insiste sur le rôle de l'aléatoire dans les processus sociaux et sur la nécessité d'en tenir compte dans l'explication, et défend qu'une représentation précise des processus régissant les systèmes sociaux exige de recourir à des modèles.

Pour conclure, l'auteur recommande d'aborder la société comme une totalité : bien voir la société consiste à mettre en évidence et à modéliser les mécanismes et processus des phénomènes sociaux, mais également à tenir compte des effets émergents et à situer les changements sociaux dans leur contexte.

En dépit de leur intérêt, plusieurs arguments dans le livre semblent poser problème,

dont deux en particulier. Le premier concerne le *distinguo* fait entre les notions de «système» et de «réseau». On parlera de «système» «lorsque la connexion [entre individus] est assez forte pour “tenir” le tout, ou pour permettre son “intégration”. Quant aux systèmes peu cohésifs, nous pourrions parler de réseaux (réseaux de piétons, de circulation, de communication, etc.)» (p. 125). Ainsi, c'est lorsque des propriétés sociales sont reliées et qu'elles «présentent une certaine unité ou cohérence» qu'on dit qu'elles font systèmes (p. 84). À nos yeux, l'adoption d'un tel critère de différenciation ontologique basé sur une évaluation débouche, dans ce cas, sur un problème de catégorisation : la proposition de nommer un objet doté des *mêmes propriétés constitutives* tantôt «système», tantôt «réseau», en fonction de sa *plus ou moins* grande cohésion, amène en effet à qualifier de deux noms différents un même objet, plutôt qu'à en qualifier deux après avoir établi la nature distincte de leurs propriétés constitutives.

On notera que l'auteur dans sa tentative de distinguer les réseaux des systèmes n'aborde pas une notion définitoire d'un système, celle des mécanismes homéostatiques de rétroaction positive et négative¹, qui pourrait sans doute l'aider à trancher la question.

Le second argument concerne les notions de «processus» et de «causalité». L'auteur écrit que «l'explication via les processus n'est pas une explication causale» (p. 238). Il identifie à plusieurs reprises un processus à un mécanisme (Chapitre III, pp. 235–239), empruntant ce concept à Merton et ses sympathisants (p. ex. Elster, Hedström, Swedberg). Ces derniers défendent pourtant qu'une explication mécaniste *est* une explication causale². Or si les mécanismes sont identiques à des processus, et que les mécanismes engagent la causalité, comment

les processus ne le feraient-ils pas? L'auteur soutient également qu'une explication via un processus «diffère de l'explication fonctionnelle ou télologique (du type “A explique B parce que A est nécessaire ou utile à la survie du système – biologique ou sociale – de B”)» (p. 238). Selon lui, soutenir que des processus règlent un système social ne fait pas référence à un *telos*. Pourtant, il écrit que «la stabilité [d'un système] est due au fait que les composantes du système agissent de manière à maintenir l'équilibre» (p. 227). Les composantes régulent donc le système *afin* de maintenir l'équilibre : référence est faite malgré tout à un *telos*.

Malgré cela, on trouvera dans ce livre de nombreuses idées intéressantes et stimulantes sur l'émergence, la perception et l'ontologie des phénomènes sociaux. Deux descriptions sont en outre particulièrement réussies et éclairantes : celle d'un flux de piétons observé, d'abord, depuis la fenêtre d'une chambre d'hôtel, puis décrit de l'intérieur, par un piéton lui-même; et celle de la circulation routière aux carrefours de Hô Chi Minh-Ville.

Frédéric Minner
Département de Sociologie
Université de Genève
Bd. du Pont d'Arve 40
1211 Genève
Frederic.Minner@unige.ch

Peneff, Jean. 2009. *Le goût de l'observation, Comprendre et pratiquer l'observation participante en sciences sociales*. Paris : La Découverte, 254 p.

Le *goût de l'observation* n'est pas tout à fait le livre qu'il prétend être. Le sous-titre «comprendre et pratiquer l'observation participante en sciences sociales» est un peu trompeur. De quoi s'agit-il alors? Décidément ce livre n'est pas un manuel – même si le chapitre VIII «Exercices de perfectionnement», au demeurant très utile, offre un gage

1 Watzlawick, Paul *et al.* 1972. *Une logique de la communication*. Paris: Seuil.

2 Hedström, Peter & Richard Swedberg (éds.). 2007. *Social mechanism: an analytical approach to social theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

à ce genre – et c'est tant mieux ou tant pis, selon le désir du lecteur. Dans notre cas – et c'est l'agréable surprise de l'ouvrage –, c'est tant mieux!

Dans le même temps, il est bien question d'un livre de transmission. Transmission de crédo's d'un sociologue mordu de terrain. Transmission de souvenirs datés et vivaces à la fois (l'Algérie, la désillusion et l'extraordinaire dégoût de cette guerre d'occupation pour une génération de fils de résistants, dont fait partie Jean Peneff, le récit de la pose des premières briques du règne de Pierre Bourdieu ou la découverte de la sociologie américaine et l'accueil si chaleureux, symbolisé encore aujourd'hui par l'indéfectible amitié avec Howard Becker, qui préface le livre). Et puis transmission de valeurs humanistes, que l'auteur voudrait que l'on n'oublie pas.

Puisant au cœur de l'héritage humaniste de la Seconde Guerre mondiale, Peneff nous invite à lire ou relire Germaine Tillon, Primo Levi, Viktor Klemperer ou Marc Bloch. Ces témoignages inestimables, nous dit-il, sont des monuments d'observation des pratiques dans des conditions extrêmes, qui devraient continuer à nous inspirer et à nous encourager à pratiquer des observations participantes, ou non participantes, de façon plus systématique. Les lettres de noblesse de l'observation existent depuis plus de cent ans, tonne l'auteur, pourquoi ne pas y avoir prêté attention ? Pourquoi avoir délaissé l'une des méthodologies les plus fécondes et exigeantes de la sociologie ? Pourquoi, alors que les naturalistes ou les zoologues ont construit leur savoir sur plusieurs milliers d'heures d'observation détaillant « le comportement des animaux dans leur environnement naturel, on est stupéfait de la brièveté de nos observations sur les sociétés humaines et de notre propension à tirer des conclusions péremptoires sur des groupes aussi maigres et sur un temps aussi court. Les sociétés humaines seraient-elles moins complexes ? » (p. 33). Pourquoi si peu de moyens et d'encouragements ont été donnés aux sciences de l'homme pour conduire ces observations au long cours ? Pourquoi l'enseignement du

travail de terrain proprement dit a-t-il été si durablement négligé dans les cursus de sociologie ? Heureusement, Peneff observe un frémissement : l'observation participante regagne de l'intérêt depuis le début des années 90. Et de citer toute une liste de jeunes et moins jeunes sociologues qui ont utilisé l'observation et l'immersion dans leurs enquêtes sociologiques.

Mais reprenons, les cinquante premières pages nous livrent les réflexions de Peneff sur la naissance de l'observation dans les sciences expérimentales et la médecine, puis dans les sciences humaines et sociales. L'un des arguments du livre est le suivant : en sociologie, l'observation appartient « à un mode mineur puisque sa finalité consiste à analyser les conduites et les situations avec le moins d'écrans possibles » (p. 37). L'un des fils rouges du livre consiste à décortiquer pourquoi, alors que l'observation est un moteur majeur de l'apprentissage et du développement chez l'enfant (chapitre II), les sociologues – à la différence des ethnologues – ont ignoré les bénéfices d'une méthodologie aussi simple à mettre en œuvre que les résultats obtenus sont compliqués à interpréter avec toute la distance sociologique nécessaire. Dans le livre, il s'intéresse en particulier de près à l'influence des parcours sociologiques d'enfance d'Henri Mendras et de Pierre Bourdieu, pour expliquer pourquoi leurs récits du monde rural de leur enfance sur lequel ils ont chacun voulu écrire, sont finalement fortement influencés par la position sociale de leurs familles respectives dans ces deux univers. En effet, alors que les témoignages concernent des régions très proches, du sud-ouest de la France, le monde dépeint est fort différent. Peneff s'interroge : Faut-il y voir la faiblesse intrinsèque de l'observation, trop dépendante de l'observateur ? Ou faut-il – comme il incline à le penser – considérer que deux grands noms de la sociologie francophone n'ont pas suffisamment pris la mesure des exigences requises par l'observation : réussir tout à la fois une mise à distance continue de l'environnement social observé et une prise en compte active de sa propre

histoire personnelle? Clairement, pour accéder à la plus grande véracité possible, c'est la deuxième option que conseille Peneff. Elle n'aurait pas été systématiquement adoptée par Mendras et Bourdieu. Peneff écorne au passage les réputations de ces *usual suspects*, teintant d'irrévérence dont il est coutumier ce *goût de l'observation*. Mais ces biais et les relatifs échecs de ces sociologues ne suffisent bien sûr pas à expliquer pourquoi une telle méthodologie a été tant méprisée.

Peneff introduit alors d'autres types d'arguments, dont certains sont peu exposés, bien que connus. L'influence des écoles philosophiques (Sorbonne, École Normale, programme de l'agrégation) et des philosophes tout court a joué en défaveur de l'adoption plus libérale des méthodologies de l'observation. Comme le rappelle l'auteur, «pour son bonheur ou son malheur, la philosophie a "donné" ses meilleurs étudiants à la sociologie» (p.38). Un excès de confiance dans la puissance des objectivations statistiques, un enfermement dans des carrières bureaucratiques, à mesure que la sociologie prenait pied à l'université ont eu raison de l'observation comme mode de connaissance privilégié du social. Être titulaire d'un poste à l'université ou au CNRS a trop souvent consisté à accepter de mener des batailles institutionnelles, qui empêchaient (et empêchent toujours) de s'immerger dans des terrains de façon durable. Plus loin dans le livre, Peneff revient sur les orientations disciplinaires de Durkheim, Aron et Bourdieu, trois normaliens agrégés philosophes qui «ont pesé sur le destin de la sociologie en raison de leur intervention en faveur d'un essentialisme scientifique, nécessaire, pensaient-ils, à l'installation de la discipline. Les arguments au bénéfice de la différenciation scientiste par observation ne pouvaient pas, à leurs yeux, rivaliser avec les démonstrations mathématiques» (p. 229). Ainsi le carcan scolaire normatif des grandes écoles à la française a-t-il inexorablement pesé sur le développement de la sociologie francophone. À la même époque à Chicago, Hughes cherchait à recruter des doctorants à forte personnalité, noirs, marginaux, fils

d'émigrés ou venant des classes populaires, parfois sans diplôme du secondaire.

