

Swiss Journal of Sociology

Vol. 35, Issue 1, 2009

German and French abstracts on page 171|175

War, a Challenge to Sociology

Edited by Manfred Max Bergman, Peter Imbusch, Ueli Mäder and Michael Nollert

Contents

- 5 Editorial [G] | Peter Imbusch, Ueli Mäder and Michael Nollert
- 11 The Nation State and War [E] | Max Haller
- The paper investigates the relationship between the development of nation states and the emergence and persistence of wars up to the present time. Its general thesis is that the age of “high nationalism”, culminating in the two World Wars of the 20th century, was an exceptional period in which the universal value of the dignity and worth of the human person was applied to the collective unit of the nation state. It further argues that a sociology of war and peace must include two perspectives: an empirical-explanatory one showing the changes in the causes and forms of war; and a normative one, looking for ethical principles legitimizing violence and war. Based on a typology of wars in the last centuries, it concludes that the persistence of nation states is not necessarily associated with violent international relations, especially if nation states around the world become democratized.
- Keywords: Nationalism, nation state, violence, war, peace.
- 31 The Violence of Rent: the Exploitation of Natural Resources as New Fields of Accumulation [G] | Christian Zeller
- In the course of far-reaching institutional changes concentrated financial capital in the form of pension and mutual funds has increased its power. Due to problems of over-accumulation, capital is seeking new fields for investment and placement including the control, appropriation and commodification of natural resources. These new fields are sources of continuous rent income based on the enforcement of property rights. Rent income has become a central form of valorization of natural resources in finance-dominated capitalism. The enforcement of such property rights is based on processes of dispossession and on specific relations of power and violence. The control over territories is a key prerequisite for the extraction of natural resources and their finance-dominated valorization.
- Keywords: financial capital, rents, natural resources

53 Rationalities of Warfare: War Concepts in Vietnam and the Concept of Network Centric Warfare [G] | Stefan Kaufmann

The article addresses the issue of the present change of the patterns of war by examining the ongoing transformation within the American armed forces. It analyses the changes in the scientific principles, in the technics and the media conditions under which the knowledge of war – that means knowledge of how to organize and to wage war in way considered as efficient – emerges. In order to seize the fundamentals and the range of the transformations brought by the Network Centric Warfare the article conducts a comparative study with the principles of warfare in Vietnam.

Keywords: War Concepts, Vietnam War, Network Centric Warfare, sociology of warfare

75 Making Money with Security: Private Security and Military Companies in War and Post-War Contexts [G] | Andrea Schneiker

Since the beginning of the 1990s the number of private security and military firms (PSMFs) has grown rapidly. Today, PSMFs are no longer only force multipliers but charged with the provision of security in war and post-war situations. But contrary to public forces the work of PSMFs is driven by a commercial logic in search of profit. As a consequence, security becomes a private good for those who can afford it.

Keywords: private security and military companies, state monopoly of legitimate violence, security, privatisation

97 Hobbes and his Theory of Tribal War [G] | Jürg Helbling

Durkheim and Parsons – like a majority of philosophers – considered the Hobbesian “state of nature” of anarchy, anomie and war as a hypothetical counter model to social order. However, Hobbes’ reflections on the “state of nature” can also be interpreted as a theory of tribal society, in which wars between politically autonomous “family groups” can break out at any time. Besides waging wars, local groups can also co-operate and form alliances against common enemies. Game theory helps to describe the interactions between local groups in societies without a state, where war and alliance are constitutive elements.

Keywords: Tribal warfare, “natural condition of mankind”, Hobbes, game theory, political anthropology

117 Reflexive Modernisation and the Overcoming of Categorical Dichotomies of Terrorism [G] | Thomas Kron

In this contribution I will show that the new transnational terrorism of Al-Qaida as an unintended result of interaction is geared to the overcoming of categorical dichotomies usually used in politics and science. To uncover this an adequate socio-scientific methodology is necessary as it is proposed with the “methodological cosmopolitanism” of Ulrich Beck’s theory of reflexive modernisation which can be stated more precisely by fuzzy-logic.

Keywords: Reflexive Modernisation, Cosmopolitanism, Terrorism, Fuzzy-Logic

137 Nyamagumba: Hill of Thousand Memories [G] | Andrea Grieder

The post-genocide configuration of Nyamagumba is characterized by a high density of memories and a social proximity between killers and survivors of the Tutsi genocide of 1994. Based on three testimonies which are put in relation with the politico-judicial and commemorative processes of dealing with the past, processes of reconstruction and steps to

reconciliation are discussed. The article proves that the participation in the community is ambiguous. When verbal or physical violence continue, a feeling of fear, insecurity and real danger are reinforced. In consequence, self-control as well as the role of the governmental in providing security become important.

Keywords: Violence, Genocide, Memory, Subjectivity, Rwanda

157 Book Reviews

Editorial

Kriege sind überaus aktuelle und beständige Phänomene: aktuell, weil zwischenstaatliche und vor allem auch innerstaatliche Kriege weltweit unzählige Menschen bedrohen, töten oder verletzen; beständig, weil sie ein ständiger Begleiter in der Geschichte der Menschheit waren und sich diese Geschichte dementsprechend auch als eine Abfolge von Kriegen lesen lässt. Kriege weisen eine Fülle von Facetten auf, sie haben nationalistische, ideologische, politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle, religiöse und ökologische Aspekte. Kriege haben etwas mit Knappheit und der Monopolisierung oder Privatisierung wichtiger Ressourcen zu tun. Zu den Ursachen von Kriegen gehören politische Machtkämpfe, ideologische Zielkonflikte, das Beharren auf Kulturen der Dominanz und heroisierte Männlichkeiten. Die Folgen sind in der Regel wirtschaftlicher Ruin, materielles Elend und Migrationsströme. Kriege lassen sich in ihren Ursachen nicht auf politische Kalküle reduzieren. Sie sind – wie Marcel Mauss einmal zu Recht anmerkte – «totale soziale Phänomene».

Das Ausmaß, die Bedeutung und die Folgen weltweiter Kriege waren Anlass für die Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (SGS), im September 2007 an der Universität Basel ihren internationalen Jahreskongress zum Thema Krieg zu veranstalten. Vierhundert Gäste kamen zu den rund einhundert Vorträgen über den Krieg als altes und neues Phänomen, über aktuelle Krisen- und Konfliktherde sowie mögliche Kriegsursachen am Anfang des 21. Jahrhunderts. Von besonderem Interesse war dabei, ob und inwieweit die neuen Kriege noch den alten ähneln, ob es Parallelen und Verbindungspunkte zwischen ihnen gibt, und ob sich bei den neuen Kriegen (als Bürgerkriege, Umweltkriege, Ressourcenkriege, Staatszerfall, globaler Terrorismus) ähnliche Erklärungsmuster feststellen lassen wie bei ihren Vorgängern oder die Ursachen und Hintergründe ganz anders gelagert sind. Christoph Maeder, der Präsident der SGS, eröffnete den Kongress mit dem bekannten Sprichwort «Wenn Du Frieden willst, so rüste zum Krieg» (Vegetius). Falsch oder richtig verstanden bestimmte er lange Zeit die Politik der großen Mächte und Staaten, er bildete nicht zuletzt die ideologische Grundlage für das Wettrüsten im Kalten Krieg. Atomare Aufrüstung, Drohgebärden und eine Politik am Rande des Abgrunds kennzeichneten das Verhalten der vermeintlich zivilisierten Blöcke des Westens und Ostens. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts brach entgegen mancher Hoffnung auf eine friedlichere Welt keineswegs eine weniger kriegerische Zeit an: Vielmehr kam es in der Folge des Zerfalls des sowjetischen Imperiums zu einer Reihe von Sezessionskonflikten, zu kriegerischer Nations- und Staatsbildung und – durch das partielle Machtvakuum bedingt – auch zu einer Fülle langanhaltender kriegerischer Auseinandersetzungen in der «Dritten Welt» (sog. *low intensity conflicts*). Nationalismus und Chauvinismus, ethnisch begründete Vertreibungen und Hegemonieansprüche auf dem Balkan reaktivierten den Krieg selbst in Europa. Nach den Terroranschlägen vom 11. September in den USA sind neue Begründungen für präventive Kriegführung

entstanden und demokratische Staaten führen wieder Kriege gegen sogenannte Schurkenstaaten. Seither hat sich nicht nur das Denken über den Krieg verändert. Auch die Bedrohungsszenarien und die Sensibilität gegenüber kriegerischen Konflikten haben zugenommen. Zudem sind die Wahrnehmung und Gewährleistung einer umfassenden Sicherheit angesichts einer Vielzahl neuer Bedrohungen zu einem Top-Thema geworden. Die traurigen Ereignisse trübten die noch in der Frühphase der Soziologie bei vielen soziologischen Klassikern (Auguste Comte, Herbert Spencer) vorhandene Hoffnung, dass der Krieg in der modernen Gesellschaft an Bedeutung verliere. Inzwischen ist diesbezüglich eine beträchtliche Ernüchterung eingetreten. Auch moderne Gesellschaften weisen offensichtlich erhebliche Ambivalenzen im Umgang mit Gewalt auf und demokratisch verfasste Staaten führen zwar keinen Krieg mehr gegeneinander, sehr wohl aber gegen undemokratische Staaten. Seit dem weltweiten Terrorismus kamen zudem neue Feindbilder auf, die nicht zuletzt einen «*Clash of Civilizations*» möglich erscheinen lassen.

Dass der Krieg seit Clausewitz als Vater aller Dinge gilt, verweist laut Kurt Imhof nicht zuletzt auf die für die Soziologie konstitutiven Überlegungen von Thomas Hobbes, der vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges fragte, wie eine friedliche soziale Ordnung angesichts egoistisch handelnder Naturrechtssubjekte und religiös erweckter Glaubenskämpfer überhaupt möglich ist. Auch diese Kriegstreibenden wollten bekanntlich das Beste für sich und ihre Völker und brachten doch das Schlimmste an Grausamkeiten und Zerstörung hervor. Der Mensch erwies sich, so Hobbes, wieder einmal als des Menschen Wolf. Hobbes postulierte deshalb den «Leviathan» (1651) als Herrscher und legitimierte seinerzeit so den Absolutismus. Die religiösen Überzeugungen verwies er in die Privatsphäre. Seine Auffassungen haben durchaus aktuelle Bezüge. Der Kampf um Werte und die Bedeutung von Religion haben wieder enormen Auftrieb erhalten. Der Bürgerkrieg ist zurückgekehrt, obwohl man ihn schon für Geschichte hielt. Und mit dem Bürgerkrieg zieht auch ein erneuerter Leviathan in die Moderne ein, der mit friedens erzwingenden Interventionen oder Präventivkriegen Ordnung und Sicherheit wiederherstellen will. Allerdings gelingt die Herstellung von Ordnung unter den heutigen Bedingungen nur höchst bruchstückhaft: Indem die westlichen Führungsmächte etwa eine imaginierte «Achse des Bösen» bekämpfen, können sie nicht nur Ländern wie Somalia, Afghanistan, dem Irak oder im Nahen Osten keinen Frieden bringen, sondern durch den Krieg gegen den Terrorismus haben sich die Gefahrenpotenziale weltweit ausgeweitet, haben die Bedrohungen und Unsicherheiten der westlichen Staaten eher zugenommen. Durch die Art der Sicherheitspolitik, problematische Einzelmaßnahmen und völkerrechtlich bedenkliche Unternehmungen, unterminieren sie nicht demokratische Grundprinzipien, sondern unterlaufen auch wichtige Grundlagen der Moderne. Der Krieg ist am Anfang des 21. Jahrhunderts so aktuell wie zu Beginn des 17. Jahrhunderts – und er fordert die Soziologie heraus. Denn sie muss sich nach einer Phase des (negativen) Friedens erneut mit «heissen Kriegen» und der dunklen

Seite der sozialen Ordnung auseinandersetzen. Die SGS tat dies am Basler Kongress anhand konkreter Fallstudien aus geschichts- und sozialwissenschaftlicher Sicht.

Am Kongress wirkte auch Johan Galtung mit. Der norwegische Friedens- und Konfliktforscher bezeichnete die Medien als vielleicht mächtigstes Hilfsmittel, um zukünftige Konflikte zu lösen und Kriege zu vermeiden. Galtung forderte einen «Friedensjournalismus», der sich dem gängigen Kriegs- und Gewaltjournalismus widersetzt. Journalisten könnten einen wichtigen Beitrag zum Frieden schaffen, weil entscheidend sei, was und wie über Konflikte berichtet werde. Galtung kritisierte Kriegsreporter dafür, sich vornehmlich für neueste technologische Aspekte des Krieges zu interessieren, und ob die Truppen gut in Form seien, ob es Sturm gebe oder die Sonne beim Kämpfen scheine. Reportagen über den Krieg ähnelten laut Galtung in vielem jenen über Fußballspiele. Die Berichte reduzierten Konflikte auf Parteien, die ihre Kräfte messen, entscheidend sei Sieg oder Niederlage. Hintergründe kämen generell zu kurz, so dass Kriege häufig als natürliches Schicksal oder unabwendbare Katastrophen erscheinen. Friedensjournalismus frage indes, was den Konflikt verursache und was hilfreich zu dessen Beendigung sein könnte. Friedensjournalismus spüre jenen nach, die sich im Hintergrund aufhalten und vom Krieg profitieren. Friedensjournalismus kümmere sich um die Opfer des Krieges, er zeige, wer wie vom Krieg betroffen ist. Alternative Szenarien skizzierte Galtung am Beispiel einer auf dem Tisch liegenden Orange, um die sich zwei Kinder streiten. Der Krieg kenne nur die zwei Möglichkeiten wegnehmen oder zerquetschen. Doch es gebe noch mindestens eine andere: Die Orange lasse sich pressen oder teilen und die Kerne liessen sich pflanzen. Gerade in Bezug auf Kriegsverhütung sei menschliche Kreativität in besonderem Maße gefragt.

Der SGS-Kongress an der Universität Basel war ein Anfang, sich intensiver als bisher mit dem Krieg auseinander zu setzen. Die Soziologie drängt damit in ein Gebiet zurück, das für ihre Identität als Disziplin durchaus konstitutiv war, aber seit dem Zweiten Weltkrieg von Politologen und Historikern besetzt wird. Eine kritische und verstehend ausgerichtete Soziologie kann gleichwohl dazu beitragen, über institutionelle Analysen und Personengeschichten hinaus deutlich zu machen, was Krieg bedeutet, welche gesellschaftliche Folgen er hat und welch ein ungeheurer Motor des sozialen Wandels er ist. Soziologie muss Hintergründe und Ursachen des Krieges eruieren und interessentheoretisch durchleuchten. Ältere Ansätze der Kriegsforschung betonten häufig dessen strukturelle Ursachen. Neuere Ansätze konzentrieren sich hingegen mehr darauf, Konflikt dynamiken zu rekonstruieren und Kriegsverläufe durchsichtig zu machen. Während die ältere Generation vor allem normativ für eine positive Ausgestaltung des Friedens eintrat, richtet die jüngere Generation ihre Aufmerksamkeit von diesem vermeintlich utopischen Ziel weg auf pragmatischere Aspekte der Konfliktprävention und Konfliktintervention. Sie entfernt sich damit von einem positiven Friedensbegriff im Sinne der Abwesenheit von direkter und struktureller Gewalt und einer normativ aufgeladenen Verteilungsgerechtigkeit.

Während die Kritische Friedensforschung konkrete Wege der Veränderung aufzeigen wollte, zielen heute radikal konstruktivistische Ansätze darauf ab, Akteure zu befähigen, sich aufgrund der Einsicht in die Bedingtheit der eigenen und fremden Wahrnehmungssysteme von festgefahrenen Positionen zu lösen und kompromissfähig zu werden. Die Kritik der Kritischen Friedens- und Konfliktforschung versucht die Normativität von Begriffen zu dekonstruieren. Ihr geht es mehr um die Dynamik von gewaltsamen Konflikten, denn um Ursachenforschung.

Der vorliegende, von Michel Massmünster mitlektorierte Sonderband vermittelt einen kleinen Einblick in einzelne thematische Felder, die auf dem Kongress behandelt wurden. *Andrea Grieder* diskutiert in ihrem Beitrag «Überleben und Erinnern» die Frage, wie der Genozid mit kulturellen und sozialen Normen bricht, Beziehungen zwischen Individuen und der Gesellschaft zerstört und soziale Bindungen auflöst. *Jürg Helbling* setzt sich mit Thomas Hobbes' Theorie des Krieges in tribalen Gesellschaften auseinander, in der jederzeit politisch autonome Familienverbände aufeinander treffen können. Lokale Gruppen können aber auch kooperieren und gemeinsame Allianzen gegen andere schmieden. *Thomas Krons* Beitrag befasst sich mit dem Terrorismus und den Anschlägen des 11. September 2001, die die Welt verändert haben. Kron greift die aktuelle Debatte um den neuen Terrorismus, der vor allem mit al-Qaida verbunden wird, auf und verknüpft sie mit Ulrich Becks Ansatz einer reflexiven Modernisierung. *Christian Zeller* problematisiert die «Expansion des Kapitals». Er diskutiert den Kampf um Ressourcen mit Bezug auf Rosa Luxemburgs Kritik an der gewaltbasierten Kapitalakkumulation auf Kosten nichtkapitalistischer Produktionsformen. Ihn interessieren die Veränderungen des Kapitalismus unter Bedingungen des Neoliberalismus und die in ihm zum Ausdruck kommenden Kennzeichen eines «neuen Imperialismus» (Harvey). *Stephan Kaufmann* geht auf die Rationalisierung der Kriegsführung ein. Er tut dies mit Bezug auf den Wandel des Kriegsbildes und neue Diskursformationen. Als Beispiel dienen ihm die strategischen und operativen Prinzipien der Kriegsführung in Vietnam, an denen er die Reichweite eines *Network Centric Warfare* diskutiert. Indem er technische und mediale Konstitutionsbedingungen des Wissens vom Krieg analysiert, zeigt er, wie sich Effizienzdiskurse der Kriegsführung ändern und wie gefährlich die Idealisierung des modernen Krieges ist, weil sie seine neuen Formen der Brutalisierung verkennt. *Andrea Schnaiker* setzt sich damit auseinander, wie Sicherheit als Geschäft instrumentalisiert wird. Private Sicherheits- und Militärfirmen (PSMF) kommen in Kriegen immer häufiger zum Einsatz. Das veranschaulicht insbesondere der Krieg im Irak. Die PSMF führen militärische, polizeiliche und nachrichtendienstliche Tätigkeiten für Regierungen aus, sie arbeiten aber auch für Wirtschaftsunternehmen und teilweise für NGOs. Statt Sicherheit zu schaffen, erhöhen sie aber vielerorts das Risiko. Laut Schnaiker lassen sich die negativen Wirkungen von PSMF verringern, wenn diese stärker kontrolliert und eingebunden werden.

Wir hoffen, dass das vorliegende Sonderheft der Zeitschrift Anregungen enthält, über den Formwandel des Krieges, seine Bedingungen und Hintergründe zu Beginn des 21. Jahrhunderts nachzudenken. Ein solches Nachdenken über den Krieg ist angesichts seiner immensen Bedeutung für gesellschaftlichen Wandel gerade für Soziologinnen und Soziologen von großer Bedeutung – zumal uns Kriege auch wohl zukünftig nicht erspart bleiben dürften. Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Peter Imbusch, Ueli Mäder und Michael Nollert

The Nation State and War

Max Haller*

1 Introduction

Nationalism is an ideology which can legitimize wars. It is not necessarily an aggressive ideology; there have existed very diverse concepts of nationalism and corresponding national wars (Kohn, 1955; Lemberg, 1964; Rejai, 1991; Brubaker and Laitin, 1998; Smith, 2001). These forms include: Movements and wars for national independence (including regional movements of secession from the mother state); wars for the preservation or restoration of national prestige; national existence wars; expansive-aggressive national wars. In all these forms of war, noble motives and values can play a role, but also pure lust to suppress, dominate and terrorize other peoples. A close connection between nation, violence and war is also more typical for large states. Small states like Switzerland are better able to develop a national identity without an aggressive component (Weber, 1964, 315). It is without question, however, that wars have played a pivotal role in history. Many, if not all empires and modern nation states have emerged out of wars (Giddens, 1985).

In order to understand the decision to enter into war and the progress and characteristics of wars it is necessary to look at the relation between elites and citizens. Declarations of war or decisions to initiate war-like actions are made – also in modern democracies – by the political elites or even by single political leaders. They can build on factual or invented foreign threats in order to win the consent of parliaments and citizens to war-like actions because a threat from outside always leads to close ranks inside and to repel others (Mead, 1983). This is possible because the threat of violence and war can be legitimized from the normative point of view and fulfils a series of positive societal functions (Schoenbaum, 1980; Keegan 1997; Hondrich, 2002). One among them is the promise to do away with factual or asserted economic exploitation, inequality and injustice.

It seems premature to speak of an end of nationalism at the beginning of the 21st century (Hobsbawm, 1991), even if instead of wars between states new kinds of wars and terrorism can be observed today (Kaldor, 1999). It is particularly the European context which leads to the view of the end of nationalism since the nation states within the European Union seem to lose their autonomy more and more

* Max Haller is Professor at the Department of Sociology, Karl Franzens-University of Graz, Austria (max.haller@uni-graz.at).

and the EU presents itself as a new and peaceful “civil power” (Beck and Grande, 2005). In the world as a whole, the situation is very different. Issues of national grandeur, independence and autonomy still play a crucial role both in the established old (Russia, United States) and rising new world powers (China, India, Japan), as in the rest of the world (particularly in Africa and the Near East).

In this paper, these topics shall be discussed in five steps. First, a general hypothesis is proposed; second, the normative aspect of the legitimization of war is dealt with; third, the issue of war and national identity is discussed from the sociological-explanatory perspective; here, also a historical-sociological typology of wars connected with national identity is developed; fourth, the normative and the sociological-explanatory aspects are combined to sketch out how a critical analysis of war could be conceived. Also some perspectives for a future world without the use of violence in international relations are discussed.

2 Personalisation of the Nation State: The General Thesis

The basic assumption of this paper is that the long-term changes as well as the concrete, present-day appearance of collective violence and war, related to the nation state and national identity, are determined by two sets of mechanisms: (1) General social “laws” concerning the formation of nations and the role of violence and wars therein; (2) long-term changes in social structure, political institutions and values related to the nation state and war.

As far as the first point of view is concerned, as sociologists we must also be aware that violence and war carry with them very deep and unique human experiences and gratifications. (I will come back to this issue later in this paper). Without their recognition, we cannot understand their universal existence in human history. Most of these mechanisms are well known and recognized in social science, even if much less so in public discussions.

There is far less agreement concerning the second aspect. Nineteenth and early twentieth century theories of history – which have depicted history as a directed, linear succession of stages with a clear direction – have been discredited fundamentally, not the least because of the terrible experiences of two world wars, fascism and genocide. However, we can nevertheless say that there exists a directed change which is more than just an adaptation to a changing environment, “a natural evolution” of mankind. This change contains two elements: First, changes in social structure and the related conditions of life; second, changes in the relative importance of values and norms guiding the behaviour of individual men and women and of societies as collective actors.

