Swiss Journal of Sociology

Vol. 39, Issue 3, November 2013

German and French abstracts on page 613|617

Contents

441 Time Preferences and Environmental Concern. An Analysis of the Swiss ISSP 2010 [G] | Axel Franzen and Dominikus Vogl

We analyze the trend in environmental concern in Switzerland using data from the *International Social Survey Programme* (ISSP) 1993, 2000, and 2010. We compare the observed trend with indicators about the intensity of the public debate on environment. The results show, that both the number of articles dealing with environmental issues in print newspaper and the debates in the Swiss parliament have greatly increased since the 1990s. The ecological awareness of the population, however, has remained constant over the observed period. Furthermore, we scrutinize the "social basis" of environmental concern and pay particular attention to individuals' time preferences. Finally, we investigate the relationship between environmental concern and pro-environmental behavior on the one hand and acceptance of governmental regulations on the other hand.

Keywords: Environmental concern, environmental behavior, time preferences, acceptance of environmental policies, International Social Survey Programme

465 Risk Capital in Switzerland – an Institutional Analysis [G] | Eva Passarge and Raimund Hasse

Proponents of varieties of capitalism research postulate a strong relation between institutional frameworks and innovation regimes. Our contribution challenges this point of view and shows that the financing of biotech companies cannot be regarded as a typical case for risk financing but rather as a hybrid which is characterized by high risk and patient capital that is also supported by the institutional context of coordinated market economies. Consequently, our contribution shows that the relation between national institutional contexts and innovation regimes is overestimated. National models are less important for the development of new sectors than the timing and regional as well as sectoral particularities.

Keywords: Financial markets, types of innovation, varieties of capitalism, biotechnology, Switzerland

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

493 How "Agents of Change" Transform(ed) German Educational Policy – An Integrative Diffusion Model for the Processes PISA and Bologna [G] | Sigrid Hartong and Ulrike Schwabe

This article places special emphasis on the transfer of transnational conceptions of education to national contexts by "agents of change." Approaches like the neo-institutional diffusion hypothesis take this global dissemination into account, but fail to show concretely how resistances are eventually overcome. In order to close this gap, an integrative diffusion model is developed that synthesizes field and network theory. The outlined application of the theoretical model to the objects of investigation – PISA and Bologna – shows huge similarities in the logic underlying both processes, as well as the capacity of the analytical model to grasp theoretically current reforms in education and to anticipate the possible consequences.

Keywords: Agents of change, networks, PISA, Bologna, diffusion

517 Ethnic Penalties or Discrimination by Teachers Towards Migrants in the School System in the German Part of Switzerland? [G] | Rolf Becker, Franziska Jäpel, and Michael Beck

That migrants are less successful than autochthonous children and juveniles in the school system of the German part of Switzerland has been empirically documented. However, it is still unclear whether the immigrants' minor educational achievements are due to a systematic discrimination by the teachers or to the primary or secondary effects of their social and ethnic origins. The empirical analysis of the grades in school and of the transition from primary to secondary school provides no reliable indications for a systematic discrimination by the teachers. The findings suggest that the immigrants' disadvantages have to do with the low or lacking socio-economic resources of their parents.

Keywords: Social inequality, educational opportunity, immigration, discrimination, achievement

551 Upward Social Mobility Among Franco-Algerians. The Role of Family Transmission [E] | Emmanuelle Santelli

This article seeks to explore the influence of family and migration histories on the social mobility achieved within one generation. After describing the theoretical background and outlining the methodological approach, the author analyses family characteristics that contribute to upward social mobility on the basis of case studies of children of Algerian immigrants in France. The article focuses on a description of family transmission mechanisms in upward social mobility trajectories, in particular family resources (mostly symbolic and affective) on the career pathways of the two groups observed here, managers and entrepreneurs. This article seeks to pave the way for combining contextual and biographical approaches in order to gain a more accurate understanding of the destinies of the second generation.

Keywords: Second generation, upward mobility, family transmission, biographical approach, socialisation process

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

575 Status and Career of Separated Minors in Switzerland: Objects of Intervention or Subjects of Rights? [F] | Daniel Stoecklin, Manuela Scelsi, and Elodie Antony

In Switzerland, separated minors are reduced by administrative criteria to the status of foreigners seeking asylum. A more respectful approach of children's rights requires a complete evaluation of their situation, including their views, individualities and wishes. Regarding them as actors with a migration career, the authors are interested in the reflexivity of separated minors waiting for an administrative decision. Three case studies bring to light various dynamics of migration careers, while institutional constraints make it difficult for these juveniles to elaborate their own projects for the future. A systemic analysis highlights the recurrence of this kind of situation.

Keywords: Separated minors, children's rights, reflexivity, actor, career

593 Book Reviews

621 Index

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Seismo

www.seismoverlag.ch/info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch/info@editions-seismo.ch

Reihe «Sozialer Zusammenhalt und kultureller Pluralismus»

Bülent Kaya und Gianni D'Amato (Hrsg.)

Kulturelle Vielfalt und die Justiz

2013, 144 Seiten
ISBN 978-3-03777-129-7
SFr. 28.—/Euro 23.—

Die Rechtssysteme von Einwanderungsgesellschaften sind mit einer zunehmenden kulturellen Vielfalt konfrontiert. Im Hinblick auf die Anwendung des Rechts sehen sie sich dadurch vor grossen Herausforderungen. Diese Herausforderungen werden im vorliegenden Buch am Beispiel der Schweiz dokumentiert. Ausgangspunkt des Buches ist die These, dass die durch die unterschiedliche Herkunft bedingte Diversität den etablierten rechtlichen Rahmen westlicher Gesellschaften grundlegend in Frage stellt. Gerade anders tradierte gesellschaftliche Praktiken (beispielsweise traditionelle Rollenverständnisse der Geschlechter, Polygamie oder die Forderung nach Anerkennung eines rechtlichen Pluralismus) können als Kampfansagen an den säkularen Staat und an ein laizistisches Weltverständnis verstanden werden. Welche Rolle kommt der Justiz in einer Gesellschaft mit kulturell diversifizierten Praktiken zu? Diese Frage gehen die Autorinnen und Autoren unvoreingenommen im Stil eines Dialoges an.

Gianni D'Amato, Dr. rer. pol., ist Professor für Migration und Staatsbürgerschaft an der Universität Neuenburg und Direktor des Schweizerischen Forums für Migrations- und Bevölkerungsstudien. Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf Fragen der Mobilität, der Integration und des Rechtspopulismus.
Bülent Kaya hat Erziehungs- und Politikwissenschaften studiert und arbeitet als Forscher am Schweizerischen Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien, Universität Neuenburg. Er forscht seit Jahren im Bereich Migration und Integration und ist in verschiedene nationale wie internationale Projekte involviert.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Zeitpräferenzen und Umweltbewusstsein. Analysen mit dem Schweizer ISSP 2010[1]

Axel Franzen* und Dominikus Vogl*

1 Einleitung

Im Jahr 2011 wurde die international koordinierte Befragung des *International Social Survey Programme* (ISSP) zum Thema «Umwelt» nach 1993 und 2000 zum dritten Mal in der Schweiz durchgeführt. Diese neuen Daten erlauben es, die Entwicklung des Umweltbewusstseins in der Schweiz während der letzten 20 Jahre zu beschreiben. In diesem Zeitraum hat die Anzahl von wissenschaftlichen Studien, aber auch die allgemeine Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit stark zugenommen. So legte z. B. der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) seit 1990 vier Berichte vor, welche die weltweite Zunahme der Klimaerwärmung dokumentieren. Ausserdem traten in den letzten beiden Dekaden eine Vielzahl von Umweltkatastrophen ein, die in mehr oder weniger engem Zusammenhang mit den anthropogen verursachten Umweltveränderungen stehen. Das jüngste Ereignis war das Erdbeben und der Tsunami in Japan im März 2011, welche die Nuklearkatastrophe in Fukushima auslösten und in Deutschland und der Schweiz den Beschluss des Ausstiegs aus der Atomenergie herbeiführten. Vor dem Hintergrund dieser und vieler anderer Ereignisse ist zu erwarten, dass das Umweltbewusstsein in der Schweiz heute stärker ausgeprägt ist als noch vor 20 Jahren. Wir werfen in diesem Beitrag deshalb einen Blick auf das Umweltbewusstsein und dessen Entwicklung in der Schweiz. Diese zunächst rein deskriptive Fragestellung ist auch deshalb interessant, weil die Befragung des ISSP 2010 erst im März 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima durchgeführt wurde und die Schweizer Erhebung damit erstmals das Meinungsklima nach diesem schwerwiegenden Ereignis abbildet.

Die Erwartung, dass sich das Umweltbewusstsein in der Schweiz im Laufe der letzten Jahre verstärkt hat, basiert auf der Annahme, dass das Umweltthema in der Politik und den Medien in der jüngsten Vergangenheit häufiger thematisiert wurde als in den 1990er Jahren. Dies ist aber nur ein Anfangsverdacht, der durch einzelne Beispiele zwar plausibel erscheint, aber noch keiner systematischen empi-

* Institut für Soziologie, Universität Bern, CH-3012 Bern, franzen@soz.unibe.ch und vogl@soz.unibe.ch.

1 Wir danken Ilona Pap für die Inhaltsanalyse der umweltrelevanten Debatten des Nationalrats und dem Schweizerischen Nationalfonds für die freundliche Unterstützung durch die Gewährung eines Drittmittelkredits (Nr.: 100013_137749).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

rischen Untersuchung unterzogen wurde. Wir analysieren in diesem Beitrag daher die Präsenz des Umweltthemas in den Medien und der Politik und vergleichen diese Entwicklungen mit den Trends der öffentlichen Meinung wie sie sich in den ISSP Befragungen niederschlägt.

Neben den Fragen zum Niveau und zur Entwicklung analysieren wir auch die Verteilung umweltrelevanter Einstellungen in der Bevölkerung. Bisherige Untersuchungen haben immer wieder gezeigt, dass jüngere und besser ausgebildete Personen über ein höheres Umweltbewusstsein verfügen (Van Liere und Dunlap 1980; Stern und Dietz 1994; Greenbaum 1995; Preisendörfer und Franzen 1996; Dietz et al. 1998; Diekmann et al. 2008; Franzen und Meyer 2010; Franzen und Vogl 2011). In der Vergangenheit liessen sich auch immer regionale Unterschiede zwischen den drei Sprachregionen der Schweiz feststellen (Diekmann und Franzen 1997). Die neuen Daten erlauben die Analyse der Frage, ob die «soziale Basis» des Umweltbewusstseins immer noch Bestand hat oder ob das Umweltbewusstsein mittlerweile in alle Bevölkerungsgruppen diffundiert ist. Neu gehen wir in diesem Zusammenhang auf die Messung von Zeitpräferenzen ein, die erstmals im Schweizer ISSP 2010 enthalten sind. Zeitpräferenzen können als individuelle Dispositionen verstanden werden und unterscheiden sich zwischen den Befragten (Frederick et al. 2002). Personen, die allgemein zukünftige Ergebnisse höher gewichten, sollten auch dem zukünftigen Zustand der Umwelt eine höhere Bedeutung beimessen.

Das Umweltbewusstsein nimmt deshalb einen wichtigen Stellenwert ein, weil es mutmasslich die umweltrelevanten Handlungen von Individuen im Alltag mitbestimmt. Da es sich bei der Umwelt aber um ein öffentliches Gut handelt, unterliegen rationale Akteure dem Anreiz zur Defektion (Axelrod 1994; Franzen 1995; Diekmann und Preisendörfer 2001). Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass der Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Handeln schwach ausgeprägt ist. Dagegen sollte dem Umweltbewusstsein für die Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen eine wichtigere Bedeutung zukommen. Auch diese differentiellen Zusammenhänge können mit den neuen Daten untersucht werden.

Der restliche Beitrag ist in vier Abschnitte gegliedert. Der folgende zweite Abschnitt beschäftigt sich zunächst mit der Messung des Umweltbewusstseins und dessen Trend. Die Messung für die Schweiz wird mit der Entwicklung in einigen wichtigen Ländern (Deutschland, USA und Japan) verglichen. Des Weiteren stellen wir die Ergebnisse der Medienanalyse und eine Analyse der umweltpolitischen Debatten vor. Wir beschränken uns dabei auf einige wenige, aber aussagekräftige Indikatoren. Für die Medienanalyse untersuchen wir die Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Für die Analyse der umweltpolitischen Debatten haben wir eine Inhaltsanalyse der parlamentarischen Debatten im eidgenössischen Nationalrat vorgenommen. Der dritte Abschnitt widmet sich dann der detaillierten statistischen Analyse der Determinanten des Umweltbewusstseins. Besondere Aufmerksamkeit legen wir dabei auf die Analyse von Zeitpräferenzen. Im vierten Abschnitt beschäftigen wir uns mit

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

den Zusammenhängen zwischen dem Umweltbewusstsein auf der einen Seite und umweltrelevanten Handlungen und der Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen auf der anderen Seite. Schliesslich werden die wichtigsten Ergebnisse der Studie im letzten Abschnitt zusammengefasst. Der Abschnitt enthält zusätzlich eine kritische Diskussion der Lücken und Fragen, die diese Studie aufwirft.

2 Das Umweltbewusstsein in der Schweiz seit 1993

Unter dem Umweltbewusstsein versteht man in der Soziologie gemeinhin die Einsicht, dass die natürlichen Grundlagen des Lebens durch den Menschen gefährdet sind, verbunden mit der Bereitschaft, die Umwelt zu schützen. Diese Formulierung, die sich an die ursprüngliche Definition des Rats der Sachverständigen für Umweltfragen aus dem Jahr 1978 anlehnt[2], zeichnet sich durch zwei Faktoren aus: durch ein kognitive, rationale Einsicht und eine konative Komponente (Handlungsbereitschaft). Häufig wird eine weitere, affektive Komponente als Bestandteil des Umweltbewusstseins aufgefasst, die zusätzliche eine emotionale Betroffenheit beinhaltet. Das Umweltbewusstsein ist damit ein latentes Konstrukt, das in der Regel durch eine Reihe verschiedener Items gemessen wird (z. B. Preisendörfer und Franzen 1996; Maloney und Ward 1973; Maloney et al. 1975). Auswertungen des ISSP 1993 und 2000 haben neun Items identifiziert, durch die die drei Komponenten abgebildet werden können (Franzen und Meyer 2004). Tabelle 1 enthält diese neun Items und die jeweiligen Anteile an Befragten, die den Items eher oder sehr zustimmen (bzw. ablehnen).[3] Die neun Items lassen sich zu einem Index addieren und die resultierende Skala (sie wurde hier auf einen Wertebereich zwischen 0 und 100 standardisiert) erreicht akzeptable Testwerte in Bezug auf Reliabilität und Konstruktvalidität. Alle neun Items sind seit 1993 im ISSP enthalten, so dass die neusten Befragungswerte mit früheren Ergebnissen verglichen werden können.

Anders als in der Einleitung vermutet, ist das Umweltbewusstsein im Beobachtungszeitraum nicht gestiegen (Tabelle 1). Vielmehr ist der standardisierte Index seit 1993 leicht von 63.2 auf 60.2 gefallen. Allerdings ist der erneute leichte Rückgang des Index seit 2000 statistisch nicht signifikant. Die Items sind entsprechend ihren Faktorladungen in drei Gruppen unterteilt. Die ersten drei Items erfragen die Zahlungsbereitschaft. Diese ist bei allen drei Items im Vergleich zu 2000 leicht gestiegen. Diese erste Komponente lässt sich als konative Dimension bezeichnen. Der Faktor

2 Rat der Sachverständigen für Umweltfragen (1978). Eine vergleichbare Definition findet sich in Dunlap und Jones (2002).

3 Die Schweizer Erhebung fand zwischen dem 7. März und dem 17. November 2011 statt. Interviewt (face-to-face) wurde eine Zufallsstichprobe aller in der Schweiz wohnhaften Personen über 18 Jahren, die eine der drei Landessprachen beherrschen. Insgesamt wurden 1 212 mündliche Interviews realisiert. Die Erhebung erreicht eine Ausschöpfungsquote von 50.9% (AAPOR Standard) der gezogenen Zufallsstichprobe, die auf einer Liste der Einwohnermeldeämter basiert. Die Daten sind bei FORS erhältlich (siehe Dessemontet und Schuler 2012; Ernst Stähli et al. 2012).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

erklärt insgesamt 23% der Varianz der drei Items. Der zweite Faktor (Items 4 bis 7) umfasst zum einen Items, die einen affektiven Aspekt beschreiben (Items 5 und 6) oder sich zum anderen stärker auf kognitive Elemente beziehen (Items 4 und 7). Dieser Faktor erklärt 19% der Varianz. Bei den beiden «kognitiven» Items lässt sich eine leicht höhere Skepsis beobachten: So glauben heute mehr Menschen, dass die Lösung von Umweltproblemen mit einer Änderung der Lebensweise einhergehen muss als noch im Jahr 2000. Auch die Ansicht, dass wir mehr Wirtschaftswachstum brauchen, um die Umwelt schützen zu können, wird wieder etwas häufiger abgelehnt. Die beiden letzten Items in Tabelle 1 bezeichnen die allgemeine Handlungsbereitschaft, in der es neben der Zahlungsbereitschaft auch um den Einsatz von Zeit geht. Hier lässt sich feststellen (Item 9), dass der Anteil derer, die glauben, dass es für sie einfach zu schwierig ist, etwas für den Umweltschutz zu tun, leicht abgenommen hat. Item 8 zeigt dagegen einen deutlichen Rückgang bei der Zustimmung der Aussage, unabhängig von Zeit und Geld das Richtige für die Umwelt zu tun. Dieser dritte Faktor erklärt insgesamt noch 14% der Varianz.[4] Auch wenn die 9 Items sich nicht exakt in die drei erwarteten Komponenten einteilen lassen, so weisen alle Items eine hohe Trennschärfe auf und der additive Index erreicht mit einem Cronbachs Alpha von 0.64 eine akzeptable Reliabilität.

Im internationalen Vergleich mit den USA, Japan und Deutschland erreicht die Schweiz auch 2011 ein hohes Niveau an Umweltbewusstsein (vgl. Franzen und Meyer 2010). Die Trends der vier Länder werden in Abbildung 1 dargestellt und sind vergleichbar, weil sie jeweils die gleiche Messung (die 9 Items aus Tabelle 1) zu etwa den gleichen Zeitpunkten aufweisen. Die Graphik zeigt, dass die Schweiz über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg immer oberhalb der Vergleichsländer liegt. Das Niveau in Japan liegt dabei knapp unter demjenigen der Schweiz, die USA und Deutschland folgen mit geringem, aber statistisch signifikantem, Abstand. Eine Beobachtung zeigt sich in allen vier Ländern: Das Umweltbewusstsein hat sich nicht wesentlich verändert. An dem gleichbleibenden Niveau hat auch die Reaktorkatastrophe in Fukushima, wenigstens in der Schweiz, nichts geändert.[5]

Die ausgebliebene Zunahme des Umweltbewusstseins steht in deutlichem Widerspruch zu den Erwartungen, die wir in der Einleitung formuliert haben. Hierfür können unterschiedliche Gründe verantwortlich sein. Eine Möglichkeit ist, dass entgegen der Anfangsannahme keine Zunahme der Intensität in der öffentlichen Debatte zu Umweltthemen aufgetreten ist. Um diese Vermutung zu prüfen, haben wir zwei Indikatoren für den Beobachtungszeitraum untersucht. Der erste Indikator ist die Anzahl umweltrelevanter Artikel in der grössten überregionalen Zeitung der

4 Die Daten der ISSP Erhebungen 1993 und 2000 ergeben im Unterschied zum ISSP 2010 jeweils eine zweifaktorielle Lösung. Die beiden Items des dritten Faktors lassen sich in den früheren Erhebungen dem ersten Faktor zuordnen. Die Unterschiede sind aber gering, weil die Faktoren eins und drei die monetäre bzw. allgemeine Zahlungsbereitschaft beschreiben und sich somit inhaltlich ähnlich sind.

5 In Deutschland, Japan und den USA fand die ISSP Erhebung schon 2010 statt.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle 1 Umweltbewusstsein in der Schweiz

Fragen / Aussagen	1993	2000	2011
(1) Und inwieweit fänden Sie es persönlich akzeptabel, Abstriche von Ihrem Lebensstandard zu machen, um die Umwelt zu schützen? (Akzeptanz)	69.2%	57.2%	63.8%
(2) Inwieweit fänden Sie es persönlich akzeptabel, viel höhere Preise zu zahlen, um die Umwelt zu schützen? (Zustimmung)	59.7%	54.7%	56.8%
(3) Inwieweit fänden Sie es persönlich akzeptabel, viel höhere Steuern zu zahlen, um die Umwelt zu schützen? (Zustimmung)	44.1%	33.5%	39.6%
(4) Die moderne Wissenschaft wird unsere Umweltprobleme bei nur geringer Veränderung unserer Lebensweise lösen. (Ablehnung)	54.6%	52.4%	64.9%
(5) Die Leute machen sich zu viele Sorgen, dass der menschliche Fortschritt der Umwelt schadet. (Ablehnung)	56.0%	57.4%	51.1%
(6) Wir machen uns zu viele Sorgen über die Zukunft der Umwelt und zu wenig um Preise und Arbeitsplätze heutzutage. (Ablehnung)	54.0%	54.1%	50.0%
(7) Um die Umwelt schützen zu können, braucht die Schweiz Wirtschaftswachstum. (Ablehnung)	51.4%	44.4%	50.5%
(8) Ich tue das, was für die Umwelt richtig ist, auch wenn mich das mehr Geld oder Zeit kostet. (Zustimmung)	77.7%	75.2%	67.9%
(9) Für jemand wie mich ist es einfach zu schwierig, viel für die Umwelt zu tun. (Ablehnung)	66.3%	67.5%	68.5%
Index-Wert der 9 Variablen (Wertebereich von 0 bis 100)	63.2	59.9	60.2

Angegeben sind die Anteile an Befragten, die einer Aussage eher oder sehr zustimmen bzw. diese eher oder sehr ablehnen.
Quelle: Eigenen Berechnungen mit dem ISSP 1993, 2000 und 2011.

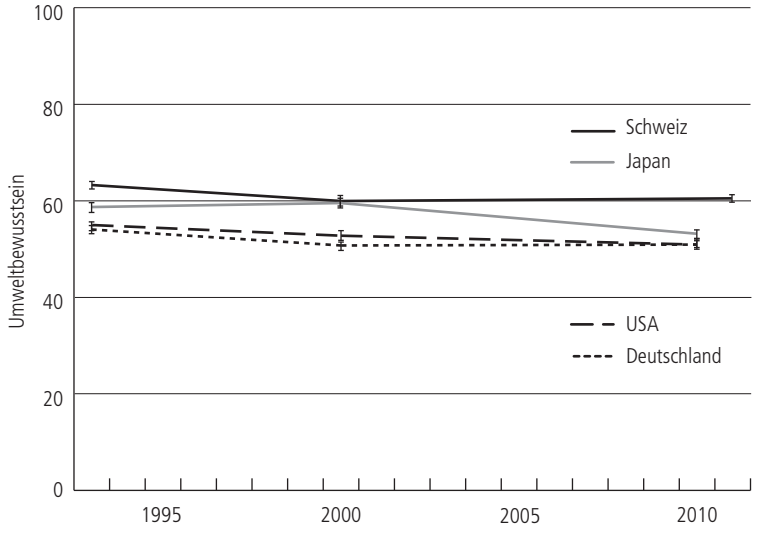
Schweiz, der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ). Zu diesem Zweck wurde eine Stichwortsuche in der Datenbank «Factiva» durchgeführt, in der alle Ausgaben der NZZ seit 1993 enthalten sind. Eine Stichwortsuche mit den Begriffen «Umweltschutz», «Klimawandel» und «CO_2» ergibt den in Abbildung 2 gezeigten Trend.[6] In der ersten Dekade nach 1993 erschienen in der NZZ im Mittel etwa 300 Artikel zu diesen Themen pro Jahr. Bis 2007 ist allenfalls ein leichter Anstieg auszumachen. Ab 2007 erhöht sich dann aber die Anzahl sprunghaft auf 1000 Artikel pro Jahr und bleibt auch danach auf sehr hohem Niveau.

Im Mai 2007 fand in Bali die 13. UN-Weltklimakonferenz statt, an der alle ca. 200 UN-Mitgliedsstaaten über eine Nachfolgeregelung des 2012 ausgelaufenen Kyoto-Protokolls verhandelten. Im Vorfeld des Treffens veröffentlichte das IPCC

6 Je nach Anzahl der eingegebenen Stichwörter verändert sich natürlich die Anzahl der gefunden Artikel pro Jahr, allerdings zeigt sich der hier berichtete Trend auch dann, wenn die Stichwörter «Klimawandel» bzw. «CO_2» einzeln eingegeben werden. Für das Stichwort «Umweltschutz» ist die Häufigkeit an Artikeln dagegen gleichbleibend. Die Datenbank wird von Dow Jones & Company angeboten (Dow Jones 2012).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Abbildung 1 Trends im Umweltbewusstsein in der Schweiz, Japan, USA und Deutschland



Anmerkungen zum Umweltbewusstsein: Index-Wert von 9 Variablen (Wertebereich von 0 bis 100). Messzeitpunkte: 1993, 2000, 2010 bzw. 2011; mit 95% Konfidenzintervallen.
Quelle: Eigene Berechnungen mit dem ISSP 1993, 2000 und 2010.

den vierten Weltklimabericht. Beide Ereignisse haben ganz offensichtlich grosse Medienaufmerksamkeit erhalten, wie auch die nachfolgenden Weltklimakonferenzen in Kopenhagen (2009), Cancun (2010) und Durban (2011).

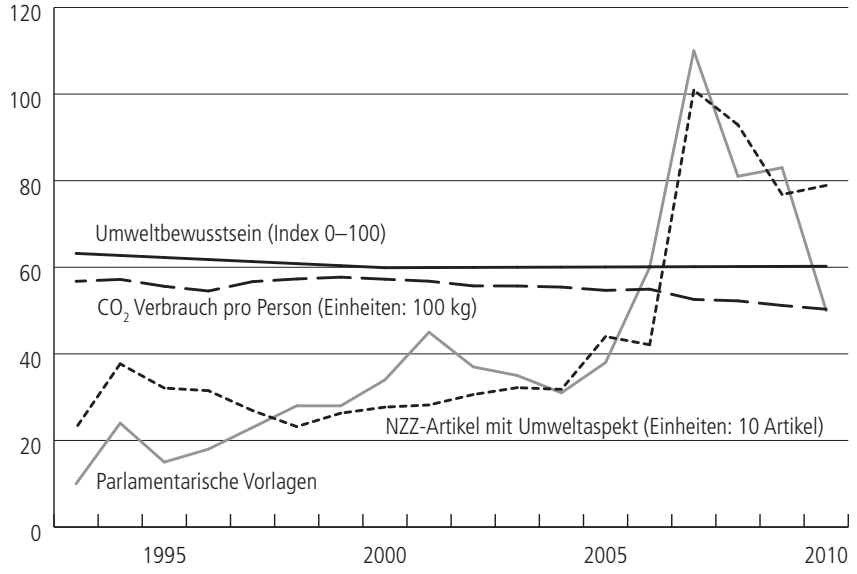
Als zweiten Indikator haben wir eine Inhaltsanalyse aller Nationalratsdebatten seit 1993 vorgenommen.[7] Auch dieser Trend ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Anzahl der parlamentarischen Debatten, die einen deutlichen Bezug zu umweltrelevanten Themen aufweisen, hat sich im Beobachtungszeitraum deutlich erhöht.

Während zu Beginn der 1990er Jahre im Nationalrat pro Jahr etwa 20 Vorlagen mit Umweltbezug diskutiert wurden (z. B. gesetzliche Vorlagen oder Revisionen von Umweltgesetzen), hat sich diese Anzahl bis ins Jahr 2007 auf 110 Vorlagen erhöht.

7 Für die Inhaltsanalyse wurde «Smartmonitor – The Swiss Legislative Database» (Politools 2012) verwendet. Die Datenbank enthält alle parlamentarischen Vorlagen seit 1993. Diese werden in 10 Kategorien unterschieden. Wir haben die (1) «Geschäfte des Bundesrats», (2) «Geschäfte des Parlaments», (3) «Parlamentarische Initiativen», (4) «Standesinitiativen», (5) «Motionen» und (6) «Postulate» berücksichtigt. Unberücksichtigt blieben parlamentarische Anfragen durch Einzelpersonen, die in der Datenbank als «Interpellation», «Empfehlung», «Anfrage» und «Fragestunde/Frage» enthalten sind. Insgesamt wurden 11 677 Vorlagen gesichtet.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Abbildung 2 Trends der öffentlichen Debatte über Umweltthemen in der Schweiz



Datenquellen: Factiva (Dow Jones 2012) und Smartmonitor (Politools 2012) sowie eigene Berechnungen von Daten des Bundesamts für Statistik (BFS 2012) und des Bundesamts für Umwelt (BAFU 2012).

Erst nach dem Jahr 2007 ist ein deutlicher Rückgang bis auf etwa 50 Vorlagen im Jahr 2010 beobachtbar. Diese beiden Indikatoren weisen damit auf eine deutliche Zunahme des Umweltthemas in den Printmedien und der Politik hin. Warum sich dieser Trend in der Messung des Umweltbewusstseins im ISSP 2010 nicht niederschlägt, kann mehrere Gründe haben. Zum einen standen in den Jahren 2008 bis 2011 zwei weitere schwere Krisen, die von der USA ausgehende Bankenkrise und die Schuldenkrise in Europa, im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Diese Themen traten in Konkurrenz zum Umweltthema. Zum anderen geriet die Interpretation der Zusammenhänge von CO_2-Emmissionen und Klimaerwärmung durch das IPCC zunehmend in die Kritik. Beide Entwicklungen können dazu geführt haben, dass sich in der öffentlichen Meinung im Mittel keine eindeutigen Zunahmen des Umweltbewusstseins ergeben haben.

Die Abbildung 2 enthält auch einen vierten Trend, nämlich die in der Schweiz verursachten CO_2-Emmissionen pro Kopf. Diese sind seit 1993 leicht von 5.8 Tonnen auf 5 Tonnen pro Kopf und Jahr gefallen. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz damit ein Land, das nicht nur in Bezug auf das Umweltbewusstsein einen Spitzenplatz einnimmt, sondern in dem auch die Kohlendioxidemissionen

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

ein tiefes Niveau aufweisen. Diesen Spitzenplatz unter den entwickelten Ländern verdankt die Schweiz teilweise einer umweltfreundlichen Politik. Zum einen baut sie auf eine konsequente Nutzung der Energieerzeugung durch Wasserkraftwerke. Hier kommen ihr die günstigen geografischen Bedingungen einer Alpenrepublik zugute. Zum anderen hat die Schweiz aber auch hohe Investitionen in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur vorgenommen, was nachweislich zu einer intensiven Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel beiträgt (Franzen und Vogl 2010). Schliesslich ist in der Schweiz, im Unterschied zu Ländern wie Deutschland oder Japan, keine Schwerindustrie entstanden. Vielmehr haben sich in der Schweiz vor allem Dienstleistungsbereiche wie Banken, Versicherungen und Tourismus herausgebildet, die bekanntlich weniger energieintensiv wirtschaften.

3 Die Zusammenhänge zwischen Umweltbewusstsein, Werten und soziodemographischen Merkmalen

Die Daten des ISSP 2010 erlauben nicht nur die Beschreibung der Entwicklung des Umweltbewusstseins, sondern auch Zusammenhangsanalysen mit soziodemographischen und anderen Merkmalen der Befragten. In der Vergangenheit wurde immer wieder festgestellt, dass das Umweltbewusstsein bei älteren Personen schwächer ausgeprägt ist als bei jüngeren. Theoretisch kann dies ein Kohorten- oder ein Alterseffekt sein. Allerdings scheint in diesem Zusammenhang eine kohortenspezifische Interpretation sinnvoller zu sein. Jüngere Individuen waren dem öffentlichen Interesse des Umweltthemas während ihrer Sozialisation intensiver ausgesetzt als ältere Personen und sollten dadurch auch ein höheres Umweltbewusstsein entwickelt haben. Ein positiver Effekt wird auch von der Bildung erwartet. Befragte mit besserer Schulbildung sollten die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge besser verstehen und in der Folge auch ein intensiveres Bewusstsein ausgebildet haben. In der Regel wird auch ein Einkommenseffekt in der einschlägigen Literatur gefunden (Kemmelmeier et al. 2002; Franzen und Meyer 2010). Reichere Personen sollten über ein durchschnittlich höheres Umweltbewusstsein verfügen als weniger wohlhabende Individuen. Die Gründe hierfür sind, dass wohlhabendere Haushalte sich eine höhere Zahlungsbereitschaft leisten können. Hinzu kommt, dass ärmere Haushalte mit wirtschaftlichen Problemen oder Arbeitslosigkeit konfrontiert sind und diesen einen höheren Stellenwert beimessen als dem Umweltschutz (siehe hierzu auch Franzen und Vogl 2013). Schliesslich wird vereinzelt auch ein Geschlechtereffekt berichtet. Frauen, so die Befunde in einigen Studien, haben ein höheres Umweltbewusstsein als Männer (Davidson und Freudenburg 1996; Wilson et al. 1996; Blocker und Eckberg 1997; Bord und O'Connor 1997; Zelezny et al. 2000). Für die Schweiz wurden in den vergangenen Studien auch immer regionale Unterschiede gefunden (Diekmann und Franzen 1997). Personen aus der italienisch- und französischsprachigen Schweiz

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

wiesen z. B. in den Analysen mit dem ISSP 1993 ein geringeres Bewusstsein auf als Bewohner der Deutschschweiz. Diekmann und Franzen (1997) sprechen in diesem Zusammenhang von dem «Röstigraben des Umweltbewusstseins». Diese regionalen Besonderheiten reflektieren vermutlich die Unterschiede, die sich zwischen Deutschland auf der einen Seite und Frankreich und Italien auf der anderen Seite finden. Allerdings legen neuere Studien aus der Schweiz nahe, dass sich dieses Gefälle im Bewusstsein mittlerweile ausgeglichen hat (Diekmann et al. 2008).

Als neuen Aspekt berücksichtigen wir in dieser Studie die Gegenwartspräferenzen als eine mögliche Ursache umweltrelevanter Einstellungen. Individuen können sich hinsichtlich ihrer Zeitpräferenz unterscheiden, also in Bezug auf die Frage, wie sie zukünftige Ergebnisse oder Auszahlungen im Vergleich zu gegenwärtigen Auszahlungen gewichten. Nach Paul Samuelson (1937) lässt sich die Zeitpräferenz von Individuen durch eine Diskontrate bzw. einen Diskontierungsfaktor beschreiben. Der Nutzen zukünftigen Konsums wird demnach durch den Diskontierungsfaktor $D(k) = 1/(1+p)^k$ gewichtet, wobei k die Anzahl an Zeitperioden bezeichnet, in der der Konsum eintritt, beziehungsweise die Auszahlung anfällt; p beschreibt die Diskontrate. Auf Kapitalmärkten lässt sich p als Zinssatz interpretieren, den ein Individuum als Entschädigung für den Konsumverzicht erhält. In Bezug auf das Umweltbewusstsein ist zu erwarten, dass Personen mit grösserer Ungeduld (hoher Gegenwartspräferenz) ein geringeres Umweltbewusstsein aufweisen als Personen mit geringer Zeitpräferenz, weil der Schutz der Umwelt häufig einen kurzfristigen Konsumverzicht zugunsten langfristig eintretender Umweltverbesserungen beinhaltet. Umweltbewusste Menschen sollten damit tendenziell eine niedrigere Diskontrate (höheren Diskontierungsfaktor) aufweisen.

Die Messung von Zeitpräferenzen ist allerdings mit vielen Problemen behaftet und empirische Studien weisen häufig Diskontraten auf, die weit über den Kapitalmarktzinsen liegen. Einige Gründe für die verzerrte Messung von Diskontraten werden in Frederick et al. (2002) diskutiert. Die meisten Studien messen die Zeitpräferenz, indem die Versuchspersonen zwischen sofortigen monetären Auszahlungen und zukünftigen Auszahlungen wählen können. Bevorzugt ein Individuum z. B. eine sofortige Auszahlung von 100 Geldeinheiten gegenüber einer Auszahlung von 200 in einem Jahr, dann ist seine Diskontrate mindestens 100%. Eine daraus abgeleitete Schätzung der Zeitpräferenz kann nun aber durch mehrere Gründe verzerrt sein: Erstens könnten monetäre Auszahlungen einem abnehmendem Grenznutzen unterliegen (konkave Nutzenfunktion). Zweitens sind zukünftige Auszahlungen mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, ob sie auch wirklich eintreten. Individuen könnten daher eine zusätzliche Risikoprämie verlangen. Drittens unterliegt Geld der Entwertung und die Befragten berücksichtigen daher die antizipierte Inflationsrate. Zusätzlich könnten Individuen über die Zeit einen Zuwachs an Wohlstand antizipieren und aus diesem Grund zukünftige Beträge geringer gewichten (wealth effect). Schliesslich werfen einige Studien die Frage auf, ob es überhaupt eine einzige

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Diskontrate gibt. Denkbar ist auch, dass die Diskontraten vom betrachteten Gut abhängen und beispielsweise für Schokolade ganz anders aussehen als für andere Güter.

Trotz dieser Schwierigkeiten haben wir eine Messung der Zeitpräferenz im Schweizer ISSP 2010 durch zwei einfache Fragen integriert. Den Befragten wurde zunächst folgender Text vorgelesen: «Stellen Sie sich vor, die Steuerverwaltung muss Ihnen 1 000 CHF zurückerstatten und bietet Ihnen für die Auszahlung 2 Optionen an. Sie können entweder die 1 000 Franken sofort bekommen oder 50 Franken mehr, wenn Sie ein Jahr warten, das heisst 1 050 Franken. Was würden Sie wählen?» Allen Befragten, die sich für die sofortige Auszahlung von 1 000 Franken entschieden, wurde eine zweite offene Frage gestellt: «Wie hoch müsste der Betrag mindestens sein, damit Sie sich für die Auszahlung in einem Jahr entscheiden?» 41% der Befragten haben sich bei der ersten Frage für die Auszahlung von 1 050 Franken in einem Jahr entschieden und weisen damit eine Diskontrate von 5% (oder weniger) auf. Den anderen 59% wurde die Nachfrage nach der geforderten Höhe der zukünftigen Auszahlung gestellt. Hier schwanken die Angaben zwischen 5.1% und dem fünffachen Betrag (400%). Das arithmetische Mittel aus allen Angaben liegt bei 23% und weist damit im Vergleich zu anderen Studien (Frederick et al. 2002) einen moderaten Wert auf.

Meyer und Liebe (2010) berichten in einer Studie für die Schweiz eine Diskontrate von 65%. In dem von ihnen verwendeten «Umweltsurvey Schweiz 2007» wurden die Befragten sukzessiv vor die Wahl zwischen mehreren Optionen gestellt. Die erste Frage lautete, ob die Befragten 1 000 Franken sofort oder 2 000 Franken in einem Jahr bevorzugen. Befragte mit der Wahl von 2 000 wurden dann erneut vor die Wahl zwischen 1 000 und 1 500 gestellt. Der höhere Betrag wurde dann solange reduziert, bis die Befragten für die 1 000 Franken votierten. Ausserdem wurde die Befragung mit einer Verlosung kombiniert, drei Teilnehmern wurde der gewählte Betrag zum gewählten Zeitraum (sofort oder in einem Jahr) ausbezahlt.

Das unterschiedliche Ergebnis beider Messmethoden könnte zwei Gründe haben. Erstens haben wir im ISSP 2010 bewusst die Schweizer Steuerverwaltung als hypothetische Auszahlungsstelle gewählt, weil diese für die meisten Befragten eine zuverlässige Instanz darstellt und damit das Ausfallrisiko der Auszahlung gering sein sollte. Dies könnte den Risikoaufschlag reduziert haben. Zweitens hat die erste Option (Wahl zwischen 1 000 und 2 000) bei Meyer und Liebe (2010) einen hohen Anfangswert gesetzt, der hohe Diskontraten suggeriert. In unserer Messung wird der Anfangswert dagegen sehr tief angesetzt und es werden entsprechend tiefe Diskontraten nahegelegt. Der erhaltene niedrigere Wert scheint uns realistischer zu sein. Allerdings geht es in den folgenden Analysen nicht darum, einen realistischen deskriptiven Wert zu erhalten, sondern Individuen mit hohen und niedrigen Zeitpräferenzen in Bezug auf ihr Umweltbewusstsein zu vergleichen.

Nebst den Zeitpräferenzen enthält unser Modell zur Erklärung des Umweltbewusstseins zwei weitere Variablen, die häufig in diesem Zusammenhang diskutiert

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

werden. Dies ist zum einen der Postmaterialismus-Index von Inglehart (1990, 1995, 1997) und zum anderen das Vertrauen in andere Menschen. Postmaterialismus wird im ISSP gemessen, indem die Befragten vier innenpolitischen Zielen eine erste und zweite Priorität zuordnen sollen (Kampf gegen steigende Preise, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Schweiz, Mitspracherecht der Menschen bei wichtigen Regierungsentscheidungen, Schutz der freien Meinungsäusserung). Der Index kann die Werte 0, 1 oder 2 annehmen, je nach Anzahl der ausgesuchten postmaterialistischen Werte. Der Schutz der Umwelt ist nach Inglehart ein postmaterialistisches Ziel und der Index sollte daher positiv mit dem Umweltbewusstsein zusammenhängen.

Das Vertrauen in andere Menschen wird im ISSP mit zwei Items gemessen, die danach fragen, ob die Teilnehmenden den meisten anderen Menschen vertrauen oder ob sie davon ausgehen, dass andere Menschen versuchen, sie auszunutzen. Beide Items haben jeweils fünf Antwortkategorien (siehe Tabelle A1 Anhang), korrelieren mit $r = 0.5$ und lassen sich zu einem additiven Index zusammenfassen. Individuen mit höherem Vertrauen in andere Menschen könnten eher dazu bereit sein, Beiträge zu öffentlichen Gütern zu leisten als Individuen mit geringerem Vertrauen, die davon ausgehen, dass andere selbst auch keinen Beitrag leisten. Die Variable misst damit die bedingte Kooperationsbereitschaft und sollte einen positiven Zusammenhang mit dem Umweltbewusstsein aufweisen.

Die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalysen, mit der die spezifizierten Zusammenhänge geschätzt werden, sind in Tabelle 2 dargestellt. In Modell 1 untersuchen wir zunächst die Zusammenhänge mit dem Gesamtindex des Umweltbewusstseins, welcher in Tabelle 1 vorgestellt wird. Aus dem ersten Modell lässt sich entnehmen, dass alle soziodemografischen Variablen den vermuteten Zusammenhang mit dem Umweltbewusstsein aufweisen und somit bekannte Befunde früherer Untersuchungen bestätigen. So haben Frauen, besser ausgebildete und reichere Personen ein höheres Umweltbewusstsein als männliche Befragte, schlechter ausgebildete und weniger gut verdienende Befragte. Die Merkmale Alter, Erwerbstätigkeit und das Vorhandensein von Kindern stehen dagegen in keinem statistisch signifikanten Zusammenhang mit dem Umweltbewusstsein. Postmaterialistische Werte und das Vertrauen in andere Menschen erhöhen erwartungsgemäss umweltbewusste Einstellungen. Wie in früheren Studien zeigt sich ausserdem, dass Personen aus der Deutschschweiz ein höheres Umweltbewusstsein aufweisen als die Bewohner der Westschweiz. Die Unterschiede zwischen der Stadt- und Landbevölkerung lassen sich im Gegensatz dazu nicht mehr feststellen.

Interessant und neu ist das Ergebnis, dass der vermutete Effekt der Diskontrate in der statistischen Analyse deutlich bestätigt wird.[8] Der Effekt ist statistisch

8 Meyer und Liebe (2010) untersuchen den Effekt der Diskontrate nur in Bezug auf Items zur Messung der Zahlungsbereitschaft. Sie finden lediglich einen Effekt für die Zahlungsbereitschaft für private Umweltgüter für ein statistisches Signifikanzniveau von 10%.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle 2 Determinanten des Umweltbewusstseins

	Umweltbewusstsein (Modell 1)	Zahlungs-bereitschaft (Modell 2)	Zahlungs-bereitschaft (Modell 3)
Geschlecht (1 = weiblich)	3.085***	4.379**	3.781**
	(0.895)	(1.563)	(1.439)
Alter (18–80)	–0.0496	–0.0426	–0.0486
	(0.0289)	(0.0502)	(0.0479)
Erwerbstätigkeit (1 = erwerbstätig)	0.930	1.774	1.053
	(1.065)	(1.855)	(1.746)
Bildungsjahre	0.922***	1.562***	1.465***
	(0.183)	(0.320)	(0.294)
Individuelles Einkommen (1 000 CHF)	0.392*	0.486	0.643*
	(0.194)	(0.337)	(0.314)
Kinder im Haushalt (1 = ja)	–0.166	–0.235	–0.625
	(0.960)	(1.661)	(1.578)
Postmaterialismus	1.862**	1.886	1.622
	(0.691)	(1.201)	(1.146)
Vertrauen	1.849***	2.154***	1.958***
	(0.240)	(0.419)	(0.396)
Diskontrate	–2.222*	–5.927+	
	(0.916)	(3.112)	
Diskontrate Dummy (1 = Diskontrate > 5%)			–4.306**
			(1.369)
Gross- oder Kleinstadt (Ref.: Land)	0.0224	–0.134	–0.480
	(0.841)	(1.458)	(1.369)
Region (Ref.: Deutschschweiz)			
West-Schweiz	–2.159*	–4.415*	–4.927**
	(1.021)	(1.769)	(1.627)
Tessin	–1.512	–1.373	–6.522
	(2.903)	(5.000)	(4.167)
Konstante	34.92***	21.43***	25.85***
	(2.864)	(5.060)	(4.782)
Korr. R^2	0.20	0.13	0.14
N	742	731	831

Anmerkungen: OLS-Regressionen, nichtstandardisierte Koeffizienten. Standardfehler in Klammern.
+ $p \leq 0.1$, * $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$, *** $p \leq 0.001$.
Quelle: MOSAiCH (Ernst Stähli et al. 2012); eigene Berechnungen.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

signifikant, allerdings vergleichsweise gering. Eine Erhöhung der Diskontrate um einhundert Prozentpunkte senkt nach unserer Schätzung das auf den Wertebereich zwischen 0 und 100 standardisierte Umweltbewusstsein um gerade mal 2.2 Einheiten. Im Vergleich dazu ist der Effekt der Bildung sehr viel stärker. Jedes zusätzliche Bildungsjahr (Wertebereich von 9 bis 17.5) erhöht das Umweltbewusstsein um fast eine Einheit (0.92).

Als nächstes haben wir den Effekt der Diskontrate genauer untersucht und insbesondere auf seine Robustheit geprüft. Der Effekt in Modell 1 wird vor allem durch 9 Beobachtungen verursacht, die eine Diskontrate von 400% aufweisen.

Werden diese 9 Beobachtungen aus dem ersten Modell entfernt, dann bleibt zwar das Vorzeichen und die Grössenordung der Schätzung erhalten, aber der t-Wert und damit die statistische Signifikanz fallen über die kritische Grenze einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 5%. Mit anderen Worten, die Schätzung ist nicht robust, sondern hängt von einer relativ kleinen Anzahl von Befragten ab, die gleichzeitig eine hohe Diskontrate und ein niedriges Umweltbewusstsein berichten. Zuverlässiger wären die Schätzungen dagegen, wenn der Einfluss auf das Umweltbewusstsein auch für Befragte mit einer realistischeren Diskontrate von maximal 100% nachweisbar wäre. Eine signifikante Schätzung lässt sich mit dem Gesamtindex des Umweltbewusstseins nicht erreichen. Allerdings tritt ein signifikanter Effekt dann auf, wenn das Umweltbewusstsein durch die drei Items zur Zahlungsbereitschaft geschätzt wird. Diese Schätzung ist im zweiten Modell abgebildet. Ein Anstieg der Diskontrate über den gesamten Wertebereich von 0.05 bis 1 reduziert den eingeschränkten Index des Umweltbewusstseins (Wertebereich von 3 bis 15) um fast 6 Einheiten. Dieser Einfluss ist statistisch signifikant auf dem 10% Niveau (t-Wert = 1.90). Der Effekt überschreitet die kritische Signifikanzgrenze von 5% (t-Wert = 2.08), wenn statt dem Individualeinkommen das Haushaltsäquivalenzeinkommen verwendet wird. Alle anderen Effekte bleiben im Wesentlichen konstant.

Zu dieser Beobachtung gibt es allerdings zwei Ausnahmen. Zum einen haben postmaterialistische Werte offenbar keinen Effekt mehr, wenn es um die Zahlungsbereitschaft geht. Zum anderen zeigen die Bewohner aus der Westschweiz eine geringere Zahlungsbereitschaft als die Deutschschweizer.

Die Schätzung von Modell 3 in Tabelle 2 enthält einen weiteren Test auf Robustheit. Hier wurde die Diskontrate dichotomisiert, anstatt sie auf 100% zu beschränken. Allen Befragten, die 1 050 Franken akzeptieren, wurde der Wert von 0 zugewiesen und allen, die eine höhere Auszahlung als Gegenleistung erwarten, die Ziffer 1. Das dritte Modell enthält damit mehr Beobachtungen. Für Befragte mit einer hohen Gegenwartspräferenz wird eine um 4.3 Einheiten reduzierte Zahlungsbereitschaft gemessen. Der Effekt ist statistisch signifikant bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 1% (t-Wert = 3.14).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

4 Die Zusammenhänge zwischen Bewusstsein, Verhalten und der Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen

Im ISSP 2010 sind auch einige Angaben zu umweltrelevanten Verhaltensweisen und der Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen enthalten, so dass nicht nur die Ursachen umweltrelevanter Einstellungen, sondern auch einige Konsequenzen untersucht werden können. Allerdings sind zwischen umweltrelevanten Einstellungen und dem Umwelthandeln nur geringe Zusammenhänge zu erwarten (Derksen und Gartrell 1993; Diekmann und Preisendörfer 1998). Diese Erwartung hängt vor allem damit zusammen, dass es sich bei der Umwelt um ein öffentliches Gut handelt. Selbst Akteure, denen der Umweltschutz wichtig ist, haben nur einen geringen Anreiz, die Umwelt auch persönlich zu schützen. Rationale Akteure müssen davon ausgehen, dass ihr Handeln alleine die meisten Umweltprobleme nicht wird lösen können. Diese Logik gilt schon für kleinere Umweltprobleme vor Ort wie beispielsweise die Pflege eines öffentlichen Parks. Sie trifft erst recht für globale Umweltprobleme wie den Klimaschutz zu. Die Anreizprobleme der Bereitstellung und Pflege öffentlicher Güter können von einzelnen Individuen nicht gelöst werden und sind deshalb die Aufgabe des Staates bzw. der Staatengemeinschaft.

Etwas anders sieht es dagegen bei der Zustimmung zu umweltpolitischen Massnahmen aus, denn diese liegen im Interesse rationaler Akteure (vgl. Franzen 1997). Anders als beim individuellen Umwelthandeln sind die Kosten der Unterstützung umweltpolitischer Massnahmen gering und wenn der Staat geeignete Massnahmen einführt, dann müssen sie von allen Akteuren getragen werden und sind dadurch wirkungsvoll. Es ist deshalb in Bezug auf die Akzeptanz von Umweltgesetzen zu erwarten, dass Personen, die die Umwelt schützen wollen, staatliche Eingriffe in der einen oder anderen Form unterstützen. Allerdings kann der Staat ganz unterschiedliche Massnahmen ergreifen, die sich ganz grob in die beiden Gruppen ordnungspolitische Eingriffe und marktkompatible Massnahmen einordnen lassen (Sinn 2012). Ein hinreichendes Ausmass an Umweltbewusstsein führt hier nicht automatisch zur Unterstützung der einen oder anderen Form von Umweltpolitik. Aber es sollte ganz allgemein zur Befürwortung staatlicher Eingriffe beitragen.

Das persönliche Umweltverhalten wird im ISSP 2010 mit Hilfe von sechs Items gemessen, die in Tabelle 3 aufgeführt sind. Jede Frage kann mit «immer», «oft», «manchmal» und «nie» beantwortet werden. Es fällt sofort auf, dass die Messung des umweltrelevanten Verhaltens durch diese sechs Items nicht optimal ist. Es wird hier im Unterschied zu vielen anderen Umweltsurveys nicht nach dem tatsächlichen Verhalten gefragt, sondern beispielsweise bei den ersten beiden Items, wie oft sich die Befragten um umweltfreundliche Verhaltensweisen «bemühen». Im Unterschied zur Abfrage nach der tatsächlichen Häufigkeit, wird damit die Einschätzung hinsichtlich der Umweltfreundlichkeit des Verhaltens der subjektiven Interpretation der Befragten überlassen. Streng genommen ist aber die Auskunft «ich bemühe mich»

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle 3 Umweltrelevantes Verhalten

(1) Wie oft bemühen Sie sich, den Abfall für die Wiederverwertung (fürs Recycling) nach Glas, Metall, Kunststoff, Papier usw. zu trennen?	immer	78%
	oft	18%
	manchmal	3%
	nie	1%
(2) Wie oft bemühen Sie sich, Obst und Gemüse zu kaufen, die ohne Pflanzenschutzmittel oder andere Chemikalien angebaut worden sind?	immer	20%
	oft	38%
	manchmal	31%
	nie	11%
(3) Wie oft reduzieren Sie bei Ihnen daheim der Umwelt zuliebe Ihren Energie- und Brennstoffverbrauch?	immer	12%
	oft	43%
	manchmal	37%
	nie	8%
(4) Und wie oft sparen Sie der Umwelt zuliebe Wasser oder brauchen es mehrmals?	immer	11%
	oft	36%
	manchmal	34%
	nie	19%
(5) Und wie oft verzichten Sie der Umwelt zuliebe auf den Kauf von gewissen Produkten?	immer	11%
	oft	38%
	manchmal	40%
	nie	11%
(6) Und wie häufig schränken Sie der Umwelt zuliebe das Autofahren ein?	immer	9%
	oft	31%
	manchmal	40%
	nie	20%

Quelle: MOSAiCH (Ernst Stähli et al. 2012); eigene Berechnungen.

mit einer sehr geringen oder sogar gar keiner tatsächlichen Reduktion vereinbar. Ein Bemühen impliziert schliesslich noch lange nicht die erfolgreiche Durchführung. Die sechs Items dürften daher das Umweltverhalten nur sehr ungenau messen und eröffnen dem Befragten die Möglichkeit, geäusserte Meinungen und berichtete Verhaltensweisen in Übereinstimmung zu bringen. Ein Grund für diesen Nachteil liegt sicherlich im internationalen Charakter des ISSP. Der Fragebogen muss so gestaltet werden, dass er in möglichst vielen Ländern einsetzbar ist. Dies erschwert eine detaillierte Abfrage von Verhaltensweisen. Beispielsweise ist es nicht in jedem Land möglich, eine Abfalltrennung vorzunehmen. Fragen nach dem tatsächlichen Verhalten würden dann in ungerechtfertigter Weise Individuen ohne entsprechende Infrastruktur benachteiligen und internationale Vergleiche erschweren.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Trotz dieser Einwände werfen wir als nächstes einen Blick auf die umweltrelevanten Verhaltensweisen in der Schweiz. Aus Tabelle 3 lässt sich entnehmen, dass das «Bemühen» um umweltfreundliche Verhaltensweisen in der Schweiz stark ausgeprägt ist. In den Bereichen Abfalltrennung antworten 78%, dass sie sich «immer» bemühen und auch das Autofahren wird von 40% der Befragten «oft» oder «immer» der Umwelt zuliebe eingeschränkt. Um die ungenaue Messung etwas auszugleichen, haben wir einen Index des umweltrelevanten Verhaltens gebildet und jedem Befragten für die umweltfreundlichste Antwort «immer» einen Punkt zugewiesen. Der Index weist damit den Wertebereich von 0 bis 6 auf und hat im arithmetischen Mittel den Wert 1.45.

Auch die Abfrage der Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen ist in einem international koordinierten Survey mit dem Problem konfrontiert, dass die politische Diskussion in den Teilnahmeländern sehr unterschiedlich ist. Der ISSP 2010 beschränkt sich daher auf ein paar sehr allgemeine Fragen, die in Tabelle 4 enthalten sind. Bei den beiden ersten Aussagen sollen die Befragten entscheiden, ob die Regierung es den Bürgern bzw. Unternehmen selbst überlassen sollte, etwas für die Umwelt zu tun, oder ob sie durch Gesetze gezwungen werden sollten. In den Fragen 3 und 4 werden jeweils drei mögliche Massnahmen genannt, die Bürger und Unternehmen zu mehr Umweltschutz veranlassen könnten: (1) Hohe Bussen für Personen, die die Umwelt schädigen, (2) ein Steuersystem, das Personen belohnt, die die Umwelt schützen oder (3) mehr Informationen und Aufklärung. Schliesslich thematisiert die letzte Aussage in Tabelle 4, ob es internationale Abkommen geben sollte, die die Schweiz und andere Länder befolgen sollten. Hier können die Teilnehmenden mehr oder weniger (fünfstufig) zustimmen.

Drei Viertel der Schweizerinnen und Schweizer (77%) sind der Meinung, dass der Umweltschutz nicht der Freiwilligkeit der Individuen überlassen werden sollte, sondern dass Gesetze erforderlich sind. In Bezug auf Unternehmen liegt die allgemeine Akzeptanz des Eingriffs durch Gesetze sogar bei 90%. Vor die Alternativen gestellt, ob Bussen, das Steuersystem oder Aufklärung die besten Möglichkeiten sind, entscheiden sich die meisten Befragten bei den Bürgern (43%) und Unternehmen (53%) für das Steuersystem und nur etwa 36% bzw. 21% für mehr Informationen und Aufklärung. Auch internationale Abkommen finden eher (53%) oder starke Zustimmung (38%). Für die Analyse des Zusammenhangs zwischen Umweltbewusstsein und der Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen haben wir die Fragen zur Akzeptanz zu einem Index zusammengefasst. Befragte haben für jede Zustimmung zu einer staatlichen Massnahme (bzw. zu internationalen Abkommen) einen Punkt erhalten. Der Wertebereich des Index liegt damit zwischen 0 und 5 und hat einen Mittelwert von 3.5.

Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse der Zusammenhangsschätzungen (OLS-Regressionen) zwischen Umweltbewusstsein, umweltrelevantem Handeln und der Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen. Zur Veranschaulichung sind die

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle 4 Die Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen

(1a) Die Regierung sollte es jedem selbst überlassen, wie er oder sie die Umwelt schützt, auch wenn das dazu führt, dass nicht immer das Richtige für die Umwelt getan wird.	23%
(1b) Die Regierung sollte Gesetze vorschlagen, um die Leute zu zwingen, die Umwelt zu schützen, auch wenn dies in die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen eingreift.	77%
(2a) Die Regierung sollte es den Unternehmen selbst überlassen, wie sie die Umwelt schützen, auch wenn das dazu führt, dass nicht immer das Richtige für die Umwelt getan wird.	10%
(2b) Die Regierung sollte Gesetze erlassen, um die Unternehmen zu zwingen, die Umwelt zu schützen, auch wenn dies in die Entscheidungsfreiheit der Unternehmen eingreift.	90%
(3) Welche der folgenden Möglichkeiten wäre Ihrer Meinung nach die beste, um grosse Unternehmen in der Schweiz dazu zu bringen, die Umwelt zu schützen?	
a) Hohe Bussen für Unternehmen, die die Umwelt schädigen	26%
b) Ein Steuersystem, das Unternehmen belohnt, wenn sie die Umwelt schützen	53%
c) Mehr Informationen und Aufklärungsarbeit für die Unternehmen über die Vorteile des Umweltschutzes	21%
(4) Welche der folgenden Möglichkeiten wäre Ihrer Meinung nach die beste, um die Leute und deren Familien in der Schweiz dazu zu bringen, die Umwelt zu schützen?	
a) Hohe Bussen für Personen, die die Umwelt schädigen	21%
b) Ein Steuersystem, das Personen belohnt, wenn sie die Umwelt schützen	43%
c) Mehr Informationen und Aufklärungsarbeit für die Bevölkerung über die Vorteile des Umweltschutzes	36%
(5) Für Umweltprobleme sollte es internationale Abkommen geben, die die Schweiz und andere Länder befolgen sollen.	
stimme stark zu	38%
stimme eher zu	53%
weder noch	6%
lehne stark ab	2%
lehne total ab	1%

Quelle: MOSAiCH (Ernst Stähli et al. 2012); eigene Berechnungen.

Ergebnisse in Abbildung 3 in einem Pfaddiagramm dargestellt, wobei die Pfeile die vermutete kausale Richtung angeben. Wie wir schon im Zusammenhang mit Tabelle 2 gesehen haben, hängt das Umweltbewusstsein mit einer ganzen Reihe von soziodemografischen Merkmalen zusammen, die als unabhängige Faktoren das Ausmass des Umweltbewusstseins verursachen. Die beiden wichtigsten Einflussfaktoren auf das Umweltbewusstsein sind zum einen die Bildung und zum anderen das allgemeine Vertrauen in andere Menschen. Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Vertrauen und Umweltbewusstsein ist eine kausale Interpretation nicht so eindeutig wie bei der Bildung. Allerdings erscheint die Annahme plausibel, dass Menschen zuerst ein allgemeines Vertrauen zu anderen entwickeln und das Umweltbewusstsein erst in

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

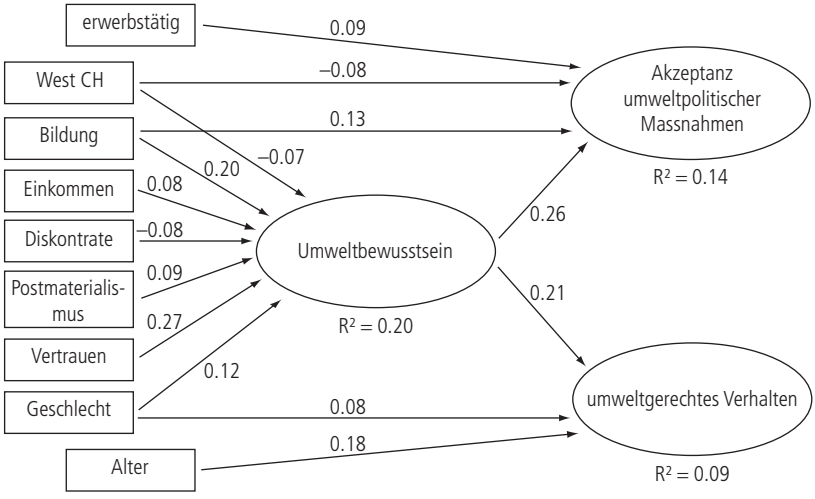
Tabelle 5 Zusammenhangsanalysen zwischen Umweltbewusstsein, Umwelthandeln und der Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen

	Umweltbewusstsein	Akzeptanz	Handeln
Umweltbewusstsein (Index)		0.0269***	0.0202***
		(0.00406)	(0.00404)
Geschlecht (1 = weiblich)	3.085***	−0.147	0.198*
	(0.895)	(0.0986)	(0.100)
Alter (18–80)	−0.0496	0.00589	0.0136***
	(0.0289)	(0.00318)	(0.00333)
Erwerbstätigkeit (1 = erwerbstätig)	0.930	0.255*	−0.185
	(1.065)	(0.116)	(0.120)
Bildungsjahre	0.922***	0.0659**	0.00208
	(0.183)	(0.0205)	(0.0209)
Individuelles Einkommen (1 000 CHF)	0.392*	0.00643	0.00627
	(0.194)	(0.0213)	(0.0212)
Kinder im Haushalt (1 = ja)	−0.166	0.0766	−0.0275
	(0.960)	(0.106)	(0.104)
Postmaterialismus	1.862**	−0.131	−0.0526
	(0.691)	(0.0769)	(0.0766)
Vertrauen	1.849***	−0.00691	0.0267
	(0.240)	(0.0273)	(0.0274)
Diskontrate	−2.222*	0.0476	0.121
	(0.916)	(0.100)	(0.107)
Gross- oder Kleinstadt (Ref.: Land)	0.0224	0.212*	−0.130
	(0.841)	(0.0923)	(0.0939)
Region (Ref.: Deutschschweiz)			
West-Schweiz	−2.159*	−0.249*	0.161
	(1.021)	(0.112)	(0.111)
Tessin	−1.512	−0.522	0.248
	(2.903)	(0.312)	(0.320)
Konstante	34.92***	0.707*	−0.719*
	(2.864)	(0.347)	(0.358)
Korr. R^2	0.20	0.14	0.09
N	742	711	646

Anmerkungen: OLS-Regressionen, nichtstandardisierte Koeffizienten. Standardfehler in Klammern.
* $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$, *** $p \leq 0.001$.
Quelle: MOSAiCH (Ernst Stähli et al. 2012); eigene Berechnungen.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Abbildung 3 Zusammenhänge zwischen Umweltbewusstsein, umweltpolitischen Massnahmen und Umwelthandeln



Anmerkungen: Dargestellt ist ein vollständiges nicht-rekursives Pfadmodell mit den standardisierten Regressionskoeffizienten aus drei verschiedenen Regressionsmodellen (vgl. Tabelle 5). Die Abbildung enthält nur die statistisch signifikanten Effekte (5% Niveau).
Quelle: MOSAiCH (Ernst Stähli et al. 2012); eigene Berechnungen.

einem späteren Abschnitt der Sozialisation entsteht. Diese Annahme lässt sich hier aber mit unseren Daten nicht genauer überprüfen.

Des Weiteren lässt sich aus den Zusammenhangsanalysen entnehmen, dass das Umweltbewusstsein sowohl auf die Akzeptanz regulatorischer Eingriffe als auch für das private Umwelthandeln, wie vermutet, positive Einflüsse hat. Die standardisierten Regressionskoeffizienten weisen zudem darauf hin, dass die Effekte des Umweltbewusstseins in Bezug auf die Akzeptanz stärker sind als hinsichtlich des alltäglichen Verhaltens.

Auch diese differentielle Auswirkung des Umweltbewusstseins entspricht den Erwartungen. Allerdings ist der Unterschied in der vorliegenden Schätzung nicht besonders gross: Die Akzeptanz hängt etwas stärker vom Umweltbewusstsein ab (standardisierter Regressionskoeffizient von 0.26) als das Verhalten (0.21). Dies könnte allerdings auch mit der schon beschriebenen suboptimalen Messung des Verhaltens zu tun haben. So ist beispielsweise die erklärte Varianz beim Umweltbewusstsein mit 20% im Vergleich zu 14% bei der Akzeptanz und 9% beim Verhalten am grössten. Diese niedrige Varianzaufklärung weist darauf hin, dass sich die Daten des ISSP

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

2010 für die Erklärung des Umweltbewusstseins doch sehr viel besser eignen als für die Erklärung umweltrelevanter Verhaltensweisen. Aus der Abbildung 3 lässt sich zusätzlich erkennen, dass das Umweltbewusstsein von den Zeitpräferenzen beeinflusst wird. Im Gegensatz dazu spielen diese keine Rolle hinsichtlich der Akzeptanz regulatorischer Eingriffe oder hinsichtlich des Verhaltens. Dies ist auch nicht zu erwarten. Zwar sollten Personen mit geringer Gegenwartspräferenz auch zukünftige Umweltzustände höher gewichten. Diese Hypothese wird durch den signifikanten Zusammenhang zwischen Umweltbewusstsein und Diskontrate bestätigt. Eine hohe Zukunftsorientierung muss dagegen nicht notwendigerweise zu einer erhöhten Zustimmung staatlicher Eingriffe führen. Vielmehr können geduldige Menschen auch für andere, in diesem Fall, freiwillige Massnahmen plädieren. Ähnlich verhält es sich mit dem mutmasslichen Zusammenhang zwischen Diskontrate und Umweltverhalten. Die Einsicht, dass alle Individuen für eine Umweltverbesserung handeln müssten, wird Personen von umweltfreundlichen Verhaltensweisen abhalten und zwar unabhängig von der Gewichtung der Zukunft. Die empirischen Ergebnisse scheinen diese Überlegungen zu bestätigen.

5 Zusammenfassung

In diesem Beitrag werden einige zentrale Ergebnisse der neusten Erhebung des ISSP 2010 zum Thema Umwelt dargestellt. Erstens zeigen wir, dass sich das Umweltbewusstsein, so wie es im ISSP 2010 gemessen wurde, in den letzten 20 Jahren in der Schweiz kaum verändert hat. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund paradox, dass sich im gleichen Zeitraum die Medienpräsenz des Umweltthemas deutlich erhöhte. Auch die Anzahl parlamentarischer Debatten mit Umweltbezug ist angestiegen. Warum sich diese Zunahme an öffentlicher Präsenz des Umweltthemas nicht auch in einer Erhöhung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung niederschlägt, bleibt eine interessante, aber offene Frage. Eine mögliche Erklärung ist, dass der Pool an Personen, die für Umweltprobleme sensibilisiert werden können, in der Schweiz ausgeschöpft ist. Eine andere denkbare Möglichkeit ist, dass mit der gestiegenen Anzahl an Artikeln und Debatten auch umweltskeptische Meinungen vermehrt in der Öffentlichkeit Gehör finden. Der Nettoeffekt von Argumenten für und gegen einen stärkeren Umwelt- und Klimaschutz könnte darin bestehen, dass sich der Anteil an Befürwortern und Gegnern die Waage hält.

Die Analysen zeigen zweitens, dass die Trends in wichtigen Vergleichsländern wie Deutschland, USA und Japan im Prinzip gleich verlaufen. Die Vergleiche ergeben zudem, dass die Schweiz nach wie vor in Bezug auf das Umweltbewusstsein einen Spitzenplatz einnimmt. Drittens belegen die Ergebnisse, dass die individuelle Diskontrate der Befragten einen statistisch signifikanten Einfluss auf das Umweltbewusstsein ausübt. Personen, die der Zukunft ein grösseres Gewicht beimessen, neigen

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

eher zu umweltfreundlichen Einstellungen als Personen mit grösserer Ungeduld. Dieser Effekt der Zeitpräferenz beschränkt sich auf das Umweltbewusstsein und hat erwartungsgemäss weder einen Einfluss auf die Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen noch auf das persönliche Umweltverhalten.