Un deuxième argument avancé par Peneff s'interroge sur les effets à long terme de l'étrange voisinage indifférent que la sociologie a progressivement construit avec l'anthropologie et les méthodes ethnographiques. L'avancée des ethnologues en termes de postes institutionnels est soulignée par Peneff: «À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus d'une centaine d'ethnologues en poste alors qu'on ne comptait que quatre ou cinq sociologues» (p. 40). Les cinquante années suivantes furent consacrées à renverser cette tendance. Les sociologues ont dû se battre pour marquer un territoire bien à eux. On pourrait avancer, même si Peneff ne va pas tout à faire jusque-là, que l'emploi de méthodologies trop «ethnographiques» aurait risqué d'induire des chevauchements, des emprunts, des hybridations, dommageables à l'établissement stratégique de la sociologie. On préféra donc une mise à distance des sujets et l'utilisation d'enquêteurs, de passeurs d'entretien ou de questionnaires.

Pourtant, comme le remarque Peneff, citant Valière, la similitude des thèmes traités sur la France contemporaine (pour ne citer que cette aire géographique) est étonnante. On le sait les ethnologues formés en Afrique et en Océanie, pendant la colonisation, ont déserté leurs terrains «coloniaux» et «postcoloniaux», pour découvrir l'exotisme du coin de la rue. Cependant, même si l'argument de la constitution des champs respectifs de la sociologie et de l'ethnologie compte, il ne semble pas épouser ce mystère d'une co-habitation indifférente, que Peneff ne perce finalement pas tout à fait.

Si ce livre n'est pas un manuel, il ressemble néanmoins à un livre de compagnon, de compagnon de la sociologie. Il mêle des réflexions sur l'histoire et le développement des sciences sociales, à des récits plus personnels. Ce mélange confère un charme incroyable à l'ouvrage. Dans sa réhabilitation de l'observation comme méthode en sociologie, Peneff fait des incursions salutaires dans d'autres champs (journalisme, lettres, histoire...)

remarquant que d'autres, comme Zola dans ses *Carnets d'enquête*, ont su recueillir des données d'observation à faire pâlir d'envie des sociologues mordus de terrain. L'admiration pour les textes et les témoignages de Germaine Tillon, Viktor Klemperer, Primo Levi ou Marc Bloch se lit dans les pages qui leur sont consacrées. Ces textes constituent la véritable tradition européenne de l'observation. Elle n'a rien à envier à la grande tradition américaine de l'École de Chicago. Il faut pourtant, comme le fait si bien Peneff, se donner la peine de lire et relire ces textes très exceptionnels (cf. « La prise de notes dans les camps », 101) et leur ménager une place dans la bibliothèque du sociologue.

Finalement, Peneff argumente en faveur d'un autre type de sociologues, à même de développer une autre manière de faire de la sociologie, « populaire, démocratique dans son exercice et pas seulement dans ses intentions formelles » (p. 14) qu'il appelle de ses vœux. Et c'est là qu'il nous bouscule, prenant les chemins de traverse pour nous faire sentir ce qu'il appelle « l'inexpérience sociale » (p. 164). Le chapitre III est consacré à ses propres expériences d'enfant de Cadours en Haute-Garonne, libre de ses mouvements et inlassable observateur des conduites des adultes. Il utilise ses souvenirs d'inspiration rousseauïste pour nous montrer comment le sens de l'observation peut être développé et combien nous continuons à le négliger. Il plaide pour une éducation plus libre. Il souligne combien celle de nos élites politiques et intellectuelles est pauvre en expériences sociales et combien l'éducation de nos propres enfants est confinée, organisée et disciplinée ! Le mélange de classes a totalement disparu, pense-t-il, et les sociologues ne sont pas seuls à en faire les frais. Nous sommes toujours trop engoncés, pas assez inventifs dans nos modes de confrontation au terrain. Nous avons trop réglementé nos accès. Nous demandons trop souvent des autorisations, qui nous sont d'ailleurs souvent refusées. Nous sommes trop loin des mondes que nous sommes censés étudier. Être sociologue, c'est être irrévérencieux, inclassable, inconfortable,

en porte-à-faux. L'observation participante comme non participante offrent une occasion unique de réfléchir, de se décaler socialement, de pratiquer et de s'entraîner à cet inconfort. Jean Peneff en témoigne dans ce livre pour être sûr que l'on n'oublie pas de cultiver son jardin social. On peut ne pas être d'accord avec tout ce que propose l'auteur, mais on ne peut rester indifférent à l'appel de cette sociologie buissonnière et exigeante à laquelle il nous convie.

Mathilde Bourrier
Université de Genève
Faculté des sciences économiques et sociales
Département de Sociologie
40, bd du Pont d'Arve
1211 Genève 4
Mathilde.bourrier@unige.ch

Gusfield, Joseph. 2009 [1981]. *La culture des problèmes publics. L'alcool au volant : la production d'un ordre symbolique*. Paris : Economica (« Études sociologiques »), traduction et postface de Daniel Cefai, 354 p.

La sociologie francophone vit à l'heure de la tension entre une sociologie dite *classique* et une sociologie dite *pragmatique* (ou *praxéologique*). Reprochant notamment à la première son recours abusif à des formes de déterminisme social dans ses modèles explicatifs de l'action, la seconde œuvre à opérer un certain nombre de déplacements, tant ontologiques qu'épistémologiques, tournée davantage vers les pratiques sociales et leurs effets. Elle vise entre autres à remettre en question la division micro/macro des faits sociaux et l'opposition entre l'individu et le collectif, pour saisir plus finement la constitution de l'action, sa compréhension et ses modes de description.

Dans ce contexte, relativement conflictuel, la traduction de l'ouvrage classique de Joseph Gusfield tombe à point nommé. Rompant avec les approches traditionnelles de l'analyse séquentielle et de la *mise sur*

agenda des problèmes sociaux (*agenda setting*) prévalant dans les années 1950–1960, aux États-Unis, l'auteur propose une lecture innovante, marquée par les apports du pragmatisme, de la sociologie des sciences et de l'ethnométhodologie, d'un problème particulier qui se constitue aux USA dans la seconde moitié du vingtième siècle : l'alcool au volant.

La culture des problèmes publics se penche sur la façon dont une situation jugée problématique vis-à-vis de l'ordre social fait l'objet d'une mobilisation visant à ériger un problème aux conséquences collectives en un problème public, pris en charge par les pouvoirs publics. L'analyse proposée repose sur trois notions centrales : la *propriété* du problème, la *responsabilité causale* et la *responsabilité politique* (chapitre 1). Soulignant l'accès inégal des groupes aux arènes publiques de controverse, la propriété d'un problème désigne la capacité d'un groupe « à créer ou à orienter la définition publique d'un problème » et à « formuler des affirmations et des revendications » (p. 11) de manière à orienter la politique publique en la matière. Dans le cas de l'alcool au volant aux États-Unis, cette politique devient l'apanage de la profession médicale et des instituts de recherche. La responsabilité *causale* est le fait d'une attribution, qui « soutient une thèse sur l'enchaînement des faits qui rend compte de l'existence du problème » (p. 14). Ici, c'est le conducteur-buveur (*drinker-driver*), présenté par le discours public comme dépravé et immoral, qui est érigé en cause unique du problème des accidents de la route. La responsabilité *politique*, enfin, consiste en l'imputation d'une obligation à agir, exercée sur une personne ou une instance par les propriétaires du problème. Ces trois dimensions réunies constituent la structure des problèmes publics, l'« arène de conflit » dans laquelle s'affrontent des groupes et des institutions luttant « autour de l'imposition de théories causales et autour de l'attribution ou de l'imputation de responsabilités. » (p. 16–17).

Gusfield, dont l'étude s'inscrit dans le courant de recherche de la *construction des*

problèmes sociaux, est le seul à établir une distinction entre problèmes sociaux et problèmes publics. C'est là une première innovation. Il souligne ainsi l'importance du processus de *publicisation* qui suit – mais pas toujours – le processus de *problématisation* d'une situation jugée intolérable³. La seconde innovation importante opérée par l'auteur réside dans le choix d'une analyse rhétorique et dramaturgique, empruntée à la fois à Kenneth Burke et à Erving Goffman.

La première partie de l'ouvrage étudie la création d'un ordre *cognitif*, soit l'établissement d'une réalité publique par la science. Les productions scientifiques sont traitées dans une perspective *rhetorique*, « comme une logique argumentative » (p. 30) destinée à susciter la croyance. Étudiant les acteurs et les catégories constituant la *conscience publique* du problème (chapitre 2), Gusfield montre comment une version de la réalité, articulée autour de la figure du conducteur-buveur, prend forme, gagne une cohérence et acquiert une légitimité à l'encontre de versions alternatives (chapitres 3 et 4). La réalité publique du problème est traitée comme un ensemble de *fictions* et un *drame moral*. L'analyse dramaturgique d'un article scientifique (chapitre 4), présenté comme une *performance littéraire*, permet à l'auteur de rendre compte du déplacement du problème des tribunaux vers les hôpitaux. Cette première partie vise ainsi à affirmer que l'étude du raisonnement scientifique doit s'accompagner de la prise en compte du jugement moral qu'il charrie, ce dernier contribuant fortement à « la conversion des énoncés de faits en énoncés de politique publique » (p. 119).

La deuxième partie étudie la création d'un ordre *moral*. L'auteur y analyse l'autorité et le drame dans l'arène du droit. La loi est examinée comme une *performance culturelle*, qui incarne des significations publiques et véhicule une conception morale de l'ordre

³ Les notions de *problématisation* et de *publicisation* sont empruntées aux travaux que John Dewey consacre au public, dont l'influence sur Gusfield semble évidente – bien qu'il ne le cite pas explicitement.

social. Après avoir montré que le cas de la conduite sous l'influence de l'alcool constitue une exception à l'égard des autres infractions au Code de la route (chapitre 5), Gusfield s'attaque à la portée symbolique des actes juridiques comme «formes de communication» (chapitre 6). En résumé, le propos consiste à démontrer que la science établit une réalité (une version publique) que la loi performe au quotidien. La focalisation sur la figure de l'«ivrogne-tueur» configure un *drame public*, dont le sens est à la fois de se déployer comme «performance visible» et d'infuser dans le corps social une «signification collective» (chapitre 7). L'analyse proposée fournit ainsi une image d'un espace public moins rationnel que ce qu'avance Habermas (1962), Gusfield soulignant fort pertinemment le rôle des affects prévalant dans la perception partagée des arènes de controverse publique.