There is no doubt that present-day, developed societies are much richer than any historical society has been; the conditions of life, the health situation and the

expectation of living have been improved significantly over the centuries, and in particular so since the rise of industrial-capitalist society. However, we can speak of a comparable, directed and irreversible change also in the area of values. From antiquity to present times the dignity and the fundamental rights of the individual person have been recognized and extended more and more. Already the Judaeo-Christian, the Hellenic and Roman traditions recognized the dignity and worth of the individual person; however, only a small part of the population was considered as possessing this worth in full. In modern times, the fundamental human rights have been extended not only to all members of a society, but to all humans living on earth, irrespective of status, gender, colour and nationality (Küng, 1990; Margalit, 1996; Boudon, 1999).

On the backdrop of these considerations, the following central thesis of this paper is proposed:

The close connection between the nation state, violence and war in the 19th and 20th centuries can be considered as a specific and transitory historical stage in terms of changes in social structures, values and political institutions. What is specific for this stage is a contradiction between the general spread of the universal value of the dignity and worth of the individual human person, and the application of a similar dignity to the collective unit of the nation state.

In structural and political-institutional terms, the past two centuries, and the last decades in particular, have brought with them a very strong tendency toward the enforcement of the rights of the individual person vis-à-vis those of collective units such as the community, the church or the state. The process of globalization has weakened in a significant way the role of the nation state. Yet, a change in the corresponding values, a shift toward obligations also for collectives, has taken place only in part. Especially in the area of nationalism, traditional-collective values have reached a climax and led to the two terrible World Wars of the twentieth century. They continue still today to induce violence and wars throughout the world.

Let us go on to examine this thesis now in more detail, first from the normative, then from the explanatory point of view.

3 The Legitimation of War by National Interests: The Normative Aspect

The normative aspect is of central importance in any discussion about war. War involves a behaviour – to kill other people – which in principle is considered as being one of the greatest human crimes and is forbidden by all system of ethics. Yet, war is one of the few exceptions where this fundamental principle is put out of force. Any war – in history as at present – has to be legitimized therefore in some way by reference to other, possibly more important ethical principles. There are two issues in the problem of the normative legitimization of war for purposes of

the defence of national identity: its general legitimacy and the concrete situational conditions of this legitimacy.

3.1 The principle of responsible action as a guideline for the legitimation of the use of violence in the defence of national identity and interests

The idea of the “nation” has been, and still is, one of the most forceful principles called upon to legitimate the use of arms and violence. But this idea cannot legitimate war in any situation, or the use of every kind of violence.

In the discussion of the normative underpinnings of war we have to make clear the general significance of ethical principles for human behaviour. The argument is widespread that there are no universal values, and that most if not all values are valid only in a certain historical or societal context. I think that this is misleading. The fact that some institutions, such as slavery, have been considered as legitimate in earlier times, but are considered as illegitimate today, does not prove relativism. Rather, it shows only that the *recognition* and *institutionalization* of universal values is historical, not the values themselves (Popper, 1973). Also values are based on rational principles. *axiological truths* imply that the validity of values is evident to us in a similar way as statements about facts or as scientific theories (Weber, 1973; Boudon, 1999; Haller, 1999). There are three elements inherent in such axiological truths: (1) Any reasonable person is convinced about their validity; we know that there exist “good” and “bad” actions, our conscience makes it very clear before and after an act how it has to be evaluated; these convictions are *rational reasons*. (2) We consider an act as good or bad not because of its consequences, but because we confront it with an abstract ethical principle, such as the *principle of fairness* or *congruence*: contribution and retribution should correspond to each other. (3) Relevant actors in the establishment of norms and values do not only involve persons and groups interested in the outcomes, but also disinterested third parties, *external observers* or impartial spectators. These observers and the *public opinion* they create constitute an important force in putting through universal values against particular interests (Habermas, 1962). Related to this concept is the idea of “*responsible social action*” which implies that value-guided behaviour is also taking into consideration the side-effects of a certain line of action (Bienfait, 2008).

Out of the foregoing considerations, we can formulate this general normative principle here as follows: Responses to violent suppression inside and aggression from outside must take into consideration all the side effects of the use of violence and armed forces. A nation or a comparable collective group or unit (ethnic, religious, regional or sub-national) aspiring to become an independent nation has no universal right to use violence, but must continuously bear in mind the negative side-effects of this violence for third parties. We could also say that the general principle that even in warfare common norms must be respected (Coser, 1956) does apply in fights for national independence as well. In this case, it must be particularly so

because the new nation will usually become a neighbour to the “old” nation and, thus, the re-establishment of positive relations between them is very important for both of them.

3.2 Three sociological perspectives for the critical investigation of the legitimacy of political violence

A concretisation of this normative principle in sociological terms must consider at least three aspects: (a) the general justification of the use of violence and the proportionality of the means employed; (b) the relations between the elites and the populations at large; and (c) the influence of general social-psychological mechanisms in violence and wars.

When is it possible to consider the “political” use of violence and war as a legitimate means for a nation state or a group aspiring to become a nation? There exists a straightforward answer to this question. The same one will be given when it might be allowed for an individual to use violence and endanger another person’s life. In this case, the use of violence is legitimate to the degree that it is necessary to defend the integrity of our life, to refute a dangerous, life-threatening attack from another person. In the same vein, violence in the interest of a nation can be legitimized only if a nation is endangered in its existence. This is the case, for instance, if a foreign power invades the territory of a nation, or if the government of a state suppresses a minority with violent means.

In this context, the relations between the elites and the populations at large – my second point – are of crucial importance (see also Haller, 1992, 1996b, 2008). A declaration of war, more than any other far-reaching political decision, is usually made by a tiny group of elites, often by a single leader. Here, the problem becomes most acute with which any democracy has to cope with, namely the fact that a split may occur between the interests of the population at large and their political elites and leaders (Etzioni-Halevy, 1993). In the case of national identity and war, the problem becomes most acute: A threat or attack from outside can create a strong feeling of community. This feeling, however, is often used in an instrumental way by political leaders: In order to direct attention away from other, unsolved internal problems, in order to increase their popularity and power, they can (and regularly do) invent apparent or enlarge existing foreign threats, and they may eventually declare wars in order to reach these goals unchallenged by public opinion. A situation of threat (whether real or invented) creates a readiness among the population to consent to any counter-measures, and a high internal pressure on anybody to consent to these measures; the publication of dissenting opinions in such a situation is usually stigmatized as a threat to national unity and security, and their proponents as traitors of the nation. Elites and leaders can use (and manipulate) any information in this regard in a strategic way; in some phases, they may also be prone to suppress information about threats from outside. Therefore, issues of foreign policy and security

are usually treated as “highly confidential”, as a matter of *Geheimdiplomatie*. Now, elites and leaders have a very different attitude toward war than the population at large: For the leader, a war will usually strengthen his position and power in a way which cannot be attained by any other strategy. For the population at large, the situation looks quite different. For many people – in particular young men eligible for military service and their families, but also for the civilian population which will become a victim of military and para-military operations – war brings a threat to life, the possible loss of kinsmen, devastation of buildings, devaluation of savings and so forth (Kant, 1795). Political and military leaders, on the contrary, are never participating in a war at the frontline. Even military generals usually operate far behind the front in secure headquarters.

A third general social mechanism relevant here can be called the competition for national independence. Many national independence movements do not take the use of violence into consideration from the very beginning but try to achieve independence by political negotiations. Efforts of one national sub-group or region, however, lead to resentments and counter-actions both from the side of the central nation state and from other sub-national units. Claims for independence will lead to reactions of the central state and possibly also to similar claims of other sub-groups and regions.

A further, far-reaching social mechanism is that “violence bears violence”. Such “*spirals of violence*” make it nearly impossible to solve some of the most old and deep-seeded conflicts in Europe and other parts of the world today, such as that between Israelis and Palestinians. War itself leads to a brutalization of mores and actions among soldiers and the population at large. War can be carried through for a considerable amount of time only if there are enough reserves in terms of young recruits, money and weapons. In this way, a new *war economy* comes into being, and among its participants a lifestyle develops which is based on the continuation of violence and war. This is connected with so many advantages that a return to a civilian way of life becomes more and more undesirable (Waldmann, 1985).

4 Violence and War in the Building and Acting of the Nation State. The Sociological-Explanatory Perspective

In this part, I will focus on the sociological-explanatory question why nation states and violence are so closely related. I will proceed in three steps: First, a few general social “laws” concerning the social meaning and use of violence are sketched out; then I will ask why violence and wars are so closely related to the nation; third, a typology is developed which allows to establish a connection between the normative and the explanatory approach.

4.1 The welding together of communities. General social and political functions of threat, violence and war

There is a widespread agreement in social science that violent collective conflicts and wars have a number of significant social functions (Schelling, 1973; Richter, 1982; Keegan, 1993; Scheff, 1994; Kelman, 1997; Doubt, 2000; Joas, 2000; Hondrich, 2002; Holert and Tscherkessidis, 2002; Haring and Kuzmics, 2008). Only by considering these functions is it possible to understand why violence and war play such an important role throughout human history up to the present day, despite their highly destructive effects. To say that wars fulfil certain functions means neither to legitimize them, nor to say that they are something “innate” to human nature. This question may never be answered. I assume, however, that there are always some degrees of freedom in the decision to use violence and war or not.

The functions of war may be summarized in the following eight theses.

- 1 Threats from outside lead to a uniting of the members of a society and produce a closely-knit community, welded together against the ‘aggressor’ (Simmel, 1923; Coser, 1956). The most important fact about the external threat is not the objective degree of danger but the *perception* of such a threat. In the extreme, such threats can also be invented.
- 2 The strong emotions and feelings which develop in such a community – closeness between members, hostility toward others defined as “enemies” – tend to overrule rational considerations concerning the objective degree or threat (Tajfel, 1981; Smith, 1991). Internal dissenters are blemished, stigmatized and beard down on.
- 3 Communication with the outside world, and in particular with the aggressive enemy, is reduced to a minimum. Since the same occurs from the other side, systematic disinformation is produced, and a spiral of mutual misinformation comes into being (Dedaic and Nelson, 2003; for the Yugoslav case see Calic, 1995; Doubt, 2000).
- 4 The threatened community needs and usually soon “produces” political and military leaders ready to respond to the external threats. These in turn are easily able to influence and manipulate the collective mind of their groups and fellow citizens (Haller, 1996b). The position of authoritarian or dictatorial regimes is strongly enforced when a country is attacked from outside.¹
- 5 The process of the formation of a closed group is suddenly enforced (since it can now be based to a considerable degree on factual experiences) when collective violence comes into play. Violence itself is used to demoralize the

1 Examples include the terror regime of Stalin after the attack on the USSR by Hitler’s Germany; the consolidation of the Islamic Republic in Iran after the attack by Saddam Hussein’s Iran (Sharif, 1991:163) and many others.

enemy and to strengthen cohesion within the aggressors by making all jointly responsible.²

- 6 For many active participants in collective violence and war, this constitutes an exceptional personal experience. Although painful and ambivalent in many regards, it is often also strongly rewarding by providing a thrill accessible in no ordinary humdrum situation, confirming personal strength and power, and providing an exceptional sense of unity and comradeship with the fellow fighters.³
- 7 The use of violence, the outbreak and the carrying through of a war induce a spiral of violence and counter violence, and – in the longer term – a war-dependent group life, society and economy. Violence begins to turn into a protracted conflict which is less and less amenable to efforts at cessation and reconciliation (Waldmann, 1985).
- 8 The mechanisms outlined here may be considered generally true for any society or historical epoch. Now we have to ask how these mechanisms came into play in the last centuries up to now, when collective violence and war became more and more associated with the nation state.

4.2 The connection between the nation state and war

Why has nationalism and national identity become such a strong force, that people are ready to sacrifice their lives for it? The historic apex of “nationalism” – “high nationalism” – has been the first half of the twentieth century (1914–1945). How was it possible that men and women welcomed World War I which would bring death to over twenty millions of people, hunger and starvation to whole countries?

I would like to put forward here the following thesis: High nationalism was only a transient stage in the political development of the last centuries; it marked a transition period between absolutism and democracy. In 1914, continental Europe was still governed – with few exceptions – by monarchies. Even if industrial society was developing fast everywhere, and some forms of limited democratic participation had been introduced, the main structure of the European states was still absolutist: Nobility was the leading political class, and the monarch on its top was the uncontested head of the state. Political power was legitimized by the idea that the ultimate foundation of the power of the monarch was transcendental-religious, by divine right. While the ideology of nationalism made a decisive turning point it retained one essential element of this political ideology: Instead of being embodied by the monarch, the legitimation of power was conceived as being with the people; however, the idea of the state as something transcendental, even “holy”, was retained. Thus,

2 See Al-Hammadi (1995) for the case of the Iraqi in Kuwait 1991 and Doubt (2000) for the war in Bosnia-Herzegovina.

3 An excellent description of these experiences has been provided in Arthur Koestler's narrative “A Spanish Testament” from the Spanish Civil War 1936–39. For the Vietnam war see Holert/Terkessidis 2002:34ff.

in the nationalist age “societies worship themselves brazenly and openly” (Gellner, 1983, 56; see also Durkheim, 1968; Haring, 2008). This decisive step was made during the French revolution. The revolutionary armies were so successful in their advance on other states for a good part because they were inspired by this new republican spirit of sacrifice for the ideals of their nation (Keegan, 1997, 492 ff.). The armies formed under these rules followed wholly new military tactics: They were larger than most armies had been before; they were also filled by ardent fighters from non-French territories occupied by foreign powers; and they neglected traditional rules of military tactic while by-passing the massive borderline fortifications, and infiltrating fast and deep into the neighbour’s territories.

The general assertion made here is that war has played a fundamental role in the establishment of the modern nation state. This fact is overlooked in much of contemporary writing on nation and nationalism. While the catchword of “culture” occupies a central place in any text about “nation”, even in the most recognized works on the topic (e.g. Gellner, 1983; Anderson, 1991; McCrone, 1998), we find the entry “war” neither in the contents nor the index (exceptions are Smith, 1991; Mann, 1993; James, 1996). Giddens (1985) sees nationalism primarily as a psychological phenomenon. However, nation and nationalism were the most forceful of all 19th and 20th century political ideologies, as historians of nationalism have pointed out (Kohn, 1955; Lemberg, 1964; Rejai, 1991). Therefore, the normative aspect becomes central, also concerning the legitimation given for entering into a war. A central concomitant of the ideology of nationalism is also a new understanding of war, and a fundamental change of the meaning of military service and combat. It changed from that of an (often) hated obligation to a prince, to a moral duty of every male citizen. To die in war, from now on, was not only an unavoidable destiny but the greatest sacrifice a man could make for his nation. This fact gave revolutionary armies their penetrating power.⁴ Therefore, we find rolls of honour for the dead of the two World Wars throughout continental Europe. Things have changed, however, since World War II. In order to understand the connection between nation and war today, we have to look more closely at the forms under which the new wars in the name of the nation state were (and still are) carried out.

4.3 A typology of “national wars” and their persistence to the present day

At the beginning of the 21st century, the period of “high nationalism” is over. In order to understand the close relation between the nation state and war, which still exists today, we have to distinguish between different types of war. Following historical and social scientific studies on nationalism (Kohn, 1955; Lemberg, 1964; Rejai, 1991; Hobsbawm 1993; Kaser 2001), we can assume that there are four different types of war related to nation and national identity. These types are: (1) Wars for national

4 For Clausewitz (1963), peoples’ and soldiers’ morale and support are one of the three decisive factors for a victory (the other two being the abilities of the generals and of the soldiers).

independence; (2) “total” national wars, carried out for the existence and survival of a nation; (3) national prestige and power preservation wars; (4) aggressive and expansionist national wars for the rounding off or the enlargement of the national territory; and (5) the “new wars” that we can observe in the last decades, involving not whole nation states but national subgroups, terrorist groups etc. There are significant differences in the legitimation of these four kinds of war, in the tactics employed, and in the time periods when each type was dominant.

Wars for national independence are based on the ideology of “*liberation nationalism*” (McCrone, 1998, 102 ff.). They include internal insurgences of ethnic-national subgroups against a dominating central state in order to attain more autonomy or even secession from this state; wars of (usually smaller) nation states which had been invaded and are dominated by other states. The legitimation of such insurgences and wars seems to be straightforward: The right to defend one’s own country against an invader, or to fight for independence if a national subgroup is suppressed. An important document which tried to legitimate the use of violence in this case was the book *The Wretched of the Earth* by Frantz Fanon (2004[1961]). Yet, we have to ask also in this and similar cases two questions: First, if the use of violence is justified at all; and what the side-effects of this use are. Also here, the general principle outlined in the first section has to be applied: Violence can only be legitimized if there is no other possibility to protect or attain independence. In this regard, the symbolic figure of the Indian fight for independence, Mahatma Gandhi, has represented an opposite stance compared to that of Fanon when he denounced the use of violence in the fight against colonialism and movements for national independence (Becke, 1999).

Empirical data show that in the second half of the twentieth century (1946–2001), not less than 225 armed conflicts took place, and 34 were active in the year 2001 (Gleditsch et al., 2002). Most of these conflicts occurred within a single state, as fights of internal minorities for more autonomy or national independence. Many of these fights have changed into civil wars where self proclaimed “liberation groups” are attacking not only the central government but also terrorizing the population which they assert to liberate. This is proved by the fact that, for instance, in Ireland and the Basque province, large demonstrations keep taking place against the actions of terrorist groups. In many less developed countries, political oppression and violence and incredible social and economic harm result directly and indirectly from decade-long fights between “liberation groups” and governmental armies. According to the UNHCR-report of 2006, there are about 9 million registered refugees in the world today.

“*Wars for national existence and survival*” emerge in two forms: *Total national wars* are those in which the resources of a nation are exhausted up to the maximum possible. This type whose paradigmatic cases were the two World Wars, was existing only in the limited period of the first half of the twentieth century. In earlier

periods of history and in non-Western cultures (such as China or the Islamic world), warfare was often guided by the principle of mitigation and containment. The two World Wars in fact were unique in history, involving not only all the larger advanced societies, but also constituting “total wars” in the sense that the human, material and economic resources of the involved nations were exhausted to the utmost. It is a fact that the outbreak of World War I was connected with the feeling of an existential threat, especially on the side of Germany, whose emperor Wilhelm II felt – not without a reason – that France and Russia had entered into a conspiracy against Germany (Scheff, 1994). Historically unique was the fact that the peoples in the large, multinational empires were still ready to go into war for a good part for their emperors. The apotheosis of the personalisation of the nation occurred in the time between the two World Wars, in the fascisms in Germany and South and East Europe whose central element was a quasi-religious cult of the leader (Haring, 2008, 535). Today, the bloody conflict between Israelis and Palestinians certainly does involve a similar feeling of an existential threat. No other motive can explain fully the desperate suicidal attacks of dozens of young Palestinians on the civilian Israeli population, or the indiscriminate military attacks of the Israeli army on Palestinian towns and buildings.

The second variant of this type is the *defensive national war* which is waged on one's own territory after the attack or invasion of a foreign power. In this case, the existential threat is real and this fact often awards unimagined force to a nation. Several big powers had to learn this when their large armies were defeated in the occupied territories, from the knights of the Habsburgs in Switzerland, through Napoleon and Hitler in Russia, up to the United States in Vietnam. Even the outbreak of the war in Yugoslavia can be explained, at least in part, with reference to this motive. First, the Slovenes and Croats felt more and more threatened by the Serbian dominated central government and army after the enforced abolishment of the autonomy of the province of Kosovo; second, people in Croatia and Bosnia feared to become suppressed minorities in the emerging new nation states; finally, even Serbian leaders felt that Serbia was encircled by internal and external enemies, threatening the existence of the state of Yugoslavia.

Also the third type – wars for national prestige and preservation of national power – is highly relevant even today. Already Max Weber (1964, 677) remarked that “the idea of nation stands in close relations to ‘interests of prestige’”, particularly in connection with a specific “cultural mission” of certain nations. In the case of the United States whose presidents have several times classified the countries of the world under “good” and “evil” ones, this motive may play a significant role. But also in many other cases this interest to demonstrate one's prestige and power is more than evident. It has played an important role in the war of Great Britain against Argentina in the Falkland war in 1982; the same was true for the invasion of Afghanistan by the Soviet Union in 1979, and in the war of India against Pakistan

about the province of Kashmir in 1965. In most of these wars, the advantages which the aggressor can achieve are in no relation to their costs.

The fourth type of national wars – wars for the *rounding off* and the *enlargement of national territories* – has been in existence since the days of the French revolution. This revolutionary war itself soon turned into aggressive expansionary military campaigns, especially as leadership was taken over by Napoleon. Never before had such a series of long and bloody wars been experienced in Europe. Expansionist wars of this type show an ever-recurring characteristic, namely the transformation of the originally defensive into an aggressive-expansionist character. It began with the expansion of Prussia in the second half of the nineteenth century which involved not only the reunification of the German territories, but also the conquest and assimilation of parts of Poland and France (Alsace). At the beginning of the 20th century, the Germany of Wilhelm II also pursued imperialistic aims, visible in the massive military build-up and the drawing up of the *Schlieffen-Plan* in order to conquest the mining and industrial French province of Lorraine for Germany (Fischer, 1991). But also the outbreak of war in former Yugoslavia must be seen from this point of view. Ever since Slobodan Milosevic came to power, he propagated the idea to create a “Greater Serbia”; with this aim, he was supported by influential groups of intellectual and religious elites (Libal, 1991). Also the war of the United States against Mexico (1846–1848) in which the latter country lost more than half of its territory, can be subsumed under this type.

Today’s extremely high military budget of the United States⁵ and their world-wide military presence cannot be understood without reference to this motive, namely, to confirm and enlarge the strength of the nation. Neither the reference to the aim of defending democracy, nor that of combating terrorism, nor that of securing economic interests in the Gulf (the provision of the West with crude oil) alone can provide adequate motives for the military operations of the United States in less developed regions and continents all over the world. The appeal to national unity and strength played a central role in the “State of the Union Address” by US-president George W. Bush jun., delivered on January 28, 2003, dedicated to the danger from and the measures against terrorism and Iraq. In this speech, Bush uses 63 times words like “our country”, “our nation”, “we Americans”, “all Americans” and the like. In his view, the world consists of “good” and “evil” states while America is the “right country”, the “blessed country”, which has “to make the world better”. Bush also employs a parallel between terrorist groups and terrorist political regimes. This equation is significant since it allows Bush to speak of a “war against terrorism” and to attack whole countries instead of combating terrorism with more adequate measures as those mentioned in international treaties on terrorism (see F.A. Boyle in Bilek, 2002).

5 The strength of the American military today is as much as that of the next two-dozen states combined (see also P. Kennedy in Talbott and Chanda, 2002, 66).