Viertens haben wir die Zusammenhänge zwischen Umweltbewusstsein, der Akzeptanz staatlicher Eingriffe und dem Umwelthandeln untersucht. Die Ergebnisse replizieren hier das erwartete und auch schon bekannte Muster: Das Umweltbewusstsein hat nur einen moderaten Einfluss auf die umweltrelevanten Handlungen von Individuen. Die Varianz umweltgerechten Verhaltens wird nur zu 9% (inklusive den Merkmalen Alter und Geschlecht) erklärt. Einstellungen alleine können damit nur einen geringen Teil des Umweltverhaltens erklären. Das bedeutet auch, dass eine alleinige Erhöhung umweltbewusster Einstellungen in der Bevölkerung, wenn sie denn möglich wäre, nur wenig konkrete Verhaltensveränderungen auslösen würde. Veränderungen des Umweltverhaltens werden dagegen sehr viel stärker von Anreizen (insbesondere von relativen Preisveränderungen) verursacht. Diese Anreiz- oder Kostensituation wird aber im ISSP 2010 nicht erhoben und lässt sich daher mit diesen Daten auch keiner direkten Prüfung unterziehen.

Schliesslich belegen die Analysen, dass die Akzeptanz politischer Massnahmen etwas stärker vom Umweltbewusstsein abhängt. Allerdings wird mit den vorliegenden Daten auch nur ein geringer Varianzanteil (14%) aufgeklärt. Wir hätten in diesem Modell einen stärkeren Zusammenhang erwartet. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die im ISSP erfragten politischen Optionen sehr beschränkt sind. Zum einen beruht die Messung auf der Frage, ob die Befragten Gesetzen oder der Freiwilligkeit Vorrang geben. Es gibt aber auch noch weitere Optionen, wie marktkompatible Anreize, die durch die Einrichtung eines Markts für CO_2-Zertifikate geschaffen werden können. Letztendlich sind hierfür natürlich auch Gesetze erforderlich, aber es ist nicht klar, ob die Befragten dies auch unter dem Begriff «Gesetz» verstehen. Auch die drei Alternativen «Bussen», «Steuern» oder «Informationen und Aufklärung» schöpfen den Spielraum nur unzureichend aus. Diese etwas grobe Messung kann dazu führen, dass der Zusammenhang zwischen Umweltbewusstsein und der Akzeptanz politischer Massnahmen unterschätzt wird.

6 Literaturverzeichnis

Axelrod, Lawrence J. 1994. Balancing personal needs with environmental preservation: Identifying the values that guide decisions in ecological dilemmas. *Journal of Social Issues* 50: 85–104.

BAFU (Bundesamt für Umwelt). 2012. Treibhausgasemissionen der Schweiz. BAFU, http://www.bafu.admin.ch/klima/09570/ (01.04.2012).

BFS (Bundesamt für Statistik). 2012. Bevölkerungsstatistik der Schweiz. BFS, http://www.bfs.admin.ch/ (01.04.2012).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Blocker, Jean T. und Douglas L. Eckberg. 1997. Gender and environmentalism: Results from the 1993 General Social Survey. *Social Science Quarterly* 78: 841–858.

Bord, Richard J. und Robert E. O'Connor. 1997. The gender gap in environmental attitudes: The case of perceived vulnerability to risk. *Social Science Quarterly* 78: 830–840.

Davidson, Debra J. und William R. Freudenburg. 1996. Gender and environmental risk concerns: A review and analysis of available research. *Environment and Behavior* 28: 302–339.

Derksen, Linda und John Gartrell. 1993. The social context of recycling. *American Sociological Review* 58: 434–442.

Dessemontet, Pierre und Martin Schuler. 2012. Gesellschaft und Umwelt. S. 227–257 in *Sozialbericht 2012*, hrsg. von Felix Bühlmann, Céline Schmid Botkine, Peter Farago, Françoise Höpflinger, Dominique Joye, René Levy, Pasqualina Perrig-Chiello und Christian Suter. Zürich: Seismo Verlag.

Diekmann, Andreas und Axel Franzen. 1997. Einsicht in ökologische Zusammenhänge und Umweltverhalten. S. 120–138 in CO_2 *– Eine Herausforderung für die Menschheit*, hrsg. von Peter Gehr, Catherine Kost und Gunter Stephan. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.

Diekmann, Andreas, Reto Meyer, Christa Mühlemann und Andreas Diem. 2008. *Schweizer Umweltsurvey 2007: Analysen und Ergebnisse*. Bericht für das Bundesamt für Statistik (BFS) und das Bundesamt für Umwelt (BAFU). Zürich: Professur für Soziologie, ETH Zürich.

Diekmann, Andreas und Peter Preisendörfer. 1998. Environmental behavior: Discrepancies between aspiration and reality. *Rationality and Society* 10: 79–102.

Diekmann, Andreas und Peter Preisendörfer. 2001. *Umweltsoziologie: Eine Einführung*. Reinbek: Rowohlt.

Dietz, Thomas, Paul C. Stern und Gregory A. Guagnano. 1998. Social structural and social psychological bases of environmental concern. *Environment and Behavior* 30: 450–471.

Dow Jones. 2012. Factiva. Dow Jones & Company, http://www.global.factiva.com (01.04.2012).

Dunlap, Riley E. und Robert E. Jones. 2002. Environmental concern: Conceptual and measurement issues. S. 482–524 in *Handbook of Environmental Sociology*, hrsg. von Riley E. Dunlap und William Michelson. Westport: Greenwood Press.

Ernst Stähli, Michèle, Dominique Joye, Alexandre Pollien und Marlène Sapin. 2012. MOSAiCH: Befragung zu Gesundheit, Umwelt und Politik – 2011. Dataset. Lausanne: Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften – FORS.

Franzen, Axel. 1995. Trittbrettfahren oder Engagement? Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten. S. 133–150 in *Kooperatives Umwelthandeln*, hrsg. von Andreas Diekmann und Axel Franzen. Zürich: Rüegger.

Franzen, Axel. 1997. *Umweltbewusstsein und Verkehrsverhalten: Empirische Analysen zur Verkehrsmittelwahl und der Akzeptanz umweltpolitischer Maßnahmen*. Zürich: Rüegger.

Franzen, Axel und Reto Meyer. 2004. Klimawandel des Umweltbewusstseins? Analysen mit dem ISSP 2000. *Zeitschrift für Soziologie* 33: 119–137.

Franzen, Axel und Reto Meyer. 2010. Environmental attitudes in cross-national perspective: A multilevel analysis of the ISSP 1993 and 2000. *European Sociological Review* 26: 219–234.

Franzen, Axel und Dominikus Vogl. 2010. Social reactions to the climate debate in Germany and Switzerland. *Analyse & Kritik* 32: 121–135.

Franzen, Axel und Dominikus Vogl. 2011. Pitfalls of international comparative research: Taking acquiescence into account. *Journal of Economics and Statistics* 231: 761–782.

Franzen, Axel und Dominikus Vogl. 2013. Acquiescence and the willingness to pay for environmental protection: A comparison of the ISSP, WVS, and EVS. *Social Science Quarterly* (DOI: 10.1111/j.1540-6237.2012.00903.x).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Frederick, Shane, George Loewenstein und Ted O'Donoghue. 2002. Time discounting and time preference: A critical Review. *Journal of Economic Literature* 40: 351–401.

Greenbaum, Allan. 1995. Taking stock of two decades of research on the social basis of environmental concern. S. 125–152 in *Environmental sociology: Theory and Practice*, hrsg. von Michael D. Metha und Eric Quellet. Concord, Canada: Captus Press.

Inglehart, Ronald. 1990. *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Inglehart, Ronald. 1995. Public support for environmental protection: Objective problems and subjective values in 43 Societies. *Political Science and Politics* 28: 57–72.

Inglehart, Ronald. 1997. *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

ISSP (International Social Survey Programme). 2010. ISSP, http://www.issp.org (01.04.2012).

Kemmelmeier, Markus, Grzegorz Król und Young Hun Kim. 2002. Values, economics and pro-environmental attitudes in 22 societies. *Cross-Cultural Research* 36: 256–285.

Maloney, Michael P. und Michael P. Ward. 1973. Ecology: Let's hear from the people: An objective scale for the measurement of ecological attitudes and knowledge. *American Psychologist* 28: 583–586.

Maloney, Michael P., Michael P. Ward und Nicholas G. Braucht. 1975. A revised scale for the measurement of ecological attitudes and knowledge. *American Psychologist* 30: 787–790.

Meyer, Reto und Ulf Liebe. 2010. Are the affluent prepared to pay for the planet? Explaining willingness to pay for public and quasi-private environmental goods in Switzerland. *Population and Environment* 32: 42–65.

Politools. 2012. Smartmonitor – The Swiss Legislative Database. Politools, http://www.smartmonitor-database.ch (01.04.2012).

Preisendörfer, Peter und Axel Franzen. 1996. Der schöne Schein des Umweltbewußtseins: Zu den Ursachen und Konsequenzen von Umwelteinstellungen in der Bevölkerung. S. 219–244 in *Umweltsoziologie.* Sonderband der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, hrsg. von Andreas Diekmann und Carlo C. Jäger. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Rat der Sachverständigen für Umweltfragen. 1978. *Umweltgutachten 1978*. Stuttgart: Kohlhammer.

Samuelson, Paul. 1937. A note on measurement of utility. *The Review of Economic Studies* 4(2): 155–161.

Sinn, Hans-Werner. 2012. *Das grüne Paradoxon: Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik*. Berlin: Ullstein Taschenbuch.

Stern, Paul C. und Thomas Dietz. 1994. The value basis of environmental concern. *Journal of Social Issues* 50: 65–84.

Van Liere, Kent und Riley E. Dunlap. 1980. The social basis of environmental concern: A review of hypotheses, explanations, and empirical evidence. *Public Opinion Quarterly* 44: 181–197.

Wilson, Margo, Martin Daly und Stephen Gordon. 1996. Sex differences in valuations of the environment? *Population and Environment* 18: 143–159.

Zelezny, Lynnette C., Poh-Pheng Chua und Christina Aldrich. 2000. Elaborating on gender differences in environmentalism. *Journal of Social Issues* 56: 443–457.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

7 Anhang

Tabelle A1 Variablenbeschreibung

Unabhängige Variable	Min	Max	Mittelwert	SD	N	Variablenbeschreibung
Geschlecht	0	1	0.49		1 212	1 = weiblich, 0 = männlich
Alter	19	80	47.34	16.37	1 162	Alter der befragten Person
Erwerbstätigkeit	0	1	0.64		1 210	1 = gegenwärtig erwerbstätig, 0 = gegenwärtig nicht erwerbstätig
Bildungsjahre	6	17.5	12.38	2.77	1 199	Angabe der höchsten Schuldbildung (23 Kategorien) in Bildungsjahre kodiert nach den Vorgaben des Schweizer Bundesamtes für Statistik
Individuelles Einkommen (1 000 CHF)	1.1	9.7	4.71	2.66	936	Monatliches Nettoeinkommen der befragten Person (10 Kategorien), kodiert nach Klassenmittelwert
Kind im Haushalt	0	1	0.26		1 212	1 = eigene Kinder unter 18 Jahren im Haushalt, 0 = keine Kinder im Haushalt
Postmaterialismus	0	2	0.83	0.59	1 149	Nennung von maximal zwei postmaterialistischen Antwortkategorien aus einem Set von vier Antwortmöglichkeiten
Vertrauen	2	10	6.61	1.81	1 203	Additiver Index zweier Fragen zu zwischenmenschlichem Vertrauen auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 generelles Misstrauen und 5 viel Vertrauen ausdrückt
Diskontrate	0.05	6	0.24	0.5	997	Einjährige Verzinsung für den Verzicht einer fiktiven sofortigen Auszahlung der Steuerbehörde von 1 000 CHF (in 100%).
Diskontrate (Dummy)	0	1	0.59		1 140	1 = Personen, die eine Diskontrate > 5% haben, 0 = Personen, die eine Diskontrate von 5% haben
Gross-/Kleinstadt	0	1	0.42		1 212	1 = Personen, die in einer Gross- oder Kleinstadt leben, 0 = Personen, die in einem Dorf oder einem Weiler leben
Sprachregion:						Referenzkategorie Deutschschweiz (+ 2 rätoromanische Nennungen)
West-Schweiz	0	1	0.22		1 212	
Tessin	0	1	0.03		1 212	

Quelle: MOSAiCH (Ernst Stähli et al. 2012).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie und Seismo Verlag AG, Zürich

Risikokapital in der Schweiz – eine institutionelle Analyse

Eva Passarge* und Raimund Hasse*

1 Einleitung

Die vergleichende Betrachtung nationaler kapitalistischer Wirtschaftsordnungen geht von einer hohen Prägewirkung institutioneller Kontexte auf wirtschaftliches Handeln aus. Demzufolge sind nationale institutionelle Kontexte aufgrund bestehender institutioneller Komplementaritäten mit bestimmten Innovationsregimen verbunden. Bezug nehmend auf die idealtypische Unterscheidung zwischen koordinierten und liberalen Marktwirtschaften wird argumentiert, dass letztere bei der Hervorbringung radikaler Innovationen überlegen sind, nicht zuletzt aufgrund vorherrschender Finanzierungsmodi (Estevez-Abe et al. 2001; Hall und Soskice 2001; Crouch 2005; Casper 2007). Dagegen haben koordinierte Ökonomien den für Hochtechnologiebereiche entscheidenden Nachteil fehlender Risikokapitalmärkte, die sich in bankbasierten Finanzsystemen aufgrund der deutlich schwächer ausgeprägten und damit weniger liquiden Kapitalmärkte kaum entwickeln können.

Der vorliegende Beitrag zweifelt den postulierten Zusammenhang zwischen institutionellen Kontexten und Innovationstypen an. Am Beispiel des Risikokapitalmarktes in der Schweiz zeigt er auf, dass die Finanzierung von Biotechnologieunternehmen nicht als typische Risikokapitalfinanzierung bezeichnet werden kann, sondern eher als Hybrid in Form einer Kombination von hohem Risiko mit geduldigem Kapital (vgl. auch Kenney 2000; Crouch 2005), das durch den institutionellen Kontext koordinierter Ökonomien ebenfalls unterstützt wird. Der Zusammenhang zwischen institutionellen Kontexten und Innovationstypen ist demnach weniger stark, als in vielen Studien behauptet oder implizit unterstellt wird (vgl. auch Crouch 2005; Schneiberg 2007; Teipen 2008; Münch 2009).

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Nach dem im zweiten Abschnitt auf Voraussetzungen und Folgen von Risikokapital sowie auf Entwicklungen im kontinentaleuropäischen Kontext eingegangen wird, werden (3) Untersuchungsfall und Methode vorgestellt. Daran anschliessend erfolgt die Analyse des Risikokapitalmarktes in der Schweiz (4). Dabei werden zunächst Differenzierungen zwischen verschiedenen Risikokapitalgebern herausgearbeitet. Auf dieser Grundlage können in Anlehnung an die Dimensionen der vergleichenden Kapitalismusforschung Charakteristika im Hinblick auf Wissen und Qualifikation, typische Koordinationsform

* Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universität Luzern, CH-6000 Luzern, eva.passarge@unilu.ch und raimund.hasse@unilu.ch.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

und Finanzierungsstrategien diskutiert werden. In den Schlussfolgerungen wird das «Erfolgsmodell» Schweiz theoretisch diskutiert und für die Theorieentwicklung weiterführende Fragen aufgeworfen.

2 Risikokapital und institutioneller Kontext

Das institutionelle Arrangement der Schweiz lässt sich als koordiniert beschreiben, wenngleich einige Merkmale schwächer ausgeprägt sind als idealtypisch zu erwarten wäre. So sprechen das bankbasierte Finanzsystem mit seinen Personen- und Kapitalverflechtungen (Nollert 2005; Pedergnana 2006), das durch eine entsprechende Gesetzgebung unterstützt wird, das qualifikationsbestimmte Ausbildungssystem (Hotz-Hart et al. 2003), die korporatistischen industriellen Beziehungen (Armingeon 1996) sowie die kooperativen Beziehungen zwischen Unternehmen deutlich für den Typus einer koordinierten Marktwirtschaft. Die hohe Marktkapitalisierung (vgl. SFCW 2007) ebenso wie der im Vergleich zu Deutschland schwächere Arbeitnehmerschutz, der die Arbeitsmärkte flexibler macht (vgl. Bender et al. 2006), schwächen das Modell allerdings etwas ab. Jedoch erfolgt die Koordination im institutionellen Arrangement der Schweiz weniger über Märkte und Hierarchien als vielmehr über Austauschbeziehungen und Netzwerke, weshalb eine Klassifikation als koordiniert gerechtfertigt erscheint (vgl. auch Passarge 2011).

Institutionelle Rahmenbedingungen koordinierter Ökonomien gelten als förderlich für die Herausbildung von Kompetenzen in Sektoren, die durch inkrementelle Innovationen charakterisiert werden, also durch schrittweise, kontinuierliche Produkt- oder Prozessverbesserungen. Für Deutschland, das als Paradebeispiel einer koordinierten Ökonomie angesehen wird (Schmidt 2000; Heinze 2001; Beyer 2003; Höpner 2003; Vitols 2004; Vitols 2005), wurde dabei herausgearbeitet, dass tief verwurzelte Muster der dualen Berufsausbildung, eine konsensorientierte Entscheidungsfindung, langfristige Arbeitsbeziehungen und eine so genannte geduldige Finanzierung über Banken mit der systematischen Nutzung bestimmter Technologien in einer Vielzahl von Nischenmärkten im Zusammenhang steht, die als diversifizierte Qualitätsproduktion beschrieben werden kann (Streeck 1991; Casper 2000, 891). Koordinierte Ökonomien gelten dagegen als wenig förderlich für radikale, wissensbasierte Innovationen, da wichtige Voraussetzungen lediglich schwach ausgeprägt sind, wie ebenfalls am Beispiel von Deutschland aufgezeigt wurde (Casper 2000; Lange 2009; Teipen 2008).

Ein zentraler Punkt wird hier in dem idealtypisch in liberalen Ökonomien ausreichend vorhandenen, branchenerfahrenen Risikokapital gesehen, das im Gegensatz zu der in koordinierten Marktwirtschaften typischen Finanzierung über Banken

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

unter der Prämisse der Risikominimierung steht[1] und im Fall von Deutschland durch Kapital- und Personenverflechtungen gestützt wird. Risikokapital, das auch als Wagniskapital oder Venture Capital bezeichnet wird, beinhaltet Beteiligungen an jungen, sowie kleineren und mittleren Wachstumsunternehmen in einem Stadium mit grossen Risiken, aber auch hohem Entwicklungspotential (Sacks 2002, 269; Vettori et al. 2003, 23). Insbesondere bei Biotechnologieunternehmen, die im Therapeutikabereich tätig sind, wird auf die Bedeutung eines ausgeprägten Marktes für Risikokapital hingewiesen, da diese einen hohen Kapitalbedarf aufgrund der erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten aufweisen (Powell 1996, 199), zugleich jedoch ein hohes Risiko des Scheiterns besteht, potentielle Renditen im Fall eines Erfolgs aber auch sehr hoch sein können (Taga und Forstner 2002, 117; Thalmann 2004). Hervorzuheben ist, dass Risikokapital nicht nur finanzielle Leistungen umfasst, sondern auch wichtige Dienstleistungsfunktionen wie Beratung und aktive Managementunterstützung im operativen sowie strategischen Bereich beinhaltet. Darüber hinaus wird über das finanzielle Engagement auch Status und Reputation zugeschrieben (Ferrary und Granovetter 2009). Risikokapitalmärkte sind häufig sehr stark regional organisiert und lokal eingebunden, wie verschiedene Autoren am Beispiel des Silicon Valleys aufgezeigt haben (Saxenian 1994; Saxenian 2000; Kenney 2000; Suchman et al. 2001; Ferrary und Granovetter 2009).[2]

Obgleich sowohl Deutschland als auch die Schweiz als koordinierte Ökonomien beschrieben werden, hat sich der Markt für Risikokapital unterschiedlich entwickelt. Bis Mitte der Neunzigerjahre war in beiden Ländern ein Markt für Risikokapital quasi inexistent. Während die deutsche Regierung ab Mitte der Neunzigerjahre die Entwicklung eines Biotechnologiesektors und damit einhergehend die Bereitstellung von Risikokapital verstärkt gefördert hat und insbesondere in der Anfangsphase Risikokapital zur Verfügung gestellt hat, ist in der Schweiz der Markt für Risikokapital massgeblich durch die Fusion der zwei Pharmakonzerne CibaGeigy und Sandoz zu Novartis 1996 vorangetrieben worden. Im Zuge der Fusion wurde der Novartis Venture Fond gegründet, der sich in der Folgezeit als entscheidender Treiber für die Entwicklung eines Marktes für Risikokapital erwiesen hat.

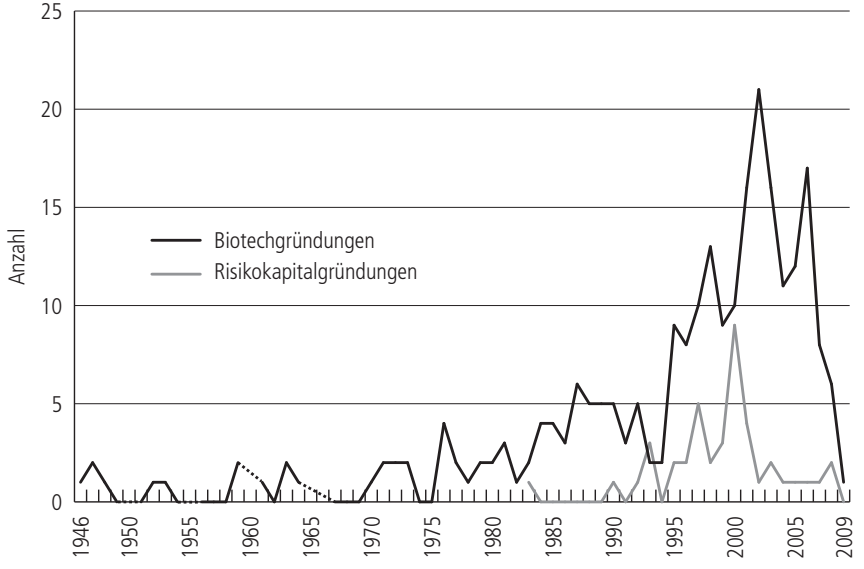
In Deutschland hat in den nachfolgenden Jahren insbesondere die Gründung des Neuen Marktes zum Markteintritt ausländischer Risikokapitalunternehmen geführt, die spätestens nach der Jahrtausendwende für die deutsche Biotechnologie eine zentrale Rolle gespielt haben, wohingegen sich nur im begrenzten Rahmen deutsche Risikokapitalunternehmen gegründet haben, die in der Regel jedoch branchenunerfahren waren (vgl. Lange 2009). Casper (2000) kommt daher zu dem Ergebnis, dass das sowohl unzureichend vorhandene als auch branchenunerfahrene

1 Tylecote und Visintin (2008) beschreiben das sehr anschaulich wie folgt: Banken dazu zu motivieren, Risikokapital zur Verfügung zu stellen, ist ähnlich wie einen Hund zum Vegetarier zu machen; grundsätzlich möglich, aber unwahrscheinlich damit Begeisterung hervorzurufen.

2 Vgl. auch Klagge und Martin (2005) zum Zusammenhang von (de)zentralisierten Finanzsystemen und lokalen Kapitalmärkten am Beispiel von Deutschland und Grossbritannien.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Abbildung 1 Entwicklung der Gründungen von Biotechnologie- sowie Risikokapitalunternehmen in der Schweiz im Vergleich



Quelle: Eigene Berechnungen, nach Swiss life sciences database (2008).

Risikokapital für Biotechnologie in Deutschland als zentraler Grund für die relativ erfolglose Entwicklung von Biotechnologiesubsektoren angesehen werden kann, die durch radikale Innovationen charakterisiert werden (Casper 2000).

Wie an Abbildung 1 erkennbar ist, hat sich in der Schweiz der Risikokapitalmarkt in den Folgejahren parallel zur Entwicklung des Biotechnologiesektors ausgebildet und weist dabei unter anderem eine hohe Branchenexpertise sowie eine starke nationale Prägung auf, wie die nachfolgende Analyse noch detailliert aufzeigen wird.

3 Untersuchungsfall und Methode

Datengrundlage der empirischen Ergebnisse sind Fallstudien, die im Rahmen des vom Schweizer Nationalfonds finanzierten Projekts «Organisationsgründung»[3]

3 Das Projekt Organisationsgründung – zum Einfluss von Organisationsmerkmalen und Umweltbeziehungen auf die Entwicklung von Ausgründungen in der Biotechnologie, wurde von 2006–2009 vom SNF gefördert und hat Organisationsmerkmale und Umweltbeziehungen erforscht, die für den Erfolg wissensintensiver Unternehmensgründungen als massgeblich angesehen werden.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

durchgeführt wurden. Mit Hilfe der Swiss Life Sciences Datenbank[4] (Swiss life sciences database 2008) wurden neun Unternehmen als Fallstudien ausgewählt, die im Bereich der roten Biotechnologie tätig sind. Um den Entwicklungsprozess der Unternehmen besser nachzeichnen zu können, wurden drei Alterskohorten gebildet: 2006–2005, 2002–1999 und 1995 und älter. Die Unternehmensinterviews wurden mit Führungspersonen des jeweiligen Unternehmens geführt, das heisst, mit Geschäftsführern bzw. Mitgliedern der Geschäftsführung, leitenden Angestellten oder Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats. Ergänzend hierzu wurde die organisationsrelevante Umwelt der Unternehmen in die Untersuchung einbezogen, infolgedessen Interviews mit Kapitalgebern, Verantwortlichen von Transferbüros, Professoren, die ausgegründet haben, Beratern und Angestellten weiterer relevanter Institutionen geführt wurden.

Insgesamt wurden 37 Interviews geführt (vgl. auch Tabelle A1 und A2 im Anhang). Die zugrundeliegenden Fragestellungen wurden in einen ersten Leitfaden transferiert, der dann auf Grundlage zuvor geführter Interviews sukzessive angepasst wurde. Der Gesprächsverlauf wurde elektronisch aufgezeichnet und vollständig transkribiert. Zur inhaltsanalytischen Auswertung sind die jeweiligen Interviewpassagen den entsprechenden Kategorien zugeordnet worden, so dass die Aussagen verglichen und in Bezug auf die theoretischen Kategorien interpretiert werden konnten.

Darüber hinaus wurde der formale Markt für Risikokapital einer quantitativen Analyse unterzogen. Untersucht wurde dabei die Grundgesamtheit der Risikokapitalunternehmen in der Schweiz. Datengrundlage war die Plattform www.swisslifesciences.ch sowie die jeweiligen Webseiten der Unternehmen. Dabei wurde zunächst eine Unterteilung in Investorentypen vorgenommen. In einem weiteren Schritt wurden dann die Webseiten der gelisteten Unternehmen nach verschiedenen Kriterien wie a) «allgemeine» Charakteristika: Gründungsjahr, Herkunft (CH/ Ausland), b) Investitionsfokus, c) Portfoliozusammensetzung: CH, USA, anderes Ausland, d) Qualifikation der Mitarbeiter: Naturwissenschaftlicher Abschluss mit / ohne PhD, Ökonomischer Abschluss mit / ohne PhD, Beides (ohne MBA), Andere analysiert. Die daraus erzielten Ergebnisse wurden durch weitere, öffentlich zugängliche Statistiken ergänzt sowie durch die geführten Interviews, die insbesondere bei den anderen Risikokapitalgebern wie Kantonalbanken sowie dem informellen Segment des Marktes für Risikokapital von zentraler Bedeutung sind, da in diesen Fällen keine quantitativen Daten verfügbar sind.

4 Diese Datenbank wurde ausgewählt, da zum einen für die Schweiz eine sehr gute Unternehmensabdeckung vorliegt, zum anderen eine hohe Transparenz hinsichtlich der erhobenen Daten seit der Entstehung des Sektors vorliegt.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

4 Risikokapitalmarkt für Biotechnologie in der Schweiz

4.1 Typen von Risikokapitalgebern

Im Risikokapitalmarkt für Biotechnologieunternehmen sind insgesamt vier verschiedene Kerntypen von Risikokapitalgebern zu unterscheiden:[5]

1. Risikokapitalunternehmen (oder auch Venture Funds)
2. Industrielle Risikokapitalunternehmen (oder auch Corporate Venture Funds)
3. Business Angels
4. Kantonalbanken

4.1.1 Risikokapitalunternehmen

Der formale Markt für Risikokapital ist parallel zur Entwicklung des Biotechnologiesektors entstanden. Vor Mitte der Neunzigerjahre und der Fusion der Pharmakonzerne sind nahezu keine Gründungen von Risikokapitalunternehmen zu verzeichnen gewesen. Der Gründungspeak wurde um die Jahrtausendwende und vor dem Börsencrash der New Economy erreicht und ist als Folge davon rapide abgesunken, um sich dann entsprechend der jeweiligen wirtschaftlichen Lage wieder einzupendeln.

Die Investorenherkunft, die in Abbildung 2 nach inländischen vs. ausländischen Investoren, staatlich geförderten Investoren sowie Einmal- vs. Mehrfachinvestoren abgetragen wurde, lässt Rückschlüsse auf Marktabhängigkeiten und dominante Akteure zu.

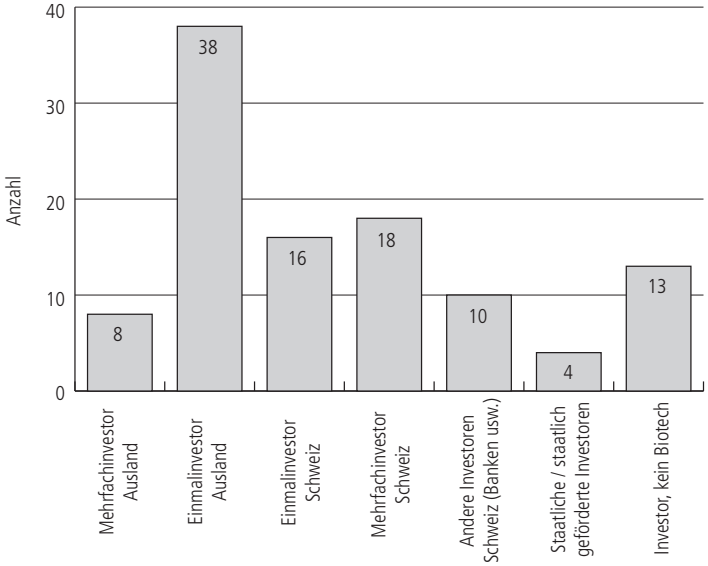
Dabei ist zunächst auffällig, dass ein grosser Anteil an sowohl in- als auch ausländischen Einmalinvestoren zu verzeichnen ist, deren Investitionen bei näherer Betrachtung bei den jeweiligen Unternehmen unter der Angabe der Finanzierungsrunden einige Jahre zurückliegen und die möglicherweise im Zuge des «New Economy» Booms einmal investiert haben, dieses Engagement jedoch zumindest auf dem Schweizer Markt nicht wiederholt haben und auch nicht weiter vernetzt sind. Zieht man die in- und ausländischen Investoren, die lediglich einmal investiert haben sowie die nicht in Biotechnologie investierenden Unternehmen von der Gesamtzahl ab, erhält man eine recht übersichtliche Anzahl an Risikokapitalunternehmen in der Schweiz, auf die sich die späteren Ausführungen auch beziehen.

Ebenfalls erkennbar ist, dass die Schweizer Biotechnologie von Schweizer Risikokapitalgebern dominiert wird und es wenige ausländische Mehrfach-Risikokapitalgeber gibt, was die Bedeutung der inländischen Risikokapitalunternehmen bzw. alternativer Risikokapitalgeber für Biotechnologieunternehmen deutlich

5 Die Datenlage zu den ersten zwei Typen ist relativ gut, wohingegen es über Business Angels kaum offizielle Statistiken oder Daten zum Investitionsverhalten gibt und diese bei den Unternehmen selbst auch nicht namentlich aufgelistet sind. Die privaten Grossbanken wie die UBS oder die Crédit Suisse investieren laut Aussagen unserer Interviewpartner nicht in junge Hochtechnologieunternehmen. Stiftungen oder bundesähnliche Institutionen werden nachfolgend ebenfalls nicht berücksichtigt, da ihnen zum Erhebungszeitpunkt eine geringe Bedeutung zugeschrieben wurde.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Abbildung 2 Investorentypen von Risikokapitalgebern, in der Schweiz, Stand 2008



Quelle: Eigene Berechnungen, nach Swiss life sciences database (2008).

macht. Die wenigen ausländischen Risikokapitalunternehmen sind ausnahmslos europäischen Ursprungs.

4.1.2 Industrielle Risikokapitalunternehmen

Industrielle Risikokapitalunternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Organisation, Motivation und Ziele gegenüber klassischen Risikokapitalunternehmen. Sie verfolgen überwiegend strategische Ziele, wie den Zugang zu neuen Technologien zu sichern, eigene Spin Offs zu begleiten oder Dienstleistungen rund um das Leistungsangebot des Mutterunternehmens zu initiieren. Renditemaximierung ist damit nicht das primäre Ziel und im Gegensatz zu Risikokapitalunternehmen stehen sie auch nicht unter einem zeitlich beschränkten Renditedruck, da die Beteiligung direkt vom Mutterkonzern kommt und keine Abhängigkeit von Drittinvestoren besteht (Taga und Forstner 2002, 95; Haemmig 2003, 181).

In der Schweiz gibt es zwei industrielle Risikokapitalunternehmen für Biotechnologieunternehmen, den Novartis Venture Fond sowie Roche Ventures. Der Novartis Venture Fond wurde ursprünglich unter anderem als Sozialfond gegründet,

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

um die durch die Fusion entstandenen Überkapazitäten abzufedern. Keiner der damals Beteiligten hat mit längerfristigem Erfolg gerechnet. Seit seiner Gründung hat er sich jedoch hin zu einem stärker auf Risikokapital ausgerichteten Fonds entwickelt, der trotz des finanziellen Erfolgs nach wie vor die strategischen Ziele des Mutterkonzerns verfolgt. Nach der Jahrtausendwende wurde ein weiterer Corporate Venture Fond von Novartis in den USA gegründet, wo mittlerweile auch die meisten Biotechnologie-Beteiligungen auszumachen sind. In der Schweiz ist der Novartis Venture Fund einer der zentralen Investoren in der Anfangsfinanzierung.

4.1.3 Business Angels

Business Angels zählen zum informellen Segment des Marktes für Beteiligungskapital und umfassen vermögende Privatpersonen mit Investment-, Gründungs- oder Managementerfahrung, die eigenes Kapital in junge Unternehmen investieren und diese in der Regel auch mit ihrem Wissen und einem Netzwerk an Kontakten unterstützen (Fueglistaller et al. 2004, 265; Riffelmacher 2006, 6). Business Angels bevorzugen in der Regel Branchen beziehungsweise Technologien, in denen sie Spezialkenntnisse aufweisen. Bei vielen Business Angels stehen neben finanziellen Interessen auch das Einbringen von unternehmerischer und branchenbezogener Erfahrung im Vordergrund (vgl. auch Wainwright und Groeniger 2005, 2; Sieber 2009).

Die im Rahmen des Forschungsprojektes interviewten Business Angels spiegeln genannte Charakteristika exakt wider. So investieren sie ebenfalls weniger aus finanziellen Interessen, sondern vielmehr aus dem Bedürfnis heraus etwas «nützliches» zu tun, investieren ebenfalls lokal, das heisst, in der Regel in ihrem Kanton, und haben langjährige Industrieerfahrung. Die befragten Business Angels der Basler Region waren in einem der Pharmakonzerne in gehobener Stellung tätig, wodurch entsprechende Kontakte noch vorhanden sind, wohingegen die Business Angels im Raum Zürich eher aus dem Finanzsektor kommen. Dies ist anhand der lokalen Gebundenheit von Investitionen von Business Angels unmittelbar einsichtig, da die Basler Region sehr stark durch die chemisch-pharmazeutische Industrie geprägt ist, wohingegen Zürich das Finanzzentrum der Schweiz darstellt.

4.1.4 Kantonalbanken

Kantonalbanken weisen ähnlich wie Sparkassen und Landesbanken in Deutschland spezifische Charakteristika auf. Kantonalbanken haben als staatliche Institutionen einen öffentlichen Auftrag inne, der besagt, dass der Leistungsauftrag in der Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung des jeweiligen Kantons liegt und nicht primär darin, Gewinn zu erwirtschaften. Die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen in der Region ist folglich integraler Bestandteil ihrer Aktivitäten. Eine Sonderstellung haben Kantonalbanken zudem durch die so genannte Staatsgarantie, welche die unbeschränkte Haftung des Kantons für alle Verbindlichkeiten der Kan-

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

tonalbanken als Gewährträger und der damit verbundenen Verpflichtung im Notfall mit eigenen Geldern für den Erhalt der Kreditinstitute einzustehen, beinhaltet.

Ende der Neunzigerjahre haben einige Kantonalbanken von forschungsintensiven Regionen wie Zürich und Basel Programme zur Unterstützung von Unternehmensausgründungen im Hochtechnologiebereich lanciert, die neben dem bestehenden traditionellen Bankgeschäft geführt werden.

4.2 Charakteristika von Risikokapitalgebern: Ausbildung

Bei Risikokapitalunternehmen handelt es sich um hoch spezialisierte Finanzunternehmen, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass ein ökonomischer Bildungshintergrund der Arbeitnehmer vonnöten ist, der in amerikanischen Risikokapitalunternehmen tendenziell auch vorherrschend ist. Neben dem Finanz Know-How müssen Risikokapitalgeber für Investitionsentscheidungen jedoch auch das Potential der Projekte von zukünftigen Kunden bewerten, wozu sie entweder entsprechende Experten in ihr Team inkorporieren oder bei mangelnder interner Expertise auf externe Spezialisten zurückgreifen. Entsprechend sind in amerikanischen Risikokapitalunternehmen ebenfalls Naturwissenschaftler vorzufinden.

4.2.1 Risikokapitalunternehmen und industrielle Risikokapitalunternehmen

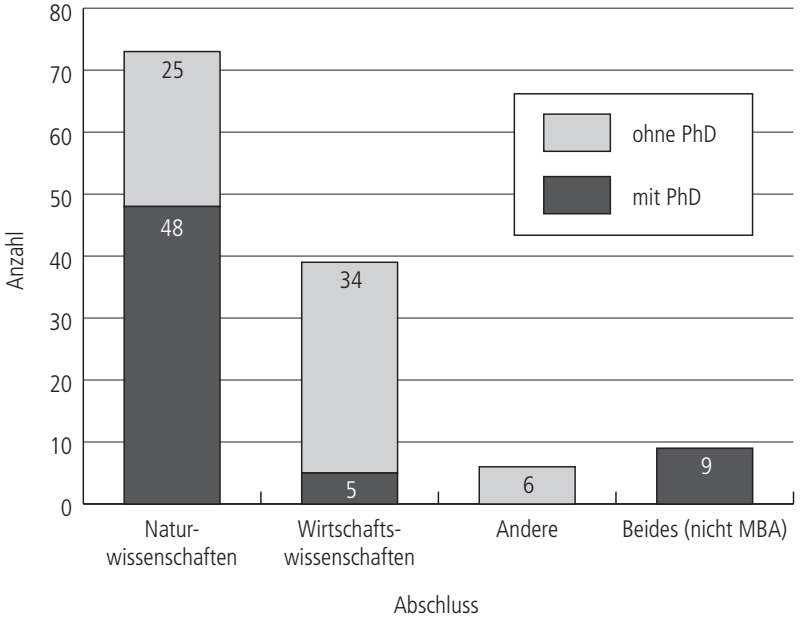
Schweizer Risikokapitalteams können als hoch qualifiziert bezeichnet werden. Ein naturwissenschaftlicher Ausbildungshintergrund ist dabei vorherrschend, wie anhand von Abbildung 3 ersichtlich ist. Die Mehrheit der in Risikokapitalteams tätigen Naturwissenschaftler ist zudem promoviert, so ist das Verhältnis von promoviert versus nicht promoviert nahezu 3 zu 1.

Ein Viertel der in Risikokapitalteams Beschäftigten verfügt über einen ökonomischen Bildungshintergrund, wobei sich hier das Verhältnis promoviert versus nicht promoviert im Vergleich zu den Naturwissenschaftlern eher umgekehrt verhält, hier liegt in der Regel keine Promotion vor. 8.5% der Beschäftigten haben sowohl einen naturwissenschaftlichen als auch einen wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss inne und 2.4% einen anderen Abschluss wie zum Beispiel in Rechtswissenschaften und vereinzelt auch in für diesen Bereich eher als «Exotenfächern» erscheinenden Fachrichtungen wie Anthropologie.

Die Karriereverläufe von Beschäftigten in Risikokapitalunternehmen hängen sehr stark vom Bildungshintergrund ab, beginnen jedoch für gewöhnlich nicht im Risikokapitalbereich. Naturwissenschaftler sind in der Regel nach dem universitären Abschluss in der Forschung tätig, daran anschliessend folgt ein Wechsel in die pharmazeutische Industrie, wo nach langjähriger Tätigkeit auch managerielle Erfahrung gesammelt wird. Wirtschaftswissenschaftler verlassen nach ihrem Abschluss meist das universitäre Umfeld. Ihre Industrieerfahrung beruht wider Erwarten weniger auf Tätigkeiten im Finanzsektor, sondern häufig werden als Einstieg Unternehmensberatungen gewählt. Der Ausbildungshintergrund der CEOs von Risikokapitalunterneh-

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Abbildung 3 Qualifikationsprofil von Beschäftigten in Risikokapitalunternehmen, Stand 2008



Quelle: Eigene Berechnung, mit Hilfe von Swiss life sciences database (2008) sowie Analyse der jeweiligen Webseiten.

men besteht im Regelfall in einer naturwissenschaftlichen Ausbildung, die zusätzlich häufig noch durch einen MBA von einer renommierten Universität ergänzt wurde.

Der Ausbildungshintergrund des Novartis Venture Fonds unterscheidet sich nicht von den Ausführungen zu klassischen Risikokapitalunternehmen, was nahe liegend erscheint, da Karrieren in den Pharmakonzernen weniger auf ökonomischem Wissen, sondern vielmehr auf technologischen beziehungsweise naturwissenschaftlichen Kompetenzen fokussiert waren.

4.2.2 Business Angels und Kantonalbanken

Daten oder Statistiken zum Ausbildungshintergrund von Business Angels existieren bislang nicht, weshalb sich die nachfolgenden Ausführungen auf die Informationen aus den geführten Interviews beziehen. Einige Business Angels haben einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, Wirtschaftsabschlüsse sind jedoch ebenfalls vorzufinden. Business Angels der Basler Region haben meist einen naturwissen-

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

schaftlichen Abschluss inne, häufig mit Promotion, und blicken in der Regel auf eine langjährige Berufserfahrung bei einem der grossen Pharmakonzerne zurück, wodurch eine entsprechende Expertise sowie Kontakte vorhanden sind. Business Angels der Zürcher Gegend, die den Finanzplatz der Schweiz repräsentiert, weisen dagegen eher einen ökonomischen Hintergrund auf.

Unabhängig von ihrem Ausbildungshintergrund ist die langjährige Industrieerfahrung in einem oder mehreren Unternehmen und / oder eigene unternehmerische Erfahrungen ein gemeinsamer Nenner von Business Angels.

Der Ausbildungshintergrund der Kantonalbanken unterscheidet sich vom bisher dargestellten Bildungshintergrund erheblich. Arbeitnehmer weisen hier häufig einen wirtschaftlichen Abschluss einer Universität, Fachhochschule oder eine ökonomische Ausbildung auf und Doktortitel sind weniger vorzufinden. Die Bewertung und Auswahl aussichtsreicher Projekte erfolgt mit Hilfe externer Berater, auf die regelmässig zurückgegriffen wird.

Festzuhalten ist, dass mit Ausnahme der Kantonalbanken der Ausbildungshintergrund von Risikokapitalgebern einen sehr stark naturwissenschaftlichen Fokus aufweist, wohingegen wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen weniger wichtig sind. Die Betonung technologischer Kompetenzen ist dabei weder untypisch für spezialisierte Risikokapitalunternehmen, noch für koordinierte Ökonomien, wo ebenfalls lange ein technologischer beziehungsweise naturwissenschaftlicher anstelle eines wirtschaftlichen oder juristischen Bildungshintergrunds vorherrschend war. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass das Ausbildungssystem in Hochtechnologiesektoren und damit verbundenen Dienstleistungen wie Risikokapital, in denen mindestens ein Hochschulabschluss gefragt ist, eine weniger zentrale Rolle spielt als in Bereichen, die stark durch industrielle Produktion geprägt sind und Berufsausbildungen entsprechend eine grössere Bedeutung zukommt.

4.3 Charakteristika von Risikokapitalgebern: Koordination

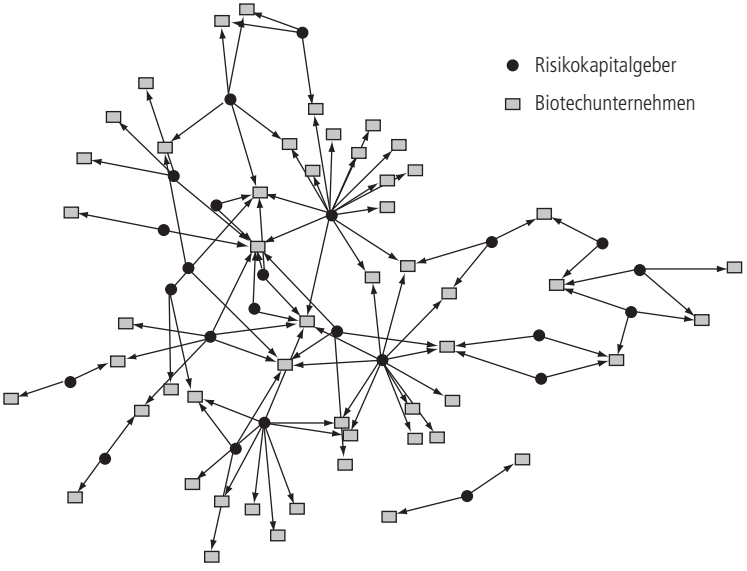
Risikokapitalmärkte werden als typisches Merkmal liberaler Marktwirtschaften angesehen, da sie hoch entwickelte Kapitalmärkte erfordern, auf denen der Preis über den Markt geregelt wird, was eine ausreichende Anzahl von Akteuren sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite voraussetzt, die zueinander in Konkurrenz stehen. Koordinierte Ökonomien verfügen dagegen idealtypisch betrachtet über weniger stark ausgeprägte Kapitalmärkte sowie Koordinationsformen jenseits von Märkten.

4.3.1 Risikokapitalunternehmen und industrielle Risikokapitalunternehmen

Der Markt für Risikokapital in der Schweiz ist eher klein und weist eine überschaubare Anzahl an Risikokapitalunternehmen auf, die in Schweizer Biotechnologieunternehmen investieren, wie an Abbildung 4 erkennbar ist.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Abbildung 4 Beteiligungen von Mehrfachinvestoren an Schweizer Biotechnologieunternehmen, Stand 2008



Quelle: Eigene Berechnungen, auf Grundlage von Swiss life sciences database (2008) sowie Unternehmenswebseiten.

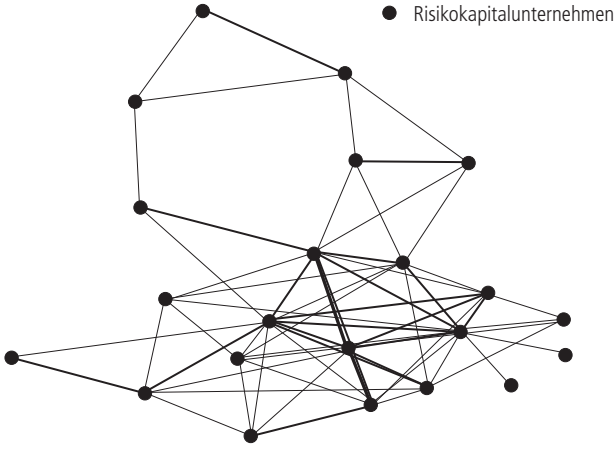
Eine Koordination über den Markt erscheint daher eher als unwahrscheinlich, was durch die geführten Interviews mit Risikokapitalgebern bestätigt werden konnte. Demzufolge kennen sich die Kapitalgeber, die regelmässig investieren, da der Kreis klein ist:

> *Ich meine also schlussendlich sind es the usual suspects. Der Kreis ist nicht sehr gross. Also es sind immer die 15, 20 verschiedenen gleichen Partner oder Institutionen.* (VC3)

Angebot und Nachfrage sind im Vergleich zu den Technologieclustern in den USA folglich eher begrenzt, wodurch der Markt sehr überschaubar und persönlich wird. Die Kombination von «jeder kennt jeden» und einer begrenzten Nachfrage von vielversprechenden jungen Hochtechnologieunternehmen führt dazu, dass, laut der Aussage eines Interviewpartners, sämtliche Finanzierungsanfragen von Biotechnologieunternehmen bekannt sind:

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Abbildung 5 Syndizierung bei Risikokapitalunternehmen in der Schweiz, Stand 2008



Bemerkungen: Anhand der Verbindungsdicke wird die Anzahl gemeinsamer Beteiligungen der Risikokapitalunternehmen verdeutlicht, je dicker die Verbindungslinie, desto mehr gemeinsame Beteiligungen.
Quelle: Eigene Berechnungen, auf Basis von Swiss life sciences database (2008) sowie Unternehmenswebseiten.

> *Wenn einer in der Szene «drin» ist, dann wird er oder sie jedes Dossier, was reinkommt, kennen.* (D)

Damit werden Preise nicht, wie auf Risikokapitalmärkten in angelsächsischen Ländern üblich, über den Markt, also über Angebot und Nachfrage geregelt, sondern über Preisabsprachen und Kooperationen zwischen den Kapitalgebern. Die Verteilung von Risikokapital weist folglich ein erhebliches Mass an Koordination jenseits von Marktprinzipien auf. Entsprechend kommen Vertragsbedingungen und Konditionen weniger über Verhandlungen zwischen Risikokapitalgebern und jungen Unternehmen zustande, sondern sind vielmehr das Ergebnis kollektiver Kooperation zwischen den verschiedenen Risikokapitalgebern. Daraus folgernd ist Risikokapital in der Schweiz zwar verfügbar, aber zumindest laut Aussage des oben zitierten Interviewpartners teurer als in liberalen Marktwirtschaften, die ein höheres Mass an Wettbewerb aufweisen.

Ebenfalls festzustellen ist, dass bestimmte Risikokapitalunternehmen bevorzugt gemeinsam investieren, also Syndizierungstendenzen vorliegen, was angesichts der ohnehin überschaubaren Grösse des Marktes überrascht.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Die geführten Interviews bestätigen dieses Ergebnis und begründen dies sowohl mit inhaltlicher Übereinstimmung als auch mit persönlichen Präferenzen, wie die nachfolgenden Zitate zweier CEOs von Risikokapitalunternehmen zeigen:

> *Doch da gibt's schon Banden … Es gibt sehr eingefleischte Banden, natürlich.* (VC2)

> *Also wir versuchen immer ein Syndikat anzubieten. Also es sind Leute, die wir mehr oder weniger kennen. Mit denen wir mehr oder weniger zusammenarbeiten können. (…) Es muss auch eine Einheitlichkeit an Interesse bestehen. Das ist ganz wichtig. Doch man sieht, schlussendlich gibt es auch persönliche Affinitäten.*(VC3)

Durch den fast schon familiär anmutenden Charakter des Risikokapitalmarktes sehen sich die Risikokapitalunternehmen auch nicht direkt als Konkurrenten, mit denen man im Wettbewerb um die besten Geschäfte steht und wo ein hoher Nutzen in der Aufrechterhaltung von Informationsasymmetrien vorliegt, sondern es besteht ohnehin die Notwendigkeit gemeinsam zu investieren und man informiert sich daher auch gegenseitig über interessante zukünftige Geschäfte.

4.3.2 Business Angels

Die Koordinationsmodi von Business Angels ähneln denen der Risikokapitalunternehmen. Business Angels organisieren sich mehrheitlich in lokalen Clubs, die in jeder der Biotechnologieregionen vorzufinden sind. Die Biotechnologieunternehmen bewerben sich ihrerseits wiederum häufig auf Empfehlung anderer im Risikokapitalmarkt aktiven Akteure oder nach Empfehlung von Mitgliedern.

Businesspläne werden entweder nach einer Vorstellung derselbigen in einem der Clubs oder über Empfehlungen von einem Clubmitglied ausgewählt. Generell, und analog zu den Risikokapitalunternehmen, entscheiden sich drei oder vier Business Angels eines lokalen Business Angel Clubs zu investieren und ein Business Angel dieser Gruppe übernimmt dann eine aktivere Rolle. Die Beteiligung reicht dabei von der Ermöglichung des Zugangs zu Netzwerken, über die Akquirierung weiterer Investoren bis hin zu einer Beteiligung am operativen Geschäft in Form einer Besetzung bestimmter Posten. Ein Sitz im Aufsichtsrat, häufig auch der Aufsichtsratsvorsitz, ist dabei die Regel, unabhängig von der Intensität der vorher beschriebenen Beteiligungsmöglichkeiten.

4.3.3 Kantonalbanken

Die Kantonalbanken sind aufgrund ihrer spezifischen Merkmale eher ein Sonderfall. Da die Aktivitäten von Kantonalbanken an ihren jeweiligen Kanton gebunden sind, gibt es keinen Wettbewerb und keine Kooperation oder Spezialisierung in Bezug auf Technologien zwischen den unterschiedlichen Kantonalbanken.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Die Kantonalbanken kooperieren jedoch mit den anderen Typen von Risikokapitalgebern, vorausgesetzt die Interessenslage ist ähnlich. Dabei unterscheiden sie sich von den Risikokapitalunternehmen sowie den Business Angels massgeblich darin, dass sie «reine» Geldgeber sind und sich weder in Form von Aufsichtsratsmandaten im Aufsichtsrat engagieren noch in das operative Geschäft einbringen, sondern Einfluss, wenn überhaupt, vor einer Investition ausüben. Dies ist zum grossen Teil auf die Stellung der Kantonalbanken als öffentliche Institution zurückzuführen und dem damit verbundenen Bestreben potentielle Interessenskonflikte, die durch Aufsichtsratssitze oder sonstiges Engagement entstehen können, zu vermeiden.

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass die Koordination über Kooperationen und Absprachen und nicht über Märkte erfolgt, wie man idealtypisch von Risikokapitalmärkten in liberalen Ökonomien erwarten würde. Dies kann zum einen auf die überschaubare Grösse des Marktes zurückgeführt werden, auf dem sich die Akteure persönlich kennen und Interaktions- und Austauschbeziehungen leicht möglich sind. Zum anderen ist zu vermuten, dass der Einfluss beziehungsweise die Prägung der Pharmakonzerne durch Personaltransfer ebenfalls eine Rolle spielt und sich erstere, historisch betrachtet, bereits früh kollektiv organisiert und dies als eine Form der «Organisationskultur» weitergeben haben. Für Business Angels gilt dies gleichermassen, da diese ähnliche Wurzeln haben, das heisst, in der Regel entweder aus den Pharmakonzernen oder aus der (Gross)Industrie kommen. Kantonalbanken nehmen aufgrund ihrer speziellen Merkmale eine Sonderstellung ein, da sie nicht mit anderen Kantonalbanken kooperieren, jedoch mit anderen Akteuren des Netzwerks wie beispielsweise Business Angels.

Jedoch ist anzumerken, dass von Risikokapitalunternehmen in angelsächsischen Kontexten ebenfalls über Kooperationen, Syndizierung und Absprachen berichtet wird, die in engen, meist regionalen Netzwerken stattfinden (Sorenson und Stuart 2001). Insbesondere bei Risikokapitalunternehmern im Silicon Valley wird von einer starken lokalen Verankerung und Einbettung in die hiesigen sozialen Netzwerke berichtet, deren Ursprünge bereits während des Studiums gelegt werden und sich dann in verschiedenen Arbeitstätigkeiten in grossen Unternehmen in der Region, Boardbeteiligungen sowie Beratungstätigkeiten in den Universitäten der Region fortsetzen (Ferrary und Granovetter 2009). Im Kontext einer liberalen Ökonomie wie den USA erscheint dies eher als ungewöhnlich, im Kontext koordinierter Ökonomien jedoch als erwartbar, da die beschriebenen Formen der Koordination durch den institutionellen Kontext begünstigt werden.

4.4 Charakteristika von Risikokapitalgebern: Finanzierungsstrategien

Ein entscheidendes Charakteristikum von Risikokapital ist die Frühphasenfinanzierung (vgl. auch Gompers und Lerner 2004), die hoch riskant ist, eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweist und der Erfolg zudem noch in ferner Zukunft liegt. Risikokapitalunternehmen investieren in der Regel in mehrere Unternehmen,

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

wodurch das Risiko durch Portfoliodiversifikation gestreut wird. Ebenfalls sind einige Fonds nicht nur auf Investitionen im Bereich der Biotechnologie oder der Life Sciences fokussiert, sondern investieren allgemein in Wachstumsunternehmen, erreichen dadurch dann quasi eine Risikostreuung durch Technologiediversifikation. Eine weitere Reduktion des Risikos besteht theoretisch darin, erst in späteren Phasen einzusteigen, was dann aber nicht mehr mit dem klassischen Verständnis von Risikokapital als hochgradig riskante, aber bei Erfolg renditeträchtige Investition übereinstimmt.

4.4.1 Risikokapitalunternehmen und industrielle Risikokapitalunternehmen

Bei den Schweizer Mehrfach-Risikokapitalunternehmen können die Diversifikationsstrategien in zwei Gruppen unterteilt werden; die erste Gruppe weist eine Spezifikation auf den Sektor Life Sciences auf und versucht ihr Risiko tendenziell über Länderstreuung zu minimieren, investiert entsprechend mehrheitlich im Ausland. Die zweite Gruppe beschränkt ihre Investitionen auf die Schweiz und diversifiziert über Sektoren, das heisst, hält Beteiligungen an Hochtechnologieunternehmen allgemein, unabhängig vom Sektor.

Die industriellen Risikokapitalunternehmen sind naheliegender Weise auf Life Sciences fokussiert. Sowohl der Novartis Venture Fond als auch Roche Ventures investieren mehrheitlich in den USA, wobei der Novartis Venture Fond auch für die Schweizer Biotechnologieunternehmen eine zentrale Rolle spielt, wie die nachfolgende Portfoliozusammensetzung zeigt.

Tabelle 1 Portfoliozusammensetzung Novartis Venture Fond und Roche Ventures, Stand 2009

	Schweiz	USA	Weitere	Total
Novartis Venture Fond	13	36	11	60
Roche Ventures	1	19	7	27

Quelle: Eigene Berechnungen, nach Novartis Venture Funds (2009); Roche Venture Fund (2009).

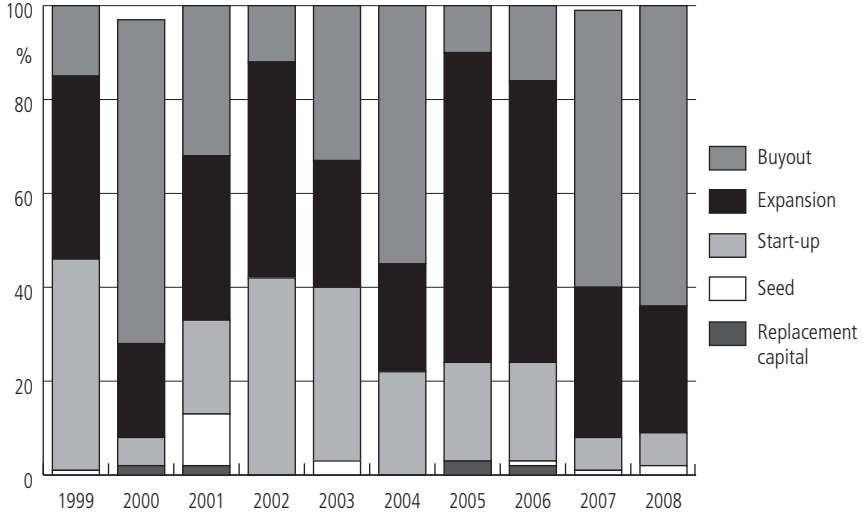
Der Beteiligungsumfang von Roche Ventures ist, gemessen an der Anzahl der Beteiligungen, deutlich geringer als der des Novartis Venture Fonds und mit lediglich einer Beteiligung an einem Schweizer Biotechnologieunternehmen auch relativ unbedeutend für den Schweizer Markt für Risikokapital (Stand August 2009).

Eine weitere Möglichkeit der Risikodiversifikation besteht theoretisch darin, in Unternehmen zu investieren, deren Wirkstoffe sich in jeweils unterschiedlichen Phasen befinden. Dabei gilt, dass je weiter die klinischen Tests fortgeschritten sind, desto geringer das Ausfallrisiko ist. Allerdings hat ein sehr später Einstieg nicht mehr viel mit dem klassischen Verständnis von Risikokapital zu tun.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Einen ersten Überblick über das Investitionsverhalten von Risikokapitalgebern gibt Abbildung 6, die sich auf die gesamten Private Equity Investitionen bezieht, folglich nur einen ersten Eindruck vermitteln kann, da Investitionen in Life Sciences nur einen Teil des gesamten Private Equity Volumens ausmachen. Dennoch wird deutlich, dass in die Seed-Phase kaum investiert wird, hier schwankt der Anteil zwischen 0 und 3%, lediglich im Jahr 2001 konnte ein einmaliger Rekord von 11% erzielt werden, um dann das Jahr darauf, nach dem Börsencrash der New Economy, eine Nullrunde einzulegen. Die Start-Up Phase hat nach den Hochs von 1999 (45%) und 2002 (42%) tendenziell abgenommen, während sich die Expansions-Phase und die Buy Out-Phase tendenziell gegenläufig zueinander verhalten, in den letzten Jahren jedoch die Buy Out-Phase eher stärker war (vgl. auch Sieber 2009, 31).

Abbildung 6 Aufteilung der Private Equity Investitionen nach Finanzierungsphasen 1999–2008



Quelle: Eigene Darstellung, Daten aus den jeweiligen EVCA Yearbook Statistics Switzerland (siehe SECA 2001–2009). Jahre 2000: 97%, 2007: 99%, Angaben gemäss Quelle.

Der Trend zu Investitionen in spätere Phasen ist gemäss unserer Interviewergebnisse mit Risikokapitalgebern bei Investitionen im Bereich der Biotechnologie noch deutlicher vorzufinden. Demgemäss werden Investitionen in spätere Phasen bevorzugt, das heisst, frühestens ab dem Zeitpunkt, an dem die Projekte in Phase 2a eintre-

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

ten, eher in Phase 2b oder sogar noch später. Vor der klinischen Phase wird kaum investiert, wie die folgenden Aussagen des CEOs eines Risikokapitalunternehmens zum Ausdruck bringen:

> *Früher waren wir early-stage, da haben wir natürlich ein neues Gen gefunden, rein, ja so nach dem Motto [lacht]. Aber da wurden wir brutal bestraft dafür. (…) Ich habe Ihnen gesagt, wir sind bestraft worden. Also welcher Masochist geht denn freiwillig in die Bestrafung und arbeitet noch Tag und Nacht.* (VC2)

Die Verschiebung des Investitionsverhaltens der klassischen Risikokapitalunternehmen in spätere Phasen wird auch von einem Business Angel beobachtet:

> *Gesamthaft wird deutlich mehr investiert. Aber es hat sich nach hinten verschoben. In spätere Finanzierungen. Also der grosse gap ist eigentlich die Seed-Finanzierung. Die wirklich frühe … ganz frühe Finanzierung. Oder das, was man auch die Überbrückung des death valley Effekts nennt, nicht?* (BA2)

Obgleich auch von Risikokapitalunternehmen in liberalen Marktwirtschaften berichtet wird, dass Frühphasenfinanzierung im Biotechnologiesektor vermieden wird (Taga und Forstner 2002, 23), ist dort der Eintritt in der Regel vor der zweiten klinischen Testphase.[6] Die klassischen Risikokapitalunternehmen lassen sich hier folglich als deutlich risikoavers beschreiben, was eher typisch für Banken ist, es zum anderen jedoch auch Risikokapitalgeber geben muss, die Frühphasenfinanzierung anbieten, wodurch den klassischen Risikokapitalunternehmen ein späterer Einstieg ermöglicht wird.

Die Motivation in Hochtechnologieunternehmen zu investieren, liegt bei den klassischen Risikokapitalunternehmen primär in dem Ziel, eine bestimmte Rendite zu erzielen, nicht zuletzt um die Ansprüche der Anleger zu erfüllen. Folglich haben sie, analog zu Risikokapitalunternehmen in liberalen Ökonomien, rein finanzielle Ziele, wie nachfolgend deutlich zum Ausdruck kommt:

> *Wir sind hier um Geld zu verdienen und nicht um gross Amen da … wir sind nicht die Heilsarmee.* (VC2)

Der Novartis Venture Fond investiert im Gegensatz zu den klassischen Risikokapitalunternehmen early stage. Die Investitionsmotivation ist im Gegensatz zu den klassischen Risikokapitalunternehmen nicht rein finanzieller Natur, sondern dient gleichermassen der Verfolgung strategischer Ziele und stellt eine Möglichkeit dar, den Markt zu sondieren und so potentiell neue und attraktive Technologien

6 Ein anderes Bild zeichnet sich im Bereich der Informationstechnologie ab, in dem Risikokapitalunternehmen meist schon bei Gründungsbeginn bzw. ein bis zwei Jahre danach einsteigen (Ferrary und Granovetter 2009, 342–344).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

und / oder Innovationen im Bereich der Wirkstoffforschung für den Mutterkonzern zu entdecken und über Lizenzierung oder Akquisition nutzbar zu machen. Frühphasenfinanzierung durch industrielle Risikokapitalunternehmen stellt in diesem Kontext daher eher eine Investition in Forschung und Entwicklung dar und hat den Vorteil von aktueller Forschung zu profitieren ohne das Risiko eines Totalverlusts einzugehen. Darüber hinaus können die grossen Pharmakonzerne ohnehin nicht alle für sie relevanten Forschungsbereiche selbst abdecken, möchten jedoch ihre zentrale Rolle im Innovationsnetzwerk behalten.

4.4.2 Business Angels und Kantonalbanken

Sowohl bei Business Angels als auch bei Kantonalbanken spielt die räumliche Nähe eine wichtige Rolle bei Investitionen, da diese lokal investieren, weshalb eine Diversifikation über Länder nicht in Frage kommt. Die Business Angel Clubs investieren ebenso wie die Kantonalbanken in Hochtechnologieunternehmen und sind nicht ausschliesslich auf Life Sciences fokussiert, wobei die Basler Business Angels einen sehr starken Fokus auf den Life Sciences Bereich haben und in der Regel auch in Bereichen investieren, in denen sie über Wissen verfügen.