À ce point de l'ouvrage émerge ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de l'approche proposée par Gusfield : la perspective ironique. Ayant beaucoup insisté sur la discrépance entre le niveau cérémoniel de la définition publique du problème et le niveau des transactions routinières, il consacre le dernier chapitre à l'illustration – et la défense – de cette posture particulière qu'est l'ironie sociologique. Il faut reconnaître à l'auteur son sens de la réflexivité : rappelant qu'il a cherché à montrer comment les acteurs du problème ont construit une réalité en adoptant une posture cognitive autant que morale, il reconnaît avoir endossé une perspective relativiste dans laquelle l'ironie joue un rôle central en tant que «processus de disqualification» (p. 213). Cette ironie se justifie à ses yeux par le fait qu'elle permet de «suspender ce qui allait de soi, paraissait familier, relevait du lieu commun, pour le transformer en quelque chose d'incongru, d'étrange et de problématique.» (p. 214). Et d'affirmer – tout en reconnaissant que cette posture place l'analyste au-dessus de ses sujets d'étude – que «l'ironie est l'une des principales méthodes de la sociologie» (*ibid.*). Cette affirmation, difficilement réfutable en soi, soulève alors une question importante :

la sociologie peut-elle dénaturiser le monde social sans pour autant «tomber» dans une posture ironique?

La longue postface de Daniel Cefäï vise à apporter une réponse affirmative à cette interrogation, en recadrant le propos gusfieldien «sur un mode pragmatiste» (p. 225). Cefäï ne se contente pas de situer l'analyse de Gusfield dans son contexte de production – ce qu'il fait admirablement dans un premier temps. Son texte constitue un véritable travail de *refiguration* de l'œuvre. S'attaquant à l'idée de l'arbitraire de la construction d'un problème, Cefäï souligne que si les problèmes publics sont d'une certaine manière «construits» par les mobilisations des acteurs, ils sont également «éprouvés dans des processus d'enquête, d'expérimentation et de délibération» (p. 240). Le caractère problématique d'une situation *s'impose* d'abord aux acteurs. Dès lors, un constructivisme radical, appuyé sur le registre métaphorique, éloigne de «l'impératif de décrire» (p. 241) et court le risque de dissimuler plus qu'il ne révèle la complexité de l'élaboration du fait et de sa prise en charge collective.

De fait, le principal reproche que l'on peut faire à Gusfield réside dans son usage immodéré de la philosophie du «comme si»⁴: la description du monde social *comme si* c'était un théâtre de performances, et rien de plus, opère une réduction de l'expérience humaine du monde qu'une approche phénoménologique aura tôt fait de réfuter. Comme le dit bien Cefäï, «cette structure dramatique de notre expérience ne doit pas se figer dans la métaphore du spectacle» (p. 254). La critique porte essentiellement sur la posture ironique et relativiste adoptée par le sociologue américain, qui tend parfois à présenter les différentes «fictions» à l'œuvre dans l'établissement d'une réalité partagée en termes d'«illusions» pures et simples. La fabrique des faits ne peut en effet se réduire à une invention *ex nihilo*. En ceci

⁴ Empruntée à Vaihinger, Hans. 1924. *The Philosophy of "As If": a system of the theoretical, practical and religious fictions of mankind*. London: Routledge and Kegan Paul.

réside le cœur de la critique pragmatique à un constructivisme sceptique, pour laquelle l'analyse d'un processus de *construction* sera avantageusement remplacée par celle d'une activité configurante de *constitution*.

Pour autant, Cefaï rejoint la conception de l'ordre symbolique de Gusfield, dans laquelle la rhétorique de la science et de la loi, énonçant des directives cognitives et morales, exerce un *contrôle social* «en dessinant cet ordre symbolique qui est notre horizon de sens commun» (p. 281). Tout en menant une critique fine et intelligente du constructivisme gusfieldien, son traducteur rend hommage à la finesse de sa description. En somme, c'est le «jeu» de Gusfield, oscillant constamment entre un point de vue critique et une perspective ironique dégagée de tout engagement, qui agace Cefaï et aiguise ses quelques reproches. Il est vrai qu'en revendant une ironie «olympienne», détachée de ses implications politiques, Gusfield n'assume pas pleinement une posture critique – que l'on était en droit d'attendre de sa part au terme de son impressionnant travail de démythification.

Mais la postface de Cefaï, à laquelle on ne peut guère reprocher que sa longueur et ses pérégrinations théoriques, rend largement justice à Gusfield, rappelant qu'il reste en définitive relativement fidèle à un pragmatisme dans son interrogation sur «la façon dont des symboles opèrent en pratique [...] dans le monde social» (p. 265). On s'accordera donc à dire que le travail de Gusfield appelle après lui une phénoménologie, une praxéologie permettant de saisir, précisément, selon le mot de Louis Quéré, le «caractère praxéologique et procédural de l'espace public»⁵. Enfin, il faut dire également – et Cefaï ne s'y trompe pas – que l'écriture de Gusfield est limpide et précise, littéraire, très agréable

à lire. Ce qui ne fait qu'ajouter à la qualité de son travail.

Thomas Jammet
Université de Fribourg
Département des sciences sociales
Domaine Sociologie, politiques sociales et
travail social
Rte Bonnesfontaines 11
1700 Fribourg
thomas.jammet@unifr.ch

Rudolf Stichweh & Paul Windolf (Hrsg.), *Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit*, VS-Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2009, 378 Seiten.

Die Debatte über den Terminus «Exklusion» wurde zuletzt kontrovers geführt. Ein analytischer Nutzen für die Soziologie wurde diesem Begriff gleich mehrmals abgesprochen. Als Dramatisierungs- und Politisierungsvokabel («Ausgegrenzte», «Entbehrliche», «Überflüssige») sei er vorab mit einer Semantik versehen, die ihn ausschließlich für politische Zwecke nützlich mache. Führe man den Begriff, zweitens, in die soziologische Theorie über, dann würden sich zahlreiche (unbeantwortete) Fragen ergeben: Ist Exklusion eine explizite Operation? Kann Gesellschaft tatsächlich als Container gedacht werden aus dem Individuen herausfallen? Ist ein gradueller Inklusionsbegriff nicht angemessener?

In dem Gemeinschaftswerk, das aus Beiträgen von rund 25 Autoren zu den Themen «Bildung und Kultur», «Armut», «Historische Analysen», «Geld und Finanzmärkte», «Netzwerke» und «Arbeitsbeziehungen» besteht, versuchen P. Windolf und R. Stichweh in Anlehnung an N. Luhmann die Begriffe «Inklusion» und «Exklusion» als eindeutige Kategorien einzuführen. R. Stichweh behandelt Gesellschaft als Kommunikation und definiert Inklusion und Exklusion als die (ausbleibende) «Adressierung von Personen in Sozialsystemen» (S. 30). Der explizite

⁵ Quéré, Louis. 1992. L'espace public: de la théorie politique à la métathéorie sociologique, *Quaderni*, 18(1):75–92.

operative Vollzug der Exklusion sei nicht die dominante Form des Vorkommens von Exklusionen. Exklusionen seien mehrheitlich als «eine Sequenz von Nichtereignissen» (S. 31) und/oder als Selbstexklusion zu konzeptualisieren. Illustriert wird das anhand eines Schülers, der wiederholt vom Lehrer nicht «drangenommen» wird. Darüber hinaus sei in einer funktional differenzierten Gesellschaft, die im Gegensatz zu ständischen Gesellschaften auf eine Generalinklusion aller Mitglieder abziele, Exklusion nur akzeptabel, «soweit sie in die Form einer Inklusion gebracht» werde (S.37). «Inkludierende Exklusionen», wie etwa das Absitzen einer Gefängnisstrafe, würden stets innerhalb der Gesellschaft von Organisationen vollzogen werden. Nur auf der Ebene von Organisationen (im Gegensatz zu alltäglichen Kommunikationen) käme es auch allgemein nachvollziehbar zu Inklusionen und Exklusionen, da «Inklusionsbedingungen über Mitgliedschaft [...] eindeutig geregelt sind» (S.32).

Aufschlussreich ist an diesen theoretischen Annäherungen, dass zwar ganz im Sinne der Systemtheorie Luhmanns Exklusion als ein korrespondierendes Konzept zur Inklusion beibehalten wird, jedoch die Kumulation von Ausschlüssen aus Funktionssystemen (Armut führt zu weniger Schulbildung, führt zu instabilen Familienbildungen, etc.) nicht mehr als notwendiges Definitionselement angeführt wird. Zwar gebe es empirisch nachweisbare Abhängigkeiten und Präponderanzen unter den Funktionssystemen, doch könne das Postulat von multiplen Funktionssystemen nur aufrechterhalten werden, wenn zumindest theoretisch Interdependenzunterbrechungen als die Regel angenommen werden. P. Windolf übernimmt in seinen Ausführungen auch das Luhmannsche Postulat der Gleichwertigkeit unterschiedlicher Teilsysteme (Wirtschaft, Politik, u.a.) und leitet Ungleichheit theoretisch zuerst als ein «Phänomen der Binnendifferenzierung der Teilsysteme» ab (S. 14). Individuen seien unterschiedlich in die Teilsysteme inkludiert – die Professorin stärker als der Tutor im Falle

der Wissenschaft – und deswegen auch im Ergebnis ungleich.