Finally, for some decades we can observe “*new wars*” (Kaldor, 1999) in many of the poorer regions of the world. These are not traditional wars in the sense that whole nation states are involved, but usually subgroups within such states or operating at the borderlines between states. Here, the borderlines between war, terrorism and organized crime become blurred. Self-proclaimed “liberation groups” often use violence and terror not only against the enemy, but also against the local population, in order to recruit personnel, to collect money and to acquire weapons. Their activities are often induced by the existence of “failed states” (Chomski, 2006) which in turn are unable to provide for the basic needs of their populations in terms of security and basic social welfare. The majority of such “failed states” exist in the least developed, sub-Saharan African countries; extreme poverty and underdevelopment are among the main reasons for this problem. However, also in this case the issue of national identity plays a pivotal role. Many of these states have been established after the attainment of independence, within the arbitrary borders created by the colonial powers. In the new states, usually one among the many diverse ethnic, linguistic and religious subgroups seized power and usurped state revenues, thus leading to insurgencies from the side of many other groups. Thus, an urgent political task in these states is to develop a common vision and identity for the political community as a whole.

5 Outlook: Perspectives for a More Peaceful World Order

What are the perspectives for a world order in which wars are no longer seen as “a continuation of politics with other means”, to use the famous dictum by Clausewitz? George H. Mead (1983) has pointed to this issue already in the time between the World Wars when he mentioned the necessity to civilize the international community in a way that conflicts of interests can be solved in peaceful forms. Given the world-destroying potential of modern ABC-weapons, the need for such an order has never been more evident in history. Let us firstly look again at the different developments in Europe and America, and then ask which measures could contribute to a more peaceful world.

One world macro-region where we could see the emergence of much more peaceful international relations is Europe. How was it possible on this continent, which through centuries was shaken by bloody wars? A first factor was the terrible experiences of countries like Germany, Italy and Japan through their aberration of fascist-totalitarian states. These have led to a stronger rejection of militarism both in the general public and among the political elites than in most other parts of the world. Throughout Western Europe, less and less people are ready to fight for their country and to sacrifice their life for the nation (Dogan, 1994). A related trend is the abolition of the obligatory military service, one of the central elements of the

former nation state, which is now underway in many countries of Western Europe. The reasons for these developments are manifold: First, the direct threat of an invasion by a neighbour country has practically disappeared in Europe; more and more young men prefer to opt for civilian service instead of military; typical practical tasks of existing armies today are civil protection and disaster control within the country; outside of the national borders, the soldiers are engaged mostly in peace operations in conflict-ridden world regions. For all these tasks, the traditional large armies are inappropriate; what is needed are highly skilled, multi-functional and mobile units which can be employed in a flexible way (Haltiner and Klein, 2002).

Some further factors have contributed to these developments. One was the abandoning of the old hostilities between the nation states of Europe. The economic integration and the development of the European Union provided a decisive institutional backing of this trend. A further factor which has contributed to this long-term process of “pacification” (Elias, 1978) in Europe (but also in Japan) was the rise of the United States (and, up to the early Nineties, also of the Soviet Union) to an unchallenged world power with a military apparatus as large as that of the next two dozen countries together. In such a situation, it did not make any more sense for the European “middle powers” to continue with their old enmities. Connected with this trend was the gaining of independence of the former colonies all over the world; quarrels about the division of the colonial territories had been among the reasons for the outbreak of World War I.

The European pathway toward a new order, which in some ways may be called “postnational”, may be contrasted with that of the United States of America. Why did this nation, the oldest large democracy of the world, develop into a highly militarised and often aggressive world power, whose military forces are present today on all continents of the world, and who often intervened— secretly or openly – in the internal affairs of other states, especially in Latin America and the Near and Far East, whether or not they had democratically elected governments (Chomsky, 1993; Ali, 2002, 255 ff.)?

The US came into existence by a war of liberation; in the history of the US, internal and external violence and wars (wars of extermination against Indians, war against Mexico, Civil war) played a significant part (Ali, 2002, 255 ff.). American war history is reflected in a large number of literary works (Hölbling, 1987). In the twentieth century, the United States became the strongest economic power, aiming at defending its real or imagined interests throughout the world. The United States is leading in the advanced world today, as far as internal violence is concerned; many of these perpetrators are veterans from military operations of the U.S. forces around the world, especially in Vietnam (Vidal, 2002). Today, the ideology and rhetoric of aggressive nationalism plays a significant part also for the United States, especially after the terrorist attacks of September 11, 2001. However, this is a nationalism quite distinct from that of European nationalism of the 19th and 20th

centuries. It is a *big-power nationalism* or an *ultra-imperialism* (Ali, 2002, 277): The openly declared aim is to battle against the enemies of democracy and terrorists; the hidden agenda is to demonstrate all over the world that challenges of the American hegemonic rule will not be tolerated. More and more, however, public opinion around the world, but especially so in the Third World and Arab-Islamic countries, disapproves strongly of their unilateral actions (Talbot and Chanda, 2002; Pew Research Center, 2002). One reason for this is that the U.S. secret services often use means which must clearly be classified as terrorist by themselves (see also von Aretin and Wannemacher, 2002). The new ideology and strategy of war corresponds to this fundamental change: No longer is participation in the army seen as an obligation of any (male) citizen; rather, a highly-trained professional army, equipped with the most advanced military apparatus, aims at destroying the bases of the enemy with minimal losses of one's own. It seems evident that many of the terrorist attacks of the last decades have to be understood not as attacks on "Western" values, institutions and states in general but as counter-reactions to this new US-militarism.

Given this present-day world situation, one could conclude that in all ages and epochs, politics in the last instance are decided by power. This is the position of the realistic school in international politics (Morgenthau, 1962; Waltz, 1979). I don't think that this is true. In conclusion, let us look, therefore, at some of the forces which might contribute to the emergence of a more peaceful world. We can mention five factors in this regard.

The first concerns the strengthening of the principles of democracy and peaceful international relations throughout the world. Democratic governments are much less prone than autocratic or dictatorial regimes to consider violence and wars as means of solving international conflicts. The "democratic peace" thesis of Kant has been investigated and confirmed by many political scientists (Rauch, 2005). Its main assumption is that the population at large will be much less ready than the political and military leaders to enter a fateful adventure such as a war (see also Joas, 2000). The Kant thesis explains also the surprising difference in the evaluation of political neutrality which is much more positive among the general public than among the political elites (Haller, 1996a). It also helps to understand why in Yugoslavia a bloody civil war could arise, in spite of the fact that the peoples had lived peacefully together for decades (Haller, 1992, 1996b; Kaser, 2001).

The issue of the strengthening of democracy is relevant also within the Western world. In the aftermath of the terrorist attacks of September 11, 2001, the quality of democratic life has been significantly undermined in the United States; under the legitimizing umbrella of the "fight against terrorism", civilian rights have been restricted, and institutions and expenses of surveillance and control have been massively enforced (Chomsky, 2001). In this way, the aforementioned terrorist attacks have also increased the influence of right-wing, radical political forces (Chomsky,

1993; Von Aretin and Wannemacher, 2002). It is the task of international authorities and NGO's to put forth the principle of political morals which dictate the exhaustion of all possibilities for a peaceful solution of conflicts before using the means of violence.

A second factor is to grant unconditional support to peacefully minded, democratic political personalities, and to discriminate aggressive-authoritarian leaders everywhere in the world. It was argued before that political personalities can have a decisive impact on the course of history and the outbreak or prevention of violent conflicts and wars. There are many instances where Western countries supported authoritarian leaders directly or indirectly (even Saddam Hussein got armaments from the US and Western Europe during his war with Iran), but democratically-minded leaders were left out in the rain. The recent history of Yugoslavia provides an excellent example for the importance of political leaders.

A third factor which can contribute to the emergence of a more peaceful world order is public opinion around the world, the emergence of non-governmental associations and the enforcement of international peacekeeping institutions and forces. In the era of worldwide television networks, internet communication, the actions of single states are being monitored and eventually criticized by internal and external observers; also NGO's become more and more influential in international affairs. International institutions, like the War Crimes Tribunal in The Hague demonstrate that effective peace-keeping institutions are coming into existence. What is much needed in this regard, is also the reinforcement of the United Nations peacekeeping forces which at present are toothless instruments whose powerlessness sometimes has done more harm than good.

A fourth factor concerns the international arms trade. This is one of the most fateful facts in this regard since it has – especially in Third-World countries – two negative effects at once: A drawing off of much needed resources from basic social and cultural investments, and an increase of the inclination to violent actions against internal minorities and other nations. We must also admit that one of the main sources of international arms trade lies in the publicly supported, extensive arms production in the Western democracies (including many European states). This is particularly so in the United States where the huge “military-industrial complex” (a term invented by former president Eisenhower) exerts massive influence on political life. A shifting of public investments from military to civilian areas, will also strengthen democratic movements in less developed countries and thus contribute to a more peaceful world.

A fifth factor which is indispensable to a peaceful world is the socio-economic development of the poor and underdeveloped countries of the Third World. As long as massive inequalities, and many forms of open or hidden exploitation persist between the rich West and the regions before its front doors, in Middle and South America, North Africa and Asia, as long as large parts of the budgets of poor

countries go to the purchasing of weapons instead of investments in education, health and other basic social necessities, unrest and violence will persist within and between those nations.

6 References

- Ali, Tariq. 2002. *The Clash of Fundamentalisms. Crusades, Jihads and Modernity*. London/ New York: Verso.
- Al-Hammadi, Abdullah M. 1995. Torturing a Nation. A Documented Study of the Iraqi Aggression towards Kuwaiti People (2nd August 1990–26th February 1991). Al Wazzan International Press.
- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London/ New York: Verso.
- Beck, Ulrich and Edgar Grande. 2005. *Das kosmopolitische Europa*. Frankfurt/ Main: Suhrkamp.
- Becke, Andreas. 1999. *Gandhi zur Einführung*. Hamburg: Junius.
- Bienfait, Agathe. 2008. Verantwortliches Handeln als soziologischer Grundbegriff. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, 33(3): 3–19.
- Bilek, Anita et al. Eds. 2002. *Kritik der Gewalt. Friedenspolitik im Zeichen von Krieg und Terror*. Wien: Promedia.
- Boudon, Raymond. 1999. *Le sens des valeurs*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Brubaker, Roger and David D. Laitin. 1998. Ethnic and nationalist violence. *Annual Review of Sociology*, 24: 423–452.
- Calic, Marie-Janine. 1995. *Krieg und Frieden in Bosnien-Herzegowina*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Chomsky, Noam. 1993. *Year 501. The Conquest Continues*. Boston: South End Press.
- Chomsky, Noam. 2001. *9–11*. New York: Seven Stories Press.
- Chomsky, Noam. 2006. *Failed States. The Abuse of Power and the Assault on Democracy*. New York: Metropolitan Books.
- Clausewitz, Carl von. 1963. *Vom Kriege*. Reinbek: Rowohlt.
- Coser, Lewis. 1956. *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Dedaic, Mirjana N. and Daniel N. Nelson. (Eds.) 2003. *At War with Words*. Hawthorne, N.Y.: Mouton de Gruyter.
- Dijlas, Milovan. 1980. *Tito. Eine politische Biographie*. Wien etc.: F. Molden.
- Dogan, Mattei. 1994. "The erosion of nationalism in the West European Community." In Max Haller and Rudolf Richter (Eds.), *Toward a European Nation? Political Trends in Europe. East and West, Center and Periphery*. Armonk, N.Y./ London: M.E. Sharpe.
- Doubt, Keith. 2000. *Sociology after Bosnia and Kosovo. Recovering Justice*. Lanham etc.: Rowman & Littlefield.
- Durkheim, Emile. 1968. *Les formes élémentaires de la vie religieuse*. Paris : Presses Universitaires de France.
- Elias, Norbert. 1978. *The History of Manners. The Civilizing Process*. New York: Pantheon Books.
- Etzioni-Halevy, Eva. 1993. *The Elite Connection. Problems and Potential of Western Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Fanon, Frantz. 2004. *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press.

- Fischer, Fritz. 1991. *Griff nach der Weltmacht. Die Kriegspolitik des kaiserlichen Deutschland*. Frankfurt: Fischer.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationalism*. Oxford/ Cambridge, USA: Blackwell.
- Giddens, Anthony. 1985. *The Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity Press.
- Gleditsch, Peter et al. 2002. Armed conflict 1946–2001: A new dataset. *Journal of Peace Research*, 39: 615–637.
- Habermas, Jürgen. 1962. *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*. Neuwied: Luchterhand.
- Haller, Max. 1992. Class and nation as competing bases for collective identity and action. *International Journal of Group Tensions*, 22: 229–264.
- Haller, Max. 1996a. *Identität und Nationalstolz der Österreicher. Gesellschaftliche Ursachen und Funktionen, Herausbildung und Transformation seit 1945, internationaler Vergleich*. Wien/ Köln/ Weimar: Böhlau.
- Haller, Max. 1996b. The dissolution and building of new nations as strategy and process between elites and people. Lessons from historical European and recent Yugoslav experience. *International Review of Sociology*, 6: 231–247.
- Haller, Max. 1999. *Soziologische Theorie im systematisch-kritischen Vergleich*. Opladen: Leske+Budrich.
- Haller, Max. 2008. *European Integration as an Elite Process. The Failure of a Dream?* New York/ London: Routledge.
- Haltiner, Karl and Paul Klein. (Eds.) 2002. *Europas Armeen im Umbruch*. Baden-Baden: Nomos.
- Haring, Sabine. 2008. *Verheißung und Erlösung. Religion und ihre weltlichen Ersatzbildungen in Politik und Wissenschaft*. Wien: Passagen Verlag.
- Haring, Sabine and Helmut Kuzmics. (Eds.) 2008. *Das Gesicht des Krieges: Militär aus emotionssoziologischer Sicht*. Wien: Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie.
- Hemmo, Klaus. 2001. *Warum sie Feinde wurden. Völkerhass vom Balkan bis zum Nahen Osten*. Düsseldorf: Patmos.
- Hobsbawm, Eric J. 1993. *Nations and Nationalism since 1780. Program, Myth and Reality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hölbling, Walter. 1987. *Fiktionen vom Krieg im neueren amerikanischen Roman*. Tübingen: Gunter Narr.
- Holert, Tom and Mark Terkessidis. 2002. *Entsichert. Krieg als Massenkultur im 21. Jahrhundert*. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Hondrich, Karl Otto. 2002. *Wieder Krieg*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- James, Paul. 1996. *Nation Formation. Towards a Theory of Abstract Community*. London etc.: Sage.
- Joas, Hans. 2000. *Kriege und Werte. Studien zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts*. Weilerswist: Delbrück.
- Kaldor, Mary. 1999. *New and Old Wars. Organized Violence in a Global Area*. Cambridge: Polity Press.
- Kaser, Karl. 2001. *Freundschaft und Feindschaft auf dem Balkan*. Klagenfurt etc.: Wieser Verlag.
- Keegan, John. 1997. *Die Kultur des Krieges*. Reinbek: Rowohlt.
- Keegan, John. 1993. *A History of Warfare*. New York/ London: Knopf/ Hutchinson.
- Kelman, Herbert C. 1997. „Nationalism, patriotism, and national identity: Social-psychological dimensions.“ In D. Bar-Tal and E. Staub (Eds.), *Patriotism in the Lives of Individuals and Nations*. Chicago: Nelson-Hall.

- Kelman, Herbert C. 2001. "The role of national identity in conflict resolution: Experience from Israeli-Palestinian Problem-solving workshops." In R. D. Asmore et al. (Eds.), *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*. New York: Oxford University Press.
- Kelsen, Hans. 1944. The strategy of peace. *American Journal of Sociology*, XLIX: 381–389.
- Kohn, Hans. 1955. *Nationalism: Its Meaning and History*. Princeton: Van Nostrand.
- Küng, Hans. 1990. *Projekt Weltethos*. München/ Zürich: Piper.
- Lemberg, Eugen. 1964. *Nationalismus*. (2 vol.s). Reinbek: Rowohlt.
- Libal, Wolfgang. 1991. *Das Ende Jugoslawiens. Chronik einer Selbstzerstörung*. Wien/ Zürich: Euro-paverlag.
- Mann, Michael. 1993. *The Sources of Social Power, vol. 2: The Rise of Classes and Nation States 1760–1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Margalit, Avishai. 1966. *The Decent Society*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- McCrone, David. 1998. *The Sociology of Nationalism. Tomorrow's Ancestors*. London/ New York: Routledge.
- Mead, George H. 1983. "Nationale und internationalistische Gesinnung." In G. H. Mead, *Gesammelte Aufsätze*. vol. 2. Frankfurt/ Main: Suhrkamp.
- Morgenthau, Hans J. 1962. *Politics among Nations. The Struggle for Power and Dominance*. New York: Alfred A. Knopf.
- What the World Thinks in 2002. The Pew Global Attitudes Project*: Pew Research Center for the People and the Press. Washington 2002. (available on Internet)
- Poggi, Gianfranco. 1990. *The State. Its Nature, Development and Prospects*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Popper, Karl R. 1973. *Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf*. Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Rauch, Carsten. 2005. *Die Theorie des demokratischen Friedens. Grenzen und Perspektiven*. Frankfurt/ New York: Campus.
- Rejai, Mostafa. 1991. *Political Ideologies: A Comparative Approach*. Armonk/ London: Sharpe.
- Richter, Horst Eberhard. 1982. *Zur Psychologie des Friedens*. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.
- Schelling, Thomas C. 1973. *The Strategy of Social Conflict*. London: Oxford University Press.
- Scheff, Thoma J. 1994. *Bloody Revenge. Emotions, Nationalism and War*. Boulder, Col.: Westview Press.
- Schoenbaum, David. 1980. *Die braune Revolution. Eine Sozialgeschichte des Dritten Reiches*. München.
- Sharif, Issam A. 1991. *Saddam Hussein. Produkt einer ungerechten Weltordnung*. Wien: Sharif GmbH.
- Smith, Adam. 1976. *The Theory of Moral Sentiments*. Oxford.
- Smith, Anthony D. 1991. *National Identity*. London: Penguin Books.
- Smith, Anthony D. 2001. *Nationalism: Theory, Ideology, History*. Oxford: Polity Press.
- Tajfel, Henri. 1981. *Human Groups and Social Categories. Studies in Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Talbott, Strobe and Nayan Chanda. (Eds.) 2002. *The Age of Terror*. Perseus Books/Yale Center for the Study of Globalization.
- Vidal, Gore. 2002. *Perpetual War for Perpetual Peace. How We Got to Be so Hated*. New York: Thunder's Mouth Press/ Nation Books.

- Von Aretin, Felicitas and Bernd Wannenmacher. (Eds.) 2002. *Weltlage. Der 11. September, die Politik und die Kulturen*. Opladen: Leske + Budrich.
- Waldmann, Peter. 1985. Gewaltsamer Separatismus. Am Beispiel der Basken, Franko-Kanadier und Nordiren. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 37: 203–229.
- Waltz, Kenneth N. 1979. *Theory of International Politics*. New York et al.: McGraw-Hill.
- Weber, Max. 1964. *Wirtschaft und Gesellschaft*. (2 Bände). Köln-Berlin: Kiepenheuer & Witsch.
- Weber, Max. 1973. "Der Sinn der 'Wertfreiheit' in den Sozialwissenschaften." In M. Weber, *Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik*. Stuttgart: Kröner.

Die Gewalt der Rente: die Erschließung natürlicher Ressourcen als neue Akkumulationsfelder

Christian Zeller*

1 Einleitung

Konflikte um natürliche und gesellschaftliche Ressourcen haben sich in den letzten Jahren deutlich verschärft. Die geopolitischen Offensiven der USA, europäischer Länder und Russlands sowie die «neuen Kriege» um Rohstoffe deuten an, dass die Auseinandersetzungen um «lebenswichtige» Ressourcen zunehmen werden (Klare, 2002). Zugleich sind natürliche Ressourcen verstärkt ins Blickfeld der Anlagestrategien des Finanzkapitals gerückt. Diese Phänomene haben zu Diskussionen darüber angeregt, inwiefern die aktuelle Konfiguration des Kapitalismus wieder vermehrt durch Enteignungsvorgänge gekennzeichnet ist, die nötigenfalls auch mit Gewalt durchgesetzt werden (Harvey, 2003). Viel deutet darauf hin, dass die 2007 begonnene Finanzkrise, die Ausdruck einer umfassenderen Krise der Überakkumulation ist (Husson, 2008), den Expansionsdrang in neue Bereiche und die damit verbundenen Enteignungsprozesse noch verstärken wird.

Mit der Durchsetzung des Neoliberalismus in den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Funktionsweise des Kapitalismus stark verändert. Die aktuelle Konfiguration des Kapitalismus ist durch eine Machtsteigerung des finanziellen Anlagekapitals in Form von Pensions- und Investmentfonds gekennzeichnet. Dieses Anlagekapital verwertet und vergrößert sich durch Abschöpfung eines Teils des Profits. Aufgrund der gesteigerten Profitansprüche trachtet das Anlagekapital danach, mehr Werte aus der Gesellschaft zu ziehen. Dies erfordert allerdings eine stärkere Ausbeutung der Arbeitenden (Husson, 2008) sowie eine Verstärkung von Formen enteignender Akkumulation im Sinne eines Stoffwechsels mit bisher nicht-kapitalistisch verfassten Bereichen.

Angesichts der unbefriedigenden Verwertungsmöglichkeiten durch eine Erweiterung der Produktionskapazitäten sucht sich das Kapital¹ neue Anlagefelder. Dazu zählen die Einhegung (*enclosure*), die Aneignung und Inwertsetzung natürlicher Ressourcen und ihre künstliche Verknappung, zum Beispiel durch die Schaffung von

* Christian Zeller, Fachbereich Geographie und Geologie der Universität Salzburg, Leiter der AG Wirtschaftsgeographie.

1 Kapital wird hier verstanden als ein spezifisches soziales Verhältnis zwischen Kapitalisten und denjenigen, die für sie arbeiten und dabei ausgebeutet werden, um einen Mehrwert, zu erzeugen. Das Kapital nimmt in seinem Zirkulationsprozess unterschiedliche Formen wie Geldkapital, Handelskapital und industrielles Kapital an.

Emissionszertifikaten. Die stark angestiegene Einhegung gesellschaftlich produzierten Wissens in Form juristischer Eigentumsmonopole ist ein vergleichbarer Prozess, der hier aber nicht behandelt wird (Zeller, 2008). Die Verwertung dieser eingehetzten natürlichen und gesellschaftlichen Ressourcen erfolgt vorwiegend durch die Erzielung von Renten, also von Einkommen auf der Grundlage von Eigentumsrechten.

Die Mechanismen der enteignenden Akkumulation sind ein wesentliches Kennzeichen des «neuen Imperialismus» (Harvey, 2003). Die Akkumulation durch Enteignung und Ausplünderung anderer Märkte und Ressourcen stützt sich ganz besonders auf die Militärmaschinerie. Auch diesen Aspekt hat Rosa Luxemburg anschaulich analysiert. Die Konflikte um das Öl und die Ressourcenkriege in Afrika sind heute nur die sichtbarsten Erscheinungen. Der Krieg ist der brutalste und direkteste Ausdruck der Enteignungsökonomie. Aber die *enclosures* nehmen generell eine zentrale Rolle in den heutigen politischen Auseinandersetzungen ein: während sich das Kapital neue Bereiche einverleiben will, erwächst dagegen Widerstand von Bevölkerungsteilen, die sich ihre Einflussnahme über ihre Lebensbereiche nicht nehmen lassen wollen (De Angelis, 2004).