Der Schwerpunkt der Finanzierung liegt bei den Business Angels ebenso wie bei den Kantonalbanken in der Frühphasenfinanzierung, wodurch die durch den zuvor beschriebenen späten Einstieg der klassischen Risikokapitalunternehmen entstandene Finanzierungslücke in der Seed-Finanzierung teilweise kompensiert werden kann. Innerhalb der Business Angels Szene spielen die so genannten «heavy rates» Unternehmer eine wichtige Rolle, die sowohl finanzierungskräftig sind als auch ihr Know-how zur Verfügung stellen

Die Investitionsmotivation der befragten Business Angels ist primär ebenfalls weniger finanziell orientiert, sondern liegt vielmehr in der Begleitung eines jungen Unternehmens, die sehr früh beginnt und dann meist auch nach Beendigung des finanziellen Engagements fortgeführt wird, wie ein Business Angel beschreibt:

> *Wir hören nicht auf mit der ersten Runde. Finanziell hören wir auf mit der ersten Runde. Aber wir möchten mitreden solange wir dürfen. Bis einfach die Mehrheitsverhältnisse das nicht mehr zulassen. Wir begleiten die Firmen. Unser primäres Ziel ist nicht die Investition, sondern die Begleitung der Firma.* (BA1)

Die Investitionsmotivation der Kantonalbanken ist ebenfalls weniger finanzieller Natur, sondern vielmehr in engem Zusammenhang mit dem Leistungsauftrag der Kantonalbanken zu sehen, der auch genutzt wird, um Verantwortung im sozioökonomischen Kontext zu signalisieren. Das Ziel von Kantonalbanken ist folglich nicht Gewinnmaximierung, sondern die Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung des jeweiligen Kantons.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Darüber hinaus geht es ebenso um eine positive Darstellung in der Öffentlichkeit als Bank, die sich für junge Unternehmen der Region einsetzt und damit langfristig zum wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand des Kantons beiträgt:

> *Also unsere Motivation ist nicht unbedingt, mit dem viel Geld zu verdienen. Natürlich wollen wir mit diesem Programm nicht äh, nicht Geld verlieren. Wir wollen schon auch was damit verdienen. Aber wir wollen … es ist nicht das Ziel, eine risikobasierte Rendite zu generieren. Die wäre ungefähr bei 20 Prozent, das ist das Ziel, das ein venture capitalist hat. Das haben wir hier nicht. Äh, wir sind die Bank der KMUs im Kanton X [Löschung des Kantons, E. P.]. Und die möchten wir auch bleiben. Und dieses Image möchten wir auch pflegen und wir möchten auch unsere … also, junge Unternehmen, die irgendwann zu, zu äh erfolgreichen Unternehmen äh werden und wohlhabende Unternehmer hervorbringen ist unsere Substanz, oder? Von der leben wir. Wir verdienen unser Geld im Wirtschaftsraum X [Löschung des Kantons, E. P.] und nicht irgendwo im Ausland.* (B1)

Noch deutlicher werden der Stellenwert einer positiven Wirkung nach aussen und die damit verbundenen Marketingeffekte an dieser Stelle betont:

> *Aber das eigentliche Ziel ist, das wir auch ähm, dass wir mal an einer richtigen X success story [Löschung des Kantons, E. P.] Anteil haben, dass man auch zeigen kann, dass die X [Löschung des Namens, E. P.] zu einem frühen Zeitpunkt in ein Unternehmen investiert hat, das ohne das Investment der X [Löschung des Namens, E. P.] keinen solchen Erfolg hätte haben können. Und es ist natürlich auch ein bisschen Marketing dahinter, ist klar.* (B1)

Neben einer positiven Darstellung in der Öffentlichkeit und den damit verbundenen Marketingeffekten wird jedoch auch damit gerechnet, dass die Unterstützung junger Unternehmen Anschlussgeschäfte ermöglicht, die dann wiederum eher in den Bereich der typischen Bankgeschäfte fallen, wie zum Beispiel Kreditvergabe, Vorsorgeversicherungen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs usw.:

> *Und wir, äh wir rechnen schon auch damit, mit Start-Ups auch Anschlussgeschäfte machen zu können, welche venture capitalists nicht machen können. (…) Und wenn das Unternehmen irgendwann sich vom Start-Up zu einem key account entwickelt hat, gehen wir davon aus, dass wir mit den Gründern und dem Unternehmen und den Unternehmern eine so starke emotionelle Verbindung auch haben aufbauen können, dass man trotzdem dann auch die lukrativen Geschäfte über die X [Löschung des Namens, E. P.] abwickeln würde.* (B1)

Für den Bereich der Finanzierungsstrategien und Finanzierungsmotivation ist folglich eine Arbeitsteilung festzustellen. Dabei unterscheiden sich die klassischen

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Risikokapitalunternehmen hinsichtlich ihrer Investitionsmotivation nicht von angelsächsischen Risikokapitalunternehmen und weisen ebenfalls klar definierte Renditeerwartungen auf. Eine deutliche Abweichung ist jedoch bei der Risikobereitschaft zu verzeichnen. Das zu beobachtende risikoaverse Investitionsverhalten der klassischen Risikokapitalunternehmen gilt zwar als typisch für Finanzinstitutionen in koordinierten Marktwirtschaften, steht jedoch im Widerspruch zum eigentlichen Aufgabenbereich von Risikokapitalunternehmen und deutet darauf hin, dass andere Risikokapitalgeber die Frühphasenfinanzierung abdecken. Tatsächlich weisen die drei anderen Typen von Risikokapitalgebern eine grössere Risikobereitschaft auf und sind in der Frühphasenfinanzierung aktiv, renditeorientierte Ziele stehen dabei jedoch nicht primär im Vordergrund sondern, je nach Investorentyp, sind strategische Ziele, persönliche Interessen oder Wirtschaftsförderung und eine damit verbundene positive Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit im Fokus. Die hinzukommende Unabhängigkeit von privaten und institutionellen Anlegern und deren meist eher kurzfristig ausgerichteten Renditezielen im Vergleich zu klassischen Risikokapitalgebern führt im Ergebnis bei den drei anderen Typen von Risikokapitalgebern zu einem eher längerfristig orientierten Investitionshorizont, der an das so genannte geduldige Kapital in koordinierten Marktwirtschaften erinnert.

5 Schlussfolgerungen

Zu Beginn des Beitrags wurde vor dem theoretischen Hintergrund der vergleichenden Kapitalismusforschung der Zusammenhang zwischen nationalen institutionellen Kontexten und bestimmten Innovationstypen hinterfragt.

Anhand der Entwicklung eines Marktes für Risikokapital wurde aufgezeigt, dass die in der Literatur als idealtypisch für entwickelte Risikokapitalmärkte betrachteten Faktoren wie 1) hoch qualifizierte Arbeitskräfte mit Finanzwissen, 2) Koordination über Märkte und 3) ausgeprägte Risikobereitschaft in Kombination mit hoher Renditeerwartung, unabhängig vom nationalen institutionellen Kontext, für Risikokapitalmärkte für Biotechnologie weniger zutreffend sind. So sind Naturwissenschaftler in auf Biotechnologie spezialisierten Risikokapitalteams ebenso gängig wie Absprachen und Syndizierung, lediglich bei den Punkten Risikobereitschaft und Finanzierungsmotivation sind Unterschiede festzustellen. Der «reine» Marktcharakter von Risikokapital im Biotechnologiebereich ist folglich fragwürdig und die vorgefundene Hybridform erfährt durch den institutionellen Kontext koordinierter Ökonomien nicht weniger Unterstützung als in liberalen Ökonomien.

Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass der Zusammenhang von nationalen institutionellen Kontexten (Kapitalismustypen) und Innovationstypen überschätzt worden ist (vgl. auch Teipen 2008), wohingegen sektorale und damit verbundene technologische Spezifika tendenziell unterschätzt wurden. So sind deutliche sekto-

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

rale Divergenzen zwischen Risikokapitalmärkten festzustellen, weshalb Vergleiche und Generalisierungen zwischen Charakteristika des Marktes für Risikokapital für Informationstechnologie und Risikokapitalmärkten für Biotechnologie nur begrenzt möglich sind.

Die unterschiedliche Entwicklung des Risikokapitalmarktes in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland zeigt ebenfalls, dass es innerhalb von als ähnlich beschriebenen institutionellen Kontexten zu divergierenden Entwicklungen kommen kann, da sowohl die zeitliche Abfolge inklusive so genannter «trigger events» als auch regionale sowie sektorale Besonderheiten eine deutlich wichtigere Rolle bei der erfolgreichen Entwicklung neuer Sektoren spielen als die bislang angenommene hohe Prägewirkung nationaler Modelle. Im Fall des Risikokapitalmarktes in der Schweiz hat vielmehr die Pharmaindustrie und die damit verbundene langjährige pharmazeutische Erfahrung sowie deren enge Vernetzung mit dem Risikokapitalmarkt eine zentrale Rolle gespielt und Letzteren auch massgeblich geprägt.

6 Literaturverzeichnis

Armingeon, Klaus. 1996. Konkordanz, Sozialpartnerschaft und wohlfahrtsstaatliche Politik in der Schweiz im internationalen Vergleich. S. 69–84 in *Schweizer Eigenart – eigenartige Schweiz. Der Kleinstaat im Kräftefeld der europäischen Integration*, hrsg. von Wolf Linder, Prisca Lanfranchi und Ewald R. Weibel. Bern: Paul Haupt Verlag.

Bender, Christiane, Hans Grassl und Markus Schaal. 2006. Der Schweizer Arbeitsmarkt: Sonderfall unter Modernisierungsdruck. S. 172–187 in *Sonderfall Schweiz*, hrsg. von Thomas Eberle und Kurt Imhof. Zürich: Seismo Verlag.

Beyer, Jürgen (Hrsg.). 2003. *Vom Zukunfts- zum Auslaufmodell? Die deutsche Wirtschaftsordnung im Wandel*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Casper, Steven. 2000. Institutional adaptiveness, technology policy, and the diffusion of new business models: The case of German biotechnology. *Organization Studies* 21(5): 887–914.

Casper, Steven. 2007. *Creating Silicon Valley in Europe. Public Policy towards new Technology Industries*. Oxford: Oxford University Press.

Crouch, Colin. 2005. *Capitalist Diversity and Change. Recombinant Governance and Institutional Entrepreneurs*. Oxford: Oxford University Press.

Estevez-Abe, Margarita, Torben Iversen und David Soskice. 2001. Social protection and the formation of skills: A reinterpretation of the welfare state. S. 145–183 in *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*, hrsg. von Peter A. Hall und David Soskice. Oxford: Oxford University Press.

Ferrary, Michel und Mark Granovetter. 2009. The role of venture capital firms in Silicon Valley's complex innovation network. *Economy and Society* 38(2): 326–359.

Fueglistaller, Urs, Christoph Müller und Thierry Volery. 2004. *Entrepreneurship*. Wiesbaden: Gabler.

Gompers, Paul und Josh Lerner. 2004. *The Venture Capital Cycle*. Cambridge, MA: MIT Press.

Haemmig, Martin. 2003. *The Globalization of Venture Capital. A Management Study of International Venture Capital Firms*. Bern: Paul Haupt Verlag.

Hall, Peter A. und David Soskice (Hrsg.). 2001. V*arieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford: Oxford University Press.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Heinze, Thomas. 2001. Transformation des deutschen Unternehmenskontrollsystems? Eine empirische Analyse zum Stellenwert der feindlichen Übernahme der Mannesmann AG für die Unternehmenskontroll-Debatte. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 53: 641–674.

Höpner, Martin. 2003. *Wer beherrscht die Unternehmen? Shareholder Value, Managerherrschaft und Mitbestimmung in Deutschland*. Frankfurt a. M.: Campus.

Hotz-Hart, Beat, Barbara Good, Carsten Küchler und Andreas Reuter-Hofer. 2003. *Innovationen Schweiz. Herausforderungen für Wirtschaft und Politik*. Zürich: Verlag Rüegger.

Kenney, Martin (Hrsg.). 2000. *Understanding Silicon Valley. The Anatomy of an Entrepreneurial Region.* Stanford: Stanford University Press.

Klagge, Britta und Ron Martin. 2005. Decentralized versus centralized financial systems: Is there a case for local capital markets? *Journal of Economic Geography* 5: 387–421.

Lange, Knut. 2009. Institutional embeddedness and the strategic leeway of actors: The case of the German therapeutical biotech industry. *Socio-Economic Review* 7(2): 181–207.

Münch, Richard. 2009. *Das Regime des liberalen Kapitalismus. Inklusion und Exklusion im neuen Wohlfahrtsstaat.* Frankfurt a. M.: Campus.

Nollert, Michael. 2005. *Unternehmensverflechtungen in Westeuropa. Nationale und transnationale Netzwerke von Unternehmen, Aufsichtsräten und Managern*. Münster: LIT Verlag.

Novartis venture funds. 2009. Current investments. www.venturefund.novartis.com/index.php?id=4 (25.08.2009).

Passarge, Eva. 2011. *Variation institutioneller Arrangements. Eine Untersuchung am Beispiel des Biotechnologiesektors in der Schweiz*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Pedergnana, Maurice. 2006. Wege aus dem Kredit-Engpass. *Schweizer Bank*: 8–10, http://wirtschaft.hslu.ch/ifz_publikation_wege_aus_dem_kreditengpass.pdf. (12.04.2008).

Powell, Walter P. 1996. Inter-organizational collaboration in the biotechnology industry. *Journal of Institutional and Theoretical Economics* 152(1): 197–215.

Riffelmacher, Martin. 2006. *Erfolgreiche Zusammenarbeit von Business Angels und Start-Ups in der Schweiz*. Göttingen: Cuvillier Verlag.

Roche venture fund. 2009. Roche venture fund. www.venturefund.roche.com (25.08.2009).

Sacks, Michael Alan. 2002. The social structure of new venture funding: Stratification and the differential liability of newness. S. 263–294 in *Social Structure and Organizations Revisited*, hrsg. von Michael Lounsbury und Marc J. Ventresca. New York: Elsevier.

Saxenian, AnnaLee. 1994. *Regional Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128.* Cambridge, MA: Harvard University Press

Saxenian, AnnaLee. 2000. The origins and dynamics of production networks in Silicon Valley. S. 308–331 in *Entrepreneurship. The Social Science View*, hrsg. von Richard Swedberg. Oxford: Oxford University Press.

Schmidt, Vivien A. 2000. Still three models of capitalism? The dynamics of economic adjustment in Britain, Germany, and France. S. 38–72 in *Die politische Konstitution von Märkten*, hrsg. von Roland Czada und Susanne Lütz. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Schneiberg, Marc. 2007. What's on the path? Path dependence, organizational diversity and the problem of institutional change in the US economy, 1900–1950. *Socio-Economic Review* 5(1): 47–80.

SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association). 2009. Switzerland. S. 366–380 in *EVCA Yearbook 2009*, hrsg. von European Venture Capital Association. http://www.seca.ch/sec/files/statistiks/Switzerland%202009.pdf (30.08.2009).

SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association). 2008. Switzerland. S. 261–270 in *EVCA Yearbook 2008*, hrsg. von European Venture Capital Association. http://www.seca.ch/sec/files/statistiks/Switzerland_2008.pdf (30.08.2009).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association). 2007. Switzerland. S. 273–281 in *EVCA Yearbook 2007*, hrsg. von European Venture Capital Association. http://www.seca.ch/sec/files/statistiks/Switzerland_2007.pdf (30.08.2009).

SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association). 2006. Switzerland. S. 273–281 in *EVCA 2006 Yearbook*, hrsg. von European Venture Capital Association. http://www.seca.ch/sec/files/statistiks/SWITZERLAND2006SECAYearbook2006.pdf (30.08.2009).

SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association). 2005. Switzerland. S. 249–257 in *EVCA 2005 Yearbook*, hrsg. von European Venture Capital Association. http://www.seca.ch/sec/files/statistiks/SWITZERLAND2002_SECA_Yearbook_2005.pdf (30.08.2009).

SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association). 2004. Switzerland. S. 241–249 in *EVCA 2004 Yearbook*, hrsg. von European Venture Capital Association. http://www.seca.ch/sec/files/statistiks/SWITZERLAND_2004.pdf (30.08.2009).

SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association). 2003. Switzerland. S. 243–252 in *EVCA 2003 Yearbook*, hrsg. von European Venture Capital Association. http://www.seca.ch/sec/files/statistiks/SWITZERLAND2002.pdf (30.08.2009).

SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association). 2001. Switzerland. S. 239–246 in *EVCA 2001 Yearbook*, hrsg. von European Venture Capital Association. http://www.seca.ch/sec/files/statistiks/239_246.pdf (30.08.2009).

SFCW (Swiss Financial Center Watch). 2007. The Swiss financial center as a value added system. *Monitoring Report*, http://www.sfcw.ch/assets/SFCW-MonitoringReport-07a.pdf (05.01. 2009).

Sieber, Pascal. 2009. Der venture capital markt in der Schweiz. Triebfeder der Innovationsfähigkeit. *Avenir Suisse*, http://www.avenir-suisse.ch/wp-content/uploads/2009/12/VCM_studie.pdf (07.06.2012).

Sorenson, Olav und Toby Stuart. 2001. Syndication networks and the spatial distribution of venture capital investments. *The American Journal of Sociology* 106(6): 1546–1588.

Streeck, Wolfgang. 1991. On the institutional conditions of diversified quality production. S. 21–61 in *Beyond Keynesianism. The Socio-economics of Production and Full Employment*, hrsg. von Egon Matzner und Wolfgang Streeck. Aldershot: Elgar.

Swiss life sciences database. 2008. Zurich: Venture Valuation AG, www.swisslifesciences.ch, (15.07.2008).

Suchman, Mark C., Daniel J. Steward und Clifford A. Westfall. 2001. The legal environment of entrepreneurship: Observations on the legitimation of venture finance in Silicon Valley. S. 349–382 in *The Entrepreneurship Dynamic: Origins of Entrepreneurship and the Evolution of Industries*, hrsg. von Claudia B. Schoonhoven und Elaine Romanelli. Stanford: Stanford University Press.

Taga, Karim und Anton K. Forstner. 2002. *Erfolgreiche Unternehmensgründungen mit Venture Capital*. Weinheim: Wiley-VCH Verlag.

Teipen, Christina. 2008. Hochtechnologische Unternehmen im Spiegel des «Varieties-of-Capitalism»-Ansatzes. Arbeit und Beschäftigung in der Computerspielindustrie. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 60(4): 765–787.

Thalmann, Oliver. 2004. *Finanzierung von jungen Biotechnologieunternehmen*. Bern: Paul Haupt Verlag.

Tylecote, Andrew und Francesca Visintin. 2008. *Corporate Governance, Finance and the Technological Advantage of Nations*. London: Routledge.

Vettori, Anna, Myriam Steinemann, Rolf Iten, Alain Schoenenberger, Paul Dembinski und Nati Garcia. 2003. Evaluation des Gesetzes über die Risikokapitalgesellschaften. Schlussbericht, http://www.seco.admin.ch/themen/00476/00487/00492/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeH15gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- (25.08.2009).

Vitols, Sigurt. 2004. Negotiated shareholder value: The German variant of an Anglo-American practice. *Competition and Change* 8: 357–374.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Vitols, Sigurt. 2005. Globalization and the transformation of the German model. S. 398–407 in *Political Economy and the Changing Global Order*, hrsg. von Richard Stubbs und Geoffrey Underhill. Oxford: Oxford University Press.

Wainwright, Fred und Angela Groeniger. 2005. Note on angel investing. Working Paper. Tuck School of Business at Dartmouth, Center for Private Equity and Entrepreneurship, http://mba.tuck.dartmouth.edu/pecenter/research/pdfs/Note_on_Angel_Investing.pdf (20.09. 2009).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

7 Anhang

Tabelle A1 Übersicht der mit Vertretern der Unternehmen geführten Interviews

Unternehmen	Gründungs-jahr	Position des Interview-partners	Subsektor	Ursprung	Anzahl der Mitarbeiter	Finanzierung
A	2006	CEO	1 + 2	ETHZ	4	KTI Stiftung
B	2006	CSO	2	ETHZ		Kantonalbank KTI
C	2005	CSO	2	Gegründet vom früheren Management eines anderen BT-Unternehmens	5	Privateinlagen Einnahmen durch Auftragsforschung
D	2002	CEO	3	CHUV	23	1 Finanzierungsrunde benötigt, jetzt Gewinne (5 Produkte auf dem Markt), daher keine weiteren Finanzierungsrunden geplant
E	2002	CSO	1	Uni Basel	37	VC, bisher 4 Finanzierungsrunden
F	2001	CEO	2	UZH	2 (je nach Bedarf Studenten)	Einnahmen, Startkapital von Privatfinanzierungsfirma in GB
G	1999	COO + Director of Business Development	1	Unternehmen	40	VC, 2 Finanzierungsrunden, 3. wurde verweigert 2007 Übernahme durch ausländisches BT-Unter-nehmen
H	1995	CIO	1	ETHZ	130	Kotiert Davor VCs, 3 Finanzierungsrunden
I	1989	CFO	2	ETHZ	14	Privateinlagen

Bemerkungen: Bei Unternehmen A und D wurden zwei Interviews im Abstand von circa einem Jahr geführt. Bei Unternehmen G wurden Interviews mit zwei Personen aus dem Management geführt. CSO: Chief Scientific Officer. CHUV: Centre hospitalier universitaire vaudois.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle A2 Übersicht der geführten Interviews mit Vertretern der organisationsrelevanten Umwelt

B1	Verantwortlicher Start-Up Finanzierung	Dienstleister: Bank (Kapitalgeber)
VC1	CEO	Dienstleister: VC Kapitalgeber
VC2	CEO	Dienstleister: VC Kapitalgeber
VC3	General Partner	Dienstleister: VC Kapitalgeber
P1	CEO	Dienstleister: Plattform für Kapitalgeber
BA1	Business Angel	Dienstleister: Business Angel
BA2	Business Angel	Dienstleister: Business Angel
BA3	Business Angel	Dienstleister: Business Angel; «Biotech-Macher»
TB1	Verantwortlicher ETHZ	Universität: Transferbüro
TB2	Verantwortlicher Universität ZH	Universität: Transferbüro
TB3	Verantwortlicher Universität Genf	Universität: Transferbüro
TB4	Verantwortlicher EPFL	Universität: Transferbüro
TB4	Verantwortlicher Universität Lausanne	Universität: Transferbüro
Prof1	Professor	Universität; Ausgründer
Prof2	Professor	Universität; Mehrfachausgründer
Prof3	Professor	Universität; Business Angel
PH1	Leiter Pharma Partnering Schweiz	Pharmaunternehmen
PH2	Länder-CEO Schweiz	Pharmaunternehmen
I1	Projektverantwortlicher	Universität / Industrie: Inkubator
I2	Projektverantwortlicher	Universität / Industrie: Inkubator
S1	Verantwortlicher	Dienstleister: KTI Start-Up; Coaching
S2	Projektverantwortliche	Dienstleister: Schweizer Biotechverband
S3	Patentanwalt	Dienstleister: Patentanwalt
S4	CEO	Dienstleister: Gründungsberatung, Seed Finance
S5	Organisationsberater Start-Ups	Dienstleister: Beratung

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

www.seismoverlag.ch/info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch/info@editions-seismo.ch

Isabel N. Häberling

Kinder zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Über die Determinanten von Kinderwunsch, Fertilitätsintention und deren Realisierung

2013, 248 Seiten
ISBN 978-3-03777-127-3
SFr. 48.—/Euro 39.—

«Kinder kriegen die Leute sowieso.» So lautete ein Ausspruch von Konrad Adenauer aus den 1950er Jahren. Lange Zeit mag dieses Zitat einen allgemeingültigen Charakter gehabt haben. Betrachtet man jedoch die demografische Lage in Europa und in der Schweiz zum heutigen Zeitpunkt, so trifft die Einschätzung Adenauers nicht mehr zu. Abseits von den Diskussionen über «Mehr Kinder braucht das Land», wie sie die Presse mit negativem Unterton führt, und dem wissenschaftlichen Diskurs über «Weniger sind mehr», stellt sich vielmehr die Frage, wer sich heute Kinder wünscht, wer sie intendiert und wer sein Vorhaben tatsächlich realisiert und Kinder bekommt. Bei welchen Prozessen des generativen Verhaltens handelt es sich um die bewusste Abwägung von Kosten und Nutzen einer möglichen Elternschaft und wo spielen psychologische Strukturen eine Rolle? Lässt sich der proklamierte «Gebärstreik» der Akademikerinnen empirisch nachweisen? Gibt es Unterschiede zwischen den Sprachregionen und Ähnlichkeiten zu den Nachbarländern Deutschland, Italien und Frankreich? Das Buch liefert Antworten auf diese und weitere Fragen, und bietet so Erklärungen zu den Bedingungen generativen Verhaltens.

Isabel Nadine Häberling, Soziologin, war bis Ende 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am Soziologischen Institut der Universität Zürich.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Wie «Agenten des Wandels» deutsche Bildungspolitik transformier(t)en – Ein integratives Diffusionsmodell für die Prozesse PISA und Bologna[1]

Sigrid Hartong* und Ulrike Schwabe**

1 Einleitung: PISA und Bologna – Zwei Transformationen, eine Logik?

Innerhalb der letzten Dekade hat die Etablierung und Autorisierung eines neuartigen, globalen Governanceregimes (Mundy 2007; Münch 2009a) eine stark zunehmende wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Teil dieses Regimes, dessen Legitimität sich aus Kennzahlen (Porter 1995) und Informationen innerhalb einer weltweiten *audit society* (Power 1997) zu begründen scheint, sind die bildungspolitischen Prozesse PISA und Bologna. Obgleich es sich um zwei unterschiedlich gelagerte Bildungsbereiche – mit entsprechender Strukturlogik – handelt, haben beide innerhalb der letzten Jahre eine ähnliche Transformation erfahren, indem Entscheidungskompetenz und Macht sukzessive auf die internationale Ebene verschoben wurden. Aus dieser zunehmenden Legitimierung und Einflussnahme global agierender Akteure, «deren Bezugsraum über Europa hinaus geht» (Nagel 2006, 82), resultiert die (zumindest formale) Angleichung nationaler Bildungssysteme und -politiken. Dieser Effekt wurde mitunter von Seiten des Neo-Institutionalismus um John Meyer und Kollegen (Loya und Boli 1999; Meyer 2005; für einen Überblick Hasse und Krücken 1999) aus einem soziologischen Blickwinkel untersucht. Kritisiert werden kann der Ausgangspunkt «globaler Anpassung», sobald konkrete nationale und lokale Transformationsprozesse verkürzt werden – beispielsweise auf den Begriff der sogenannten *Entkopplung* (Meyer und Rowan 1977, 55 ff.; Powell 1991, 187 f.) – als eine formale Angleichung unter Beibehaltung traditioneller Aktivitätsstrukturen. Bisher mangelt es an einem differenzierteren Erklärungsmodell, das in der Lage ist, strukturelle Resistenzkräfte (Nagel 2006, 63; Mayer 2008, 599–603; Hartong 2012a) wie etwa die föderal-bürokratische Struktur eines Bildungssystems

* Lehrstuhl für Soziologie II, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, D-96052 Bamberg, sigrid.hartong@uni-bamberg.de.

** Professur für Methoden der empirischen Sozialforschung, Universität Kassel, D-34127 Kassel, ulrike.schwabe@uni-kassel.de.

1 Wir danken den anonymen Gutachtern für ihre hilfreichen Anmerkungen und Kommentare, den Herausgebern des Sonderbandes «Wandel und Reformen in Bildungssystemen und Bildungsorganisationen» der Schweizer Zeitschrift für Soziologie für inspirierende Hinweise zu diesem Artikel sowie Hanno Kamp, Alessandra Kuntz und Nina Wagner für ihre Unterstützung bei der Erstellung des Manuskriptes. Richard Münch gilt besonderer Dank für zielführende Diskussionen und wertvolle Ratschläge zu früheren Versionen des vorliegenden Artikels.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

in den Transformationsprozess systematisch zu integrieren. Ein solch differenziertes Modell ist folglich in der Lage, den tendenziell erst ansatzweise geklärten Begriff der Diffusion zu konkretisieren, aber auch Phänomene wie Hybridisierung oder nicht-intendierte Reformkonsequenzen (Münch 2009a) zu erklären. Grundlage bildet hierbei die von Rogers (1995) entwickelte Definition von Diffusion: "(…) [A] process in which an innovation [hier: standardisierte, vergleichende Messung von Bildung] is communicated through certain channels over time among the members of a social system" (Rogers 1995, 5). Die Klärung der Frage, in wieweit Feld- und Netzwerkansatz zur Analyse dieser Kanäle innovativer Kommunikationen beitragen können, ist Gegenstand der nachfolgenden Argumentation.

Als entscheidend erweist sich dabei sowohl für PISA als auch für Bologna die Rolle sogenannter *Agenten des Wandels* (Ball 2008, 43; Ball 2007 sowie Rogers 1995, 369 f.). Diese Agenten sind (mehr oder weniger etablierte) Akteure des nationalen Bildungsfeldes, die im Rahmen der Ebenenverschiebung mit der Ausübung neuartiger Rollen betraut wurden und damit in den Prozess internationaler Vernetzung eingetreten sind beziehungsweise an Prozessen der Transnationalisierung aktiv «von unten» und «von oben» (Ballarino 2011a, 12) mitwirken. Sie sind nicht mehr nur Teil des (einerseits globalen, andererseits lokalen) akademischen Raums, sondern nunmehr Beauftragte internationaler Organisationen als Instanzen einer politisch motivierten bildungsdiskursiven Eingrenzung (Beech 2009, 350 f.). Sobald Netzwerkstrukturen und neue Machtkonstellationen auf nationaler Ebene implementiert werden (Hartong 2012b), tragen sie wiederum ihre gewonnene Perspektive in das nationale Feld hinein.

Für die hier untersuchte Transformation des deutschen Bildungsfeldes sind es vor allem zwei Akteurskonstellationen, die diesen Rollenveränderungsprozess idealtypisch vollzogen haben: Für den Sekundarschulbereich beziehungsweise für PISA sind dies die *Nationalen PISA-Projektmanager* (NPM), für den Hochschulbereich beziehungsweise für Bologna die sogenannte *nationale Bologna-Gruppe* (BG).

Unmittelbar involviert waren die NPM nicht nur bei der PISA-Entwicklung und -Durchführung, sondern ebenso bei der Bewältigung des deutschen «PISA-Schocks», der vielfältige politische Massnahmen im Schulbereich (exemplarisch Kämper-von den Boogaart 2004; Tillmann et al. 2008) massgeblich vorantrieb. Fast zeitgleich wurde das deutsche Hochschulsystem[2] mit der Umstellung der traditionellen Studiengänge auf das gestufte Bachelor- und Master-System im Zuge des Bologna-Prozesses von entsprechenden strukturellen und inhaltlichen Umgestaltungen ergriffen (exemplarisch Schwarz-Hahn und Rehburg 2004; Eckardt 2005; Nagel 2006, 55–63; Witte 2006; Mayer 2008; Brändle 2010; Schwabe 2010, 8–27). Die

2 Im vorliegenden Artikel werden die Begriffe «Universität», «Hochschule», «Hochschulsystem beziehungsweise -wesen» und «tertiärer Bildungsbereich» weitestgehend synonym verwendet, obwohl aus historischer Perspektive und im internationalen Vergleich eine terminologische Differenzierung sinnvoll, teilweise sogar unabdingbar, ist (Teichler 2005, 65–80; Mayer 2008; Martinez 2009, 17–21).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

im Zuge des Prozesses (erst später) geschaffene BG nimmt hierbei im deutschen Kontext eine aktive Rolle als Promotor einer raschen Implementierung der Studienstrukturreform ein.

In beiden Fällen werden mittels offener Koordinierungsmethoden (Trubek et al. 2005; Schemmann 2007) im Sinne von *soft governance* gesteuerte Netzwerke zwischen der internationalen und der nationalen Ebene geschaffen. Diese Verflechtungen fungieren seitdem als Diffusionskanäle der zum globalen Bildungsdiskurs (Beech 2009) verengten Konzeption von Bildung und Lernen, verarbeiten diesen jedoch gleichzeitig im Rahmen der historisch geprägten, nationalen Strukturen. Ob hierbei am Ende ein vollständiger Paradigmenwechsel vom traditionellen, deutschen *Humboldtschen Bildungsideal* des Allgemeinwissens zur Förderung selbstzweckorientierter Erkenntnis (Humboldt 1964) hin zu einem ökonomischen Investitionsmodell verwertbarer und lebenslang zu optimierender Kompetenzen im Sinne einer *humankapitaltheoretischen* Auffassung (Becker 1993) stattfindet, bleibt weiterhin zu untersuchen.[3] Aus Perspektive der Bildungssteuerung begünstigen die Akteursverschiebung sowie die Netzwerkimplementation die Legitimierung neuer Strukturen – beispielsweise einer New Public Management-Steuerung; die traditionellen Strukturen – beispielsweise eine bürokratisch-hierarchische Bildungssteuerung – werden dennoch nicht vollständig ersetzt. Das Ergebnis sind in beiden Fällen komplexe, teilweise widersprüchliche beziehungsweise dysfunktionale Reformimplementationen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, die mitunter nicht-intendierte, hybride Übergangsformen hervorbringen.[4]

Jenseits dieser grundlegenden Parallelen zwischen PISA und Bologna gibt es entscheidende Unterschiede (Schwabe und Hartong 2013). Während PISA als dekontextualisierter, von Wissenschaftlern «getragener» (Grek 2009) Prozess Deutschland mit einer unangenehmen «Wahrheit» konfrontiert und damit gleichzeitig in einen Zustand spannungsreicher Unsicherheit gestürzt hat (Tillmann et al. 2008), ist Bologna ein explizit politischer Prozess europäischer Staaten (Eckardt 2005; Nagel 2006; Reinalda und Kulesza 2006; Walter 2006; Brändle 2010) – eingebettet in die europäische Wirtschafts- und Währungsunion und massgeblich vorangetrieben durch die Vision eines einheitlichen europäischen Hochschulraums. Dennoch ist in beiden Fällen das Aufholen und Bestehen innerhalb eines globalen (Wissens-)Wettbewerbs das entscheidende diskursive Vehikel (Hartong und Münch 2012), welches ökonomische und soziale Prämissen im diffusionsbegünstigenden Bildungsideal des kulturunabhängigen, *lebenslangen Lernens* inkludiert (Europäischer Rat 2000).

3 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass beide Leitbilder als intendierte Überzeichnung zum Zweck der Veranschaulichung zu verstehen sind.

4 Das daraus resultierende hohe Konfliktpotenzial bietet aktuell allen beteiligten Akteuren Nährboden für kritische Reflexion (exemplarisch für Bologna Kellermann 2006) und Forderungen nach einer «Reform der Reform» (exemplarisch für PISA Frost 2006, exemplarisch für Bologna Himpele et al. 2010) beziehungsweise einem *roll-back* (Martens und Wolf 2006, 161 und 169).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Bisherige vergleichende Untersuchungen beider Reformprozesse legen den analytischen Fokus überwiegend auf rationalistische oder dem Neo-Institutionalismus entlehnte Erklärungsmodelle (exemplarisch Jakobi und Martens 2007; Martens et al. 2010; Bieber 2010; für den Vergleich von Bologna und Kopenhagen exemplarisch Powell et al. 2012a; Powell et al. 2012b). Angesichts bereits angesprochener «blinder Flecken» dieser Perspektive werden im nachfolgend vorgestellten Ansatz PISA und Bologna hingegen als konfliktlastige, durch Kapitalien strukturierte Felder im Sinne von Pierre Bourdieu (Bourdieu et al. 1991; Bourdieu 1998; für den Schulbereich Hartong 2012a) und die Transformation als Generierung und Manifestierung eines neuen Typus von Netzwerk verstanden. Dadurch werden traditionelle Strukturen herausgefordert und sukzessive verlagert. Ziel des vorliegenden Beitrags ist somit die Entwicklung eines integrativen Diffusionsmodells als Grundgerüst für vertiefende theoretische und empirische Analysen.

2 Theoretischer Ausgangspunkt: Mögliche Integrationspotenziale von Netzwerk- und Feldanalyse

Für die Untersuchung der Reformprozesse PISA und Bologna werden zwei gegenwärtig sehr populäre sozialwissenschaftliche Ansätze miteinander verknüpft: Das Modell akteurszentrierter *Netzwerke* (Marsden 1990; Jansen 2006; Moody und Paxton 2009) sowie die Modellierung von gesellschaftlichen Bereichen als *Felder*, wie sie Pierre Bourdieu (1970; 1983; 1985; 1998) entwickelt hat. In der Soziologie finden beide Ansätze weitreichende Verwendung; die vielversprechenden Integrationsmöglichkeiten werden hingegen nach wie vor zu wenig beachtet (für einzelne fruchtbare Beiträge de Nooy 2003; Fuhse 2009; Bernhard 2010a; Bernhard 2010b sowie Hennig und Kohl 2011).

Mit einem Blick auf die Axiome beider Ansätze lassen sich drei entscheidende Differenzen herauskristallisieren: Erstens bezüglich der *Definition von Relationen*: Während es in der Netzwerkanalyse um tatsächlich existente Sozialbeziehungen geht – idealtypisch um Interaktionen zwischen Individuen –, objektiviert Bourdieu Relationen entlang der Skala von Kapitalverteilungen und -hierarchien (de Nooy 2003; Fuhse 2009, 561) mit dem Ziel, damit die «Distinktionsbeziehungen» (Hennig und Kohl 2011, 50) eines Feldes als Tiefenstrukturen sichtbar zu machen.

Neben dieser Differenz bestehen zweitens Unterschiede in der *Handlungsanalyse* (Bernhard 2010b, 122 ff.): Während die Netzwerkanalyse ihr Augenmerk auf sichtbare Handlungskonsequenzen legt und Handlungsmotive eher ausblendet, fokussiert die Feldanalyse genau diese Logik der Praxis als «Ausdruck sozialer Verortung» – strukturiert durch die Mechanismen des Habitus.

Eine dritte bedeutsame Unterscheidung ist nach Bernhard (2010a) in der Verwendung des *Begriffes des sozialen Kapitals per se* zu sehen: Während in der

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Netzwerkanalyse soziales Kapital als Nutzenwert für instrumentelle Handlungen des Einzelnen definiert ist, wird dieses in der Feldanalyse hingegen als vom Forscher herangetragenes strikt gruppenbezogenes Analysekonzept begriffen.

Eine Integration beider Ansätze erscheint folglich dann möglich, wenn die Entstehung von Netzwerken in Abhängigkeit zu den feldinternen Kämpfen gesetzt wird, wobei sich die Kampfstrategien aus dem Habitus ergeben (Bernhard 2010a, 128). Netzwerkverteilungen sind somit Ausdruck und Bedingung dieser Machtkämpfe, das heisst *visualisierte Doxa* (Bourdieu 2001a, 32). Bourdieus Erklärungsmodell dient folglich als theoretisches Prisma, mittels dessen die Netzwerkanalyse selektiv eingesetzt und interpretiert wird. Das strukturalistische Fundament der Netzwerkanalyse wird durch das Bourdieu'sche Habituskonzept erweitert und das Fehlen sozialer Beziehungen in der Feldanalyse durch einen entsprechenden Fokus des Netzwerkkonzepts behoben (zu den Integrationsmöglichkeiten beider Ansätze auch Hennig und Kohl 2011, 50 ff.).

Die Netzwerkperspektive ist demnach eher unzureichend in der Lage, dynamische Veränderungen sowie kulturelle Einflüsse zu erfassen, das heisst Handlungsmotive und Weltsichten systematisch in das theoretische Fundament zu integrieren (Bögenhold und Marschall 2008). Andererseits wird die sozial-strukturelle Einbettung von Akteuren nicht selten überbetont (Häußling 2010, 65). Hinzu kommt, dass sich der Ansatz erst seit verhältnismässig kurzer Zeit mit den Potenzialen qualitativer Methoden, die sich gerade zur Rekonstruktion von Handlungen, Deutungsmustern und Wahrnehmungen oder auch der Erfassung (habitueller) Praxis eignen, für die Analyse von Netzwerken auseinandersetzt (Hollstein 2006). Eine solche Nachbildung geht über die *formale* Analyse von Netzwerken – mitunter charakterisiert durch Dichte, Menge, Grösse oder Diversität (Jansen 2006) – hinaus. Unmittelbar damit verknüpft ist die durchaus problematische a priori-Definition von Netzwerk*grenzen* und damit einhergehend die Schwierigkeit, konstruierte Gesamtnetzwerke, deren Akteure und Relevanzsysteme vollständig zu erfassen (Franke und Wald 2006). Diesbezüglich argumentiert Karafillidis (2009) dafür, dass Netzwerke per se symbolische und soziale Grenzen *sind*, die Unterscheidungen objektivieren sowie Zugang zu gesellschaftlichen Arenen und Ressourcen verteilen.

Diesen Punkt aufgreifend, liefert die Feldanalyse vielversprechende Lösungsoptionen, indem Felder (und damit Netzwerke als Feldstrukturen) theoriegeleitet, aber *empirisch* aus dem *Untersuchungsgegenstand* heraus induktiv rekonstruiert werden. Netzwerke als objektivierte Kapitalverteilungen sowie als *wahrgenommene* symbolische Feldstrukturen setzen demnach die Grenzen von Arenen fest, innerhalb derer materielle und symbolische Kämpfe ablaufen (können). Die Zugänge – beispielsweise zu Informationen oder Diskursen – fördern die Dynamik des Feldes respektive die Möglichkeiten des Wandels oder der Beharrung beziehungsweise der Reproduktion. Gleichsam wird damit der Schritt von einer rein deskriptiven Analyse von Netzwerken hin zu einer gegenstandsbasierten Netzwerkanalyse vollzogen (Straus 2006).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Eine Untersuchung der Forschungsgegenstände PISA und Bologna fokussiert zunächst die formale Dimension bereits vorhandener und neu entstehender Netzwerkstrukturen, wobei sich Aspekte wie *Machtverteilung* und *Interaktionstypus* (Adam und Kriesi 2007), *Zentralität* und *Peripherie* sowie *Dichte und Grösse* von Netzwerken unmittelbar im Feldmodell visualisieren lassen. Ein feldtheoretisch geschulter Blick strukturiert die materiellen und symbolischen Kämpfe von Akteuren, welche strategisch verschiedene Kapitalien mit dem Ziel der Akkumulation symbolischen Kapitals und damit Definitionsmacht einsetzen.

Im Sinne von *Feldern der Macht* (Bourdieu und Wacquant 1996, 136 f.; Bourdieu 1998) geht es bei den Gegenstandsfeldern PISA und Bologna jenseits bildungspolitischer Kämpfe um tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel von (public) Governance hin zur Steuerung über offene Methoden, Daten und Kennzahlen inklusive entsprechender Leitbilder von Bildung und Lernen.

Wie lässt sich nun ein solches integratives Modell aus Feld- und Netzwerkanalyse skizzieren?

3 Das Analysemodell: Feldstrukturen und Netzwerke als dreidimensionaler Raum

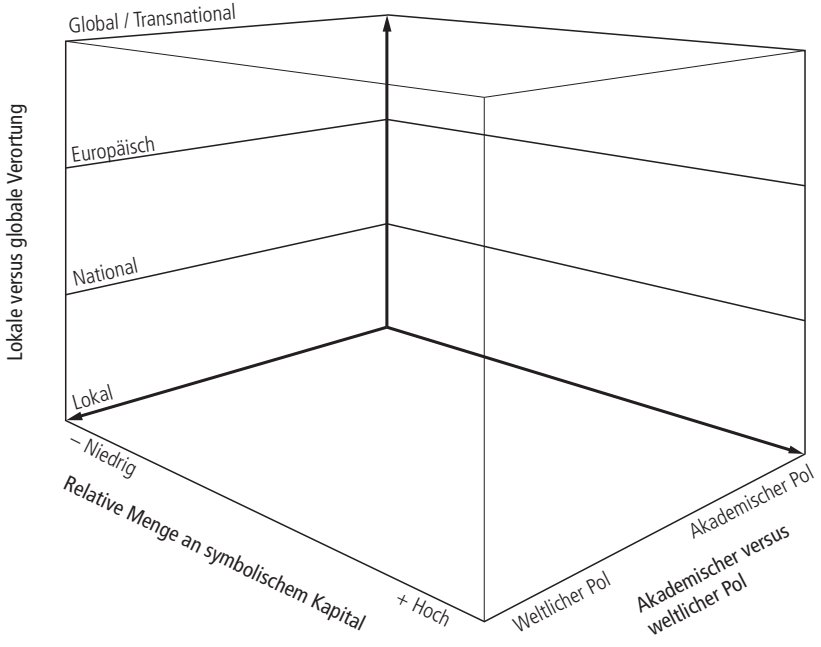
Mit Bourdieu als analytischem Prisma wird angenommen, dass sich der feldspezifische Raum anhand bestimmter Dimensionen strukturiert, mit deren Hilfe die auf dem Feld befindlichen Akteure (relativ zueinander) positioniert werden können (in Anlehnung an Münch 2009a, 25 und Münch 2011, 326). Die erste konkrete Dimension beziehungsweise Skala bestimmt die *relative Menge an symbolischem Kapital*, die ein Akteur besitzt. Symbolisches Kapital steht für Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Ausgang der materiellen und symbolischen Kämpfe, wobei andere Kapitalformen – ökonomisches, soziales oder kulturelles Kapital – in symbolisches Kapital transformierbar sind (Bourdieu 1983).[5] Im symbolischen Kapital subsummiert sich das Einflussgewicht. Diese erste Dimension bildet daher die *materielle Ordnung* des Feldes, sprich die reale Verortung der Akteure, ab. Die zweite und dritte Strukturierungsebene visualisieren hingegen die semantische Ausrichtung der Akteure und damit die *symbolische Ordnung* des Feldes. Im Sinne des Gegenstandes transnationaler Diffusion gibt die zweite Dimension die Orientierungs- und damit Untersuchungsebene – global, national, regional, lokal – wieder. Die dritte Dimension stellt das jeweils vorherrschende *Leitbild* der Akteure im Feld dar – idealtypisch zugespitzt im Humboltschen Bildungsideal (1964) eines

5 Nach Bourdieu nimmt symbolisches Kapital – als «Meta-Kapital» (Barlösius 2006, 111) – eine Sonderstellung unter den Kapitalformen ein, denn es legitimiert die Bedeutung ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapitals und dient damit sowohl als Machtgrundlage (in Form symbolischer Macht) innerhalb der Feldkämpfe als auch als Grundlage für die Kapitaltransformationen (Bourdieu 1983; Bourdieu 2001b; für einen Überblick Barlösius 2006).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

akademisch-selbstzweckorientierten Erkenntnisgewinns versus einem *weltlichen* Bildungsideal im Sinne wettbewerbsfähiger und damit auf dem Arbeitsmarkt verwertbarer Kompetenzen nach Becker (1993).

Abbildung 1 Idealtypische Darstellung des Bildungsfeldes im Diffusionsmodell



Insgesamt ergeben sich daraus folgende Skalen: a) die relative Menge an symbolischem Kapital (x-Achse), b) die globale versus lokale Verortung (y-Achse) sowie c) ein akademischer versus weltlicher Pol (z-Achse) (siehe Abbilung 1). Die z-Achse wird gleichzeitig auf die Forschungsfrage zugespitzt, indem der Aspekt der symbolischen Doxa integriert wird: Der akademische Pol symbolisiert selbstzweckorientierte Bildung und das Betreiben akademischer Praxis unter dem Leitbild humboldtscher Autonomie (Humboldt 1964), das gleichzeitig die Illusio der *scientific community* darstellt. Der weltliche Pol versinnbildlicht hingegen das ökonomische Feld – die Illusio von *Marktfreiheit, Markt«autonomie» und Wettbewerb* sowie von ökonomischer Verwertbarkeit «arbeitsmarktrelevanter» Kompetenzen – wie es der humankapitaltheoretische Ansatz (Becker 1993) postuliert.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Dieses dreidimensionale Analysemodell bietet den Vorteil einer explizit dynamischen Perspektive, da sich Verschiebungen der Machtstrukturen während der Implementierung von Reformschritten abbilden lassen. Die Akteure sind innerhalb dieser Verschiebungsprozesse eindeutig verort- und Verlagerungen im Feld nachvollziehbar.

Die Akteure selbst bleiben jedoch allein aus der Feldperspektive heraus mehr oder weniger unverbunden. Erst wenn die Netzwerkperspektive systematisch integriert wird, können starke und schwache Beziehungsnetze (in ihrer Grösse, Struktur und Diversität) salient gemacht beziehungsweise dynamisch visualisiert werden (Jansen 2006). Netzwerke zwischen Akteuren – individueller, organisationaler oder institutioneller Art – bilden sich auf dem Feld als Grenzen von Arenen heraus, innerhalb derer Feldkämpfe ablaufen (können). Folglich hat derjenige, der Teil des Netzwerks ist, Zugang zu Macht und Einfluss, zu Kapital und Ressourcen unterschiedlichster Art – und damit zu Veränderung, aber auch zu Widerstand. PISA und Bologna sind ebenenübergreifende Transformationsprozesse, die durch Netzwerkveränderungen geprägt sind. Die Akteure auf dem nationalen Feld bleiben dieselben, erfahren durch die Dynamik in den Netzwerkstrukturen jedoch massive Verschiebungen der eigenen Position, indem einige Ausgewählte zu Trägerfiguren beziehungsweise «Agenten des Wandels» (Ball 2008, 43; Ball 2007) deklariert, andere mit ihren Netzwerkeigenschaften in die Peripherie gedrängt werden. Die Konstellation der Netzwerke entscheidet schliesslich darüber, ob und wie global initiierter Wandel im nationalen und lokalen Kontext – auch gegen Widerstand – durchgesetzt werden kann. Mit anderen Worten: "(…) [Transnational] contexts modify the distribution of power at the domestic level, allowing some actors to exploit the new opportunities in order to improve their relative positions in domestic conflicts while disadvantaging others" (Adam und Kriesi 2007, 138 mit Rekurs auf Héritier und Knill 2001, 259).

Auf der x-Achse im Analysemodell, auf der die relative Menge an symbolischem Kapital abgetragen ist, wird der Begriff des Einflusses im Reformprozess zu einer konkreten und damit im Modell verortbaren Grösse operationalisiert. Genauer bedeutet das: Werden Netzwerke zwischen bereits einflussreichen (symbolisches Kapital +) und bis dato weniger einflussreichen (symbolisches Kapital –) Akteuren geknüpft, rücken diese entlang der x-Achse in positive Richtung. Netzwerke können sich somit als Ganzes verschieben, obgleich die an ihnen beteiligten Akteure gleichzeitig bezüglich ihres symbolischen Kapitals und ihrer Stellung innerhalb der Netzwerkstrukturen differenziert werden können.

Wie eine Analyse der beiden Prozesse PISA und Bologna im Zuge der Modellanwendung aussehen kann, wird im Folgenden exemplarisch anhand der Nationalen PISA-Projektmanager (NPM) sowie der nationalen Bologna-Gruppe (BG) illustriert.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

4 Skizzierung einer Modellanwendung: PISA und Bologna in der Gegenüberstellung

Um die zentralen PISA- und Bologna-Agenten im bislang abstrakt-formalen Analysemodell verorten zu können, gilt es zunächst, die Gegenstandsfelder als solche zu skizzieren und entlang der drei Modellachsen auszurichten. Hierbei ist besonderes Augenmerk darauf zu richten, welche Akteure traditionell starke Netzwerke und damit Definitionsmacht auf den verschiedenen Ebenen für sich beanspruchen konnten. Diese werden im Zuge des Transformationsprozesses mit der Implementation neuer Netzwerkstrukturen mit feldübergreifender Logik und damit neuen Regeln der Akkumulation von Macht beziehungsweise der Legitimierung bestimmter Formen symbolischen Kapitals konfrontiert.

Konkret finden sich im Feld der Untersuchungsgegenstände PISA und Bologna für den Zeitraum einer primär nationalen Strukturierung zwei Akteursgruppen respektive Netzwerkstrukturen, die sich im Modell nahe des akademischen Pols positionieren und die aus ihrer Vernetzung sowie ihrem (akademisch-politischen) Einfluss die grösste relative Menge an symbolischem Kapital generieren. Auf der einen Seite sind dies die national organisierten Interessensverbände der Lehrkräfte, allen voran der Philologenverband als Treuhänder des stratifizierten Bildungssystems und einer hohen Beamtenprofessionalität, und auf der anderen Seite sind dies der Hochschulverband sowie die einzelnen Fachgesellschaften (Münch 2010). Beide Akteursgruppen legitimierten ihr symbolisches Kapital aus dem Leitbild autonomer, akademischer – sowie weitgehend national ausgerichteter – Fachprofession, die für sich die Rolle der «Bildungshüter» in Anspruch nahm und gegen Angriffe verteidigte. Als Beharrungskräfte begrenzten beide Netzwerke Reformvorstösse. Im Gegenzug nehmen vor allem Wirtschaftsakteure, die durch das stark selektive System (Maaz et al. 2008) benachteiligten Interessensgruppen ebenso wie bestimmte Strömungen progressiver Bildungswissenschaft die Rolle der Reformpromotoren ein. Obgleich letztere durchaus Erfolge zu verzeichnen hatten, wurden die Vorstösse zunehmend abgeblockt, je weiter eine Reforminitiative den Bereich der etablierten Definitionsmacht, dass heisst der gewachsenen Netzwerkstrukturen, bedrohte (Hartong 2012a, 122–136).

Im Zuge der Internationalisierung und der damit verbundenen Ausbildung einer globalen Bildungsgovernance wirkt nun eine neue Komponente in die traditionelle Feldkonstellation hinein, indem ausgewählte Akteure aus der Gruppe der Reformbefürworter entlang der Achse lokal-global «aufsteigen» und hierbei in machtvolle neue Netzwerkverflechtungen inkludiert werden.

Im Falle von PISA gestalten sich die Implementationszusammenhänge als hybrides Netzwerk zwischen Wissenschaftlern, Ökonomen und Bildungspolitikern, die ihr Kapital vereinen, um Informationen und wirkungsvolle Bildungsdiagnosen zu generieren («Beratungskompetenz», Bernhard 2010b). Eine so definierte Wis-

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

senschaftlichkeit impliziert die Entfernung vom autonom-akademischen sowie vom nationalen Pol hin zu einer weltlichen sowie globalen Ausrichtung. Die autorisierte Agentschaft wird dabei durch evidenzbasiertes, kontinuierliches und konsequentes Vergleichen im Sinne von Benchmarking konstruiert und entspricht dabei dem neoliberalen Paradigma der unternehmerischen Nation im globalen Wettbewerb (Hartong und Münch 2012). Die freiwillige Selbstregulierung speist sich wiederum aus der Durchsetzung einer kulturellen Akzeptanz hoher (technischer und wirtschaftlicher) Leistung (vgl. Streeck 1999, 107). Diejenigen Akteure, die unmittelbar an der PISA-Studie beteiligt sind, erfahren eine massive Positionsverschiebung und Aufwertung ihres symbolischen Kapitals. Ähnliches gilt für den Bologna-Prozess, wo im Zuge der umfassenden Studienstrukturreform eine autorisierte internationale Ebene bestimmte Akteure mit Reformaufgaben betraut und sie feldanalytisch betrachtet in eine wesentlich günstigere Einflussposition schiebt (Münch 2009a; Münch 2011).

4.1 PISA und die Verortung der nationalen PISA-Projektmanager (NPM)

Die OECD als Initiator der PISA-Studie lässt sich im Modell zunächst eindeutig in Bezug auf die Skalen der symbolischen Dimensionen (y- und z-Achse) verorten (siehe Abbildung 2): Als internationale Organisation verfolgt sie seit ihrer zunehmenden Autorisierung für den Bildungssektor das Ziel einer transnationalen Vereinheitlichung beziehungsweise indikatorenbasierten Standardisierung des Bildungsraums (exemplarisch auch Brunsson und Jacobsson 2000) sowie der Implementierung entsprechender Bildungskonzepte, die im Sinne der OECD-Ausrichtung eine funktionale Optimierung der Beschäftigungsfähigkeit und Wirtschaftssteigerung verfolgen (Liebau 2005; Parreira do Amaral 2011, 209). Damit symbolisiert die OECD-Politik idealtypisch den «weltlichen» Pol der z-Achse, obgleich dies nicht bedeutet, dass im Verlauf der PISA-Konzipierung und Umsetzung keine Spannungserscheinungen zu finden sind. Im Gegenteil steht gerade die Hinwendung der OECD zum Paradigma des lebenslangen Lernens in der Wissensgesellschaft für den Versuch einer Erweiterung des Humankapitalgedankens und seine Integration in einem etwaige Spannungen harmonisierenderen Ideal (Schemmann 2007; Bernhard 2010b).

Mit Fokus auf die relative Menge an symbolischem Kapital (x-Achse) hat die OECD in den letzten Dekaden an Einfluss gewonnen und hierbei bewusst eigene Arenen implementiert, international orientierte – «bilinguale» (Beech 2009, 350) – Forscher und damit reformorientierte Akteure des nationalen Feldes in ihren Dienst gestellt und ihnen Freiheiten gewährt, die über nationale Möglichkeiten hinausgingen (Martens und Wolf 2006, 167). Mit der zunehmenden Nachfrage der Staaten nach Informationen und verlässlichen Indikatoren liess sich das von der OECD generierte Kapital leichter in symbolisches Kapital konvertieren. Die Autorisierung der OECD zur Bearbeitung von Bildungsfragen ist an anderer Stelle bereits ausreichend betrachtet worden (exemplarisch Prais 2003; Robertson 2005;

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Dale und Robertson 2007; King 2007; Mundy 2007); an dieser Stelle soll hingegen besonders auf die strategische Vernetzung von internationaler und nationaler Ebene über die Installierung nationaler Projektmanager (NPM) innerhalb länderinterner PISA-Konsortien aufmerksam gemacht werden. Mit der Rolle des nationalen Projektmanagements wurde eine Position geschaffen, die bestimmte nationale Akteure zur Teilnahme an internationalen Arenen berechtigt, dadurch ihre Perspektive nachhaltig verändert und sie zu Agenten des Wandels macht. Eng verbunden mit der OECD und entsprechend kontrolliert, setzten die NPM die PISA-Studie in den einzelnen Ländern um.[6] Mit der Bildung eines PISA-Konsortiums wurde zwischen den Akteuren ein relativ geschlossenes Netzwerk geschaffen, im Rahmen dessen Informationen kanalisiert und Einflussmöglichkeiten strukturiert werden.

Das Einnehmen eines Knotenpunktes zwischen internationaler und nationaler Ebene, das heisst zunächst die Verschiebung eines bestimmten Teils der bildungswissenschaftlichen Arena auf der y-Achse, erklärt die daraus resultierenden Feldtransformationen, die mithilfe des Modells nachvollziehbar werden.

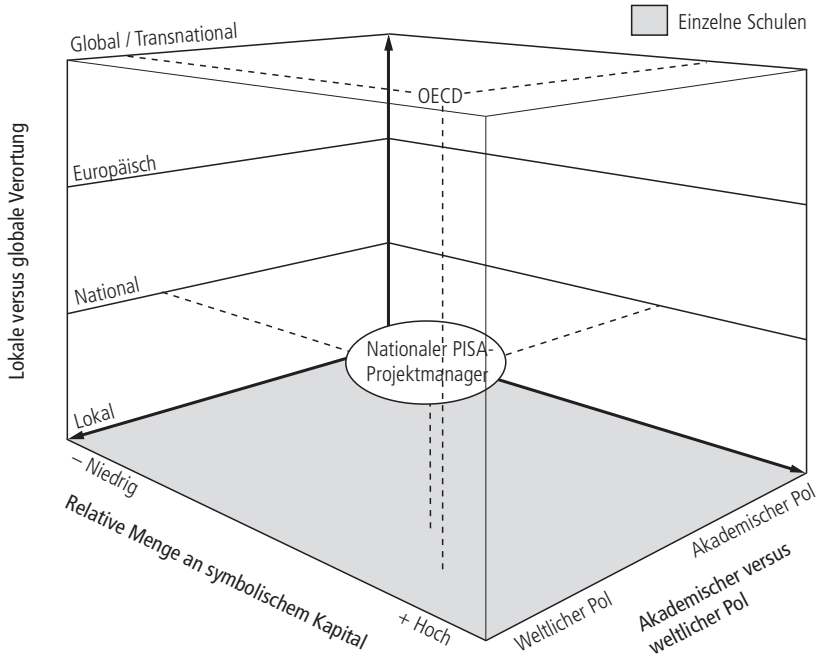
Die NPM betreiben evidenzbasierte Bildungsforschung, die dem globalen Paradigma entspricht (Merkens 2006; Merkens 2007). Die Ergebnisse der PISA-Studie sind so angelegt, dass sie trotz einer Distanzierung von Kausaldiagnosen (Messner 2003) eine massive Suche nach Erklärungen verursachen. Für eine Verbesserung des PISA-Ranges braucht es daher die Hilfe derjenigen "(…) who offer to either expand the explanatory database or, even better, to improve performance outcomes and education quality and thus become managers and/or 'agents of change'" (Ball 2008, 43). Entsprechend nimmt die politische und damit auch die mediale Aufmerksamkeit für die NPM, ihre finanzielle Zuwendung sowie die Rezeption ihrer Publikationen – und damit letztendlich ihr symbolisches Kapital – zu.

Gleichzeitig werden die Studienergebnisse, die Informationen und Daten als Aufklärung über «Tatsachen» legitimiert. Damit verlieren Netzwerke und Akteure, die sich eher dem autonomen, akademischen Pol zuordnen, einen Kern ihrer Legitimationsgrundlage und werden nicht selten als elitäre, Interessen wahrende Traditionalisten stigmatisiert (Feltes und Paysen 2005, 166 ff.). Auf dieser z-Achse im Modell findet schliesslich die Re-Definition von Bildung und Lernen statt. Da die grossen Interessensverbände oder Gewerkschaften der Lehrkräfte nicht Teil der neuen strategischen Vernetzung sind, rücken sie aus der Feldperspektive vom Zentrum in eine eher periphere Position (für Gewerkschaften und Verbände allgemein Schroeder und Silvia 2003; Schroeder und Wessels 2003; Kreft 2006). Die

6 Im Falle von Deutschland waren dies die Bildungsforschungsinstitute MPI (Max-Plack Institut für Bildungsforschung), ipn (Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik) sowie DIPF (Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung). Im Verlauf der PISA-Zyklen übernahm jeweils eine Institution des PISA-Konsortiums die Leitung; das Konsortium selbst blieb übergreifend erhalten, bis im Oktober 2010 das ZIB, das Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien, gegründet und mit der weiteren PISA-Umsetzung betraut wurde.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Abbildung 2 Diffusionsmodell PISA



verbleibenden Einflusswege über politisches Bargaining oder die Verfahrensmacht der Schulverwaltung sind dennoch nicht zu unterschätzen. Sie wirken einerseits weiterhin massiv blockierend, andererseits wird durch sie eine neue Anpassung und Ausdifferenzierung verursacht. An dieser Stelle wird das zukünftige Forschungspotenzial einer solchen Perspektive offensichtlich (siehe Abschnitt 5).

4.2 Bologna und die Verortung der nationalen Bologna-Gruppe (BG)

Die von den europäischen Bildungs- und Wissenschaftsministern mit der Sorbonne Deklaration 1998 initiierte Reform (Sorbonne Deklaration 1998; Bologna Deklaration 1999; zur zeitlichen Einordnung exemplarisch auch Reuter 2003, 12; Nagel 2006, 55 f.) ist in Bezug auf die beiden symbolischen Dimensionen im Modell (y- und z-Achse) wie folgt zu verorten (siehe Abbildung 3): Da die regelmässigen Ministertreffen zunächst «den institutionellen Kern des Prozesses» (Nagel 2006, 82) bilden, sind diese auf der europäischen Ebene angesiedelt und damit gewissermassen der nationalen und transnationalen zwischengelagert (für eine schematische Darstellung Nagel 2006, 81). Durch die zunehmende Einbindung transnational

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

agierender Akteure – wie der «European University Association» (EUA), des «European Student Information Bureau» (ESIB) oder der OECD – wird deren Einfluss auf den weiteren Verlauf und das Agenda-Setting dieses Prozesses systematisch grösser (Nagel 2006, 81 ff.; Prag Kommuniqué 2001).

Neben der Angleichung der Studienstrukturen und -inhalte innerhalb Europas werden im Verlauf des Bologna-Prozesses vor allem die Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und damit der Attraktivität des Europäischen Hochschulraumes sowie die Beschäftigungsfähigkeit als strategische Zielsetzungen in den Vordergrund gerückt (ausführlich Brändle 2010, für einen synoptischen Überblick: 71). Damit sind die «Bologna-Ziele» per se ebenfalls idealtypisch dem weltlichen Pol auf der z-Achse zuzuordnen (Analogien auch zur Lissabon Strategie 2000).

Mit Fokus auf die relative Menge an symbolischem Kapital (x-Achse) ist zunächst zu konstatieren, dass die gemeinsame Absichtserklärung der Bildungsminister zwar eine eindeutige und vor allem sehr sichtbare Zielvorgabe innerhalb eines ambitionierten Zeitfensters war, jedoch zunächst eher wenig Einfluss auf der nationalstaatlichen Ebene hatte. Denn die Implementierung der Bologna-Ziele ging in den meisten Teilnehmerländern – aufgrund starker Beharrungskräfte im Feld der Hochschulbildung, gebündelt in den traditionellen Netzwerken – nur schwerfällig voran (für Deutschland Schwarz-Hahn und Rehburg 2004; Kehm und Teichler 2006, 59; Nagel 2006, 63; Schwabe 2010, 15–18). Als Reaktion darauf wurde im Jahr 2003 mit dem Berlin Kommuniqué eine Follow-Up-Struktur im Prozess verankert (Eckardt 2005, 64–76), um diesen von nun an klar strukturierter zu organisieren und damit vor allem mittels präziser Dokumentation und gezielter Informationssammlung und -verwaltung – ganz im Sinne offener Koordinierungsmethoden – aktiv voranzutreiben (Berlin Kommuniqué 2003).[7] Damit erweiterten sich der Handlungsspielraum und das Einflussgewicht – in der Summe die Menge symbolischen Kapitals – für Agenten des Wandels auf nationaler Ebene. Die Hochschulrektorenkonferenz hat beispielsweise bereits 1992 explizit auf die Einführung gestufter Studienabschlüsse verwiesen (HRK 1992; Eckardt 2005, 40 f.).

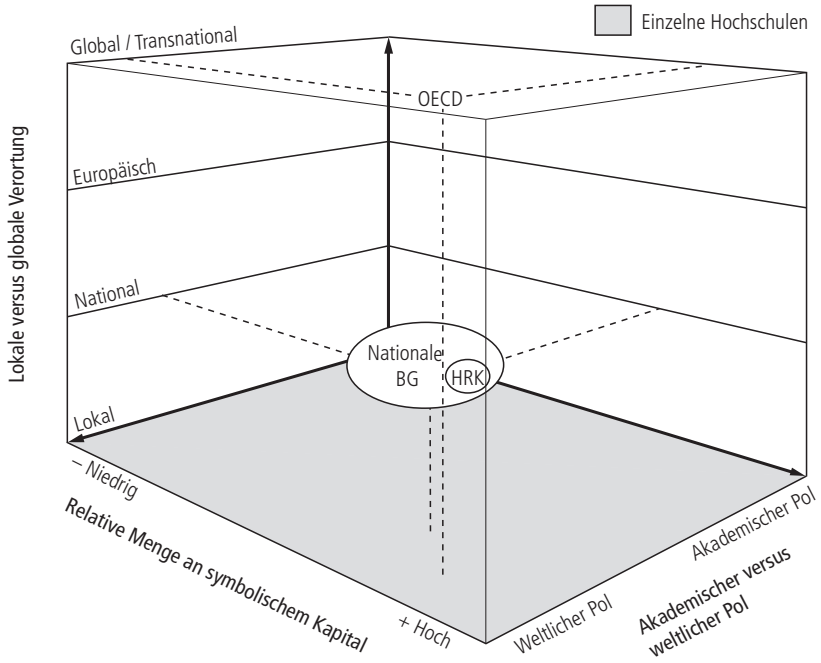
Neben der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zählen zu den ständigen Mitgliedern der nationalen Bologna-Gruppe Akteure aus der politischen Arena – Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und Kultusministerkonferenz (KMK) –, aus der Arena der Interessenverbände und -gruppen – Gewerkschaften (GEW), Arbeitgeberverband (BDA), Studierende (fzs), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) – sowie im Laufe des Prozesses selbst geschaffene Akteure wie dem Akkreditierungsrat (zur Entstehung von Akkreditierungsagenturen Serrano-Velarde 2008).[8] In Analogie zum PISA-Konsortium stellt diese ein ebenso

7 Die voranschreitende Institutionalisierung des Bologna-Prozesses wird an anderer Stelle ausführlich diskutiert (Nagel 2006, 64–71; Walter 2006).

8 Das im Zuge des Bologna-Prozesses geschaffene Zertifizierungs- und Akkreditierungssystem in Deutschland zielt auch darauf, den neuen Studienabschlüssen eine den Diplomstudiengängen vergleichbare Symbolkraft zu verleihen (Barlösius 2006, 112).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Abbildung 3 Diffusionsmodell Bologna



geschlossenes und mit hohem symbolischem Kapital ausgestattetes Netzwerk dar. In diesen bedeutungsvollen Knotenpunkt ist jedoch eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Akteure inkludiert, auch originäre Bologna-Skeptiker sind in die neuen Netzwerkstrukturen eingebunden. Dies verdeutlicht zum einen die Irreversibilität des Prozesses und zum anderen die durchaus konfliktreiche Überlagerung von Netzwerken.

Unter den Mitgliedern der nationalen BG ist die Menge an symbolischem Kapital (x-Achse) und damit das Einflussgewicht im Prozess der Redefinition von Bildung und Lernen unterschiedlich verteilt – determiniert durch eine eher zentrale oder eher periphere Position, dem Eingehen möglicher strategischer Allianzen (exemplarisch Schwabe 2010; Schwabe 2012) und dem Grad der gleichzeitigen internationalen Vernetzung.

Insgesamt zählt die HRK zu den einflussreichsten Promotoren der Implementierung der Bologna-Reform in Deutschland: Innerhalb der nationalen BG hat sie eine zentrale Position eingenommen und damit andere Akteure wie die Gewerkschaften aus dem Zentrum verdrängt. Auf internationaler Ebene ist sie über die Mitgliedschaft des amtierenden Präsidenten in der «European University

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Association» (EUA) eingebunden; auf europäischer Ebene festigt sie ihren Einfluss durch die Teilnahme an den regelmässigen Ministertreffen und über die EUA auch indirekt innerhalb der internationalen Bologna Follow-up Group (BFUG) (HRK 2009; HRK 2010). Und nicht zuletzt reicht der Einfluss über das Instrument des Bologna Kompetenzzentrums bis hin zu den einzelnen Hochschulen, welche in letzter Konsequenz die «Hauptlast der Implementierung zu tragen haben» (Nagel 2006, 82). Auch an dieser Stelle können vielfältige, tiefergehende Analysepotenziale lediglich angedeutet werden (siehe Abschnitt 5).

5 Fazit und Ausblick: Die Logik zunehmender Hybridisierung

Mit der exemplarischen Modellanwendung für PISA und Bologna wurde transnationale Diffusion als die Schaffung ebenenübergreifender Netzwerke erfasst, die durch die Explikation von Schlüsselagentschaften neue Regeln der Generierung von symbolischem Kapital sowie Deutungsmacht (Schwabe 2010; Schwabe 2012) innerhalb der nationalen Konfiguration ermöglicht. Diffusion steht demnach nicht für eine einseitige Kanalisierung global kreierter Paradigmen *top-down*, sondern für die Vereinfachung und Instrumentalisierung von Ideen des globalen akademischen Raums durch internationale Organisationen mittels der Schaffung strategischer Netzwerke – Ergebnisse dieses Vereinfachungsprozesses sind PISA oder Bologna – und die anschliessende Adressierung der national-lokalen Ebene. Die konkrete Umsetzung von PISA und Bologna ist nach wie vor den nationalen Instanzen vorbehalten, die im Rahmen der historisch und kulturell gewachsenen Strukturen und Netzwerke agieren. Beide Reformprozesse werden innerhalb dieser bestehenden institutionellen Netzwerke genuin anders rezipiert, interpretiert und verarbeitet (Koyama 2010, 10 ff.) als innerhalb der Netzwerkumgebung ihrer originären Ideengeber (Powell et al. 2012b, 456).