Dieser theoretischer Überbau spricht prinzipiell nicht dagegen, soziale Phänomene, wie das der Armut, als Inklusions- und nicht als Exklusionsfolgen zu diskutieren. Wozu also die Unterscheidung von Inklusion und Exklusion? Die zahlreichen empirischen Studien sollten die erkenntnistheoretische Bedeutung des Begriffspaars aufzeigen. Einige seien herausgegriffen:

Ins Deutsche übersetzte Ausschnitte aus J. Karabels historisch-soziologischen Studie «The Chosen» über den Zugang zu den amerikanischen Eliteuniversitären, Princeton, Harvard und Yale im 20. Jahrhundert enttarnen die Rhetorik über das meritokratische Ideal weitgehend als Bluff. Aufgrund der Aufnahme von nicht greifbaren Bewertungskriterien wie «Charakter» und «Persönlichkeit» waren Zulassungsverfahren derart flexibel, dass sie die Bevorzugung Angehöriger der protestantischen Oberschicht und Söhne zahlungskräftiger Alumni gewährleisteten. Auch für M. Hartmann ist Habitus, genauer die Internalisierung der Werte und Lebenshaltungen der (groß-)bürgerlichen Welt, für die Aufnahme in die Wirtschaftselite ausschlaggebend. Eine systematische Selbstdiskutierung der Wirtschaftselite erfolge stark nach «Stallgeruch»; die Promotion allein erkläre nur zu einem geringen Grad den Aufstieg in die Chefetagen. Das spricht im Wesentlichen für die Eigenweltlichkeit des Ökonomischen. S. Hillmert konzeptualisiert Bildung hingegen als eine Querschnittsvariable, die über Lebenschancen in verschiedenen Bereichen (Partnerwahl, beruflicher Status, Familienbildung u. a.) entscheidet. Auch Ch. Deutschmann sieht in Geld ein universales, nicht nur ökonomisches Medium, das über die Inklusion der Individuen in alle Teilsysteme entscheide: «Geld vermittelt nicht nur den Zugang zu materiellen Gütern, sondern auch die Chance, Freunde einzuladen, Restaurants, Kultur- und Bildungsveranstaltungen zu besuchen, politisch aktiv zu sein usw.» (S. 226). Prinzipiell sei daher eine Unterscheidung zwischen Armut

und Exklusion nicht notwendig. Das ziehen wiederum P. Buhr und S. Leibfried in Zweifel. Der Anteil der Bevölkerung, der sich in einer konsistenten Armutslage befindet, also sowohl von Einkommensarmut als auch von Deprivationsarmut betroffen sei, befände sich deutlich unter 10%. R. Stichweh plädiert in einer Synopsis aller Beiträge sich allen Primatsansprüchen rein diskurstheoretisch zu nähern und zu fragen, «unter welchen Umständen und mit welchen argumentativen Ressourcen Primatsansprüche für ein Funktionssystem reklamiert worden sind» (S. 368).

Neben dem klassischen Thema der Armut werden in dem Band auch erstmals Netzwerke als Inklusionsregime diskutiert. J. Beyer geht in seinem Beitrag zur Auflösung der «Deutschland AG» auf internationale Investmentfonds als neue Eigentümer ein, die als Profitmaximierer mit der «Exit»-Drohung Unternehmen zur Erwirtschaftung kurzfristiger Erträge zwängen. Auch dank der Ausrichtung der Banken auf Investmentbanking seien nun Unternehmen primär im Markt eingebettet; die alten nationalen Koordinationsbeziehungen mit ihren innergesellschaftlichen Regulationsmöglichkeiten würden dadurch merklich geschwächt. Hier wird das Wachstum und die Ausweitung von Funktionssystemen unter globalisierten Bedingungen angesprochen. Um die Probleme derartiger Öffnungen und deren Bewältigung geht auch U. Stähli in seinem Beitrag zur Konstruktion des Finanzpublikums ein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Universalisierung des Börsenpublikums, die wegen der Inklusion neuer inkompetenter Spekulanten und der beobachteten Herdenlogik («wenn viele in die Aktie x investieren, dann ist auch der erwartete Gewinn der Aktie hoch») durchaus kritisch verfolgt wurde. Manche waren daher der Meinung, dass die Öffnung mit sanfter Disziplinierung einzelner (Werbeschriften der Börse stellen unwissende Spekulanten als Gefahr dar, etc.) einhergehen müsse, andere glaubten, dass die Aufrechterhaltung der Diversität des Publikums (z. B. durch Unterbindung von Zusammenschlüssen) ausreichend Ökonomizität

garantieren müsste. Dem Fallbeispiel kann entnommen werden, dass Inklusionsprofile unterschiedlichen Logiken entspringen können und daher stets historische Kontingenzen berücksichtigt werden müssen.

Als fruchtbar erweist sich auch die Thematisierung von Migration. U. Gerhardt geht in ihrem Beitrag auf eine der größten Migrationen der Weltgeschichte ein, nämlich die Migration von mindestens 12 Millionen Deutschen («Heimatvertriebene») aus Mittel- und Osteuropa auf das Territorium der neu entstehenden Bundesrepublik Deutschland. Aus der angesiedelten Wohnbevölkerung waren die Migranten mehrfach ausgeschlossen: Sie lebten weitgehend in Barackenlagern, hatten oft keine Arbeit, ihre Kinder wurden in Dorfschulen unterrichtet und die Einheimischen verweigerten im Wesentlichen die Kommunikation mit den Vertriebenen. Es waren vor allem die Eimahnung des Gleichheitsgrundsatzes durch die Besatzungsbehörden die einer allmäßlichen Status- und Kulturintegration den Weg ebnete.

Der Sammelband exploriert anhand von spannenden und eingehend geschilderten Beispielen Inklusionen/Exklusionen. Da die Autoren teilweise unterschiedliche Auffassung teilen, entsteht ein weites Meinungsspektrum, das dem Erkenntnisfortschritt nur dienlich sein kann. Auffallend ist, dass nur wenige Beispiele das illustrieren, was man alltags sprachlich unter Exklusion versteht, nämlich den vollständigen Ausschluss vom Zugang zu den Ressourcen eines Systems. Aber gerade die Entweder-oder-Entscheidungen hinsichtlich der Zugehörigkeit unterscheiden den Exklusionsbegriff von soziologischen Kategorien, die eine Schichtungslogik im Sinne von mehr oder weniger Teilhabe implizieren. Im Falle der Heimatvertriebenen lag eindeutig ein innergesellschaftlicher Totalausschluss vor. Eng an Luhmann angelehnt, arbeitet U. Gerhardt auch die Besonderheiten dieser Exklusion theoretisch aus: a) Exklusion ist ein aggregatives Geschehen, da es zu einem Ausschluss aus mehreren Leistungssystemen kommt, b) Kommunikationsbarrieren tun sich zwischen Inkluierten und Exkludierten

auf, c) es geht um das untere Ende der grundsätzlich hierarchisch gedachten Sozialskala. Wie die Auswahl der Themen alleine schon andeutet, werden in dem Sammelband die Kriterien a) und c) nicht mehr als notwendig vorausgesetzt, um von Exklusion sprechen zu können. Diese Ausweitung des Begriffs «Exklusion» ist neu und birgt die Gefahr, dass Exklusion durchaus auch als graduelle Inklusion besprochen werden könnte. Ein weiteres Defizit ist das, was Ch. Deutschmann in dem Band als die «theoriebautechnische Blickverengung» der Luhmannschen Systemtheorie bezeichnet: Individuen kommen durch ihre Reduktion auf «psychische Systeme» zu kurz, die Inklusions- und Exklusionspotentiale von Systemen dominieren die Debatte. Daher wird etwa die Analyse darüber, wie sich Individuen Zugang zu unterschiedlichen Systemen schaffen, gänzlich vernachlässigt.

Das Buch ist interessant und lesenswert, weil es die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten einer Soziologie der Inklusion und Exklusion aufzeigt. Die Debatte über die Eigenheiten des Exklusionsbegriffs wird jedoch sicherlich fortgeführt werden.

Philipp Korom
Department for Political
and Social Sciences
Europäisches Hochschulinstitut/Florenz
E-mail: philipp.korom@eui.eu

Christoph Scheurle, *Die deutschen Kanzler im Fernsehen. Theatrale Darstellungsstrategien von Politikern im Schlüsselmedium der Nachkriegsgeschichte*, Transcript Verlag: Bielefeld, 240 Seiten.

Die Politik und die Politiker sind in den Medien allgegenwärtig. Liest man eine Zeitung, schaut man Fernsehen, hört man Radio oder surft man im Internet: überall in diesen Medien wird Politik präsentiert, werden politische Sachverhalte thematisiert, wird um politische Aufmerksamkeit gerungen und werden politische Interessen und Strate-

gien öffentlich gemacht. Die Politik scheint nicht ohne die Medien auszukommen (und umgekehrt) und offenbar wissen wir vieles, wenn nicht alles über Politik durch die Massenmedien (um ein bekanntes Diktum Luhmanns abzuwandeln).

Dieses enge Verhältnis von Politik und Medien ist natürlich auch in den Sozial- und Kulturwissenschaften ein seit längerer Zeit intensiv diskutiertes Thema. Christoph Scheurle widmet sich in dem von ihm im Jahr 2008 im Transcript Verlag vorgelegten Band einem Teilbereich dieses Themas, nämlich den «deutschen Kanzlern im Fernsehen», genauer den «theatralem Darstellungsstrategien von Politikern im Schlüsselmedium der Nachkriegsgeschichte», wie es im Untertitel heißt.

Worum geht es? Scheurle möchte über «die Theatralität der Politik und den (sic!) Darstellungsstrategien der Politiker auf der Fernsehbühne» (9) nachdenken und zwar aus der Perspektive der Theaterwissenschaft. Er beansprucht mit dieser Herangehensweise eine bislang – so jedenfalls seine Annahme – wenig beleuchtete Seite massenmedialer Politikdarstellung zu erfassen: die «Darstellungsbedingungen und Darstellungsleistungen der Politiker» (17) und damit die, wie er es nennt, «politische Figur, die einen großen Teil der Darstellungsprozesse konstituiert» (ebd.). Zu diesem Zwecke entwickelt er im ersten Teil der Arbeit sein theoretisch-analytisches Instrumentarium, auf dessen Grundlage dann im zweiten Teil verschiedene Kanzlerdarstellungen im Fernsehen untersucht werden. Unter Kanzlerdarstellungen versteht er Rede-Duelle, Interviews, Live-Übertragungen von politischen Ereignissen, Wahlwerbefilme und (politische) Dokumentationen (73), die von Adenauer bis Merkel reichen. Allerdings werden auch im zweiten Teil an verschiedenen Stellen theoretisch-analytische und auch methodische Überlegungen angestellt und in den Text eingestreut.