Der nachfolgende zweite Abschnitt charakterisiert die Durchsetzung eines finanzdominierten Akkumulationsregimes, das von einer Bedeutungszunahme enteignender Akkumulationsvorgänge gekennzeichnet ist. Der dritte Abschnitt greift Luxemburgs These vom notwendigen Stoffwechsel des Kapitals mit «nichtkapitalistischen Milieus» auf und erklärt deren Tragweite für das Verständnis der aktuellen Konfiguration des Kapitalismus. Der vierte Abschnitt erläutert die Bedeutung dieses Stoffwechsels zwischen Kapital und nichtkapitalistischen Milieus und die damit einhergehenden Enteignungs- und Inwertsetzungsprozesse. Die Kontrolle natürlicher Ressourcen und die Umwandlung der Natur in eine Ware (Kommodifizierung) durch die Ausdehnung der Eigentumsmonopole sind die Grundlage um Renteneinkommen zu erzielen. Der fünfte Abschnitt fasst die wichtigsten Aspekte zusammen und wirft Fragen auf, die es im Hinblick auf die aktuelle Dynamik des Kapitalismus zu analysieren gilt.

2 Globalisierung und Macht des Finanzkapitals

2.1 Aufstieg des finanzdominierten Kapitalismus

Seit der Krise Mitte der 1970er Jahre ist das Kapital bestrebt, die Schranken, die eine Steigerung der Profitrate verhindern, aus dem Weg zu räumen. Darum trachtet das Kapital danach, sich neue Felder zu erschließen und die bestehenden Verwertungskanäle profitabler zu gestalten. Die Politik der Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung und des Abbaus sozialer und demokratischer Errungenschaften, die seit Anfang der 1980er Jahre zuerst die Regierungen in den USA und GB praktizierten und dann von den meisten Staatsführungen auf der Grundlage massiver

Niederlagen der Arbeiterbewegung übernommen wurde, schuf die institutionellen Grundlagen für die verstärkte Konzentration des Finanzkapitals. Die Zentralisation und Konzentration von Geldkapital in den Händen von Finanzunternehmen und institutionellen Investoren wie Versicherungen, Investment-, Anlage- und Pensionsfonds und zu einem geringeren Maße Banken waren wesentliche Voraussetzungen für die gesteigerte Macht des finanziellen Anlagekapitals. Entscheidend für diese Entwicklung war die Einführung und Stärkung privater, kapitalgedeckter Alterssysteme zunächst in den angelsächsischen Ländern, in Japan und in der Schweiz und dann auch anderswo. Parallel dazu wurden die Kapitalmärkte von institutionellen Einschränkungen befreit. Sie bieten den finanziellen Investoren die nötige Liquidität, das Privileg in der kürzestmöglichen Zeit aus dem Markt auszusteigen (Chesnais, 2004; 2006, 35).

Das finanzielle Anlagekapital kann definiert werden als konzentriertes Geldkapital, dessen Besitzer gestützt auf Eigentums- oder Gläubigertitel Einkommen in Form von Zinsen und Renten oder durch den Verkauf eben dieser Titel erwarten (Robinson, 1956, 247). Aufgrund der errungenen Position und Macht kann sich das finanzielle Anlagekapital in der Form von Investment- und Pensionsfonds einen Teil der Gewinne als Einkommen aus Börsenplatzierungen, Mieten und Bodenrenten sowie über den öffentlichen Schuldendienst aneignen. Diese Zins- und Renteneinkommen sind einzig durch das Eigentum an Vermögen legitimiert, auch wenn der Eigentümer außerhalb der Produktion steht (Marx, 1894, 390). Dieses Anlagekapital verwertet und vergrößert sich also als zinstragendes und rententragendes Kapital durch Abschöpfung eines Teils des Profits (Marx, 1863, 462).

Robinson trifft die begrifflich wichtige Unterscheidung zwischen Finanzplatzierung und Investitionen. Die Platzierungen entsprechen dem Erwerb von Anteils- oder Schuldrechten, der entweder aus Ersparnissen oder aus den Verkaufserlösen für andere Vermögenswerte finanziert wird. Investitionen bezeichnen hingegen ausschließlich den Einsatz finanzieller Ressourcen zur Schaffung von Kapitalgütern. Robinson folgend können wir die Stellung der finanziellen Investoren als die von Rentiers bezeichnen. Rentiers sind in diesem Sinne Eigentümer von Platzierungen. Rentiers sind *“capitalists in their aspect as owners of wealth, as opposed to their aspect as entrepreneurs. We include in the incomes of rentiers dividends as well as payments of interest ...”* (Robinson, 1956, 247). Während Zins das vertragsmäßige Entgelt für ein Darlehen ist, entspricht die Rente einer vertragsmäßigen Zahlung für die Nutzung von Boden, Gebäuden (Robinson, 1956, 13) und intellektuellem Eigentum (Zeller, 2008).

Die Teilung des Mehrwerts in Profit und Rente, respektive des Profits in Unternehmensprofit und Zins (Marx, 1894, 388ff, 452f, 462ff) bewirkt eine stärkere Ausbeutung der Arbeitenden in Form einer Steigerung der Mehrwertrate und einer Verstärkung von Formen der ursprünglichen Akkumulation. Aufgrund der gesteigerten Profitansprüche trachtet das Anlagekapital danach, mehr Werte aus der

Gesellschaft herauszupressen. Das äußert sich in Reallohnsenkungen, Arbeitsintensivierungen, der Deregulierung der Arbeit, den Angriffen auf soziale Errungenschaften, Privatisierungen und der Aneignung öffentlicher Dienste durch transnationale Konzerne. Tatsächlich ging die Lohnquote in fast allen Metropolenländern deutlich zurück, während die Kapitaleinkommen stark anstiegen (Husson, 2008). Dazu kommen aber auch Enteignungsmechanismen in den so genannten aufstrebenden Märkten (Zinszahlungen, Kapitalflucht) und schließlich die imperialistische und kriegerische Aneignung von Territorien und ihrer Ressourcen (Chesnaï, 2004, 43; Serfati, 2004a). Die Botschaft dieses Beitrags ist, dass die Unterwerfung weiterer, bislang nicht oder nicht vollständig kapitalistisch organisierter, gesellschaftlicher Bereiche unter den kapitalistischen Verwertungsprozess eine zentrale Rolle in den gegenwärtigen Bestrebungen zur Steigerung der Profitabilität einnimmt. Dazu zählen die Aneignung und Inwertsetzung natürlicher Ressourcen, z.B. über Emissionszertifikate oder die Erschließung der Trinkwasserressourcen durch das konzentrierte Anlagekapital sowie die Einhegung (*enclosure*) gesellschaftlich produzierten Wissens in Form juristischer Eigentumsmonopole (May, 2000). Diese Expansionsprozesse sind verbunden mit Enteignungsvorgängen, die auch mit Gewalt durchgesetzt werden und in verschiedenen Ländern mit dem Entstehen von Kriegsökonomien verbunden sind (Klare, 2008).

2.2 Das Kapital im Stoffwechsel mit nichtkapitalistischen Milieus

Die aufgeführten Vorgänge verweisen auf die Aktualität und Permanenz von Prozessen, die Marx unter dem Begriff der «ursprünglichen Akkumulation» zusammenfasste (Marx, 1867, Kapitel 24). Gemäß Marx stützte sich die Entstehung des Kapitalismus auf zahlreiche Enteignungsvorgänge. In diesem Sinn bezeichnet Akkumulation die räumliche und/oder soziale Ausweitung der Warenbeziehungen und der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse. Rosa Luxemburg führte diesen Ansatz weiter und erklärte am Vorabend des 1. Weltkriegs die imperialistische Expansion und Rivalität damit, dass die Akkumulation des Kapitals auch auf einem «Stoffwechsel» mit «nichtkapitalistischen Milieus» beruhe. Ihre These ist in der gegenwärtigen Konfiguration des Kapitalismus hochaktuell. Sie argumentierte, dass der reine Kapitalismus durch die Ausbeutung der Lohnarbeit schnell an die Grenzen seiner eigenen Reproduktion stoße. Die nichtkapitalistischen Gebiete haben im Austauschverhältnis mit dem Kapital eine doppelte Funktion: sie dienen dem Kapital als Realisierungsmöglichkeit für den Mehrwert und zugleich sind sie Lieferant billiger Rohstoffe und Arbeitskräfte.

Das Kapital praktiziert also zwei Methoden der Akkumulation:

Die kapitalistische Akkumulation hat somit als Ganzes, als konkreter geschichtlicher Prozeß, zwei verschiedene Seiten. Die eine vollzieht sich in der Produktionsstätte des Mehrwerts – in der Fabrik, im Bergwerk, auf

dem landwirtschaftlichen Gut – und auf dem Warenmarkt. Die andere Seite der Kapitalakkumulation vollzieht sich zwischen dem Kapital und nichtkapitalistischen Produktionsformen. Ihr Schauplatz ist die Weltbühne. Hier herrschen als Methoden Kolonialpolitik, internationales Anleihsystem, Politik der Interessensphären, Kriege. Hier treten ganz unverhüllt und offen Gewalt, Betrug, Bedrückung, Plünderung zutage, und es kostet Mühe, unter diesem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses aufzufinden.

(Luxemburg, 1913, 397)

Die Problematik des Verhältnisses des Kapitals zu nichtkapitalistischen Gesellschaften und Bereichen wurde in den klassischen Debatten über den Imperialismus nur noch am Rande erwähnt. Die Modernisierungstheorien der 1950er und 60er Jahre begrüßten die kapitalistische Integration der Entwicklungsländer als entscheidenden Schritt in Richtung Moderne. Erst die im Zuge der entwicklungstheoretischen Diskussionen in den 1960er und 70er Jahren formulierten Dependenztheorien griffen die Bedeutung der Kapitalisierung nicht-kapitalistischer Gesellschaften wieder auf (Frank, 1969; Amin, 1974). Frank diskutierte Luxemburgs Thesen und stellte sie in den Zusammenhang der Entwicklungsperspektiven peripherer Länder (Frank, 1980, 162ff). Auch Amin verwies ausdrücklich auf die starke Bedeutung vorkapitalistischer Strukturen und die Politik der ursprünglichen Akkumulation in den Ländern der Peripherie (Amin, 1974).

Frank erklärte die Unterentwicklung als Ergebnis der Aneignung von Mehrwert durch die Metropolenländer, ohne allerdings die konkreten Vorgänge dieser Mehrwertaneignung zu spezifizieren. Die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Institutionen der unterentwickelten Länder waren demnach mehr als Produkt der Durchdringung des Kapitalismus als ihrer originären oder traditionellen Gesellschaft zu verstehen (Frank, 1969). Dennoch blieben die Dependenzansätze insofern einer Art Modernisierungsvorstellung verhaftet als sie den Fortbestand nichtkapitalistischer Bereiche und Kulturen verkannten (Faschingeder, 2001, 84). Andererseits sind viele «post-development studies», die im Zuge der nachfolgenden Ablehnung «großer Theorien» entstanden, von einer Idealisierung lokaler «communities» geprägt (Ziai, 2004, 1050).

Die von den Dependenz- und Weltsystemtheoretikern vertretene Idee, die Entwicklungsperspektiven eines Landes im Kontext der Dynamik des globalen Kapitalismus zu verstehen, bietet weiterhin einen wichtigen Anknüpfungspunkt. Wallerstein betonte explizit, der Kapitalismus beruhe auf dem Prinzip der unbegrenzten Akkumulation. Er neige daher zur Expansion, also zur Einbeziehung noch nicht integrierter Wirtschaften, der sogenannten «externen Arenen», und ihrer Umformung zur Peripherie (Wallerstein, 1976, 231). In diesem Sinne sind Peripherien eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklungsdynamik der

kapitalistischen Industrieländer. Sie liefern günstige landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe, dienen als Anlagesphäre für Kapital, als Orte von billig produzierenden Produktionsstätten und als Arbeitskräftereservoir. Während das Zentrum von diesen Interaktionen profitiert, werden dadurch die Wachstumsmöglichkeiten der Peripherie begrenzt.

Die Frage des Rohstoffexports nahm bereits eine zentrale Rolle in dieser Diskussion ein. Wallerstein betonte, dass das Zentrum zu seiner eigenen Aufrechterhaltung immer wieder neue Rohstofflieferanten und Absatzmärkte erschließt. Allerdings wurden die Möglichkeiten für Verkettungen, das heißt die Übernahme umfassenderer Abschnitte der Wertschöpfungskette aus der Konzentration auf den Rohstoffexport als gering eingeschätzt (Frank, 1980, 135ff). Die Arbeiten über *global commodity chains* haben in jüngerer Zeit die erneut die Möglichkeiten, untersucht, wie periphere Länder ihren Anteil wertschöpfungsintensiver Tätigkeiten an den gesamten Warenketten steigern können (Gereffi, 1996; Gereffi, et al. 2005) und ihre Position auch im Rohstoffsektor verbessern können (Bridge, 2008).

Nun macht es die finanzdominierte Konfiguration des Kapitalismus allerdings notwendig, die Entwicklungsdiskussion auf eine neue Grundlage zu stellen. Das Kapital entfaltet eine globale Wirkungsmächtigkeit. Die Entwicklung einzelner Länder und Wirtschaftssektoren lässt sich nur in ihrem Verhältnis zur hierarchisierten Weltökonomie verstehen, die ihrerseits Ergebnis des Handelns unterschiedlichster Akteure auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ist. Vor dem Hintergrund der periodischen Überakkumulation und der gesteigerten Machtfülle des konzentrierten Anlagekapitals lassen sich drei Thesen für das Verständnis des gewaltbasierten Verhältnisses zwischen Kapital und nichtkapitalistischen Bereichen formulieren.

Erstens expandiert das Kapital aufgrund der Verwertungsschwierigkeiten im Rahmen der erweiterten Reproduktion in neue Felder. Diese Expansion nimmt auch die Form eines «Stoffwechsels mit nichtkapitalistischen Milieus» an, wie zum Beispiel die Erschließung natürlicher Ressourcen und die Schaffung neuer Felder der Kapitalverwertung. Diese Prozesse sind im gegenwärtigen finanzdominierten Kapitalismus von verstärkter Tragweite. Die These verweist auf Prozesse der ursprünglichen Akkumulation, die ein wesentliches Kennzeichen des «neuen Imperialismus» sind (Harvey, 2003). Aufgrund des wieder verstärkten Rückgriffs auf Formen der ursprünglichen und enteignenden Akkumulation lässt sich die aktuelle Phase des Imperialismus als eine globale Enteignungsökonomie kennzeichnen (Zeller, 2004). Zu diesen Formen enteignender Akkumulation zählen neue Einhegungen, beispielsweise die Ausweitung der Patentierbarkeit, die Biopiraterie von genetischem Material, die Kontrolle, Aneignung und Kommodifizierung natürlicher Ressourcen wie Wasser und Luft, gesellschaftlich produzierten, wissenschaftlichen und technologischen Wissens sowie kultureller und intellektueller Kreativität (Chesnais und Serfati, 2004). Die imperialistischen Länder setzen über verschiedene Kanäle Wertetransfers aus den peripheren Ländern durch, die auf Enteignungsvorgängen beruhen. Dazu

zählen die direkte Plünderung von natürlichen und menschlichen Ressourcen, der Schuldendienst und auf der Basis monopolistischen Eigentums an Technologien durchgesetzte Lizenzzahlungen. Prozesse der ursprünglichen Akkumulation stürzen weiterhin Millionen von Menschen ins Elend. Denken wir nur an die bis heute anhaltende Zerstörung der bäuerlichen Subsistenzwirtschaften in Afrika, Asien und Lateinamerika oder an die schnelle Proletarisierung der Bevölkerung in China (Harvey, 2003, 149; Webber, 2007).

Zweitens ist im aktuellen, von der Macht des konzentrierten Anlagekapitals geprägten Kapitalismus die Erzielung von Renten, also von Einkommen auf der Grundlage von Eigentumsrechten, eine zentrale Form der Verwertung von natürlichen und gesellschaftlichen Ressourcen geworden (Zeller, 2008). Voraussetzung hierfür ist die Ausdehnung des Raums der Eigentumsrechte des Kapitals. Denn ohne Eigentumsrechte können sich keine Märkte entfalten. Die neoliberale Politik strebt die generelle Verwandlung von Gütern, Ressourcen und Kenntnissen in Waren an (Husson, 2008).

Drittens stützt sich Akkumulation durch Enteignung und Ausplünderung anderer Märkte und Ressourcen ganz besonders auf die Militärmaschinerie (Luxemburg, 1913, 398ff). Die Bedeutung des bewaffneten Armes der imperialistischen Globalisierung hat sich sogar noch verstärkt. Die US-Regierungen wie auch ihre Rivalen in Europa und Asien haben die Militarisierung vorangetrieben und verbinden die Militärmacht mit dem «Wirtschaftskrieg». Im Kontext der verstärkten Jagd nach Rentenerträgen ist die Kontrolle über Territorien und ihre Reichtümer eine unabdingbare Voraussetzung. Nur die monopolistische Kontrolle *«über bestimmte Portionen des Erdkörpers als ausschließliche Sphären ihres Privatwillens mit Ausschluss aller andern»* (Marx, 1894, 628) erlaubt es letztlich, Renteneinkommen zu erzielen. Und diese Jagd nach Renteneinkommen nimmt oftmals gewalttätige und kriegerische Formen an. Die verschärften Konflikte um die Kontrolle von natürlichen Ressourcen nehmen eine Schlüsselrolle in den geopolitischen Strategien der großen Wirtschaftsmächte ein und haben weitreichende Implikationen für die weltweiten Werteflüsse. Das unterstreicht, dass der Kapitalismus nicht nur eine Produktions- und Konsumweise, sondern auch eine gesellschaftliche Herrschaftsweise ist. In diesem Sinne sind das Ökonomische und das Militärische eng miteinander verflochten (Serfati, 2004a). Der brutalste und direkteste Ausdruck der Enteignungsökonomie ist der Krieg. Die Kontrolle über Ressourcen und deren Preisentwicklung vermittelt einen entscheidenden Vorteil in der imperialistischen Rivalität.

Diese drei Thesen werden im folgenden Abschnitt anhand der Erschließung natürlicher Ressourcen und ihrer Transformation in eine Ware (Kommodifizierung) diskutiert.

3 Aktuelle Formen des Stoffwechsels mit nichtkapitalistischen Milieus

Es lassen sich drei Formen des Stoffwechsels zwischen Kapital und nichtkapitalistischen Bereichen unterscheiden: die Expansion des Kapitals in neue Territorien, in neue Sektoren und in neue Felder. Diese drei Formen der Expansion treten zumeist miteinander kombiniert auf, sind in der Praxis also nicht immer scharf voneinander zu trennen

Die Expansion in neue Territorien ist eine klassische Form des Kolonialismus und Imperialismus. Damit ist sowohl die Erschließung von Absatzgebieten für eigene Produkte als auch die Aneignung von Rohstoffen und Arbeitsleistung verbunden. Die kapitalistische Durchdringung Chinas verleiht diesem Prozess eine neue und widersprüchliche Form. Chinas große Konzerne agieren bereits ihrerseits als Kapitalexporthoren, die neue Märkte und Ressourcen erschließen. Zudem melden China und Indien im Zuge ihres schnellen Wachstums zunehmend entschlossener ihre Ansprüche an, um ihre Energie- und Rohstoffversorgung sicherzustellen. Die Verknappung vieler natürlicher Ressourcen eröffnet dem Finanzkapital aber neue lukrative Betätigungsfelder.

Eine aktuelle Form der Expansion in neue Sektoren stellen die umfassenden Privatisierungen öffentlicher Betriebe und Infrastrukturen, der Rentensysteme und Sozialversicherungen dar. Diese Betriebe waren vor ihrer Privatisierung kapitalistische Staatsbetriebe. Dadurch standen sie der Kapitalverwertung nicht vollumfänglich zur Verfügung. Privatisierungen kommen insbesondere in abhängigen Ländern neokolonialen Enteignungsprozessen durch große transnationale Konzerne gleich, die wiederum ihre Profitabilität im Dienste des in verschiedenen Fonds konzentrierten Anlagekapitals steigern müssen.

Die Expansion in neue Felder, die bislang nicht existierten oder nichtkapitalistisch verfasst waren, stellt im finanzdominierten Kapitalismus eine zentrale Form des Stoffwechsels mit nichtkapitalistischen Milieus dar. Neben der Einhegung gesellschaftlich produzierten Wissens (Zeller, 2006, 2008) entsprechen die Einhegung der Umwelt und der Umweltzerstörung, also die Kommodifizierung der Natur, beispielsweise durch die Privatisierung von Wasser und die Schaffung von CO₂-Emissionszertifikaten, solchen Feldern.

Alle drei Formen der Expansion können mehr oder weniger gewalttätig durchgesetzt werden. Die Kontrolle über natürliche Ressourcen setzt die Kontrolle über Territorien voraus. Das monopolistische Eigentum über Territorien ist zudem unabdingbare Voraussetzung für die Erzielung von Renteneinkommen. Im Zentrum der nachfolgenden Ausführungen steht die Umwandlung von Natur in eine Ware, die mit der Expansion in neue Territorien, Sektoren und Felder verbunden ist.

3.1 Die Rivalität um natürliche Ressourcen und Kriege

Ihre spezifische Weltmarktintegration zwang viele Länder des Südens dazu, sich auf den Rohstoffexport zu konzentrieren und ihre Ressourcen zu Dumping-Preisen zu verkaufen (Massarrat, 1994). Die Weltbank und die Strukturanpassungsprogramme des IWF haben viele Länder dazu ermuntert oder gezwungen, diese Ausrichtung noch zu verstärken. Mineralische Rohstoffe sind für viele Entwicklungsländern die wichtigsten Exportprodukte (UNCTAD, 2007, 86). Diese Entwicklung erfolgte in den 1990er Jahren bis etwa 2004 im Kontext sinkender Rohstoffpreise. Der Preiserfall wurde durch die verallgemeinerte Exportorientierung und das dadurch geförderte «Überangebot» verstärkt (Hersel, 2005). Auf der anderen Seite befinden sich die Rohstoffbörsen, also die Drehscheiben und Kontrollinstanzen des Rohstoffhandels, größtenteils in den Metropolen (Chicago, New York, London) der dominierenden Länder. Bemerkenswerterweise hat sich auch die Schweiz im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einer der wichtigsten Rohstoffhandelsplattformen der Welt entwickelt (NZZ, 2008b; Etzensperger und Maurer, 2008).