Das Resultat sind sogenannte Hybride, mitunter dysfunktionale Übergangsformen, die vor allem die Schul- und Universitätspraxis mit Konflikten konfrontieren (Hartong 2012a). Im Falle von PISA ist das «alte» Bildungsideal Humboldts nach wie vor zentrales Legitimationskriterium des gegliederten Schulwesens; vielmehr wird diese Legitimität auch angesichts der Reform – trotz der PISA-Ergebnisse – zwar aus einem spezifischen Blickwinkel diskutiert (exemplarisch Hanushek und Wößmann 2006; Jakubowski 2010), als solche aber nicht nachhaltig verändert. Dies spiegelt sich in entsprechend gestalteten Lehrplänen, Verfahrens- und lokalen Einflusssystemen – den traditionellen Netzwerkstrukturen – wider. Eingewoben wird nun jedoch ein neuartiges Netzwerk aus Evaluationen und Tests – überwacht vom Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB, Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten usw.). Im Feldmodell manifestieren sich solche Hybride bis auf die Ebene der Schul- und Unterrichtspraxis als *parallel existente* Netzwerke.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Im Fall von Bologna gilt Ähnliches: Mit der Einführung der gestuften Studienabschlüsse entfachte zunächst eine Debatte über die Einigung auf genaue Abschlussbezeichnungen, denn in den «neuen» Titeln sollte sich die im deutschen Kontext traditionelle Differenz zwischen anwendungsorientierten Fachhochschul- und eher theorieorientierten Universitätsabschlüssen weiterhin widerspiegeln (Witte 2008). Obwohl das «Zwei-Typen-Modell» (Teichler 2005, 67) – protegiert durch die bestehenden Netzwerkstrukturen – nicht grundlegend verändert wurde, ist de facto eine Angleichung zwischen beiden Institutionen über formal gleiche (Bachelor-) Zertifikate – und damit eine Entdifferenzierung im Hinblick auf Studienabschlüsse – zu beobachten (Wintermantel 2006, 10; Münch 2010; Ballarino 2011b, 144). Humboldts Ideal der Einheit von Forschung und Lehre an der Universität ist durch überfrachtete und stark strukturierte Studiengänge sowie hohe Prüfungsbelastungen der Studierenden und Dozierenden und der anfänglichen Skepsis gegenüber den neuen Abschlüssen – als nicht intendierte Reformfolgen – erodiert (Wintermantel 2006; Münch 2009b; Winter 2009). Dieser Druck des Aufeinandertreffens «alter» und «neuer» Netzwerkstrukturen entlädt sich in entsprechenden Protesten wie etwa dem bezeichnenden, flächendeckenden Bildungsstreik im Jahr 2009.

Weitere, modellierbare Hybride sind die Einschränkungen der Lehrer-/Schul- beziehungsweise Professoren-/Universitätsautonomie bei gleichzeitiger Propagierung von gestiegener Eigenverantwortung und *Accountability* (Moes 2009) oder die Installierung von Quasi-Märkten und neuartigen Qualitäts-Messinstrumenten zur Verteilung von Geldern bei gleichzeitiger Reduktion garantierter finanzieller Grundzuwendungen (Frost 2006; Binswanger 2010; Ballarino 2011b, 137 ff.).

Während die oppositionellen Positionen im Bildungsfeld noch vor wenigen Dekaden eindeutig gekennzeichnet waren, erweist sich die Zuordnung in diesen neu strukturierten Feldern angesichts der Parallelität und Überlagerung alter und neuer Netzwerke zunehmend komplexer. Diese neue *Form* von Netzwerken im Bildungsfeld – verschiedene Ebenen sowie Akteure unterschiedlichster Provenienz verbindend (zur gewandelten Form von Governance Ball 2010, 159) – ist es, die mit Hilfe des Modells visualisiert und damit in ihrer folgenschweren Bedeutung bis in die Schul- und Universitätspraxis verdeutlicht werden kann. Auf diese Weise können dynamische Strukturen zur Erlangung und Festigung der Definitionsmacht im Feld systematisch analysiert werden, wobei das zugrunde liegende Abstraktionsniveau die Übertragbarkeit auf andere Akteure und Kontexte ermöglicht. Weiterhin eröffnet der theoretische Bezugsrahmen neue Impulse mit Blick auf die Forschung zur Interdependenz von Staatenhandeln (Simmons et al. 2008). Eine fruchtbare Antwort verweist auf die Identifikation von Schlüsselakteuren und deren Netzwerkkomposition.

Im Rahmen dieses Beitrags wurde der Versuch unternommen, zentrale Akteure zu identifizieren und dabei auf die Parallelen in den Feldern PISA und Bologna zu verweisen. Das Analysemodell ist insofern ein Prognoseinstrument, als dass

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

anhand der drei Dimensionen die Konsequenzen veränderter Akteurs- und damit Machtkonstellationen im Feld vorausschauend abgeschätzt werden können. Das Potenzial zukünftiger Forschungsbemühungen ist in der systematischen Integration sowohl detaillierter qualitativer als auch elaborierter quantitativer Methoden in das entwickelte Diffusionsmodell sowie einer anschliessenden expliziten empirischen Prüfung zu sehen. Auch die Gegenstandsbereiche PISA und Bologna bieten hinsichtlich der lediglich skizzierten Modellanwendung vielfältige Möglichkeiten einer tiefergehenden Analyse.

6 Literaturverzeichnis

Adam, Silke und Hanspeter Kriesi. 2007. The network approach. S. 129–154 in *Theories in the Policy Process*, hrsg. von Paul A. Sabatier. Boulder: Westview Press.

Ball, Stephen J. 2007. *Education plc. Understanding Private Sector Participation in Public Sector Education*. London/New York: Routledge.

Ball, Stephen J. 2008. *The Education Debate*. Bristol: Policy Press.

Ball, Stephen J. 2010. New states, new governance and new education policy. S. 155–166 in *The Routledge International Handbook of the Sociology of Education*, hrsg. von Michael W. Apple, Stephen J. Ball und Luis Armando Gandin. London/New York: Routledge.

Ballarino, Gabriele. 2011a. Redesigning curricula: the involvement of economic actors. S. 11–27 in *European Universities and the Challenge of the Market. A Comparative Analysis*, hrsg. von Marino Regini. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar.

Ballarino, Gabriele. 2011b. Germany: change through continuity. S. 132–152 in *European Universities and the Challenge of the Market. A Comparative Analysis*, hrsg. von Marino Regini. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar.

Barlösius, Eva. 2006. *Pierre Bourdieu*. Frankfurt/Main: Campus Verlag.

Becker, Gary S. 1993 [1964]. *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago/London: University of Chicago Press.

Beech, Jason. 2009. Who is strolling through the global garden? International agencies and educational transfer. *International Handbook of Comparative Education* 22: 341–357.

Berlin Kommuniqué. 2003. Den Europäischen Hochschulraum verwirklichen. Kommuniqué der Konferenz der europäischen Hochschulministerinnen und -minister am 19. September 2003 in Berlin. Bundesministerium für Bildung und Forschung, http://www.bmbf.de/pubRD/berlin_communique.pdf (31.01.2013).

Bernhard, Stefan. 2010a. Netzwerkanalyse und Feldtheorie. Grundriss einer Integration im Rahmen von Bourdieus Sozialtheorie. S. 121–130 in *Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie*, hrsg. von Christian Stegbauer. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bernhard, Stefan. 2010b. *Die Konstruktion von Inklusion. Europäische Sozialpolitik aus soziologischer Perspektive*. Frankfurt/Main: Campus Verlag.

Bieber, Tonia. 2010. Soft governance in education. The PISA study and the Bologna process in Switzerland. *Transtate Working Paper Nr. 117*. Bremen: Universität Bremen, http://hdl.handle.net/10419/37091 (31.01.2013).

Binswanger, Mathias. 2010. *Sinnlose Wettbewerbe: Warum wir immer mehr Unsinn produzieren*. Freiburg: Herder Verlag.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Bögenhold, Dieter und Jörg Marschall. 2008. Metapher, Methode, Theorie. Netzwerkforschung in der Wirtschaftssoziologie. S. 387–400 in *Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie*, hrsg. von Christian Stegbauer. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bologna Deklaration. 1999. Der Europäische Hochschulraum. Gemeinsame Erklärung der Europäischen Bildungsminister, 19. Juni 1999, Bologna. Bundesministerium für Bildung und Forschung, http://www.bmbf.de/pubRD/bologna_deu.pdf (31.01.2013).

Bourdieu, Pierre. 1970. Klassenstellung und Klassenlage. S. 42–74 in *Zur Soziologie der symbolischen Formen*, hrsg. von Pierre Bourdieu. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.

Bourdieu, Pierre. 1983. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. S. 183–198 in *Soziale Ungleichheiten*. *Soziale Welt Sonderband 2*, hrsg. von Reinhard Kreckel. Göttingen: Schwarz Verlag.

Bourdieu, Pierre. 1985. Sozialer Raum und Klassen. S. 9–46 in *Sozialer Raum und Klassen. Leçon sur la leçon. Zwei Vorlesungen*, hrsg. von Pierre Bourdieu. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.

Bourdieu, Pierre. 1998. *Praktische Vernunft: Zur Theorie des Handelns*. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.

Bourdieu, Pierre. 2001a. *Das politische Feld – zur Kritik der politischen Vernunft*. Konstanz: UVK.

Bourdieu, Pierre. 2001b. *Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft*. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.

Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon und Jean-Claude Passeron. 1991. *Soziologie als Beruf. Wissenschafts-theoretische Voraussetzungen soziologischer Erkenntnis*. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Bourdieu, Pierre und Loïc J. D. Wacquant. 1996. *Reflexive Anthropologie*. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.

Brändle, Tobias. 2010. *10 Jahre Bologna-Prozess. Chancen, Herausforderungen und Problematiken*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Brunsson, Nils und Bengt Jacobsson. 2000. *A World of Standards*. Oxford: Oxford University Press.

Dale, Roger und Susan Robertson. 2007. New arenas of educational governance – Reflections and directions. S. 217–28 in *New Arenas in Educational Governance. The Impact of International Organizations and Markets on Educational Policy Making,* hrsg. von Kerstin Martens, Alessandra Rusconi und Kathrin Leuze. Hampshire/New York: Palgrave.

De Nooy, Wouter. 2003. Fields and networks: correspondence analysis and social network analysis in the framework of field theory. *Poetics* 31(5): 305–327.

Eckardt, Philipp. 2005. *Der Bologna-Prozess. Entstehung, Strukturen und Ziele der europäischen Hochschulreformpolitik*. Bonn: Books on Demand.

Europäisches Rat. 2000. Lissabon Strategie 2000. Europäischer Rat 23. und 24. März 2000. Lissabon. Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Lissabon: Europäisches Parlament, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm (31.01.2013).

Feltes, Torsten und Marc Paysen. 2005. *Nationale Bildungsstandards. Von der Bildungs- zur Leistungspolitik.* Hamburg: VSA Verlag.

Franke, Karola und Andreas Wald. 2006. Möglichkeiten der Triangulation quantitativer und qualitativer Methoden in der Netzwerkanalyse. S. 153–175 in *Qualitative Netzwerkanalyse. Konzepte, Methoden, Anwendungen,* hrsg. von Bettina Hollstein und Florian Straus. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Frost, Ursula. 2006. *Unternehmen Bildung. Die Frankfurter Einsprüche und kontroverse Positionen zur aktuellen Bildungsreform*. Paderborn: Schöningh Verlag.

Fuhse, Jan. 2009. Lässt sich die Netzwerkforschung besser mit der Feldtheorie oder der Systemtheorie verknüpfen? S. 551–580 in *Grenzen von Netzwerken,* hrsg. von Roger Häußling. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Grek, Sotiria. 2009. Governing by numbers: the PISA "effect" in Europe. *Journal of Educational Policy* 24(1): 23–37.

Hanushek, Eric A. und Ludger Wößmann. 2006. Does educational tracking affect performance and inequality? Differences-in-differences evidence across countries. *The Economic Journal* 116: C63–C76.

Hartong, Sigrid. 2012a. *Basiskompetenzen statt Bildung? Wie PISA die deutschen Schulen verändert hat*. Frankfurt/Main: Campus Verlag.

Hartong, Sigrid. 2012b. Overcoming resistance to change. PISA, school reform in Germany and the example of lower Saxony. *Journal of Educational Policy* 27(6): 747–760.

Hartong, Sigrid und Richard Münch. 2012. Der Wettlauf um PISA-Punkte. Gewinner, Verlierer, Illusionen. *Pädagogische Korrespondenz* 46: 5–20.

Hasse, Raimund und Georg Krücken. 1999. *Neo-Institutionalismus*. Bielefeld: transcript-Verlag.

Häußling, Roger. 2010. Zur Verankerung der Netzwerkforschung in einem methodologischen Relationalismus. S. 65–78 in *Theoretische und analytische Dimensionen der Netzwerkanalyse,* hrsg. von Alina Kirschniok. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hennig, Marina und Steffen Kohl. 2011. *Rahmen und Spielräume sozialer Beziehungen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Himpele, Klemens, Andreas Keller und Sonja Staack. 2010. *Endstation Bologna? Zehn Jahre Europäischer Hochschulraum*. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

HRK (Hochschulrektorenkonferenz). 1992. Konzepte zur Entwicklung der Hochschulen in Deutschland. Beschluss des 167. Plenums vom 06. Juli 1992. http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-beschluesse/position/?tx_szconvention_pi1[decision]=273&cHash=9c74277ebe6db4819fc8f2fd8dd6ac62 (31.01.2013).

HRK (Hochschulrektorenkonferenz). 2009. HRK-Präsidentin Wintermantel in den EUA-Vorstand gewählt. Bonn: Pressemitteilung vom 19. März 2009. http://www.hrk.de/index.php?id=474&tx_ttnews[tt_news]=255&cHash=6ca251221152e24656bb2696daff5c2f (31.01.2013).

HRK (Hochschulrektorenkonferenz). 2010. HRK Präsidentin nach der Konferenz der europäischen Wissenschaftsminister: Bologna Reform 2010 – Aufbruch statt Abschluss. Bonn: Pressemitteilung vom 12. März 2010. http://www.hrk.de/index.php?id=474&tx_ttnews[tt_news]=161&cHash=533efec0c465890b768d56a29886cc96 (31.01.2013).

Hollstein, Bettina. 2006. Qualitative Methoden und Netzwerkanalyse – ein Widerspruch? S. 11–35 in *Qualitative Netzwerkanalyse. Konzepte, Methoden, Anwendungen,* hrsg. von Bettina Hollstein und Florian Straus. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Humboldt (von), Wilhelm. 1964. *Bildung des Menschen in Schule und Universität*. Heidelberg: Quelle und Meyer.

Jakobi, Anja P. und Kerstin Martens. 2007. Diffusion durch internationale Organisationen: Die Bildungspolitik der OECD. S. 247–270 in *Politische Vierteljahresschrift* Sonderheft 38: Transfer, Diffusion und Konvergenz von Politiken, hrsg. von Katharina Holzinger, Helge Jörgens und Christoph Knill. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Jakubowski, Maciej. 2010. Institutional tracking and achievement growth: Exploring difference-in-difference approach to PIRLS, TIMMS and PISA data. S. 41–81 in *Quality and Inequality in Education*, hrsg. von Jaap Dronkers. Heidelberg: Springer Verlag.

Jansen, Dorothea. 2006. *Einführung in die Netzwerkanalyse. Grundlagen, Methoden, Forschungsbeispiele*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kämper-von den Boogaart, Michael. 2004. *Deutschunterricht nach der PISA-Studie*. Frankfurt/Main: Verlag Peter Lang.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Karafillidis, Athanasios. 2009. Entkopplung und Kopplung. Wie die Netzwerktheorie zur Bestimmung sozialer Grenzen beitragen kann. S. 105–131 in *Grenzen von Netzwerken*, hrsg. von Roger Häußling. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kehm, Barbara M. und Ulrich Teichler. 2006. Mit Bachelor- und Master-Studiengängen und -abschlüssen wohin? Eine Zwischenbilanz zum Bologna-Prozess. *Das Hochschulwesen* (2): 57–67.

Kellermann, Paul. 2006. Von Sorbonne nach Bologna und darüber hinaus. Zur Ideologie derzeitiger europäischer Hochschulpolitik. *Soziologie* 35(1): 56–69.

King, Kenneth. 2007. Multilateral agencies in the construction of the global agenda on education. *Comparative Education* 43(3): 377–391.

Koyama, Jill P. 2010. *Making Failure Pay. For-profit Tutoring, High-stakes Testing, and Public Schools*. Chicago/London: University of Chicago Press.

Kreft, Jesco. 2006. *Gewerkschaften und Spitzenverbände der Wirtschaft als bildungspolitische Akteure. Positionen, Strategien, Allianzen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Liebau, Eckart. 2005. Nach PISA: Die Kultivierung des Lernens. S. 51–61 in *Nach PISA. Konsequenzen für Schule und Lehrerbildung nach zwei Studien*, hrsg. von Volker Frederking, Hartmut Heller und Annette Scheunpflug. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Loya, Thomas A. und John Boli. 1999. Standardization in the world polity: Technical rationality and power. S. 169–197 in *Constructing World Culture. International Non-governmental Organitzations since 1875,* hrsg. von John Boli und George M. Thomas. Stanford: Stanford University Press.

Maaz, Kai, Jürgen Baumert und Kai S. Cortina. 2008. Soziale und regionale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem. S. 205–243 in *Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Strukturen und Entwicklungen im Überblick,* hrsg. von Kai S. Cortina, Jürgen Baumert, Achim Leschinsky, Karl Ulrich Mayer und Luitgard Trommer. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Marsden, Peter V. 1990. Network data and measurement. *Annual Review of Sociology* 16: 435–463.

Martens, Kerstin und Klaus Dieter Wolf. 2006. Paradoxien der neuen Staatsräson. Die Internationalisierung der Bildungspolitik in der EU und der OECD. *Zeitschrift für internationale Beziehungen* 13(2): 145–176.

Martens, Kerstin, Alexander-Kenneth Nagel, Michael Windzio und Ansgar Weymann. 2010. *Transformation of Education Policy*. Basingstoke: Palgrave.

Martinez, Madeleine Sanchino. 2009. Der Wandel des deutschen Hochschulwesens: Von der Ordinarien- zur Wettbewerbshochschule. S. 16–30 in *Hochschulen im Wettbewerb. Innenansichten über die Herausforderungen des Deutschen Hochschulsystems,* hrsg. von Anja Neundorf, Julian Zado und Joela Zeller. Bonn: Dietz Verlag.

Mayer, Karl Ulrich. 2008. Das Hochschulwesen. S. 599–645 in *Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Strukturen und Entwicklungen im Überblick,* hrsg. von Kai S. Cortina, Jürgen Baumert, Achim Leschinsky, Karl Ulrich Mayer und Luitgard Trommer. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Merkens, Hans. 2006. Desiderata der Bildungsforschung aus erziehungswissenschaftlicher Sicht. S. 23–31 in *Perspektiven allgemeiner Pädagogik. Dietrich Benner zum 65. Geburtstag*, hrsg. von Johannes Bellmann, Winfried Böhm, Michele Borrelli, Friedhelm Brüggen, Helmut Heid, Marian Heitger, Frieda Heyting, Li Qilong, Hans Merkens, Fritz Oserm Jörg Ruhloff und Christopher Winch. Weinheim/Basel: Beltz Verlag.

Merkens, Hans. 2007. Zum Verhältnis von Erziehungswissenschaft und Bildungspolitik. Zwischen wissenschaftlichen Standards und politischen Erwartungen. S. 235–239 in *Die deutsche Schule, 9. Beiheft: Bildungsforschung und Bildungsreform. Heinrich Roth revisited*, hrsg. von Margret Kraul und Jörg Schlömerkemper. Weinheim/München: Juventa Verlag.

Messner, Rudolf. 2003. PISA und Allgemeinbildung. *Zeitschrift für Pädagogik* 49(3): 400–412.

Meyer, John W. (Hrsg.). 2005. *Weltkultur. Wie die westlichen Prinzipien die Welt durchdringen*. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Meyer, John W. und Brian Rowan. 1977. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology* 83(2): 340–363.

Moes, Johannes. 2009. Accountability – eine Antwort auf Legitimationsprobleme in neuen Governancestrukturen. S. 29–54 in *Governance als Prozess. Koordinierungsformen im Wandel*, hrsg. von Sebastian Botzem, Jaenette Hofmann, Sigrid Quack, Gunnar Folke Schuppert und Holger Straßheim. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Moody, James und Pamela Paxton. 2009. Building bridges: linking social capital and social networks to improve theory and research. *American Behavioral Scientist* 52(11): 1491–1506.

Müller-Böling, Detlef. 2000. *Die entfesselte Hochschule*. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.

Münch, Richard. 2009a. *Globale Eliten, lokale Autoritäten - Bildung und Wissenschaft unter dem Regime von PISA, McKinsey & Co*. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.

Münch, Richard. 2009b. Unternehmen Universität. S. 10–16 in *Aus Politik und Zeitgeschichte 45/2009*, hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn.

Münch, Richard. 2010. Mit dem Bologna-Express in die europäische Wissensgesellschaft. Vom Berufsmonopol zum globalen Kampf um Bildungsprestige. *Sozialwissenschaften und Berufspraxis* 33(1): 5–18.

Münch, Richard. 2011. *Akademischer Kapitalismus. Über die politische Ökonomie der Hochschulreform*. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.

Mundy, Karen. 2007. Educational multilateralism – origins and indicators for global governance. S. 19–39 in *New Arenas in Educational Governance. The Impact of International Organizations and Markets on Educational Policy Making*, hrsg. von Kerstin Martens, Alessandra Rusconi und Kathrin Leuze. Hampshire/New York: Palgrave.

Nagel, Alexander-Kenneth. 2006. *Der Bologna-Prozess als Politiknetzwerk. Akteure, Beziehungen, Perspektiven*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Parreira do Amaral, Marcelo. 2011. Educational Governance und Regimetheorie. Die Emergenz eines internationalen Bildungsregimes. S. 195–222 in *Öffentliche Erziehung revisited*, hrsg. von Sigrid Karin Amos, Wolfgang Meseth und Mathias Proske. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Porter, Theodore M. 1995. *Trust in Numbers. The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life*. New Jersey: Princeton University Press.

Powell, Justin J.W., Nadine Bernhard und Lukas Graf. 2012a. The emergent european model in skill formation: comparing higher education and vocational training in the Bologna and Copenhagen processes. *Sociology of Education* 85(3): 240–258.

Powell, Justin J.W., Nadine Bernhard und Lukas Graf. 2012b. Amerikanisierung oder Europäisierung der (Aus-)Bildung? Die Bologna- und Kopenhagen-Prozesse und das neue europäische Modell der Hochschul- und Berufsbildung. S. 437–458 in *Soziologische Bildungsforschung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Sonderheft 52/2012*, hrsg. von Rolf Becker und Heike Solga. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Powell, Walter W. 1991. Expanding the scope of institutional analysis. S. 183–203 in *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, hrsg. von Walter W. Powell und Paul J. DiMaggio. Chicago: University of Chicago Press.

Power, Michael. 1997. *The Audit Society. Rituals and Verification*. Oxford: Oxford University Press.

Prag Kommuniqué. 2001. Auf dem Wege zum europäischen Hochschulraum. Kommuniqué des Treffens der europäischen Hochschulministerinnen und Hochschulminister am 19. Mai 2001 in Prag. http://www.bmbf.de/pubRD/prager_kommunique.pdf (31.01.2013).

Prais, S. J. 2003. Cautions on OECD's recent educational survey (PISA). *Oxford Review of Education* 29(2): 139–163.

Reinalda, Bob und Ewa Kulesza. 2006. *The Bologna Process – Harmonizing Europe's Higher Education*. Leverkusen Opladen/Ridgebrook: Barbara Budrich.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Reuter, Lutz R. (in Zusammenarbeit mit Hans Werner Fuchs und Andrea Linde). 2003. Zur Transformation der nationalen Hochschulsysteme durch die Europäische Union: Der «Bologna-Prozess» – Ziele, Entwicklungen, Kritik. S. 9–26 in *Internationalisierung der Hochschulsysteme. Der Bologna-Prozess und das Hochschulwesen der USA*, hrsg. von Hans-Werner Fuchs und Lutz R. Reuter. Hamburg: Hamburger Beiträge zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft 6.

Robertson, Susan L. 2005. Re-imagining and rescripting the future of education: global knowledge economy discourse and the challenge to education systems. *Comparative Education* 41(2): 151–170.

Rogers, Everett M. 1995. *Diffusion of Innovations*. New York: Simon & Schuster.

Schemmann, Michael. 2007. *Internationale Weiterbildungspolitik und Globalisierung. Orientierungen und Aktivitäten von OECD, EU, UNESCO und Weltbank*. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.

Schroeder, Wolfgang und Stephen J. Silvia. 2003. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. S. 244–270 in *Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland*, hrsg. von Wolfgang Schroeder und Bernhard Wessels. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Schroeder, Wolfgang und Bernhard Wessels. 2003. Das deutsche Gewerkschaftsmodell im Transformationsprozess: Die neue deutsche Gewerkschaftslandschaft. S. 11–37 in *Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland*, hrsg. von Wolfgang Schroeder und Bernhard Wessels. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Schwabe, Ulrike. 2010. *Zehn Jahre Bologna-Express. Analyse strategischer Framing-Prozesse am Beispiel der Umstrukturierung des deutschen Hochschulsystems*. Bamberg: Diplomarbeit.

Schwabe, Ulrike. 2012. Der Bologna-Prozess als Prozess aktiver Deutungskonstruktion: Strategisches Framing von BMBF und HRK. In *Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen des 35. Konresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Frankfurt am Main 2010. Herausgegeben in deren Auftrag von Hans-Georg Soeffner*, hrsg. von Hans-Georg Soeffner. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, CD-ROM.

Schwabe, Ulrike und Sigrid Hartong. 2013. PISA und Bologna in Deutschland – Dimensionen und Grenzen eines Vergleichs. Kassel/Bamberg: Internes Arbeitspapier.

Schwarz-Hahn, Stefanie und Meike Rehburg. 2004. *Bachelor und Master in Deutschland. Empirische Befunde zur Studienstrukturreform*. Münster: Waxmann.

Serrano-Velarde, Kathia. 2008. *Evaluation, Akkreditierung und Politik. Zur Organisation von Qualitätssicherung im Zuge des Bolognaprozesses*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Simmons, Beth A., Frank Dobbin und Geoffrey Garrett. 2008. *The Global Diffusion of Markets and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sorbonne Deklaration. 1998. Sorbonne Joint Declaration – Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. By the four Ministers in charge for France, Germany, Italy and the United Kingdom, Paris, the Sorbonne, May 25 1998. http://www.bmbf.de/pubRD/sorbonne_declaration.pdf (31.01.2013).

Straus, Florian. 2006. Entwicklungslabor qualitative Netzwerkforschung. S. 481–494 in *Qualitative Netzwerkanalyse. Konzepte, Methoden, Anwendungen*, hrsg. von Bettina Hollstein und Florian Straus. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Streeck, Wolfgang. 1999. *Korporatismus in Deutschland: Zwischen Nationalstaat und Europäischer Union*. Frankfurt/Main: Campus Verlag.

Teichler, Ulrich. 2005. *Hochschulsysteme und Hochschulpolitik. Quantitative und strukturelle Dynamiken, Differenzierungen und der Bologna-Prozess*. Münster: Waxmann.

Tillmann, Klaus-J., Kathrin Dedering, Daniel Kneuper, Christian Kuhlmann und Isa Nessel. 2008. *PISA als bildungspolitisches Ereignis*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Trubek, David M., Patrick Cottrell und Marc Nance. 2005. "Soft Law", "Hard Law", and European integration: Toward a theory of hybridity. *Jean Monnet Working Paper 02/05*. New York: New York School of Law, http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/archive/papers/05/050201.rtf (31.01.2013).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Walter, Thomas. 2006. *Der Bologna-Prozess. Ein Wendepunkt europäischer Hochschulpolitik?* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Winter, Martin. 2009. Das neue Studieren. Chancen, Risiken, Nebenwirkungen der Studienstrukturreform: Zwischenbilanz zum Bologna-Prozess in Deutschland. HoF-Arbeitsbericht 1/2009. Wittenberg: Institut für Hochschulforschung (HoF) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, http://www.hof.uni-halle.de/dateien/ab_1_2009.pdf (31.01.2013).

Wintermantel, Margret. 2006. Hochschulreform aus Sicht der Hochschulen. S. 8–13 in *Aus Politik und Zeitgeschichte 48/2006*, hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn.

Witte, Johanna. 2006. Die deutsche Umsetzung des Bologna-Prozesses. S. 21–27 in *Aus Politik und Zeitgeschichte 48/2006*, hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn.

Witte, Johanna. 2008. Von Bologna nach Babylon – und zurück? Abschlusstitel im Europäischen Hochschulraum. S. 429–440 in *Hochschule im Wandel. Die Universität als Forschungsgegenstand*, hrsg. von Barbara M. Kehm. Frankfurt/Main: Campus Verlag.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Seismo

www.seismoverlag.ch/info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch/info@editions-seismo.ch

Sybille Bayard Walpen

Obligatorischer Schulabschluss – wie weiter?

Zur Bedeutung von Kompetenzeinschätzungen für den Übertritt in eine nachobligatorische Ausbildung

2013, 296 Seiten
ISBN 978-3-03777-123-5
SFr. 42.—/Euro 31.—

Fast ein Viertel aller Jugendlichen in der Schweiz bewältigt den Übertritt von der obligatorischen Schule in eine zertifizierende nachobligatorische Ausbildung nicht direkt, sondern absolviert eine oder mehrere Zwischenlösungen. Obwohl Personalverantwortliche die Bedeutung von Kompetenzen wie Leistungsbereitschaft oder Fähigkeit zur Teamarbeit bei der Auswahl von Lehrlingen immer wieder betonen, beschränken sich bisherige Studien fast ausschliesslich auf die Rolle schulischer Leistungsausweise.

Diese Studie untersucht die Relevanz von Kompetenzeinschätzungen aus der Sicht von Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen für die Transition in eine nachobligatorische betriebliche oder schulische Ausbildung. Dabei wird nicht nur untersucht, ob Kompetenzen (z.B. Rescourcenmanagement, prosoziales Verhalten) bedeutsam sind. Es geht auch darum, inwieweit Kompetenzeinschätzungen aus verschiedenen Sichtweisen divergieren und welche Einschätzung die Transition begünstigt. Nehmen Eltern oder Lehrpersonen die Kompetenzen je nach Geschlecht oder Migrationshintergrund der Jugendlichen unterschiedlich wahr? Beeinflussen sie damit als Gatekeeper den Übertritt in eine nachobligatorische Ausbildung?

Sybille Bayard Walpen ist Oberassistentin am Jacobs Center for Productive Youth Development der Universität Zürich. Seit mehreren Jahren arbeitet sie als Projektmitarbeiterin beim Schweizerischen Kinder- und Jugendsurvey COCON. Dieses interdisziplinäre Projekt untersucht die sozialen Bedingungen, Lebenserfahrungen und die psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz aus einer Lebenslaufperspektive.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Diskriminierung durch Lehrpersonen oder herkunftsbedingte Nachteile von Migranten im Deutschschweizer Schulsystem?[1]

Rolf Becker*, Franziska Jäpel* und Michael Beck*

1 Einleitung

Der Zugang zu und der Erwerb von Bildung sind in modernen, marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften *die* zentralen Ressourcen für die strukturelle Assimilation und Sozialintegration von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien. Dass diese jedoch gegenüber Einheimischen beim Bildungszugang, Bildungserfolg und Bildungserwerb im Nachteil sind, ist für die Schweiz als Einwanderungsland belegt (Neuenschwander und Malti 2009; Moser et al. 2011). Im Vergleich zu den einheimischen Schulkindern haben Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund ein höheres Risiko, in leistungsschwächeren Gruppen überrepräsentiert zu sein (Kronig 2003; Ramseier und Brühwiler 2003; Cattaneo und Wolter 2012). Bei Bildungsübergängen gelangen sie eher in anforderungsärmere Schulformen oder verlassen das Bildungssystem eher ohne einen qualifizierten Abschluss (Haeberlin et al. 2005; Seibert et al. 2009; Beck et al. 2010).

Warum jedoch die meisten der Migrantenkinder im Schweizer Schulsystem deutlich im Nachteil sind, wurde – von wenigen Ausnahmen abgesehen – kaum theoriegeleitet und systematisch empirisch untersucht. Eher dominieren Beschreibungen über soziologische Erklärungsversuche. Im vorliegenden Beitrag wird versucht, zur Schliessung dieser Forschungslücke beizutragen. Anknüpfend an bereits für Deutschland vorliegende Studien (Kristen 2006; Becker und Beck 2012) soll für die Deutschschweiz empirisch untersucht werden, ob die geringeren Bildungschancen von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien auf Nachteilen beruhen, die mit ihrer sozioökonomischen Lage zusammenhängen (Kalter 2005) oder ob sie durch Lehrpersonen systematisch auf Grund ethnischer Präferenzen benachteiligt werden (Kristen 2006). Wenn sich die Nachteile der Migrantenkinder auch im Schulsystem der Deutschschweiz als *Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungschancen* (Kalter 2005, 326) herausstellen, dann ist das ein Hinweis dafür, dass sie ebenso wie einheimische Schulkinder aufgrund der Klassenlage ihres Elternhauses von vornherein *schlechter gestellt sind*. Werden

* Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Bern, CH-3012 Bern, rolf.becker@edu.unibe.ch, franziska.jaepel@edu.unibe.ch und michael.beck@edu.unibe.ch.

1 Für hilfreiche Kommentare zu einer früheren Version danken wir den Herausgebern, anonymen Gutachtern und ganz besonders Walter Müller und Thomas Bühler.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Migrantenkinder bei gleichen schulischen Leistungen anders als autochthone Kinder behandelt, indem sie bei der Bewertung dieser Leistungen in Form von Noten oder Übertrittsempfehlungen von den Lehrpersonen *schlechter gestellt werden*, dann könnte eine (negative) *Diskriminierung als soziales Handeln* vorliegen (Markefka 1995). Diese Benachteiligung widerspricht jedoch ebenso den Grundsätzen der Gleichstellung und Chancengleichheit, als wenn Schulkinder wegen ihrer sozialen Herkunft oder ihres Geschlechts benachteiligt werden.[2] Dieser Vorgabe zufolge sollten ausschliesslich tatsächlich erbrachte Leistungen über Bildungsbeteiligung, Bildungserfolge und Bildungsabschlüsse entscheiden.[3]

Ob die geringeren Bildungserfolge und Bildungschancen von Migrantenkindern eher mit einer Benachteiligung durch Lehrpersonen oder eher mit strukturellen Nachteilen der Klassenlage des Elternhauses einhergehen, soll zum einen anhand der Notenvergabe am Ende der Primarstufe und der Sekundarstufe I und zum anderen anhand der Selektion und Allokation von Primarschulkindern auf die Schulformen der Sekundarstufe I untersucht werden. Diese Prozesse werden zunächst für den ersten Übergang am Ende der Primarstufe untersucht, da dieser in Bezug auf die soziale Selektivität der bedeutsamste ist und weitreichende Konsequenzen für den weiteren Bildungsverlauf hat (Müller und Haun 1994, 35). Deswegen dürften sich zusätzlich zu den herkunftsbedingten Nachteilen systematische Diskriminierungen durch Lehrpersonen in dieser «sensiblen Phase» in besonderer Weise auf den weiteren Bildungsverlauf der benachteiligten Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund auswirken. Zudem wird die Vergabe von Schulnoten am Ende der obligatorischen Schulzeit untersucht, weil diese konsequenzenreich für den Übergang in die Sekundarstufe II sind (Hupka et al. 2006). Negative Diskriminierungen durch Lehrpersonen bei der Leistungsbeurteilung dürften sich in dieser Übertrittsphase wiederum besonders nachteilig für Jugendliche mit Migrationshintergrund auswirken. Denn sie hätten so – und das wird möglicherweise durch die hochgradige Stratifizierung und Segmentierung des Bildungssystems verstärkt – beim Zugang zur beruflichen Ausbildung oder höheren Schulbildung *unverschuldet* geringere

2 Dieser Grundsatz ist in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (101) vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2011) im Artikel 8 kodifiziert. Unter dem Gebot der Rechtsgleichheit wird in Absatz 3 die Gleichberechtigung von Frau und Mann festgestellt. Dies gilt auch für die rechtliche und *tatsächliche* Gleichstellung – vor allem in Ausbildung, Arbeit und Familie. In Absatz 2 steht, dass niemand diskriminiert werden darf, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.

3 Eine Ungleichbehandlung in den Schulen entgegen dieser Vorgabe wird als normativ und sozial illegitim angesehen. Eine Ungleichbehandlung zwecks Ausgleichs ungleicher Chancen vor oder nach der Beschulung hingegen gilt als legitim (Roemer 1998) und ist auch vom Gesetzgeber erwünscht. Beispiele hierfür wären institutionelle Massnahmen wie etwa der Kindertagesstätten- und Kindergartenbesuch von sozial benachteiligten Gruppen oder sozial- und fiskalpolitische Massnahmen wie etwa Einkommensumverteilungen mit dem Ziel, die Lasten durch Bildungskosten für ökonomisch schwache Elternhäuser abzumildern.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Chancen, im Wettbewerb gegenüber den einheimischen Kindern und Jugendlichen bestehen zu können (Roemer 1998).

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Im zweiten Abschnitt wird der theoretische Hintergrund samt Forschungsstand diskutiert. Im dritten Abschnitt werden die Datensätze und Variablen beschrieben. Eine Darstellung der empirischen Ergebnisse erfolgt im vierten Abschnitt und die abschliessende Diskussion der Theorien und Befunde im fünften Abschnitt.

2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand

2.1 Diskriminierung von Schulkindern mit Migrationshintergrund durch Lehrpersonen

Vor dem Hintergrund der hier verfolgten Fragestellung wird unter (individueller oder gruppenspezifischer) Diskriminierung eine *soziale Handlung* verstanden, durch welche eine Person oder eine Gruppe durch einen anderen Akteur oder eine andere Gruppe aufgrund wahrgenommener sozialer oder ethnischer Merkmale benachteiligt oder bevorzugt wird (Markefka 1995). Von ethnischer Diskriminierung durch Lehrpersonen im Schulsystem kann ausgegangen werden, wenn Gruppen wie Schulkinder mit Migrationshintergrund von Lehrpersonen bevor- oder benachteiligt werden, indem sie bei gleicher Leistung wegen ihres «Migrantseins» ungleich behandelt werden und deswegen Vor- oder Nachteile bezüglich Bildungserfolgen und Bildungschancen gegenüber anderen Gruppen haben (Kristen 2006). Analog zur Argumentation von Gary S. Becker (1971) zur Ökonomie *präferenzbasierter Diskriminierung* kann vermutet werden, dass eine negative oder positive Diskriminierung von Migranten durch Lehrpersonen auf deren individuellen Vorlieben für bestimmte Gruppen (etwa einheimische Kinder und Jugendliche) und Vorurteilen gegen andere Gruppen (etwa Türken) beruhen. Dass diese Form der Ungleichbehandlung von Schulkindern als ungerechtfertigt und daher unzulässig angesehen wird, wird oftmals mit den für legitim gehaltenen meritokratischen Prinzipien begründet (Goldthorpe 1996) oder an den Kriterien fairer Bildungschancen (Rawls 1971) bemessen. So werden Schulkinder aus Migrantenfamilien in unzulässiger Weise bevorzugt oder schlechter gestellt, sollten sie anstatt ihrer Leistung aufgrund ihrer Nationalität oder Ethnie vergleichsweise bessere oder schlechtere Noten erhalten bzw. eher für höhere oder für anregungsärmere Schulformen empfohlen werden.

Was den Forschungsstand zu (ethnischer) Diskriminierung im Schulsystem anbelangt, so gibt es im Vergleich zu den zahlreichen Studien über Rassismus an amerikanischen Schulen (z. B. Coleman et al. 1966; Farkas 2003; Mickelson 2003) lediglich vereinzelte empirische Untersuchungen im deutschsprachigen Raum (Kristen 2006; Moser et al. 2011; Becker und Beck 2012). Alle diese und weitere Studien finden weder für Deutschland noch für die Schweiz belastbare Hinweise für (ethnische) Diskriminierung bei der Notenvergabe oder an den Übergängen in der

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Schullaufbahn, wenn sowohl der familiäre Hintergrund und die Migrationsgeschichte als auch individuelle Leistungen und Motivationen kontrolliert werden (Bos et al. 2003; Bos et al. 2004; Ditton et al. 2005; Arnold et al. 2007; Wagner et al. 2009; Schneider 2011). So kommen beispielsweise Moser et al. (2011, 71) mit Daten der dritten Lernstanderhebung im Kanton Zürich im Jahre 2006 zum Ergebnis, dass empirisch kaum belegbar ist, dass Bildungsentscheidungen am ersten Übertritt ausschliesslich durch fachliche Leistungen begründet sind und nicht noch durch andere Einflüsse strukturiert werden.[4] Denn der Übertritt von der Primarschule in die Sekundarstufe I wird von den zuständigen Lehrpersonen, der Schulleitung und den Eltern festgelegt. Für die Beurteilung spielen neben den kognitiven Fähigkeiten auch das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten sowie die persönliche Entwicklung eine Rolle. Den Autoren zufolge können Divergenzen zwischen Noten, fachlichen Leistungen und dem Übertritt deshalb nicht so ohne weiteres als Diskriminierung interpretiert werden, weil neben den Erwartungen der Lehrpersonen familiale Bildungsvorstellungen in den tatsächlichen Übertritt einfliessen.

Tiedemann und Billmann-Mahecha (2007) belegen für Deutschland, dass auch der Anteil an Schulkindern mit Migrationshintergrund in einer Schulklasse keine Bedeutung für die Notenvergabe und Bildungsempfehlung hat (Arnold et al. 2007, 294; Wagner et al. 2009).[5] Schliesslich liefert Sprietsma (2009) anhand eines Experiments Hinweise, wonach Diskriminierung von Migranten in deutschen Schulen in vereinzelten Fällen auftritt. Da sich dies jedoch nur bei einer sehr geringen Zahl von Lehrpersonen nachweisen lässt, können dadurch die geringeren Bildungschancen von Migrantenkindern nicht systematisch und abschliessend erklärt werden (Kristen 2006, 80).

Dass bislang kaum empirisch belastbare Hinweise für Diskriminierung durch Lehrpersonen nachgewiesen werden konnte, kann methodisch begründet sein. Effekte kleiner Stichproben und des Designs, Messfehler oder Fehlspezifikation von Modellen sind nicht auszuschliessen (Becker und Beck 2012, 141). Daher sind Replikationen früherer und aktueller Studien für unterschiedliche Bildungssysteme, Sozialstrukturen sowie ökonomische, politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen notwendig. Ebenso dürfte es generell schwierig sein, Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen durch Lehrpersonen *direkt* zu beobachten (Steinbach 2004).

4 Der Übergang in das Langzeitgymnasium erfolgt im Kanton Zürich nach einer bestandenen Aufnahmeprüfung, während für den Übergang in die anderen Abteilungen der Sekundarstufe I eine Gesamtbeurteilung ausschlaggebend ist.

5 So könnte der nach Kristen (2006) unplausible Fall einer *statistischen Diskriminierung* (Arrow 1973) wegen der Heterogenität in einer Schulklasse auftreten. Durchschnittserwartungen der Lehrpersonen über das Leistungsverhalten der ganzen Gruppe mit einer bestimmten Nationalität könnten als Signal für die zu erwartende Leistung eines einzelnen Schulkindes mit dieser Nationalität herangezogen werden; in diesem Fall sind Benachteiligungen besonders wahrscheinlich, wenn es für Lehrpersonen Spielräume bei der Notenvergabe, aber keine Möglichkeit für benachteiligte Schulkinder und deren Eltern gibt, gegen Benachteiligungen durch ungerechtfertigte Notenvergabe zu intervenieren (Peterson und Saporta 2004).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Möglicherweise bleiben deswegen Prozesse einer subtilen individuellen Diskriminierung in der Schule – wie beispielsweise die *Bedrohung durch Stereotype (stereotype threat)* – unberücksichtigt (Steele und Aronson 1995). So könnte die Aktivierung eines negativen Gruppenstereotyps bei Angehörigen einer bestimmten Gruppe (z. B. Ethnie oder Geschlecht) dazu führen, dass diese in einer Testsituation geringere Leistungen zeigen. Ursächlich dafür sei die Furcht davor, dass ihr Leistungsverhalten ein negatives Stereotyp gegen ihre Gruppe bestätigen könne, weil die «eigenen Leistungen auf Basis von negativen Stereotypen über die eigene Gruppe beurteilt und deshalb für unzulänglich befunden werden könnten» (Schofield 2006, i). Beispielsweise in Prüfungssituationen, in denen Lehrpersonen durch (unbedachte) Äusserungen von Vorurteilen oder Gruppenstereotypen *stereotype threat* auslösen, kann sich diese Furcht – vermittelt durch eine Art von *self-fulfilling prophecy* oder durch andere Mechanismen – leistungsmindernd bei den betroffenen Gruppen auswirken. So könnten Lehrpersonen in legitimer Weise, weil eben nur scheinbar leistungsgerecht, den Migrantenkindern schlechtere Zensuren geben. Eine Vielzahl von Experimenten belegt, dass diese Gruppen infolge von *stereotype threat* geringere Leistungen erbringen, als es ihrem Leistungspotential entspräche (Nguyen und Ryan 2008). Es liegen aber bislang unseres Wissens keine empirischen Belege dafür vor, dass sich Lehrpersonen systematisch bei anstehenden Prüfungen in der Art und Weise verhalten, dass *stereotype threat* bei den Migrantenkindern ausgelöst wird.

2.2 Nachteile von Migranten im Schulsystem als Spezialfall der Wirkung sozialer Herkunft

Die geringeren Bildungserfolge und -chancen von Migrantenkindern können statt durch Diskriminierung seitens der Lehrpersonen gänzlich anders verursacht werden (Kristen 2006, 80). So wird in der soziologischen Bildungsforschung angenommen, dass Migrantenkinder im Bildungssystem des Ankunftslandes im Allgemeinen und in einem hochgradig stratifizierten und segmentierten Schulsystem im Besonderen deswegen im Nachteil sind, weil deren Eltern oftmals über deutlich geringere ökonomische, kulturelle und soziale Ressourcen verfügen, die sie für die Investition in die Bildung und Stützung der Bildungserfolge ihrer Kinder mobilisieren können (Alba et al. 1994; Steinbach und Nauck 2004; Kristen und Granato 2007). Hintergrund hierfür ist auch in der Schweiz – und dabei mit grossen Unterschieden zwischen den Migrationswellen (Beck et al. 2010) – zum einen die sozial selektive Einwanderung von zumeist gering gebildeten Migranten und zum anderen die Entwertung ihres Humankapitals auf dem Arbeitsmarkt nach der Einwanderung. Im Aggregat betrachtet, kann daher vermutet werden, dass der Zusammenhang von Migration und Bildungschancen ein «Spezialfall einer durch die soziale Herkunft bedingten Bildungsungleichheit» ist (Kalter 2005, 326).

Für die Erklärung dieses Zusammenhangs hat sich die von Boudon (1974) vorgeschlagene Unterscheidung zwischen *primärem* und *sekundärem Effekt der*

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

sozialen Herkunft bewährt (Breen und Jonsson 2005). Während der primäre Effekt der sozialen Herkunft den Einfluss der Klassenlage des Elternhauses auf die schulische Leistung des Kindes meint, ergibt sich der sekundäre Effekt der sozialen Herkunft aus dem Zusammenhang von der Klassenlage des Elternhauses und der Bildungsentscheidung (Becker 2000). So haben Kinder aus sozial schwächeren Elternhäusern wegen anregungsarmer Sozialisationskontexte in der persönlichen und kognitiven Entwicklung deutliche Nachteile gegenüber Kindern aus mittleren und höheren Sozialschichten. Daher weisen sie geringere schulische Leistungen auf und scheitern folglich oftmals leistungsbedingt an den frühen Übergängen im Bildungssystem (primärer Herkunftseffekt). Das ist gerade dann der Fall, wenn bei Übergängen anhand von Schulnoten und anderen Leistungsbeurteilungen selektiert wird, wie dies im Deutschschweizer Schulsystem der Fall ist. Selbst wenn die sozial benachteiligten Schulkinder die gleichen Leistungen wie die sozial privilegierten Schulkinder aufweisen, entscheiden sich Eltern in unteren Sozialschichten eher für kürzere sowie weniger aufwendig und riskant erscheinende Bildungswege (sekundärer Herkunftseffekt). Gründe hierfür sind die ihnen relativ hoch erscheinenden Kosten für länger andauernde Ausbildungen, die angesichts der schulischen Performanz eher unsicher erscheinenden Renditen höherer Bildung und schliesslich die geringe Notwendigkeit, in die höhere Bildung ihrer Kinder investieren zu müssen, um den bislang erreichten Sozialstatus des Elternhauses abzusichern (Breen und Jonsson 2005). Elternhäuser in mittleren und höheren Sozialschichten hingegen sind auf Grund des Motivs des Statuserhalts daran interessiert, ihre Kinder in den höheren Bildungsstufen zu platzieren. Hierbei lassen sie sich – etwa beim Übertritt in die Sekundarstufe I – in ihren Bildungsaspirationen auch dann seltener als Eltern in den unteren Sozialschichten beirren, wenn die Schulnoten (als eine der wichtigen institutionellen Voraussetzungen für die schulische Übertrittsentscheidung von der Primarstufe zur Sekundarstufe I) nicht wie erwartet ausfallen. Im Übertrittsgespräch mit der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer, in dem diese Übertrittsentscheidung getroffen wird, widersprechen besser gebildete Eltern eher den institutionellen Vorgaben. Im Einigungsgespräch, das erfolgt, wenn sich Schule und Eltern bei der Übertrittsentscheidung uneinig sind, sind sie wiederum eher erfolgreich, ihre Bildungsvorstellungen durchzusetzen, während weniger gebildete Eltern aus den unteren Sozialschichten ihre Bildungsaspirationen eher senken (Delay 2012). Auf diese Art und Weise verschaffen sich sozial privilegierte Eltern zusätzliche Vorteile für ihre Kinder im Bildungssystem. Weil Migranteneltern zumeist geringer qualifiziert sind und den unteren Sozialschichten angehören, dürften sie in dieser Situation ebenso wie einheimische Eltern aus den unteren Sozialschichten im Nachteil sein, die Bildungschancen ihrer Kinder abzustützen.

Die Folgen der sozial selektiven Wanderung für die Bildungschancen von Migrantenkindern berücksichtigend, lässt sich der Ansatz von Boudon (1974) um den *ethnischen* Aspekt erweitern (Heath und Brinbaum 2007; Kristen und Dollmann

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

2010). So kann zusätzlich zwischen dem primären und sekundären Effekt der *ethnischen* Herkunft unterschieden werden. Zum einen führen oftmals Sprachprobleme im Elternhaus zu grösseren Nachteilen bei den Schulleistungen, Schulnoten und frühen Bildungsübergängen als dies bei einheimischen Schulkindern der Fall ist (Esser 2006). Das Zusammenspiel von nationaler bzw. ethnischer Herkunft, Fertigkeiten in der Sprache des Ankunftslandes und schulischer Performanz wird als *primärer ethnischer Herkunftseffekt* bezeichnet. Unter *sekundärem ethnischem Herkunftseffekt* werden alle Einflussfaktoren zusammengefasst, die mit der ethnischen Herkunft in Verbindung stehen und auch nach Kontrolle der sozioökonomischen Herkunft bestehen bleiben. So entscheiden sich Migrationsfamilien bei vergleichbaren Leistungen vergleichsweise häufiger für höhere Bildungsgänge (Heath und Brinbaum 2007). Erklärt wird diese Bildungsentscheidung mit der ausgeprägten Bildungsaspiration von Migranteneltern. Ihre im Vergleich zu autochthonen Eltern hohen Bildungsaspirationen werden auf den *immigrant optimism* zurückgeführt (Kao und Tienda 1995). Demnach wandern Migranten zwecks Verbesserung des Lebensstandards in ökonomisch wohlhabendere Länder wie die Schweiz ein und unterscheiden sich durch einen ausgeprägten Aufstiegswillen von der autochthonen Bevölkerung. Da eine Migration oftmals mit grossen Verlusten (etwa wegen Nichtanerkennung der im Herkunftsland erworbenen Ausbildung und der qualifikatorisch unterwertigen Beschäftigung im Ankunftsland) einhergeht, migrieren vor allem motivierte und aufstiegswillige Personen. Weil die erste Migrantengeneration nach der Einwanderung häufig – etwa wegen Nichtanerkennung von Bildungszertifikaten und Ausbildungen – eine berufliche Entwertung des zuvor erworbenen Humankapitals erfährt, übertragen sie ihre Statuserwartungen auf ihre Kinder (Steinbach und Nauck 2004).[6] Folglich sind sie bestrebt, ihren Kindern über Bildung komparative Vorteile auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen, um so auch die eigenen Nachteile auf dem Arbeitsmarkt zu kompensieren (Heath und Brinbaum 2007). Die *immigrant optimism*-These kann durch die *These der Informationsdefizite* bei Migranten ergänzt werden (Relikowski et al. 2009). Demnach führt die geringere Informiertheit über institutionelle Restriktionen im Bildungssystem dazu, dass Migranten die möglichen Bildungserfolge eher überschätzen und deswegen höhere Bildungsaspirationen ausbilden (Relikowski et al. 2012, 114). Ergänzend dazu kann vermutet werden, dass auch die Unkenntnis über das duale Schweizer Berufsbildungssystem dazu führen könnte, dass Migranteneltern eher höhere Schulabschlüsse und das Hochschulstudium für ihre Kinder anvisieren. Allerdings reichen die schulischen Leistungen der Kinder und die Ressourcen der Eltern oftmals nicht aus, diese hohen Bildungsaspirationen realisieren zu können. So tragen ethnische Herkunftseffekte zusätzlich zu Effekten

6 Selbst bei zunehmender Bildungsbeteiligung in allen Bevölkerungsgruppen kann eine *relative* Schlechterstellung von Migranten der zweiten Generation im Schulsystem dadurch zustande kommen, dass sozial privilegierte Einheimische eher in der Lage sind, sich komparative Vorteile im Bildungssystem zu verschaffen. Dadurch bleiben Bildungsdisparitäten zwischen Migranten und Einheimischen auch bei einer ausgeprägten Bildungsexpansion bestehen (Kalter et al. 2007).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

sozialer Herkunft in besonderer Weise zu Nachteilen von Migrantenkindern im Schulsystem bei.

2.3 Nachteile durch soziale Herkunft, Migration oder Benachteiligung durch Lehrpersonen?

Wie soll in der folgenden empirischen Analyse mit Massendaten und im quasi-experimentellen Design beurteilt werden, ob Migrantenkinder im Deutschschweizer Schulsystem durch Lehrpersonen benachteiligt werden oder ob sie sich herkunftsbedingt im Nachteil befinden? Hierzu wird ein Vorgehen gewählt, das sich trotz methodischer Einschränkungen hinreichend gut bewährt hat (Kristen 2006; Becker und Beck 2012). Sollten beim Schulübertritt auch bei Kontrolle der sozialen Herkunft der Schulkinder und der elterlichen Bildungsaspirationen die Zensuren den Effekt des Migrationshintergrunds statistisch erklären, dann ist eine Benachteiligung der Migrantenkinder nicht ausgeschlossen. Und zwar deswegen nicht, weil Lehrpersonen sie bei der Notenvergabe und im Gespräch mit den Eltern für den Übertrittsentscheid mit diesen Leistungsbeurteilungen argumentierend diskriminieren könnten. Daher wird die Notenvergabe in Schulfächern wie Deutsch oder Mathematik danach beurteilt, ob sie – wie vom Gesetzgeber gefordert – den tatsächlichen Leistungsfähigkeiten in diesen Schulfächern entsprechen. Wird hierbei der Migrationseffekt durch standardisierte Leistungstests statistisch erklärt, dann liegt sehr wahrscheinlich keine Diskriminierung durch Lehrpersonen vor.[7]

Eine Unsicherheit, ob tatsächlich eine *Diskriminierung als soziales Handeln* vorliegt, bleibt deswegen bestehen, weil der Versuch, Diskriminierung durch Lehrpersonen nachzuweisen, *indirekt* aus den Ergebnissen einer möglichen Benachteiligung geschlossen wird. Wenn jedoch *Diskriminierung als soziales Handeln der Lehrperson* bezüglich der schulischen Performanz bestimmter Gruppen von Schulkindern verstanden wird, dann wären sowohl die diskriminierende Handlung und der damit verbundene subjektive Sinn der handelnden Lehrperson zu erfassen als auch andere mögliche Prozesse und Mechanismen auszuschalten, die zu ähnlichen Ergebnissen wie die Diskriminierung führen können. Da gleichzeitige Messungen für Lehrpersonen und den von ihnen beurteilten Schulkindern in der Regel nicht verfügbar sind, die

7 Allerdings können standardisierte, von den Erwartungen und Einschätzungen der Lehrpersonen unabhängige Leistungsmessungen nicht als unverzerrte Werte für individuelle Leistungsfähigkeiten interpretiert werden. Auch in diese Testwerte fliessen leistungsfremde Einflüsse der sozialen Herkunft (d. h. Sozialisation und Erziehung im Elternhaus und durch dessen sozialen Kontext) und den kumulativen Prägungen durch die Schule ein. Im Vergleich mit der schulischen Leistungsbeurteilung wird der Spielraum bei der Notenvergabe ausgeblendet, so dass Effekte der durch die Lehrpersonen beurteilten Motivation und Anstrengung fälschlicherweise der Diskriminierung zugeschrieben werden. Um das auszuschliessen, müssten die tatsächlichen Motivationen und Anstrengungen der Schulkinder, die wiederum von deren sozialen Herkunft abhängen, von den Forschenden selbst für einen längeren Zeitraum gemessen werden. So ist schliesslich zu berücksichtigen, dass bei den Zensuren am Ende eines Schulhalbjahres zwar Messungen über einen längeren Zeitraum vorliegen, während ein Leistungstest an einem Stichtag vorgenommen wird.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

geeignet wären, Diskriminierung und ihre Folgen sicher nachweisen zu können, sind auch die hier vorgelegten Befunde mit dieser Einschränkung zu sehen.

Um Effekte der Bedrohung durch negative Stereotype auszuschliessen, werden die Ergebnisse der Leistungstests darauf hin untersucht, ob sie eher durch den Migrationshintergrund oder durch die soziale Herkunft statistisch erklärt werden können. Werden bei Kontrolle der sozialen Herkunft die Effekte des Migrationshintergrunds auf den Schulübergang und die Notenvergabe insignifikant, dann würde dies – sofern es nicht andere, unberücksichtigte Einflüsse gibt – dafür sprechen, dass die Nachteile der Migranten im Schulsystem wie bei einheimischen Schulkindern hauptsächlich auf primäre und sekundäre Effekte der sozialen Herkunft zurückzuführen sind. Selbst bei vereinzelten Fällen, in denen Lehrpersonen Migrantenkinder diskriminieren, dürften in Bezug auf Bildungserfolge und Bildungschancen herkunftsbedingte Nachteile die individuellen oder gruppenspezifischen Benachteiligungen von Migranten in der Schule dominieren.

3 Datenbasis, Variablen und statistische Verfahren

3.1 Datenbasis

Für die empirische Analyse werden zwei Datensätze – einer für 12-Jährige am Ende der Primarstufe und einer für 15-Jährige in der Sekundarstufe I – verwendet. Für die Klärung der Frage, ob Migrantengruppen beim Übertritt von der Primar- in die Sekundarstufe I diskriminiert werden, ziehen wir Daten der Evaluation von Primarschulen in Zürich aus dem Jahre 1998 heran (Moser und Rhyn 2000, 16).[8] Bei dieser Evaluationsstudie wurden 1 539 Züricher Schulkinder in 46 Schulen bzw. 77 6. Klassen befragt und getestet. Die aktuellen Daten für die im Jahre 2008 durchgeführte Replikation der damaligen Evaluation stehen für Sekundäranalysen im Längsschnitt (noch) nicht zur Verfügung (Moser et al. 2011). Zudem fehlen bei der aktuellen Studie im Querschnitt für unsere Fragestellung notwendige Variablen. Wenn Lehrpersonen wegen ihrer Vorurteile Migrantenkinder diskriminieren, müssten die Befunde diesbezüglich weitgehend zeitlich invariant sein. Daher ist es mit den derzeit verfügbaren Daten möglich, die Struktur des Schulübertritts von allochthonen im Vergleich zu autochthonen Schulkindern theoriegeleitet zu

8 Im Kanton Zürich bemisst sich die gesprächs- und konsensorientierte Entscheidung für den Übertritt in eine der Sekundarstufen an der Gesamtleistung in den einzelnen Schulfächern, am Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten, am aktuellen Entwicklungsstand und Leistungspotential sowie den Fertigkeiten in der Fremdsprache (siehe Moser et al. 2011). Im Gespräch der Lehrpersonen mit den Eltern wird ein Konsens für diesen Übertrittsentscheid gesucht. Bei Unstimmigkeiten hat die Schulpflege das letzte Wort. Neben den leistungsbezogenen Kriterien und Einschätzungen seitens der Schule haben somit Eltern durchaus einen, wenn auch geringen, Einfluss auf den Übertritt ihrer Kinder.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

beschreiben und hierbei die Frage zu beantworten, ob sie bei den Bildungschancen benachteiligt werden.

Um eine etwaige Diskriminierung durch Lehrpersonen in der Sekundarstufe I aufzudecken, werden die Daten von PISA 2000 für die Schweiz (Moser 2001) und ihre Erweiterung durch das Projekt TREE (2008) herangezogen. Hierbei werden nur 15-jährige Jugendliche in der Deutschschweiz ($n \approx 2\,900$) berücksichtigt, um eine teilweise Vergleichbarkeit mit dem ersten Datensatz zu gewährleisten.

Dass die beiden Datensätze lediglich Analysen im *Querschnitt* und deswegen keine Kausalanalysen zulassen, ist eine methodisch bedeutsame Begrenzung. Wegen ihrer gleichzeitigen Messung wird die Interpretation der Ergebnisse für den Vergleich von schulisch beurteilten Leistungen und den von Forschenden erhobenen Leistungswerten in gewisser Weise eingeschränkt. Allerdings sind die Messfehler unerheblich. So konnte anhand explorativer Analysen mit den ELEMENT-Paneldaten für das deutsche Bundesland Berlin festgestellt werden (Becker und Beck 2012), dass sich die Diskrepanzen dieser beiden Leistungsgrössen gegen Ende der Primarschulzeit kaum verändern.

3.2 Abhängige und unabhängige Variablen

Zum einen dient der *Entscheid für den Übertritt auf eine weiterführende Schule in der Sekundarstufe I* als abhängige Variable. Mit der Ober- bzw. Realschule, der Sekundarschule und dem Progymnasium werden drei Schullaufbahnen unterschieden.[9] Referenzkategorie ist die Sekundarschule. Zum anderen, wenn die Notengebung in der Primar- oder Sekundarstufe untersucht wird, stellen die *Zensuren in den Schulfächern Deutsch und Mathematik* abhängige Variablen dar.

Beim ersten Bildungsgang stehen für die Abgrenzung des *Migrationshintergrunds* als wichtigste unabhängige Variable die Angaben über eigene Migrationserfahrungen des Schulkindes, dessen Selbsteinschätzung, welche Sprache vor der Einschulung als erstes gelernt wurde, ob zu Hause überwiegend Schweizerdeutsch bzw. Deutsch oder eine andere Sprache gesprochen wird, zur Verfügung.[10] Zudem wird kontrolliert, ob das Kind in der Schweiz oder im Ausland geboren wurde. Die Sprachfertigkeit dient – hier daran bemessen, ob Deutsch besser als eine andere Muttersprache im Alltag beherrscht wird – zudem als Proxy für den *primären Effekt der ethnischen Herkunft*. Einheimische sind immer die Referenzkategorie in Bezug auf Sprache und Geburtsland der Schulkinder. Ferner können mit den PISA/

9 Die Ober- bzw. Realschule ist vergleichbar mit der Hauptschule in Deutschland und die Sekundarschule mit der Realschule (Neuenschwander und Malti 2009, 217). Das Progymnasium ist die höchste Schullaufbahn, wobei im Anschluss an dieses nach einer Prüfung das Gymnasium in der Sekundarstufe II besucht werden kann.

10 Diese Vorgehensweise lässt beim ersten Bildungsübergang eine Unterscheidung zwischen autochthoner Bevölkerung und Einwanderern aus Österreich und Deutschland nicht zu. Jedoch liegen bislang keine Anhaltspunkte für eine Benachteiligung deutschsprachiger Migranten im Schweizer Schulsystem vor. Somit ist es nicht zwingend problematisch, diese Einwanderer mit Einheimischen gleichzusetzen.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

TREE-Daten als weitere Indikatoren für die Migrationsgeschichte das Geburtsland der Eltern und die Information, wie lange das Kind bereits in der Schweiz lebt, berücksichtigt werden. In Bezug auf die Fragestellung stellt die Muttersprache wegen der Bedeutung von Sprachfertigkeiten in der Schule einerseits einen «harten» Test dar. Andererseits werden in Bezug auf mögliche Diskriminierung relevante Dimensionen des Migrationshintergrunds – wie etwa Staatsbürgerschaft, Hautfarbe, rechtlicher Ausländerstatus usw. – nicht berücksichtigt. Im Datensatz liegen entsprechende Informationen ohnehin nicht vor. Gresch und Kristen (2011) demonstrieren empirisch, dass unterschiedliche Definitionen des Ausländerstatus und Migrationshintergrundes zwar jeweils verschiedene Zusammensetzungen der Migrantengruppen liefern. Jedoch liegen unabhängig von der Operationalisierung der Migrationserfahrungen robuste Befunde für die Bildungserfolge und Bildungschancen vor. In unserem Fall sind sie auch dann robust, wenn die diversen Sprachen und Herkunftsländer – und zwischen diesen bestehen in Bezug auf den Bildungserfolg und die daran geknüpften Bildungschancen deutliche Unterschiede – aus Gründen geringer Fallzahlen zusammengefasst werden. Die Befunde stimmen selbst dann mit dem Forschungsstand überein, wenn nur zwischen autochthonen und allochthonen Schulkindern unterschieden wird.

Sofern nicht selbsterklärend, werden nun die erklärenden Variablen detailliert erläutert. Die *schulische Leistung* wird anhand der *Schulzensuren* in Deutsch und Mathematik bemessen. Bei den Analysen werden sie sowohl als zu erklärende als auch erklärende Variable verwendet. Im zweiten Fall dienen sie auch als Indikator für den *primären Herkunftseffekt*. Weil Schulnoten ordinalskaliert sind, können sie nicht für eine lineare Regression (OLS) als abhängige Variable herangezogen werden. In diesem Fall werden sie kategorisiert, so dass zwischen (sehr) guten (für die Noten von 5 bis 6), mittleren (für die Noten von 4.5 bis 4) und (sehr) schlechten (für die Noten von 3.5 bis 1) Zensuren unterschieden wird. Diese Kategorisierung musste ohnehin vorgenommen werden, um leere Zellen und damit verbundene Schätzprobleme bei multivariaten Analysen zu vermeiden. Um Fehler durch die Wahl der Kategorisierung zu vermeiden, wurden möglichst viele Kategorien der Originalvariablen zu erhalten versucht. Hierbei ist zu erwähnen, dass im Original die Noten von 3 und weniger bereits kategorisiert vorlagen. Explorative Analysen belegen die Validität der hier verwendeten Kategorisierung. Schliesslich sollte durch diese Kategorisierung vermieden werden, dass Effekte des Migrationshintergrunds durch geringe *statistical power* infolge geringer Fallzahl für Migranten durch andere unabhängige Variablen auspartialisiert werden. Bei den PISA-Daten konnte aufgrund der höheren Fallzahl eine rigidere Kategorisierung der Zensuren vorgenommen werden: (sehr) gute (für die Noten von 6 bis 5.5), mittlere (für die Noten von 5 bis 4.5) und (sehr) schlechte (für die Noten von 4 bis 1) Leistungsbeurteilungen.

Als von der Beurteilung durch Lehrpersonen unabhängige Leistungskriterien werden *Testwerte aus standardisierten Leistungstests für Mathematik und Deutsch* sowie

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Ergebnisse eines *IQ-Testes* (CFT-20 für Grundintelligenz) herangezogen. Die Testaufgaben sind Moser und Rhyn (1999) zufolge so konzipiert, dass Primarschulkinder mit geringen Fertigkeiten in der deutschen Sprache nicht benachteiligt sind.

Für die Jugendlichen in der Sekundarstufe I werden schliesslich noch die *besuchte Schulform* mit den gleichen Abgrenzungen wie für den ersten Bildungsübergang als institutioneller Lernkontext (Ramseier und Brühwiler 2003) und die *Kompetenzwerte in Lesen und Mathematik* aus PISA 2000 für die Schweiz berücksichtigt.

Bei der *sozialen Herkunft* wird einerseits das höchste *Bildungsniveau der Eltern* berücksichtigt. Unterschieden wird beim ersten Bildungsübergang zwischen drei Kategorien ihrer Schulausbildung: niedriges (maximal Realschule), mittleres (Sekundarschule) und hohes Bildungsniveau (Gymnasium). Bei den PISA-Daten wird die höchste Schul- und Ausbildung der Eltern anhand der *International Standard Classification of Education* (ISCED) kontrolliert (Müller und Klein 2008). Andererseits wird die Klassenlage des Elternhauses mit dem (höchsten) *sozioökonomischen Status des Elternhauses* (*International Socio-economic Index of Occupational Status* [ISEI] nach Ganzeboom et al. 1992) kontrolliert.

Schliesslich werden die *elterlichen Bildungsaspirationen* behelfsmässig als Indikator für die elterliche Bildungsentscheidung am Ende der Primarstufe verwendet (Becker 2000). Dieser Indikator misst anhand der Einschätzung des befragten Schulkindes, ob sich dessen Eltern wünschen, dass es das Gymnasium besuche. Diese Aspiration wird separat für beide Elternteile kontrolliert. Referenzkategorie sind jeweils die anderen Schullaufbahnen.