Kernstück des erwähnten theoretisch-analytischen Instrumentariums im ersten Teil ist der Vorschlag, politische Darstellungsleistungen in einem «Wahrnehmungsdreieck

von Inszenierungsrahmen und -formen, Rolle und Figur» (45) zu diskutieren. Was ist damit gemeint? Scheurle geht zunächst von der wenig überraschenden Annahme aus, dass Politiker sich darstellen wollen und auch müssen, und dass sie sich dabei theateraler Darstellungsstrategien bedienen. Eine theatrale Darstellung liegt seines Erachtens dann vor, wenn sich die Akteure bewusst sind, dass sie etwas darstellen wollen (42). Dieses Kriterium erweist sich allerdings insgesamt als wenig trennscharf, wie er auch selber konzediert – Konsequenzen zieht er daraus allerdings keine. Vielmehr versucht er im Folgenden den Darstellungs begriff auszudifferenzieren und schneidet dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte an. Darstellung benötigt ein Publikum und Politiker müssen ihr Publikum und dessen Erwartungen bei ihrer Darstellung mit einbeziehen (47), es gibt unterschiedliche Darstellungstechniken (49 ff.) oder auch, dass Darstellung «Sagen und Zeigen» (59 f.) ist. Ebenso wird darauf verwiesen, dass die (Selbst-)Darstellung in den Medien mit besonderen Problemen verbunden ist (54 f.), dass Darstellungen als «Ausdruck einer bestimmten Kultur» (60) zu verstehen sind und dass der Körper (61) bzw. die «Körpersprache» (64) in Darstellungsprozessen eine wichtige Rolle spielt. Als Leser fragt man sich allerdings, was die Quintessenz dieses in seinen Einzelaspekten durchaus einsichtigen, in seiner Gesamtheit aber etwas disparaten Kapitels ist.

Zunächst belässt es Scheurle bei diesen Erörterungen und wendet sich dann – im zweiten Teil der Arbeit – der Empirie zu und stellt seine Materialauswahl dar: Mitschnitte von Rede-Duellen, Interviews, Live-Übertragungen von politischen Ereignissen, Wahlwerbefilme und (politische) Dokumentationen (73) sollen zur Untersuchung der theatralen Darstellungen herangezogen werden und zwar am Beispiel der Kanzlerdarstellungen von Adenauer, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder und Merkel.

Wer nun allerdings empirische Analysen erwartet, wird enttäuscht. Zunächst greift Scheurle nochmals seinen Vorschlag des

«Wahrnehmungsdreiecks» auf und differenziert dieses analytische Instrumentarium weiter aus. Grundthese ist hierbei, dass die «Figur Kanzler primär als Ergebnis einer singulären darstellerischen Leistung gesehen [wird], die allerdings von dem inszenatorischen Rahmen, den sozialen Rollenerwartungen, dem anderen politischen Rollenpersonal und den individuellen darstellerischen Fähigkeiten des Kanzlerdarstellers abhängen» (96). Die Kanzlerfiguren stehen in einem medialen Umfeld, das ganz eigene Problemlagen erzeugt (z. B. die Frage des Umgangs mit einem abwesenden imaginierten Publikum) und müssen in diesem Umfeld normativ zugeschriebene und zugemutete Rollenerwartungen erfüllen. Zugleich müssen sie die Rollen aber auch interpretieren und neu ausfüllen und so ihre je eigene und von anderen Kanzlerfiguren unterscheidbare Figur zu erzeugen suchen. Warum sie dies tun (müssen) bleibt allerdings im Dunkeln, die (naheliegende) Frage des Machterwerbs und der damit verbundenen Erzeugung von Legitimität durch spezifische Darstellungstechniken wird nicht gestellt. Stattdessen folgen einige sehr knappe (115–117) methodische Ausführungen, die allerdings recht vage sind und nicht verdeutlichen, welcher Methode die Analyse eigentlich folgt und wie mit den unterschiedlichen Formaten, die untersucht werden, methodisch umzugehen ist. Scheurle ist sich dieses Umstands sehr wohl bewusst, verweist jedoch darauf, dass die Ergebnisse durchaus «Entscheidendes zum Verständnis von politischen Darstellungen im Allgemeinen beitragen», weil die Untersuchung «mit Ihrem Gegenstand, den Kanzlerfiguren, beanspruchen kann, die jeweils hervorragende politische Figur ihrer Zeit in der Bundesrepublik ins Blickfeld der Analyse zu rücken» (117).

In den nun folgenden Abschnitten werden zunächst die unterschiedlichen Inszenierungsformen und die Inszenierungsrahmen und ihre Auswirkungen auf die Rollen- und Figurengestaltung vorgestellt. Epische Inszenierungen (z. B. als Wahlwerbespots) setzen die Kanzler – so Scheurle – «pragmatisch als

Figuren-Typen ein», während dramatische Inszenierungsformen (z.B. die Kanzlerduelle) «Raum für individuelle Ausgestaltung der Kanzlerfigur» (119) lassen. Diese Einsichten werden anschließend anhand von empirischen Beispielen illustriert. Im Ergebnis kommt Scheurle zum Schluss, dass mediatisierte Politikinszenierungen immer Selbstinszenierungen durch die Polit-Darsteller wie auch Fremdinszenierungen durch die Medien sind (128). Je nach Inszenierungsform und -rahmen inszenieren die Kanzler sich selbst oder werden durch die Medien inszeniert. In den empirisch-illustrativen Passagen erfährt man aber wenig Neues – hier wäre sicherlich eine klarere Abgrenzung zwischen den unterschiedlichen Kanzlern gewinnbringend gewesen, um das je typische der Kanzlerdarsteller bei unterschiedlichen Inszenierungsbedingungen herauszuarbeiten. Stattdessen wendet sich Scheurle im folgenden Abschnitt den Rollen und Rollenanforderungen zu – aber auch hier wird eher auf der Basis von Theorien, denn auf der Basis empirischer Einsichten argumentiert. Der empirische Hintergrund bleibt opak, wenn auch gelegentlich durchaus kluge Betrachtungen zu finden sind, die aber leider nicht ausgebaut werden. So etwa die Einsicht, dass «nicht die Darstellerpersönlichkeit in der Rolle aufgeht – sondern umgekehrt – die Rolle als Teil des Figurenkonzepts in die Darstellung inkorporiert wird» (208).

Das letzte – und zweifellos interessanteste – Kapitel des zweiten Teils thematisiert dann schließlich die Kanzlerfigur, die sich durch die «individuelle Darstellung des Akteurs» konfiguriert. Je nach inszenatorischem Rahmen werden die Figuren personifiziert, d.h. mit bestimmten Attributen versehen, typisiert oder stärker individualisiert. In Ansätzen werden die Kanzlerfiguren dann auch an den Beispielen herausgearbeitet (189 ff.), wobei Scheurle darauf verweist, dass es erst «die Summe der Darstellungsleistungen des Akteurs» (189) ist, welche die Figur sichtbar macht und die sich von Kanzler zu Kanzler unterscheidet. So stellt sich z. B. Kohl gerne als medien-inkompatibel (194) dar, während

sich Schröder als mediengewandt inszeniert (193f.) und Schmidt sich durch seine «spontane Gegenwärtigkeit» (194) auszeichnet. Adenauer inszeniert sich als Pragmatiker (198f.), während Brandt sich als Denker in Szene setzt (198). Scheurle kommt zu dem Schluss, dass sich zwei Kanzlerdarstellungen unterscheiden lassen: ein ikonischer, persönlichkeitsbezogener Stil und ein situativer, flexibler und spontaner Stil. Kohl und Adenauer werden dabei dem ersten zugerechnet, Brand, Schmidt und Schröder dem zweiten. Am Ende wendet sich Scheurle schließlich noch Angela Merkel zu, die als die «nüchterne Kandidatin», die «Politik als zielorientiertes Dienstleistungsangebot» (209) versteht, typisiert wird. Dabei nutzt sie auch neue Medien – hier weist Scheurle zu recht darauf hin, dass das Internet die Möglichkeit bietet, das eigene Erscheinungsbild (zumindest im Rahmen des eigenen Internet-Auftritts) besser zu kontrollieren als dies beim klassischen Fernsehen der Fall war.

Was bleibt als Fazit? Insgesamt liefert die Arbeit in den einzelnen Abschnitten durchaus interessante Einsichten und kluge Betrachtungen. Sie bleibt aber leider allzu oft zu sehr in der bloßen Deskription des Gesehenen stecken. Die im zweiten Teil in Ansätzen ausgearbeiteten Kanzlerfiguren zeigen das Potential, das eine noch tiefer reichende empirische Analyse tatsächlich gehabt hätte. Dies hat seine Ursache einerseits in der Methode – dazu wird in der Arbeit praktisch nichts gesagt – aber auch in der häufig wenig trennscharfen Begriffsverwendung, der zwischen Theorie und Empirie springenden Argumentation und der letztlich doch gar nicht so neuen Perspektive, die der Verfasser anlegt: Es wird nicht so recht deutlich, wo denn nun der Gewinn der Einbeziehung theaterwissenschaftlicher Erkenntnisse liegt, so dass die Arbeit leider hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, die das Thema geboten hätte. Trotzdem bleibt sie aber lesenswert, gibt sie doch den Denkanstoß, nochmals neu über das Verhältnis von Medien und politischen Darstellungsstrategien nachzudenken und diese Darstellungsstrategien nicht als reine

Show kulturkritisch zu diffamieren, sondern und gerade auch in ihrer Theatralität ernst zu nehmen.

Thilo Raufer
Universität Konstanz
Fachbereich Geschichte und Soziologie
thilo.raufer@uni-konstanz.de

Paula-Irene Villa (Hg.), *schön normal. Manipulationen am Körper als Technologien des Selbst*, Bielefeld: transcript 2008, 282 Seiten.

Entgegen der im Alltag weit verbreiteten Annahme, die Bearbeitung der Oberfläche des menschlichen Körpers sei auch im metaphorischen Sinne «oberflächlich», verfolgt Paula-Irene Villa mit der Herausgabe des Bandes das Anliegen, die soziale und personale Tiefendimension invasiver Körpertechniken aufzuzeigen. Fokussiert werden medial inszenierte und im Alltag vorgenommene «Manipulationen am Körper», die im Sinne Michel Foucaults als «Technologien des Selbst» konzeptionalisiert werden. Den zentralen Schwerpunkt der Analysen bildet die These, dass in diesen Technologien eine «reflexiv-moderne Praxen» kennzeichnende «Gleichzeitigkeit von Selbst-Ermächtigung [...] und Selbst-Unterwerfung» sichtbar werde (16).