Die Ressourcengewinnung ist seit Beginn der kolonialen und imperialistischen Dominanz ein wichtiges Motiv für Direktinvestitionen. Diese dienen der Erschließung strategisch wichtiger Bodenschätze, von Erdöl und Erdgas, landwirtschaftlichen Rohstoffen und nunmehr Wasser. Nachdem die Direktinvestitionen in diesen Bereichen im Laufe der 1990 Jahre im Zuge sinkender Rohstoffpreise zurückgegangen waren, sind sie in jüngerer Zeit wieder stark angestiegen. Mit transnationalen Konzernen aus Ländern des Südens, vor allem aus Südkorea, Indien und China, treten in diesem Bereich neue Akteure auf (UNCTAD, 2006; 2007; 2008, 38, 62). Obwohl die absoluten Zahlen der Direktinvestitionen in diesem Bereich relativ gering sind, ist die strategische Bedeutung groß. Die Konsumnormen des gegenwärtigen Kapitalismus und die Verschwendung von Ressourcen sowie neue Technologien, welche die Exploration, Ausbeutung und den Transport natürlicher Ressourcen verbilligen, lassen Investitionen in diesen Bereich wieder zunehmend profitabel erscheinen (Chesnais, 2006, 46).

Die Kontrolle über die Erdölförderung und die Öltransportwege ist seit einem halben Jahrhundert eine Konstante der US-amerikanischen Geopolitik. Bereits 1953 wurde der iranische Präsident Mossadeq militärisch gestürzt. Der ehemalige US-Präsident Carter deklarierte mit der sogenannten Carter-Doktrin, dass jeglicher Versuch einer dritten Macht, Kontrolle über die Region des Persischen Golfs zu erlangen, als Angriff auf die vitalen Interessen der USA betrachtet werde. Carter richtete eine speziell auf die Ölsicherung ausgerichtete militärische *Rapid Deployment Force* ein. Die nachfolgenden Administrationen haben diese Orientierung vielfach bekräftigt (Tyler, 1992; The Commission on America's National Interests, 2000; Tabb, 2007; Klare, 2008).

Die Jagd nach Rohstoffen und Bodenschätzen beeinflusst auch die Rivalitäten zwischen den Metropolenländern und wird zunehmend die Beziehungen der west-

lichen Staaten mit China prägen. Die zahlreichen Kriege in Afrika, namentlich in Sierra Leone, Liberia, Kongo und Sudan sind direktes Ergebnis des Kampfes um Rohstoffe (Klare, 2002; Klare, 2008; Serfati, 2004b). Im Falle von Kongo haben sich Warlords mit Unterstützung der Nachbarstaaten und internationaler Rohstoffkonzerne das Territorium aufgeteilt. Sie finanzieren ihre Kriege über die Plünderung und den Export von Mineralen wie Coltan, das im Ostkongo gefördert wird und für die Herstellung von Mobiltelefonen benötigt wird (Bitala, 2003; Braekman, 2006).

Die Studien und Medienberichte, die vor dem Rohstoffhunger Chinas und dessen Vormarsch in Afrika warnen häufen sich (Trinh, 2006). Es entsteht ein Bild, dass die Versorgung der westlichen Metropolenländer mit günstigen Rohstoffen gefährdet sei. Das Anliegen der «Rohstoffsicherheit» wird zunehmend wieder zentrales Anliegen der verschiedenen Regierungen und der großen Wirtschaftsverbände. Um auf die Verknappung und starken Preissteigerung zu reagieren schlug beispielsweise der Bundesverband der Deutschen Industrie die Einrichtung einer globalen Rohstoffagentur vor, die das Preisrisiko dämpfen soll (Bayer, 2006).

Die Erschließung der Natur und natürlicher Ressourcen durch das Kapital war eine wesentliche Komponente der Entstehung des Kapitalismus und hat ihn seither begleitet. Mit dem teils durch ökonomischen und politischen Druck als auch Gewalt durchgesetzten Zugriff auf Ölquellen und mineralische Rohstoffe im Mittleren Osten, in Afrika und Südamerika konnten die global agierenden euro-amerikanischen Rohstoffkonzerne ihre Dominanz der Nachfrageseite durchsetzen. Gleichzeitig konnten die Industrieländer die Kosten des Naturverbrauchs teilweise in die Länder des Südens externalisieren (Massarrat, 2001, 289). Das Finanzkapital hat seit den Anfängen des Kapitalismus den Rohstoffhandel durch die Vergabe von Krediten und die Rückführung der Gewinne und Zinsen aus den Erträgen des Verkaufs der Ressourcen beeinflusst (Hersel, 2005). Im finanzdominierten Kapitalismus erreicht der Zugriff auf natürliche Ressourcen und die Umwandlung von Natur in eine Ware aber neue Dimensionen. Die Verknappung natürlicher Ressourcen durch verstärkten Verbrauch und durch Zerstörung eröffnet dem Finanzkapital lukrative neue Felder, die es mit allen erdenklichen Finanzprodukten erschließen will.

Mittlerweile gibt es kaum mehr einen knappen oder bewusst verknappten Bereich, der nicht ins Blickfeld der finanziellen Anleger geraten ist, die ihre liquiden Mittel gewinnbringend platzieren wollen: Bodenschätze, Energiequellen, erneuerbare Energien, Wasser, Wald, Milch, Weizen und alle Art landwirtschaftlicher Erzeugnisse bieten die Basis für Eigentumstitel unterschiedlichster Architektur. Die Produktion von Treibstoffen aus Agrarprodukten wächst stark an. Eine Studie der Deutschen Bank empfiehlt, dass die Land- und Forstwirte sich in moderne «Energiewirte» transformieren sollten (Frank, 2005). Die Herstellung von Agrartreibstoffen ist allerdings ökologisch schädlich, steigert den Wasserverbrauch und nur dank großer staatlicher Subventionen für die Unternehmen wirtschaftlich (Goethe, 2008; NZZ, 2008a). Diese Art der Treibstoffproduktion geht mit einer Ausdehnung industri-

eller Agrarflächen und den damit verbundenen Verdrängung und Vertreibung von Kleinbauern einher. Sie treibt die Preise der Ausgangsprodukte in die Höhe. Viele Lebensmittel werden dadurch verteuert und der armen Bevölkerung in zahlreichen Ländern wird der Zugang zu Lebensmitteln zusätzlich erschwert. Gleichzeitig werden die Agrartreibstoffe ein weiteres lohnendes Anlageobjekt für die Vermögenden mit ihrem liquiden Geldkapital. Doch auch in diesem Fall ist die staatlich und/oder gewalttätig durchgesetzte Kontrolle über das Territorium Voraussetzung für Kapitalverwertung und die Abschöpfung von Renten.

Finanzinstitute bieten spezialisierte Anlagefonds, die ihr eingesammeltes Geldkapital in Unternehmen platzieren, die in diesen Bereichen tätig sind. Anleger können sich damit am Erfolg dieser Unternehmen beteiligen. Bereits haben Finanzunternehmen auch derivative Produkte konzipiert. So sind Zertifikate, eine spezielle Art von Schuldverschreibungen, eine sich in jüngerer Zeit stark verbreitende Form von Wertpapieren im Bereich natürlicher Ressourcen. Die Bank ABN AMRO beispielsweise wirbt mit dem Versprechen «*Aufblühen der weltweiten Agrarbranche*» für ein Open-End-Zertifikat auf den Global-Farmers-Index, mit dem sich Anleger an der Verteuerung der Agrarprodukte und an den großen Konzernen im Saatgutgeschäft beteiligen können (ABN AMRO, 2007). Eine derartige finanzialisierte Industrialisierung der Landwirtschaft kommt einem schwerwiegenden strukturellen Gewaltverhältnis gegenüber den Kleinbauern und landlosen Landbevölkerung gleich.

Die kapitalistische Globalisierung ist untrennbar mit unterschiedlichen Ressourcenkonflikten verbunden. Die weltweite Arbeitsteilung, der ungleiche Tausch und die geopolitischen Konfigurationen haben dazu geführt, dass sich der Segen der Natur in vielen Ländern in einen Fluch verwandelt und die Entwicklungsperspektiven keineswegs verbessert hat (Sachs, 2006). Zahlreiche seit den 1990er Jahren ausgebrochenen Kriege werden «Kriege um Ressourcen» genannt (Klare, 2002; Klare, 2008). Allerdings kann kein zwangsläufiger Zusammenhang zwischen Ressourcenausstattung und Krieg hergesellt werden. Schließlich hängen diese Kriege hängen eng mit den weltwirtschaftlichen Verhältnissen zusammen; die Ressourcen verbleiben ja nicht in den Ländern, in denen Krieg geführt wird. Letztlich profitieren die ressourcenbasierten transnationalen Unternehmen vom Zugriff auf Rohstoffe. Tatsächlich konnten die größten Unternehmen in den extraktiven Industrien ihre Umsatzrentabilität in den letzten Jahren stark auf rund 27% im Jahr 2006 steigern und sogar über das Niveau der überdurchschnittlich profitablen Pharmaindustrie heben (UNCTAD, 2007, 89).

Ein beträchtlicher Teil dieser Gewinne fließt den finanziellen Anlegern zu, die ihr Geldkapital im Rohstoffsektor platzieren. Voraussetzung für erfolgreiche Unternehmensstrategien und damit auch von Anlagestrategien im Rohstoffbereich ist allerdings, dass die Staaten die Eigentumsrechte wirklich garantieren und wenn nötig auch mit Gewalt durchsetzen. Nur gestützt auf die Kontrolle und Herrschaft über das Territorium ist es den Rohstoffunternehmen möglich Monopolrenten abzu-

schöpfen, die dann wiederum vermittelt über eine Vielzahl von Eigentumstiteln zu einem beträchtlichen Teil finanziellen Anlegern zufließen. Auch die spitzfindigsten Finanzprodukte im Rohstoffbereich beruhen letzten Endes auf Eigentumstitel über Territorien. Die geopolitischen Strategien zur Sicherung der Rohstoffquellen und Energiestoffe sind also in engem Zusammenhang mit dem Aufstieg des Finanzkapitals zu verstehen (Serfati, 2004b).

3.2 Die Natur und die Umweltzerstörung kapitalisieren

Die Kommodifizierung der Natur reicht im finanzdominierten Kapitalismus weit über den Rohstoffbereich hinaus. Neben Wasser werden auch die Luft und die Reparatur der Umweltverschmutzung als potentielle lukrative Kapitalverwertungsfelder und Anlagefelder erschlossen. Das Finanzkapital hat das Thema der Nachhaltigkeit auf seine Weise aufgegriffen. Die Investmentbank Goldman Sachs hat sich bereits mehrfach mit dem Verkünden neuer Investmenttrends profiliert, namentlich mit dem Label BRIC, das für die Wachstumschancen in Brasilien, Russland, Indien und China steht (Goldman Sachs, 2003). Nun macht das Label «GS Sustain» im Rahmen der *Global Compact Initiative* der UNO Furore. Goldman Sachs hat auf Einladung der *United Nations Environment Program Finance Initiative* (UNEP-FI) Unternehmen aufgelistet, die besonders gut auf die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Probleme der Zukunft vorbereitet sind. Nicht wenige davon machen natürliche Ressourcen und knappe «Umweltgüter» zum zentralen Geschäft (Goldman Sachs, 2007). Die Durchsetzung von Eigentumsrechten auf bestimmte Mengen von Boden, Luft, Wasser oder einer bestimmten Ressource ist zentrale Voraussetzung für derartige Geschäfte. Die Finanzindustrie kann diese Eigentumsrechte anschließend in handelbare Eigentumstitel umwandeln. Europa steht in diesen Bereichen deutlich vor den USA. Das Debakel an den US Hypothekarmärkten und die Globalisierung der Finanzkrise lassen nun Rohstoffe, aber auch Wasser und CO₂ verstärkt ins Visier der Wall Street geraten (NZZ, 2008a). Zwei aktuelle Vorgänge der Erschließung der Natur und natürlicher Ressourcen durch das Kapital werden hier beispielhaft erläutert: a) die Erschließung von Wasser als Anlageobjekt für das Finanzkapital und b) die Einrichtung von CO₂-Emissionszertifikaten.

3.3 Die Umformung von Wasser in eine Ware

Am 20. August 2007 titelte das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek treffend «*Very Liquid Assets; Water Crises are both a dark threat to the world and an increasingly bright investment opportunity*» (Seno, 2007). Aber noch werden rund neun Zehntel des Süßwassers von öffentlichen Institutionen verwaltet und Wasser ist kein internationales Handelsgut wie Öl. Es gibt erst Ansätze eines internationalen Wassermarktes. Doch hier schlummert ein enormes Potential für Unternehmen wie Suez Environnement, Véolia, Saur, RWE, Thamer und Bechtel, in ein neues Feld vorzudringen. Einen Schritt in Richtung Kommodifizierung des Wassers wurde

bereits auf der internationalen Wasser- und Umweltkonferenz der UNO in Dublin im Jahr 1992 unternommen, als Wasser offiziell zum Wirtschaftsgut erklärt wurde (UN, 1992). Die Privatisierung der Wasserversorgung, in vielen Ländern von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds als Bedingung für Finanzhilfen formuliert, treibt diesen Prozess voran (Rekacewicz 2005). Auch internationale Organisationen wie der World Water Council (WWC) und die Global Water Partnership (GWP), in denen Regierungsvertreter, aktuelle und ehemalige Führungskräfte von im Wassersektor tätigen Unternehmen und Nicht-Regierungsorganisationen ihre Interessen abgleichen, sprechen sich für Public Private Partnerships aus, um eher Kapital für neue Wasserinfrastrukturprojekte zu bekommen (Rekacewicz, 2005).

Große Konzerne eigneten sich in den letzten zwei Jahrzehnten unter Mithilfe regionaler und nationaler Regierungen zahlreiche, bislang öffentliche Wasserversorgungsbetriebe an. Am bekanntesten wurde die Wasserprivatisierung in London. Die großen Unternehmen haben ihren Blick zunehmend auf den Wasserbedarf der Menschen in den urbanen Großräumen in Asien, Afrika und Lateinamerika gerichtet (Laimé, 2008). Der Bevölkerung wurden in der Regel höhere Kosten aufgebürdet, ohne dass die Versorgungsqualität und die ökologische Tragfähigkeit der Systeme verbessert wurde (Castro et al., 2003; Hoering, 2006). Die Wasserkonzerne verzeichneten in den letzten Jahren beträchtliche Umsatzzuwächse, vor allem in China. Die explodierende Wassernachfrage pro Kopf, die zunehmende Angebotsknappheit und die massive Verschmutzung haben das Geschäft begünstigt.

Gerade auch in Asien werden im Zuge der schnell wachsenden Verstädterung weiterhin Hunderte von Millionen Menschen in die Städte wandern. Damit werden die enormen Investitionen in die Wasserversorgung zum viel versprechenden Geschäft. Die chinesische Regierung schätzt, dass die Nachfrage nach Trinkwasser in den nächsten 25 Jahren um über 120% zunehmen wird. Die Steigerung der indischen Wasserbedürfnisse wird sich voraussichtlich in den nächsten beiden Jahrzehnten verdoppeln (Seno, 2007). Technische Großprojekte wie großräumige Wassertransfers in Libyen und Spanien, Entsalzungsanlagen und die Aufreinigung verschmutzten Wassers als Antwort auf die sich verschärfende Verknappung begünstigen die Kommodifizierung des Wassers (Laimé, 2008).

Es ist also nahe liegend, dass Finanzunternehmen wie Vermögensverwaltungsfirmen und Banken die Wasserverknappung zu einem florierenden Geschäft transformieren und Anlagefonds schaffen. Spezielle Wasserfonds erleben ein stürmisches Wachstum. Bis Juli 2007 bestanden 27 neue internationale Wasserfonds, bereits doppelt so viele als 2006. Die Genfer Privatbank Pictet legte bereits im Jahr 2000 den Pictet-Funds-Water an. Die Bewertung dieses Fonds stieg alleine im Jahr 2006 um rund 18%. Viele neue Fonds wie der CLSA Clean Water Asia Fund sprechen besonders Investoren in Asien an (Simons, 2006). Die britische Beratungsfirma Global Water Intelligence schätzte die Vermögenswerte, die Wasserfonds zur Verwaltung übertragen werden, für Ende 2007 auf die Rekordmarke von 20 Milliarden

USD. Das entsprach einem 53% Sprung innerhalb eines Jahres (Global Water Intelligence, 2007, 9).

Lukrative Platzierungen fließen in Unternehmen, die in der Entsalzung, im Recycling und in der Infrastruktur tätig sind. Diese weisen die höchsten Gewinnmargen und potentiell höchsten Gewinnsteigerungen auf. Versorgungsunternehmen selbst sind weniger interessant, weil in den meisten Ländern die Wasserpreise immer noch staatlich reguliert werden. Branchenvertreter gingen 2007 davon aus, dass die Erträge auf Wasseraktien in den nächsten fünf Jahren stark zunehmen werden. Die asiatischen Wasserwerte würden um 50 bis 100% zulegen (Sustainable Asset Management, 2006; Seno, 2007).

Große Pensionsfonds und andere institutionelle Anleger gehören zu den entscheidenden Akteuren in diesem Feld. So übernahm im Oktober 2006 der australische Anlagefonds Macquarie nach einem harten Bieterkampf für über 8 Mrd. £ das Londoner Wasserversorgungsunternehmen Thames Water vom deutschen Konzern RWE (Conway und Harrington, 2006). Damit wurden die Alterssparguthaben viele australischer Lohnabhängiger direkt mit der Profitabilität der Wasserversorgung von 8,5 Millionen Einwohnern der Großregion London und der Höhe des Finanzertrags von Macquarie verbunden.

Wasser kann also attraktiv sein für flüssiges Anlagekapital. Die fortschreitende Finanzialisierung des Wassers, die sich wiederum auf seine Kommodifizierung und die Zuweisung von Eigentumsrechten stützt, verleiht den Konflikten um Wasser eine neue Dimension, die weit über die bisherigen Ressourcenkonflikte (Sachs und Sanatorius, 2005) hinausgeht. Das Finanzkapital verbindet die Schicksale von Menschen, die an sehr unterschiedlichen Orten des Globus leben und arbeiten, direkt miteinander. Es schafft neue Interdependenzen und Konfliktlinien, die nicht mehr im Rahmen von Nationalstaaten und zusammenhängenden Regionen erfasst werden können. Dennoch können Kämpfe um Wiederaneignung der *Commons* auf lokaler Ebene ein Ansatzpunkt sein, die Frage des Gemeineigentums auch in größeren Maßstäben auf die Tagesordnung zu setzen (Bakker, 2007).

3.4 Mit Verschmutzungsrechten die Luft privatisieren

Das Kyoto-Protokoll (1997) über die Senkung des Treibhauseffektes, das eine bescheidene Reduktion des CO₂-Ausstoßes von 6 bis 8% zwischen 2008 und 2010 im Vergleich zu 1990 vorsieht, bietet den Verursacherländern die Option, «Emissionsrechte» zu kaufen. Diese Emissionszertifikate kommen einer Durchsetzung von Eigentumsrechten zur Kommodifizierung der Natur gleich. Auch diese Eigentumsrechte erlauben die Erzielung von Renteneinkommen.

Die Umweltzerstörung wird damit in einen Bereich der Kapitalverwertung, aus denen die Finanzanleger Einkünfte ziehen, umgewandelt. Die neoliberale Politik schuf besondere Finanzmärkte für den Handel mit Eigentumsrechten an lebensnotwendigen Elementen wie Luft. Luft und die Biosphäre überhaupt sind

damit keine «freien Güter» mehr, sondern werden zu Bereichen der Verwertung transformiert. Die Grundlage hierfür liefern Eigentumsrechte ganz neuer Art (die «Verschmutzungsrechte») und Ad-hoc-»Märkte»². Die «Kapitalisierung der Natur» (O'Connor, 1994) drückt sich nicht nur in ihrer Umformung in eine «Ware» aus. Sie schafft für die Eigentümer dieses Kapitals ein neues Feld der Akkumulation und der Verwertung, das sich aus der beschleunigten Zerstörung der natürlichen Umwelt speist und – im Fall der «Verschmutzungsrechte» – aus der Beschädigung der Biosphäre.

Anfang 2005 startete die EU den Handel mit den sogenannten CO₂-Emissionszertifikaten im Bereich der Stromproduktion. Hinsichtlich der Emissionsreduktion sind die ersten Erfahrungen ernüchternd. Die Preise dieser Verschmutzungsrechte sind bald stark gefallen, da viele Zertifikate vergeben wurden. Zudem wurden die Emissionszertifikate bemerkenswerterweise an die am Emissionshandel beteiligten Unternehmen kostenlos verteilt. Durch das Abwälzen der «Opportunitätskosten» an die Kunden hat die kostenlose Zuteilung der Emissionszertifikate dazu geführt, dass die Stromkunden die finanzielle Hauptlast zu tragen haben. Die Stromkonzerne haben also profitiert (Ptak, 2008).

Die Unternehmen können weitere Verschmutzungsrechte generieren, indem sie im Ausland in Klimaschutzprojekt investieren (vgl. Tab. 1). Durch Investitionen in abhängigen Ländern entstehen *Certified Emission Reductions* (CER) und durch in Investitionen in anderen Metropolenländern werden *Emission Reduction Units* (ERU) generiert. Diese Emissionsreduktionen können Investoren auf ihre eigenen Emissionsguthaben anrechnen (CER bereits seit 2005, ERU erst ab 2008). Die EU strebt eine Erweiterung des Emissionshandels auf weitere Branchen und Treibhausgase an. Zudem ist sie bestrebt den Emissionshandel zu internationalisieren und auf die USA oder einzelne ihrer Bundesstaaten auszudehnen (Heymann, 2007). Die EU verfolgt dabei eine hegemoniale Politik und will die Wirksamkeit ihrer Regeln weit über das eigene Territorium hinaus ausdehnen (Luhmann, 2008). Es geht letztlich auch in diesem Bereich um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Industrie (Brunnengräber, 2008). Der US-Senat bereitet derzeit den *Climate Security Act* vor. Seine Verabschiedung würde den weltgrößten Markt für den Handel mit Emissionsrechten Kohlendioxid schaffen. Preisdifferenzen und Währungsschwankungen würden zudem ein großes Potential für einen transatlantischen Handel mit Emissionsrechten schaffen (Deutsch, 2008). Die Ausdehnung des Marktes steigert auch seine Liquidität. Das würde den Handel erleichtern.

Wie ganz normale Aktien und Obligationen erhalten nun auch die CO₂-Emissionszertifikate den Charakter von handelbaren Eigentumstiteln respektive Wertpapieren (Ptak, 2008). Energiekonzerne wie die EDF in Frankreich haben

2 Die neoklassische Theorie behandelt dies als Verwandlung der Natur in „natürliches Kapital“. Das Ziel besteht darin, die „negativen Externalitäten“ (z.B. die Verschmutzung) über die Bildung von Märkten zu internalisieren.

Tochterunternehmen gestartet, die sich auf den Handel und die Spekulation von CO₂-Emissionszertifikaten konzentrieren. Bereits hat das Anlagekapital auch abgeleitete Finanzprodukte generiert und bietet solche den vermögenden Anlegern an. So hat die Bank Leu im April 2006 ein Zertifikat (Schuldverschreibung) aufgelegt, das dem Anleger ermöglicht, an der Preisentwicklung europäischer Emissionsrechte zu partizipieren (NZZ, 25./26. März 2006, Inserat auf S. 38).