3.3 Statistische Verfahren

Für die statistische Analyse des Bildungsübergangs und der Notenvergabe wird das statistische Verfahren der *multinomialen logistischen Regression* herangezogen (Long 1997). Um die Schätzergebnisse zwischen verschiedenen Modellspezifikationen vergleichen zu können, wird der Empfehlung von Best und Wolf (2012, 391) gefolgt, die *Average Marginal Effects* (AME) zu berechnen. Da unsere Variablen nicht extrem schief verteilt sind, kann von robusten Schätzergebnissen ausgegangen werden, die zwischen unterschiedlichen Modellen verglichen werden können.

Für die multivariate Beschreibung der Verteilungen für die Testwerte für Deutsch und Mathematik am Ende der Primarstufe sowie der Lese- und Mathematikkompetenzen in der Sekundarstufe I (Tabelle A2 und A3 im Anhang) wird die *OLS-Regression* herangezogen (Brüderl 2000). Dokumentiert sind die unstandardisierten ß-Koeffizienten.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

4 Empirische Befunde

4.1 Übergang in die Sekundarstufe I

Die Sozialstruktur des Schulübertritts am Ende der Primarstufe bestätigt die geringeren Bildungschancen von Migranten (Tabelle 1). Vor allem Schulkinder italienischer, spanischer, portugiesischer, slawischer, albanischer und türkischer (Sprach-)Herkunft haben ein signifikant grösseres Risiko, auf die Ober- bzw. Realschule statt auf die Sekundarschule zu wechseln (Modell 1).[11] Schulkinder mit einer anderen nationalen Herkunft unterscheiden sich nicht signifikant von den einheimischen bzw. deutschsprachigen Kindern in der relativen Chance, die Ober- bzw. Realschule statt die Sekundarschule zu besuchen. Zudem wechseln im Ausland geborene Kinder seltener auf die mittlere Schullaufbahn, während sie sich nicht von den in der Schweiz Geborenen unterscheiden, statt in die Sekundarschule auf das Progymnasium zu gehen. Insgesamt wird mit der geringen erklärten Varianz (Pseudo-R^2 nach McFadden = 0.049) ersichtlich, dass der Migrationshintergrund an sich kaum zur Erklärung der sozialen Ungleichheit beim ersten Bildungsübergang beiträgt. Schliesslich zeigt sich, dass nicht *alle* Migrantenkinder von vornherein im Schulsystem im Nachteil sind oder gar benachteiligt werden. Werden die nach Sprachherkunft differenzierten Migrantengruppen wegen geringer Fallzahlen zu einer einzigen Gruppe zusammengefasst (hier aus Platzgründen nicht dokumentiert), dann haben sie eine geringere Chance, auf das Gymnasium zu gelangen, und dafür ein statistisch signifikant höheres Risiko, auf die Ober- bzw. Realschule zu wechseln, als (schweizer)deutschsprachige Schulkinder.

Werden das Geschlecht, das höchste Bildungsniveau des Elternhauses, die Sprache in der Alltagskommunikation von Eltern mit ihren Kindern sowie die durchschnittlichen Schulnoten in den Fächern Deutsch und Mathematik kontrolliert, dann sind die Effekte des Migrationshintergrunds auf den Schulübertritt statistisch insignifikant (Modell 2). Mit einem Pseudo-R^2 von über 0.5 ist diese Modellspezifikation für den Schulübergang weitaus angemessener als das erste Modell. Schulkinder von Eltern mit niedrigem oder mittlerem Bildungsniveau haben geringere Chancen, auf das Progymnasium zu gehen, als Kinder besser gebildeter Eltern. Je besser die Fertigkeiten in deutscher Sprache sind (bei Kontrolle der alltäglichen Sprachpraxis im Elternhaus) und je besser die Schulzensuren, desto eher wechseln sie auf das Progymnasium. Schulkinder mit schlechteren Zensuren hingegen treten eher auf die Ober- bzw. Realschule über.

Zunächst scheint es so zu sein, als werden auch im Kanton Zürich die Bildungschancen von Migrantenkinder neben den Schulleistungen vor allem durch ihre soziale Herkunft strukturiert. Da die Schulleistung als Indikator für den primären

11 Rund 7% der Schulkinder sind italienischer, 5% spanischer bzw. portugiesischer, 10% slawischer bzw. albanischer, 3% türkischer und 6% sonstiger ausländischer (Sprach-)Herkunft. Rund 16% der Schulkinder sind im Ausland geboren.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle 1 Sozialstruktur des Bildungsübergangs am Ende der Primarstufe

Modell	1: Grundmodell				2: Selektion				3: Entscheidung			
Schullaufbahn in Sekundarstufe I	Ober- bzw. Realschule		Progymnasium		Ober- bzw. Realschule		Progymnasium		Ober- bzw. Realschule		Progymnasium	
	AME	(s. e.)	AME	(s. e.)	AME	(s. e.)	AME	(s. e.)	AME	(s. e.)	AME	(s. e.)
Nationale Herkunft (Sprache), Referenz: (Schweizer)Deutsch												
Italienisch	0.310*	(0.044)	–0.093*	(0.046)								
Spanisch, Portugiesisch	0.212*	(0.059)	–0.089	(0.060)								
Albanisch, Slawisch	0.181*	(0.051)	–0.153*	(0.063)								
Türkisch	0.161*	(0.075)	–0.076	(0.073)								
Andere	0.004	(0.052)	0.011	(0.033)								
Alle Fremdsprachigen					–0.039	(0.025)	–0.002	(0.022)	–0.029	(0.026)	–0.018	(0.016)
Geburtsland, Referenz: Schweiz												
Ausland	0.156*	(0.041)	–0.058	(0.039)	0.008	(0.025)	–0.006	(0.032)	0.012	(0.026)	–0.016	(0.020)
Geschlecht, Referenz: männlich												
Weiblich					0.034*	(0.016)	–0.009	(0.013)	0.022	(0.016)	–0.005	(0.010)
Soziale Herkunft, Referenz: hohe Bildung												
Niedrige Bildung					0.054*	(0.020)	–0.060*	(0.022)	0.061*	(0.021)	–0.012	(0.016)
Mittlere Bildung					0.030	(0.019)	–0.073*	(0.013)	0.037	(0.020)	–0.036*	(0.012)

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie und Seismo Verlag AG, Zürich

Fortsetzung der Tabelle 1.

Modell	1: Grundmodell				2: Selektion				3: Entscheidung			
Schullaufbahn in Sekundarstufe I	Ober- bzw. Realschule		Progymnasium		Ober- bzw. Realschule		Progymnasium		Ober- bzw. Realschule		Progymnasium	
	AME	(s. e.)	AME	(s. e.)	AME	(s. e.)	AME	(s. e.)	AME	(s. e.)	AME	(s. e.)
Sprache im Alltag, Referenz: andere Sprache												
Deutsch am besten					–0.023	(0.030)	0.071*	(0.034)	–0.020	(0.030)	0.024	(0.023)
Referenz: immer Deutsch												
Andere Sprache zu Hause					–0.035	(0.030)	0.032	(0.026)	–0.032	(0.031)	–0.005	(0.019)
Leistungsbewertung												
Deutschnote					–0.147*	(0.007)	0.077*	(0.008)	–0.145*	(0.008)	0.029*	(0.007)
Mathematiknote					–0.106*	(0.006)	0.077*	(0.008)	–0.103*	(0.006)	0.038*	(0.007)
Elterliche Bildungsaspiration, Referenz: andere Schule												
Vater: Gymnasium									–0.061	(0.045)	0.054*	(0.013)
Mutter: Gymnasium									–0.007	(0.045)	0.071*	(0.013)
Pseudo-R^2 (McFadden)	0.049				0.593				0.659			
N	1 419				1 202				1 130			
Übergang	39%–50%–11%				36%–51%–13%				35%–52%–13%			

AME = Average Marginal Effects (s. e. in Klammern: Standardfehler), geschätzt mit multinomialer Logit-Regression (Referenzkategorie = Sekundarschule); * mindestens $p \leq 0.05$.
Datenbasis: Moser und Rhyn (1999) – eigene Berechnungen.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie und Seismo Verlag AG, Zürich

Effekt der sozialen Herkunft und die Sprachfertigkeit in Deutsch als primärer Effekt der ethnischen Herkunft kontrolliert ist, könnte – sofern nicht noch andere Prozesse oder Mechanismen wirken – der verbleibende Nettoeffekt für die soziale Herkunft als sekundärer Effekt der sozialen Herkunft interpretiert werden. Da beim Übertrittsentscheid seitens der Schule leistungsbezogene Kriterien und von Eltern ihre Bildungsvorstellungen angeführt werden können, werden im nächsten Schritt die elterlichen Bildungsaspirationen als Proxy für die elterliche Bildungsentscheidung herangezogen.

Bei Kontrolle elterlicher Aspirationen für das Gymnasium wird die soziale Selektivität des ersten Schulübertritts besonders deutlich (Modell 3). Präferieren die Eltern das Progymnasium für ihre Kinder, dann wechseln sie eher auf dieses als auf andere Schullaufbahnen.[12] Niedrig gebildete Eltern sehen eher die Ober- und Realschule für ihre Kinder vor, während Eltern mit einem mittleren Bildungsniveau eher die Sekundarschule als das Gymnasium wählen. Neben der leistungsbezogenen Selektion (primärer Herkunftseffekt) – der über die Fertigkeit in deutscher Sprache bemessene primäre ethnische Herkunftseffekt ist statistisch insignifikant – spielen elterliche Bildungswünsche und -entscheidungen, also der *sekundäre Herkunftseffekt*, eine statistisch bedeutsame Rolle für die Sozialstruktur des ersten Bildungsübergangs im Kanton Zürich.

Insgesamt sprechen all diese Befunde für die Annahme, dass die Migrantenkinder beim Bildungsübergang im Züricher Schulsystem wegen der Klassenlage ihres Elternhauses und des geringen Bildungsniveaus ihrer Eltern im Nachteil gegenüber den einheimischen Schulkindern bzw. den Schulkindern mit deutscher Muttersprache sind. Bei diesem Bildungsübergang liegt wohl *keine* systematische Diskriminierung durch Lehrpersonen vor.

4.2 Notenvergabe in der Primarstufe

Ob die leistungsbezogene Selektion anhand von Schulnoten tatsächlich leistungsgerecht erfolgt oder ob Migrantenkinder doch durch Lehrpersonen benachteiligt werden, soll anhand weitergehender Analysen geklärt werden (Tabelle 2 und 3). In

12 In Tabelle A1 im Anhang sind die vergleichsweise höheren Bildungsaspirationen bei Migranteneltern ersichtlich. Sie präferieren im Vergleich zu den einheimischen Eltern – bei Kontrolle des Geschlechtes des Kindes, des Übertrittentscheids für die Sekundarstufe I, der Notendurchschnitte und vor allem des elterlichen Bildungsniveaus – eher das Gymnasium als die anderen Schullaufbahnen. Allerdings vermochte die Schweiz in den letzten Jahren durch eine geänderte Ausländerpolitik (freier Personenverkehr für Einwanderer aus EU-Ländern sowie Restriktionen für Einwanderungswillige aus Drittländern und für Asylsuchende) vermehrt hochqualifizierte Arbeitskräfte für den Bildungs- und Gesundheitsbereich aus dem deutschsprachigen Ausland zu gewinnen. Diese Gruppen stellen eine positiv selektive Auswahl von Migranten dar, die ihre Kinder sehr erfolgreich im Schweizer Bildungssystem zu platzieren vermögen (Cattaneo und Wolter 2012). Wichtig für unsere Fragestellung jedoch ist, dass sich der *immigrant optimism* (Präferenzen für höhere Bildung und Aspirationen für sozialen Aufstieg) weitaus geringfügiger abschwächt, als dies regelmässig für die realistischen Bildungsaspirationen nach sozialer Herkunft zu beobachten ist (Paulus und Blossfeld 2007).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle 2 Deutschnoten am Ende der Primarstufe

Modell	1: Deutschnoten		2: Deutschnoten		3: Deutschnoten	
	(sehr) gut	(sehr) schlecht	(sehr) gut	(sehr) schlecht	(sehr) gut	(sehr) schlecht
	AME (s. e.)	AME (s. e.)	AME (s. e.)	AME (s. e.)	AME (s. e.)	AME (s. e.)
Nationale Herkunft (Sprache), Referenz: (Schweizer)Deutsch						
Italienisch	–0.256* (0.055)	0.319* (0.040)				
Spanisch, Portugiesisch	–0.251* (0.071)	0.253* (0.054)				
Albanisch, Slawisch	–0.295* (0.062)	0.263* (0.046)				
Türkisch	–0.302* (0.105)	0.423* (0.079)				
Andere Sprachen	–0.063 (0.051)	0.106* (0.047)				
Alle Fremdsprachigen			–0.189* (0.029)	0.107* (0.019)	–0.044 (0.037)	0.038 (0.024)
Geburtsland, Referenz: Schweiz						
Ausland	–0.060 (0.049)	0.094* (0.039)	–0.097* (0.043)	0.098* (0.021)	–0.015 (0.043)	0.020 (0.022)
Geschlecht, Referenz: männlich						
Weiblich					0.108* (0.021)	–0.065* (0.017)
Soziale Herkunft, Referenz: hohe Bildung						
Niedrige Bildung					–0.139* (0.032)	0.020 (0.020)
Mittlere Bildung					–0.070* (0.024)	–0.021 (0.021)
Sprache im Alltag, Referenz: andere Sprache						
Deutsch am besten					–0.002 (0.048)	–0.025 (0.025)
Referenz: immer Deutsch						
Andere Sprache zu Hause					–0.040 (0.044)	0.003 (0.024)

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Fortsetzung der Tabelle 2.

Modell	1: Deutschnoten		2: Deutschnoten		3: Deutschnoten	
	(sehr) gut	(sehr) schlecht	(sehr) gut	(sehr) schlecht	(sehr) gut	(sehr) schlecht
	AME (s. e.)	AME (s. e.)	AME (s. e.)	AME (s. e.)	AME (s. e.)	AME (s. e.)
Testwerte						
Grundintelligenz (CFT-20)					0.077* (0.013)	–0.028* (0.002)
Deutsch					0.002* (0.000)	–0.001* (0.000)
Pseudo-R^2 (McFadden)	0.061		0.048		0.307	
N	1 420		1 420		1 143	
Verteilung	36%–49%–15%		36%–49%–15%		36%–49%–15%	

AME = Average Marginal Effects (s. e. in Klammern: Standardfehler), geschätzt mit multinomialer Logit-Regression (Referenzkategorie = mittelmässige Schulnoten); * mindestens $p \leq 0.05$.
Datenbasis: Moser und Rhyn (1999) – eigene Berechnungen.

der Tat erzielen sie (nach Sprache und Geburtsland) eher schlechtere Zensuren in Deutsch oder Mathematik als einheimische Schulkinder (Modelle 1, 2 in Tabelle 2 und 4 in Tabelle 3). Zudem haben sie geringere Chancen, (sehr) gute Leistungsbeurteilungen in diesen Fächern zu erhalten.

Bei Kontrolle von Geschlecht, sozialer Herkunft, Fertigkeiten in deutscher Sprache, alltäglicher Sprachpraxis, Intelligenz und Testwerten in Deutsch und Mathematik, unterscheiden sich bei den Zensuren die Migrantenkinder nicht mehr statistisch signifikant von den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (Modell 3 in Tabelle 2 und 5 in Tabelle 3). Zum einen scheinen die Schulkinder – und hierbei vor allem auch die Migrantenkinder – bei der Leistungsbeurteilung *nicht* durch die Lehrpersonen benachteiligt zu werden. Zumindest finden sich bei unseren Analysen keine Hinweise für ethnische Diskriminierung. Allerdings haben Kinder von Eltern mit einem niedrigen (bei beiden Noten) oder mittleren (bei der Deutschnote) Bildungsniveau deutlich geringere Chancen, (sehr) gute Zensuren zu erhalten. Falls bei der Leistungsbeurteilung eine Diskriminierung durch Lehrpersonen erfolgt, dann benachteiligen sie Schulkinder allenfalls wegen ihrer *sozialen Herkunft*, aber *nicht* wegen ihres Migrationshintergrunds. Dieses Faktum ist aber auch durch den primären Herkunftseffekt erklärbar. Ob die Schulkinder bei der Leistungsbeurteilung wegen ihrer sozialen Herkunft im Nachteil sind oder durch Lehrpersonen benachteiligt werden, kann hier wegen fehlender Informationen über mündliche Sprachfertigkeiten, Fleiss, Motivation, Selbstdisziplin oder Lern- und Leistungsbereitschaft der Schulkinder nicht endgültig beantwortet werden.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle 3 Mathematiknoten am Ende der Primarstufe

Modell	4: Mathematiknoten				5: Mathematiknoten			
	(sehr) gut		(sehr) schlecht		(sehr) gut		(sehr) schlecht	
	AME	(s.e.)	AME	(s.e.)	AME	(s.e.)	AME	(s.e.)
Nationale Herkunft (Sprache), Referenz: (Schweizer)Deutsch								
Alle Fremdsprachigen	–0.144*	(0.030)	0.136*	(0.027)	–0.035	(0.038)	0.041	(0.033)
Geburtsland, Referenz: Schweiz								
Ausland	–0.084*	(0.041)	0.112*	(0.035)	–0.019	(0.042)	0.015	(0.035)
Geschlecht, Referenz: männlich								
Weiblich					–0.005	(0.023)	0.019	(0.022)
Soziale Herkunft, Referenz: hohe Bildung								
Niedrige Bildung					–0.067*	(0.032)	0.063*	(0.029)
Mittlere Bildung					–0.010	(0.026)	0.014	(0.027)
Sprache im Alltag, Referenz: andere Sprache								
Deutsch am besten					–0.032	(0.047)	0.026	(0.040)
Referenz: immer Deutsch								
Andere Sprache zu Hause					0.017	(0.044)	0.026	(0.039)
Testwerte								
Grundintelligenz (CFT-20)					0.088*	(0.014)	–0.086*	(0.012)
Mathematik					0.002*	(0.000)	–0.001*	(0.000)
Pseudo-R^2 (McFadden)	0.023				0.282			
N	1 473				1 150			
Verteilung	42%–46%–12%				42%–46%–12%			

AME = Average Marginal Effects (s.e. in Klammern: Standardfehler), geschätzt mit multinomialer Logit-Regression (Referenzkategorie = mittelmässige Schulnoten); * mindestens $p \leq 0.05$.
Datenbasis: Moser und Rhyn (1999) – eigene Berechnungen.

Wie bereits im theoretischen Teil angemerkt, wäre es durchaus denkbar, dass die geringeren Bildungserfolge von Migranten und von sozial benachteiligten Schulkindern auch auf subtiler oder befürchteter Diskriminierung basieren. So könnte sich infolge dessen die Bedrohung durch negative Stereotype in verminderten Schulleistungen niedergeschlagen haben. Diese Vermutung kann mangels Informationen zu Prozessen und Mechanismen von *stereotype threat* nicht überprüft werden.[13] Hierzu

13 Mangels designbedingter Alternativen wird für die Testwerte in Deutsch und Mathematik versucht, die Wirkung einer Bedrohung durch negative Stereotype, so gut wie es eben geht, aufzudecken. Vorauszuschicken ist, dass uns weder die Testsituation noch der Ablauf dieser Leistungsmessungen

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

besteht Forschungsbedarf. Notwendig ist auch, die Befunde für Zürich für das Jahr 1998 mit aktuellen und informationsreicheren Längsschnittdaten zu überprüfen.

4.3 Diskriminierung durch Lehrpersonen in der Sekundarstufe I?

Ob Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Sekundarstufe I durch Lehrpersonen systematisch benachteiligt werden, soll anhand der Notenvergabe in unterschiedlichen Lernkontexten untersucht werden. Zunächst ist bei Kontrolle der Allokation in eine der Schulformen festzuhalten, dass Migranten auch in der Sekundarstufe I in einem geringeren Masse (sehr) gute Leistungsbeurteilungen erhalten (Tabelle 4 und 5). Sie erzielen eher schlechtere Zensuren in Deutsch – und hier erwartungsgemäss mit grossen Unterschieden nach der Muttersprache und der Zeit, seit der sie in der Schweiz leben – als die Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (Modell 1 in Tabelle 4).[14] Jugendliche, deren Elternteile im Ausland geboren sind, erzielen eher schlechte und deutlich seltener (sehr) gute Deutschnoten als Jugendliche mit beiden in der Schweiz geborenen Elternteilen. Gleiches gilt für im Ausland geborene Schulkinder (Modell 2 in Tabelle 4).

Zudem haben Jugendliche mit im Ausland geborenen Eltern geringere Chancen, (sehr) gute Beurteilungen in Mathematik zu erhalten und erzielen eher schlechtere Mathematiknoten (Tabelle 5). Und je länger sie in der Schweiz leben, desto günstiger sind ihre Chancen für gute Zensuren in Mathematik (Modell 4 in Tabelle 5). Allerdings sind für dieses Schulfach die Unterschiede zu den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund nicht statistisch signifikant. Das ist auch dann der Fall, wenn weitere Einflüsse kontrolliert werden, die abgesehen von der besuchten Schulform und den mathematischen Kompetenzen allesamt statistisch insignifikant sind (Modell 5).[15]

bekannt sind. Des Weiteren fehlen im Datensatz theoretisch bedeutsame Informationen über psychologische Einflussfaktoren wie etwa Selbstkonzept, Kontrollüberzeugung usw., so dass unsere Modellspezifikationen allenfalls suboptimal sind. Mit Ausnahme der Residualkategorie erzielen alle anderen Migrantengruppen sowie die im Ausland geborenen Schulkinder signifikant schlechtere Testwerte als einheimische bzw. deutschsprachige Schulkinder (Tabelle A2 im Anhang). Mit der sozialen Herkunft und den Sprachfertigkeiten lassen sich die geringeren Leistungen der Migrantenkinder nicht «erklären». Auch bei Kontrolle kognitiver Fähigkeiten sind statistisch signifikante Migrations- und Herkunftseffekte feststellbar. So muss offen bleiben, ob sich dahinter primäre Effekte sozialer Herkunft oder Wirkungen von *stereotype threat* verbergen. Gleiches gilt auch für die Lese- und Mathematikkompetenzen von 15-Jährigen in der Sekundarstufe I (Tabelle A3 im Anhang). Neben der sozialen und nationalen Herkunft tragen die jeweils unterschiedlichen Lerngelegenheiten in den unterschiedlichen Schulformen der Sekundarstufe I zur Varianz der Leistungswerte bei. Wie bereits gesehen, sind die Migrantenkinder beim Zugang zu den anspruchsvollen Schulen mit günstigen Lerngelegenheiten ebenso im Nachteil wie die einheimischen Schulkinder aus den unteren Sozialschichten.

14 Die Gruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Anteil an allen Jugendlichen: rund 15%) setzt sich nach ihrer Muttersprache folgendermassen zusammen: 2.5% italienisch, 1.6% portugiesisch bzw. spanisch, 4.9% albanisch bzw. südslawisch, 1.4% türkisch und 4.5% sonstige Sprache.

15 Dass Jugendliche von Eltern mit einem Abschluss auf Sekundarstufe II signifikant eher schlechte Mathematiknoten erzielen als Kinder von noch schlechter gebildeten Eltern kann an dieser Stelle nicht erklärt werden.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle 4 Deutschnoten in der Sekundarstufe I

Modell	1: Deutschnoten		2: Deutschnoten		3: Deutschnoten	
	(sehr) gut	(sehr) schlecht	(sehr) gut	(sehr) schlecht	(sehr) gut	(sehr) schlecht
	AME (s. e)	AME (s. e)	AME (s. e)	AME (s. e)	AME (s. e)	AME (s. e)
Nationale Herkunft (Sprache), Referenz: (Schweizer)Deutsch						
Italienisch	–0.112 (0.062)	0.071 (0.043)				
Spanisch, Portugiesisch	–0.177 (0.107)	0.040 (0.055)				
Albanisch, Slawisch	–0.030 (0.038)	0.079* (0.031)				
Türkisch	–0.160 (0.107)	0.116* (0.053)				
Andere Sprachen	–0.034 (0.034)	0.029 (0.032)				
Alle Fremdsprachigen					–0.029 (0.025)	0.028 (0.024)
Geburtsland der Eltern, Referenz: Schweiz						
Ausland			–0.034* (0.017)	0.038* (0.017)	–0.021 (0.020)	0.028 (0.021)
Geburtsland der Kinder, Referenz: Schweiz						
Ausland			–0.033 (0.029)	0.079* (0.024)		
Dauer des Lebens in CH	0.028 (0.037)	–0.088* (0.024)			0.015 (0.035)	–0.092* (0.024)
Schulform, Referenz: Realschule						
Progymnasium	–0.027 (0.017)	–0.007 (0.019)	–0.021 (0.016)	0.013 (0.018)	–0.059* (0.018)	0.019 (0.021)
Sekundarschule	–0.021 (0.015)	–0.031 (0.018)	–0.021 (0.015)	–0.036* (0.017)	–0.042* (0.016)	0.002 (0.019)
Geschlecht, Referenz: männlich						
Weiblich					0.082* (0.013)	–0.113* (0.014)

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Fortsetzung der Tabelle 4.

Modell	1: Deutschnoten		2: Deutschnoten		3: Deutschnoten	
	(sehr) gut	(sehr) schlecht	(sehr) gut	(sehr) schlecht	(sehr) gut	(sehr) schlecht
	AME (s.e)	AME (s.e)	AME (s.e)	AME (s.e)	AME (s.e)	AME (s.e)
Soziale Herkunft, Referenz: max. ISCED 2						
ISCED 3					0.087 (0.055)	–0.021 (0.036)
ISCED 4					0.082 (0.056)	–0.016 (0.037)
ISCED 5					0.113* (0.059)	–0.066 (0.044)
ISCED 6					0.107* (0.055)	–0.062 (0.037)
Sozioökonomischer Status					0.001 (0.000)	–0.000 (0.000)
Kompetenzwerte						
Lesen					0.001 (0.000)	0.000 (0.000)
Pseudo-R^2 (McFadden)	0.015		0.010		0.077	
N	2624		2712		2506	
Verteilung	12%–71%–17%		12%–71%–17%		12%–71%–17%	

AME = Average Marginal Effects (s.e. in Klammern: Standardfehler), geschätzt mit multinomialer Logit-Regression (Referenzkategorie = mittelmässige Schulnoten); * mindestens $p \leq 0.05$.
Datenbasis: PISA 2000/TREE – eigene Berechnungen.

Deswegen beschränken wir uns jetzt auf die Deutschnoten. Unter Kontrolle des Geschlechts, des Migrationshintergrundes, der sozialen Herkunft und der Kompetenzwerte in *reading literacy* unterscheiden sich die Jugendlichen mit Migrationshintergrund nicht mehr statistisch signifikant von den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund darin, eher gute oder schlechte Zensuren in Deutsch zu erhalten (Modell 3 in Tabelle 4). Dass die soziale Herkunft – bemessen am sozioökonomischen Status – keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Verteilung von Zensuren unter den Jugendlichen hat, hängt mit der sozialen Selektivität beim Übertritt in die Schullaufbahnen in der Sekundarstufe I zusammen. Durch diesen Indikator wird die Varianz für die soziale Herkunft bei den Deutschnoten grösstenteils kontrolliert. Allenfalls für (sehr) gute Deutschnoten sind weiterhin statistisch signifikante Effekte des elterlichen Bildungsniveaus feststellbar.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle 5 Mathematiknoten in der Sekundarstufe I

Modell	4: Mathematiknoten		5: Mathematiknoten	
	(sehr) gut	(sehr) schlecht	(sehr) gut	(sehr) schlecht
	AME (s. e)	AME (s. e)	AME (s. e)	AME (s. e)
Nationale Herkunft (Sprache), Referenz: (Schweizer)Deutsch				
Alle Fremdsprachigen	0.008 (0.037)	0.022 (0.039)	0.053 (0.037)	–0.004 (0.039)
Geburtsland der Eltern, Referenz: Schweiz				
Ausland	–0.056 (0.031)	0.058 (0.032)	–0.057 (0.031)	0.038 (0.032)
Geburtsland der Kinder, Referenz: Schweiz				
Dauer des Lebens in CH	0.010 (0.046)	–0.002 (0.047)	–0.003 (0.044)	0.008 (0.048)
Schulform, Referenz: Realschule				
Progymnasium	–0.013 (0.026)	0.043 (0.031)	–0.190* (0.034)	0.283* (0.039)
Sekundarschule	–0.054* (0.025)	0.012 (0.030)	–0.157* (0.028)	0.157* (0.033)
Geschlecht, Referenz: männlich				
Weiblich			0.011 (0.020)	–0.013 (0.023)
Soziale Herkunft, Referenz: max. ISCED 2				
ISCED 3			0.008 (0.060)	0.189* (0.070)
ISCED 4			–0.006 (0.061)	0.124 (0.071)
ISCED 5			0.052 (0.066)	0.141 (0.078)
ISCED 6			0.010 (0.060)	0.114 (0.071)
Sozioökonomischer Status			–0.001 (0.000)	0.001 (0.001)
Kompetenzwerte				
Mathematik			0.001* (0.000)	–0.001* (0.000)
Pseudo-R^2 (McFadden)	0.008		0.067	
N	1 449		1 384	
Verteilung	18%–55%–27%		18%–55%–27%	

AME = Average Marginal Effects (s. e. in Klammern: Standardfehler), geschätzt mit multinomialer Logit-Regression (Referenzkategorie = mittelmässige Schulnoten); * mindestens $p \leq 0.05$.
Datenbasis: PISA 2000/TREE – eigene Berechnungen.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Insgesamt wird – soweit dies mit Umfragedaten im quasi-experimentellen Design gelingt – belegt, dass die Zensuren weitgehend entsprechend der Leistungsfähigkeiten der Jugendlichen vergeben und Letztere kaum systematisch durch Lehrpersonen benachteiligt werden. Es kann offensichtlich *nicht* von einer spezifisch ethnischen Diskriminierung durch Lehrpersonen ausgegangen werden. Ungeklärt bleiben jedoch – das ist hier aber nicht die Fragestellung – die Geschlechterdisparitäten bei der schulischen Leistungsbeurteilung in Deutsch als Schulfach.

5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Es war Ziel des Beitrags, aus *strukturell-individualistischer Perspektive* empirisch zu klären, ob Migrantenkinder oder bestimmte Migrantengruppen im Deutschschweizer Schulsystem systematisch durch Lehrpersonen diskriminiert werden. Ebenso wurde versucht, die Frage zu beantworten, ob die Nachteile von Migrantenkindern beim Übertritt in die Sekundarstufe I und bei der Leistungsbeurteilung alternativ durch ihre soziale Herkunft erklärt werden kann. Mit Hilfe der Daten einer Schulevaluation in Zürich aus dem Jahre 1998 und den Daten von PISA 2000 und TREE finden sich im Querschnitt keine belastbaren Hinweise dafür, dass Migrantenkinder bei der Leistungsbeurteilung oder beim Übertritt(sentscheid) am Ende der Primarstufe systematisch von den Lehrpersonen schlechter gestellt werden. Die geringeren Bildungserfolge und sich daraus ergebenden Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund rühren, auch wenn möglicherweise Lehrpersonen in vereinzelten Fällen Migrantenkinder diskriminieren, eher von der Klassenlage und den damit zusammenhängenden Nachteilen des Elternhauses her. Sie lassen sich empirisch begründet mit primären und sekundären Effekten der ethnischen und sozialen Herkunft beschreiben. Bei gleichen Ausgangsvoraussetzungen gilt für Kinder und Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund gleichermassen, dass sie in Abhängigkeit von der Klassenlage des Elternhauses im Bildungssystem sozial benachteiligt oder privilegiert sind. Unsere Befunde belegen, dass in Bezug auf Bildungschancen der *Migrationshintergrund ein Spezialfall der sozialen Herkunft* ist.

Obgleich keine empirisch belastbaren Belege für Diskriminierung von Migrantenkindern durch Lehrpersonen im Schulsystem der Deutschschweiz vorliegen, kann daraus nicht im Umkehrschluss behauptet werden, dass Bildungschancen generell und ausschliesslich gemäss meritokratischer Kriterien (Goldthorpe 1996) oder anderer Gerechtigkeitsvorstellungen (Roemer 1998) verteilt sind. Soziale Ungleichheiten nach nationaler oder sozialer Herkunft oder nach Geschlecht sind nicht von der Hand zu weisen. Und auch nicht die eventuelle individuelle und gruppenspezifische Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft, im Zuge derer Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren und «bildungsfernen» Elternhäusern bei der Notenvergabe in der Schule und bei anstehenden Übertritten in die nächsthöhere Bildungsstufe

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

durch Lehrpersonen benachteiligt werden. Für die Beschreibung und Erklärung der Ursachen und Mechanismen von Diskriminierung, über die wir zweifelsohne mehr wissen als zuvor, ist es im Sinne kumulativer Sozialforschung notwendig, sie mit aktuelleren und informationsreicheren Daten im Längsschnitt zu untersuchen. Dieser Grundsatz gilt auch für die vorliegende Studie.

Schliesslich zeigen unsere Analysen auch, dass zwar der Beherrschung der Verkehrssprache im Bildungssystem ein nicht unerhebliches Gewicht für die Bildungschancen von Migranten in der Schule zukommt. Gleiches gilt auch für die einheimischen Schulkinder aus den unteren Sozialschichten. Allerdings beeinflusst auch nach Behebung dieser Sprachprobleme bei den sozial benachteiligten Schulkindern die soziale Herkunft die Bildungschancen in einer besonderen Art und Weise. Wie bei den Einheimischen rührt das *nicht ausschliesslich* von einer «Schieflage im Bildungssystem» her, sondern die Gründe liegen – wie bereits von Boudon (1974) angenommen und von Erikson (1996) für Schweden sowie von Becker (2006, 47) für Deutschland empirisch nachgewiesen – in einem erheblichen Ausmass auch an der sozioökonomischen Ungleichheit *ausserhalb* des Bildungssystems (Solga 2012). Falls die Schweiz gleichermassen an geringeren sozialen Ungleichheiten von Bildungschancen und an einem höheren *output* an qualifizierten und hochqualifizierten Absolventinnen und Absolventen interessiert ist, dann müsste die Bildungs- und Sozialpolitik daran – an der Aufhebung der Stratifikation des Bildungssystems und/oder an der Verringerung ungleicher Verteilungen von materiellen und immateriellen Ressourcen in der Bevölkerung (Boudon 1974, 109) – ansetzen (Becker 2010, 105).

6 Literaturverzeichnis

Alba, Richard, Johann Handl und Walter Müller. 1994. Ethnische Ungleichheit im deutschen Bildungssystem. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 46(2): 209–238.

Arnold, Karl-Heinz, Wilfried Bos, Peggy Richert und Tobias C. Stubbe. 2007. Schullaufbahnpräferenzen am Ende der vierten Jahrgangsstufe. S. 271–297 in *IGLU 2006. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich*, hrsg. von Wilfried Bos, Sabine Hornberg, Karl-Heinz Arnold, Gabriele Faust, Lilian Fried, Eva-Maria Lankes, Knut Schwippert und Renate Valtin. Münster: Waxmann.

Arrow, Kenneth J. 1973. The theory of discrimination. S. 3–33 in *Disrimination in Labor Markets*, hrsg. von Orley Ashenfelter und Albert Rees. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Beck, Michael, Franziska Jäpel und Rolf Becker. 2010. Determinanten des Bildungserfolgs von Migranten im Schweizer Bildungssystem. S. 313–337 in *Bildungsverlierer – Neue Ungleichheiten*, hrsg. von Gudrun Quenzel und Klaus Hurrelmann. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Becker, Gary S. 1971. *The Economics of Discrimination*. Chicago: University of Chicago Press.

Becker, Rolf. 2000. Klassenlage und Bildungsentscheidungen. Eine empirische Anwendung der Wert-Erwartungstheorie. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 52(3): 450–475.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Becker, Rolf. 2006. Dauerhafte Bildungsungleichheiten als unerwartete Folge der Bildungsexpansion? S. 27–62 in *Die Bildungsexpansion. Erwartete und unerwartete Folgen*, hrsg. von Andreas Hadjar und Rolf Becker. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Becker, Rolf. 2010. Soziale Ungleichheit im Schweizer Bildungssystem und was man dagegen tun könnte. S. 91–108 in *Schulübergang und Selektion – Forschungserträge und Umsetzungsstrategien*, hrsg. von Markus P. Neuenschwander und Hans-Ueli Grunder. Chur: Rüegger.

Becker, Rolf und Michael Beck. 2012. Herkunftseffekte oder Diskriminierung von Migrantenkindern in der Primarstufe? S. 137–163 in *Soziologische Bildungsforschung*, hrsg. von Rolf Becker und Heike Solga. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Best, Henning und Christof Wolf. 2012. Modellvergleich und Ergebnisinterpretation in Logit- und Probit-Regressionen. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 64(2): 377–395.

Bos, Wilfried, Eva-Maria Lankes, Knut Schwippert, Renate Valtin, Andreas Voss, Isolde Badel und Nike Plaßmeier. 2003. Lesekompetenzen deutscher Grundschülerinnen und Grundschüler am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich. S. 69–142 in *Erste Ergebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich*, hrsg. von Wilfried Bos, Eva-Maria Lankes, Manfred Prenzel, Knut Schwippert, Gerd Walther und Renate Valtin. Münster: Waxmann.

Bos, Wilfried, Andreas Voss, Eva-Maria Lankes, Knut Schwippert, Oliver Thiel und Renate Valtin. 2004. Schullaufbahnempfehlungen von Lehrkräften für Kinder am Ende der vierten Jahrgangsstufe. S. 191–228 in *IGLU. Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und internationalen Vergleich*, hrsg. von Wilfried Bos, Eva-Maria Lankes, Manfred Prenzel, Knut Schwippert, Gerd Walther und Renate Valtin. Münster: Waxmann.

Boudon, Raymond. 1974. *Education, Opportunity, and Social Inequality*. New York: Wiley.

Breen, Richard und Jan O. Jonsson. 2005. Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on educational attainment and social mobility. *Annual Review of Sociology* 31: 223–244.

Brüderl, Josef. 2000. Regressionsverfahren in der Bevölkerungswissenschaft. S. 589–642 in *Handbuch der Demographie (Band 1)*, hrsg. von Ulrich Mueller, Bernhard Nauck und Andreas Diekmann. Berlin: Springer.

Cattaneo, Maria A. und Stefan C. Wolter. 2012. Migration policy can boost your PISA Results. *IZA Discussion Paper* 6300. Bonn: IZA.

Coleman, James S., Ernest Q. Campbell, Carol J. Hobson, James Mcpartland, Alexander M. Mood, Frederic D. Weinfeld und Robert L. York. 1966. *Equality of Educational Opportunity*. Washington: U.S. Government Printing Office.

Delay, Christophe. 2012. Schulische Hoffnungen und Enttäuschungen: Die Einstellung bildungsferner Familien zur Zukunft ihres Kindes. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 38(3): 39–56.

Ditton, Hartmut, Jan Krüsken und Magdalena Schauenberg. 2005. Bildungsungleichheit – der Beitrag von Familie und Schule. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 8(2): 285–304.

Erikson, Robert. 1996. Explaining change in educational inequality – Economic structure and school reforms. S. 95–112 in *Can Education be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective*, hrsg. von Robert Erikson und Jan O. Jonsson. Boulder: Westview Press.

Esser, Hartmut. 2006. *Sprache und Integration. Die sozialen Bedingungen und Folgen des Spracherwerbs von Migranten*. Frankfurt a.M.: Campus.

Farkas, George. 2003. Racial disparities and discrimination in education: What do we know, how do we know it, and what do we need to know? *Teachers College Record* 105(6): 1119–1146.

Ganzeboom, Harry, B., Paul De Graaf und Donald Treiman. 1992. A standard international socio-economic index of occupational status. *Social Science Research* 21(1): 1–56.

Goldthorpe, John H. 1996. Problems of "meritocracy". S. 255–287 in *Can Education be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective*, hrsg. von Robert Erikson und Jan O. Jonsson. Boulder: Westview Press.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Gresch, Cornelia und Cornelia Kristen. 2011. Staatsbürgerschaft oder Migrationshintergrund? Ein Vergleich unterschiedlicher Operationalisierungsweisen am Beispiel der Bildungsbeteiligung. *Zeitschrift für Soziologie* 40(3): 208–227.

Haeberlin, Urs, Christian Imdorf und Winfried Kronig. 2005. Verzerrte Chancen auf dem Lehrstellenmarkt. Untersuchungen zu Benachteiligungen von ausländischen und von weiblichen Jugendlichen bei der Suche nach beruflichen Ausbildungsplätzen in der Schweiz. *Zeitschrift für Pädagogik* 51(1): 116–134.

Heath, Anthony und Yaël Brinbaum. 2007. Explaining ethnic inequalities in educational attainment. *Ethnicities* 7(3): 291–305.

Hupka, Sandra, Stefan Sacchi und Barbara Stalder. 2006. Herkunft oder Leistung? Analyse des Eintritts in eine zertifizierende nachobligatorische Ausbildung anhand der Daten des Jugendlängsschnitts TREE. *Arbeitspapier*. Universität Basel.

Kalter, Frank. 2005. Ethnische Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt. S. 303–332 in *Arbeitsmarktsoziologie*, hrsg. von Martin Abraham und Thomas Hinz. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kalter, Frank, Nadja Granato und Cornelia Kristen. 2007. Disentangling recent trends of the second generation's structural assimilation in Germany. S. 214–245 in *From Origin to Destination. Trends and Mechanisms in Social Stratification Research*, hrsg. von Stefani Scherer, Reinhard Pollak, Gunnar Otte und Markus Gangl. Frankfurt a.M.: Campus.

Kao, Grace und Marta Tienda. 1995. Optimism and achievement: The educational performance of immigrant youth. *Social Science Quarterly* 76(1): 1–19.

Kristen, Cornelia. 2006. Ethnische Diskriminierung in der Grundschule? Die Vergabe von Noten und Bildungsempfehlungen. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 58(1): 79–97.

Kristen, Cornelia und Jörg Dollmann. 2010. Sekundäre Effekte der ethnischen Herkunft: Kinder aus türkischen Familien am ersten Bildungsübergang. S. 117–144 in *Vom Kindergarten bis zur Hochschule. Die Generierung von ethnischen und sozialen Disparitäten in der Bildungsbiographie*, hrsg. von Birgit Becker und David Reimer. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kristen, Cornelia und Nadja Granato. 2007. The educational attainment of the second generation in Germany. Social origins and ethnic inequality. *Ethnicities* 7(3): 343–366.

Kronig, Winfried. 2003. Das Konstrukt des leistungsschwachen Immigrantenkindes. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 68(1): 126–141.

Long, J. Scott. 1997. *Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables*. Thousand Oaks: Sage.

Markefka, Manfred. 1995. *Vorurteile – Minderheiten – Diskriminierung*. Neuwied: Luchterhand.

Mickelson, Roslyn Arlin. 2003. When are racial disparities in education the result of racial discrimination? A social science perspective. *Teachers College Record* 105(6): 1052–1086.

Moser, Urs. 2001. *Für das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen – Kurzfassung des nationalen Berichts PISA 2000*. Bern und Neuenburg: Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren und Bundesamt für Statistik.

Moser, Urs, Alex Buff, Domenico Angelone und Judith Hollenweger. 2011. *Nach sechs Jahren Primarschule. Deutsch, Mathematik und motivational-emotionales Befinden am Ende der 6. Klasse*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Moser Urs und Heinz Rhyn. 1999. *Schulmodelle im Vergleich. Eine Evaluation der Leistungen in zwei Schulmodellen der Sekundarstufe I*. Aarau: Sauerländer.

Moser Urs und Heinz Rhyn. 2000. *Lernerfolg in der Primarschule.* Aarau: Sauerländer.

Müller, Walter und Dietmar Haun. 1994. Bildungsungleichheit im sozialen Wandel. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 46(1): 1–43.

Müller, Walter und Markus Klein. 2008. Schein oder Sein: Bildungsdisparitäten in der europäischen Statistik Eine Illustration am Beispiel Deutschlands. *Schmollers Jahrbuch* 128(4): 511–544.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Neuenschwander, Markus und Tina Malti. 2009. Selektionsprozesse beim Übergang in die Sekundarstufe I und II. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 12(2): 216–232.

Nguyen, Hannah-Hanh und Ann Marie Ryan. 2008. Does stereotype threat affect test performance of minorities and women? A meta-analysis of experimental evidence. *Journal of Applied Psychology* 93(6): 1314–1334.

Paulus, Wiebke und Hans-Peter Blossfeld. 2007. Schichtspezifische Präferenzen oder sozioökonomisches Entscheidungskalkül? Zur Rolle elterlicher Bildungsaspirationen im Entscheidungsprozess beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe. *Zeitschrift für Pädagogik* 53(4): 491–508.

Peterson, Trond und Ishak Saporta. 2004. The opportunity structure for discrimination. *American Journal of Sociology* 109(4): 852–901.

Ramseier, Erich und Christian Brühwiler. 2003. Herkunft, Leistung und Bildungschancen im gegliederten Bildungssystem: Vertiefte PISA-Analyse unter Einbezug der kognitiven Grundfähigkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 25(1): 23–58.

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press.

Relikowski, Ilona, Thorsten Schneider und Hans-Peter Blossfeld. 2009. Primary and secondary effects of social origin in migrant and native families at the transition to the tracked German school system. S. 149–170 in *Raymond Boudon: A Life in Sociology*, hrsg. von Mohamed Cherkaoui und Peter Hamilton. Oxford: Bardwell Press.

Relikowski, Ilona, Erbil Yilmaz und Hans-Peter Blossfeld. 2012. Wie lassen sich die hohen Bildungsaspirationen von Migranten erklären? Eine Mixed-Method-Studie zur Rolle von Bildungsdifferenzen, Informationsdefiziten und antizipierter Diskriminierung. S. 111–136 in *Soziologische Bildungsforschung*, hrsg. von Rolf Becker und Heike Solga. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Roemer, John E. 1998. *Equality of Opportunity*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Schneider, Thorsten. 2011. Die Bedeutung der sozialen Herkunft und des Migrationshintergrundes für Lehrerurteile am Beispiel der Grundschulempfehlung. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 14(3): 371–396.

Schofield, Janet Ward. 2006. *Migrationshintergrund, Minderheitenzugehörigkeit und Bildungserfolg. Forschungsergebnisse der pädagogischen, Entwicklungs- und Sozialpsychologie*. AKI-Forschungsbilanz 5. Berlin: Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI) am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).

Seibert, Holger, Sandra Hupka-Brunner und Christian Imdorf. 2009. Wie Ausbildungssysteme Chancen verteilen. Berufsbildungschancen und ethnische Herkunft in Deutschland und der Schweiz unter Berücksichtigung des regionalen Verhältnisses von betrieblichen und schulischen Ausbildungen. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 61(4): 595–620.

Solga, Heike. 2012. Bildung und materielle Ungleichheiten. Der investive Sozialstaat auf dem Prüfstand. S. 459–487 in *Soziologische Bildungsforschung*, hrsg. von Rolf Becker und Heike Solga. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Sprietsma, Maresa. 2009. Discrimination in grading? Experimental evidence from primary school. *ZEW-Discussion Paper* 09-074. Mannheim: ZEW.

Steele, Claude M. und Joshua Aronson. 1995. Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. *Journal of Personality and Social Psychology* 69(5): 797–811.

Steinbach, Anja. 2004. *Soziale Distanz. Ethnische Grenzziehung und die Eingliederung von Zuwanderern in Deutschland*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Steinbach, Anja und Bernhard Nauck. 2004. Intergenerationale Transmission von kulturellem Kapital in Migrantenfamilien. Zur Erklärung von ethnischen Unterschieden im deutschen Bildungssystem. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 7(1): 20–32.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tiedemann, Joachim und Elfriede Billmann-Mahecha. 2007. Zum Einfluss von Migration und Schulklassenzugehörigkeit auf die Übergangsempfehlung für die Sekundarstufe I. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 10(1): 108–120.

TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) (Hrsg.). 2008. *Projekt-Dokumentation 2000–2008*. Bern und Basel: TREE.

Wagner, Wolfgang, Andreas Helmke und Friedrich-Wilhelm Schrader. 2009. Die Rekonstruktion der Übergangsempfehlung für die Sekundarstufe I und der Wahl des Bildungsgangs auf der Basis des Migrationsstatus, der sozialen Herkunft, der Schulleistung und schulklassenspezifischer Merkmale. S. 183–204 in *Bildungsentscheidungen*, hrsg. von Jürgen Baumert, Kai Maaz und Ulrich Trautwein. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

7 Anhang

Tabelle A1 Elterliche Bildungsaspirationen am Ende der Primarstufe

	Mutter		Vater	
	Ober- bzw. Realschule	Progymnasium	Ober- bzw. Realschule	Progymnasium
	AME (s. e.)	AME (s. e.)	AME (s. e.)	AME (s. e.)
Nationale Herkunft, Referenz: Deutsch				
Andere Sprache	–0.097* (0.026)	0.089* (0.027)	–0.053* (0.026)	0.080* (0.025)
Geburtsland, Referenz: Schweiz				
Ausland	–0.044 (0.025)	0.058* (0.026)	–0.033 (0.024)	0.060* (0.026)
Sprache im Alltag, Referenz: andere Sprache				
Deutsch am besten	–0.042 (0.029)	0.019 (0.029)	–0.046 (0.028)	0.015 (0.030)
Referenz: immer Deutsch				
Andere Sprache zu Hause	–0.034 (0.029)	0.082* (0.029)	–0.045 (0.028)	0.031 (0.029)
Geschlecht, Referenz: männlich				
Weiblich	0.045* (0.017)	–0.029 (0.017)	0.044* (0.017)	–0.037* (0.017)
Soziale Herkunft, Referenz: hohe Bildung				
Niedrige Bildung	0.075* (0.022)	–0.057* (0.024)	0.100* (0.022)	–0.087* (0.024)
Mittlere Bildung	0.064* (0.022)	–0.060* (0.019)	0.083* (0.023)	–0.077* (0.018)
Referenz: andere Schule				
Sekundarschule	–0.275* (0.039)	–0.131* (0.013)	–0.322* (0.054)	–0.134* (0.013)
Leistungsbewertung				
Deutschnote	–0.050* (0.009)	0.079* (0.010)	–0.037* (0.009)	0.080* (0.009)
Mathematiknote	–0.038* (0.007)	0.060* (0.009)	0.040* (0.007)	0.058* (0.008)
Pseudo-R^2 (McFadden)	0.438		0.460	
N	1 150		1 141	
Verteilung	18%–64%–18%		17%–64%–19%	

AME = Average Marginal Effects (s. e. in Klammern: Standardfehler), geschätzt mit multinomialer logistischer Regression (Referenzkategorie = Sekundarschule); * mindestens $p \leq 0{,}05$.
Datenbasis: Moser und Rhyn (1999) – eigene Berechnungen.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle A2 Testwerte für Deutsch und Mathematik am Ende der Primarstufe

Modell	Deutsch		Mathematik	
	1	2	1	2
	ß (s. e.)	ß (s. e.)	ß (s. e.)	ß (s. e.)
Konstante	520.11* (3.025)	554.99* (13.77)	517.59* (3.018)	546.88* (9.570)
Nationale Herkunft (Sprache), Referenz: (Schweizer)Deutsch				
Italienisch	–56.539* (10.15)		–58.249* (10.12)	
Spanisch, Portugiesisch	–58.382* (13.03)		–57.959* (12.75)	
Albanisch, Slawisch	–64.872* (10.68)		–34.921* (10.60)	
Türkisch	–57.691* (17.14)		–27.152 (17.49)	
Andere Sprachen	–14.900 (10.71)		–5.325 (10.73)	
Nationale Herkunft (Sprache), Referenz: (Schweizer-)Deutsch				
Andere Sprachen	–25.207* (9.171)	–14.665* (7.148)	–20.158* (9.052)	–25.056* (5.738)
Geburtsland der Kinder, Referenz: Schweiz				
Ausland		–26.023* (8.019)		–1.713 (7.733)
Geschlecht, Referenz: männlich				
Weiblich		21.723* (4.535)		–14.812* (4.569)
Soziale Herkunft, Referenz: hohe Bildung				
Niedrige Bildung		–47.020* (6.265)		–45.857* (6.313)
Mittlere Bildung		–27.617* (5.244)		–28.598* (5.284)
Sprache im Alltag, Referenz: andere Sprache				
Deutsch am besten		2.258 (8.664)		
Referenz: immer Deutsch				
Andere Sprache zu Hause		–18.473* (8.262)		
Testwerte				
Grundintelligenz CFT-20		39.193* (2.322)		45.206* (2.330)
Korrigiertes R^2	0.100	0.346	0.058	0.346
N	1 349	1 159	1 378	1 171

ß = OLS-Regressions-Koeffizienten (s. e. in Klammern: robuste Standardfehler), geschätzt mit OLS-Regression (gewichtet); * mindestens $p \leq 0.05$.
Datenbasis: Moser und Rhyn (1999) – eigene Berechnungen.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Tabelle A3 Lese- und Mathematikkompetenzen in der Sekundarstufe I

Modell	Lesen		Mathematik	
	1	2	1	2
	ß (s. e.)	ß (s. e.)	ß (s. e.)	ß (s. e.)
Konstante	439.19* (2.643)	356.07* (12.09)	479.45* (3.934)	433.99* (17.62)
Nationale Herkunft (Sprache), Referenz: (Schweizer)Deutsch				
Italienisch	–49.368* (8.741)		–38.749* (13.10)	
Spanisch, Portugiesisch	–27.378* (10.86)		–24.836 (17.68)	
Albanisch, Slawisch	–52.225* (6.667)		–56.574* (10.24)	
Türkisch	–71.932* (11.09)		–44.071* (15.95)	
Andere Sprachen	–21.093* (6.910)		–21.941* (10.08)	
Geburtsland der Kinder, Referenz: Schweiz				
Anderes Land	–9.353* (3.694)	–7.512 (3.896)	–12.510* (5.649)	–12.288* (5.922)
Migrationshintergrund, Referenz: andere Sprache				
Deutsch zu Hause		30.330* (4.796)		31.613* (7.169)
Dauer des Lebens in Schweiz		0.909 (0.645)		0.623 (0.951)
Geschlecht, Referenz: männlich				
Weiblich		10.376* (2.626)		–31.490* (3.956)
Soziale Herkunft				
Sozioökonomischer Status		0.336* (0.095)		0.252 (0.142)
Referenz: max. ISCED 2				
ISCED 3		18.820* (7.421)		10.541 (11.33)
ISCED 4		29.068* (7.561)		9.830 (11.52)
ISCED 5		30.326* (8.661)		10.131 (13.38)
ISCED 6		27.306* (7.563)		13.273 (11.51)

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Fortsetzung der Tabelle A3.

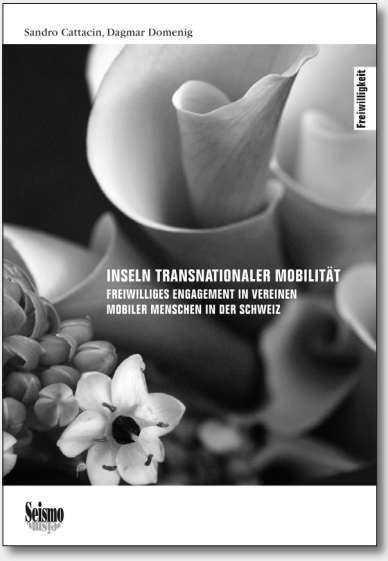
	Lesen		Mathematik	
Modell	1	2	1	2
	ß (s.e.)	ß (s.e.)	ß (s.e.)	ß (s.e.)
Schulform, Referenz: Realschule				
Progymnasium	150.71* (3.327)	137.25* (3.699)	133.79* (4.995)	131.41* (5.531)
Sekundarschule	94.587* (3.180)	85.518* (3.352)	77.701* (4.780)	77.248* (5.035)
Korrigiertes R^2	0.482	0.472	0.367	0.381
N	2780	2564	1546	1413

ß = OLS-Regressions-Koeffizienten (s.e. in Klammern: robuste Standardfehler), geschätzt mit OLS-Regression (gewichtet); * mindestens $p \leq 0.05$.
Datenbasis: PISA 2000/TREE – eigene Berechnungen.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Seismo

www.seismoverlag.ch/info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch/info@editions-seismo.ch



Reihe «Freiwilligkeit»

Sandro Cattacin, Dagmar Domenig

Inseln transnationaler Mobilität

Freiwilliges Engagement in Vereinen mobiler Menschen in der Schweiz

2013, 144 Seiten
ISBN 978-3-03777-129-7
SFr. 28.—/Euro 23.—

Nicht zuletzt die Suche nach Anerkennung bringt mobile Menschen – MigrantInnen – zwangsläufig in den Kreislauf der Gesellschaft, in der sie leben. Sie wünschen sich nicht nur Verständnis für ihre Verschiedenheit sondern streben ausserdem nach Kontakten, die sie auf der Suche nach neuen Chancen voranbringen. Diese sinnvolle Orientierung trifft oft auf Unverständnis, so dass mobile Menschen statt der gesuchten Unterstützung und Anerkennung eher Diskriminierung und Ablehnung erfahren. Cattacin und Domenig stellen in diesem Zusammenhang verschiedene Fragen zu «Ausländervereinen» wie beispielsweise: Warum engagieren sich transnational mobile Menschen in diesen Vereinen? Welche Motive führen sie in ihre Vereine? Dabei unterstreichen Cattacin und Domenig nicht nur die grosse Bedeutung von Vereinen mobiler Menschen für deren Einbezug in die Ursprungsgesellschaft und am neuen Lebensort; sie zeigen auch auf, dass sich alle mobilen Menschen aus ähnlichen Motiven Vereinen zuwenden, egal woher und warum sie eingewandert sind.

Sandro Cattacin ist Professor der Soziologie an der Universität in Genf und forscht zu Stadt, Migration und sozialen Fragen. Er beschäftigt sich bereits seit Jahren mit dem Thema Freiwilligkeit und Vereinswesen.
Dagmar Domenig, Juristin und Sozialanthropologin, ist Geschäftsführerin der Stiftung Arkadis, einer privaten Sozialinstitution in Olten. Sie engagiert sich bereits seit Jahren als Expertin in Fragen des Umgangs mit Differenz im Gesundheits- und Sozialwesen.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Upward Social Mobility Among Franco-Algerians. The Role of Family Transmission

Emmanuelle Santelli*

1 Introduction: Questioning the upward mobility of second generation

Research on the second generation has grown considerably in the United States and Europe in the past almost 20 years.[1] Inquiry into the second generation began with the realisation that the social destinies of the new generations seemed to no longer correspond to those of Old Immigration: although this second generation is not the first to integrate, it appears to be experiencing new problems. By comparing the second generation from a historic perspective, J. Perlman and R. Waldinger (1997) put the problems encountered by today's second generation into perspective. Whether this is due to less favourable economic conditions or to the social composition of recent migration waves, this social reality has attracted growing interest in an attempt to understand the underlying reasons and better identify the place of the second generation in their respective societies.

This has led to an investigation of social mobility in general – i. e. looking at the socio-occupational positions of second-generation migrants – and upward social mobility in particular in order to understand the factors involved in the socio-occupational success – identified by high skills, a supervisory position and/or a high income – of some second-generation migrants compared with their parents, unskilled or deskilled in the migration context.

Although they draw on the results of American research, European studies have developed a specific approach to reflect the fact that the parents of the second generation came from former colonies, were recruited as labour migrants and often arrived many years ago. By foregrounding the obstacles the second generation continue to face decades after their parents arrived in the host country, these studies tend to emphasise the inequality experienced by the children of migrants. L. Platt (2005), who studied inter-generational social mobility among ethnic groups in the

* Institut des Sciences de l'Homme, Université de Lyon, F-69363 Lyon, emmanuelle.santelli@ish-lyon.cnrs.fr.

1 While it is impossible to list them all, special issues devoted to this theme include *Journal of International Migration and Integration* (Gowricharn 2001); *International Migration Review* (Crul and Vermeulen 2003a); *Ethnic and Racial Studies* (Portes and Rumbaut 2005); *Journal of Ethnic and Migration Studies* (Thomson and Crul 2007a; Ellis and Almgren 2009); *Ethnicities* (Heath and Brinbaum 2007); *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* (Portes and Fernández-Kelly 2008a).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

UK, reports that since the 1980s, sociologists have demonstrated that the children of non-European immigrants are disadvantaged on the labour market, as well as the value of an approach based on the intersection of class, race and sex relations.

The key difference between North American and European statistical research is the type of comparison. North American research tends to compare the destinies of different minorities, while in Europe the comparison is usually with the majority population. American papers thus sometimes compare groups that vary considerably in terms of their histories, pathways, backgrounds and dates of arrival,[2] whereas European studies have mostly sought to identify the influence of different national contexts (Thomson and Crul 2007b, 1031). These scholars have shown how the issue of the second generation is approached differently in Europe and North America, and have questioned the meaning of the integration process by comparing modes of incorporation which display many structural variations. This article and the one by Holdaway et al. (2009) also stress the specific characteristics of European research on the second generation.

In addition to this focus on the impact of social context on occupational trajectories – from entry into the labour market to upward mobility – attention has recently been paid to migrant family structure. Both these aspects are considered in this empirical study of the upward social mobility of a generation of children of Algerian migrants.

Firstly, Section 2 reviews the theoretical background in order to define social mobility and approaches to it, and considers the effects of the socialisation process that might influence upward social mobility. It also describes the data and the methodology used. Secondly, Section 3 draws on empirical results examining the role of family resources in the process of social mobility, thus offering a methodological reflection on the contribution that biographical surveys can make. Then Section 4 points to differences between the two pathways to upward social mobility and the distinct family transmissions that contribute to them. To conclude (Section 5), this paper offers a reflection on combining multiple levels of analysis to provide a more accurate picture of the social pathways of migrants' children, by considering both their family and their socio-economic environment.

2 Looking at the issue from the perspective of social mobility

The issue of social mobility refers to the occupational sphere, usually the socio-occupational status attained in a given society. It implies a comparison between two periods or two generations. In the case of the second generation, social mobil-

2 For example, the study by R. G. Rumbaut (2008), which investigates the pathways of the offspring of immigrants from three Central American and six Asian countries, compared with three native population groups (European, African-American, and Mexican Americans) with a view to considering the effects of acculturation on mobility.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

ity refers to the propensity of migrants' children to leave the subordinate status of labour migrants. It suggests an improvement in their living conditions, thought to go hand in hand with their absorption into the mainstream. Studies on the social pathways of migrants implicitly investigate their assimilation. This is even more evident in studies of the second generation, who are assumed to enjoy a better life than their migrant parents. Zhou (1997, 976) sums up this process of convergent assimilation: "there is a natural process by which diverse ethnic groups come to share a common culture and to gain equal access to the opportunity structure of society (…) and that, once set in motion, this process moves inevitably and irreversibly toward assimilation."

In the 1990s, A. Portes refined this approach by advancing the theory of "segmented assimilation." In a recent paper, based on a longitudinal research program on exogenous factors, family structure and modes of incorporation, Portes et al. (2009, 1078) show how these interact and explain why "some [lead] upwards but others downward." "Segmented assimilation" is an alternative paradigm for taking account of the complex adaptation patterns of immigrants and their children in post-industrial American society (Zhou 1997, 984). The work of Portes's team (including M. Zhou), conducted from an anthropological perspective, has since highlighted the importance of (familial and individual) life courses for understanding the factors that determine social mobility. This approach, which combines institutional and personal events that occur throughout people's pathways, is featured centrally in several highly enlightening articles.[3] Their analysis looks at all the experiences and resources that individuals can draw on over their pathways, whether favourable to mobility or not, and which come from their personal experience, family transmission, and from the choices and constraints they have had to negotiate. An examination of educational and occupational achievements leads to an interrogation of inequalities at school, which persists in access to higher education and the highest skilled jobs. Investigating social mobility ultimately means investigating the social mechanisms of social reproduction, or from a more optimistic perspective, the social conditions that would ensure more equality between individuals.

2.1 Mobility in relation to whom?

This also raises the issue of the object of comparison: is the social mobility of migrants' children evaluated in relation to their parents (or their fathers) or to other young people from the same generation? The results differ considerably depending on the comparison. Moreover, the changing socio-economic context can facilitate or hamper pathways of social mobility: as a result, the successive generations of young

3 Such as those contained in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* (see Portes and Fernández-Kelly 2008b; Smith 2008; Zhou et al. 2008). In particular, the authors of the last paper describe the methodological value of a subject-centred approach.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

adults since the 1950s have not been equally likely to experience social mobility (Chauvel 2010 a; Chauvel 2010 b).

The statistical results of several recent surveys attest to his phenomenon due to increased job insecurity expressed in a (very) high unemployment rate and the prevalence of short-term work contracts among minority population groups (Byron and Condon 2008; Penn and Lambert 2009). However, status on the labour market and the conditions of entry into the workforce also undeniably differ between men and women. While women can suffer from twofold discrimination (sexist and ethnic), research by the sociologists cited above also shows that they are more successful academically and better integrated in the labour market. In the survey on the impact of the German and Dutch education systems on the vocational occupational integration of the children of Turkish immigrants, the differentiated effects appear even more pronounced when the gender aspect is factored in: women of Turkish background in the Netherlands seem to enjoy the best opportunities (Crul and Schneider 2009). However, this effect is not homogeneous across all countries or for all groups of non-native origin, and, after Penn and Lambert (2009, 94), it is important to specify that "the general pattern of female educational success in Western Europe is not universal": that contextual dimension has different influences on different categories of women.

Western societies no longer exhibit the near full employment conducive to upward mobility. The offspring of migrants from working class backgrounds suffer more acutely from the hourglass economy. When opportunities on the labour market are tight, they are the first to be excluded (Platt 2006; Silberman and Fournier 2006; Portes et al. 2009). When they also live in a devalued residential setting with high social homogeneity (an underclass), individuals have even less access to the social networks essential to their occupational success (including for the least skilled among them, e. g. to obtain an apprenticeship contract in a company). It is undeniable that growing up in the *banlieues* (deprived neighbourhood) (Santelli 2007) limits the opportunities to access the networks that are a decisive resource. Apart from being a sign of inter-subjective relationships through which the recognition process and identity construction occur, it demonstrates the importance of the social environment as an explanatory factor in social mobility (Platt 2006).

Furthermore, the parents' migration histories show clearly that each migration wave has its own history, inter-ethnic relationship and social status, which have different impacts on inter-generational upward social mobility. The proportion of parents in each migration wave who, for example, attended school, are highly skilled and/or know the language of the host country varies widely. This is of considerable importance because there is an undeniable link between the social status attained (and/or inherited) by the first generation and that of the second, as the empirical case study shows.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

2.2 Family background or the effects of the socialisation process

Not all the individuals in a second-generation cohort will experience upward social mobility, but they nevertheless all aspire to a place and recognition in society. Encouraged by my past research, I suggest describing these pathways and their modes of integration as "ways of taking one's place in society" to reflect the diversity of pathways in the second generation of the same migrant origin, and to emphasise an analysis of the *socialisation process* and of the *social contexts* in which individuals interact. This position involves considering both individual factors, discernible in personal and family pathways, and structural factors, which relate to both the context in which the pathways take place and the factors determining[4] the individual characteristics, identified through a set of social relationships.

The concept of socialisation is not used in the restrictive sense of education, i. e. "what is done by society," but is understood in the broader sense of what "makes society." The socialisation process is thus seen as contributing to the production of social ties between individuals, and between individuals and institutions. That approach to reality makes it possible to study the interactions and effects of resources transmitted within each family and how this transmission interacts with each person's experiences within society; here these are called social trajectories, which form on the crossroads between the processes of vertical socialisation (by parents and grandparents, and the family sphere more broadly) and horizontal socialisation (through peers, school, the media, etc., i. e. the set of societal spheres to which everyone is exposed). Every individual trajectory is therefore an expression of this double socialisation process, reflecting a set of stages that individuals experience successively over time, and simultaneously within different social milieus.[5]

Based on a comparative analysis of two groups – managers and entrepreneurs – the study looked at family history to identify resources transmitted by the family that might have influenced the social mobility of these children of Algerian migrants. The underlying hypothesis is that these socio-occupational trajectories cannot simply be attributed to successful "integration" into French society, but more often reflect family transmission, identifiable through an analysis of inter-generational socialisation processes. These results can only be obtained through a biographical approach, as A. Portes and P. Fernández-Kelly (2008b, 21) also find: "There are times (…) when the study of individual cases can say something important about how social outcomes come to be or how they can be modified."

The methodology adopted therefore focuses on the biographical and diachronic dimensions of the survey material. The survey uses biographical interviews, which

4 In the sense defined by D. Bertaux and I. Bertaux-Wiame (1988, 23, own translation): "The rather obvious idea that a life course can be determined much more easily by the transmission of a *resource* than by the imposition of a *constraint* completely upends the content of the concept of determination."

5 A reference to A. Strauss's (1992) interactionist analysis, which sought to take into account the different levels of interpenetration in society.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

enable the interviewees to talk freely about their life experiences, and questionnaires that cover the whole life course (family status in the country of origin and during settlement in France, social positions held and places of residence, school pathway, occupational trajectory, family configuration, sociability networks, choice of spouse and relations with the country of origin). The survey is also diachronic in order to identify the decisive factors in the two phases of migration (before and after settlement in the country of destination[6]) and the inter-generational transmissions that are determinant in upward social mobility. Among these, we observe parental involvement in encouraging their children to do well at school, and a wish to improve their social status. Migration projects are by nature subtended by the prospect of upward social mobility. It is worth noting that not all transmissions are intentional, however: parents who are strict with their children and tell them not to draw attention to themselves can facilitate their children's performance at school by inculcating in them social and moral attitudes conducive to doing well academically, even if this was not the initial intention.

The approach focuses therefore on processes of family socialisation and transmission, and is also articulated with the social context of the period under consideration. The educational context varies considerably according to the period under consideration: the context that young people growing up in troubled urban areas experience now is not comparable to the one that existed in large urban housing estates from the 1960s until the 1980s. The previous generation grew up in a more socially mixed environment, offering opportunities to meet and form more extensive and more diverse social networks, and a less segregated school environment; whereas there is an undeniable link between urban segregation and educational segregation. Moreover, the economic environment has deteriorated dramatically in recent years, making it much harder for these young people to enter the labour market (their unemployment rate is high, as indicated by all the statistical data; Santelli 2013).