Interdisziplinär angelegt, versammelt der Band sozial-, literatur- und medienwissenschaftliche Beiträge, die sich durch ausserordentliche Übereinstimmungen in der theoretischen Zugangsweise und den empirischen Untersuchungsthemen auszeichnen: Die Autoren nehmen mehrfach Bezug zueinander und tragen weitgehend das Konzept des Bandes mit. Vor diesem Hintergrund erweist sich dessen nicht weiter ausdifferenzierte Struktur als eine der Homogenität der Beiträge geschuldet Massnahme. Dem Leser eröffnen sich auf diese Weise mit fortschreitender Lektüre zahlreiche Facetten und «Einfalttüren» somatischer «Gouver-

nementalität» sowie zeitgenössischer Kritik neoliberaler «Biopolitiken» (Foucault). Wenn auch die konzeptionelle und thematische Vernetzung der Beiträge dem Band von anderen Veröffentlichungen deutlich abhebt, so bleibt doch zu fragen, inwiefern die sich insgesamt abzeichnende theoretische Eindeutigkeit der empirischen Befunde die symbolische Mehrdeutigkeit gerade auch zeitgenössischer Körpertechniken adäquat wiederzuspiegeln vermag. Zwar eröffnet der Foucaultsche Ansatz die Möglichkeit «den Verbindungen zwischen physischem Sein und der moralisch-politischen Existenz» (Maesen: 115) in feingliedriger Weise nachzugehen, allerdings vernachlässigt ein «einseitige[r] Blick auf Diskurse», wie Villa in ihren eingangs angestellten Überlegungen selbst anmerkt, u. a. die Perspektive des Individuums (67).

Ausgangspunkt der Überlegungen, die die Herausgeberin dem Sammelband in einer Einleitung voranstellt, ist die Beobachtung, dass Manipulationen am Körper jüngst nicht nur in ungekanntem Ausmass von den Massenmedien thematisiert werden, sondern dass sie inzwischen ein nicht mehr zu vernachlässigendes gesellschaftliches Phänomen darstellen – so sollen sich etwa zwischen 400 und 700 Tausend Menschen in Deutschland jährlich einer Schönheitsoperation unterziehen (9). Die Manipulation des Körpers mittels schönheitschirurgischer Eingriffe bildet denn auch einen empirischen Schwerpunkt des Bandes: Die Beiträge von *Kathy Davis, Nina Degele, Sabine Maesen, Barbara Meili, Kathryn Pauly-Morgan, Andrea Seier und Hanna Surma, Simon Strick* sowie *Paula-Irene Villa* nähern sich diesem Phänomen in verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlicher thematischer Gewichtung.

Eine Gemeinsamkeit der im Band besprochenen Körper-Manipulationen erkennt *Villa* einleitend in den an diesen sichtbar werdenden «normativen Prozessen der Normalisierung», sei es in der Überspitzung, der Subversion oder im Mitvollzug dieser Prozesse. Beispielhaft stellt sodann *Markus Brunner* Einzel-Aspekte gesellschaftlicher Normalisierungsprozesse an den Körperinsze-

nierungen zweier Künstler dar: Der Künstler Stelarc nimmt unter Anwendung neuartiger Technologien Eingriffe am eigenen Körper vor, die – so Brunner – auf zukünftig denkbare Körpernormen verweisen und so zugleich die Wandelbarkeit und Gestaltbarkeit der Normierung des Körpers aufzeigen. Brunner stellt Stellarcs Körpereingriffe denen der Künstlerin Valie Export gegenüber, die die Überspitzung und Überschreitung weiblicher Körpernormen nutzt, um die männliche Dominanz in der Konstitution weiblicher Körpernormen zu markieren. Nicht den dominanten Akteuren oder den Auslösern eines Normalisierungsprozesses, sondern dem Stadium eines solchen gilt Barbara Meilis Interesse in ihrer Untersuchung zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Schönheitschirurgie. Sie kommt zu dem Schluss, dass schönheitschirurgische Eingriffe in Deutschland noch längst nicht als «normal» angesehen werden, da für derartige Operationen noch immer «ein großer Legitimationsbedarf» (138) besteht. Die Schönheitschirurgen selbst entsprechen diesem Bedarf vorwiegend, indem sie auf das Recht des Einzelnen verweisen, über die Gestaltung des eigenen Körpers selbst zu bestimmen. Für die USA stellt Kathryn Pauly Morgan hingegen fest, dass schönheitschirurgische Eingriffe durchaus als normal wahrgenommen werden (162). In ihrem Beitrag widmet sie sich allerdings nur am Rande der Schönheitschirurgie, im Zentrum ihrer Betrachtungen stehen vielmehr Techniken der Herstellung eines schlanken Körpers und deren Einbettung in gesellschaftliche Diskurse von Fertlebigkeit und Schlankheit, in denen sie, auf Foucault rekurrirend, eine Form «körperbezogene[r] Gouvernementalität» erkennt (151). Dabei hebt sie – sich wiederum auf Foucault berufend – hervor, dass solch vermeintliche Techniken der Unterwerfung auch notwendig sein können für die Ausbildung «eines sich ermächtigenden Selbst – und eines widerständigen Selbst» (166). Die durch die Pole Selbstermächtigung und Selbstanterwerfung erzeugte Ambivalenz wird auch in den Beiträgen von Sabine Maasen, Andrea Seier und

Hanna Surma, Simon Strick und Paula-Irene Villa thematisch.

Ebenfalls explizit auf Foucault Bezug nehmend, untersuchen Andrea Seier und Hanna Surma die Verschränkung von Selbst- und Medientechnologien am Beispiel der TV-Show «The Swan», die die (vornehmlich schönheitschirurgische) Bearbeitung der Körper weiblicher Kandidatinnen als Wettbewerb inszeniert. Sie beschreiben das im beobachteten Fall sichtbar werdende Ineinandergreifen von Selbst- und Medientechnologien als «wechselseitiges Konstitutionsverhältnis» (193), das auf medial und diskursiv hervorgebrachten Wissensformationen beruht. Während jedoch feministische «Cyborg-Utopien» (195) Geschlechternormen zu verletzen suchten, seien die bei der Sendung «The Swan» zur Anwendung kommenden Selbst- und Medientechnologien peinlich um die Erfüllung zeitgenössischer Geschlechternormen bemüht. Dennoch seien beide, «Schwanenselbst» und «Cyborg-Utopie» (195), durch die Gleichzeitigkeit von «disziplinierender Unterwerfung» und einer «an Bewusstsein und Selbsterkenntnis gebundenen Ermächtigung» gekennzeichnet (194).

Von einer solchen Gleichzeitigkeit von Selbstermächtigung und Selbstanterwerfung ausgehend, untersucht Simon Strick die gesellschaftlichen Narrative der in der Fernsehsendung «The Swan» zum Tragen kommenden Selbsttechniken als Beispiel für «gouvernementale Erzählungen des Selbst» (214). Seine Analyse mündet in der Identifikation «narrativer Modelle der Selbstführung», die – sich an zeitgenössischen Geschlechternormen orientierend und verschiedene technische Hilfsmittel nutzend – die «therapeutische Selbstfindung einer ‹natürlichen Weiblichkeit›» proklamieren (215). Paula-Irene Villa fragt in ihrem Beitrag nach den Ursachen dieser Gleichzeitigkeit von Momenten der Selbstermächtigung und der Selbstanterwerfung in Diskursen um schönheitschirurgische Eingriffe bei Frauen. Sie sieht in diesen Diskursen Geschlechterdifferenzen nicht mehr unter Berufung auf eine «innere Natur» legitimiert, sondern als

ökonomisch motivierte, auf Erfolg zielende unablässige Arbeit am «— körperlichen — Selbst» (250). Die historischen Wurzeln dieses Deutungsmusters vermutet Villa in der «Neuen Frauenbewegung», die Selbstermächtigung über den Körper proklamiert und so individualistischen Körpermanipulationen den Weg bereitet habe (250).

Sabine Maasen vertritt hingegen die Ansicht, dass Schönheitschirurgie – die sie mit Foucault als «Bio-ästhetische Gouvernementalität» (112) auffasst – zwar sowohl disziplinierende als auch ästhetisch-existentielle Elemente aufweist, welches dieser Elemente aber nun im Einzelfall dominiere, dafür zeichne die «*Haltung*» des Einzelnen verantwortlich (115). Die bioästhetische Eingriffe begleitende Aufmerksamkeit für den Körper, die stete Beobachtung und die Formung und selbsttätige «Vollendung» desselben als lebenslanges Projekt kennzeichnen auch das «unternehmerische Selbst» (Ulrich Bröckling, vgl. Fleig: 96), das in dem von *Anne Fleig* untersuchten Roman «*Ego*» exemplarisch vorgeführt wird. Die Hauptfigur des Romans instrumentalisiert nicht nur ihren Körper, sondern ihre ganze Lebensführung für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Die Körperformung selbst nimmt dabei keine Nebenrolle ein, als «Ausdruck souveräner Selbstregierung» (96) steht die Arbeit am Körperbild vielmehr im Zentrum der verschiedenen bei der Romanfigur zur Anwendung kommenden Techniken unternehmerischer Selbstformung. *Nina Degel* sieht dementsprechend die Arbeit am Körper als Arbeit an der «Employability» und damit an der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Existenz. Sie erkennt in den Phänomenen «Schönheitshandeln» und «Schmerznormalisieren» (67) den von Luc Boltanski und Ève Chiapello diagnostizierten «neuen Geist des Kapitalismus» (81) wieder, der die Autonomie des Arbeitnehmers «förderst und fordert» und dadurch nicht nur die Deregulierung von Arbeitsmärkten stützt, sondern zugleich auch sinn- und identitätsstiftend wirkt.

Während die Bearbeitung von Frauenkörpern als «Arbeit am Selbst» in der

Öffentlichkeit auf Akzeptanz trifft, stösst die Tilgung ethnischer Merkmale mithilfe der Schönheitschirurgie noch immer auf grosse Kritik. *Kathy Davis* fragt nach den Ursachen für die kritische Haltung gegenüber der so genannten «ethnischen kosmetischen Chirurgie» und findet diese in der in den operierten Körpern zum Ausdruck kommenden Internalisierung von Rassismen bzw. in der widerstandslosen Akzeptanz dieser Rassismen im «surgical passing» (41, 43). Die in der Unterwerfung unter derartige Körpernormen aufscheinende Deutungsmacht kennzeichnet die «ethnische kosmetische Chirurgie» als Biopolitik. Als solche kann auch das von *Charlotte Ullrich* fokussierte Phänomen aufgefasst werden. Im Gegensatz zu den anderen BeitragInnen des Bandes widmet sich Ullrich allerdings nicht Körpermanipulationen, die auf die Bearbeitung des Körperfildes abzielen, sondern Manipulationen, die sich auf die Kontrolle weitgehend unsichtbarer Körperprozesse beziehen: Selbsttechniken in der Kinderwunschbehandlung. Sie zeigt, dass mit der durch die spezifischen Selbsttechniken suggerierten Steuerbarkeit des Körpers, auch eine Zuweisung von Verantwortung einhergeht, die gesamtgesellschaftlich betrachtet für Krankheit und Gesundheitserhalt im allgemeinen beobachtet werden kann – eine Entwicklung, die nicht zuletzt die aktuelle Umstrukturierung des Gesundheitswesens vor Augen führt.