Nachdem die erste Phase aus Sicht finanzieller Anleger aufgrund der überhöhten Anzahl ausgegebener Emissionszertifikaten insgesamt nicht sehr interessant verlief, stieg von 2006 bis 2007 der Handelswert der *EU-Allowances* (EUAs) von 24 Mrd. \$ auf 50 Mrd. \$. Die Marktprojektionen der Deutschen Bank, Fortis, Société Générale und UBS für die kommenden Implementierungsphasen des Emissionshandels verheißeln lukrativere Potentiale. So soll sich das Marktvolumen der Phase II von 2008 bis 2012 immerhin auf 95 bis 305 Mrd. \$ und in der Phase III: von 2012 bis 2012 sogar auf 235 bis 500 Mrd. \$ belaufen (Capoor und Ambrosi, 2008, 9).

Die Einführung des CO₂-Emissionszertifikatehandels hat weitreichende gesellschaftliche und räumliche Konsequenzen. Je mehr CO₂ an einer Stelle gebunden wird, desto mehr CO₂ kann an anderer Stelle emittiert werden. Die CO₂-Emissionen in den reichen Metropolenländern werden also mit Maßnahmen aufgerechnet, von denen angenommen wird, dass sie an anderer Stelle sei es zum Beispiel durch den Bau neuer Wasserkraftwerke oder durch Aufforstungsmaßnahmen zu einer Senkung der CO₂-Emissionen führen (Altvater, 2008a; 2008b). Damit werden die CO₂-Senken direkt in eine Ware transformiert, gleich einem Rohstoff, den man exportieren kann. Die reichen Metropolenländer wälzen also die teure CO₂-Verminderung, respektive die Kompensation von CO₂-Emissionen auf die Länder ab, die ihre Senken- und Kompensationsleistung exportieren, das sind in erster Linie einige Schwellenländer.

Der Export der Senkenleistung wird kaum zu einer Stärkung der Wirtschaftskraft beitragen. Das klassische Abhängigkeitsverhältnis wird in ein neues Feld übertragen. Die wichtigsten Emissionsländer werden wahrscheinlich sogar ein strategisches Interesse entwickeln, die Senkengebiete selber zumindest indirekt zu kontrollieren. Die Kontrolle über das Territorium ist also nicht nur bei der Extraktion des Kohlstoffs in Form von Öl oder Kohle wichtig, mit dem CO₂-Emissionszertifikatehandel wird auch die Kontrolle über das Territorium der Senken ein zentrales Anliegen. Die Erzielung von Renten, die auf der monopolistischen Kontrolle über Territorien beruht, steht somit sowohl am Anfang wie am Ende des Kohlenstoffkreislaufes. Mit der Verbriefung von CO₂-Emissionen und der Schaffung einer Vielfalt von Wertpapieren, die an die Preisentwicklung von Emissionszertifikaten gekoppelt sind, verschafft sich das Finanzkapital Instrumente, einen Teil dieser Renten abzuschöpfen. Die weltumspannende Finanzialisierung der Ökonomie und zahlreicher Bereiche der Gesellschaft stützt sich also auch auf die Kontrolle und vielfach sogar

das direkte Eigentum von Territorien. Die Finanzmärkte, so spekulativ sie auch abheben mögen, brauchen letzten Endes buchstäblich Bodenhaftung.

4 Schlussfolgerungen

4.1 Finanzkapital und Einhegung gesellschaftlicher und natürlicher Ressourcen

Die Kommodifizierung, Kontrolle und Aneignung natürlicher Ressourcen sind aktuelle Schlüsselprozesse der Expansion des Kapitals in neue Felder hinein. Diese neuen Felder sind Quellen regelmäßiger Renteneinkommen. Die Kapitalisierung der Natur ist zu einem zentralen Kennzeichen der aktuellen kapitalistischen Enteignungsökonomie unter der Dominanz des Finanzkapitals geworden. Noch allgemeiner lässt sich feststellen, dass seit Beginn der neokonservativen Gegenreform vor bald dreißig Jahren das Kapital versucht, alles, was profitabel erscheint, zur Ware umzuformen und in Wert zu setzen.

Die ursprüngliche Akkumulation besteht in der Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln und der Überführung von als «Gemeingütern» ehemals frei verfügbarer Produktionsbedingungen in Privateigentum. Die private Aneignung von Land erlaubt den Bodeneigentümern anschließend, sich einen Teil des Mehrwerts über Renten einzustreichen und damit einen weiteren Aneignungsvorgang durchzusetzen. Mit der Einhegung von bislang freizugänglicher Luft durch CO₂-Verschmutzungszertifikate, der privaten Aneignung von Wasserquellen und anderen natürlichen Ressourcen setzt das Kapital eine Enteignung der Gemeinsphäre durch. Auf diese Enteignungsvorgänge folgt anschließend ein zweiter Aneignungsvorgang: die Erzielung von Rentenerträgen durch die Eigentümer der Eigentumstitel (Grundeigentumstitel, Immobilientitel, Emissionszertifikate, Patente). Diese Rentenerträge sind durch nichts anderes als eben die Eigentumsrechte oder besser Eigentumsmonopole legitimiert.

Mit der Finanzialisierung der Ökonomie hat die Durchsetzung von Renteneinkommen stark an Bedeutung gewonnen. Renten im Sinne der oben zitierten Joan Robinson lassen sich gestützt auf das Monopol über Land und natürliche Ressourcen erzielen. Das Monopol oder die Verfügbarkeit über große Mengen liquiden Geldkapitals ermöglicht es, eine finanzielle Rente zu erzielen, respektive sich einen Teil der Boden- und Ressourcenrente anzueignen. Die Schaffung von Anlagefonds und derivativen Anlageprodukten sowie die Entstehung von Sekundärmärkten, an denen diese Titel gehandelt werden können, steigern diesen Prozess zusätzlich. Die damit geschaffene Liquidität bietet den großen institutionellen Anlagefonds eine große Wahlfreiheit und erlaubt es ihnen, ihr Geldkapital innert kürzester Zeit zu platzieren und je nach Erwartungen wieder abzuziehen. Der Erwerb von Fondsanteilen oder Zertifikaten verleiht den Käufern das Recht, einen Bruchteil der Renten aus Erträgen monopolisierter natürlicher Ressourcen zu erwerben.

Bemerkenswert ist, dass die globalen Kapitalflüsse und die Finanzialisierung der Gesellschaften nicht etwa zu einer schwindenden Bedeutung des Raumes und räumlicher Unterschiede geführt haben, wie das vielfach angenommen wurde, sondern im Gegenteil, das Territorium, respektive die Herrschaft über und das Eigentum von Territorien ist unabdingbare Voraussetzung für die Macht des konzentrierten Anlagekapitals.

Die Extraktion des Kohlenstoffs in Form von Kohle, Erdöl oder Erdgas stützt sich unmittelbar auf die territoriale Kontrolle und genau diese Kontrolle erlaubt es den Eigentümern Renteneinkommen durchzusetzen. Genauso bedarf die Bindung von CO₂ der Kontrolle über die Senken und Kompensationsinfrastruktur. So kann der Bau eines Wasserkraftwerks die (gewalttätige) Umsiedelung von Menschen erfordern. Bei den industriellen Produktionsprozessen, mit denen die CO₂-Emissionen einhergehen, steht hingegen weniger die Kontrolle des Territoriums, sondern des eigentlichen Produktionsprozesses im Vordergrund des Kapitalinteresses.

Die Kontrolle über die Territorien ist umkämpft. Das umkämpfte Öl im Mittleren Osten, das begehrte Coltan im Kongo, das lebenswichtige Wasser in Cochabamba in Bolivien und in London – das Bestreben diese Ressourcen zu kontrollieren, führt zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Konflikten, die auch mit kriegerischen Mitteln ausgetragen werden. Die Errichtung von Wasserkraftwerken, die kein CO₂ emittieren, die Ausweisung von CO₂-Senken, die Kontrolle über Ölfelder und über Wasserquellen, die Privatisierung und private Aneignung dieser Ressourcen; alle diese Vorgänge gehen mit erheblichen gesellschaftlichen Konflikten einher. Die Re-Kolonialisierungsbestrebungen des Finanzkapitals und die strukturelle Gewalt der Rentenaneignung drängen Menschen ins Elend; sie rufen auch Gegenwehr und neue Konfliktlinien hervor, deren Umriss erst ansatzweise sichtbar sind.

Die Rückkehr des Territoriums und der gesellschaftlichen Verhältnisse in diesen Territorien ins Zentrum der Betrachtung nimmt mehrere miteinander verflochtene Dimensionen an, deren Tragweite es noch zu untersuchen gilt. Die erste Dimension betrifft das Eigentum und/oder die physische Kontrolle über Land (z. B. Land für Agrartreibstoffe oder zur Ausweisung als CO₂-Senken, Kraftwerke, Bergwerke und Minen). Die zweite Dimension betrifft die Frage, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse und Herrschaftsverhältnisse in den betroffenen Gebieten, also den Orten der Extraktion, den Orten der Emission respektive des Verbrauchs und den Orten der Senken respektive der Regenerierung entwickeln und vor allem inwiefern die gesellschaftliche Dynamik an diesen Orten miteinander verbunden ist.

5 Literaturverzeichnis

- ABN AMRO. 2007. *Open End Zertifikat auf den Global Farmer Total Return Index. Partizipieren am Aufblühen der weltweiten Agrarbranche*, August 2007, ABN AMRO Bank N.V.: Zürich, 18 (<http://www.abnamromarkets.ch>).
- Altwater, Elmar. 2008a. Für ein neues Energieregime. Mit Emissionshandel gegen Treibhauseffekte?, *Widerspruch* 28(1): 5–17.
- Altwater, Elmar. 2008b. «Kohlenstoffzyklus und Kapitalkreislauf – eine «Tragödie der Atmosphäre».» In Elmar Altwater und Achim Brunnengräber (Eds.), *Abllasshandel gegen Klimawandel? Marktbasierende Instrumente in der globalen Klimapolitik und ihre Alternativen*. Hamburg: VSA Verlag.
- Amin, Samir. 1974. «Zur Theorie von Akkumulation und Entwicklung in der gegenwärtigen Weltgesellschaft.» In Dieter Senghaas (Ed.), *Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung*. Frankfurt: Suhrkamp Verlag.
- Bakker, Karen. 2007. The “Commons” Versus the “Commodity”: Alter-globalization, Anti-privatization an the Human Right to Water in the Global South, *Antipode* 39(3): 430–455.
- Bayer, Tobias. 2006. BDI regt Rohstoffagentur an. *Financial Times Deutschland*, 28 November, S. 22.
- Braekman, Colette. 2006. Le Congo transformé en libre-service minier, *Le Monde Diplomatique*, Juillet 2006: S. 11–12.
- Bridge, Gavin. 2008. Global production networks and the extractive sector: governing resource-based development, *Journal of Economic Geography* 8(3): 389–419.
- Brunnengräber, Achim. 2008. «Klima-Kapitalismus der Europäischen Union.» In Elmar Altwater und Achim Brunnengräber (Eds.), *Abllasshandel gegen Klimawandel? Marktbasierende Instrumente in der globalen Klimapolitik und ihre Alternativen*. Hamburg: VSA Verlag.
- Capoor, Karan und Ambrosi, Philippe. 2008. *State and Trends of the Carbon Market 2008*, May 2008, The World Bank: Washington, D.C., 72.
- Castro, J.E.; Kaika, M. und Swyngedouw, Erik. 2003. London: Structural and Institutional Change in Water Management, *European Planning Studies* 11(3): 283–298.
- Chesnais, François. 2004. «Le capital de placement: accumulation, internationalisation, effets économiques et politiques.» In François Chesnais (Ed.), *La finance mondialisé*. Paris: Éditions La Découverte.
- Chesnais, François. 2006. «Mondialisation du capital, nature et rôle de la finance et mécanismes de «balkanisation» des pays aux ressources convoitées.» In Claude Serfati (Ed.), *Mondialisation et déséquilibres Nord-Sud*. Bruxelles: P.I.E. Peter Lang.
- Chesnais, François und Serfati, Claude. 2004. «Die physischen Bedingungen der gesellschaftlichen Reproduktion.» In Christian Zeller (Ed.), *Die globale Enteignungsökonomie*. Münster: Westfälisches Dampfboot.
- Conway, Edmund und Harrington, Ben. 2006. Macquarie buys Thames Water in £8bn deal. *Telegraph*, 17 October, 17 November 2008 (<http://www.telegraph.co.uk/finance/2949111/Macquarie-buys-Thames-Water-in-andpound8bn-deal.html>)
- De Angelis, Massimo. 2004. Separating the Doing and the Deed: Capital and the Continuous Character of Enclosures, *Historical Materialism* 12(2): 57–87.
- Deutsch, Klaus. 2008. *Emissionshandel in Amerika. Die US-Politik am Scheideweg*; Aktuelle Themen. Deutsche Bank Research, 27. Juni 2008: Frankfurt am Main, 28.
- Etzensperger, Christian und Maurer, Claude. 2008. Die Schweiz als Drehscheibe des Rohstoffhandels, *Die Volkswirtschaft*(9/2008): 25–27.
- Faschingeder, Gerald. 2001. *Kultur und Entwicklung. Zur Relevanz soziokultureller Faktoren in hundert Jahren Entwicklungstheorie*. Frankfurt a. M.: Brandes und Apsel.

- Frank, Andre Gunder. 1969. *Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika*. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt.
- Frank, Andre Gunder. 1980. *Abhängige Akkumulation und Unterentwicklung*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag.
- Frank, Hans-Joachim. 2005. *Bio-Energien für die Zeit nach dem Öl*; Aktuelle Themen 327; Energie Spezial, 20. Juli, Deutsche Bank Research: Frankfurt am Main, 8.
- Gereffi, Gary. 1996. Global commodity chains: New Forms of coordination and control among nations and firms in international industries, *Competition and Change* 4: 427–439.
- Gereffi, Gary; Humphrey, John und Sturgeon, Timothy. 2005. The governance of global value chains, *Review of International Political Economy* 12(1): 78–104.
- Global Water Intelligence. 2007. Scramble for water boosts funds, *Global Water Intelligence* 8(7), 17. November 2008 (<http://www.globalwaterintel.com>).
- Global Witness. 2004. *Same old story. A background study on natural resources in the Democratic Republic of Kongo*: Washington DC, 54.
- Goethe, Tina. 2008. Agrotreibstoffe auf Kosten der Ernährungssouveränität, *Widerspruch* 28(1): 27–39.
- Goldman Sachs. 2007. *GS Sustain*, June 22, 2007, Goldman Sachs & Co: London, 180.
- Harvey, David. 2003. *The New Imperialism*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Hersel, Philipp. 2005. Von der Ungleichheit des globalen Naturverbrauchs. Die Rolle des internationalen Finanzsystems bei der Inwertsetzung, Zerstörung und Umverteilung der natürlichen Ressourcen des Südens, *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft* 35(2): 203–223.
- Heymann, Eric. 2007. *EU-Emissionshandel. Verteilungskämpfe werden härter*; Aktuelle Themen. Deutsche Bank Research, 25. Januar 2007: Frankfurt am Main, 12.
- Hoering, Uwe. 2006. Der Markt als Wassermanager. Aufbau eines neuen Wasserregimes durch die Weltbank, *Peripherie*(101/102): 21–42.
- Husson, Michel. 2008. *Un pur capitalisme*. Lausanne: Editions Page Deux.
- Klare, Michael. 2002. *Resource Wars: the new landscape of global conflict*. New York: Henry Holt and Company.
- Klare, Michael T. 2008. *Rising Powers, Shrinking Planet*. New York: Henry Holt and Company.
- Laimé, Marc. 2008. La marchandisation de l'eau s'accélère, *Le Monde diplomatique*, Mars 2008
- Luhmann, Hans-Jochen. 2008. Europa auf dem Weg zur Klima-Weltmacht. *Neue Zürcher Zeitung*, 8. April, S. 27.
- Luxemburg, Rosa. 1913. *Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus*. Gesammelte Werke. Band 5, «Die Akkumulation des Kapitals». Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED.1975. Berlin/DDR: Dietz Verlag, Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G.m.b.H., 1913.
- Marx, Karl. 1867. *Das Kapital, Erster Band*. Karl Marx-Friedrich Engels-Werke (MEW) Band 23.1988. Berlin: Dietz Verlag.
- Marx, Karl. 1894. *Das Kapital, Dritter Band*. Karl Marx-Friedrich Engels-Werke (MEW) Band 25.1988. Berlin: Dietz Verlag.
- Massarrat, Mohssen. 1994. Warum Rohstoffpreise sinken. Das Dumpingpreistheorem. Fallstudie Öl, *Peripherie*(54): 79–100.
- Massarrat, Mohssen. 2001. «Nachhaltigkeit durch Kosteninternalisierung. Theorieansätze zur Analyse und Reform globaler Strukturen.» In Reinold E. Thiel (Ed.), *Neue Ansätze zur Entwicklungstheorie. Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (DSE)*: Informationszentrum Entwicklungspolitik (IZEP). Bonn: DSE/IZEP 2. Auflage.

- NZZ. 2008a. Wasser und CO₂ im Visier der Wall Street. Die neuen Märkte gelten als nützlich und lukrativ. *Neue Zürcher Zeitung*, 2. Mai, S. 31.
- NZZ. 2008b. Die Schweiz als globale Handelsplattform. Rohstoffe generieren Wirtschaftswachstum, Arbeitsstellen und Steuereinnahmen. *Neue Zürcher Zeitung*, 29. Februar.
- O'Connor, Martin. 1994. "Codependency and Indeterminacy: A Critique of the Theory of Production." In Martin O'Connor (Ed.), *Is Capitalism sustainable? Political Economy and the Politics of Ecology*. New York, London: The Guilford Press.
- Oßenbrügge, Jürgen. 2007. Ressourcenkonflikte ohne Ende? Zur Politischen Ökonomie afrikanischer Gewaltökonomien, *Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie* 51(3-4): 150-162.
- Prak, Ralf. 2008. «Wie ein Markt entsteht und aus Klimamüll eine Ware wird.» In Elmar Altvater und Achim Brunnengräber (Eds.), *Ablasshandel gegen Klimawandel? Marktbasierende Instrumente in der globalen Klimapolitik und ihre Alternativen*. Hamburg: VSA Verlag.
- Rekacewicz, Philippe. 2005. Wasser als Wirtschaftsgut, *Le Monde diplomatique* (7686), Juni: S. 19-20.
- Robinson, Joan. 1956. *The accumulation of capital*. Third Edition 1971. London, Basingstoke: Macmillan.
- Sachs, Wolfgang. 2006. Öl ins Feuer. Ressourcenkonflikte als Treibstoff für globalen Unfrieden, *Schweizerisches Jahrbuch für Entwicklungspolitik* 25(2): 139-148.
- Sachs, Wolfgang und Sanatorius, Tilman (Hrsg.). (2005). Fair Future – Begrenzte Ressourcen und globale Gerechtigkeit. Wuppertal Institut für Klima Umwelt Energie. München: C. H. Beck.
- Seno, Alexandra. 2007. Very Liquid Assets; Water Crises are both a dark threat to the world and an increasingly bright investment opportunity, *Newsweek*, August 20, 2007.
- Serfati, Claude. 2004a. *Impérialisme et militarisme: actualité du vingt-et-unième siècle*. Lausanne: Éditions Page Deux.
- Serfati, Claude. 2004b. «Militarismus: der bewaffnete Arm der Globalisierung.» In Christian Zeller (Ed.), *Die globale Enteignungsökonomie*. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot.
- Simons, Heinz-Josef. 2006. Investments; Spekulatives Nass; Weil sich Trinkwasser weltweit verknappet, wird es zu einem kostbaren Gut – auf für Anleger. *Süddeutsche Zeitung*, 29 November, S. V2/10.
- Tabb, William K. 2007. Resource Wars, *Monthly Review*, 58 (7), January.
- The Commission on America's National Interests. 2000. *America's National Interests*, July 2000, Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government Harvard University: Cambridge, MA, USA, 68.
- Trinh, Tamara. 2006. *Chinas Rohstoffhunger. Auswirkungen auf Afrika und Lateinamerika*; Aktuelle Themen 359, 30. Juni, Deutsche Bank Research: Frankfurt am Main, 12.
- Tyler, Patrick E. 1992. U.S. Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop A One-Superpower World. Pentagon's Document Outlines Ways to Thwart Challenges to Primacy of America. *The New York Times*, March 8
- UN. 1992. The Dublin Statement on Water and Sustainable Development. Adopted January 31, 1992 in Dublin, Ireland. International Conference on Water and the Environment, *gesichtet*: 17. November 2008 (<http://www.un-documents.net/h2o-dub.htm>)
- UNCTAD. 2006. *World Investment Report 2006 – FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development*. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- UNCTAD. 2007. *World Investment Report 2007 – Transnational Corporations, Extractive Industries and development*. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- UNCTAD. 2008. *World Investment Report 2008 – Transnational Corporations and Infrastructure Challenge*. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

- Wallerstein, Immanuel. 1976. *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press.
- Webber, Michael. 2007. The Places of Primitive and Environmental Enquiry. Paper presented at 2nd Global Conference on Economic Geography, 25–28 June 2007, Beijing, 23.
- Zeller, Christian. 2004. «Die globale Enteignungsökonomie.» In Christian Zeller (Ed.), *Die globale Enteignungsökonomie*. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot.
- Zeller, Christian. 2006. Intellektuelle Eigentumsmonopole und die Erzielung von Renten in der globalen Enteignungsökonomie, *Peripherie*(101/102): 119–146.
- Zeller, Christian. 2008. From the gene to the globe: Extracting rents based on intellectual property monopolies, *Review of International Political Economy* 15(1): 86–115.

Rationalitätsformen der Kriegführung: Kriegskonzepte in Vietnam und im «Network Centric Warfare»

Stefan Kaufmann*

1 Einleitung

Ohne Frage kann man die seit dem 16. Jahrhundert in Europa sich vollziehende Monopolisierung kriegerischer Gewalt in den Händen des Staates als eine Entwicklung lesen, die Desaster des Krieges zu bannen, kriegerische Gewalt zu regulieren, ihre Folgen einzudämmen. Mit ihr zogen normativ verankerte und faktisch wirksame Begrenzungsmechanismen in die Gewaltdynamik ein (vgl. Schmitt, 1988, 111–186; Münkler, 2002, 91–129). Diese «Hegungen» sehen nicht wenige Diagnosen des gegenwärtigen Kriegsgeschehens auf dem Spiel stehen. «Neue Kriege», so der von Mary Kaldor (2000) ins Spiel gebrachte Begriff, lassen sich mit der einen oder anderen Betonungsverschiebung genau durch die Auflösung typisch moderner Begrenzungsmechanismen des Krieges beschreiben: der zwischenstaatliche werde durch innerstaatliche und transnationale Konflikte verdrängt; neue Gewaltakteure – wie Paramilitärs, Warlords, Kriminelle, Terroristen – träten neben dem Militär oder an dessen Stelle auf; häufig stünden sich nicht gleichwertige Gegner, sondern in ihren Potenzialen gänzlich asymmetrische Lager gegenüber; neue Motivlagen vor allem ethnischer, religiöser und ökonomischer Natur bewegten diese Akteure; generell vollziehe sich eine Ökonomisierung, Privatisierung und Entpolitisierung der Kriegsziele in länger andauernden Konflikten und vor allem sei eine Radikalisierung, eine Entzivilisierung der Gewaltformen zu beobachten, in denen letztlich auch Krieg und Terrorismus ineinander über gingen (Münkler, 2002; Zangl und Zürn 2003, 198–205).¹

Unterbelichtet bleiben im gegenwartsdiagnostischen Fokus der Rede vom «neuen Krieg» zwei Momente, die der vorliegende Beitrag aufgreift. Zum einen geht mit der – durchaus nicht unberechtigten – Betonung der Radikalisierung von Gewalt in den neuen Kriegen tendenziell eine Idealisierung des modernen staatlichen Krieges einher. Zum anderen vernachlässigt sie die Frage, in welcher Weise gegenwärtig dominante Kriegsformen auf militärische Kriegskonzepte zurückwirken. Statt von

* PD Dr. Stefan Kaufmann, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Soziologie.