2.3 Observing social mobility in the Algerian second generation: fieldwork and methodology

Until recently, there were no available statistics on minority groups in France, as in many other countries until recent years. P. Simon (2007, 45–46) stresses that in order to study the second generation from a quantitative viewpoint, the statistics collection offices need to gather information about the parents (position in sibship, citizenship at birth, year of migration, etc.). However, with the exception of the Netherlands, most countries do not record these data, preventing the production of data about the offspring of immigrants born in the country of residence (the same problem

6 A. Sayad (1979), the renowned sociologist of Algerian immigration in France, showed that immigrants are first and foremost emigrants and that their past has an impact on what they become in the society of immigration.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

exists in the United States). Papademetriou et al. (2009) describe the implications of this in an article on comparisons between Britain and America.

In France, public statistics recognised only two categories: French (which includes naturalised citizens) and foreign. Until 1992, no major national survey had focused specifically on the destinies of the second generation.[7] Since that date, several surveys have included questions that identify this generation and analyse its modes of integration into French society (Simon 2007, 41). Recently, research based on data from the *Trajectoires et Origines* (pathways and backgrounds) survey (INED-INSEE, 2008[8]) will enable further progress here. In this context, the first studies on the formation of an elite of North African background were qualitative: they approached the formation of a group in supervisory positions mainly through individuals' social work and political and activist engagement (Taboada Leonetti 1984).[9]

Algerian immigration to France dates back several decades. Algerian families in France exhibit a certain homogeneity: they arrived in France, the former colonial power, as labour migrants, and the fathers were categorised as "unskilled migrant workers." As such, they occupied economically subordinate positions and suffered the effects of post-colonial social relations. However, despite this context and the uniformising tendency to present these populations as a homogeneous, social group with no capital, an inter-generational analysis of family and migration pathways reveals how these can facilitate the upward mobility of some of their children. It is therefore possible to observe different aspects of the labour-market integration of these children of Algerians who migrated many years ago.

Considering the heterogeneity of pathways is crucial and implies paying more attention to the differences within ethnic groups, which have largely been overlooked, as Crul and Vermeulen (2003b, 975) acknowledge. While taking the macro context into account is determinant (for identifying the structural effects specific to each national context), an approach that analyses the combined effects of individual and structural effects and how they interact seems highly productive.

My research since the late 1990s on the conditions of social mobility among the children of Algerian immigrant families (Santelli 1997; Santelli 2001) and the

7 This is the *Mobilité géographique et insertion sociale* (Geographical Mobility and Social Integration) survey (INED-INSEE, 1992), which already highlighted the difficulty that children of migrants faced in finding secure employment. However, among those who do have jobs, an above-average percentage of children of Algerian migrant workers have left the working class compared with the general population of children of manual workers in France (Tribalat 1995, 162–168). Subsequent studies have emphasised the higher-than-average unemployment and job insecurity faced by the second generation on the labour market, using data from the CEREQ survey (Brinbaum and Werquin 1997; Silberman and Fournier 2006) and the *Etude de l'histoire familiale* (Family History Study) survey (1999) (Meurs et al. 2005).

8 This national survey has been conducted on a sample of 22 000 people. For more details, see the survey website: http://teo.site.ined.fr/.

9 Other studies followed, such as in *Horizons maghrébins* (Samrakandi and Geisser 1993) on North African elites in France.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

link between leaving education and entering the workforce (Santelli 2007; Santelli 2009a) has highlighted a lower rate of upward social mobility and persistent inequalities experienced by the second generation of North African origin in France. The gap with individuals from the majority group can be partly attributed to different school pathways – a critical factor in France where a close link is observed between education level and subsequent occupational status – which contribute to strong social reproduction. Compared with young people of similar social origin, however, a much higher percentage of children of migrants have higher education qualifications. In 2008, while almost three-quarters of the fathers of children of Algerian immigrants in France were manual workers – Teo only provides this information when the children are aged 15, one-third of the children of Algerian immigrants had the occupational status of manager or entrepreneur. By comparison, in the majority population only 39 percent of fathers were manual workers and 45 percent of people aged 18–50 had the occupational status of manager or entrepreneur (Okba 2010, 65–66).

Focusing on the successful career paths of some children of migrants, the research investigated the inter-generational processes involved in the social mobility of the offspring of Algerian families, in comparison with their fathers, manual labourers who migrated to France from the 1950s onwards. A subsequent study, written in 2006, on managers of foreign origin and discrimination, substantiated those results, confirming the validity of the hypotheses explored during the PhD research.

The sample included only people who at the time of the survey worked in one of the following occupational categories: intermediate occupations, managers and higher intellectual occupations (the "manager" group) or self-employed tradespeople, wholesale/retail traders and business owners (the "entrepreneur" group). The "managers" work in one of the following occupational categories: primary and secondary school teachers, nurses and other paramedical occupations, managers in the youth sector, technicians, intermediate and higher occupations in the corporate sector, engineers, or self-employed professionals (doctors, lawyers, accountants, etc.). The "entrepreneurs" are either self-employed tradespeople, retail or wholesale traders, or self-employed service providers or own a company that employs at least ten people, using the INSEE nomenclature.[10] Women were strongly under-represented in the entrepreneur group. Moreover, a significant gender gap emerged between female cohorts: while entering the workforce was a given for women aged under 40, the picture was quite different for women over 40: even if they had strong support from a family member, most of them had to fight for their families to accept their wish to enter higher education and a career.

The respondents were born in France or raised in France for those who arrived as children (two-thirds of them were French citizens at the time of the survey).

10 See INSEE 2003 for the list of socio-occupational categories used in France, and an article by A. Desrosières et al. (1983) analysing the construction of the list.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

In 1995 they were, on average, aged 35 and had started working 15 years earlier. More than 120 individuals were surveyed; 100 of them answered a questionnaire about their educational and employment careers. Roughly 40 in-depth biographical interviews of men and women were also conducted. In both cases, the sample was chosen by snowballing, because there was no survey base that made it possible to choose a representative sample.

This approach based on *observed* social mobility studies the family and migration pathways likely to favour the social mobility of the offspring of Algerian immigrants. This methodological choice means that only "successful" individuals were selected, while others are excluded from this study. In other words, this paper does not look at the probability of becoming a manager or entrepreneur. The occupational trajectories of these children of Algerian migrants represent one way of taking one's place in society.

3 Family resources: conditions conducive to social mobility

The issue of family transmission within migrant families is grounded in an apparent paradox: while intra-family transmission from one generation to the next is a universal anthropological phenomenon, it has rarely been analysed in sociological studies of inter-ethnic relations. In France, that state of fact seems attributable to two main reasons: firstly, immigrants are commonly portrayed as having no history prior to immigration, which, secondarily, causes a rupture (at least symbolically) between immigrants' offspring and their families, which is considered to be favourable to their integration.[11] Yet transmission "is the means by which two temporal frameworks dialogue with each other (…). That dialogue makes it possible to connect memory with present actions and future expectations" (Collet and Rist 2007, 10). Therefore transmission is the key to understanding both socialisation processes and filiation ties. The transmission perspective makes it possible to establish links between a past situation and potential social outcomes. However it is rarely approached as such in its entirety (Collet and Rist 2007).

It is impossible to summarise all the processes that influence family transmission from the society of origin to the host society. This section will concentrate on the most significant ones, whether they took place in the country of origin or in France. A family's migration history and social characteristics prior to migration can be transformed into resources that facilitate settlement and, in some cases, the social mobility of their children after migration. But their occupational pathways are not representative of all second-generation migrants in France, nor even of the children of Algerian migrants.[12]

11 This argument is developed in the article by E. Santelli (2004).

12 The analysis that follows, up to the end of Section 4.3, is taken from an article published in

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

3.1 A beneficial family environment

The first important factor is the decision to migrate. The Algerian economy was in a disastrous state and there was strong demand for labour at French companies: these two factors are cited first to explain why the fathers migrated. The economic dimension is therefore decisive. But other reasons also emerge. These include an aspiration to live in a free, emancipated society; a desire for social advancement; ties with the metropole through family members who were living there; family context (position in sibship, conflicts, deaths); and political engagement in favour of Algerian independence.

In this respect, the involvement of some of these migrants in Algeria's struggle for independence would shape the family environment lastingly and profoundly, fostering childrearing practices based on dialogue, tolerance, social engagement, seeking social advancement and respect, etc. These values have structured family reference frameworks. This has influenced the socialisation process and in particular explains the strong engagement of their children, who came of age in the 1980s, in NGOs that spun off from the *Marche pour l'égalité et contre le racisme*, the first major demonstration of second-generation youth. This political engagement was conducive to the transmission of values, which created a family environment where education and standing up for one's rights were encouraged.

Beyond the "conventional" response (which conforms to dominant representations) on reasons for migrating – "to find work; to take a job; they could no longer work their land" – cited in the vast majority of cases, the other reasons show that, while the economic context is clearly decisive, it does not alone explain the decision to migrate. Other equally essential reasons played their part, in combination with the economic dimension, in making the intention to migrate a reality, starting with the aspiration to have a better life (for oneself and/or for one's children). The decision to migrate thus intrinsically contains this dimension of upward mobility. Not all these migrants had the means to fulfil this aspiration. But having certain resources in the country of origin facilitated it.

The second key factor for understanding the social, economic and symbolic resources that form the foundation for the migrants' lives in the host country is the social status. The information gathered about the occupational positions of grandfathers highlights three characteristics: the diversity of occupations, an overrepresentation of the self-employed,[13] and an unequal distribution of statuses between

French entitled « La mobilité sociale dans l'immigration: Transmissions familiales chez les Algériens » (Santelli 2009b). It has been considerably reduced in this paper, however, in order to devote more space to the development of a theoretical reflection on the role of family resources in social mobility, and in doing so to propose a methodological reflection on the contribution that biographical surveys can make.

13 Almost three-quarters of grandfathers were self-employed, if all those who report having had a self-employed activity are included: farmers who owned their own land, shopkeepers and craft workers, as well as religious officers (imam, marabout, etc.). For more details, see E. Santelli (2001).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

the maternal and paternal lines. Moreover, not all parents came from rural areas, and both parents' backgrounds should be considered when the mother's differs from the father's. As F. de Singly and C. Thélot (1986) show, it is important to take into consideration both the genealogical effect and the parental effect when the two lines differ in terms of social class; generally only the father's background is considered. However, this survey revealed that a higher percentage of mothers came from the city (one-third of mothers compared with one-quarter of fathers). This result is important since it can be correlated with education, and more broadly, with different socialisation processes in the city and the countryside: an urban background of one or both parents increases their chances of having attended school, been in contact with the French population and culture and/or having had access to more diverse, more highly skilled occupations, particularly for maternal grandfathers, but even for some mothers prior to migration. The implications of that past are considerable during settlement in France, whether in terms of way of life or reference framework: they facilitate the adaptation to French society and contacts with the majority group. The mother's education in particular is a crucial competency: it will be a determinant resource she musters during the education of her own children. Aspirations especially valued by these mothers include the importance of education and a wish for their daughters to be independent. If parents have not attended school, particularly because of the colonial context, this can also be a decisive factor: by generating powerful feelings of frustration and injustice, it encourages parents to ensure that their children have a better education. Thus, parental involvement, whether motivated by their own educational attainment or by a sense of their lack of education, is a powerful force in encouraging their children's education.

The combination of family characteristics (literate, French-speaking, etc.), a respected position in society and educational values create conditions that influence upward social mobility in a given family. These help integrate the family into a social universe and a set of social relationships. That social capital, which is an undeniable resource in the country of origin, can be transferred to the country of settlement, at least on a symbolic level. This social capital reminds children of who their parents were in the country of origin; as L. Missaoui (1995) puts it, they can be "small here and notables over there." Their subordinate status in France has overshadowed their social position prior to migration. But within the family, some parents have made it their duty to remind their children of the dignity of their past, and in some cases their "noble" origins (they might be the descendants of a prestigious tribe). Recognising that symbolic capital implies perceiving these families in all their dimensions, not only as migrants from former colonies (dispossessed and dominated). After a reaffirmed denunciation of colonisation, which destroyed the structure of Algerian society and dispossessed the local inhabitants, there is room for post-colonial studies in France.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

However, these aspects handed down by families do not automatically shape the destiny of descendants: firstly, what is transmitted within a family is not always intentional and secondly, it can be transformed (Bloch and Buisson 1994). The inheritance is rarely direct; it can be reinterpreted, or even rejected depending on the individuality of each person and his/her own life course. However, regardless of the way in which each individual appropriates the family legacy, it is the parents' capacity to transmit some of their history that is decisive because, by doing so, they help broaden the scope of potential outcomes, give meaning to their lives and incorporate their children into the host society. The research by C. Delcroix (2004) also attests to the importance of parents passing on their own story, in order to give their children socio-historical references. This is a childrearing practice, "sometimes elevated to a strategy," which helps children understand their place in the world. Despite the many obstacles, this is an undeniable advantage over the children of French manual workers with no migration history who do not have these symbolic resources, which explains some of the success stories observed. In his study of the children of manual workers who gained entry to a business school, J. L. Laurens (1992) makes a similar finding: the over-representation of children of migrant manual workers.

3.2 The shift to permanent settlement

Migration was initially thought of as temporary, which was, incidentally, one of its enabling conditions (Sayad 1979). But over time, the effect of the length of time already spent in France increases. In addition, many changes take place during these years, with a lasting impact on the way in which families see their future. Some fathers experience occupational mobility (either within the manual occupations, or by moving into other sectors – retail/wholesale trade, subordinate jobs in the civil service). The paid work of mothers should not be neglected either, with one-third working outside the home. Usually unskilled, that work nevertheless represents an emancipation from traditional values, competency in French and a desire to supplement family income (particularly to pay for children's higher education).

Moreover, the children's occupational integration, marriage and grandchildren help make settlement permanent, even as the parents simultaneously lose their reference framework in the country of origin which has undergone profound change. Acculturation to French society is discernible in many areas of family life, such as attitudes towards the education of girls and paid work of women, moving to a more comfortable home, and acquiring French citizenship, all of which have facilitated their children's integration. Depending on the characteristics of the family, their motivations and types of support for their children, the impact and timing of these developments on the trajectories of the children have been different. Some families prepared their migration, chose to live in a mixed residential neighbourhood or bought a home, both parents worked, enjoyed upward mobility and extended their

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

network of acquaintances in the majority group. But others who settled in France were not actors of their social destinies in the same way.

A combined biographical and diachronic approach highlights how, over time, pathways are constructed at the intersection of the family environment and lived experiences in French society. For example, the school environment and the role that some teachers may have played, mediating or reinforcing some family practices, are all factors that contribute to the individual's history which, combined with family socialisation, can "determine"[14] social mobility. Both the educational pathway and what was acquired there (training, skills, qualification, etc.) and the residential setting have provided other reference frameworks than those of the ethnic group. Aspirations, opportunities and resources have coalesced into a foundation for social mobility.

4 Two different pathways to upward social mobility

Sociability and the inevitable comparison with peers at school and in the neighbourhood setting contribute strongly to the assertion of new aspirations. "Significant others" (Mead and Morris 1934) play special role by offering access to other horizons and other sources of information (which can have a decisive influence on decisions about education, for example). They act as role models and can have a stimulation effect. Emulation, especially if it is reinforced by family resources, generates self-confidence, which fosters new ambitions.

The pathways of managers and entrepreneurs are constructed through this continuous interaction between their own experiences of French society and the family biography. These superimposed socialisation processes – within the family and the social setting, successively and simultaneously between different social milieus – highlight possible conflicts, juxtapositions or convergence between the social milieus in which socio-occupational pathways are constructed and which, more generally, provide information on how the offspring of immigrants take their place in society. While these children of Algerian immigrants all had a working-class childhood, many differences appear subsequently in the life course. The same social condition of the group (here, immigrant background and working-class status), seemingly relatively uniform, can conceal extremely diverse practices and milieus. By taking account of these family and migration histories, it is possible to assess the impact of family transmission on the social mobility trajectories that occur in a given structural context, "offering" opportunities but also constraints. More broadly, the modes of integration of the second generation reflect both individual characteristics and institutional settings that together determine social pathways.

14 See footnote 4.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

At the time of the survey, the occupational positions of the offspring of Algerian immigrants were characterised by a high level of skills, a prestigious status and/or high earnings. The two groups – managers and entrepreneurs – are nonetheless sharply differentiated.

4.1 Becoming a manager …

Managers may be private- or public-sector employees, or self-employed professionals: the majority are engineers, doctors, lawyers, managers in intermediate administrative jobs and intermediate occupations in the health and social work sectors. Managers hold post-secondary qualifications and occupy supervisory positions.

This form of upward occupational mobility is largely linked to their educational pathway, which was facilitated by the involvement of their families; the vast majority report that they received constant encouragement from their parents (or from one parent) throughout their education. Educational qualifications are often the means of upward social mobility. As L. Platt (2006, 3) shows it, "minorities achieve upward mobility through the education system." Therefore, regardless of the language in which the encouragement was expressed and the parents' social position, parents' unwavering support for their children's education was critical. Some parents gave verbal encouragement, stressing the importance of education for getting a "good job." Other parents monitored school reports, made sure their children did their homework every evening, met teachers regularly, found out information to give their children guidance about their education, paid for tutoring, etc. Parental supervision of children's education, especially with boys, kept them away from "bad influences" in the neighbourhood. Since girls were under much stricter supervision, they spent much more time at home doing homework. Parental supervision was therefore much more decisive for boys: the best students among them were usually subject to the same restrictions on going out as their sisters. More broadly, strictness and discipline helped children do well at school, even if this was not the initial intention.

This group of managers also stressed the role of the school, in particular the influence of some teachers, who gave them helpful advice, encouraged them and/or offered support at a critical time. Even though these interviewees also suffered from racism, there was in all the managers' trajectories at least one teacher who had a decisive influence at one time or another in the respondent's pathway.

These offspring stress the link between a "good" education and upward social mobility. The parents of managers, on average better educated than those of entrepreneurs, had high expectations for their children, because their past experiences enabled them to understand the importance and advantages of knowledge, all the more so after having been confined to menial jobs in France. They have invested in their children so they would achieve the upward social mobility that they did not achieve themselves, by encouraging their children's education, valuing hard work and offering them the best possible living conditions (living in a "normal" place,

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

facilitating friendships with the majority group, enrolling their children in sports and/or cultural activities, and encouraging socially valued practices – reading, supervising their friendships, etc.).

Meanwhile, some family situations have hampered the educational pathway. Not all parents had the necessary resources – knowledge of the education system, money, etc. – to facilitate their children's education. Their non-involvement in the education system (e. g. during decision-making about subject and career choices) and/or their "blind" faith in the school prevented them from always acting effectively. That observation is particularly verified among eldest siblings who had to leave education and start working in order to supplement the family income.

Being the eldest child in the family nevertheless seems to confer an advantage. Firstly parents overinvest in the first child, who will later be a role model to his/her younger siblings, and secondly parents give the eldest child responsibility for tasks they cannot do alone (filling out forms, accompanying them on errands), which are opportunities to experience and develop certain skills that are valued at school. In our qualitative surveys, we note an over-representation of eldest children. For girls, however, it is often preferable not to be the eldest daughter so as to have less responsibility for household chores. Being a younger sibling also has advantages: being able to follow the path established by elder siblings and benefit from their experience.

There are two ways to attain managerial status: either by graduating from higher education with the necessary qualification for such a position, or by earning qualifications after entering the workforce, through continuing education, enabling them to achieve the occupational mobility they aspire to. Training during employment represents a substitute for an educational pathway considered too risky or that had to be cut short because of the family context. Discrimination experienced by some of these managers during their educational and employment pathways is not dealt with here. But it has undeniably left a mark on their careers, for example blocking promotion, limiting their educational aspirations. In France, attention has only recently been paid to discriminatory practices, which is why there are few measures in place to encourage education among minority groups, along the lines of affirmative action. In 2001, the *Institut d'études politiques de Paris* ("Sciences-Po") was one of the first higher education institutions to set up an affirmative action program. This is a special admissions procedure for secondary school graduates from "priority education zones"; instead of sitting the usual entrance exam, they are admitted on the basis of an application and an interview.

4.2 … Or entrepreneurs

Entrepreneurs are self-employed people who have set up their own businesses, but entrepreneurial pathways are varied. There are two main categories. "Self-employed

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

service providers" are individuals who started working as employees in skilled jobs after earning a higher education qualification, then set up their own businesses (in engineering, consulting, training, IT, etc.). They could be described as "manager entrepreneurs." The other category, "worker entrepreneurs" have become retail/wholesale traders or tradespeople after losing their jobs as manual workers.

The latter group is larger and their educational pathways are characterised by higher drop-out rates. Their main opportunity to enter the workforce was as manual workers at the age of 16, the end of compulsory schooling. They thus followed in their fathers' footsteps, sometimes working in the same company. But the decline of industry since the 1970s put many of them out of work from the 1980s onwards. However, economic conditions alone do not explain their occupational mobility.

The shift to entrepreneurship is undoubtedly grounded in an occupational strategy that draws on family history and resources. Some entrepreneurs started as travelling salesmen, alongside their manual jobs, before opening a shop. That strategy enabled them to acquire key resources (know-how, knowledge of the market, network, savings, etc.). In addition, these individuals clearly inherited aspirations that their fathers did not fulfil for themselves as migrants. Among Entrepreneurs, the most favourable position in the sibship is to be the eldest child and a boy: the eldest son therefore took on the father's aspiration for social advancement and "to be his own boss." They thus became "heirs": they inherited one or more shops bought by their fathers in France, or like their fathers, started out by selling goods at markets. Either their fathers handed down know-how, social and business networks, because the father and/or grandfather had themselves been shopkeepers or self-employed in Algeria. In this case, social mobility is about reclaiming a status lost during migration. Or they inherited an entrepreneurial aspiration, where the father's aspirations are passed on to the eldest son. In most cases, it was up to the son to achieve what the father had not. Insufficient income and difficulty negotiating the various events concomitant with migration prevented the father from fulfilling his occupational ambition to leave manual labour in his own generation. This form of occupational mobility reveals the aspiration of social advancement inherent in the parents' migration project, but transformed and altered by their own pathways in French society.

Furthermore, the business is often supported by family members, through various types of formal or informal support. Family members may be employees or legal partners in the business. Half of the self-employed respondents declared at least one family member as an employee of the business. In an occupational context that offered virtually no prospects of promotion and/or that treated employees unequally, for a majority of these respondents, becoming an entrepreneur seemed to be the best way to attain recognition for their competence and occupational aspirations and, by extension, their place in society. Starting one's own business is also a strategy to circumvent discrimination.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

4.3 Two modes of family transmission

Family transmission is strongly present in these pathways of social mobility, but it differs between managers and entrepreneurs. Among managers, the family invests in education, encouragement and support for the child to earn the necessary qualifications to attain managerial positions. Among entrepreneurs, the family provided help later, by supporting the move to an entrepreneurial occupation. In the case of managers, the influence of the family was preponderant *before* the occupational pathway, through the family's resources, while for entrepreneurs, the family played a role *during* the shift to self-employment, by helping the business to operate and prosper. The resources mustered and transmitted are different in these individual pathways, for reasons related to their histories, from the original decision to migrate up to the present.

Thus, the categories of manager and entrepreneur shed light on the families' original motivations for migrating and the resources they were able to muster when they settled in France. Managers' families exhibit patrimonial behaviour, which consists in passing their capital (status in the country of origin, having attended school, having grown up in the city, speaking French, having aspirations of social advancement, instilling values promoted by society, etc.) on to their children. These family resources are made tangible through education. The transmission of that capital (consisting chiefly of symbolic resources) has created new opportunities in the context of migration. The families of entrepreneurs engage in capitalistic behaviour that invests family and community resources (family resources, the relational network, economic capital) with a view to increasing the individual's capital and that of his family, and thus to maximise their success.

In both cases, however, the families have "subjective resources" (Delcroix 2004, 58), which play a determinant role in overcoming obstacles and facilitating integration. These various types of subjective resources are combined and developed during the migration experience: "moral qualities (courage, tenacity, etc.), intellectual qualities (thinking, analysis, strategic planning) and psychological qualities (communication, understanding, etc.)." We also observe the same concern to be worthy of the sacrifice made by their parents who went through exile: they feel they have to live up to their parents' efforts, which in some cases is many years of self-sacrifice. These families transmitted values like courage, perseverance, a sense of duty and a work ethic, which respondents regularly cite as incentives during their education and occupational pathways. While not all the factors cited (in Sections 3 and 4) are specific to this population, they were determinant in view of the lack of other resources in encouraging their children's social mobility. It should also be borne in mind that it is the combination of these factors that is crucial; no one factor is decisive in itself and the influence of each factor varies between individuals (Santelli 2001). From a contrary perspective, this explains why the vast majority of the second generation have not achieved upward mobility.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

4.4 Successful occupational integration into the mainstream economy

This comprehensive, micro-sociological approach reveals that the social mobility of this group of migrants' children did not occur either by absorption into the dominant group or via the ethnic community. Indeed, the two groups studied – managers and entrepreneurs – are characterised by their occupational integration and relative economic stability in the mainstream economy. Their socio-occupational pathway and position are thus similar to the analysis of "minority cultures of mobility" developed by Neckerman et al. (1999). Those sociologists, while recognising the important contribution of the segmented assimilation theory, highlighted the pathways of upward social mobility that occur independently of the ethnic community and without absorption into the majority group. These individuals find themselves in a specific situation where they have to position themselves in relation to both the majority group and the minority group they have come from, and to cope with "interracial relations in white mainstream contexts and inter-class relations within the minority community" (Neckerman et al. 1999, 960). Different from both the white middle class and the working class, the minority middle class embodies another mode of upward social mobility, which is not without problems and discrimination.

This conceptualisation of a minority culture of mobility, while considering the specific obstacles, also sheds light on different types of solidarity and the way in which social ties are reconfigured between the different groups (family, community, mainstream), indicating how these individuals often feel they are "straddling two worlds" (Neckerman et al. 1999, 954). This approach implies recognising the pre-existing heterogeneity of minority groups, which the segmented assimilation theory tends to play down (Neckerman et al. 1999, 946) by considering upward mobility as either via the white middle class, or within the ethnic community ("upward mobility through ethnic cohesion"). The results presented here show that there is a third way: individuals can achieve career success outside their communities of origin (it is not their communities that have enabled them to succeed; they belong to an upwardly mobile group, like individuals from the majority population). Managers, in particular, can be seen as being positioned at the top of the socio-occupational hierarchy without "becoming white" (they maintain and even strongly identify with their culture of origin; their upward mobility has not been achieved by losing their origin).

5 Discussion and conclusion: towards a better understanding of the adaptation process

The Integration of the European Second Generation (TIES) survey[15] seeks to understand the mechanisms of social mobility by considering the national context in which

15 For a presentation of this survey, see: http://www.tiesproject.eu/. Several articles based on this

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

immigrants and their children live and work (Thomson and Crul 2007b, 1031). These sociologists apply two distinct theoretical approaches to explain the different modes of integration between countries: the citizen approach and the institutional approach; the former, which consists in accounting for differences by referring to the integration model specific to each country and its norms and values, while the latter stresses the specific institutional characteristics of each country and how conducive or unfavourable they are to particular pathways within that society. This perspective focuses on the societal context, rather than on the immigrants themselves (Thomson and Crul 2007b, 1032). The comparison of the pathways of descendants of Turkish immigrants in Germany and the Netherlands emphasises this: according to this study, the education systems have different influences on their integration into the labour market, which accounts for the different results between the two countries (Crul and Schneider 2009). From a comparative perspective, the work by I. Tucci (2010) also shows differentiated modes of incorporation of second-generation migrants of North African origin in France and of Turkish origin in Germany, who refer to "types of social distancing" inherent to each country. The analysis in all of those studies is at the macro-sociological level, without any real interaction with factors at work on the micro-sociological level.

Numerous sociological studies have overlooked the social conditions of the migrating families in terms of the social impact they have on individual pathways, with the exception of ethnic social capital, which has been well researched since the pioneering work of A. Portes (1998). However, these social conditions are not the general conditions related to the status of a migrant in a host society, but all the resources, support and aspirations specific to each family, drawn from past or present history that can have a lasting influence on the mode of social integration. The biographical approach can identify these and ascertain their efficiency in mobility pathways.

Based on an analysis of the role of family transmissions, this article has attempted to highlight the impacts of the socialisation process on the social mobility pathways of the second generation. Attentive to the inter-generational aspect, this approach can identify the factors that, in personal and family pathways, can be conducive to social mobility. Ascribing social mobility to either individual determination or integration into the French republic is too simplistic. Indeed, while these two factors can play a part, they account inadequately for upward social mobility because they exclude the family link. Yet this link, as it is updated and made tangible through aspirations, family support and transmitted family resources, will in turn be reappropriated, interpreted and transformed over individual pathways, enabling in some cases social mobility. Therefore, family histories and transmission warrant

research have been published in special issues on the second generation in Europe: *Journal of Ethnic and Migration Studies* (Thomson and Crul 2007a); and *Teachers College Record* (Holdaway et al. 2009), on the growing share of second-generation migrants in higher education.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

special attention, which has an obvious heuristic value. However, the structural context is not taken into account sufficiently and the statistics were lacking until now in France.

Furthermore, it would be an illusion to think that length of stay will make up for lost time. On the contrary, the situation of the young descendants of migrants is likely to deteriorate in line with growing social vulnerability. As victims of the social changes underway, their pathways could highlight current changes and the emergence of new social hierarchies. The question remains with regard to recognition and promotion policies so that the descendants of migrants are at last recognised as stakeholders in society. However, the mistrust they continue to suffer from, expressed as doubts as to whether they belong to the society of settlement, is undeniable evidence that structural and cultural integration can take place without real integration in society, i. e. without being recognised as a full member of society. This observation shows that it is less relevant to determine whether individuals are integrated than to study the institutional policies (and unofficial practices) that encourage them to become full actors, no longer subjects to unequal treatments. It is therefore important to pursue these inquiries, firstly to understand the processes at work during the "adaptation of the second generation" (Portes et al. 2009) and secondly to study the factors conducive to social mobility in order to understand how the logic behind individual actions is articulated with the institutional modes in each societal context.

6 References

Bertaux, Daniel, Isabelle Bertaux-Wiame. 1988. Le Patrimoine et sa Lignée: Transmissions et Mobilité Sociale sur Cinq Générations. *Life Stories/Récits de vie* 4: 8–25.

Bloch, François, Monique Buisson. 1994. La Circulation du Don entre Générations, Ou Comment Reçoit-On? *Communication* 59: 55–71.

Brinbaum, Yael, Patrick Werquin. 1997. Enfants d'Immigrés: Un Accès au Travail Difficile, Des Itinéraires Spécifiques. *Informations Sociales* 62: 32–41.

Byron, Margaret, Stephanie Condon. 2008. *Migration in Comparative Perspective: Caribbean Communities in Britain and France*. New York: Routledge.

Chauvel, Louis. 2010a. *Le Destin des Générations. Structure Sociale et Cohortes en France du XXe siècle aux années 2010.* [Édition revue et augmentée de *Le destin des générations, structure sociale et cohortes en France au XXe siècle*, 1998]. Paris: PUF.

Chauvel, Louis. 2010b. Comparing Welfare Regime Changes: Living Standards and the Unequal Life Chances Different Birth Cohorts. Pp. 23–36 in *A Young Generation under Pressure? The Financial Situation and the "Rush Hour" of the Cohorts 1970–1985 in a Generational Comparison*, edited by Joerg C. Tremmel. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag.

Collet, Beate, Barbara Rist. 2007. Transmettre. *Temporalités* 6/7: 2–5.

Crul, Maurice, Jens Schneider. 2009. Children of Turkish Immigrants in Germany and the Netherlands: The Impact of Differences in Vocational and Academic Tracking Systems. *Teachers College Record* 111(6): 5–6.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Crul, Maurice, Hans Vermeulen (Eds). 2003a. The Future of the Second Generation: The Integration of Migrant Youth in Six European Countries. *International Migration Review* 37(4) (Special Issue): 965–1371.

Crul, Maurice, Hans Vermeulen. 2003b. The Second Generation in Europe. *International Migration Review* 37(4): 965–986.

Delcroix, Catherine. 2004. La Complexité des Rapports Intergénérationnels dans les Familles Ouvrières Originaires du Maghreb. L'Exemple de la Diagonale des Générations. *Temporalités* 2: 44–59.

Desrosières Alain, Alain Goy, Laurent Thévenot. 1983. L'Identité Sociale dans le Travail Statistique. La Nouvelle Nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles. *Economie et statistique* 152: 55–81.

Ellis, Mark, Gunnar Almgren (Eds). 2009. Local Contexts and the Prospects for the US Second Generation. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 35(7) (Special Issue): 1059–1247.

Gowricharn, Ruben (Ed.). 2001. Minority Elites in the Making. *Journal of International Migration and Integration* 2(2) (Special Issue): 155–296.

Heath, Anthony, Yaël Brinbaum (Eds). 2007. Explaining Ethnic Inequalities in Educational Attainment. *Ethnicities* 7(3) (Special Issue): 291–476.

Holdaway, Jennifer, Maurice Crul, Catrin Roberts. 2009. Cross-National Comparison of Provision and Outcomes for the Education of the Second Generation. *Teachers College Records* 111(6): 1381–1403.

INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques). 2003. Nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS). http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs2003/pcs2003.htm (19.02.2013).

Laurens, Jean-Paul. 1992. *1 sur 500. La Réussite Scolaire en Milieu Populaire*. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.

Mead, George H., Charles W. Morris. 1934. *Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago: University of Chicago Press.

Meurs, Dominique, Ariane Pailhé, Patrick Simon. 2005. Mobilité Intergénérationnelle et Persistance des Inégalités. L'Accès à l'Emploi des Immigrés et de leurs Descendants en France. *Documents de travail* INED 130. Institut National d'Études Démographiques, Paris.

Missaoui, Lamia. 1995. Généralisation du Commerce Transfrontalier: Petit Ici, Notable Là-bas. *Revue européenne des migrations internationales* 11(1): 53–73.

Neckerman, Kathryn M., Prudence Carter, Jennifer Lee. 1999. Segmented Assimilation and Minority Cultures of Mobility. *Ethnic and Racial Studies* 22(6): 945–965.

Okba, Mahrez. 2010. Métiers des Descendants d'Immigrés et de leurs Pères: Des Héritages Socioprofessionnels Différents Selon les Origines Géographiques. Pp. 63–69 in *Trajectoires et Origines. Enquête sur la Diversité des Populations en France*, edited by Cris Beauchemin, Christelle Hamel, and Patrick Simon. Documents de travail INED 168. Paris: Institut National d'Études Démographiques.

Papademetriou, Demetrios G., Will Somerville, Madeleine Sumption. 2009. *The Social Mobility of Immigrants and Their Children*. Washington: Migration Policy Institute.

Penn, Roger, Paul Lambert. 2009. *Children of International Migrants in Europe: Comparative Perspectives*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Perlman, Joel, Roger Waldinger. 1997. Second Generation Decline? Children of Immigrants, Past and Present. A Reconsideration. *International Migration Review* XXXI(4): 893–922.

Platt, Lucinda. 2005. The Intergenerational Social Mobility of Minority Ethnic Groups. *Sociology* 39(1): 445–461.

Platt, Lucinda. 2006. Understanding Ethnic Group Differences in Britain. The Role of Family Background and Education in Shaping Social Class Outcomes. Pp. 3–13 in *Going Places: Neighbourhood, Ethnicity and Social Mobility*, edited by Simone Delorenzi. London: Institute for Public Policy Research.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Portes, Alejandro. 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology* 24: 1–24.

Portes, Alejandro, and Patricia Fernández-Kelly (Eds). 2008a. Exceptional Outcomes: Achievement in Education and Employment among Children of Immigrants, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 620 (Special Issue): 7–324.

Portes, Alejandro, Patricia Fernandez-Kelly. 2008b. No Margin for Error: Educational and Occupational Achievement among Disadvantaged Children of Immigrants. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 620: 12–36.

Portes, Alejandro, Patricia Fernandez-Kelly, William Haller. 2009. The Adaptation of the Immigrant Second Generation in America: A Theoretical Overview and Recent Evidence. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 35(7): 1077–1104.

Portes, Alejandro, Rubén G. Rumbaut (Eds). 2005. The Second Generation in Early Adulthood. *Ethnic and Racial Studies* 28(6) (Special Issue): 983–1214.

Rumbaut, Ruben G. 2008. The Coming of the Second Generation: Immigration and Ethnic Mobility in Southern California. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 620(1): 196–236.

Samrakandi, Mohammed Habib, Vincent Geisser (Eds). 1993. Elites Maghrébines de France. *Horizons maghrébins* 20–21: 1–294.

Santelli, Emmanuelle. 1997. Des Cheminements Sociaux aux Constructions de Trajectoires Professionnelles. Histoires Familiales, Relations Sociales et Mobilités des Cadres et des Entrepreneurs d'Origine Algérienne (Social Pathways to Careers. Family Histories, Social Ties and Mobility of Managers and Entrepreneurs of Algerian Background). PhD dissertation, Sociology and Social Science, Lyon 2 University, France.

Santelli, Emmanuelle. 2001. *La Mobilité Sociale dans l'Immigration. Parcours de Réussite des Enfants de l'Immigration Algérienne*. Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Santelli, Emmanuelle. 2004. De la « Deuxième Génération » aux Descendants d'Immigrés Maghrébins. Apports, « Heurts » et Malheurs d'une Approche en Termes de Génération. *Temporalités* 2: 29–43.

Santelli, Emmanuelle. 2007. *Grandir en Banlieue. Parcours et Devenir de Jeunes Français d'Origine Maghrébine*. Paris: CIEMI.

Santelli, Emmanuelle. 2009a. Ne Pas Se Sentir Discriminé: Une Analyse des Parcours Atypiques au Croisement d'une Analyse Micro et Macro. *Sociologies et sociétés* 40(2): 263–290.

Santelli, Emmanuelle. 2009b. La Mobilité Sociale dans l'Immigration: Transmissions Familiales chez les Algériens. *Migrations-Société* 21(123–124): 177–194.

Santelli, Emmanuelle. 2013 (forthcoming). Accès au Marché du Travail et Insertion Professionnelle des Descendants d'Immigrés. In *Immigration et intégration. L'Etat des savoirs*, edited by Marie Poinsot. Paris: La Découverte.

Sayad, Abdelmalek. 1979. Qu'Est-Ce Qu'Un Immigré? *Peuples Méditerranéens* 7: 3–23.

Silberman, Roxanne, Irène Fournier. 2006. Les Secondes Générations sur le Marché du Travail en France: Une Pénalité Ethnique Ancrée dans le Temps. Contribution à la Théorie sur l'Assimilation Segmentée. *Revue française de sociologie* 47(2): 243–292.

Simon, Patrick. 2007. La Question de la Seconde Génération en France: Mobilité Sociale et Discrimination. Pp. 39–70 in *La Seconde Génération Issue de l'Immigration. Une Comparaison France-Québec*, edited by Potvin Maryse, Paul Eid, Nancy Venel. Outremont: Athena Editions.

Singly de, François, Claude Thélot. 1986. Racines et Profils des Ouvriers et des Cadres Supérieurs. *Revue française de sociologie* XXVII: 47–86.

Smith, Robert C. 2008. Horatio Alger Lives in Brooklyn: Extrafamily Support, Intrafamily Dynamics, and Socially Neutral Operating Identities in Exceptional Mobility among Children of Mexican Immigrants. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 620(1): 270–290.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Strauss, Anselm. 1992. *Miroirs et Masques. Une Introduction à l'Interactionnisme*. Paris: Métailié.

Taboada Leonetti, Isabelle. 1984. Les Élites d'Origine Étrangère. *Les Temps Modernes* 452–454: 2067–2090.

Thomson, Mark, Maurice Crul (Eds). 2007a. The Second Generation in Europe. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 33(7) (Special Issue): 1025–1198.

Thomson, Mark, Maurice Crul. 2007b. The Second Generation in Europe and the United States: How is the Transatlantic Debate Relevant for Further Research on the European Second Generation? *Journal of Ethnic and Migration Studies* 33(7): 1025–1041.

Tribalat, Michèle. 1995. *Faire France*. Paris: La Découverte.

Tucci, Ingrid. 2010. Les Descendants de Migrants Maghrébins en France et Turcs en Allemagne: Deux Types de Mise à Distance Sociale? *Revue française de sociologie* 51(1): 3–38.

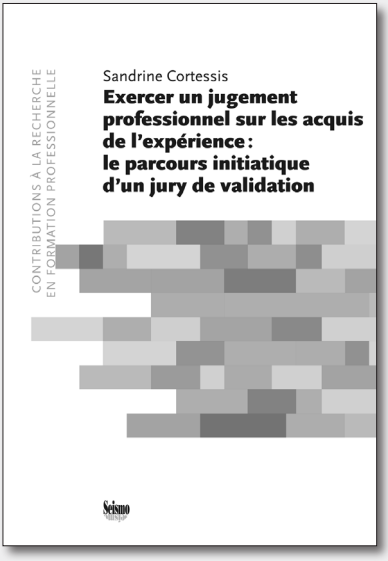
Zhou, Min. 1997. Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the New Second Generation. *International Migration Review* XXXI(4): 975–1008.

Zhou, Min, Jennifer Lee, Jody A. Vallego, Rosaura Tafoya-Estrada, Yang S. Xiong. 2008. Success Attained, Deterred, and Denied: Divergent Pathways to Social Mobility in Los Angeles's New Second Generation. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 620(1): 37–61.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Seismo

www.seismoverlag.ch/info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch/info@editions-seismo.ch



Série «Contributions à la recherche en formation professionnelle»

Sandrine Cortessis

Exercer un jugement professionnel sur les acquis de l'expérience : le parcours initiatique d'un jury de validation

2013, 196 pages
ISBN 978-2-88351-061-6
SFr. 28.—/Euro 22.—

Produire collectivement un jugement professionnel sur les acquis expérientiels des candidats et le communiquer publiquement, sont au coeur de l'activité des jurys de validation des acquis de l'expérience. Le travail du jury consiste à élaborer une décision collective souveraine débouchant ou non sur une certification. L'activité de production du jugement suppose une activité discursive à caractère argumentatif. C'est donc cette activité collective de communication, d'interprétation et d'argumentation conduisant à la conclusion de la décision qui est interrogée et analysée dans cet ouvrage. Comment se construit l'accord entre les membres du jury ? Les opinions des jurés de VAE sont-elles à considérer comme purement subjectives ou peut-on leur attribuer des critères de rationalité ? Le dispositif de VAE suppose la rencontre de deux activités, celle des jurés, mais également celles des dépositaires de l'expérience, les candidats, appelés à démontrer la valeur de leurs acquis. Face aux jurés comment les candidats s'y prennent-ils pour valoriser leurs expériences personnelles et professionnelles ? Quels candidats sont jugés les plus convaincants ? La partie empirique de cet ouvrage se centre sur des actes souvent couverts de la discrétion attribuées aux opérations de jugement en général et de la délibération des jurys en particulier. Cette contribution tente de relier des problématiques d'évaluation en formation et dans le champ du travail, en se centrant sur des activités qui articulent une attribution de valeur à une appréhension de l'action ou de la personne.

Sandrine Cortessis est senior researcher à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle. Elle travaille actuellement dans un champ de recherche spécialisé sur les questions de validation des acquis de l'expérience et d'analyse des activités de travail. La thèse dont cet ouvrage est issu a été dirigée par Guy Jobert et a été soutenue en 2010 au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Statut et carrière des mineurs séparés en Suisse : objets d'intervention ou sujets de droits ?

Daniel Stoecklin*, Manuela Scelsi* et Elodie Antony**

1 Introduction

Dans la loi suisse, est considéré comme *mineur* « quiconque n'a pas atteint 18 ans révolus » (art. 14 CC, cité dans l'art. 1a OA1). Les choses se compliquent dès que l'on parle d'enfants séparés. Les normes internationales distinguent le mineur séparé (MS)[1] du mineur non accompagné (MNA)[2] par le fait que bien que tous deux soient séparés de leurs parents, le premier est accompagné d'un autre membre adulte de sa famille tandis que le second est seul ou alors accompagné par un adulte non apparenté. Selon le droit suisse, les frères et sœurs majeurs ne détiennent pas l'autorité parentale sur un mineur. Même si ces derniers se trouvent en Suisse, le mineur sera tout de même considéré comme non accompagné[3].

Le droit d'asile suisse utilise la notion de MNA pour les mineurs séparés qui ont déposé une demande d'asile : on parle alors de requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA)[4]. Autrement dit, pour l'Etat, seul le MNA qui a déposé une demande d'asile entre dans une catégorie administrative (RMNA) pour laquelle une procédure existe. Or une partie des mineurs qui arrivent et séjournent seuls en Suisse ne sont pas engagés dans une procédure d'asile. Ils vivent généralement dans la clandestinité (problématique des « sans-papiers ») et le chiffre noir reste difficile à estimer.

Force est de constater que les mineurs non accompagnés qui entrent dans la procédure d'asile (RMNA) ne représentent qu'une partie de tous les mineurs séparés qui séjournent en Suisse. Tous ces enfants, et pas seulement les RMNA, sont privés de l'assistance et de la protection de leurs parents ou de leur tuteur légal. Ils ont ainsi

* Institut universitaire Kurt Bösch, UER Droits de l'enfant, CH-1950 Sion, daniel.stoecklin@iukb.ch et manuela.scelsi@iukb.ch.

** Fondation suisse du Service Social International, CH-1211 Genève, ssi-ea@ssiss.ch.

1 Les mineurs séparés sont des « enfants de moins de 18 ans se trouvant en-dehors de leur pays d'origine, séparés de leurs parents ou de leur ancien répondant autorisé par la loi ou par la coutume » (Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe 2004, 2).

2 Le mineur non accompagné est « un enfant, au sens de l'article premier de la Convention, qui a été séparé de ses deux parents et d'autres membres proches de sa famille et n'est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume » (CRC 2005, 5).

3 Position de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA 2004).

4 Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1), art. 1a, let. d, et ODM (2008), chiffre 1.3.1.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

droit à une protection spécifique et de manière plus générale, à une protection de leurs droits. Or, ces derniers sont constitués de droits relatifs à la protection, à l'accès à des prestations et à la participation. Le présent article retient donc la catégorie la plus large, à savoir celle de mineur séparé (MS), en adoptant l'argumentation proposée par le Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe (PESE). Nous allons tenir compte autant des enfants migrants seuls que des enfants migrants accompagnés par un adulte qui n'est pas le parent ou le représentant légal de l'enfant[5], et nous entendons éclairer comment les droits de ces mineurs sont respectés. Sont-ils traités simplement comme des objets d'intervention ou, au contraire, comme de véritables sujets de droits ? Nous attirons l'attention sur le fait que les interviews analysées dans cet article ont comme sujets des MS requérants d'asile et que nous n'avons pas inclus de MS sans-papiers dans la présente recherche.

En Suisse, le MS est avant tout considéré à travers la loi sur l'asile. Cette catégorisation administrative est en tension avec le fait qu'il s'agit d'un mineur à qui doit donc être garanti l'accès à tous les droits reconnus dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CDE)[6]. Cette catégorisation administrative conçoit le mineur en tant que possible réfugié, davantage que comme un enfant ayant des problématiques et des besoins spécifiques. La définition du problème est donc issue d'une « catégorisation juridique construite exclusivement à partir du point de vue des institutions de la société d'arrivée » (Bolzman et al. 2004, 4). De ce fait, le MS se trouve renvoyé à la catégorie du « vrai » ou du « faux » réfugié, construite sur les critères des autorités qui ne prennent que peu en considération son statut spécifique de mineur. Pourtant, la CDE fait de l'enfant un sujet de droits, ayant des capacités évolutives lui permettant d'en faire activement usage. La perspective sociologique de l'enfant en tant qu'acteur social nous permet de voir que les définitions et les critères administratifs en vigueur ne prennent pas en compte la réalité du MS dans sa totalité. Dès lors, souligner les aspects d'autonomie et d'indépendance, ainsi que les ressources des MS, est l'objectif de cet article.

Pour mieux éclairer le phénomène des catégorisations administratives et de la stigmatisation qui peut y être associée, il s'agit d'approcher la situation telle qu'elle est vécue par l'acteur. Cette démarche compréhensive est indispensable dans une approche basée sur les droits de l'enfant. Nous utilisons pour cela une grille

5 Les « enfants séparés » sont des enfants de moins de 18 ans se trouvant en dehors de leur pays d'origine, séparés de leurs parents ou de leur répondant autorisé par la loi/par la coutume. Certains enfants sont absolument seuls, d'autres vivent avec des membres de leur famille ou d'autres adultes. De cette manière, certains semblent être « accompagnés » mais les adultes qui les accompagnent ne sont pas toujours aptes ou prêts à prendre l'enfant en charge et à devenir responsables de son bien-être. Ce concept reconnaît la souffrance physique, sociale et psychologique des enfants séparés comme le résultat de l'absence de protection et de soins fournis par les parents ou autre répondant autorisé par la loi/par la coutume. (Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe 2004, 2).

6 Convention du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, RS 0.107.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

de lecture systémique, que nous exposons dans notre cadre théorique. Celui-ci oriente la problématisation que nous proposons autour des enjeux institutionnels et éclaire les éléments empiriques observés. Nous verrons notamment comment une perspective biographique, utilisant la notion de carrière, est pertinente pour l'intervention auprès des MS.

2 La procédure institutionnelle

Nous remarquons que dans toutes les définitions, l'accent est mis sur la séparation et sur le manque d'appuis dont souffre le mineur. L'approche est donc centrée sur la vision d'un enfant victime d'une situation difficile, qui a besoin d'aide externe. Cela reflète la réalité vécue par les MS dans la grande majorité des cas. Toutefois, ces définitions ne font pas référence aux ressources que le mineur possède et qui lui ont permis d'atteindre, au moins partiellement, son but migratoire. Le mineur n'est donc que marginalement considéré en tant qu'acteur de sa propre vie.

La catégorie « requérant d'asile » est avant tout une catégorie administrative qui cache des réalités cependant très différentes, aussi en ce qui concerne les MS. Si on ne devait retenir qu'un seul point commun, au milieu des différences liées notamment à l'origine, au parcours et au projet migratoire, cela serait la particularité du statut du MS qui repose sur trois aspects précis : l'enfant, le migrant et la séparation. Cette particularité du statut du MS le rend vulnérable, ce qui implique de rappeler le principe de non-discrimination inscrit dans la CDE (art. 2 CDE). Or, comme on le verra plus loin, le statut de migrant prime dans la réalité et tend à augmenter la vulnérabilité du MS.

La Suisse a ratifié la CDE en 1997. Ses principes se retrouvent donc dans le Code civil suisse (CC) qui contient les mesures de protection de l'enfant (notamment art. 307 et suivants). La Constitution suisse s'occupe également de la protection des enfants et des jeunes (art. 11) et souligne la compétence de la Confédération pour ce qui concerne l'octroi de l'asile et l'établissement des étrangers sur le territoire (art. 121). Toutefois, ce sont les cantons qui mettent en œuvre la réglementation fédérale et qui s'occupent donc de la prise en charge des MS (y compris ceux qui ne sont pas demandeurs d'asile). Plus spécifiquement, les lois qui gèrent la présence et le statut des migrants sur le territoire suisse sont la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr)[7] et la Loi sur l'asile (LAsi)[8]. L'art. 17 LAsi est d'importance pour les MS car il stipule les procédures particulières en faveur des demandeurs d'asile mineurs, surtout pour ce qui concerne la représentation légale des MS.

7 Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2009).
8 Loi sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998 (Etat le 12 décembre 2008).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

3 La critique selon la perspective des droits de l'enfant

Suite aux votations fédérales de septembre 2006, la LEtr et la LAsi sont basées sur de nouvelles dispositions restrictives qui ont été dénoncées par plusieurs ONG et organisations comme étant non conformes à la CDE. Bien que l'Office fédéral des migrations (ODM) ait adopté une directive relative aux mineurs non accompagnés déposant une demande d'asile pour adapter cette procédure aux exigences de la Convention, et notamment au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, les besoins de l'enfant n'ont pas été suffisamment pris en compte. Ainsi, certaines dispositions de la loi sur l'asile révisée qui peuvent s'appliquer aux mineurs telles que les fouilles dans les logements sans mandat judiciaire, le refus d'examiner les demandes d'asile sans documents d'identité remis dans les 48 heures et l'exclusion de l'aide sociale suite à une décision négative vont à l'encontre des principes énoncés dans la CDE[9].

La Convention des droits de l'enfant reconnaît des droits spécifiques aux MS, garantis par différents articles :

- L'article 22 CDE accorde aux enfants réfugiés ou demandeurs d'asile le droit à une assistance spécifique. Les Etats parties sont ainsi tenus à mettre en place des mesures législatives et administratives assurant un cadre de protection à ces mineurs.
- En relation avec la sphère familiale, l'article 9 CDE veille à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré, à moins que cette séparation ne soit nécessaire comme dans les cas de violence ou de négligence. Or, dans le cas des MS, la séparation issue de la migration relève le plus souvent de causes externes au milieu familial comme la situation économique, politique et sociale du pays d'origine.
- L'article 10 CDE soutient le droit de l'enfant à la réunification familiale et exige que toute demande effectuée par un enfant ou ses parents d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins d'une telle réunification doit être considérée positivement.

Malgré ce cadre de protection international, les législations européennes imposent d'importantes restrictions à la prise en charge des MS. La collaboration des pays d'arrivée en vue de faciliter la réunification familiale est ainsi rarement effective, comme dans le cas de la Suisse qui a émis une réserve sur l'article en question (art. 10) lors de la ratification de la CDE. De plus, dans les Observations finales de 2002 pour la Suisse, le Comité des droits de l'enfant (CRC 2002, 10–11) remarque que la CDE n'est pas encore systématiquement appliquée et soulève deux points concernent directement les MS :

9 Réseau suisse des droits de l'enfant 2009.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

> *50. [L]e Comité demeure préoccupé de constater que la procédure applicable dans le cas des mineurs non accompagnés ne sert pas toujours leurs intérêts supérieurs et n'est pas pleinement conforme aux dispositions pertinentes de la Convention. À propos de la réserve à l'article 10 de la Convention, le Comité constate avec préoccupation que le droit à la réunification familiale est trop limité.*
>
> *51. Le Comité recommande à l'Etat partie de simplifier la procédure de demande d'asile et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'accélérer et faire en sorte qu'elle tienne compte des besoins particuliers des enfants, notamment les enfants non accompagnés. Ces mesures devraient inclure la désignation d'un représentant légal, le placement des enfants non accompagnés dans des centres et l'accès pour eux aux soins de santé et à l'éducation. En outre, le Comité recommande à l'Etat partie de revoir son système de réunification familiale, notamment pour les réfugiés en séjour prolongé dans l'Etat partie.*

Enfin, au point 24 de ses recommandations pour la Suisse, le Comité contre la torture (CAT 2010, 9) dit être :

> *(…) préoccupé par le phénomène de disparitions des mineurs non accompagnés, et du risque pour ces mineurs de devenir victimes de la traite d'êtres humains ou d'autres formes d'exploitation (art. 16).*

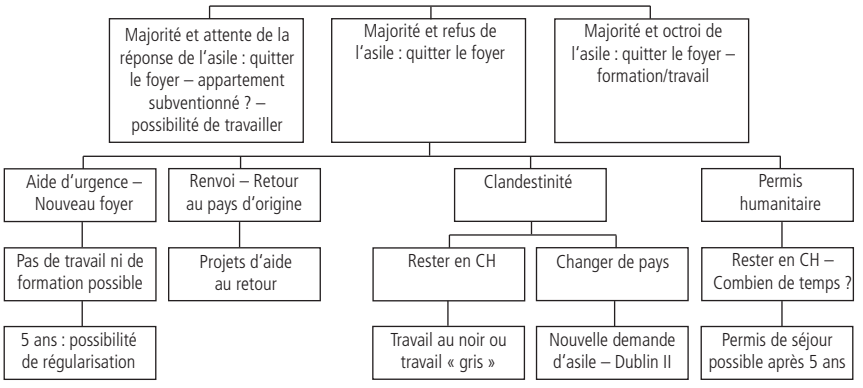
Cependant, les pays européens tendent à s'orienter vers des politiques d'asile et des étrangers restrictives où le mineur est vu comme un ressortissant étranger avant d'être considéré comme un jeune en quête de protection, ce qui entraîne un manque de considération du statut spécifique de mineur et rend la situation des mineurs séparés très préoccupante. La réponse politique accordée aux MS se trouve ainsi rattachée à une définition catégorielle qui conçoit le statut de requérant avant celui de mineur, où le MS est tributaire d'une catégorisation sociale inadaptée et d'un stigmate qui pèse sur son image et sa capacité d'agir. Les MS souffrent régulièrement d'une image liée à la délinquance (trafic de drogue pour les garçons, prostitution pour les filles) ou aux stéréotypes. Les MS sont ainsi souvent étiquetés comme des potentiels « voleurs de travail » ou de « postes de formation ». Parallèlement à cela, les MS sont aussi régulièrement considérés comme des victimes sans défense, c'est-à-dire comme des jeunes qui, à cause de leur situation difficile, ont peu de ressources sur lesquelles s'appuyer pour se développer et qui ont donc besoin d'un adulte qui les défend et les dirige. Cette victimisation axée sur les vulnérabilités du mineur occulte la capacité d'agir des MS et le développement de leurs ressources.

L'approche catégorielle des MS entraîne des carences en matière de prise en charge. Ainsi, si des solutions à court terme ont été mises en place par les cantons pour les MS – notamment le logement en institution, l'apprentissage de la langue et la scolarisation – ils sont confrontés à un manque de perspectives d'avenir, soit à un

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

manque de protection et de participation sur le long terme, notamment au moment du passage à la majorité. De nombreux mineurs qui ont déposé une requête d'asile ne bénéficient en effet que d'un statut temporaire qui prend fin lorsqu'ils atteignent leur majorité et se retrouvent sur la voie de la clandestinité ou d'un retour forcé qui n'a pas pu être préparé. Ce phénomène implique une fragilisation supplémentaire de la santé mentale des mineurs (Mueller et al. 2010), des risques de disparition et ainsi, leur mise en danger (CRC 2005).

Figure 1 Schématisation du choix des MS après leur majorité



Source : Scelsi (2011, document interne non publié).

Le schéma synthétisant le choix des MS après leur majorité (Figure 1) présente de manière visuelle et simplifiée les contraintes et possibilités devant lesquelles se trouvent les MS à leur majorité. Bien que réductrice de la réalité vécue par les MS, cette schématisation nous permet néanmoins de soulever divers points majeurs. Pour le MS, le refus de l'asile représente une cassure dans son projet initial, souvent élaboré avec sa famille, et constitue ainsi un obstacle important sur sa route. Cet événement demande un vrai processus de deuil de même que la recherche d'un projet alternatif viable. Les professionnels qui s'occupent des jeunes dans les foyers tentent d'élaborer ce type de projets avec les MS, mais se trouvent eux aussi face à d'importantes contraintes dues aux limites imposées par la loi et à l'administration.

Il existe des projets d'aide au retour qui proposent de préparer le jeune, de le raccompagner dans son pays d'origine et parfois de lui offrir une petite somme initiale pour recommencer sa vie. Ces projets sont cependant rarement choisis par les MS car ils sont trop loin de l'objectif qu'ils s'étaient posés. En effet, rentrer au

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

pays, réintégrer sa famille ou la communauté signifierait admettre l'échec de son projet migratoire. Si, de plus, on tient compte du fait que les familles s'endettent très souvent pour envoyer un fils en Europe et qu'elles comptent sur son travail et sur son envoi d'argent pour payer des sommes considérables, on voit bien que l'option du retour est difficilement envisageable pour une grande majorité des MS.

Enfin, le déplacement dans le foyer d'urgence met le jeune dans un état proche de l'état de survie, mais sans la possibilité de continuer à travailler et de mobiliser ses ressources pour essayer d'améliorer sa situation. Cette impossibilité d'action l'empêche de se projeter dans l'avenir et contribue à mettre le jeune dans un « flou » très difficile à gérer sur le long terme.

La grande majorité des MS qui quittent le foyer après leur passage à l'âge adulte sont confrontés à un manque de solutions durables. Les critères de l'asile sont des critères administratifs qui ne permettent pas de tenir compte de la singularité du parcours migratoire ni de la subjectivité du mineur. Les MS (ou MNA) constituent en effet une catégorie administrative et non une catégorie sociale : c'est à travers la loi sur l'asile que ces mineurs sont pris en charge par le système administratif et la question est de savoir si les enjeux institutionnels qui orientent la prise en charge permettent véritablement aux enfants de participer activement à la résolution de leurs problèmes.

La catégorisation administrative n'a pas besoin d'interroger le sens que les individus concernés attribuent à leurs situations propres puisque cela ne figure pas explicitement dans son mandat. Cependant, la Suisse ayant ratifié la CDE, les autorités en charge de ces mineurs doivent leur garantir l'accès à tous les droits contenus dans cette convention, et notamment celui d'être entendu sur toute question le concernant (art. 12 CDE). La prise en compte du point de vue subjectif des MS est donc implicite dans le mandat des autorités. Rendre compte de la réalité à travers le seul langage statistique, de type « épidémiologique », qui n'est pas celui des premiers concernés, n'est pas non plus dans l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE). Cette appréciation quantitative du phénomène interprète les fréquences et distributions selon la vision implicite de la normalité que partagent les concepteurs et évaluateurs de la procédure administrative définie pour les MS. Or, une approche respectueuse des droits de l'enfant implique de favoriser également sa participation aux décisions qui l'affectent. Il convient donc de recueillir son opinion (art. 12 CDE) pour être en mesure de prendre une décision allant dans l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE).

De cela découle la nécessité de centrer l'intervention professionnelle en considérant le MS en tant qu'enfant et non en tant qu'étranger, mais également en tant qu'acteur doté de ressources et de compétences, et de recueillir son opinion par des techniques adaptées à son statut de mineur. Il est aussi souhaitable d'encourager un système d'évaluation des situations au cas par cas, de même qu'une intervention qui prenne en compte les ressources du mineur et vise leur valorisation.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

4 Le MS selon la perspective de l'agentivité

Le MS est aussi un acteur social ayant une certaine agentivité, définie comme la capacité de faire des choix et d'agir de manière socialement compétente (Nibell et al. 2009, 264). C'est la réflexivité qui qualifie l'acteur social : elle consiste pour l'individu dans sa capacité de se placer, en pensée, aux différents points de vue à partir desquelles les autres le considèrent, et ainsi de développer une réflexion distanciée sur lui-même. La réflexivité est au cœur de l'interaction sociale : « La réflexivité s'ancre dans le contrôle continu de l'action qu'exerce chaque être humain qui, en retour, attend des autres qu'ils exercent aussi un contrôle semblable » (Giddens 1987, 51). Il s'agit donc de montrer comment le MS se situe par rapport aux discours institutionnels et aux obstacles et opportunités qui en découlent. On constate en effet que la dynamique des expériences migratoires varie d'un individu à l'autre.

Trois cas suffisent à illustrer cette variabilité de l'agentivité qui n'est pas suffisamment considérée dans le traitement administratif des MS. Les cas empiriques portent sur deux garçons résidant dans le canton de Genève – Mahdi et Sadou – et d'une jeune fille résidant à Bâle – Rama – (prénoms d'emprunts), tous trois âgés de 17 ans et respectivement originaires d'Afghanistan, de Gambie et de Guinée. Ces trois jeunes migrants ont été rencontrés dans le cadre du projet Speak out. Lancé par la fondation Terre des hommes – aide à l'enfance en 2009 et repris par le Conseil suisse des activités de jeunesse en 2010, ce projet a pour but de permettre aux jeunes requérants d'asile non accompagnés de s'exprimer et d'être entendus sur leur vie en Suisse et sur les conditions de leur séjour. Six cantons ont participé au projet et 20 activités ont été réalisées en 2010 et 2011 en vue de définir les problématiques qui touchent les mineurs séparés en Suisse et de mener des actions de plaidoyer. Les jeunes participants ont pris part à différents ateliers techniques dans le cadre desquels ils ont défini les difficultés rencontrées en Suisse et réfléchi aux solutions possibles, qu'ils ont notamment illustrées par la réalisation d'un reportage photographique et d'une chanson. D'autre part, ils ont rencontré les représentants suisses du Haut Commissariat pour les Réfugiés, le chef d'un service de police judiciaire ainsi que des jeunes politiciens, avec lesquels ils ont pu partager leurs préoccupations. Ils ont également participé à différentes activités mises en place par le CSAJ, telles que l'Action 72 heures, la Session des jeunes et des camps d'été, ainsi qu'au Symposium sur l'asile et à la Journée du Réfugié en 2011.

Les présentes études de cas proviennent d'une recherche exploratoire, effectuée dans le cadre du projet susmentionné, qui propose des éléments de réflexion théoriques et pratiques autour de la recherche de solutions durables avec les mineurs séparés (Antony 2010). Une première phase d'observation participante a permis de découvrir les préoccupations et les thèmes considérés comme prioritaires par les participants, qui ont ensuite pu être approfondis lors des entretiens. Une structure d'entretien de type semi-directif a été choisie afin d'interroger les obstacles et les opportunités

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

qui découlent de la situation de « mineur séparé ». Les entretiens ont été réalisés lors d'un atelier du projet Speak out. Ce projet présentait un cadre sécurisant du fait que chacun des interviewés participait au projet depuis plusieurs mois et qu'ils avaient déjà pu évoquer leur parcours dans un climat de confiance. Les interviewés maîtrisant tous la langue française, les entretiens ont été réalisés en français et ont duré en moyenne une heure. Nous décrirons d'abord brièvement les cas avant d'analyser leur agentivité en soulevant la dynamique qui existe entre la vulnérabilité et les possibilités d'agir. La mise en parallèle des contraintes et des opportunités nous permettra ainsi de dégager les facteurs contraignants et habilitants qui influencent la capacité d'agir des mineurs séparés.

Cas 1 : Rama est originaire de Guinée et se trouve en Suisse depuis 8 mois au moment de l'entretien. Aînée de sa famille, elle a quitté son pays d'origine avec la volonté d'apprendre un métier dans le but de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille : « Vivre chez nous c'est dur, alors je suis venue pour avoir un papier, pour apprendre la langue et pour trouver un travail pour aider mes parents et mes frères et sœurs ». Son souhait en Suisse est d'entreprendre une formation dans le secteur de l'aide à l'enfance ou de travailler comme aide de maison pour des personnes âgées. Cependant, proche de la majorité, sa préoccupation essentielle, que partage chacun des interviewés et qui bloque la concrétisation de leurs aspirations, est de « savoir si la Suisse m'accepte ou pas ». Pour pouvoir rester en Suisse, il faut selon elle veiller « à ne pas suivre les gens qui pourraient nous entraîner sur un mauvais chemin », même si elle n'a pas de statut en Suisse et se trouve dans une situation difficile. Concernant sa situation de mineure séparée et les relations qu'elle entretient dans le pays d'accueil, Rama fait part d'une méfiance importante. Elle considère que si les parents d'un enfant ou d'un jeune ne sont pas avec lui, personne ne peut l'aider. Après avoir été accompagnée jusqu'en Europe par une connaissance qui avait promis de l'aider à trouver un travail, la jeune fille se trouve sans nouvelles de sa famille depuis son arrivée en Suisse. Elle dit ainsi se méfier des personnes qu'elle rencontre dans le pays d'accueil et spécialement des personnes qui se trouvent dans la même situation qu'elle car, selon elle, « certaines prennent de mauvais chemins en raison de leur désespoir ». Concernant l'image que Rama a d'elle-même, cette dernière se considère comme quelqu'un de droit et elle est fière de rester sur ce qu'elle nomme le bon chemin : « Je cherche à rester dans la vérité au lieu de me mentir en empruntant des mauvais chemins. Je garde l'espoir d'avoir un papier et de trouver un travail ».

Cas 2 : Mahdi est originaire d'Afghanistan et séjourne en Suisse depuis 10 mois. En lui demandant ce qui est important pour lui, le jeune met avant tout l'accent sur le fait qu'il « aime apprendre », qu'il souhaite développer ses connaissances et qu'il entend ainsi poursuivre sa scolarité à l'école de commerce ou au collège. Mahdi est du point de vue relationnel très proche de sa communauté d'origine. Le contact et la création de liens avec des personnes provenant de son pays d'origine ont été une source de soutien importante lors de son arrivée en Suisse et pour son intégration

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

sociale. Il pratique chaque semaine du football dans une équipe afghane et aime particulièrement « pouvoir être en contact avec [sa] culture, pouvoir parler [sa] langue et écouter la musique du pays ». Parallèlement, Mahdi raconte que les élèves qu'il a rencontrés à l'école sont devenus les amis avec qui il partage ses loisirs, ses sorties et ainsi, sa vie de jeune en Suisse. Sa prise de confiance relève également du lien étroit qu'il a pu créer avec l'une de ses professeurs qui l'héberge actuellement comme famille d'accueil après huit mois passés en foyer. Pilier de son développement éducatif mais également affectif, il confie : « je la considère comme ma seconde famille ». Au niveau de ses perspectives, Mahdi entrevoit diverses possibilités pour son avenir : « J'ai envie de continuer à étudier, j'aime apprendre et si je peux, je voudrais bien aller à l'Université. J'ai envie de faire beaucoup de choses ! ». Dynamique et faisant part de sa volonté « d'aller de l'avant », il explique cependant que la politique d'asile, qui reste pour lui très complexe, le limite dans ses choix et lui impose des doutes face à son avenir.