Dass der Mensch sich der Verantwortung für und der Sorge um seinen Körper nie ganz entziehen kann, weil er der Körper «ist» dessen er sich zu ermächtigen versucht, diese anthropologischen Voraussetzungen streift der Band zwar am Rande, ohne jedoch die Konsequenzen dieser Voraussetzungen für das Thema weiter auszuführen (Villa: 15 f.). Verlangt das Menschsein dem Einzelnen die permanente Kontrolle und Unterwerfung seines Körpers ab, ist die Autonomie, die somatische Techniken versprechen, niemals nur rhetorischer oder diskursiver Natur. Vielmehr spiegeln sich im Imperativ der Selbstermächtigung als Ermächtigung über den eigenen Körper durch Unterwerfung

dieselben unter gesetzte Normen anthropologische Konstanten personaler Selbstbehauptung. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, worin das spezifisch «Neue» der zeitgenössischen Körperarbeit besteht. Neben der gesellschaftlich geforderten Verkörperung von «Employability» ist dieses sicherlich auch in der «derzeit gesetzte[n] Gleichung, wonach die Erscheinung den Charakter indizierte» (Maasen: 111) zu suchen. Den Ursachen dieser Gleichung geht der Band allerdings nicht nach, weil er – bedingt durch die pro-

grammatische Beschränkung auf Diskurse – eine zentrale Quelle zeitgenössischer Körperformen vernachlässigt: die Medialisierung des Körperbilds und die darin implizierte Medialisierung des Körperausdrucks.

*Anne Sonnenmoser
Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI)
Goethestrasse 31
45128 Essen
anne.sonnenmoser@kwi-nrw.de*

Corrigendum volume 35, issue 2, page 377

The acknowledgment on the bottom of this page is incomplete. It should have read:

This study was supported by the National Institutes of Health (NIH) award nos. MH60831 on Geriatric Depression and Antidepressant Use, MH076206 on Depression Care among Elderly Nursing Home Residents and MH058984 on Major Mental Disorders and HIV: Health Services Use. We acknowledge additional support from the Agency for Healthcare Research and Quality's (AHRQ's) Centers for Education and Research on Therapeutics (CERTs) program through award no.U18-HS016097 to Rutgers for the Center for Education and Research on Mental Health Therapeutics. The authors thank Allan Tulchin, Robert E. Fullilove, and Tobias Gerhard for assistance with French and German translations.

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 36, Heft 2, 2010

Sozialwissenschaftliche Forschung mit Paneldaten in der Schweiz

Herausgegeben von Oliver Lipps, Robin Tillmann, Ursina Kuhn, Dean Lillard und Manfred Max Bergman

Inhalt

- 207 Editorial [E] |Oliver Lipps, Robin Tillmann, Ursina Kuhn, Dean Lillard und Manfred Max Bergman

- 213 Deprivation und Verarmungsrisiko in der Schweiz, 1999–2007 | [F] Pascale Gazareth und Christian Suter

In den letzten Jahren wird in der Schweiz immer häufiger von einer Zunahme von Armut und prekären Lebenslagen gesprochen. Der vorliegende Beitrag überprüft diese Verarmungs- und Prekarisierungsthese anhand einer, auf den Daten des Schweizer Haushalt-Panels basierenden, Längsschnittanalyse von 1999 bis 2007, wobei als Armutsmaß ein Index der relativen Deprivation verwendet wird. Die Ergebnisse zeigen, dass sich in den letzten Jahren auf der Ebene der gesamten Bevölkerung keine generelle Verarmungstendenz nachweisen lässt. Hingegen ergibt eine Analyse der individuellen Übergänge zwischen starker Deprivation, Prekarität und materiellem Wohlstand, dass ein bedeutender Teil der Schweizer Bevölkerung dauerhaft oder wiederholt von Armut betroffen ist.

Schlüsselwörter: Armut, Deprivation, Vulnerabilität, Prekarität, Längsschnittanalysen

- 235 Lebensverlauf und Hausarbeit in der Schweiz – Hausarbeiten von Männer und Frauen im Verlauf von Familienetappen | [F] Caroline Henchoz und Boris Wernli

Die Längsschnitt- und Querschnittsanalysen der SHP-Daten zeigen, dass die im Haushalt anfallende Mehrarbeit bei Ehe- und Paarhaushalten, insbesondere bei Familienhaushalten, von den Frauen erledigt wird, während das Engagement der Männer stabil bleibt. Das Geschlecht erscheint in diesem Zusammenhang ein zentraler Erklärungsfaktor zu sein. Die grosse Heterogenität zwischen den Frauen hinsichtlich der investierten Zeit für Haushaltstätigkeiten lässt zudem vermuten, dass Frauen weder die eigenen Ressourcen mobilisieren, um mit ihrem Partner ein grösseres Engagement im Bereich der Hausarbeit auszuhandeln, noch die traditionelle Arbeitsteilung im Haushalt in Frage stellen. Sie wenden vielmehr die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf, um die Arbeitslast zu reduzieren, die sie sonst erwartet.

Schlüsselwörter: Längsschnittanalyse, Hausarbeit, Lebensverlauf, Panel, Gender

259 Die Determinanten der Beteiligung an sportlichen Aktivitäten in der Schweiz | [E] Karine Moschetti

Diese Studie hat das Ziel, den Effekt soziokultureller Faktoren auf freizeitsportliche Aktivitäten in der Schweiz zu analysieren. Daten aus acht Wellen des Schweizer Haushalt-Panels werden verwendet, um ein Probitmodell mit zufälligen Effekten zu schätzen, welches sozioökonomische und demographische Merkmale der Befragten berücksichtigt. In Übereinstimmung mit bereits vorhandener Literatur zeigt die multivariate Analyse signifikante Ungleichheiten in der Sportbeteiligung in der Schweiz. Diese Ungleichheiten betreffen Alter, Einkommen, Bildung, Staatsangehörigkeit und kulturelle Aspekte. Angemessene und gezielte Maßnahmen zur Förderung sportlicher Beteiligung in der Gemeinschaft können anhand kritischer Faktoren im Modell und deren Auswirkungen hergeleitet werden.

Schlüsselwörter: Soziale Gliederung, Sportbeteiligung, Probitmodell mit zufälligen Effekten, Schweizer Haushalt-Panel

277 Bildungsverläufe und biographischen Linien | [F] Alexandre Pollien und Lorenzo Bonoli

Dieser Bericht enthält die Ergebnisse einer Analyse individueller Bildungsverläufe und deren Beziehung zu anderen biographischen Linien, indem deren Entwicklung nach sozialer Herkunft und Geschlecht hervorgehoben wird. Die Angabe des höchsten Bildungsabschlusses widerspiegelt die diachronen Besonderheiten nur ungenügend: die Bildungsungleichheiten erweisen sich gleichzeitig auch als Ungleichheiten hinsichtlich des gewählten Bildungsverlaufs. Das vorhandene Bildungsspektrum und die Möglichkeit, einen «massgeschneiderten» Werdegang zu verfolgen, unterscheiden sich je nach sozialen Merkmalen. Der Bildungsverlauf fällt mit anderen biographischen Linien zusammen, insbesondere mit der Familie und dem Beruf.

Schlüsselwörter: Bildungsverlauf, Lebensverlauf, biografischer Ansatz, Längsschnittperspektive, Chancengleichheit.

299 Die «Leaky Pipeline» im Schweizer Hochschulsystem: Bestimmung von Geschlechterbarrieren in der wissenschaftlichen Weiterqualifikation und in der Vernetzung auf der Grundlage von Längsschnittdaten | [E] Julia Leemann, Philipp Dubach und Stefan Boes

Neuere Studien verweisen darauf, dass sich die universitären Bildungschancen von Frauen und Männern (gemessen am Masterabschluss) angeglichen haben. Dieser Aufsatz geht der Frage nach, ob sich bei der anschliessenden Aufnahme und Entwicklung einer wissenschaftlichen Laufbahn Geschlechterungleichheiten abzeichnen. Analysen des Schweizerischen Hochschulinformationssystems belegen, dass in den letzten Jahrzehnten die Doktorats- und Habilitationsraten von Frauen nahezu immer tiefer lagen als jene von Männern. Untersuchungen eines Längsschnittdatensatzes aller Doktorierten des Jahres 2002 (Schweizer Hochschulabsolventenstudie 2003 und 2007) zeigen fünf Jahre nach dem Doktorat eine schlechtere Integration von weiblichen Nachwuchsforschenden in internationale wissenschaftliche Netzwerke. Diesen geringeren Aufbau von sozialem Kapital beurteilen wir als einen entscheidenden Faktor für die geschlechtsspezifischen Verlustraten.

Schlüsselwörter: Wissenschaftliche Laufbahn, Doktorat, Netzwerk, Integration, Geschlechterungleichheiten

325 Schuleintritt und Schulleistungen im mittleren Primarschulalter | [D] Marlis Buchmann und Irene Kriesi

Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, ob sich die Transitionsqualität des Schuleintritts, im Sinne einer erfolgreichen Übernahme der Schülerrolle, auf die Schulleistungen im mittleren Primarschulalter auswirkt. Aus lebenslauftheoretischer Sicht stellt der Schuleintritt eine institutionalisierte Statuspassage dar, die Erstklässerinnen und Erstklässler mit der Aufgabe konfrontiert, die im schulischen Kontext institutionalisierten Erwartungen an das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten zu erfüllen. Die Ergebnisse basieren auf den Daten des Schweizerischen Kinder- und Jugendsurvey COCON. Sie zeigen, dass eine hohe Transitionsqualität einen eigenständigen positiven Einfluss auf die Schulleistungen im mittleren Primarschulalter ausübt – auch wenn die soziale Herkunft und die kindliche Kompetenzausstattung in Rechnung gestellt werden.