1 Die Diagnose einer Zunahme von Kriegen und ihrer tendenziellen Entgrenzung – gerade in Absetzung zu bisherigen Kriegen – blieb nicht unumstritten; so stellt sich unter anderem die Frage, ob «neue Kriege» wirklich neu sind oder lediglich die einzig übrig gebliebene Kriegsform (Chojnacki, 2004; Kahl und Teusch, 2004).

Radikalisierung und Entzivilisierung von Gewaltformen zu sprechen, scheint es sinnvoller – wie Trutz von Trotha (1999) demonstriert – den Blick auf die spezifischen Mechanismen und Formen kriegerischer Gewaltsteigerung zu richten, die in unterschiedlichen Typen der Kriegführung manifest werden. In dieser Perspektive erscheint die Monopolisierung kriegerischer Gewalt in den Händen des Staates als ein durchaus ambivalentes Projekt, das nicht allein Grenzziehungen, sondern ebenso die Entfesselung militärischer Gewalt kennt. Krieg führen bedeutet schließlich, kollektive Gewalt zu bündeln: «Der Krieg erfordert eine kulturelle und soziale Organisation des Tötens und vor allem der Bereitschaft, sich töten zu lassen.» (ebd., 71) Diese Fähigkeit, die Organisationsmacht zum Töten zu steigern, ist gerade ein Charakteristikum der Moderne. Da sind die technologischen Steigerungsformen des Zerstörungs- und Tötungshandelns: vom werkzeugartigen Kriegsgerät bis zu Atomwaffen und Informations- und Steuerungssystemen war und ist Militärtechnik High-Tech (vgl. u. v. a. Creveld, 1989). Da sind die Verfahren, den soldatischen Gehorsam, den Willen zum Töten und die Bereitschaft, sein Leben zu riskieren, zu entfachen; Verfahren, die von der Entfesselung der nationalen Leidenschaften, über totalitäre Massenindoktrination bis zu verfeinerten Psychotechniken reichen (vgl. u. v. a. Bröckling, 1997). Schließlich auch finden sich in der Art und Weise, Krieg zu führen und den Krieg zu denken, die Kennzeichen moderner Effizienzsteigerung, wie bürokratische Rationalität, rationale Arbeitsorganisation, funktionale Ausdifferenzierung und vieles andere wieder (vgl. u. v. a. van Creveld, 1985; DeLanda, 1991).

In Technologien, Organisationsformen, in Techniken des Steuerns von komplexen Systemen wie des Führens von Menschen ist die Formung militärischer Gewalt Bestandteil genereller gesellschaftlicher Dynamiken. Und gegenwärtig vollzieht sich im Militär auf diesen Ebenen ein ähnlicher Rationalitätswandel wie ihn Luc Boltanski und Ève Chiapello (2003) für das Feld der Ökonomie als «neuen Geist des Kapitalismus» beschrieben haben. Im Anschluss an den Golfkrieg von 1990/91 war mit Blick auf neue Aufklärungsformen und informationstechnisch gestützte Waffensysteme von einer bevorstehenden «Revolution in Military Affairs» (RMA) die Rede (vgl. Sloan, 2002). Inzwischen hat der, mit der RMA prognostizierte, Gestaltwandel des Krieges mit dem Konzept des «Network Centric Warfare» (NCW) sein prägendes Programm gefunden. Im Kern zielt NCW darauf ab, eine informationstechnische Aufrüstung mit einem Wandel der *Command and Control*-Funktion und schließlich der gesamten Kriegskonzeption zu verbinden. Es handelt sich um ein Programm, “initiating a whole-scale re-thinking of the very basis of military organization, doctrine, force requirements, procurement policies, training and operational concepts” (Dillon, 2002, 73). Die Organisationsrationalität soll von industriegesellschaftlichen Prinzipien auf informationsgesellschaftliche umgestellt werden (vgl. v. a. Alberts und Hayes, 2003, 37–96). Ziel der Transformation ist, die militärische Schlagkraft zu erhöhen und das Militär zugleich an ein erweitertes Einsatzspektrum jenseits klassischer Staatenkriege anzupassen. NCW arbeitet – wie im Folgenden auszuführen

ist – im Wesentlichen an der Transformation der Rationalität der Kriegführung: NCW formuliert ein Programm, dem es um die Ausbildung und Durchsetzung neuer Regeln, Techniken und Werkzeuge des Denkens geht, um die Durchsetzung neuer und grundlegender Überzeugungen, welche Organisationsformen und welche Führungsmuster effizient sind und Motivation stiften und welche nicht.

Um den Wandel des Kriegsbildes zu erfassen, wird auf einen kontrastierenden Vergleich zwischen den konstitutiven Strukturen und Elementen der Kriegführung in Vietnam und denen des NCW-Konzepts gesetzt. Der Vietnamkrieg bietet sich als Vergleichsebene an, weil er sowohl der militärischen Selbstbeschreibung (vgl. u. v. a. Albert und Hayes, 2003, 126, 130) als auch einer historisch-kritischen Analyse (vgl. Creveld, 1985; Gibson, 1986) als Paradebeispiel eines «technowar» (Gibson, 1986; vgl. auch Crevels, 1985) des Industriezeitalters gilt. Zunächst werden in einem ersten Zugriff für beide Diskursformationen die jeweils für das Denken des Krieges konstitutiven Elemente entfaltet (2). In den Folgekapiteln wird dargelegt, wie und in welchen operativen Praktiken sich grundlegende strategische und organisatorische Rationalitätsformen manifestieren. Die vergleichende Ausarbeitung orientiert sich an vier Fragen: (3) Wie wird der Gegner gedacht? (4) Was gilt als effiziente Form, den Krieg zu führen? (5) Auf welchen führungstechnischen Mustern, auf welchen Prinzipien rationaler Führung basieren die Formen der Kriegführung? (6) Und schließlich: Wie werden Soldaten auf das Töten eingestellt? ² (7) In einem Schlusskapitel wird dann ein Blick auf aktuelle Praktiken und sich darin abzeichnende prinzipielle Paradoxien, Leerstellen und Effekte des Konzepts des NCW geworfen.

2 Diskursformationen: Den Krieg im «closed-world discourse» und komplexitätstheoretisch denken

2.1 «Closed-World Discourse»

Paul N. Edwards (1996) bezeichnet in seiner Geschichte des Computers, welche Politik, Kultur, Technik und Humanwissenschaften umfasst, die mit dem Computer verbundene verbundene Wissenskultur als «closed-world discourse». In einer ersten Annäherung verdeutlicht Edwards (1996, 3–8) die konstitutiven Momente und praktischen Effekte dieser Diskursformation anhand eines Falls aus dem Viet-

2 Die Vergleichbarkeit hat freilich Grenzen: Am Beispiel des Vietnamkriegs lässt sich anhand geradezu abundanter historischer Analysen ein Bild zeichnen, das die grundlegenden Denkschemata und Werkzeuge, ihre Inkorporierung in organisatorische Settings, Doktrinen, Prozesse und die Praktiken der Kriegführung einfängt. Zur Gegenwart muss sich die Analyse weitgehend auf programmatische Konzepte und Praxisentwürfe beschränken. Dies auch deshalb, weil die Programmatik eines NCW den Apparat (noch) bei weitem nicht in dem Maße durchdrungen hat, wie die hochmodernen Denkfiguren. Dennoch werden die in punkto Geschwindigkeit und minimalem Truppeneinsatz spektakulären militärischen Erfolge der Feldzüge in Afghanistan gegen die Taliban und im Irak gegen Husseins Truppen als Früchte einer beginnenden Transformation in Richtung NCW verbucht (Boot, 2003).

namkrieg: der «McNamara-Line», die den Nachschub über die immer wieder neu gelegten Dschungelwege und -straßen des Ho-Chi-Minh-Pfads sperren sollte. Es handelte sich um ein Luftüberwachungssystem, das mit im Dschungel ausgestreuten Sensoren, Fernübertragung der Daten an ein computerisiertes Kontrollsystem, Computerbildschirmen, auf denen die Koordinaten der empfangenen Signaturen sichtbar gemacht wurden, und schließlich halbautomatisierter Steuerung sofort eingeleiteter Bombardements operierte. Charakteristisch für das Projekt ist, dass die Luftwaffe zwar permanent exakte Statistiken und Graphiken zum vernichteten gegnerischen Nachschub lieferte, die Exaktheit der Aufbereitung aber in scharfem Kontrast dazu stand, dass man nur wenig Anhaltspunkte für die Wirksamkeit des Bombardements hatte, da bewirkte Schäden kaum zu verifizieren waren. *Closed-world discourse* ist die Kombination solcher Praktiken mit der Ideologie des Kalten Krieges. Eine Diskursformation, die Edwards (1996, 12–15) durch folgende Momente ausgezeichnet sieht: Erstens basiert sie auf spezifischen Technologien, in deren Zentrum der Computer und automatisierte Steuerungssysteme standen und die mit einem hochgradig zentralisierten Command-and-Control-System einhergingen. Zweitens besteht sie aus Techniken, die den Ingenieurwissenschaften und der Mathematik entstammen – computertechnische Modellierungen, Quantifizierung, statistische Berechnung –, sowie in äußerst abstrakten Informations- und Kommunikationsformen, wie etwa der spieltheoretischen Modellierung des nuklearen Antagonismus. Abstrakte Techniken und Kommunikationen, aus denen das Lokale, das Spezifische, die jeweiligen Umstände herausfielen. Drittens sind die Praktiken charakterisiert durch ein Operieren, das in sich geschlossen ist: wie auf den Computerbildschirmen in Vietnam bleibt der Gegner in allen Modellierungsformen ein Konstrukt der eigenen, nur in geringem Maße empirisch gesättigten Repräsentationsformen. Das System operiert im Kern in permanenter Rückkopplung mit seinen selbsterzeugten Daten. Es ist somit hochgradig anfällig für selbsterzeugte Fiktionen und Phantasmen. Schließlich wird das strategische Denken durch eine technokratische Weltsicht der politischen und ökonomischen Eliten bestimmt, das sich etwa in großformatigen, expertengeleiteten Steuerungsvisionen, in einem dichotomen Denken in geopolitischen Blöcken und in mechanistisch anmutenden Modernisierungstheorien niederschlug. Für die Lagebeurteilung in Vietnam war damit ein Rahmen gesetzt, in dem weder ein eigenständiger Nationalismus, eine eigenständige Geschichte, Kultur und Politik Vietnams erscheinen konnten, noch die Vorstellung, einem agrarischen Land militärisch unterlegen zu sein (vgl. zur Diskursformation auch Record, 1998, 47–2; Gibson, 1986, 14–21; Robin, 2001, 29–33).

Seinen Aufstieg nahm dieser Denktypus, die Etablierung seiner materialen Technologien und seiner Verfahren im *Operations Research* nach dem Zweiten Weltkrieg. *Operations Research* stellt, so kann man vereinfacht sagen, Entscheidungshilfen auf der Basis wissenschaftlicher Analysen zur Verfügung. Präzise Problemdefinition inklusive der Bestimmung bzw. Messung kritischer Elemente, systematischer Datensammlung,

mathematischer und nicht-mathematischer Datenanalyse, Schlussfolgerungen aus der Analyse und Handlungsempfehlungen: in diese fünf Schritte lässt sich das methodische Vorgehen (militärischer) *Operations Research* zusammenfassen. Waren am Ende des Zweiten Weltkriegs ca. 400 Wissenschaftler mit entsprechenden militärischen Aufgaben beschäftigt, so hatte sich die Zahl 1954 in etwa verdoppelt und 1959 auf 800-1 000 Mann erhöht (Shrader, 2006, 85). Waren *Operations-Research*-Gruppen im Zweiten Weltkrieg auf ad hoc anfallende Aufgaben angesetzt worden, so hatte die *U.S.-Army* Ende der 50er Jahre zahlreiche spezialisierte Gruppen für Strategie, Operationen, Taktiken, Logistik usw. und auch eine eigene Organisation für *Human Resources Research*, die sich mit der Motivation, Ausbildung, Leistung und den psychologischen Operationen der eigenen Truppen sowie mit politischen, ökonomischen und sozialen Bedingungen in fremden Ländern beschäftigte (ebd., 88–92, 108–110). Der Aufstieg dieser Expertise ist mit drei Transformationen verbunden: Erstens stellt sich mit *Operations Research* eine Verschiebung in der militärischer Wissensproduktion ein; sie löst Erfahrung und Geschichte als maßgebliche Leitlinien durch abstrakte Analyse und (meist computergenerierte) Prognose ab. Dies vollzog sich zunächst vor allem im Bereich der nuklearen Strategien. Zweitens fanden mit den neuen Methoden rein zivile Wissenschaftler Eingang in die strategische und dann auch in die taktische militärische Planung. Die Expertise ziviler Berater machte der Kriegserfahrung der Offiziere Konkurrenz. Drittens drang *Operations Research* mit den durch Computer immens gesteigerten Rechenkapazitäten in den 50er Jahren in immer weitere militärische Bereiche ein. Der «rational approach» wurde so in die Details operativer und taktischer Praktiken transferiert (vgl. Brewer und Shubik 1979, 67–70, 135–138; Pias, 2002, 228–270; Shrader, 2006, 5, 9–11).

2.2 Komplexitätstheoretische Metaphorik

Es scheint kein Zufall, dass die seit Mitte der 90er Jahre anhebende militärische Kritik, genauer: die Kritik beratender «Think Tanks» und einzelner Stabsstellen, die an einer Transformation des militärischen Kriegs-, Organisations- und Selbstverständnisses arbeiten, auf der gleichen Ebene ansetzt wie die historiographische Diskursanalyse. Die Durchsetzung und Verbreitung komplexitätstheoretischer Denkfiguren und Bilder liefert den Hintergrund, auf dem die grundlegende Kohärenz bisheriger Konzeptionen und Praktiken der Kriegführung erst sichtbar wird. In solchen Denkfiguren sehen die Vordenker – vor allem von der *Rand Corporation* und vom *Command and Control Research Program* des Pentagons – denn auch zentrale Instrumente für eine Reformulierung des Kriegsdiskurses. Der Wandel in anderen Feldern, vor allem im Management- und im ökonomischen Diskurs, wirkt dabei durchaus als Vorbild: «The emergence of Complexity theory on the national security scene should come as no surprise. In fact, it is rather late arriving compared to such fields as corporate management, economics and markets, and ecology, among others.» (Alberts und Czerwinski 1997, 3). Dabei sind es vor allem drei in der neueren Physik, Chemie

und Biologie geprägte Konzepte, die das militärische Denken anleiten sollen: Nicht-linearität, Koevolution und Selbstorganisation. Die Auseinandersetzung um eine Restrukturierung wird ganz explizit auf der diskursiven Ebene angesetzt: nicht die bisherigen Verfahren kognitiver Modellbildungen vom Krieg, von operativen Prozeduren, von institutionellen Strukturierungen und von Verhaltensweisen gelten als geeignet, die Transformationen anzuleiten, sondern ein durch Metaphern eröffneter Horizont, der offen sei für Neues, Überraschendes, Innovatives (vgl. Czerwinski, 1998, 61–69; Saperstein, 1997; ausführlich: Kaufmann, 2008).

Mit dem Konzept der Nichtlinearität, das dem chaostheoretischen Denken der Physik entnommen ist, verbindet sich eine Kritik der analytischen Werkzeuge und des mit diesen verbundenen Kriegsverständnisses. So etwa konstatieren Robert M. Maxfield (1997, 84), Vorstandmitglied des *Santa Fe Institutes*, und John F. Schmitt (1997, 100), Berater und (Mit-)Verfasser von Operationsdoktrinen des *Marine Corps*, dass das alte Paradigma, das die Militärorganisation wie auch die Industrieorganisationen beherrscht habe, eng mit der metaphorischen Kodierung der Organisation als Maschine verbunden gewesen sei. Dies sei Effekt eines von Systemingenieuren geprägten, in mathematischen Modellierungen gründenden Denkens, welches das gesamte Organisationskalkül seit dem Zweiten Weltkrieg bestimmt habe. Dieses Kalkül sei aber nicht mehr angemessen. Man sei auf zentralen Feldern – dem geostrategischen Planung (Rosenau, 1997), der organisatorischen und operativen Verfahren (Maxfield, 1997), und dem der militärischer Führung (Schmitt, 1997) – ans Ende von Planungssicherheit und ans Ende der Vorstellung gelangt, Kriege und militärische Operationen und Interaktionen seien präzise modellierbar. Gegen einen Gegner, der mit gleichen politisch-strategischen Rationalitätskriterien und gleichen militärischen Prinzipien operiert, schienen die herkömmlichen Methoden, Denkkategorien, organisatorischen Strukturen und operativen Prozeduren hinreichend, ja sogar optimal zu sein. Die Stabilität, Kontinuität und Berechenbarkeit der amerikanisch-sowjetischen-Rivalität des Kalten Krieges, die geostrategische Situation, die Logik atomarer Rüstungsspiralen und die Züge eines konventionellen nationalstaatlichen Krieges konnten damit bewältigt werden. Dies gelte aber nicht für die neue Sicherheitslage, für die potentiellen neuen Gegner, auf die man sich einstellen müsse. Mehr noch: Ein komplexitätstheoretisch angeleitetes Denken zieht Parallelen zwischen der Beschaffenheit der Natur und der des Krieges. Und hier wie dort gelten stabile Lagen eher als Ausnahme denn als Regel – die Stabilität des Kalten Krieges sei eine Ausnahme gewesen. (Rosenau, 1997, 32 ff.; Czerwinski 1998, 17 f.; Alberts und Hayes, 2003, 44 f., 150)

Diese Kritik arbeitet an einem Wandel der Grundlagen des Kriegsdiskurses, sie zielt auf die Etablierung grundsätzlich neuer Denkmuster. Auf einer elementaren Ebene wird der Anschluss an komplexitätstheoretisches Denken gesucht. Es geht nicht allein um eine Weiterentwicklung systemanalytischer Werkzeuge (vgl. Ilanchinski, 1996; Herman, 2002), vielmehr wird das Vokabular der chaostheoretischen Physik

und der biologischen Systemtheorie explizit als Metapher strategischen Denkens fruchtbar gemacht (vgl. Czerwinsky, 1998, 63–70), um das Nicht-Planbare, das Nicht-Kalkulierbare, die Grenzen von top-down Steuerung in die militärische Vorstellung zurückzubringen – mehr noch: um es zu ihrer Orientierungslinie zu machen (vgl. Kaufmann, 2008). Damit verbinden sich auch praktische Leitlinien, die sich radikal von den operativen Konzepten und Praktiken des «industrial warfare» absetzen. In fünf Kernbereichen militärischen Handelns lässt sich dies durchbuchstabieren: der strategischen Feindkonzeption, der Konzeption effizienter Kampfweisen, der Konzeption effizienter Führungsformen und der Frage, wie Soldaten auf das Töten eingestellt werden.

3 Den Gegner denken, Strategien wählen

3.1 Bombardement als Kommunikation

Es ist durchaus nicht unüblich, den Bombenkrieg – der mit Napalm und *Agent-Orange* als ökologischer Krieg geführt wurde und in dessen Verlauf weitaus größere Bombenmengen abgeworfen wurden als im gesamten Zweiten Weltkrieg – als eine Form angewandter Spieltheorie zu lesen. Genauer: als gescheiterten Kommunikationsakt im Rahmen einer Eindämmungsstrategie (vgl. u. v. a. Gibson, 1986, 309–334; Record, 1998, 42–44). Nimmt man die Spieltheorie, wie sie John von Neumann in den 40er Jahren konzipierte – als Zwei-Personen-Nullsummenspiel oder als Gefangenendilemma, in das die Logik der Abschreckungsdoktrin eingetragen werden konnte –, hat man es gemessen an handlungstheoretischen Perspektiven bekanntlich mit einer reichlich armseligen Konzeption zu tun. Ihre Akteure kennen nur rein strategisches Handeln, das sie stets nach sofortigem und größtmöglichem Gewinn streben lässt, sie haben kein Gedächtnis, sie kennen schon gar keine Normen oder Charaktere – außer dem vorausgesetzten Normcharakter, ein rein strategischer Spieler zu sein. Darauf beruht eben die Berechenbarkeit dessen, was als optimales Handeln gilt. Die Spieltheorie verspricht, wie Claus Pias (2002, 157) bemerkt, «einen bürokratischen Traum», zu verwirklichen, indem sie Entscheidungsprozesse depersonalisiert und objektiviert. Und weil dies so ist, definiert das Spiel die eigenen Züge wie die des Gegners. Spieltheorie wurde unter der Federführung von *Rand* das vorrangige Medium, die strategischen Probleme der Nuklearstrategie zu reflektieren. Dabei arbeitete man in den 50er und 60er Jahren vor allem daran, das Alles oder Nichts, das die Nuklearstrategie der «massiven Vergeltung» kennzeichnete, zu entschärfen. Vor allem Thomas Schelling und Herman Kahn waren es, die bei *Rand*, spieltheoretische Konzepte weiter entwickelten, die Spielszenarien nicht auf einmalige Akte beschränkten, vielmehr durch Wiederholungen Gedächtnis und Kommunikationsstruktur in die Abläufe einbauten. Schelling (1966) spielte in zahlreichen Variationen den Gedanken durch, dass Krieg die gewaltsame Variante

von Verhandlungsstrategien sei, wie man sie vom Markt kenne. Kahn (1965) sollte dann den Kerngedanken der Strategie der «flexible response» durchbuchstabieren: die Drohung mit einem entfesselten Atomkrieg aufrecht zu erhalten, den Weg dazu aber in zahlreiche Einzelschritte aufzuteilen. Bevor also ein massiver Schlag erfolgt, wird erst einmal auf niedriger Schwelle auf einen gegnerischen Schritt geantwortet. Es wird abgewartet, wie dieser reagiert, um eventuell auf weitere Eskalation zu setzen oder nicht. Als kühler Rechner buchstabiert Kahn 44 Schritte der Eskalation aus, wobei noch der Atomkrieg selbst 24 Eskalationsstufen kennt (vgl. Pias, 2002, 266–270; Robin, 2001, 38–41).