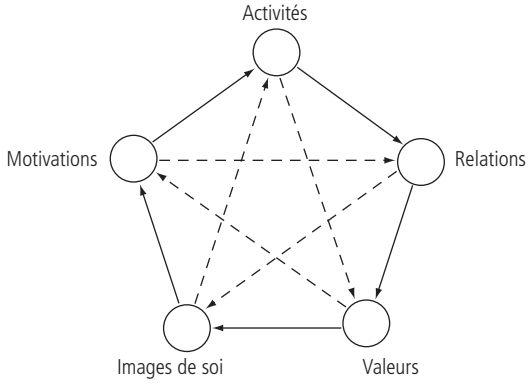
Cas 3 : Sadou est en Suisse depuis 6 mois et est originaire de Gambie. A son arrivée, il découvre les codes de la société d'accueil à travers les critères de l'octroi de l'asile. Très vite confronté à la complexité de la procédure, il exprime son incompréhension face à ces critères : l'attente est longue, les interviews sur les motifs d'asile sont nombreuses et la prise en charge des mineurs varie d'un canton à l'autre. Ces critères catégoriels apparaissent comme des éléments contraignants qui entravent d'une part l'espoir et les projets soutenus par la migration, et restreignent d'autre part les possibilités d'action : « On sait pas où ça va s'arrêter, on sait pas ce qui va arriver demain et comme ça, on peut pas faire quelque chose de concret ». Sadou souhaite effectuer un apprentissage. Il a réalisé deux stages professionnels et est en contact avec deux patrons potentiellement prêts à l'engager, mais « sans le statut, c'est encore difficile ». Au niveau relationnel, Sadou est régulièrement en contact avec des personnes de sa communauté culturelle. Il explique qu'elles représentent « un soutien important quand on ne connaît pas la langue ni le pays dans lequel on arrive ». Il ajoute que l'assistante sociale qui le suit est également une personne clé. En opposition à la méfiance qu'il garde face aux « gens extérieurs », elle représente un soutien dans ses démarches d'asile qu'il perçoit comme compliquées et difficiles à comprendre. Apparaissant comme quelqu'un de volontaire, Sadou confie cependant, au vu de sa situation, qu'il a de la peine à se projeter dans sa vie en Suisse : « Les choses sont compliquées dans notre situation. Je ne peux jamais savoir jusqu'à quand je pourrai rester, faire ma formation et travailler. Maintenant j'ai un permis F, mais l'année prochaine je ne sais pas ».

L'analyse de ces 3 cas s'est faite sur la base d'un modèle heuristique (Figure 2) appelé « système de l'acteur » (Stoecklin 2009).

Ce modèle systémique permet de reconstruire la signification donnée par l'acteur à l'expérience vécue (Stoecklin 2009, 66). Ses cinq dimensions (activités, relations, valeurs, images de soi et motivations) sont utilisées comme des *concepts*

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Figure 2 Le système de l'acteur



Chaque dimension influence directement la dimension suivante (flèches pleines) et indirectement la dimension postérieure (flèches hachurées).
Source : Stoecklin (2009, 65).

sensibles (Blumer 1969, 148) à travers lesquels l'acteur donne sens à l'expérience. Avec ce modèle heuristique, nous avons pu nous approcher du sens subjectif que les MS donnent à leur trajectoire migratoire en observant les liens qu'ils effectuent entre les composantes du système. Cette grille de lecture permet de spécifier l'agentivité des MS en considérant les relations systémiques entre les dimensions de l'expérience, et donc la nature cumulative et récursive de l'action en tant que praxis : chaque événement nouveau affecte ou altère d'autres composantes et entraîne un rééquilibrage réflexif de l'ensemble. Cette démarche a contribué à dessiner les contours d'une définition individualisée et non catégorielle du MS.

Les principaux éléments de l'expérience du MS lue à travers le système de l'acteur mettent en lumière l'expérience du MS en tant que dynamique récursive. Ainsi, une *motivation initiale* se trouve à la base du projet migratoire du mineur et contribue à l'inscrire dans son expérience de « mineur séparé ». Au moment du départ en effet, différentes motivations peuvent inciter le voyage de l'enfant vers l'Europe telles que la fuite d'une situation conflictuelle ou dangereuse, le manque de perspectives lié aux conditions économiques et sociales du pays, l'attrait des études ou la recherche d'une vie meilleure. C'est ainsi que Rama, comme d'autres jeunes, explique son départ : « Vivre chez nous c'est dur, alors je suis venue pour avoir un papier, pour apprendre la langue et comme ça, pour trouver un travail pour aider mes parents et mes frères et sœurs ». Cette motivation initiale qui pousse au départ est souvent élaborée à travers l'image de l'enfant et les valeurs qui prévalent dans

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

la société d'origine, notamment dans le fait d'envoyer son enfant en Europe pour une vie meilleure.

L'arrivée du MS en Suisse génère dès lors des *activités*, initialement tournées vers la volonté soit de trouver un travail pour subvenir à ses besoins, aider la famille restée au pays et souvent rembourser la dette occasionnée par le départ, soit de se former et de poursuivre des études. Les motivations qui sous-tendent la migration de ces jeunes vers la Suisse se heurtent cependant très souvent à la réalité de la législation en vigueur. Les premières difficultés apparaissent rapidement, notamment au travers de la complexité de la procédure d'asile dans laquelle le mineur peut être contraint à une longue attente. Sadou exprime le manque de perspectives qui découle de cette attente : « Les choses sont compliquées dans notre situation. On est là un an, deux ans, des fois plus mais souvent on ne sait pas ce qui va arriver ». Face à une réalité méconnue avant leur départ, ces éléments tendent à déstabiliser le projet du MS et à briser la dynamique construite autour de la motivation du projet migratoire. Les contraintes politiques liées à l'attente de l'asile obligent ainsi les professionnels à travailler sur des objectifs à court terme et permettent difficilement de mobiliser les motivations du jeune dans un projet durable (Paul 2008, 44). Les motivations du MS sont pourtant centrales car si elles ont engagé son départ, elles forgent également la base de son avenir et, ainsi, de son agir. La volonté d'aller à l'école, de se former et d'avoir un emploi est donc une ressource majeure dont il convient de tenir compte pour que le MS puisse donner un sens à son expérience et investir ses compétences.

La grille de lecture utilisée permet ensuite de mettre en évidence que les activités sont pourvues d'une *fonction relationnelle* incontestable. La dimension proprement relationnelle du statut des mineurs non accompagnés est celle d'être séparés de leur famille. Le mineur, dans sa migration vers l'Europe, quitte son milieu familial et culturel et se trouve coupé de son noyau relationnel. Les MS se retrouvent seuls dans un pays, dans une ville, dans une culture et au sein d'une procédure qu'ils ne connaissent pas. La reconstruction d'un réseau relationnel stable semble dès lors représenter une ressource essentielle dans le renforcement de leur capacité d'agir. Trois sphères relationnelles majeures s'ouvrent aux MS lorsqu'ils parviennent à une première phase de stabilisation de leur situation : le foyer, l'école et l'encadrement social. Le foyer est souvent le premier lieu où les MS ont la possibilité de rencontrer des personnes provenant du même pays qu'eux ou se trouvant dans la même situation. Le lien avec la communauté d'origine apparaît comme un soutien majeur lors de l'arrivée en Suisse et dans le processus d'intégration sociale, tel que le relève Mahdi qui dit aimer « pouvoir être en contact avec [sa] culture ( ) ». L'environnement scolaire, que côtoie le mineur quotidiennement dès lors qu'il y est intégré, ouvre un autre espace de rencontres significatives, ainsi que le relève Mahdi : « Je fais du théâtre avec mes amis de l'école, grâce à ça je peux apprendre à m'exprimer, je peux pratiquer le français, je peux être avec mes amis et m'amuser ». La création de relations durant la scolarité forme un réseau qui permet aux MS d'établir des liens de confiance. Enfin,

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

l'encadrement social favorise la création d'une stabilité relationnelle et d'un climat de sécurité autour de l'enfant séparé. De même que la communauté culturelle et les pairs, les intervenants professionnels représentent des ressources significatives dans le développement personnel et social du MS et ainsi, un soutien individualisé essentiel à promouvoir dans la procédure d'asile.

Conjointement élaboré à partir des relations qu'il entretient avec son pays d'origine et des nouvelles connaissances issues du pays d'accueil, le jeune migrant est confronté à deux ensembles de *valeurs* relativement conflictuelles, d'une part, les valeurs culturelles et religieuses de son pays, et d'autre part, les codes de la société d'accueil. À son arrivée, le jeune migrant découvre en premier lieu les codes de la société d'accueil à travers la procédure d'asile et les critères d'octroi du statut de réfugié. Très vite confrontés à la complexité de la procédure, les MS experiment une incompréhension face à ces critères : l'attente est longue, les interviews sur les motifs d'asile sont parfois nombreuses et les pratiques ainsi que la prise en charge des mineurs changent d'un canton à l'autre. Ces critères catégoriels apparaissent comme des éléments contraignants qui entravent d'une part l'espoir et les projets liés à la migration, et restreignent d'autre part les possibilités d'action. C'est cette imprévisibilité qu'exprime Sadou : « On sait pas où ça va s'arrêter ( ) ». Lorsque les valeurs des MS butent contre de nouvelles valeurs, un conflit de valeurs peut ainsi surgir et déstabiliser le projet migratoire. Cependant, les valeurs peuvent aussi être renforcées lorsque la situation se stabilise pour le jeune. À titre d'exemple, les valeurs du travail et du savoir se développent très souvent chez le MS pendant son séjour en Suisse et encouragent la réalisation de nouveaux objectifs.

Les valeurs qui soutiennent l'expérience du MS influencent alors à leur tour la dimension de *l'image de soi*. La manière dont les MS se conçoivent personnellement émane d'une double image de soi, qui met en lumière les deux dimensions essentielles qu'il convient de leur accorder. D'une part, les MS sont dans une position vulnérable et de ce fait, ont besoin d'une protection spécifique et adaptée à leur situation. D'autre part, ils sont également acteurs et dotés de compétences qu'il convient de mobiliser dans la recherche de solutions. Cependant, le regard social porté sur les MS est souvent discriminant. Or, ce regard social est fortement lié aux critères administratifs qui confèrent aux MS un statut de requérants d'asile avant de les considérer comme des mineurs. La catégorisation leur assigne ainsi une image négative qui marque la différence avec les autres jeunes. Dans ces années décisives pour la construction de leur vie et de leur identité, ils se sentent différents des autres jeunes et parviennent difficilement à projeter une image d'eux-mêmes dans l'avenir. Une image de soi négative semble entraver les motivations du MS et le sens qu'il donne à son expérience, ce qui limite sa capacité d'agir. Par contre, une image de soi positive contribue à créer une dynamique d'agir qui soutient et développe de *nouvelles motivations*, tel que le fait d'entreprendre une formation ou de poursuivre ses études, à l'image de Mahdi : « J'ai envie de continuer à étudier. J'aime apprendre.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

J'ai bien appris le français et l'année prochaine j'apprendrai encore une langue. J'aimerais aller au collège si je peux ou à l'École de commerce ».

La récursivité inhérente au système de l'acteur permet ainsi de comprendre comment le MS définit son expérience, mais également comment il redéfinit la situation au fil de son évolution. Il est intéressant de comparer ce processus à la notion de *carrière*, utile pour préciser la compréhension de ce que l'on nomme d'habitude la trajectoire ou le parcours de l'enfant séparé. Initialement développée par la sociologie interactionniste de la déviance (Becker 1985), la notion de carrière fait appel à l'idée d'une progression de l'individu dans une direction « déviante » en fonction de la réaction sociale à ses comportements. Lucchini (1993) a montré qu'il est possible d'appliquer cette perspective aux enfants en situation de rue. Nous pensons qu'il est judicieux d'intégrer également cette perspective pour mieux comprendre la situation des mineurs séparés. En effet, cette notion permet de distinguer entre un aspect objectif, à savoir les lieux fréquentés par l'enfant et les activités qu'il y exerce, et un aspect subjectif, à savoir le « rapport identitaire » que l'enfant entretient avec sa situation. C'est cette combinaison entre « situation objective » et « état d'esprit subjectif » qui conditionnent la manière dont l'enfant vit sa situation de mineur séparé.

Selon Stoecklin (2000, 317), le passage d'une étape de la carrière à l'autre résulte des liens entre événements passés, contraintes et ressources de l'environnement présent, et réflexivité individuelle. Ceci est reflété dans le schéma concernant les composantes de la carrière (Figure 3).

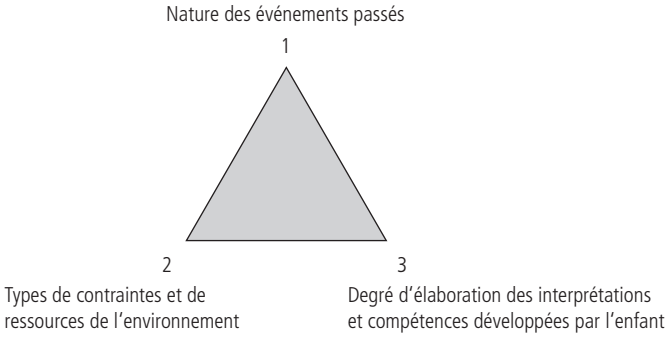
Ce sont les rapports entre ces trois éléments qui font passer l'enfant d'une étape à l'autre de sa carrière. Ces composantes sont reliées de manière systémique : la nature des événements passés ainsi que les contraintes et ressources de l'environnement actuels peuvent atrophier ou au contraire stimuler le développement des compétences de l'enfant, notamment ses compétences cognitives (sens critique). Les compétences ne sauraient en effet être appréhendées sans considérer les deux autres éléments. De même, la nature des événements passés peut changer, dans l'esprit de l'enfant, en fonction de son expérience actuelle. Enfin, les types de contraintes et de ressources dans son environnement immédiat sont eux-mêmes modifiables par les stratégies et donc les compétences acquises par l'enfant (Stoecklin 2000).

Les trois cas d'étude permettent d'avancer que ces composantes doivent être identifiées chez les enfants, au cas par cas. Par exemple, Rama évoquait que vivre dans son pays était difficile (nature des événements passés), elle évoque ensuite l'attente par rapport à son statut (contrainte de l'environnement). Ces éléments se répercutent ainsi sur l'élaboration de ses compétences.

Nos trois cas d'études révèlent ainsi des carrières différentes dont les intervenants de la prise en charge des MS devraient tenir compte afin d'apporter une assistance individualisée et adaptée. Sadou centre son discours autour de la formation professionnelle qui soutient sa motivation et à laquelle il vient d'avoir accès grâce à

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Figure 3 Les composantes de la carrière



Source : Stoecklin (2000, 317).

l'obtention de son permis F. Mahdi axe sa motivation sur la volonté de poursuivre ses études mais accorde également une importance particulière aux liens relationnels qu'il est en train de créer en Suisse. Rama est scolarisée, a appris l'allemand mais n'a pas encore pu construire de projet personnel car son attention est focalisée sur la possibilité ou non de recevoir un statut légal. Centrée sur l'interrogation qui persiste face à sa demande d'asile, elle évoque ainsi l'éventualité d'un apprentissage ou d'un travail pour aider sa famille « si la Suisse l'accepte ». Dans son cas, on observe que sa trajectoire objective et son état d'esprit subjectif présentent tous deux un frein à la construction de son avenir. Reconnaissant de surcroît avoir beaucoup de peine à faire confiance aux personnes qu'elle côtoie en Suisse, elle entretient très peu de relations dans la société d'accueil. Ces trois exemples exploratoires révèlent la diversité des trajectoires et des étapes auxquelles peuvent se situer les MS et, de plus, les différences qu'ils accordent aux dimensions de leur expérience. Ils font ainsi apparaître le fait essentiel que selon l'étape dans laquelle les MS se situent, ils peuvent trouver des ressources spécifiques ou, au contraire, être face à des contraintes particulières qui encouragent ou limitent leur capacité d'agir. Il s'agirait de systématiser ce type d'analyse pour que l'intervention s'enrichisse de cette perspective compréhensive et dépasse les limites posées par la définition catégorielle assignée aux MS.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

5 Conclusion

Les procédures légales de prise en charge des MS présentent un manque de considération du statut spécifique du mineur, en tant qu'enfant sujet de droits. Les critères administratifs utilisés pour définir la situation du mineur séparé le réduisent au statut d'étranger candidat à l'asile avant de le considérer comme un enfant. Ces critères ne permettent pas de rendre compte de son point de vue, de son individualité et de ses aspirations comme l'exigerait pourtant une évaluation complète de la situation de ces mineurs. À partir de seulement trois cas d'études, nous avons constaté une diversité importante dans la biographie et les expériences vécues par les MS, ainsi que dans leurs attentes et leurs projets. Cela nous permet de faire l'hypothèse que la définition du problème serait plus nuancée et adéquate si les autorités incluaient davantage le point de vue des MS, ce à quoi elles sont par ailleurs tenues en vertu de l'article 12 CDE (droit d'être entendu). De plus, la majorité des MS arrivent en Suisse entre 16 et 18 ans. Or, malgré le fait que pour la CDE un enfant est toute personne n'ayant pas atteint ses 18 ans révolus, le fait que les MS arrivent dans le pays d'accueil à un âge proche de la majorité ne facilite pas leur reconnaissance en tant que mineurs.

Cependant, dans bien des cas, les jeunes qui arrivent en Suisse proviennent de pays où ils sont considérés comme des jeunes adultes avant l'âge de 18 ans. Quand ils arrivent en Suisse, ils sont insérés dans des foyers pour mineurs avec des règles et des limites que la société du pays d'accueil considère comme normales pour des adolescents, mais qui pour ces jeunes peuvent paraître « abaissantes » et donc difficilement acceptables. L'enfance, autant que l'adolescence, sont en effet des concepts culturels qui changent d'un contexte à l'autre. De là émerge une difficulté supplémentaire à trouver le bon équilibre dans l'accueil des MS, entre vulnérabilités réelles et besoin d'autonomie.

On constate notamment que l'incertitude quant aux décisions administratives bloque le plus souvent l'élaboration d'un projet de vie à moyen ou long terme. La notion de carrière implique ainsi une idée de progression qui permet d'observer la trajectoire de l'enfant de manière dynamique et d'en observer les différentes étapes. Dans notre étude, nous avons pu relever que la motivation initiale évolue au cours de l'expérience du MS et qu'ainsi, d'autres étapes succèdent à la phase d'arrivée dans le pays d'accueil. Nous pouvons donc faire l'hypothèse qu'une réappropriation subjective de la situation de mineur séparé s'effectue à différentes étapes de la « carrière » de ces enfants.

Un système d'évaluation au cas par cas, intégrant la subjectivité et les compétences du MS, doit permettre de mieux comprendre la dynamique récursive du parcours de ces enfants. De cette manière, les enfants sont considérés comme « sujets » de l'intervention et leurs points de vue sont effectivement intégrés à la définition de la « réalité », ainsi qu'à l'identification d'une nouvelle réalité possible,

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

c'est-à-dire d'un projet. Cette perspective vise à replacer le mineur séparé dans l'ensemble des rapports sociaux qui constituent sa situation, et à lui permettre ainsi de mieux participer à la résolution des problèmes qu'il s'agit de traiter en respectant les droits de l'enfant.

6 Références bibliographiques

Antony, Elodie. 2010. Les mineurs non accompagnés séjournant en Suisse : quelles perspectives d'avenir ? Réflexions sur la place du mineur dans la mise en place de solutions durables. Master interdisciplinaire en droits de l'enfant, IUKB, Sion.

Becker, Howard. 1985. *Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance*. Paris : Métailié.

Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism : Perspective and Method*. Englewoods Cliffs : Prentice Hall.

Bolzman, Claudio, Ludovic Rossel et Alexandra Felder. 2004. Jeunes requérants d'asile séparés de leurs parents : quelle transition vers la vie adulte ? *InterDIALOGOS. Asile et mineurs non accompagnés : enjeux et perspectives* 2 : 3–6.

CAT (Comité contre la torture). 2010. Examen des rapports soumis par les Etats parties en application de l'article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Suisse. CAT/C/CHE/CO/6, 25 mai 2010, Genève : Nations Unies.

CDE (Convention internationale relative aux droits de l'enfant). 1989. New-York : Nations Unies.

CRA (Commission suisse de recours en matière d'asile). 2004. JICRA (Jurisprudence et Informations de la CRA), 2004/9.

CRC (Committee on the Rights of the Child / Comité des droits de l'enfant). 2002. Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention. Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Suisse. CRC/C/15/Add.182, 13 juin 2002, Genève : Nations Unies.

CRC (Committee on the Rights of the Child / Comité des droits de l'enfant). 2005. Observation générale n°6 du Comité des droits de l'enfant. Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine. CRC/GC/2005/6. Genève : Nations Unies.

Giddens, Anthony. 1987. *La constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration.* Paris : PUF.

LEtr (Loi fédérale sur les étrangers). 2005. Etat le 1er janvier 2009, Berne : Confédération suisse.

LAsi (Loi sur l'asile). 1998. Etat le 12 décembre 2008, Berne : Confédération suisse.

Lucchini, Riccardo. 1993. *Enfant de la rue. Identité, sociabilité, drogue*. Genève et Paris : Droz.

Mueller, Julia, Martina Schmidt, Andrea Staeheli et Thomas Maier. 2010. Mental health of failed asylum seekers as compared with pending and temporarily accepted asylum seekers. *European Journal of Public Health* 21(2) : 184–189.

Nibell, Lynn N., Jeffrey J. Shook et Janet L. Finn. 2009. *Childhood, Youth, and Social Work in Transformation : Implications for Policy*. New York : Columbia University Press.

ODM (Office fédéral des migrations). 2008. Directive relative à la procédure d'asile. Berne : ODM, http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_asyl/asylverfahren/11_asylverfahrenf.pdf (18.01.2013).

OA1 (Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure). 1999. Etat le 1er janvier 2011, Berne : Confédération suisse.

Paul, Frédéric. 2008. *Enfants migrants mineurs non accompagnés, quel modèle d'intégration scolaire, sociale ?* Lausanne : École d'études sociales et pédagogiques.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe. 2004. *Déclaration de bonnes pratiques.* 3ème édition. Copenhague et Genève : Save the Children et UNHCR.

Réseau suisse des droits de l'enfant. 2009. *Deuxième rapport des ONG au comité des droits de l'enfant.* Berne : Réseau suisse des droits de l'enfant.

Scelsi, Manuela. 2011. *Perspectives et problématiques du aging out : le cas des mineurs séparés en Suisse et de leur passage vers la majorité*. Document de travail non publié.

Stoecklin, Daniel. 2000. *Enfants des rues en Chine*. Paris : Éditions Karthala.

Stoecklin, Daniel. 2009. L'enfant acteur et l'approche participative. Pp. 47–71 in *Le droit des enfants de participer. Norme juridique et réalité pratique : contribution à un nouveau contrat social,* édité par Jean Zermatten et Daniel Stoecklin. Sion : IUKB/IDE.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

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.

Ziltener, Patrick: Regionale Integration in Ostasien. Eine Untersuchung der historischen und gegenwärtigen Interaktionsweisen einer Weltregion. Wiesbaden: Springer VS. 2013. 486 S.

Die Erforschung von Prozessen sozialen Wandels in Gesellschaften des Globalen Südens fristet in der gegenwärtigen Soziologie nur ein Randdasein. Obwohl bestimmte Regionen – allen voran Asien – eine rasante gesellschaftliche Veränderung erfahren und somit für Soziologinnen und Soziologen von höchstem Interesse sind, überlassen diese ihren Nachbardisziplinen entsprechend der wissenschaftlichen Arbeitsteilung weitgehend das Feld. Folglich wird in der Entwicklungsökonomie über den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und Südkoreas diskutiert, in der Politikwissenschaft über die Persistenz autokratischer Herrschaftsformen und die historischen Wurzeln von Entwicklungsstaaten und in der Entwicklungsethnologie über die lokalen Folgen der Arbeitsmigration.[1] Hat die Soziologie als einstige Mitbegründerin der Modernisierungstheorie zu diesen Diskussionen nichts mehr beizutragen?

Die Monographie «Regionale Integration in Ostasien» von Patrick Ziltener versucht, die Relevanz der Soziologie für Fragen des Sozialen Wandels in Gesellschaften des Globalen Südens aufzuzeigen. Während der Titel eher die Prüfung politikwissenschaftlicher Integrationstheorien jenseits des EU-Kontextes vermuten lässt, verbirgt sich dahinter allerdings viel mehr: eine breit angelegte historisch-komparative makrosoziologische Untersuchung, die auf einem Jahrzehnt an Forschung aufbaut. In drei Kapiteln werden die theoretischen und methodischen Grundlagen der Untersuchung, die historischen Entwicklungen in Ostasien seit Beginn christlicher Zeitrechnung und die Integrationsprozesse seit dem Zweiten Weltkrieg dargelegt.

Mit Hilfe von neofunktionalistischer Integrationstheorie und Weltsystemtheorie nährt sich der Autor folgender Ausgangsfrage: *«Gibt es Ostasien als Weltregion, und wenn ja, nach welchen Kriterien?»* (Ziltener 2013: 16)[2]. Beiden Ansätzen folgend interessieren ihn nicht nur die empirisch beobachtbaren Prozesse der Verdichtung grenzüberschreitender Interaktionen in Hinblick auf Ökonomie, Politik und Zivilgesellschaft, sondern auch die Herausbildung hierarchisch strukturierter, mehrere Länder umfassender Interaktionseinheiten innerhalb des Weltsystems (vgl. 26 ff.). Seine Analyse fokussiert hierbei auf zwei Ebenen: Die Strukturanalyse umfasst erstens die Charakteristika Ostasiens bezüglich sozio-politischer Organisation, Technologie, Kultur, Geographie, Demographie und Bevölkerungszusammensetzung. Die Interaktionsanalyse betont zweitens die

1 Diese Aufzählung der Forschungsfelder und -disziplinen ist keineswegs erschöpfend.

2 Kursiv im Original.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

konkreten Prozesse der Integration; einerseits in historisch-langfristiger Perspektive, andererseits seit den Unabhängigkeitskämpfen des 20. Jahrhunderts.

Die historische Entwicklung der regionalen Interaktionsmuster steht im Mittelpunkt des zweiten Kapitels. Ausgehend von der Expansion des chinesischen Reiches seit dem 2. Jahrhundert v. u. Z. und der Entwicklung des sinozentrischen Tribut-Handel-Systems rekonstruiert der Autor die Struktur des öffentlichen und privaten wirtschaftlichen Austauschs in seinen expansiven und kontraktiven Phasen. Obwohl die Region mehrere grössere Umwälzungen erfuhr, die zu einer internen Neustrukturierung führten, kam es auf ökonomischer Ebene bis zum Zweiten Weltkrieg nie zu einer langfristigen Desintegration. Laut dem Autor behinderten weder die negativen Folgen der Eroberungsfeldzüge der Mongolen (62 f.) noch die wirtschaftliche Ungleichentwicklung unter den Kolonialmächten (119 ff.) und der Aufstieg Japans die Entstehung Ostasiens als wirtschaftlich distinkt integrierter Region (154 ff.). Neben der schwerpunktmässigen Betrachtung regionaler wirtschaftlicher Entwicklung finden sich jedoch auch immer wieder Ausführungen zur politischen und sozialen Ebene: So widmet der Autor ein Unterkapitel der Staats- und Reichsbildung vom 15.–19. Jahrhundert; zudem berücksichtigt er den Einfluss der von den europäischen Kolonialmächten induzierten Arbeitsmigration und Missionierungen auf die Bevölkerungszusammensetzung (124 f.) und die Instrumentalisierung ethnischer Minderheiten zur Herrschaftsausübung (109). Damit verweist er auf die Historizität von Determinanten, die sich unter anderem in der gegenwärtigen Politischen Ökonomie des Wirtschaftswachstums und der öffentlichen Güter einer hohen Beliebtheit erfreuen. Bilanzierend wird am Ende des zweiten Kapitels konstatiert, dass trotz der gegenläufigen Entwicklung von wirtschaftlicher und politischer Integration von Ostasien als Weltregion auf Basis von Interaktionsmustern hinsichtlich des ökonomischen Austausches gesprochen werden kann (152 ff.).

Das dritte Kapitel, das den Schwerpunkt des Buches bildet, setzt am «integrationshistorische[n] Tiefpunkt» (171) der Region um 1945 an. Impliziter Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Frage, inwiefern der Druck wirtschaftlicher Integration erfolgreiche politische Integration nach sich zog bzw. inwiefern politisches Integrationsbestreben wirtschaftliche Integrationsschübe auslöste. Folglich liegt der Fokus des Kapitels auf der Analyse der regionalen Institutionen (vor allem APEC und ASEAN) und der Rolle externer Akteure wie der USA und der UN. Ebenso widmet der Autor den regionalen Migrationsmustern und der maritimen Integration eigene Kapitel, da negative gesellschaftliche Begleiterscheinungen wie soziale Unruhen, Misshandlungen und Menschenhandel (299 ff.) sowie sicherheitspolitische Fragen bezüglich maritimer Grenzdispute (333) einen Druck hin zu einer verstärkten internationalen Kooperation erzeugen. Die abschliessenden Erkenntnisse des letzten Kapitels verorten sich auf zwei Ebenen: Erstens wird die Annahme einer «marktgetriebenen» Integration Ostasiens im Hayekschen Sinne als spontane Ordnung wirtschaftlicher Akteure entschieden zurückgewiesen. Von «marktgetriebener» Integration könne ausschliesslich im weltsystemtheoretischen Verständnis gesprochen werden: als «(…) Element eines globalen kompetitiven Regionalisierungsprozesses» (243). Jedoch war die Verdichtung wirtschaftlicher Interaktionen immer auch politisch abgesichert; langfristig orientierte ökonomische Entwicklung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf dem Weltmarkt waren die zentralen Zielgrössen (242). Zweitens zeichnete sich der Integrationsprozess bis zum Ende des zweiten Jahrtausends durch eine Abwesenheit von Formalität und einen tiefen Verrechtlichungsgrad aus (270). Erst die Asienkrise führte zu einer nachholenden Formalisierung bestehender Kooperationspraktiken, was dem Autor zufolge die neofunktionalistische Integrationstheorie bestätigt. Gleichzeitig lässt sich jedoch eine Schwächung der multilateralen Ebene konstatieren, da sich

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

die Krisenbearbeitungsmechanismen der ASEAN während der Asienkrise als ineffektiv erwiesen. Stattdessen erhielten bi- und trilaterale Foren einen Aufschwung, wodurch der Autor die Struktur der Region abschliessend als «(…) Netz zunehmend formalisierter bilateraler Abkommen zwischen den Staaten der Region mit einem schwachen koordinierenden ‹Zentrum›» (407) charakterisiert.

Wie lässt sich das Buch von Patrick Ziltener einschätzen? Zu jeder der historischen Perioden – das Tributsystem der Song-Dynastie, die Strasse von Malaka ab dem 5. Jahrhundert n. Chr. oder die wirtschaftliche Reintegration der Nachkriegszeit – stellt der Autor ein umfangreiches Datenmaterial zu Verfügung, auf dem er seine Argumentation stützt. Hinzu kommt ein weitreichender historischer Blick, der die Brüche und Kontinuitäten der Integrationsprozesse in Ostasien rekonstruiert und ihre Relevanz aufgrund der strukturierenden Wirkung aufzeigt, die sie entfalteten. Zudem behält er immer bedeutende Aspekte (wie bevölkerungsstrukturelle Zusammensetzung oder soziale Bewegungen) im Fokus seiner Analyse, wie sie in anderen integrationstheoretischen Abhandlungen kaum gewürdigt werden. Abschliessend lässt sich somit feststellen, dass Patrick Ziltener hier eine Monographie vorgelegt hat, die sowohl durch ihre Breite als auch Tiefe besticht und von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen – Ökonomie, Ethnologie, Politikwissenschaft, um nur einige zu nennen – sowie Interessierten mit überaus hohem Gewinn gelesen werden kann.

André Walter
Universität St. Gallen
School of Economics and Political Science
Lehrstuhl Politikfeldanalyse und Vergleichende Politische Ökonomie
CH-9000 St. Gallen
andre.walter@unisg.ch

Fligstein, Neil & Doug McAdam: A Theory of Fields. New York: Oxford University Press. 2012. 238 S.

Das Feld, welches als Analyseeinheit in den Sozialwissenschaften gegenwärtig hoch im Kurs steht, ist Bestandteil zahlreicher Theoriegebäude. Angesichts der unterschiedlichen Konzeptionen des Feldes scheint diese Verbreitung jedoch die einzige Gemeinsamkeit zu sein. Diese isolierten Entwicklungslinien der Feldtheorie bilden den Ausgangspunkt des sozialtheoretischen Projekts von Fligstein und McAdam, dem diverse Artikel vorausgingen und das nun in Buchform vorliegt. Mittels der Synthese von Einsichten des neuen soziologischen Institutionalismus, der Sozialtheorie sensu Bourdieu, der sozialen Netzwerkanalyse und der sozialen Bewegungsforschung streben die Autoren "a more cumulative understanding of fields" (200) an. Das Ergebnis umfasst sieben Kapitel.

In Kapitel eins werden die zentralen Elemente der Theorie vorgestellt. Der erste Baustein, das strategische Handlungsfeld (im Original: "strategic action field", im Folgenden SAF oder Feld), setzt sich aus geteilten Einsichten zum Zweck eines SAFs; Beziehungen innerhalb eines Feldes; und Regeln, die Handlungen auf einem SAF als legitim oder illegitim einstufen, zusammen. Auf Grundlage der aus diesen Komponenten konstruierten Feldstruktur interagieren individuelle und kollektive Akteure, die mit unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet sind, miteinander. Das zweite Theorieelement fasst das Verhalten der Akteure, deren Verhältnis meist vom Prinzip der Konkurrenz geprägt ist, in die Typen Etablierte, Herausforderer und Governance Units zusammen. Etablierte reklamieren die Zugänge zu Ressourcen für sich und prägen die bestehende Feldstruktur, während Herausforderer ressourcenschwächere Positionen einnehmen und eine alternative Ordnung artikulieren. Den Governance Units obliegt die Reproduktion der Feldstruktur. Mit dem dritten Baustein, "a unique theory of 'social skill' peculiar to humans" (16), unternehmen die Autoren eine handlungstheoretische Fun-

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

dierung. Die Feldumwelt als viertes Element hebt die Eingebettetheit eines jeden SAFs hervor. Diese Umwelt fungiert ferner, so der fünfte Baustein, als sozialer Raum, in dem exogene Schocks, Brüche sowie Konflikte entstehen und auf andere SAFs einwirken. Das sechste Element, die Episoden des Konflikts, bezeichnet jene Zeiträume, in denen eine fluide Feldstruktur und konfliktgeladene Interaktionen dominieren. Der letzte Baustein, die Einigung, verweist auf die Zeit nach den Konfliktepisoden, in der Veränderungen institutionalisierte Formen annehmen. In der Folge weisen die Autoren dieses Grundgerüst detailliert aus.

Zur Erörterung der handlungstheoretischen Ebene, die um die Frage nach der "distinctive essence of *human* sociability" (34) kreist, wird im zweiten Kapitel ein breiter disziplinärer Bogen gespannt. Für Fligstein und McAdam begründet die Errungenschaft der Sprache die Fähigkeit zur koordinierten symbolischen Aktivität und gemeinschaftlichen Sinnstiftung. "[A]s an unintended evolutionary by-product" (41) stattete diese Anlage den Menschen jedoch auch mit Existenzangst und dem Vermögen zum Erfahren von Unsicherheit aus. Auf dieser zweischneidigen existenziellen Funktion des Sozialen setzt die Sozialkompetenz an. Definiert als "ability to induce cooperation by appealing to and helping to create shared meanings and collective identities" (46) sowie in Verbindung mit der Position eines Akteurs erklärt dieser Baustein, weshalb manche Akteure stärker die Struktur eines SAFs zu prägen imstande sind als andere.

Der dritte Teil spezifiziert die Verbindungen zwischen Feldern. SAFs können voneinander abhängig, unabhängig oder gänzlich entkoppelt sein. Die Entstehung von Verknüpfungen beruht auf verschiedenen Faktoren, darunter Ressourcenabhängigkeit und Legitimation. Auf Basis der Konzeption eines kollektiven Akteurs als "traditional Russian doll" (9), folglich als Container von anderen SAFs, führen Fligstein und McAdam drei basale Typen an: die Organisation, die durch ihre Formalstruktur besticht; der Staat, der sich als "dense and interconnected set of fields" (58) durch den Anspruch auf das Definitionsmonopol von Regeln auszeichnet; und die Governance Unit, eine Sonderform der Organisation, die zwischen Staat und einem SAF als feldinterne Instanz für "routine stability and order" (77) sorgt.

Gegenstand des vierten Kapitels sind Entstehung, Reproduktion und Wandel eines Feldes. Für die Autoren beruht jeder dieser Prozesse auf einer Alternation von exogenen und endogenen Einflussfaktoren. An exogenen Ursachen der Feldentstehung werden Bevölkerungswachstum, technologischer Fortschritt, die Modi sozialer Organisation und der Staat angeführt. Die endogene Feldemergenz hingegen ist an Interaktionen von Akteuren mit differenten Interpretationsrahmen, die neue "social understandings" (89) etablieren wollen, gekoppelt. Die Konstruiertheit der Feldstruktur wird besonders mit Blick auf den Wandel von SAFs deutlich. Externe Quellen – "invasion by outside groups" (99); Veränderungen in Feldern, von denen das analysierte SAF abhängig ist; und nicht periodische Makroereignisse wie Krieg – alternieren diese radikal und weitgehend von Akteuren losgelöst. Feldimmanente Veränderungen, die inkrementell verlaufen, resultieren aus dem Gemisch "of preexisiting rules, resources and the social skills of actors"(108) in einem SAF.

Das fünfte Kapitel illustriert die Theorie mittels zwei Fallstudien zur US-amerikanischen Politik und Wirtschaft. Die Transformationen des Rassenpolitik- und des Wohnbaufeldes werden durch Veränderungen in nahen Feldern erklärt. Auch auf die Konsequenzen dieses Wandels für andere SAFs wird jeweils eingegangen.

Im sechsten Teil beschäftigen sich Fligstein und McAdam mit der methodologischen Seite ihres Entwurfs. Auf Basis von Hinweisen zur Zustandserhebung des zu analysierenden SAFs – Entstehung, Reproduktion oder Veränderung – diskutieren sie die "trickiest empirical challenges" (164). Ferner erörtern die Autoren vier basale Typen der Feldanalyse, die sich aus der Kreuzung

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

von positivistischem und realistischem Wissenschaftsverständnis einerseits mit dem qualitativen und quantitativen Methodenspektrum andererseits ergeben.

Das Schlusskapitel diskutiert die Entwicklungsfähigkeit des Theorievorschlags. Für die Autoren begründen die multiplen Quellen den Appel für "a more comprehensive and truly disciplinary if not interdisciplinary perspective" (221) des Feldes. Auch stellen sie einen Fragenkatalog vor, der die Präzisierung von noch unklaren Aspekten anleiten kann und soll.

Fligstein und McAdam besitzen den nicht geringen Anspruch, eine "general theory of social change and stability" (8) entworfen zu haben. Skepsis ist nicht gänzlich unberechtigt. So vermisst der/die Leser/in eine umfangreichere Begründung, weshalb gerade die gewählten Sozialtheorien für die Synthese herangezogen wurden. Und wenngleich die «Verfeldung» des sozialen Lebens analytisch stringent ist, stellt sich mit Verweis auf die in der Soziologie umfassend herausgearbeiteten Eigenlogiken von kollektiven Akteuren die Frage, ob deren Konzeption nicht zu simpel geraten ist. Schliesslich lässt die verhältnismässig marginale Rolle des Theoriebausteins Sozialkompetenz in den Kapiteln zur Einbettung und Konstituierung von Feldern an der zuvor artikulierten Relevanz von Sprache zweifeln. Es darf trotz dieser und anderer Einsprüche jedoch nicht die Sorgfalt, mit der Fligstein und McAdam in Rawlsscher Manier verschiedene Theoriestränge zueinander in Beziehung setzen, übersehen werden. Sie errichten, vor allem durch die Figur der Governance Unit, den Rohbau einer Sozialtheorie auf Meso-Level, die weder eine reine Konsensorientierung aufweist noch gänzlich der Kampfmetapher verfällt, sondern beide Perspektiven zu integrieren trachtet. Ferner ist die Offenheit des Projekts zu betonen, die durch das mehrmals artikulierte Selbstverständnis als gemeinschaftliches empirieorientiertes Forschungsprogramm mit einem interdisziplinären Theoriekern zum Ausdruck kommt.

Das Buch scheint für Lehre und Forschung gleichermassen geeignet. Kurse über Feldtheorien profitieren von der stufenweisen Heranführung und einer klaren Sprache. Die illustrierenden Fallstudien, methodologischen Ausführungen und umfangreichen Überlegungen zu möglichen Entwicklungsrichtungen erlauben es jedoch auch, das Werk als Grundlage von Forschungsprojekten heranzuziehen. Man darf deshalb gespannt sein, wie der Ausbau des Grundgerüsts der Theorie der Felder voranschreitet.

Georg Reischauer
Ludwig-Maximilians-Universität München
D-80539 München
georg.reischauer@gmx.net

Kastner, Jens: Der Streit um den ästhetischen Blick. Kunst und Politik zwischen Pierre Bourdieu und Jacques Rancière. Wien / Berlin: Verlag Turia + Kant. 2012. 137 S.

Kritik und Kritiker an den Arbeiten Pierre Bourdieus gibt es viele. Kaum einer aber radikalisierte die Kritik an Bourdieu und formulierte sie derart polemisch wie der emeritierte französische Philosoph Jacques Rancière. Obwohl der Angegriffene vor über einer Dekade verstorben ist, erschienen in den letzten Jahren einige Übersetzungen aus dem Werk Rancières ins Deutsche, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Theoretikern in einem neuen Licht erscheinen lassen. Dem Soziologen und Kunsthistoriker Jens Kastner ist es zu verdanken, dass die Debatte über die «richtige» Auffassung des Verhältnisses von Kunst, Wissenschaft und Politik nach fast dreissigjähriger Verspätung nun auch im deutschen Sprachraum ihre verdiente Rezeption erfährt. Eine Debatte, die eigentlich gar keine ist, weil sie zum einen nie von Angesicht zu Angesicht geführt wurde, und sich zum andern Bourdieu nie explizit zu den an ihn herangetragenen Vorwürfen geäussert hat.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

In einer ausführlichen Einführung charakterisiert Kastner zunächst die beiden Protagonisten dieses Streits: Jacques Rancière, der «gegenwärtig viel zitierte Autor einer Philosophie der radikalen Gleichheit» und Pierre Bourdieu, der «Vertreter eines antiessentialistischen Differenz-Standpunktes» (7). Allen unterschiedlichen Ausgangspunkten zum Trotz teilen die Beiden eine gemeinsame Grundannahme, nämlich «dass die Ästhetik im engeren Sinne der Kulturproduktion und -rezeption mit einer Ästhetik im weiteren Sinne, den allgemeinen Denk- und Wahrnehmungsmöglichkeiten, verknüpft ist» (7). Die gegensätzlichen Ansichten, so Kastner, kulminierten deshalb im «Streit um den ästhetischen Blick», um epistemologische wie politische Fragen: «wie sehen? Von welchem Standpunkt aus, mit wem oder was im Fokus?» (13) Grundsätzlich einig werden sich die zwei darin, dass es sich um Blicke mit weitreichenden Konsequenzen handelt. Bei der Frage nach der sozialen Bedeutung des ästhetischen Blicks unterscheiden sich die beiden jedoch radikal: «Bourdieu arbeitet an der Entlarvung eines bürgerlichen Privilegs und seiner Verschleierung, Rancière an der direkten Umsetzung eines Emanzipationspotentials» (11).

Das zentrale Anliegen des Autors ist nun eine Verknüpfung der beiden Positionen zur politischen Praxis der Emanzipation jenseits der künstlerischen Produktion durch die Hinzunahme einer Analyse sozialer Kämpfe. Es ist jedoch nicht die Absicht Kastners, den Streit schlichten zu wollen. Dafür ist er zu gut vertraut mit der *mésentente*, dem Unvernehmen, das den eigentlichen Kern des Politischen bei Rancière ausmacht. Allerdings macht er keinen Hehl daraus, auf wessen Seite er sich positioniert (13). Begünstigt wird sein Vorhaben durch die Beschäftigung der beiden Theoretiker mit Kunstwerken, Kulturinstitutionen (wie Museen) oder den Ereignissen rund um den Pariser Mai 1968 (12). Daran lassen sich die Gemeinsamkeiten und Widersprüche jener «Politik der Ästhetik» diskutieren, worin sich auch bei beiden ein emanzipatorischer Anspruch abzeichnet, über dessen Ausprägungen sie sich jedoch markant voneinander scheiden.

Nach einer ersten Skizze der Kritik Rancières an Bourdieu in der Einleitung folgt ein kurzes Kapitel zur Kunsttheorie Bourdieus und deren Bedeutung und Stellung für und in dessen Oeuvre insgesamt.[1] Kastner rekapituliert die zentralen Begrifflichkeiten (Feld, Habitus, Kapital) in Bourdieus Analyse der kulturellen Produktions- und Rezeptionsbedingungen und verweist auf die sozialen Differenzen, die darin eingeschlossen sind. Wichtig ist es dabei hervorzuheben, dass sowohl der Feld- wie der Habitus-Begriff «in direkter Abgrenzung zu Louis Althusser und seinem Konzept der Apparate entwickelt wurde[n]» (27). Darin mit Rancière übereinstimmend, grenzt sich Bourdieu jedoch umgekehrt mit dem Begriff des Habitus von dessen existenzialistischer Freiheitsvorstellung und damit verbundener Willensfreiheit ab und entfernt sich somit wiederum von der politischen Philosophie Rancières.

Der kurzen Darstellung der Kunsttheorie Bourdieus folgt eine umso ausführlichere Auseinandersetzung mit den zentralen Kritikpunkten Rancières, die von Kastner minutiös aufgearbeitet und sodann nicht selten zurückgewiesen oder revidiert werden. Während sich der Soziologe Bourdieu für die unterschiedlichen sozialen Bedingungen der Produktion bzw. Rezeption kultureller Güter interessiert, liegt der Fokus des Philosophen Rancière auf den Sprechweisen und Praktiken, die eine vorherrschende konsensuale «Aufteilung des Sinnlichen» durchbrechen und diese Anordnung stören können (32); dies soll jedoch nicht durch duplizierende und reproduzierende Klassifikationen (wie in der Soziologie) geschehen, sondern die Philosophie *muss* sich gemäss Rancière diesen Einteilungen verweigern, will sie eine *politische* sein. Deutlich wird dies insbesondere an der Auseinandersetzung Rancières mit den

1 Dies hat Kastner bereits in ausführlicherer und überzeugender Weise andernorts vollbracht. Vgl. Kastner, Jens. 2009. *Die ästhetische Disposition. Eine Einführung in die Kunsttheorie Pierre Bourdieus*. Wien: Turia + Kant.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Revolten von Studierenden und ArbeiterInnen rund um das Jahr 1968: nicht zuletzt die Frage nach dem Verhältnis von Wissen zur Macht resp. die Autorität der Wissenschaft stand hier auf dem Spiel, wobei sich Rancières «Schulmeister» Althusser auf die falsche Seite, die Verteidigung der bürgerlichen Ideologie, geschlagen habe (37). Die Unterdrückten brauchten fortan keine Fürsprecher mehr, sondern konnten selbst das Wort ergreifen. Damit einher ging eine heftige Ablehnung des Repräsentationsanspruchs der Intellektuellen, die auch Bourdieu teilte und gar noch radikalisierte, indem er sie später auf die Bewegung selbst anwandte (42).

Denselben Vorwurf erhebt nun Rancière jedoch gegen die Soziologie Bourdieus: durch die Beschreibung der Positionen der Arbeiter und Unterdrückten würden diese auf ihren Platz festgeschrieben (47), womit kein Spielraum für ein (individuelles wie kollektives) Durchbrechen dieser Aufteilung des Sinnlichen mehr bleibe. Rancière geht bei dieser Annahme von starken performativen Effekten sozialwissenschaftlichen Arbeitens aus: erst durch die soziologische Beschreibung als soziale Gruppen würden diese überhaupt zu existieren beginnen. Kastner wiederum weist solche Aussagen Rancières als massive Überschätzung der gesellschaftlichen Wirkungskraft der Sozialwissenschaften entschieden zurück. Kaum ein Wissenschaftler habe sich zudem derart intensiv mit den Folgen seines Arbeitens auseinandergesetzt wie Bourdieu. Der darauf folgende Einwand Rancières, die vorgespielte Reflexivität und das Wissen über Inkonsistenz des Gegenstandes verfestigten bloss den (soziologischen) Wissenschaftseffekt und somit die Macht Bourdieus (53), verdeutlicht, dass es für Bourdieu kein Entrinnen aus der Kritik Rancières mehr gibt.

Im darauf folgenden Kapitel und in der Auseinandersetzung mit der kunsttheoretischen Kritik Rancières zeigen sich sowohl bezüglich des Ausgangspunktes wie auch der Methodik signifikante Unterschiede zwischen den beiden: Während sich Bourdieu für «Stabilitäten, Trägheiten und Regelmässigkeiten» interessiert, ist Rancière auf «Ausnahmen und den unvorhersehbaren Fissuren im sozialen Gefüge» (62) erpicht: Seine allgemeine Strategie ist es, einzelne Geschichten und Situationen herauszupicken und sie quer zur gängigen Geschichtsschreibung und der Soziologie zu lesen, so dass sie am Ende «keine ‹proletarische Geschichte› mehr ergeben» (63). Die soziale Emanzipation ist bei Rancière deshalb immer auch eine ästhetische Emanzipation, da sie auf den Bruch mit Seh-, Sprech- und Wahrnehmungsgewohnheiten zielt; es ist der interesselose, umherschweifende Blick des Arbeiters, der diesen emanzipiert, allen Behauptungen der «kritischen Soziologie» zum Trotz: «Das Durchbrechen der zugewiesenen Klassifikation und Identifikation ist demnach der Kern der Emanzipation» (65). Bourdieus Beitrag zur Emanzipation hingegen ist es, die Regeln der herrschenden Ordnungsweise (die Seh-, Denk- und Wahrnehmungsschemata) offen zu legen und sie dadurch potentiell transformierbar zu machen, und nicht die literarischen Abenteuer zu dokumentieren, wie diese zu durchbrechen sein könnten (81). Darin zeigt sich die ästhetische Dimension in seinem politischen Projekt einer Soziologie der kulturellen Unterschiede.

In Verteidigung der Arbeiten Bourdieus wirft Kastner nun seinerseits Rancière vor, die Erfolgskriterien performativer Sprechakte auszublenden und zudem die unterschiedlichen Sprecherpositionen (als Wissenschaftler, revoltierender Student oder umherblickender Arbeiter) nicht zu reflektieren: alle hätten die Macht und die Möglichkeit zum intellektuellen Abenteuer und zum setzenden Sprechakt (69). Damit ignoriere er, dass gewisse Interpretationen eben doch mehr Resonanz erhalten als andere, da ansonsten nicht von Ordnung gesprochen werden müsste (72). Oder anders formuliert: die Blicke des Arbeiters schweiften eben nicht immer umher, und die Ereignisse des Mai 1968 fänden nicht an jedem beliebigen Tag statt. Nötig dazu seien umgekehrt ganz bestimmte Konstellationen und soziale Kämpfe, bei denen um (die Dauer) gültige(r) Definitionen gestritten werde. Indem Rancière «die Vorstellung von relativ

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

stabilen Strukturierungen» und damit – letztlich aus Aversion gegen den Machtbegriff überhaupt – die ungleichen Ausgangsbedingungen ignoriere, wende er sich «gegen die gesamte differenztheoretische Tradition» (des Feminismus, Postkolonialismus und post-identitärer sozialer Bewegungen), welche den Widerstand aus marginalisierten Positionen als deutlich voraussetzungsreicher beschreibt, als er aus dominanten Positionen möglich sei (73).

Ausgehend vom kleinsten gemeinsamen Nenner der beiden Kulturtheoretiker, nämlich dass der ästhetische Blick ein funktionsloser, von ökonomischen Notwendigkeiten befreiter ist, fragt Kastner schliesslich im Schlusskapitel nach den emanzipatorischen Möglichkeiten einer Verallgemeinerung dieses Privilegs, welches sich sowohl als klassenbasiertes (Bourdieu) wie auch als umherschweifender Blick (Rancière) manifestieren kann (89). Beiden gemeinsam ist aber auch ein politisches Streben nach Emanzipation, im Sinne von Widerstand gegen den neoliberalen Diskurs, «die Revolution konservativen Typs» bei Bourdieu, den «Krieg der Interpretationen» bei Rancière (101). Es stellt sich deshalb die Frage, inwiefern die «Politik der Ästhetik» theorieübergreifend gedacht werden kann, und wie konkrete Untersuchungen daran anschliessen können.

Der Begriff der sozialen Kämpfe besitzt gemäss Kastner das Potential, singuläre Aktionen mit einer grundlegenden Auseinandersetzung über die Aufteilung des Sinnlichen zu verknüpfen: «Eine Herangehensweise an soziale Kämpfe, die diese als zentrales Movens politischer, sozialer und kultureller Entwicklungen beschreiben kann, nimmt die Interdependenzen zwischen Felddynamiken in Bezug auf die Regulierungen des Allgemeinen stärker in den Blick (als Bourdieu es tut). Und sie fokussiert stärker (als Rancière es tut) die von unterschiedlichen Ausgangspunkten aus stattfindenden kollektiven Erfindungen in ihrer Durchkreuzung und Überlappung in Abhängigkeit von anderen Erfindungen – Erfindungen hier durchgängig verstanden als sozial konstituierte Arrangements von Praktiken» (108).

Sein Vorschlag lautet folglich, Kunstproduktion und -rezeption als Bestandteil sozialer Kämpfe zu verstehen. Künstlerische Praxis strahlt sowohl auf andere Bereiche der sozialen Welt ab, wie sie auch von den Produktionsbedingungen und Anschauungen anderer sozialer Felder geprägt wird; dies wird etwa deutlich daran, wenn Bourdieu die Autonomie des Feldes der Kulturproduktion gegen dessen ökonomische Durchdringung zu verteidigen versucht. Rancières Engagement gegen neoliberale Einteilungen der Sichtbarkeit und Wahrnehmung hingegen nehme keine spezifische Form an, sondern gehe «im Einerlei der Sensorialordnungsbrüche» auf (121) – obwohl dem Autor natürlich die politischen Interventionen Rancières, wie etwa dessen kürzlicher Mit-Aufruf der Rettung des griechischen Volkes vor seinen Rettern keineswegs entgangen sind.[2] Kastner betont, dass soziale Kämpfe eine Vielgestaltigkeit und Komplexität annehmen, und dass sich in ihnen das Soziale erst konstituiert, der relativen Autonomie der Felder zum Trotz: «Es gibt wirkmächtigere und weniger effektive Sphären für die Gestaltung der Welt» (121). Soziale Bewegungen sind häufig feldübergreifende TrägerInnen sozialer Kämpfe, die sich in bestimmten Inhalten und Aussagen niederschlagen, unter anderem auch in der Kunst. Das Schlusskapitel ist nicht zuletzt ein Plädoyer dafür, die Interdependenzen von sozialen Bewegungen und der Kunstproduktion im Hinblick auf das durch Macht durchzogene Wechselverhältnis zwischen kultureller Produktion und der übrigen Produktion der Wirklichkeit in den Blick zu nehmen.

Kastner bietet die Grundlage hierfür, indem er die beiden Theorien miteinander verknüpft und einige Hinweise dafür gibt, wie sie gemeinsam für daran anschliessende

2 Vgl. den Aufruf zur Rettung des griechischen Volkes vor seinen Rettern: http://www.egs.edu/faculty/alain-badiou/articles/retten-wir-das-griechische-volk-vor-seinen-rettern/ (Letzter Zugriff: 05.03.2013).

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Untersuchungen fruchtbar gemacht werden können. Als ein Beispiel für politische Praxis stehen für Kastner die Bildungsproteste 2009 in Österreich, die von der Wiener Akademie der bildenden Künste ihren Ausgang nahmen: Es handelt sich um Mobilisierungsmomente aus dem Feld der Kunst, aber weit über dieses hinaus, die sich gegen die «postfordistische Zumutung der Totalidentifikation» von Arbeit und Leben richteten: «Die Proteste und Diskussionen können als Versuche verstanden werden, die Bourdieu'schen [sic!] Auseinandersetzung mit den eigenen Produktionsbedingungen und den Rancière'schen Entidentifizierungsanspruch zu verbinden» (127).

Gerade dieses Beispiel der Akademieproteste verweist jedoch auch auf die Kritik Kastners an Rancière, nämlich die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen für das Sprechen und Gehörte in die Analyse miteinzubeziehen – in diesem Fall die sozialen Herkunftsbedingungen von Studierenden, und hier insbesondere der Kunststudierenden, da gerade diese weit überproportional aus sozial privilegierten Gesellschaftsschichten stammen. Dies ist ein Umstand, der Kastner aufgrund eigener bildungssoziologischer Forschung sehr wohl bewusst sein müsste, weshalb sich dann die Frage stellt, ob tatsächlich noch von «*vom Rand des Feldes ausgehenden* und sich mit anderen sozialen Kämpfen kurzschliessenden Aktionen» (126; eigene Hervorhebung) gesprochen werden kann. Auch und gerade solche subversiven Praktiken aus den dominierten Positionen im Feld der Kunst (oder der sozialen Bewegungen) müssen auf ihre Rolle im bzw. ihre Zuarbeit für das Feld der Macht hin untersucht werden – sofern angesichts der spezifischen sozialen Herkünfte von Kunststudierenden überhaupt noch von dominierten Positionen gesprochen werden kann.

Nichtsdestotrotz vollführt Kastner in seinem Buch insgesamt eine interessante Querlektüre der Schriften Bourdieus durch die Brille Rancières und umgekehrt. Dies macht das Buch weit über den rekonstruierten Streit hinaus zu einer gelungenen Einführung in das wissenschaftliche *und* politische Denken von zwei der wichtigsten französischen Kulturtheoretikern der letzten Jahrzehnte und gibt gleichzeitig Auskunft über das intellektuelle Feld Frankreichs im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts.

Philippe Saner
Soziologisches Seminar
Universität Luzern
CH-6002 Luzern
philippe.saner@stud.unilu.ch

Bühlmann, Felix, Céline Schmid Botkine et al. (Hrsg.): Sozialbericht 2012: Fokus Generationen. Zürich: Seismo Verlag. 2012. 330 S.

Im Oktober des vergangenen Jahres ist der «Sozialbericht 2012: Fokus Generationen» publiziert und der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Nach den Reports von 2000, 2004 und 2008 liegt damit nun bereits die vierte Ausgabe dieses Sozialberichts vor, der darauf abzielt, grundlegende Entwicklungstendenzen in der Schweizer Gesellschaft zu beobachten, zu beschreiben und zu analysieren. Neben dieser allgemeinen Zielsetzung richtet der Report seinen Fokus jeweils auch auf eine spezifische, im jeweiligen zeitlichen Kontext als besonders relevant erachtete, Thematik: In der aktuellen Ausgabe sind es die Beziehungen zwischen den Generationen, die in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt werden, also eine Fragestellung, die nicht nur in der Schweiz, sondern in vielen alternden Gesellschaften, SozialwissenschaftlerInnen, aber auch Politik und Öffentlichkeit beschäftigt.

Der Sozialbericht 2012 ist das Ergebnis einer Teamarbeit, an der neben den Herausgeberinnen und Herausgebern, weitere Autorinnen und Autoren mitgewirkt haben. Alle Beteiligten sind Sozialwissenschaftler, die an verschiedenen Schweizer Universitäten und Forschungseinrichtungen tätig sind. Koordiniert wurden die umfangreichen Arbeiten an dem sozialwissenschaftlichen Kompetenz-

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

zentrum FORS, das dem Programm einer regelmässigen Sozialberichterstattung auch einen institutionellen Rahmen bietet. Neben der deutschsprachigen Ausgabe ist der Sozialbericht 2012 unter dem Titel «Rapport Social 2012» bzw. «Swiss Social Report 2012» auch in französischer und – mit dieser Ausgabe erstmalig – in englischer Sprache erhältlich. Auf einer speziellen FORS-Website zum Sozialbericht stehen interessierten Nutzern alle im Bericht präsentierten Tabellen und Grafiken – die Daten auch im nutzerfreundlichen Excel-Format – in drei verschiedenen Sprachen zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Angebot kann man nur als vorbildlich bezeichnen.

Die inhaltliche Struktur des Berichts orientiert sich an fünf grundlegenden Aspekten der Organisation und Struktur von Gesellschaften, denen jeweils ein Kapitel gewidmet ist: Verteilung sozialer Güter, kulturelle Vielfalt, soziale Integration, politische Gestaltung, Gesellschaft und Umwelt. Von geringfügigen Modifikationen abgesehen, wurde diese thematische Grundstruktur über die verschiedenen Ausgaben beibehalten und damit zugleich auch ein Raster vorgegeben, das die für eine Sozialberichterstattung nicht unwesentliche Kontinuität über die Zeit gewährleisten soll. Innerhalb der Kapitel wird jeweils eine deskriptive, sich auf eine Auswahl von Indikatoren stützende, Darstellung durch vertiefende und erklärende Betrachtungen ergänzt. Das heisst konkret, dass die aktuelle Situation und Entwicklung in jedem der fünf thematischen Bereiche zunächst anhand von jeweils 15 ausgewählten und kommentierten Indikatoren dargestellt und bewertet wird. Die sich daran anschliessenden – von Experten für die jeweilige Thematik verfassten – «Vertiefungsbeiträge» greifen in der Regel einzelne Fragestellungen aus der Perspektive des Schwerpunktthemas auf und präsentieren dazu weiterführende Analysen, die sich vielfach auf die Daten internationaler Survey-Programme stützen, an denen die Schweiz seit einigen Jahren beteiligt ist. Exemplarisch sei hier der von Marc Szydlik verfasste Vertiefungsbeitrag im Kapitel «Verteilung sozialer Güter» genannt, der sich mit Generationentransfers und intergenerationalen Aspekten der Ungleichheit befasst. Neben einer ausführlichen Einleitung, in der Zielsetzungen, Perspektiven, Methoden, Datengrundlagen und die thematische Gliederung erläutert werden, umfasst der Sozialbericht 2012 auch ein abschliessendes synthetisches Kapitel, in dem die vielen Einzelbefunde nochmals aus der Generationenperspektive in einer Zusammenschau auf die aktuelle Lage der Schweizer Gesellschaft verdichtet werden. So detailreich und informativ diese Synthese auch ist, stellt sich – gerade bei einem dem Anspruch nach umfassenden Sozialbericht – jedoch auch die Frage, ob der nahezu ausschliessliche Blick durch die «Generationenoptik» nicht andere, gleichermassen relevante Themen und Probleme der Schweizer Gesellschaft allzu sehr in den Hintergrund rückt.

Die sowohl in der Basisberichterstattung als auch in den Vertiefungsbeiträgen prinzipiell angelegte Perspektive der Gesellschaftsbeobachtung und -analyse ist ebenso komplex wie ambitioniert: Der Blick richtet sich zum einen nicht nur auf die objektiven Lebensverhältnisse und Elemente der Sozialstruktur, sondern umfasst auch subjektive Perzeptionen, Einstellungen und Bewertungen der Bevölkerung. Zum anderen verbindet der Sozialbericht eine zeitpunktbezogene mit einer longitudinalen Beobachtungsperspektive, die im besten Fall von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis in die aktuelle Gegenwart (2010) reicht. Zudem wird die Gesellschaft der Schweiz nicht isoliert betrachtet, sondern systematisch mit ausgewählten anderen europäischen Gesellschaften (Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Schweden, Spanien) und gelegentlich auch den USA verglichen. Schliesslich wurde mit dem Bericht von 2012 – wohl auch durch das Fokusthema bedingt – erstmals eine nach Alters- und Jahrgangsgruppen differenzierte Betrachtung eingeführt.

Beim Sozialbericht 2012 handelt es sich um einen sogenannten «comprehensive report» im besten Sinne, also eine Berichterstattung, die die Schweizer Gesellschaft und die Lebensverhältnisse ihrer Bürger nicht nur

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

ausschnitthaft, sondern in ihrer gesamten Breite und ihren vielfältigen Facetten zum Gegenstand hat. Der Report bietet damit eine Vielzahl von detaillierten und systematisch zusammengestellten Informationen und Befunden zu zentralen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie z. B. dem demografischen Wandel und der Bildungsentwicklung, sowie Aspekten der sozialen Situation in der Schweiz, wie z. B. Arbeitslosigkeit, Armut, soziale Sicherheit oder auch Kriminalität, auf die jedoch an dieser Stelle nicht im Einzelnen eingegangen werden kann.

Wie schon seine Vorgänger trägt der Sozialbericht 2012 die typischen Merkmale einer wissenschaftsbasierten Sozialberichterstattung mit all ihren Stärken, aber auch einigen typischen Handicaps. Zu den Stärken und Vorzügen dieses von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Einrichtungen initiierten und verantworteten Social Reports gehört zweifellos die analytische Stringenz und Tiefe sowie nicht zuletzt auch die von wirtschaftlichen und politischen Interessen unabhängige Berichterstattung. Zu den schwächeren Seiten einer wissenschaftsbasierten Sozialberichterstattung wird vielfach die – insbesondere im Vergleich zu amtlichen Formen der Sozialberichterstattung – geringere Verbindlichkeit und politische Relevanz sowie gelegentlich auch eine geringere öffentliche Aufmerksamkeit gezählt. Auch der vorliegende Report scheint sich als ein Bericht zu verstehen, der seine Leser und Nutzer in erster Linie in Forschung und Lehre sucht und sich erst in zweiter Linie an die Politik und allgemeine Öffentlichkeit wendet. Nicht nur, aber vor allem auch in diesem spezifischen Blickwinkel, hebt sich dieser «wissenschaftliche» Sozialbericht von einer zweiten, politiknäheren Schweizer Sozialberichterstattungsinitiative ab, dem «statistischen» Sozialbericht, den das Bundesamt für Statistik als Bericht des Bundesrates veröffentlicht.[1] Dass es mit dem Sozialbericht 2012 und seinen früheren Ausgaben offensichtlich gelungen ist, die Sozialberichterstattung in der Schweiz, die sich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern erst relativ spät etabliert hat, in einem zuverlässigen und Kontinuität sichernden Rahmen innerhalb des Wissenschaftssystems zu institutionalisieren und zu verstetigen, ist in jedem Falle eine bemerkenswerte Leistung, die zu begrüssen ist und grössten Respekt verdient.

Es soll den Wert des vorliegenden Reports keineswegs schmälern, wenn abschliessend auch einige kritische Anmerkungen angebracht und Fragen aufgeworfen werden. Zunächst ein ganz praktischer Aspekt: Der Versuch, die in den einzelnen Kapiteln verwendeten Indikatoren in kompakten und auf wenigen Seiten konzentrierten Schaubildern darzustellen, macht den Bericht informativ, übersichtlich und optisch ansprechend, hat allerdings zur Folge, dass die Grafiken – durchaus nicht nur für sozialwissenschaftlich ungeschulte Leser – teilweise schwer verständlich sind. Dazu trägt insbesondere auch bei, dass nicht selten temporäre Entwicklungen, Gruppenvergleiche und internationale Vergleiche in einer Grafik kombiniert dargestellt werden.

Das Konzept, eine über die Zeit weitgehend gleichbleibende Basisberichterstattung mit einer auf wechselnde Themen fokussierten vertiefenden Berichterstattung zu kombinieren, erscheint prinzipiell überzeugend, bietet es doch eine Möglichkeit, die nötige Solidität und Kontinuität mit einer für Abwechslung sorgenden thematischen Variabilität der Berichterstattung zu verknüpfen. Die Herausforderung besteht dabei darin, die spezielle Thematik – hier Generationenbeziehungen – mit der Gliederung der Basisberichterstattung zu verflechten. Das gelingt zumeist recht gut, z. B. in den Kapiteln zu «Verteilung sozialer Güter» und «Soziale Integration», ist aber nicht in allen Teilen gleichermassen überzeugend gelöst und wirkt gelegentlich etwas bemüht, wie z. B. im Kapitel «Gesellschaft und Umwelt». Dort erscheint der Beitrag zum «räumlichen Abbild der demografischen Dynamik der Schweiz» ein wenig deplatziert, und man hätte eher eine Vertiefung in Richtung Nachhaltig-

1 Bundesamt für Statistik (Hrsg.). 2011. *Statistischer Sozialbericht Schweiz 2011*. Neuchâtel: BFS.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

keit und die damit eng verknüpfte Frage der intergenerationalen Gerechtigkeit erwartet.

An die konzeptionellen Grundlagen des Reports schliesst die Frage an, ob nicht die soziologisch begründete – sich an Grunddimensionen der Gesellschaftsorganisation orientierende – Gliederung für einen stärker öffentlichkeitswirksamen Sozialbericht zu voraussetzungsvoll sein und ein zu enges Korsett schnüren könnte. Die über die verschiedenen Ausgaben des Reports gleichbleibenden, mehr oder weniger abstrakten, Kategorien und Kapitelüberschriften, wie Verteilung sozialer Güter, kulturelle Vielfalt oder politische Gestaltung, erschweren nicht nur gelegentlich eine unstrittige Zuordnung einzelner Themen und Indikatoren: Gehört das Thema Einkommensarmut z. B. in das Kapitel «soziale Integration» (wo es angesiedelt ist) oder handelt es sich dabei doch eher um eine Verteilungsfrage? Warum werden demografische Themen und Indikatoren (Geburten, Tod und Sterben, Altersstruktur) sowie das subjektive Wohlbefinden als Aspekte der «sozialen Integration» behandelt? Man kann sich aber darüber hinaus auch die Frage stellen, ob nicht die vergleichsweise abstrakte und schematische Grundstruktur die thematische Flexibilität der Berichterstattung unnötig einschränkt und möglicherweise auch die Attraktivität des Berichts für ein breiteres Publikum, das neben SozialwissenschaftlerInnen auch die Politik, die Medien und die allgemeine Öffentlichkeit umfasst, schmälern könnte.

Davon unbeschadet ist der Schweizer Sozialbericht 2012 insgesamt ein sehr gelungener und informativer Report, der sich auch im internationalen Vergleich unbedingt sehen lassen kann und dem zweifellos viele Leserinnen und Leser aus allen Bereichen der Gesellschaft – auch jenseits der Sozialwissenschaften – zu wünschen sind.