Schlüsselwörter: Transition, Schulleistungen, soziale Herkunft, Kompetenzen, Habitus

345 Beeinflusst die Interviewereinstellung die Antworten von Befragten? Eine Analyse auf Basis von Paneldaten | [E] Oliver Lipps und Georg Lutz

Wir untersuchen in diesem Beitrag, ob politische Einstellungen von Interviewern diejenigen der Respondenten beeinflussen. Verwendet wird eine Panelerhebung, bei der Interviewer und Respondenten zufällig einander zugewiesen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einstellungen der Befragten bei allen untersuchten Einstellungsfragen signifikant mit jenen der Interviewer übereinstimmt. Mehrebenenmodelle weisen darauf hin, dass besser ausgebildete Befragte etwas stärker von Interviewereffekten betroffen sind und dass Interviewerfahrung ebenfalls eine Rolle spielt. Keine Unterschiede bestehen zwischen verschiedenen Befragtengruppen oder falls Interviewer dieselben soziodemographischen Eigenschaften wie ihre Befragten haben. Es gibt damit keine Anzeichen, dass Respondenten versuchen, den Interviewern zu gefallen, allerdings kann die These sozialer Erwünschtheit bestätigt werden.

Schlüsselwörter: Interviewereffekte, Mehrebenen, zufällige Interviewerzuweisung, Panelerhebung, Politische Präferenz

359 Panelattrition im Schweizer Haushalt-Panel: Eine Analyse nach demographischen Merkmalen und sozialer Inklusion | [E] Marieke Voorpostel

In diesem Artikel wird Attrition im Schweizer Haushalt Panel (SHP) analysiert. Untersucht wird, ob eine unterschiedliche Attrition nach Demographie und sozialer Inklusion vorliegt. Respondenten, die in allen Wellen teilgenommen haben, werden mit ausgestiegenen Respondenten und mit denen mit einem unregelmässigen Teilnahmemuster verglichen. Die Resultate zeigen, dass loyale Respondenten eher weiblich, älter, verheiratet, besser ausgebildet und Hausbesitzer sind. Sie sind auch stärker sozial integriert und zufriedener mit ihrer Gesundheit. Demografische Eigenschaften und soziale Inklusion haben eine unabhängige Beziehung zum Teilnahmemuster, mit der Tendenz einer leichten Verzerrung. Wiedereinsteiger haben ähnliche Eigenschaften wie Aussteiger und dämpfen die Verzerrung. Die Implikationen für die Datennutzung werden diskutiert.

Schlüsselwörter: Attrition, Panelerhebung, soziale Inklusion, *nonresponse*, Panelwiedereinstieg

379 Rezensionen

401 Corrigendum Volume 35, Heft 2, Seite 377

Revue suisse de sociologie

Vol. 36, cahier 2, 2010

Recherches en sciences sociales avec des données de Panel en Suisse

Sous la direction de Oliver Lipps, Robin Tillmann, Ursina Kuhn, Dean Lillard et Manfred Max Bergman

Sommaire

- 207 Editorial [E]** |Oliver Lipps, Robin Tillmann, Ursina Kuhn, Dean Lillard et Manfred Max Bergman
- 213 Privation et risque d'appauprissement en Suisse, 1999–2007 | [F]** Pascale Gazereth et Christian Suter
 Un accroissement de la pauvreté et des conditions de vie précaires est souvent évoqué en Suisse depuis plusieurs années. Cet article teste l'hypothèse d'un tel appauvrissement en recourant à une analyse longitudinale des données 1999–2007 du Panel suisse de ménages et en utilisant un indice de privation relative pour mesurer la pauvreté. Les résultats montrent qu'au niveau de l'ensemble de la population, aucune tendance à l'appauprissement ne se laisse observer ces dernières années. L'analyse des transitions individuelles entre forte privation, précarité et confort matériel indique par contre qu'une part importante de la population suisse se trouve confrontée à une pauvreté persistante ou récurrente.
- Mots-clés : Pauvreté, privation, vulnérabilité, précarité, analyses longitudinales
- 235 Cycle de vie et travaux ménagers en Suisse – Les travaux ménagers des hommes et des femmes lors des étapes de la viefamiliale | [F]** Caroline Henchoz et Boris Wernli
 L'analyse longitudinale et transversale des données du PSM montre que l'augmentation des travaux ménagers consécutive à l'entrée en cohabitation, au mariage et surtout à la parentalité est prise en charge par les femmes, l'investissement masculin restant stable. Le genre semble bien être ici un facteur explicatif central. En outre, l'hétérogénéité des temps ménagers féminins s'expliquerait par le fait que les femmes ne mobilisent leurs ressources personnelles, ni pour entrer en négociation avec leur partenaire et le conduire à s'investir plus, ni pour remettre en question la distribution traditionnelle des tâches. Elles les utilisent plutôt pour exploiter les opportunités contextuelles à disposition afin de diminuer une charge de travail qui, sinon, leur reviendrait.
- Mots-clés : Etude longitudinale, travail ménager, cycle de vie, panel, genre

259 Les déterminants de la pratique sportive en Suisse | [A] Karine Moschetti

Le but de cette recherche est d'analyser les facteurs socioculturels qui déterminent la pratique sportive, considérée comme loisir, en Suisse. A cette fin, un modèle probit à effets aléatoires qui tient compte des caractéristiques socioéconomiques et démographiques des répondants a été évalué à partir de données issues de 8 vagues du panel suisse des ménages. En accord avec la littérature, l'analyse multivariée met en évidence des disparités de pratique sportive, significativement associées à l'âge, au revenu, à l'éducation, à la nationalité des personnes interrogées et à des aspects culturels. Les résultats peuvent aider à l'élaboration d'une politique du sport plus ciblée en Suisse.

Mots-clés: stratification sociale, pratique sportive, modèle probit à effets aléatoires, Panel Suisse des ménages.

277 Itinéraires de formation et lignes biographiques | [F] Alexandre Pollien et Lorenzo Bonoli

Cet article propose une analyse des itinéraires de formation et de leur articulation aux autres lignes biographiques, en mettant en évidence leur évolution selon l'origine sociale et le genre. L'indication du diplôme ne permet pas de rendre compte des particularités diachroniques des parcours suivis : les inégalités devant la formation s'avèrent être aussi des inégalités du point de vue de l'itinéraire emprunté. L'éventail des trajectoires disponibles et la possibilité de s'en écarter pour réaliser un itinéraire « sur mesure » ne sont pas identiques d'une catégorie à l'autre. Le parcours de formation entre en rapport avec les autres lignes biographiques, notamment familiale et professionnelle.

Mots-clés: parcours de formation, parcours de vie, événements biographiques, perspective longitudinale, égalité des chances.

299 Le phénomène du « Leaky pipeline » des femmes dans le système universitaire suisse : Identification, à l'aide de données longitudinales, des barrières de genre dans la carrière et les réseaux académiques | [A] Julia Leemann, Philipp Dubach et Stefan Boes

Des études récentes indiquent que la différence entre femmes et hommes en formation universitaire (diplôme de Master) a disparu. L'article s'attache à savoir si des différences de genre apparaissent par la suite, au début ou durant la carrière académique. L'examen du système d'information universitaire suisse montre qu'au cours des 30 dernières années, le taux de femmes ayant obtenu un doctorat ou une habilitation était presque toujours plus bas que celui des hommes. L'analyse d'une étude de panel réalisée auprès des personnes ayant obtenu un doctorat en 2002 (enquête auprès des diplômés des hautes écoles 2003 et 2007) montre une intégration moindre des jeunes chercheuses dans les réseaux internationaux de contacts scientifiques cinq ans après le doctorat. Cette moindre implication dans les contacts internationaux amoindrit le capital social, un facteur que nous considérons comme déterminant pour expliquer le taux d'abandons des femmes.

Mots-clés: carrière académique, doctorat, réseau, intégration, inégalités de genre

325 Entrée à l'école et prestations scolaires à l'école primaire | [A] Marlis Buchmann et Irene Kriesi

La présente contribution a pour objectif de déterminer si la qualité de la transition lors de l'entrée à l'école, dans le sens de l'intégration réussie du rôle d'élève, a une influence sur les prestations scolaires à l'école primaire. Dans un parcours biographique théorique, l'entrée

à l'école est un passage statutaire institutionnalisé où le nouvel écolier est confronté avec le devoir de remplir des attentes institutionnelles en termes de comportements sociaux, d'apprentissage et de travail dans le contexte scolaire. Les résultats se basent sur les données de l'enquête suisse sur les enfants et les jeunes COCON. Ils montrent qu'une transition de bonne qualité a une influence positive sur les prestations scolaires à l'école primaire, même si l'origine sociale et les compétences de l'enfant entrent également en ligne de compte.

Mots-clés: transition, prestations scolaires, origine sociale, compétences, habitus.

345 Comment les réponses relatives aux attitudes politiques sont influencées par les intervieweurs : résultats d'une étude de cohorte | [A] Oliver Lipps et Georg Lutz

Nous analysons si les opinions politiques de l'intervieweur influencent les répondants, en utilisant les données d'une étude de cohorte dans laquelle les intervieweurs sont assignés aléatoirement aux répondants. Les résultats démontrent que les opinions émises par les répondants correspondent de manière significative à celles des intervieweurs sur les questions considérées. Des modèles multiniveaux démontrent que les répondants disposant d'un niveau d'éducation plus élevé sont légèrement plus influencés et que l'expérience de l'intervieweur joue également un rôle. On ne note pas de différences entre les sous-groupes de répondants ou lorsque intervieweurs et répondants partagent les mêmes caractéristiques sociodémographiques. Les résultats ne montrent pas que les répondants essayent de plaire à l'intervieweur, pourtant un comportement de désirabilité sociale est confirmé.

Mots-clés: effet intervieweur, multiniveau, randomisation, étude de cohorte, préférence politique

359 Schéma d'attrition dans le Panel Suisse de Ménages en fonction des caractéristiques démographiques et de l'engagement social | [E] Marieke Voorpostel

Cette étude examine l'attrition dans l'enquête du Panel Suisse de Ménages (PSM). Il s'agit de savoir si l'attrition diffère selon les caractéristiques démographiques et l'insertion sociale. Les répondants réguliers sont comparés aux répondants irréguliers ainsi qu'à ceux qui abandonnent. Il ressort que les répondants fidèles sont plutôt féminins, plus âgés, mariés, ont une meilleure formation et sont propriétaires. Ils sont également mieux intégrés dans la société et en meilleure santé. Les caractéristiques démographiques et l'intégration sociale ont un effet indépendant sur les schémas de réponses, induisant un léger biais. Les personnes qui renouvellent leur participation au PSM présentent des caractéristiques similaires aux répondants qui ont abandonné, ce qui diminue les biais de réponses. Enfin, les implications de l'attrition pour l'utilisation des données sont discutées.

Mots-clés: attrition, panel, engagement social, non réponse, panel « re-entry »

379 Recensions critiques

401 Corrigendum volume 35, cahier 2, page 377