Heinz-Herbert Noll
GESIS – Leibniz Institut für Sozialwissenschaften,
Zentrum für Sozialindikatorenforschung
D-68159 Mannheim
heinz-herbert.noll@gesis.org

Gonzalez, Philippe & Christophe Monnot (éds): Le religieux entre science et cité. Penser avec Pierre Gisel. Genève: Labor et Fides. 2012. 226 p.

Publié chez Labor et Fides, dans la collection « religions en perspective », l'ouvrage collectif coédité par Philippe Gonzalez et Christophe Monnot, tous deux chercheurs en sciences sociales à l'Université de Lausanne, est entièrement consacré au parcours et à la portée intellectuelle d'un éminent professeur de l'Université de Lausanne: Pierre Gisel. Les textes rassemblés sont issus d'une journée d'étude organisée à l'Université de Lausanne le 1er juin 2012 dans le cadre du projet: « S'inscrire dans l'espace public? Approches géographiques et sociologiques des nouveaux paysages religieux » (projet VEI, Comité Anthropos et Fondation du 450e anniversaire de l'Université de Lausanne). L'ouvrage restitue donc les propos et débats d'une journée de bilan, mais aussi de perspectives, à l'heure du départ à la retraite de P. Gisel.

Arrêtons-nous un instant sur le titre choisi: « Entre science et cité », « penser avec ». Deux formules qui ont ici leur importance. En effet, et les auteurs de l'ouvrage ne cessent de le rappeler, P. Gisel n'est pas un penseur isolé débattant en vase clos dans un cercle restreint d'ultra-spécialistes d'un micro-domaine de la pensée savante. Il suffit de voir la diversité des disciplines dont émanent les treize contributeurs de cet ouvrage-hommage pour comprendre que la pensée de P. Gisel ne laisse personne indifférent. Cet éminent professeur n'aura cessé, tout au long de sa carrière, de créer des ponts avec ses collègues, quelles que soient leurs Facultés de rattachement ou leur discipline de prédilection. On ne pense par pour ou contre P. Gisel, mais « avec », avec une pensée dense et innovante qu'il est toujours difficile de classer tant elle s'inspire des débats contemporains pour se renouveler sans cesse, toujours à la fois en dedans et en dehors des frontières de sa discipline théologique d'origine. Impliqué aussi dans la politique universitaire, P. Gisel fut un inlassable artisan du tissage de liens

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

entre l'Université de Lausanne et la société civile, souhaitant que ses réflexions (et les propositions qui en émanent) fassent débat au-delà de la théologie dont il est issu, afin que les Églises comme le politique repensent ensemble leurs liens et leurs différends, pour avancer. Ce sont donc bien ces deux dimensions, celles d'un chercheur transdisciplinaire et pro-actif dans la cité, que les auteurs ont voulu souligner. Mais c'est aussi la personnalité d'un penseur inclassable qui, à l'heure de quitter ses fonctions universitaires, rêve encore d'un autre monde, possible, à inventer.

L'ouvrage rassemble quatorze contributions. Deux grands blocs thématiques répartissent les articles ; une première partie consacrée au regard des sciences sociales, de la philosophie et de la théologie et une seconde partie axée sur le regard des acteurs de la cité. Mais on sent bien que cette distinction, nécessaire, demeurait imparfaite pour traduire cette pensée hors frontière. D'autres textes cherchent à se superposer sur cette table des matière : une réflexion de Christophe Monnot sur le parcours universitaire de P. Gisel, un texte de transition de Philippe Gonzalez puis une réflexion conclusive de Laurence Kaufmann avant la conclusion signée des deux auteurs de l'ouvrage. C'est que « penser avec Pierre Gisel », c'est penser sans cesse en croisement et en transition. L'ouvrage trouve également son originalité par la place qu'il donne à P. Gisel qui a pu rédiger, pour chacune des contributions, une « réponse » rebondissant sur le point de vue de chacun pour, à nouveau, proposer sa lecture, affiner des liens, mettre à jour des décalages ou souligner l'intérêt pour lui de la pensée de l'autre. On revit en somme, sous format réduit, les débats qui auront animé la journée d'étude et qui se poursuivent, au-delà…

Les contributeurs abordent, du fait de la pluralité disciplinaire qu'ils couvrent, des thématiques diverses mais toutes rattachées à des interrogations qui traversent les travaux de P. Gisel. La nécessité de penser les nouveaux mouvements religieux d'inspirations orientales dans le contexte contemporain occidental (Véronique Altglas), le rôle du livre de science comme lieu de reformulation du croire au XVI–XVII[e] siècle (Olivier Christin), le rôle de la théologie (ou du théologique) dans la société séculière (Joseph Moingt), le statut du texte biblique (Hans-Christoph Askani), le travail performatif des controverses autour de la place des théologies (Philippe Gonzalez), la place du religieux dans les médias (Michel Kocher), l'institutionnalisation du spirituel (Jean-François Habermacher), la difficile séparation du religieux et du politique (Ada Marra). On retrouve également dans cet ouvrage des articles cherchant à restituer plus spécifiquement l'essence des travaux de P. Gisel et son apport pour le monde académique. C. Monnot, en effet, se focalise sur une interprétation du parcours académique de P. Gisel en terme de champs (en référence aux travaux de Pierre Bourdieu) pour montrer le rôle qu'il a su jouer à Lausanne pour rapprocher la théologie et la sciences des religions, au prix sans doute d'une mise en marge de chacun de ces champs. Christian Indermuhle et Philippe Grosos, chacun à sa manière, abordent de front la complexité de la pensée de P. Gisel et tentent de mettre en évidence ses effets opératoires sur l'ensemble des disciplines qui traitent de la place du religieux dans le monde contemporain.

La diversité des contributions renvoie ainsi à la manière dont Pierre Gisel, au fil de ses travaux, interroge l'histoire et la rattache chaque fois au présent. En se référant surtout à l'un de ses derniers ouvrages[1], les auteurs tentent d'expliciter une pensée dense, complexe, parfois difficile à saisir, mais qui essaie en permanence de penser le monde contemporain dans son interaction avec les polémiques de l'histoire et ce qu'elles ont contribué à construire en terme d'institutions, d'organisation, de médiations, de relations, de systématicité,… qui contextualisent, c'est-à-dire composent et construisent l'ensemble de notre vie sociale. Comme le rappelle à juste titre C. Indermuhle, sa pensée

1 Gisel, Pierre. 2012. *Du religieux, du théologique et du social. Traversées et déplacements.* Paris : Cerf.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

n'est pas herméneutique mais dialectique, elle ne cherche pas à découvrir ce qui serait encore caché dans l'histoire mais à faire apparaître aujourd'hui les enjeux et rapports de force que l'histoire a construits et qui sont continuellement convoqués, ravivés et retraduits par des collectifs militants. C'est qu'avec P. Gisel, il convient de « s'inscrire dans l'histoire, radicalement, travaillée par ses biais, sans vérité de l'histoire qui y luirait autrement que par le procès intense des subjectivités qui y sont performées » (pp. 66–67).

Cet ouvrage n'est donc pas qu'un simple hommage à la pugnacité intellectuelle et institutionnelle du professeur désormais émérite de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne qui, en plus d'avoir à son actif une bibliographie impressionnante (29 pages en fin d'ouvrage la rassemblent), a occupé un grand nombre de fonctions institutionnelles prestigieuses en science ou en cité durant sa carrière (voir notamment le texte de C. Monnot qui retrace son parcours). En parcourant les différentes contributions, dont certaines émanent de chercheurs côtoyant P. Gisel (ou s'étant formés à son contact), on ressent l'effort auquel chacun se livre ici pour restituer ce qui, pour chacun, fait penser à la lecture de ses travaux. L'ouvrage a donc aussi une ambition pédagogique tant, comme le dit P. Grosos, « lire Pierre Gisel n'est pas une tâche toujours facile, mais c'est une tâche passionnante » (p. 75). C'est justement que l'intérêt de la pensée de P. Gisel réside dans le fait qu'elle se déploie au-delà de ce que l'on entend habituellement par « théologie », et que, par là même, elle pose problème. Le rappel des difficultés que P. Gisel a rencontrées, dans son propre champ de recherche comme dans ses diverses activités extra-académiques, traverse l'ouvrage. Plusieurs auteurs ont insisté sur un parcours marqué de conflits institutionnels, de rejets corporatistes et de repositionnements hybrides, comme pour nous inciter à penser que l'œuvre de P. Gisel est une vaste réflexion anthropologique qui pose problème, aux théologiens parce qu'elle s'inscrit dans un effort assumé de désacralisation, et aux sciences humaines et sociales parce qu'elle vient réintroduire la question de la transcendance et de la quête d'absolu dans la condition humaine.

La notion d'« excès » est en effet au cœur de la réflexion de P. Gisel et les auteurs ne s'y trompent pas puisque tous ou presque reviennent sur ce terme et le réinterrogent ; comme si cette insistance de Pierre Gisel sur un « excès » du réel (relatif à une « perte » ou à un « manque ») inappréhendé (et inappréhendable) par des sciences trop distanciées et objectivantes demeurait relativement obscure et méritait d'être explicitée et débattue. De la théologie au théologique, Pierre Gisel opère en effet un important déplacement. Il passe d'une vérité à découvrir à une obsession de dépassement de la condition sociale perçue qui taraude l'humain et le pousse continuellement à repenser son état présent comme ses utopies, construisant ainsi un monde où l'excès représente ce sentiment constant et fondamentalement humain d'insatisfaction de la condition présente et, dans le même temps, d'impossibilité d'imaginer collectivement une condition meilleure, avec la conviction, pourtant, qu'un monde-autre doit être recherché. Le théologique, chez P. Gisel, est donc cette approche de l'humain comme un être qui ne peut être appréhendé justement parce que toute tentative de constitution d'un savoir est, dans le temps même où elle s'élabore, déjà l'objet d'un requestionnement social mettant en évidence son insuffisance et, donc, l'excès inappréhendé « qu'est le monde même » (p. 73). P. Gisel ne cherche pas à découvrir ce qu'est cet excès mais tente par son approche transdisciplinaire de mettre en évidence que ce sentiment d'un manque, cette intuition de l'humain que quelque chose demeure encore inappréhendé, le pousse constamment à convoquer l'histoire pour tenter d'y percevoir ce qui fait défaut et tenter de dire ce qui est en excès. D'où cette prolifération de subjectivités en débat qui traversent le temps en tentant de retricoter sans cesse un monde stable et pensable qui, inévitablement, se détricote sans cesse au fil de l'histoire. P. Gisel le rappelle (p. 83), ses travaux ne

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

s'intéressent pas aux religions constituées en tant que telles mais au « religieux » comme cette « scène de portée critique », c'est-à-dire comme un lieu où ces perceptions de manque et ces intuitions d'excès s'expriment, entrent en débat, problématisent le « réel » et performent nos subjectivités contemporaines.

La pensée de P. Gisel fait penser. C'est une évidence. Pour la théologie comme pour les sciences humaines et sociales, sa réflexion mérite d'être convoquée. Mais cette pensée, comme plusieurs auteurs le rappellent, n'a pas pleinement trouvé sa place dans le monde académique. Elle demeure marginale et pose de fait la question de l'héritage. Si nombre de penseurs contemporains savent ce qu'ils doivent aux travaux de P. Gisel, l'institutionnalisation de son approche au sein de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne n'est pas effective. P. Gisel le rappelle lui-même : « je suis sur une voie *tierce*, difficile à faire voir et à valider dans les dispositions intellectuelles courantes, fussent-elles universitaires » (p. 71). Mais n'en est-il pas souvent ainsi de ceux qui laissent de côté les enjeux de frontière disciplinaire et tentent de revendiquer d'autres découpages pour l'étude du réel ? Comme le souligne C. Monnot, P. Gisel a joué à un jeu potentiellement polémique en œuvrant pour un rapprochement entre la théologie et les sciences des religions. S'il a permis à certains déplacements de s'opérer, s'il a su participer d'un débat d'idées bien au-delà du seul champ de la théologie, il est probable que l'académique ne soit pas en mesure d'objectiver durablement ces déplacements. Mais l'institution peut-elle (doit-elle) cristalliser ce qui est en mouvement ?

Laurent Amiotte-Suchet
Institut de sciences sociales des religions contemporaines
Université de Lausanne
CH-1015 Lausanne
laurent.amiotte-suchet@graduateinstitute.ch

Purtschert, Patricia, Barbara Lüthi & Francesca Falk (éds.): Postkoloniale Schweiz: Formen und Folgen eines Kolonialismus ohne Kolonien. Bielefeld: Transcript. 2012. 422 p.

Avant même d'en tourner les premières pages, l'ouvrage collectif dirigé par Purtschert *et alii* interpelle de par sa couverture : titre principal en rouge, sous-titres en blanc sur un fond uni noir. Choix graphique qui n'est pas sans rappeler *Le livre noir de la condition des femmes* (2006) dirigé par Christine Ockrent, les trois couleurs de *Postkoloniale Schweiz* donnent le ton : il sera question de présenter la face sombre de la Suisse. De plus, le titre du livre accole au pays un adjectif que l'Histoire n'a pas eu pour coutume de lui attribuer. Et c'est là toute l'audace de la thèse de ce livre : la Suisse aurait des postures de pays colonisateur même si elle n'a jamais eu de colonies.

L'ouvrage, rédigé en allemand, regroupe dix-sept contributions individuelles et collectives sur quatre cent vingt-deux pages. Il est l'œuvre de plus d'une quinzaine de chercheurs suisses provenant de différents domaines des sciences humaines et sociales, sous la direction des historiennes Barbara Lüthi et Francesca Falk, ainsi que de la philosophe Patricia Purtschert. Cette dernière, professeure à l'Institut fédéral suisse de technologie de Zurich (ETHZ), mène depuis août 2010 un projet sur le sujet de la Suisse postcoloniale, financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).

L'ouvrage, qui se veut dans la continuité de ce projet, doit son origine à trois constatations : tout d'abord, les auteurs ont ressenti le « besoin de réagir au racisme quotidien » qui sévit en Suisse et tout particulièrement dans les campagnes politiques de l'extrême-droite. Ensuite, ils ont observé une augmentation croissante de recherches en histoire économique sur le lien entre la Suisse et la colonisation, d'où leur envie d'apporter leur contribution dans ce champ, sous l'angle historique, social et culturel. À titre illustratif, mentionnons par exemple l'ouvrage de Bouda Etemad (2005) *De*

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

l'utilité des empires. Colonisation et prospérité de l'Europe (XVI^e–XX^e siècles) ou encore celui de Thomas David, Bouda Etemad, Janick Marina Schaufelbuehl (2005) *La Suisse et l'esclavage des Noirs*. La mise sur pied du collectif s'inscrit, enfin, dans une volonté de donner en Suisse une plus grande résonance aux théories postcoloniales. Initiées par Edward Saïd, les théories postcoloniales entendent expliquer, d'une part, comment les sociétés européennes ont construit une hétéro-image de « l'Autre » donnée pour vraie et, d'autre part, comment l'héritage colonial marque l'histoire, l'économie, la politique et la culture d'un pays.

« Nous vivons dans un monde postcolonial » annonce Shalini Randeria en préface (p. 8) avant d'ajouter que « la Suisse semble davantage représenter la norme dans le futur plutôt que l'exception du passé » (p. 11)[1]. Comme le but des auteurs est de « changer notre regard » (p. 9), la préface et l'introduction de l'ouvrage entrent dans le vif du sujet, en posant les bases théoriques de leur postulat. Les soixante-trois premières pages forment ainsi la partie théorique de l'ouvrage, puis suivent les articles des autres membres de l'équipe de rédaction, lesquels ont cherché, réuni et analysé un corpus de matériaux empiriques à l'appui de la thèse annoncée en titre. À la lecture de la table des matières, ce découpage semble toutefois moins évident : « Préface » et « Introduction » ne sont mentionnées nulle part, et un lecteur non averti cherchera longtemps une « Conclusion » qui n'existe pas. Le volume se clôt, en effet, par un dernier article empirique, suivi de la présentation des auteurs. Pour un livre aussi neuf, sinon par sa date de publication, du moins par les idées qu'il défend, on regrettera que l'effort n'ait pas été poursuivi jusqu'à la rédaction d'un article conclusif qui revienne sur les différents postulats posés par le collectif tout au long des différentes contributions. Cela aurait eu le mérite, d'abord, de clore l'ouvrage de façon moins abrupte, ensuite, de rendre cet ouvrage de quatre cent vingt-deux pages moins fastidieux pour un lecteur pressé, enfin, d'inviter un public non germanophone à s'y intéresser sans pour autant laisser entendre qu'afin d'en saisir le contenu, il aurait à se plonger dans la lecture de tous les articles théoriques et empiriques, effort herculéen s'il en est.

De plus, l'ordre des articles empiriques ne semble pas avoir été défini selon un choix éditorial précis et aucune rubrique thématique ne subdivise les contributions. Certains articles, pourtant, se ressemblent, qu'il s'agisse de l'argumentation soutenue ou des faits présentés. Face à ce constat, la présente recension se propose de les réunir en trois groupes même si certains textes s'avèrent hybrides. Selon le postulat du collectif, la Suisse a tenu un rôle dans l'entreprise coloniale des pays européens, une participation qui l'a marquée dans son histoire, sa culture et son identité, et ce, même si elle n'a jamais eu de colonies. Et l'argument se tient. En effet, les auteurs montrent que l'implication de la Suisse transparaît dans sa façon d'agir sur les scènes politiques et commerciales (Groupe 1), dans sa manière de se représenter « l'Autre », se forgeant par opposition sa propre identité (Groupe 2) et dans sa réaction face aux manifestations internes nées d'un héritage colonial non avoué (Groupe 3).

Le premier groupe, que je propose de nommer « Actions », est composé d'articles qui attestent de la participation active ou passive de la Suisse au colonialisme européen ou au mode de pensée colonial. La première illustration de cette participation est l'engagement de la Suisse dans le colonialisme mercantile. En effet, la Suisse, petit pays enclavé autour de grandes puissances coloniales et sans accès à la mer, a saisi les opportunités commerciales qu'offrait la colonisation pour bâtir son économie. Mais pour s'en défendre, elle brandissait et brandit encore l'argument de sa neutralité politique. En réalité, explique Speich Chassé, « l'adoption de la neutralité permettait à la Suisse de poursuivre les intérêts économiques extérieurs qu'elle visait » (p. 238). Cette participation a laissé des traces puisque, par exemple, le cacao et la pomme

1 Les extraits cités sont le fait de ma traduction.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

de terre, produits importés des pays colonisés, sont devenus des matières premières fondamentales de spécialités culinaires helvétiques (Mühlheim). De plus, l'attitude de la Suisse vis-à-vis de l'étranger en se positionnant en sauveur de cultures menacées de disparition (Fierz), ou encore sa préoccupation étonnante pour la cause népalaise (Elmer), dévoilent ses intentions premières. Mais, à l'intérieur de ses frontières également, l'héritage colonial est présent : romans qui content une histoire coloniale (Honold), expositions ethnologiques et publicités dont les choix marketing mettent en exergue des mises en scène coloniales (Dejung ; Falk et Jenni).

Le deuxième groupe, « Représentations », réunit les textes qui montrent comment l'identité suisse s'est façonnée et se façonne encore par des mécanismes d'opposition vis-à-vis d'une vision construite de « l'Autre ». Les carnets de notes des soldats suisses partis dans les légions étrangères sont particulièrement révélateurs des termes utilisés pour qualifier ceux qui ne sont pas « Nous » (Koller) ; ou encore le texte de Schär explique que l'identité du « vrai » Suisse, représenté par le paysan et le berger, s'est construite au sein de l'espace colonial (p. 328). D'autres contributions montrent aussi que la représentation de « l'Autre » est dévaluée par la satire (Jain) ou la stigmatisation (Kaya) lorsqu'un sentiment de menace, occasionné par la peur, règne sur l'ordre établi du pays.

Le troisième groupe, « Réactions », rassemble des textes qui mettent en exergue des réactions provoquées par des manifestations internes que connaissent nombre d'anciens pays colonisateurs : une remise en question de l'« être suisse » lorsque les candidates à la figure représentative de la beauté et des valeurs helvétiques ont majoritairement des origines étrangères (Bischoff) ; un sentiment de perte de contrôle et de renversement de situation face à une immigration perçue par certains comme invasive (Falk), ou encore une volonté d'effacer les traces d'un passé dérangeant que reflète l'imaginaire conté dans les livres pour enfants (Purtschert ; Kuhn).

Comme le montre la diversité des sujets traités dans ces articles, *Postkoloniale Schweiz* est le fruit d'un travail de recherche, de consultation d'archives et d'analyse critique pointu et dense. La multiplicité des cas présentés et la pertinence de la démonstration ne permettent plus de douter de la validité du postulat de départ : nous vivons *effectivement* dans un monde postcolonial. Bien que les exemples choisis pour la partie empirique soient, en majorité, issus de la culture suisse-alémanique – un choix opérationnel motivé par le souci de tenir compte des particularités de chaque région linguistique (p. 51) –, il est évident que la théorie d'une Suisse postcoloniale ne se limite pas aux frontières du *Röstigraben*. Les exemples empiriques sont si nombreux et variés que le lecteur suisse-romand, tessinois ou romanche peut aisément faire des homologies avec des situations ayant (eu) lieu dans sa région linguistique.

Avec un ton expressément critique et un postulat mettant à mal une image soigneusement polie de la Suisse, il est indéniable qu'à la fois l'originalité et la pertinence de cet ouvrage collectif donneront à *Postkoloniale Schweiz* une place pionnière au sein des études postcoloniales sur la Suisse. Non seulement, ce livre a le mérite d'ouvrir l'esprit à la critique et de remettre en question les évidences du quotidien, mais son apport scientifique est indiscutable, et l'on ne peut que saluer le courage de ces chercheurs d'avoir parlé ouvertement du racisme en Suisse, levant ainsi le voile sur une illusion d'angélisme.

Dina Bader
Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population (SFM)
Université de Neuchâtel
CH-2000 Neuchâtel
dina.bader@unine.ch

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Stavo-Debauge, Joan : Le loup dans la bergerie. Le fondamentalisme chrétien à l'assaut de l'espace public. Genève : Labor & Fides. 2012. 184 p.

J. Stavo-Debauge a choisi délibérément de s'en tenir à un seul objet de discussion, clairement délimité, qui est aussi à ses yeux un sujet légitime d'inquiétude : le test de résistance qu'un certain protestantisme évangélique, offensif et politisé, entend faire subir aux sociétés démocratiques libérales – et plus particulièrement à la société américaine. Son point de vue est celui d'une philosophie politique attachée aux principes de la raison publique édictés par J. Rawls, et soucieuse d'écarter les conséquences néfastes d'un postsécularisme (défendu notamment par J. Habermas) jugé trop accommodant à l'égard d'acteurs religieux fondamentalement intolérants et manipulateurs. La réflexion de J. Stavo-Debauge se porte principalement sur le mouvement créationniste, parce qu'il représente (historiquement et politiquement, dans le contexte américain) le premier vecteur d'une fondamentalisation et d'une politisation des convictions religieuses qui visent la désécularisation du débat public. Si le créationnisme occupe une place si centrale, c'est aussi par la manière exemplaire dont il s'est efforcé d'investir le champ académique afin d'en subvertir les principes argumentatifs et de s'arroger ainsi la force spécifique associée aux vérités scientifiques. Au-delà d'une vigoureuse mise en garde contre le possible dévoiement de l'hospitalité libérale au profit de croyances déraisonnables, ce livre défend donc la nécessité de veiller à l'autonomie de la science vis-à-vis de la religion, en maintenant une distinction nette entre foi et savoir. L'argumentation est solidement construite, le propos est incisif, et le péril qu'il pointe paraît suffisamment avéré pour que l'on y accorde toute l'attention que l'auteur sollicite.

Le premier chapitre analyse le créationnisme comme une réaction contre la tolérance requise par les sociétés pluralistes libérales, qui transforme la foi en opinions et préférences privées ; et comme une tentative pour regagner l'autorité énonciatrice du théologique dans l'espace public en « théologisant la science ». L'argumentation de J. Stavo-Debauge s'appuie assez peu sur les ressources de l'histoire des religions (même si l'historien G. Marsden est cité à plusieurs reprises). Il n'est pourtant pas sans intérêt de mesurer la portée historique du renversement tactique qu'opère ainsi le fondamentalisme protestant, né pour une large part – au début du 20ème siècle – d'un refus de la « scientifisation de la théologie » (liée à l'influence de l'exégèse historico-critique et du darwinisme). Ce premier refus, qui a pu inspirer à cette époque des formes de séparatisme religieux (retrait de la société mais aussi retrait des églises « contaminées » par la science moderne), a donc été suivi d'un second mouvement visant cette fois à restaurer « l'autorité de Dieu » sur la société en investissant notamment l'institution scientifique. Entre temps, le sentiment d'une civilisation chrétienne défiée par la modernité scientifique a laissé place à la conviction que la société n'est pas seulement « sans Dieu », elle est désormais « contre Dieu ».

La chronologie et la généalogie intellectuelle de ce renversement qui s'est opéré pour l'essentiel dans les années 1960 manquent à ce livre, mais elles ont été analysées avec minutie dans un texte cosigné par P. Gonzalez et J. Stavo-Debauge, publié en 2012 dans un ouvrage collectif dirigé par J. Ehrenfreund et P. Gisel[1]. Les deux auteurs y décrivent l'émergence – au début des années 1960 – « d'une nouvelle forme de créationnisme, particulièrement virulente (…) fondée sur une interprétation littérale des six jours du récit de la Création » (p. 258), en lien étroit avec l'entreprise théologique de radicalisation et de politisation menée par les théoriciens du reconstructionisme chrétien (qui prônent

1 Gonzalez, Philippe et Joan Stavo-Debauge. 2012. Politiser les évangéliques par le « mandat culturel » : sources, usages et effets de la théologie politique de la Droite chrétienne américaine. Pp. 241–276 in *Religieux, société civile, politique,* édité par Jacques Ehrenfreund et Pierre Gisel. Lausanne : Antipodes.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

le rétablissement de la souveraineté de Dieu sur l'ensemble de la société et de ses institutions). « Au grand dam de l'American Scientific Affiliation, organisation de scientifiques évangéliques, dont les principaux dirigeants se montraient plus conciliants avec les sciences modernes et acceptaient l'âge géologique de la terre » (p. 259), ces nouveaux militants font alors de l'anti-évolutionisme l'outil décisif d'un conflit politique : contre la démocratie libérale, les restrictions qu'elle impose aux convictions religieuses et contre les vérités scientifiques – ramenées au rang de simples « opinions », qui doivent plier devant la vérité « révélée » du credo fondamentaliste. La logique de ce combat est bien décrite dans le premier chapitre du livre, ce texte de P. Gonzalez et J. Stavo-Debauge permet de lui redonner une plus grande profondeur historique.

Ce même texte souligne en outre une nécessité, qui est largement esquivée dans le livre de J. Stavo-Debauge et constitue sans doute son principal point de vulnérabilité : au-delà des auteurs-clés (C. Eberle, A. Plantinga et N. Wolterstorff), bien identifiés, la catégorisation des acteurs religieux mobilisés au service de cette stratégie de désécularisation reste trop imprécise. Ils sont rangés successivement sous plusieurs étiquettes – fondamentalistes, évangéliques, évangéliques conservateurs ou droite évangélique – qui ne se recoupent qu'en partie. Au détour d'une note de bas de page (p. 147), l'auteur indique par exemple (citant B. Hankins) qu'au début des années 1980, bon nombre de théologiens et dirigeants dits « modérés » de la *Southern Baptist Convention,* écartés par des fondamentalistes plus radicaux, « souscrivaient, en pratique, à un équivalent fonctionnel des principes de la raison publique rawlsienne ; notamment sur la question de l'avortement (…) ». En dépit de la politisation croissante de ces milieux théologiquement conservateurs, on peut penser que ce type d'oppositions s'observe encore aujourd'hui, et y voir une incitation à mieux cerner les résistances et les jeux de distinction internes à ce champ religieux. Le terme « évangélique » désigne quant à lui une catégorie qui peut sembler bien trop vaste pour être réellement opérationnelle, sauf à envisager – comme le suggèrent P. Gonzalez et J. Stavo-Debauge en ouverture du texte précité – l'évangélisme non en termes exclusivement théologiques, mais en tant que mouvement social, historiquement constitué par la jonction entre trois éléments : l'héritage fondamentaliste ; des réseaux et institutions (dont la plus emblématique, la *National Association of Evangelicals*, fondée en 1947) porteurs d'une « parole évangélique » sur la société ; et la structuration d'une nouvelle droite chrétienne.

Si le livre manque donc d'une perspective historique et d'une catégorisation sociologique des acteurs religieux concernés, c'est en fait qu'il se concentre entièrement sur la tâche, précise et délimitée, que s'est donnée J. Stavo-Debauge – tâche qu'il inscrit prioritairement, voire exclusivement, dans le champ de la philosophie politique. Le second chapitre examine ainsi avec beaucoup de pertinence les mécanismes inhérents au libéralisme politique qui, pour garantir à tous une égale tolérance, impose en retour une privatisation – et en fait, une relativisation – des convictions religieuses, vécue par certains croyants comme une dégradation insupportable. En effet, rappelle l'auteur, le libéralisme politique ne suppose pas simplement la coexistence paisible de communautés aux convictions inconciliables, il exige encore un sentiment d'appartenance commune et une capacité à exprimer ces convictions personnelles sous la forme d'opinions privées, faillibles et sujettes à débat. En maintenant leur prétention à façonner la société entière, et en la fondant non sur l'espoir de convictions partagées mais plutôt sur la rhétorique de la « nation chrétienne » (comme vérité révélée, indiscutable, transcendant les croyances individuelles), l'évangélisme analysé par J. Stavo-Debauge rompt ce pacte social. Il fragilise du même coup les analyses, philosophiques ou sociologiques, qui croient pouvoir annoncer le reflux inéluctable de la prétention religieuse à peser sur la société là où les démocraties pluralistes ont réalisé

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

la séparation entre vie religieuse et vie de la cité. Cela vaut bien entendu pour le postsécularisme de J. Habermas, sur lequel J. Stavo-Debauge s'attarde plus spécialement dans le troisième et dernier chapitre du livre. Mais on peut aussi y inclure les théories de la sécularisation ou encore les tenants du concept de « religion civile » comme clé de lecture des discours politico-religieux de la droite américaine. À l'entrée « religion civile » du *Dictionnaire des faits religieux* publié en 2010 sous la direction de R. Azria et D. Hervieu-Léger[2], S. Fath écrivait ainsi que, comme leurs prédécesseurs, B. Clinton ou G. W. Bush « invoquent un ‹ Dieu › culturellement situé, mais confessionnellement peu défini. Ils manipulent des symboles et des citations bibliques filtrés en fonction d'un subtil dosage qui visent à rassembler un maximum d'Américains, au-delà des rattachements religieux particuliers » (p. 1031). La radicalisation du Parti républicain sous l'influence d'une droite évangélique reconstructioniste, et le clivage ethnico-religieux très net des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle américaine de 2012 incitent aujourd'hui à envisager avec davantage de circonspection les inflexions décisives que la droite américaine – et en premier lieu, G. W. Bush – a fait subir à cette « religion civile » au cours des dernières décennies.

Le troisième et dernier chapitre du livre, qui analyse en détail « l'épistémologie réformée » diffusée par C. Eberle, A. Plantinga et N. Wolterstorff, permet justement de prendre la mesure de ces inflexions, et des dévoiements du libéralisme politique qu'elles sont susceptibles de produire. Car en invoquant la « liberté religieuse » et en instrumentalisant à leur profit le respect des opinions professées par les démocraties pluralistes, ces auteurs revendiquent de fait l'entrée dans l'espace du débat public de convictions religieuses fondées sur des vérités « révélées » (donc indiscutables). Ce faisant, ils assignent en outre aux croyants un devoir d'intégrité qui les éloigne du sentiment nécessaire d'appartenance commune : un « vrai croyant » ne cède rien de ses convictions. Les philosophes du postsécularisme qui, comme J. Habermas, reprennent au nom d'une sorte de bonne volonté multiculturelle les arguments avancés par ces auteurs fondamentalistes, et prônent l'inclusion des croyances religieuses au débat public afin de ne pas priver nos sociétés « trop séculières » de « ressources potentiellement utiles », prennent donc un risque. Ce risque, écrit J. Stavo-Debauge, consiste à « faire du fondamentalisme l'étalon de la justice du libéralisme politique, la mesure de l'hospitalité de l'espace public et le critère d'appréciation de la ‹ vraie foi › » (p. 114).

La démonstration de J. Stavo-Debauge n'est inspirée par aucun a priori hostile à l'encontre des principes de tolérance de la philosophie de J. Habermas. Il rappelle, dans une note du second chapitre (p. 59), s'être montré « beaucoup moins critique » à l'égard du postsécularisme dans sa thèse de doctorat[3]. Mais c'est bien l'observation de « la puissance du créationnisme et [de] la montée en politique des fondamentalistes et évangéliques, aux États-Unis et ailleurs » qui l'ont amené à changer de point de vue, et à s'en expliquer dans ce livre.

Yannick Fer
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL)
EPHE-CNRS
F-75849 Paris Cedex 17
yannick.fer@gsrl.cnrs.fr

2 Azria, Régine, Danièle Hervieu-Léger (éds). 2010. *Dictionnaire des faits religieux*. Paris : Seuil.

3 Stavo-Debauge, Joan. 2009. *Venir à la communauté. Une sociologie de l'hospitalité et de l'appartenance*. Paris : Thèse de doctorat en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 39, Heft 3, November 2013

Inhalt

441 Zeitpräferenzen und Umweltbewusstsein. Analysen mit dem Schweizer ISSP 2010 [D] | Axel Franzen und Dominikus Vogl

Der Beitrag untersucht die Entwicklung des Umweltbewusstseins in der Schweiz in den letzten 20 Jahren. Datenbasis sind die Erhebungen des *International Social Survey Progamme* (ISSP) 1993, 2000 und 2010. Den beobachteten Trend vergleichen wir mit Indikatoren für die Intensität der Umweltdebatte in der Öffentlichkeit. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Anzahl umweltbezogener Artikel in den Printmedien als auch die Anzahl an parlamentarischen Debatten seit den 1990er Jahren stark zugenommen haben. Das Umweltbewusstsein der Bevölkerung hat sich dagegen im gleichen Zeitraum nicht verändert. In einem weiteren Schritt betrachten wir die «soziale Basis» des Umweltbewusstseins. Zusätzlich zu den soziodemografischen Merkmalen berücksichtigen wir insbesondere die Zeitpräferenzen der Befragten. Schliesslich analysieren wir die Konsequenzen des Umweltbewusstseins hinsichtlich einiger umweltrelevanter Verhaltensweisen und in Bezug auf die Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen.

Schlüsselwörter: Umweltbewusstsein, Umweltverhalten, Zeitpräferenzen, Akzeptanz umweltpolitischer Massnahmen, International Social Survey Programme

465 Risikokapital in der Schweiz – eine institutionelle Analyse [D] | Eva Passarge und Raimund Hasse

Vertreter der vergleichenden Kapitalismusforschung postulieren einen engen Zusammenhang zwischen institutionellen Kontexten und Innovationsregimen. Der vorliegende Beitrag hinterfragt diese Sichtweise und zeigt, dass die Finanzierung von Biotechnologieunternehmen nicht als typische Risikokapitalfinanzierung bezeichnet werden kann, sondern eher als Hybrid in Form einer Kombination von hohem Risiko mit geduldigem Kapital, der durch den institutionellen Kontext koordinierter Ökonomien ebenfalls unterstützt wird. Dabei wird deutlich, dass der Zusammenhang von nationalen institutionellen Kontexten und Innovationstypen überschätzt wird und weniger die Prägewirkung nationaler Modelle bei der Entwicklung neuer Sektoren eine Rolle spielt, sondern vielmehr das Timing sowie regionale und sektorale Besonderheiten entscheidend sind.

Schlüsselwörter: Finanzmärkte, Innovationstypen, vergleichende Kapitalismusforschung, Biotechnologie, Schweiz

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

493 Wie «Agenten des Wandels» deutsche Bildungspolitik transformier(t)en – Ein integratives Diffusionsmodell für die Prozesse PISA und Bologna [D] | Sigrid Hartong und Ulrike Schwabe

Dieser Beitrag fokussiert die Verankerung transnational induzierter Bildungskonzepte im nationalen Kontext durch «Agenten des Wandels». Ansätze wie die neoinstitutionalistische Diffusionsthese tragen der globalen Ausbreitung zwar Rechnung, zeigen jedoch Schwächen hinsichtlich des konkreten Nachvollziehens der Überwindung von Widerständen. Um diese Lücke zu schliessen, wird ein integratives Diffusionsmodell, das Feld- und Netzwerkansatz synthetisiert, entwickelt. Die skizzierte Anwendung des theoretischen Modells auf die Untersuchungsgegenstände PISA und Bologna verdeutlicht zum einen grosse Parallelen hinsichtlich der den beiden Prozessen zugrunde liegenden Logik, zum anderen das Potential des Analysemodells, aktuelle Bildungsreformen theoretisch einzufangen und dadurch Reformfolgen vorausschauend abzuschätzen.

Schlüsselwörter: Agenten des Wandels, Netzwerke, PISA, Bologna, Diffusion

517 Diskriminierung durch Lehrpersonen oder herkunftsbedingte Nachteile von Migranten im Deutschschweizer Schulsystem? [D] | Rolf Becker, Franziska Jäpel und Michael Beck

Dass viele der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Deutschschweizer Schulsystem weniger erfolgreich sind als einheimische Kinder und Jugendliche, ist empirisch belegt. Zu überprüfen ist, ob ihre geringeren Bildungserfolge auf Diskriminierung durch Lehrpersonen zurückzuführen sind oder mit primären und sekundären Effekten der sozialen und ethnischen Herkunft erklärt werden können. Sowohl für die Notenvergabe als auch für den Übertritt in die Sekundarstufe I konnten keine belastbaren Hinweise für systematische Benachteiligungen durch Lehrpersonen festgestellt werden. Die empirischen Befunde sprechen eher dafür, dass sich die Nachteile dieser Schülerinnen und Schüler vor allem durch geringere oder fehlende sozioökonomische Ressourcen im Elternhaus ergeben.

Schlüsselwörter: Soziale Ungleichheit, Chancenungleichheit, Migration, Diskriminierung, Leistung

551 Soziale Mobilität der Nachkommen algerischer Einwanderer in Frankreich. Die Rolle familiärer Transmissionsmechanismen [E] | Emmanuelle Santelli

Dieser Artikel untersucht den Einfluss der Einwanderungs- und Familiengeschichte auf die erreichte soziale Mobilität innerhalb einer Generation. Nach der Beschreibung des theoretischen und methodischen Ansatzes untersucht die Autorin die familiären Besonderheiten, die zur aufsteigenden sozialen Mobilität der in Frankreich aufgewachsenen Nachkommen algerischer Einwanderer geführt haben. Der Artikel beschreibt vor allem die innerfamiliären Transmissionsmechanismen und deren Einfluss auf die soziale Mobilität. Familiäre Ressourcen symbolischer und affektiver Art werden besonders in Betracht gezogen und in Bezug auf zwei Gruppen untersucht: leitende Angestellte und selbstständige Geschäftsleute. Dieser Artikel versucht, mit der Verbindung von biografischer und kontextueller Analyse ein besseres Verständnis für die Zukunftsaussichten der zweiten Generation zu gewinnen.

Schlüsselwörter: Zweite Generation, soziale Mobilität, familiäre Transmissionsprozesse, biografischer Ansatz, Sozialisationsprozess

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

575 Status und Karriere unbegleiteter Minderjähriger in der Schweiz: Interventionsobjekte oder Rechtsträger? [F] | Daniel Stoecklin, Manuela Scelsi und Elodie Antony

Die in der Schweiz geltenden administrativen Kriterien behandeln unbegleitete Minderjährige wie erwachsene asylsuchende Ausländer. Ein Ansatz, der mit den Rechten der Kinder respektvoller umgeht, erfordert jedoch eine umfassende Einschätzung der Situation der unbegleiteten Minderjährigen, einschliesslich ihrer Ansichten, Persönlichkeiten und Zukunftswünsche. Die Autoren betrachten diese Kinder als Akteure mit einer Migrationskarriere und befassen sich mit der Reflexivität unbegleiteter Minderjähriger, die auf eine administrative Entscheidung warten. Drei Fallstudien zeigen unterschiedliche Dynamiken von Migrationskarrieren und deuten ausserdem auf institutionelle Herausforderungen hin, welche es den betroffenen Minderjährigen erschweren, ihre persönlichen Zukunftspläne zu entwickeln. Eine systemische Analyse beleuchtet die Rekursivität dieser Situation.

Schlüsselwörter: Unbegleitete Minderjährige, Rechte des Kindes, Reflexivität, Akteur, Karriere

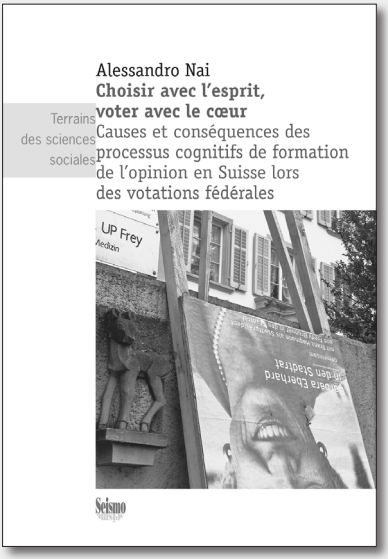
593 Buchbesprechungen

621 Index

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Seismo

www.seismoverlag.ch/info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch/info@editions-seismo.ch



Série «Contributions à la recherche en formation professionnelle»

Alessandro Nai

Choisir avec l'esprit, voter avec le cœur

Causes et conséquences des processus cognitifs de formation de l'opinion en Suisse lors des votations fédérales

2013, 268 pages
ISBN 978-2-88351-062-3
SFr. 44.—/Euro 34.—

Comment les citoyens raisonnent-ils lorsqu'ils doivent prendre une décision de vote? Cet ouvrage présente des modèles, en provenance de la littérature en psychologie cognitive, qui décrivent la formation de l'opinion comme une tension entre désir de simplifier la tâche et volonté de s'investir dans une recherche systématique d'informations. Appuyé sur des données de sondage et sur une base de données originale documentant la nature et le contenu des campagnes référendaires en Suisse (1999–2005), cet ouvrage commence par montrer l'utilisation des différents processus de formation de l'opinion par les citoyens suisses, puis étudie les conditions sous lesquelles un raisonnement systématique est préféré à une prise de décision simplifiée. Dans ce sens, une attention particulière est donnée à la fois aux niveaux de «sophistication» des processus de formation des opinions individuelles et aux contenus des campagnes politiques qui précèdent les scrutins. L'analyse montre ainsi que les racines du raisonnement des citoyens se trouvent tant dans leurs prédispositions que dans la nature de l'information politique auxquels ils sont confrontés. Pour finir, le livre propose une discussion sur les effets des processus cognitifs activés par les citoyens sur la qualité finale de leur décision, notamment en termes de «vote correct» et d'absence d'ambivalence.

Alessandro Nai, docteur en science politique, est Maître Assistant et chercheur au Département de Science Politique et Relations Internationales (DSPRI) de l'Université de Genève et chargé de cours à l'Institut d'Etudes Politiques et Internationales (IEPI) de l'Université de Lausanne. Membre du comité scientifique des enquêtes VOX, il étudie le comportement cognitif des citoyens, l'interaction entre prédispositions et émotions et l'influence des campagnes politiques. Il codirige actuellement un projet de recherche du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, sur les causes et les conséquences du negative campaigning dans le contexte suisse.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Revue suisse de sociologie

Vol. 39, cahier 3, novembre 2013

Sommaire

441 Préférences de temps et conscience de l'environnement. Une analyse de l'ISSP Suisse 2010 [A] | Axel Franzen et Dominikus Vogl

Cet article analyse le développement de la conscience écologique en Suisse. Pour cela, nous utilisons les enquêtes de l'*International Social Survey Programme* (ISSP) 1993, 2000 et 2010. Nous comparons la tendance observée avec des indicateurs d'intensité du débat public sur l'environnement. Les résultats indiquent que les articles dans la presse écrite ainsi que les débats parlementaires ont fortement augmenté depuis les années 1990. Par contre, la conscience écologique dans la population est restée constante durant cette période. Dans un deuxième temps, la « base sociale » de la conscience écologique est analysée. Outre leurs données socio-démographiques, nous considérons en particulier les préférences de temps des personnes questionnées. Finalement nous analysons les conséquences de la conscience écologique sur certains comportements relatifs à l'environnement et sur l'acceptation de mesures politiques environnementales.

Mots-clés : Conscience écologique, comportements écologiques, préférences de temps, acceptation de mesures environnementales, International Social Survey Programme

465 Capital-risque en Suisse – une analyse institutionnelle [A] | Eva Passarge et Raimund Hasse

Les représentants de la recherche comparative sur le capitalisme postulent un lien étroit entre contextes institutionnels et régimes d'innovation. Notre contribution met en question ce point de vue et montre que le financement des entreprises de biotechnologie ne constitue pas un exemple typique de capital-risque mais plutôt un hybride de haut risque et de capital patient, lequel est également soutenu par le contexte institutionnel des économies de marché coordonnées. Notre contribution montre que le lien entre les contextes institutionnels nationaux et les régimes d'innovation est surestimé, et que les modèles nationaux sont moins importants pour le développement de nouveaux secteurs que le timing et les spécificités régionales et sectorielles.

Mots-clés : Marchés financiers, types d'innovation, variétés de capitalisme, biotechnologie, Suisse

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

493 Comment des « agents du changement » transform(èr)ent la politique de formation allemande – Un modèle de diffusion intégratif pour les processus PISA et Bologne [A] | Sigrid Hartong et Ulrike Schwabe

Cet article est centré sur l'ancrage de concepts d'éducation transnationaux dans un contexte national par des « agents du changement ». Des approches telles que la théorie de la diffusion néo-institutionaliste rendent bien compte de cette expansion internationale mais elles se révèlent peu en mesure de comprendre concrètement comment les blocages sont surmontés. Afin de combler ce manque, un modèle de diffusion intégratif est développé, qui synthétise les théories des champs et des réseaux. En appliquant le modèle esquissé à deux objets d'étude, PISA et Bologne, nous mettons en évidence des parallèles considérables entre les logiques qui sous-tendent ces deux processus ainsi que la capacité de ce modèle d'analyse à expliquer théoriquement les réformes éducatives actuelles et à anticiper leurs conséquences.

Mots-clés : Agents du changement, réseaux, PISA, Bologne, diffusion

517 Discrimination par les enseignants ou désavantages liés aux origines des migrants dans le système scolaire de la Suisse alémanique ? [A] | Rolf Becker, Franziska Jäpel et Michael Beck

Le fait que la plupart des enfants et des jeunes issus de l'immigration ont moins de succès scolaire en Suisse alémanique que les jeunes autochtones a été amplement prouvé empiriquement. Il reste à élucider s'ils sont défavorisés systématiquement par les enseignants ou si leurs résultats scolaires inférieurs sont liés à des effets primaires et secondaires de leur origine sociale et ethnique. Aucune indication fiable de discrimination systématique par les enseignants n'a pu être détectée en ce qui concerne l'attribution de notes ou la transition vers l'enseignement secondaire. Les résultats empiriques suggèrent plutôt que les désavantages sont causés principalement par les ressources socio-économiques limitées ou inexistantes des parents.

Mots-clés : Inégalité sociale, inégalité des chances, migration, discrimination, performance

551 La mobilité sociale parmi les descendants d'immigrés algériens. Le rôle des transmissions familiales [E] | Emmanuelle Santelli

Cet article explore l'influence de l'histoire familiale et migratoire sur la mobilité sociale accomplie en l'espace d'une génération. Après avoir décrit le contexte théorique et l'approche méthodologique, l'auteure analyse les caractéristiques familiales qui contribuent à la mobilité sociale ascendante des descendants d'immigrés algériens en France. L'article se centre sur la description des mécanismes de transmissions familiales et leur impact sur la mobilité sociale, en particulier celles des ressources familiales (principalement symboliques et affectives), concernant les parcours de deux groupes, les cadres et les entrepreneurs. Cet article cherche à démontrer l'intérêt de combiner les approches contextuelle et biographique, en vue d'appréhender au plus près le devenir de la seconde génération.

Mots-clés : Seconde génération, mobilité sociale ascendante, transmissions familiales, approche biographique, processus de socialisation

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

575 Statut et carrière des mineurs séparés en Suisse : objets d'intervention ou sujets de droits ? [F] | Daniel Stoecklin, Manuela Scelsi et Elodie Antony

En Suisse, les critères administratifs réduisent les mineurs séparés au statut d'étrangers candidats à l'asile. Une approche plus respectueuse des droits de l'enfant exige une évaluation complète de leur situation, incluant leurs opinions, individualités et aspirations. En les considérant comme des acteurs avec une carrière migratoire, les auteurs s'intéressent à la réflexivité des mineurs séparés en attente d'une décision administrative. Trois études de cas montrent la dynamique variable des carrières migratoires avec des enjeux institutionnels rendant difficile pour ces jeunes l'élaboration de leur propre projet d'avenir. Une analyse systémique éclaire la récursivité de cette situation.

Mots-clés : Mineurs séparés, droits de l'enfant, réflexivité, acteur, carrière

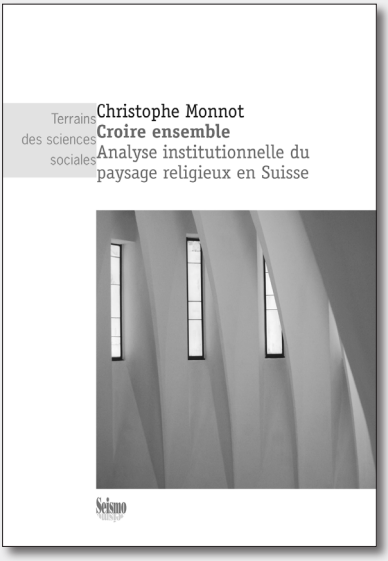
593 Recensions critiques

621 Index

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Seismo

www.seismoverlag.ch/info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch/info@editions-seismo.ch



Série «Terrains des sciences sociales»

Christophe Monnot

Croire ensemble

Analyse institutionnelle du paysage religieux en Suisse

2013, 284 pages
ISBN 978-2-88351-060-9
SFr. 38.—/Euro 29.—

L'étude présentée dans cet ouvrage offre pour la première fois en Suisse une perspective sociologique empirique et générale sur les organisations religieuses locales. Vu sous cet angle, le fait religieux se manifeste d'abord, comme le précisaient déjà Weber ou Durkheim, par l'existence de communautés de tailles et de profils divers, tant dans l'espace rural qu'urbain. En Suisse, 5'734 paroisses et groupes religieux ont pu être dénombrés en 2008. Ce recensement permet de souligner la prégnance institutionnelle des Eglises historiques, mais également l'émergence d'une plus forte pluralité religieuse, particulièrement en milieu urbain.
La sociologie des organisations que propose cette étude permet de jeter un éclairage nouveau sur les effets de la sécularisation (baisse des membres et de la pratique) et de la pluralisation (diversification des confessions et traditions religieuses). L'analyse des différences et des similitudes organisationnelles selon les traditions religieuses fait apparaître un positionnement social des groupes en fonction de statuts acquis au cours de l'histoire. Les théories classiques – par exemple à propos des relations entre statuts sociaux des membres et groupes d'appartenance, des types d'autorités religieuses ou encore des différences entre Eglise et secte – sont revisitées, précisées ou reformulées grâce à des données quantitatives originales et représentatives du champ religieux suisse.

Christophe Monnot est actuellement professeur remplaçant en sociologie des religions à l'Institut de sciences sociales des religions de l'Université de Lausanne chargé de cours à l'Université de Genève. Il est titulaire d'un doctorat en sciences des religions à l'Université de Lausanne et en sociologie à l'Ecole pratique des hautes études (EPHE) à Paris-Sorbonne. Le présent ouvrage reprend les principales analyses qu'il a défendues dans sa thèse. Christophe Monnot a également été chercheur postdoctoral aux Universités de Lausanne, de Genève et à Paris-Sorbonne.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Index Volume 39 (2013)

	Heft Nr. Numéro/Issue	Seite Page
Artikel / Articles		
Amacker, Michèle, Monica Budowski, and Sebastian Schief – Dealing With Precariousness in Switzerland and Chile: Household Strategies Between Objective Constraints and Scope for Agency	1	103
Becker, Rolf, Franziska Jäpel und Michael Beck – Diskriminierung durch Lehrpersonen oder herkunftsbedingte Nachteile von Migranten im Deutschschweizer Schulsystem	3	517
Bernardi, Laura, Valérie-Anne Ryser, and Jean-Marie Le Goff – Gender Role-Set, Family Orientations, and Women's Fertility Intentions in Switzerland	1	9
Blanck, Jonna Milena, Benjamin Edelstein und Justin J.W. Powell – Persistente schulische Segregation oder Wandel zur inklusiven Bildung? Die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention für Reformprozesse in den deutschen Bundesländern	2	267
Brosziewski, Achim und Christoph Maeder – Wandel, Reform und Kritik der Volksschule: ein diskursanalytischer Zugang	2	187
Diem, Andrea, and Stefan C. Wolter – Who is Afraid of School Choice?	1	57
Felouzis, Georges, Samuel Charmillot et Barbara Fouquet-Chauprade – Comment organiser l'enseignement secondaire obligatoire ? Une politique publique et son analyse dans le canton de Genève	2	225
Franzen, Axel und Dominikus Vogl – Zeitpräferenzen und Umweltbewusstsein. Analysen mit dem Schweizer ISSP 2010	3	441
Gauthier, Jacques-Antoine et Lavinia Gianettoni – Socialisation séquentielle et identité de genre liées à la transition de la formation professionnelle à l'emploi	1	33
Gomolla, Mechtild – Schuleffektivität und die Verschiebung von Gerechtigkeitsdiskursen im Bildungsbereich	2	245
Granato, Mona und Joachim Gerd Ulrich – Die Reformierbarkeit des Zugangs in duale Berufsausbildung im Spannungsfeld institutioneller Widersprüche	2	315
Hartong, Sigrid und Ulrike Schwabe – Wie «Agenten des Wandels» deutsche Bildungspolitik transformier(t)en – Ein integratives Diffusionsmodell für die Prozesse PISA und Bologna	3	493
Hoelscher, Michael – Hochschullehre zwischen Spielarten des Kapitalismus und internationaler Konvergenz. Ein Vergleich europäischer Staaten	2	405
Houben, Daniel – Governance der Hochschullehre	2	361
Jacot, Cédric – Le rôle de la classe sociale d'origine dans la détermination des positions de classe à niveau de formation équivalent	1	81
Kiener, Urs – Die Fachhochschule als Missverständnis. Reform, Identität, Selbstbeschreibung	2	341

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

	Heft Nr. Numéro/Issue	Seite Page
Ozga, Jenny, Jacqueline Baxter, John Clarke, Sotiria Grek, and Martin Lawn – The Politics of Educational Change: Governing and School Inspection in England and Scotland	2	205
Passarge, Eva und Raimund Hasse – Risikokapital in der Schweiz – eine institutionelle Analyse	3	465
Peetz, Thorsten, Karin Lohr und Romy Hilbrich – Die Kritik der Reform. Zur Konstruktion von Personen in Bildungsorganisationen im Umbruch	2	293
Petschick, Grit, Robert J. Schmidt und Maria Norkus – Frauenförderung zwischen heterogenen Logiken: der Fall eines Nachwuchsförderprogramms in der deutschen Exzellenzinitiative	2	383
Santelli, Emmanuelle – Upward Social Mobility Among Franco-Algerians. The Role of Family Transmission	3	551
Stoecklin, Daniel, Manuela Scelsi et Elodie Antony – Statut et carrière des mineurs séparés en Suisse : objets d'intervention ou sujets de droits ?	3	575
Tabin, Jean-Pierre, Isabelle Probst, George Waardenburg, Dolores Angela Castelli Dransart, Geneviève Pasche, and Claudio Bolzman – Decommodification and Welfare State: the Case of Workplace Accident Victims	1	129

Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews

Aceti, Monica & Christophe Jaccoud (éds) : Sportives dans leur genre ? Permanences et variations des constructions genrées dans les engagements corporels et sportifs. (Philippe Vonnard)	1	160
Boltanski, Luc : Enigmes et Complots. Une Enquête à propos d'enquêtes. (Désirée Waibel)	1	154
Bühlmann, Felix, Céline Schmid Botkine et al. (Hrsg.): Sozialbericht 2012: Fokus Generationen. (Heinz-Herbert Noll)	3	601
Cefaï, Daniel & Edouard Gardella : L'urgence sociale en action. Ethnologie du Samusocial de Paris. (Maëlle Meigniez)	1	151
Danko, Dagmar : Kunstsoziologie. (André Ducret)	1	158
Fligstein, Neil & Doug McAdam: A Theory of Fields. (Georg Reischauer)	3	595
Gonzalez, Philippe & Christophe Monnot (éds) : Le religieux entre science et cité. Penser avec Pierre Gisel. (Laurent Amiotte-Suchet)	3	604
Kastner, Jens: Der Streit um den ästhetischen Blick. Kunst und Politik zwischen Pierre Bourdieu und Jacques Rancière. (Philippe Saner)	3	597
Manaï, Dominique, Claudine Burton-Jeangros & Bernice Elger (éds): Risques et informations dans le suivi de la grossesse. Droit, éthique et pratiques sociales. (Marilène Vuille)	1	149
Purtschert, Patricia, Barbara Lüthi & Francesca Falk (éds.): Postkoloniale Schweiz: Formen und Folgen eines Kolonialismus ohne Kolonien. (Dina Bader)	3	607
Sanchez-Mazas, Margarita : La construction de l'invisibilité. Suppression de l'aide sociale dans le domaine de l'asile. (Anna Anjelyan)	1	147

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

	Heft Nr. Numéro/Issue	Seite Page
Stavo-Debauge, Joan: Le loup dans la bergerie. Le fondamentalisme chrétien à l'assaut de l'espace public. (Yannick Fer)	3	610
Ziltener, Patrick: Regionale Integration in Ostasien. Eine Untersuchung der historischen und gegenwärtigen Interaktionsweisen einer Weltregion. (André Walter)	3	593

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Seismo

www.seismoverlag.ch/info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch/info@editions-seismo.ch

Reihe «Freiwilligkeit»

Georg von Schnurbein, Daniel Wiederkehr
undHerbert Ammann (Hrsg.)

Freiwilligenarbeit zwischen Freiheit und Professionalisierung

Tagungsband der 6. Europäischen Freiwilligenuniversität vom 31. August bis 3. September 2011 in Basel

2013, 424 Seiten
ISBN 978-3-03777-111-2
SFr. 58.—/Euro 45.—

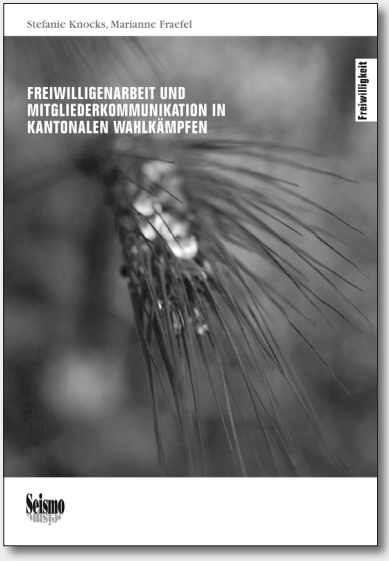
In Basel fand 2011 – dem Europäischen Jahr der Freiwilligenarbeit – die sechste Europäische Freiwilligenuniversität (EFU) statt. Der thematische Schwerpunkt lag im Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Professionalisierung. Diese Publikation dokumentiert den Stand der Forschung bzw. die Situation der Praxis, wie sie an der Tagung präsentiert und diskutiert wurden. Die Beiträge thematisieren unter anderem das moderne Freiwilligenmanagement, die Motivation von Freiwilligen, den Wert der Freiwilligenarbeit, Zukunftsmodelle und neue Formen des Freiwilligenengagements sowie Beispiele zur Best-Practice. Den Beiträgen liegt die Frage zugrunde, inwiefern einerseits die zunehmende Professionalisierung der Freiwilligenarbeit die individuelle Freiheit als Grundvoraussetzung einschränkt und andererseits die zunehmende Individualisierung solidarisches Handeln in der Gesellschaft reduziert. Zahlreiche Beiträge machen deutlich, dass Professionalisierung und Freiheit keine grundsätzlichen Gegensätze sind. Vielmehr kann Professionalisierung auch zu mehr Freiheit führen, vor allem, wenn dadurch die Attraktivität des Engagements gesteigert wird.

Prof. Dr. Georg von Schnurbein ist Leiter des Centre for Philanthropy Studies (CEPS) der Universität Basel
Dr. Daniel Wiederkehr leitet die Fachstellen Diakonie und Soziale Arbeit; ökumenisches Projekt Wegbegleitung, Katholische Kirche Basel-Stadt und Baselland
Dr. Herbert Ammann ist Alt-Geschäftsleiter der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG)

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

Seismo

www.seismoverlag.ch/info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch/info@editions-seismo.ch



Reihe «Freiwilligkeit»

Stefanie Knocks und Marianne Fraefel

Freiwilligenarbeit und Mitgliederkommunikation in kantonalen Wahlkämpfen

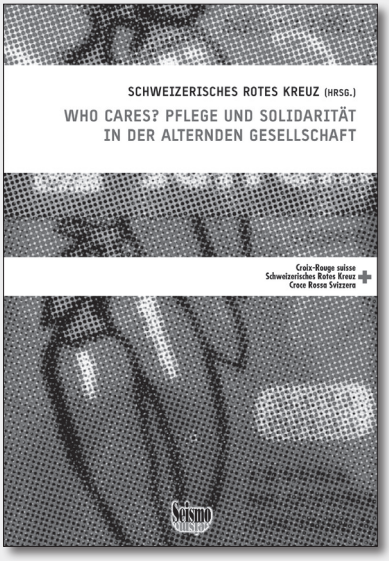
2013, 164 Seiten
ISBN 978-3-03777-131-0
SFr. 32.—/Euro 25.—

Während kantonale Wahlkämpfe heute in der Öffentlichkeit häufig sehr präsent sind, sind ihre interne Organisation und Kommunikation grösstenteils unerforscht. Dabei spielen die kantonalen Wahlkämpfe eine wichtige Rolle in der politischen Kultur der Schweiz: Sie sind Stimmungsmesser, Ausdruck der weitreichenden Kompetenzen und Selbstbestimmungsrechte der Kantone und eine wichtige Chance für die Parteien, in einer unsicherer und umkämpfter werdenden politischen Arena Aufmerksamkeit und Zustimmung zu gewinnen. Auch in den Kantonen ist der Arbeitsaufwand der Parteien für ihren Wahlkampfauftritt beträchtlich. Verborgen bleibt dem aussenstehenden Betrachter allerdings in den meisten Fällen, wer die Personen sind, die solch breit abgestützte Wahlkämpfe möglich machen. Zudem liegen bisher kaum empirische Erkenntnisse über die Mitgliederkommunikation der Kantonalparteien in Wahlkämpfen vor. Am Beispiel der Wahlkämpfe von Grünen, SP, CVP, FDP und SVP in den Kantonen Bern (2010), Aargau und Neuenburg (2009) zeichnet dieses Buch erstmals ein detailliertes Bild von Freiwilligkeit und Mitgliederkommunikation in kantonalen Wahlkämpfen.

Stefanie Knocks, M.A., ist wissenschaftliche Assistentin am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Bern.
Marianne Fraefel, lic. phil. hist., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Wirtschaft der Berner Fachhochschule.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

www.seismoverlag.ch/info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch/info@editions-seismo.ch



Reihe «Gesundheit und Integration – Beiträge aus Theorie und Praxis»

Schweizerisches Rotes Kreuz (Hrsg.)

Who cares? Pflege und Solidarität in der alternden Gesellschaft

2013, 312 Seiten
ISBN 978-3-03777-128-0
SFr. 38.—/Euro 29.—

Unsere Gesellschaft altert. Dies stellt neue gesellschaftliche und individuelle Herausforderungen an die Pflege und Betreuung unterstützungsbedürftiger Menschen. Gesellschaftliche Solidarität und die Zusammenarbeit aller Beteiligten wird wichtiger denn je: Wie kann der künftig stark erhöhte Pflegebedarf gedeckt werden trotz des prognostizierten Mangels an Pflegenden? In welchen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können Erwerbsarbeit und Angehörigenpflege miteinander vereinbart werden? Wie fördern und organisieren wir die dazu nötige Kooperation zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, zwischen Professionellen, Freiwilligen und Angehörigen von Pflegebedürftigen, zwischen den Generationen und Geschlechtern, zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden? Und wie sieht es mit der internationalen Arbeitsteilung im Bereich der Care-Arbeit aus? Solche und ähnliche Frage- und Probemstellungen greift der Sammelband aus theoretischer und praktischer Sicht auf.

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) engagiert sich seit vielen Jahren in der Grundlagen- und Projektarbeit in den Bereichen Gesundheit und Integration. Mit regelmässig erscheinenden Publikationen leistet das SRK in diesen gesellschaftlich relevanten Bereichen einen Beitrag zur aktuellen Diskussion und spricht Fachpersonen verschiedener Disziplinen aus Theorie und Praxis an. Der vorliegende Sammelband «Who cares? Pflege und Solidarität in der alternden Gesellschaft» bildet die achte Publikation der Reihe.

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

WIDERSPRUCH 62

Beiträge zu sozialistischer Politik

Care, Krise und Geschlecht

Feministische Positionen zur Wirtschaftskrise; Krisenpolitik in Nord und Süd; Staatsfinanzen, Haushaltsökonomie und Geschlechtergerechtigkeit; Haus- und Betreuungsarbeit; Gesundheitsversorgung in Polen; Migration und Prekarität; Care-Syndrom und Sorge für Andere; Gender und Macht im südlichen Afrika

L. Fankhauser, C. Michel, S. Razavi, K. Mader, E. Charkiewicz, M. Amacker, S. Schilliger, U. Knobloch, C. Wichterich, A. Sancar, F. Müller, F. Haug, C. Ehrwein Nihan, G. Notz, R. Schäfer

Diskussion

A. Demirovic: Hegemonialer Neoliberalismus?
T. Soiland: Lacan und Marx
F.O. Wolf: *Das Kapital* neu lesen
S. Kerber-Clasen: Solidarische Ökonomie

Marginalien / Rezensionen

Von einer Krise der betreuenden, pflegenden, versorgenden Arbeit, der Care-Arbeit, ist gar die Rede. Zu oft vermischt sich diese Besorgnis indessen mit dem Bestreben, ein «Erfolgsmodell» fortzuschreiben, das seine Probleme stets nach denselben destruktiven Rezepten angeht: noch intensivere Nutzung der Arbeitskraft und ihrer Ressourcen, selektive Ausbeutung von Migrantinnen und Migranten, Indienstnahme sozialer und familiärer Sorgearbeit, Kommerzialisierung gemeinwirtschaftlicher Leistungen.

WIDERSPRUCH 63

Beiträge zu sozialistischer Politik

Bildung und Marktregime

Demokratie und Bildung; Exzellenz statt Chancengleichheit; Dynamik und Defizite berufsorientierter Bildung; Brückenangebote, Geringqualifizierte und Prekarität; Gender Studies; Unternehmerische Hochschule; Autonome Schule; Politische Bildung in den Gewerkschaften; Bildungsproteste; Bildungsökonomie; Schulische Selektion und Arbeitsmarkt

U. Brand, V. Polito, K. Weber, P. Dehnbostel, S. Künzli, R. Scherrer, H. Lindenmeyer, L. Fankhauser, W. Schöni, A. Dietschi, Diskussionsgruppe ASZ, C. Goll, L. Abujatum Berndt, P. Streckeisen, T. Ragni

Diskussion

E. Borst: Schwarmintelligenz – eine Kritik
U. Klemm: Lernen im Horizont der Weltgesellschaft
R. Bossart: Bildung als Inklusionsutopie
U. Mäder / H. Schmassmann: Wertfreie Forschung?

Marginalien / Rezensionen

Der bildungspolitische Diskurs hat einen radikalen Paradigmenwechsel erfahren: »Wettbewerb der Bildungsstandorte«, »Effizienzsteigerung«, »Arbeitsmarktfähigkeit«, so lauten die zentralen Schlagworte. Unverändert gilt dagegen, dass Bildungssysteme zur Reproduktion sozialer Ungleichheiten beitragen. Das liberale Versprechen der Chancengleichheit durch Bildung ist längst ersetzt.

224 / 216 Seiten; Fr. 25.–
Abonnement: Fr. 40.–
im Buchhandel oder bei
WIDERSPRUCH
Postfach, 8031 Zürich
Tel./Fax 044 273 03 02
vertrieb@widerspruch.ch
www.widerspruch.ch

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich

KLIO

KLIO Buchhandlung und Antiquariat
von der Crone, Heiniger Linow & Co.

Wissenschaftliche
Buchhandlung mit
umfangreichem
Sortiment und
fachspezifischen
Dienstleistungen

Buchhändlerisch und
wissenschaftlich
ausgebildetes Personal

Eigene Neuheitenkataloge

An- und Verkauf
antiquarischer Bücher

Geschichte

Philosophie

Mathematik

Germanistik

Alte Sprachen

Soziologie

Politologie

Ethnologie

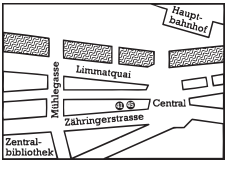
Theologie

Kommunikation

Belletristik

KLIO Buchhandlung
Zähringerstrasse 45
CH-8001 Zürich
Tel. 044 251 42 12

KLIO Antiquariat
Zähringerstrasse 41
CH-8001 Zürich
Tel. 044 251 86 10



www.klio-buch.ch

© 2013 Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
und Seismo Verlag AG, Zürich