Die Übersetzung dieser Handlungslogik von der Nuklearstrategie in den Guerillakrieg manifestierte sich vor allem auf zwei Ebenen. Sie bildete auf einer ersten Ebene den Rahmen des gesamten Krieges. Eine Eskalation war zu vermeiden, der Krieg sollte nicht mit allen Kräften geführt und gewonnen, sondern möglichst eingedämmt werden, da ein Überspringen in einen unmittelbaren Konflikt der Großmächte befürchtet wurde. Auf einer zweiten Ebene beschreibt diese Handlungslogik vor allem den Beginn des Bombenkriegs. 1964 schien ein begrenzter Bombenkrieg das effektivste Mittel der Kommunikation. Gegen die Position militärischer Hardliner, die massive Bombeneinsätze forderten – «Nordvietnam zurück in die Steinzeit bomben» lautete ein Schlagwort –, betrieb Washington einen fein taxierten Bombenkrieg. Gezügeltes Bombardement ausgewählter Ziele, Pausieren der Angriffe, Abwarten möglicher Antworten, mit der Option, die Gewalt allmählich zu steigern: in dieser Form begann die amerikanische Luftoffensive 1964. Washington setzte also darauf, militärische Manöver als einen Kommunikationsakt verständlich zu machen, als Kommunikationsakt, der dem Gegner die Kosten einer Fortführung des Krieges plausibel machen sollte. Diese Kommunikationsstrategie sollte bekanntlich nicht aufgehen. Sie unterstellte einen Gegner, dessen Interessen vergleichbar mit denen Washingtons waren und der deshalb ähnliche Kosten-Nutzen-Kalküle anstellte. Dass ein Kampf um nationale Identität und eine soziale Revolution sich auf anderer Ebene bewegten als der um politische Einflussphären, überforderte das spieltheoretisch geschulte strategische Denken (vgl. Gibson 1986, 319–334; Palmer, 1978, 78–82, 102–113; Record, 1998; 47–52).

3.2 Schwärmen als Imitation

Die Kommunikationsform des Bombardements unterstellte dem Gegner ein spiegelbildlich gelagertes militärisches Denken und interessierte sich ansonsten kaum für dessen spezifische Motivationslagen, Organisations- oder Operationsformen. Das Konzept der netzwerkzentrischen Kriegführung stellt genau diese Ausgangslage in Frage. Das Militär stellt nicht mehr – zumindest nicht mehr allein – auf den voll entfalteten Krieg zwischen Nationen ab, sondern auf ein Kontinuum, das sich von friedenserhaltenden Maßnahmen, über die Bekämpfung von kriminellen Banden, von Terrorgruppen und Aufständischen bis hin zum voll entwickelten Krieg bewegt

(vgl. Joint Chiefs of Staff, 2000, 1–7). Der gerade mit dem Scheitern in Vietnam laut gewordene Verdacht, dass den neuen Gegnern und generell zahlreichen nicht-militärischen Gewaltakteuren gar nicht mit der herkömmlichen Form von militärischer Gewalt beizukommen ist, führte zur Frage nach effizienten Formen der Gewalt. Was eigentlich macht die Gewalt von rein waffentechnisch weit unterlegenen Gruppen so effizient? Der Blick richtet sich auf das strukturelle Gefüge der neuen Gegner. Prominent geworden sind – von *Rand* veröffentlichte – Studien zu nicht-staatlichen Gewaltformen der Gegenwart, die von Protestbewegungen bis zu Terrororganisationen reichen (Arquilla und Ronfeldt, 2001). Eine analytische Rasterung, die sich auf erfolgreiche Gruppierungen konzentriert, bringt deren strukturelle Identitäten in Organisationsformen, Führungsmodellen sowie den Modi sozialer und ideologischer Kohäsionsbildung auf den Begriff *networks*. Der taktische Erfolg solcher *networks* basiere darauf, in Schwarmform zu operieren.³ Nicht allein Effizienz zeichneten die Formationen des Widerstands aus, vielmehr gilt den *Rand*-Analytikern Schwärmen als evolutionär am weitesten entwickelte, komplexeste Organisationsform. Sie basiere auf der höchsten Informationsdichte, im Sinne doktrinäer Einheit und informationstechnischer Vernetzung, einer Dichte, die erst mit den Technologien der Gegenwart als militärischer Standard erreichbar werde. Schwärmen können somit zum Leitbild des Militärs im Informationszeitalter avancieren (vgl. Edwards, 1999; Arquilla und Ronfeldt, 2000). Die Gegner jenseits des militärischen Spektrums werden nicht mehr, wie in der spieltheoretischen Modellierung, als Spiegelbild vorausgesetzt, sondern avancieren in dieser Strukturanalytik zum Vorbild.

4 Militärische Schlagkraft produzieren

4.1 Der Krieg als Fließbandproduktion

“In Vietnam” – so schreibt Julian Ewell, einer der profiliertesten Befehlshaber des Vietnamkriegs, als Koautor rückblickend – “one was dealing with a highly repetitive operation. It was somewhat comparable to an assembly line.” (Ewell und Hunt, 1974/1995, 236) Der Krieg als Fließbandproduktion – mit diesem Vergleich rekurren Ewell und Hunt in ihrer Arbeit zu den Lehren für die *Operation Analysis* aus dem Vietnamkrieg zunächst auf die standardisierten Verfahrensweisen. Die Operationsform, die den Infanteriekampf in Vietnam bestimmte, lautete *Search&Destroy*,

3 Schwärmen meint in idealtypischer Form, sich aus weit verstreuter Aufstellung blitzschnell zu einer Aktion, zu einem Angriff zu versammeln, um dann wieder unangreifbar von der Bildfläche zu verschwinden. Dies kann nur funktionieren, wenn man mit einer Vielzahl kleiner, verstreuter, zugleich aber vernetzter Einheiten operiert. Der Begriff Netzwerk wird, wie generell im Konzept des *Network Centric Warfare*, weniger als analytisch präzise geschnittenes Konzept, sondern als Orientierungsbegriff ins Spiel gebracht, der bei Arquilla/Ronfeldt (2001) im wesentlichen über dezentrale Führungsstrukturen, kommunikationstechnische Vernetzung und doktrinäer bzw. ideologische Kohärenz gekennzeichnet ist.

und sie verlief in der Tat in hochrepetitiver Form, stets nach demselben Muster. Die *U.S.-Army* setzte auf einen hochindustriell gestützten taktischen Kampf mit massierter Feuerkraft durch Artillerie, Hubschrauber und Luftwaffe, teils sogar Panzer. Die Infanterie sollte im besten Falle gar nicht kämpfen, sondern lediglich von fixen Basen ausschwirren, den Gegner aufspüren, um dann mit schwerem Maschinenarsenal das vom Gegner besetzte Gelände großflächig unter Feuer zu nehmen. Das oberste Gebot war, eigene Verluste zu vermeiden, so sparsam wie möglich mit den soldatischen Kräften hauszuhalten. Jeder Einsatz begann daher mit enormen logistischen Vorbereitungen und dem stets gleichen Verfahren: Die vorgesehene Zone wurde markiert, die Artillerie und die Luftwaffe präparierten mit Brandbomben die Landezonen der Helikopter. Dann kam die erste Welle mit Helikoptern, welche die Infanterie hereinbrachten, um die Landezone abzusichern. Schließlich wurde die Artillerie in die Zone verfrachtet, in der die *U.S.-Army* ihre Operationen plante. Dieses Standardverfahren machte die *Army* freilich höchst berechenbar, so dass die technische Überlegenheit nicht selten ins Leere lief. Typisch für eine derartige Standardisierungen scheinen denn auch die Absurditäten des Systems, wenn etwa angesichts kontinuierlicher Materialzuflüsse Munition verschossen werden musste, um in den Lagern Platz für den Nachschub zu schaffen (vgl. Gibson, 1986, 93–112; Krepinevich, 1986, 164–172)

4.2 Schlanke Produktion

Wenn die *Operation Analysis* des Vietnamkrieges das Fließband als Modell für die taktischen und organisatorischen Verfahren ins Spiel brachte, verweisen die Protagonisten des *Network Centric Warfare* auf Informationstechnologie als Kernelement eines umfassenden gesellschaftlichen Wandels: «Information Technology is the DNA of the Information Age – the fundamental building block of dominant competitors» (Alberts, Garstka und Stein, 1999, 15). Informationstechnologie als basales Produktionsmittel – in Orientierung am Netzwerkparadigma der Unternehmen werden Rahmenkonzepte und Leitorientierungen für das Feld der Sicherheit formuliert, die sich fundamental von einer Kriegsökonomie, die auf Feuerkraft und Abnutzung setzt, unterscheiden. Wo die Repetition und die Standardisierung der taktischen Verfahren und des organisatorischen Prozessierens standen, soll die staatliche Gewaltökonomie in Anlehnung an die Erfolgsgeschichte neuer Produktions- und Managementprinzipien in der Ökonomie radikal umgeformt werden – das bedeutet: dezentrale Organisation, flache Hierarchien, modulare, aufgabenorientierte Kooperationen, virtuelle Zusammenarbeit, präzise Logistik, schlanke Produktion usw. (ebd., 25–52). Der Prozess der Transformation trat Ende der 90er Jahre zunächst als Kampf um Rüstungsgüter in Erscheinung: die Flaggschiffe industrieller Feuerkraft und Spitzenleistung, wie schwere Panzer, schwere Artillerie und ultraschnelle Kampffjets, sind mit Konzepten von leichten, mobilen, flexibel operierenden Einheiten kaum kompatibel (vgl. Sloan, 2002, 5–17, 46–52). Analog

zu den rüstungstechnischen Verschlinkungen zielen Konzepte wie «Mission Capability Packages» auf organisationsstrukturelle Verschlinkungen. Das Konzept setzt auf eine verschärfte Modularisierung der Systemkomponenten, was umfassend von der Technologie bis zur Personalausstattung gemeint ist. Der Abbau von Kommandoebenen, die Interoperabilität der Teilstreitkräfte auf unteren Organisationsebenen gelten als Richtlinien, um spezifischer zugeschnittene, weitaus schneller einsatzfähige Truppen zusammenstellen zu können (Alberts, Garstka und Stein, 1999, 193–198). In Afghanistan und vor allem im Irakkrieg von 2003 waren solche Prinzipien am Werk – und erstaunten die Fachleute. «The New American Way of War» – so triumphierten manche *Neocons* und zogen den Vergleich zum Krieg von 1991: “They achieved a much more ambitious goal – occupying all of Iraq, rather than just kicking the Iraqi army out of Kuwait – in almost half the time, with one-third the casualties, and at one-fourth the cost of the first war” (Boot, 2003, 42).

5 Command and Control: Konzepte rationaler Führung

5.1 Den Krieg Durchrechnen

Die Metapher vom Krieg als Fließband verweist nicht nur auf das standardisierte Vorgehen, sondern mehr noch auch auf die grundlegende Konzeption des Infanteriekampfes. «Progress was rarely seen in climactic victories, but rather in the cumulative effect of hundreds of thousands of small scale engagements» (Ewell und Hunt, 1974/1995, 151). Wie aber kann man wissen, wer als Sieger aus der Summe von Hunderttausenden von Kleinkriegen hervorgeht, wer sich auf der Sieger-, wer auf der Verliererstraße befindet? Was nicht aus Geländegewinnen und Schlachtfeldbehauptungen sichtbar wurde, sollte aus umfassenden und detaillierten Statistiken ablesbar werden. Der Kriegserfolg sollte letztlich allein an der Höhe der gegnerischen Verluste bemessen werden. Diese so hoch halten, dass der Gegner die Kämpfer auf Dauer nicht zu ersetzen kann, war das Kalkül. Der «Output» (so Ewell und Hunt, 1974/1995, 150) des militärischen Fließbandes sollten gefangene oder getötete Gegner sein.

Neben dem realen Krieg lief immer zugleich ein virtueller Krieg, ein Krieg um und mit hochgerechneten Zahlen. Da die Computermodelle nicht eins zu eins die Realität einfangen konnten, wurden sie permanent mit aktuellen Kriegsdaten gespeist, um die Lage neu zu definieren: «Zwischen Vietnam und den Großrechnern des Pentagons wurde (die) Schleife von Datenerhebung, Codierung, Prozessierung, Decodierung und Befehlen zum Alltag» (Pias, 2001, 175). Die Produktionsdaten der Kriegsmaschine wurden permanent statistisch erfasst: die Anzahl durchgeführter Patrouillen, verschossener Artilleriemunition, geflogener Helikoptereinsätze, abgeworfener Tonnagen an Bomben usw. Schließlich avancierte ein statistisches Datum zum unmittelbaren Kriegsziel: der *cross-over point*, der Punkt, ab dem man

mehr Kämpfer des Gegners gefangen nahm oder tötete als dieser auf Dauer würde rekrutieren können.

Um diesen *cross-over-point* – 1967 etwa von der *Defence Intelligence Agency* mit 3 265 gegnerischen Verlusten pro Woche bestimmt – drehten sich die wesentlichen operativen und taktischen Diskussionen, Kalkulationen und Maßnahmen. Zu nennen sind hier erstens natürlich die militärpolitischen Streitfragen, wie stark der Gegner wirklich sei und welche Truppenstärke man selbst benötigte, um erfolgreich zu sein. Zweitens gehören hierher die Methoden der Effizienzbewertung der eigenen Truppen: Permanente «Input-Output»-Analysen bemaßen die Effizienz der eigenen Truppen im Verhältnis zu den gegnerischen Truppen. Wie man im ökonomischen Bereich mit Produktivitätsindices rechnete, klassifizierten die Kriegsmanager die eigenen Truppen nach ihrer *body-count*-Rate, dem Verhältnis von eigenen Gefallenen zu gegnerischen. Ewell und Hunt (1974/1995, 212) präsentieren dazu eine Tabelle, nach der Truppen, die eine Quote von 1:50 erreichen als Elite und diejenigen die bei 1:25 liegen, als sehr gut gelten, sofern diese Rate im Dschungel erzielt wurde. Manche Divisionen kannten noch weitaus feinere interne Bewertungskriterien, die nach einem genauen Punktesystem funktionierten, das sich vom Einbringen von Reis, über die Erbeutung von Kriegsgeräten bis zum Töten eines Gegners erstreckte (vgl. Gibson, 113–116). Drittens bildeten die statistisch ermittelten Werte Normen, an denen sich Auszeichnungen und Beförderungen oder auch Degradierungen ausrichteten. Normen, die sich in den Organisationsstrukturen verankern ließen. Da die Konkurrenz um Beförderungen außerordentlich groß war, lösten solche Verfahren einen enormen Druck aus, entsprechende Erfolgsquoten zu liefern. Um aufzusteigen, oder auch nur um nicht degradiert zu werden, mussten die Offiziere die Mannschaften dazu anhalten, *body count* zu produzieren. Der naheliegende Effekt war eine durch die Statistikfixierung provozierte Radikalisierung der Kriegsführung. Diese kannte viele Facetten. Der wesentliche Punkt aber war der, dass es nicht einfach war, zwischen regierungsloyaler und neutraler Bevölkerung einerseits, sowie Unterstützern der Guerilla und Guerilla-Kämpfern andererseits zu unterscheiden. Jedenfalls war es für die Soldaten angesichts des Zwangs zur *body-count* Produktion rationaler, die Bevölkerung der Guerilla zuzuschlagen, statt sorgsame Untersuchungen darüber anzustellen, wer welcher Gruppe zugehört. «If it's dead and it's Vietnamese, it's VC [Vietcong, S.K.]» (Gibson, 1986, 154) lautete ein zynischer Grundsatz. Kriegskonventionen interessierten relativ wenig, wenn die Truppen wissen, dass sie so lange im Feld bleiben müssen, bis sie ihren *body count* erfüllt haben (Gibson, 1986, 114–121, 129–154; Krepinevich, 1986, 196–205; Greiner, 2007a, 123–126, 146–156). Viertens führten solche Leistungsbewertungen tendenziell dazu, die symbolische Ebene der Daten von der Realität abzukoppeln. Daten wurden systematisch verfälscht. Berichte zu fragwürdigen Methoden und systematischer Verzerrung der Erhebungen sind Legion. Den *cross-over-point* ins Zentrum der Bestrebungen zu stellen, bedeutete folglich, auf allen möglichen Ebenen Daten

zu erheben, zu sammeln, zu prozessieren und auszuwerten. Die Basis dieser Daten war aber überaus fragwürdig: die Stärke des Gegners ließ sich kaum berechnen und auch die Angaben von den eigenen Truppen waren kaum valide. Das Konzept, auf der Basis von Computerberechnungen symbolische und materielle Ereigniskette zu verschachteln, Simulation und Realität permanent abzugleichen, nahm tendenziell eine Richtung, die symbolische Dimension mit sich selbst rückzukoppeln (vgl. Palmer, 1978, 115–124; Gibson, 1986, 124–129; Creveld, 1985, 236–260).

5.2 Internet-Kommunikation

Ein entscheidender Wandel des militärischen Selbstverständnisses – zumindest der Programmatik gemäß – hat seine Basis in einer doppelten Transformation des Computers: apparativ vom *Zentralrechner* zum Laptop und *wearable computer*, symbolisch vom *Zentralrechner* zum Kommunikationsmittel. Im Zentrum aller Überlegungen zur netzwerkzentrischen Kriegführung steht die informationstechnische Aufrüstung als Kernprojekt. Darauf basiert netzwerkzentrische Kriegführung: Militärische Überlegenheit vor allem durch Informationsüberlegenheit zu erreichen. Darauf zielen Ausbauprojekte strategischer Art, wie das Projekt eines *Global Information Grid*, das alle bestehenden verteidigungsrelevanten Netze erheblich ausbauen und zusammenführen soll. Darauf zielen zahlreiche Projekte zu taktischen Zwecken, die von der Entwicklung von Sensoren, wie fliegenden Drohnen, über den Ausbau digitaler Funknetze, der Einführung neuer C²-Softwaresysteme bis zur Ausstattung des Infanteristen mit tragbaren Computern, GPS, Funkanschluss, Mikrofon und Heads-Up Display reichen. Leitbild ist die Bereitstellung eines umfassenden Internet, aus dem sämtliche relevanten Informationen und Lagebilder in Echtzeit abrufbar sind: Darin reflektieren sich Visionen von einem «gläsernen Schlachtfeld», wie es schon Oberbefehlshaber Westmoreland 1969 vor Augen stand (vgl. Edwards, 1996, 144). Allerdings setzten sich die Protagonisten eines NCW von früheren und von simpleren militärischen Visionen einer *Revolution in Military Affairs* radikal ab. Die informationstechnische Vernetzung gilt ihnen lediglich als Vorbedingung des eigentlichen Wandels. Nämlich eines Wandels des militärischen Kommunikationsverständnisses und militärischer Handlungsprinzipien, letztlich eines umfassenden Wandels der Militärkultur. Die neuen Leitvorstellungen sprechen nicht mehr von Befehl und Gehorsam, sondern von Interoperabilität und Interkonnektivität, von gemeinsamen Lagebildern anstelle hierarchischer Informationsverteilung, von kollektivem Bewusstsein anstelle aufgabenspezifischer Selbstverständnisse, von kollektiven Entscheidungsfindungen anstelle von Kommandeursentscheidungen. Prinzipien eines neuen Managementstils aus der Ökonomie mischen sich mit Visionen einer kommunitaristischen Internetkultur: Als Zielvision einer neuen Handlungsfähigkeit gilt die Fähigkeit zur selbstorganisierten Anpassung von unteren Ebenen. “Power to the Edge” (Alberts und Hayes, 2003) lautet das Schlagwort – beschleunigte Reak-

tionsfähigkeit auf veränderte Lagen ist der Sinn dieses “Empowerments” unterer Chargen (vgl. Der Derian, 2001, 2–21; Kaufmann, 2006a, 85–91).

«Information pathologies» – so lautet das Stichwort, mit dem Martin van Creveld (1985, 241) die Lage in Vietnam charakterisiert. Informationspathologie, damit meint er das Mikromanagement, die Eskalation der Kontrolle und der Detailbefehle in Vietnam, zu der Kommandeure erstmals verfügbare tragbare Funkverbindungen und den Helikoptertransport nutzten. Damit meint er auch die Unmenge von bürokratischen Vorgängen, die zu bearbeiten waren, um den Anforderungen des statistischen Kriegsverständnisses nachzukommen. Kriegführung als zentralisierter Datenverarbeitungsprozess. Ob sich gegenwärtig tatsächlich eine andere Kommunikationskultur mit dem *Network Centric Warfare* durchsetzt, ist kaum zu beurteilen. Anekdoten aus Afghanistan berichten von horizontal aufgebauten Netzwerken, über die sich ein spontanes Zusammenwirken von Bodentruppen und Bombern ergeben habe (Talbot, 2004, 3). Aus dem Irak wird berichtet, dass über Blogs und E-Mail-Verkehr ein sich selbst organisierender Informationsaustausch den Effekt hatte, vieles an Wissen, das an lokale Erfahrungen gebunden war, durch das Netz zu tradieren. So konnten sich auch erfolgreiche Praktiken, etwa bestimmte Tricks bei Hausdurchsuchungen, die nach üblichen Schemata vermutlich Jahre gebraucht hätten um Standard zu werden, blitzschnell über das Netz verbreiten (vgl. Rid, 2007).

6 Gewaltsteuerung: die Soldaten auf das Tötens einstellen

6.1 Steuerung als Eskalation

My Lai wurde zum Symbol des «schmutzigen Krieges», wie die Presse unisono zum 40. Jahrestag des Massakers titulierte. Und My Lai ist tatsächlich nur Symbol, nur ein Ort, der für die zahlreichen, vielfältigen Gewaltexzesse, für Zerstörungswut, wahllose Schändungen, Vergewaltigungen, Folterungen und Morde durch die amerikanischen Truppen steht. Auf einige Momente, die den Beitrag des formal durchrationalisierten Kriegskalküls zu dieser Eskalation beleuchten, möchte ich hinweisen.⁴

Da ist zum einen, das wurde bereits angeführt, das rationalistische Kalkül des *body counts*, die darauf abgestimmten Beförderungsstrukturen, die Mannschaften wie Offiziere tendenziell von Gewaltübergriffen profitieren ließen.

Da ist zum zweiten die Ausbildung bei der *Army* und den *Marines* im Vorfeld des Vietnamkriegs zu nennen. *Operation Research* bezog sich bei der *Army* nicht allein auf Material und ingenieurstechnisches Know-How, auch psychologische

4 Bernd Greiner (2007a) hat eine umfassende Studie vorgelegt, in der er dem Ausmaß und den Gründen dieser Eskalation nachgeht. Systematisch macht Greiner für die verantwortlichen und direkt beteiligten Akteursgruppen – von den Kriegsherren bis zu den Soldaten – einsichtig, wo die Radikalisierungsmechanismen zu suchen sind, welche Gewaltformen und Ausmaße sie annehmen. Deutlich wird, dass die Eskalation nicht zwangsläufig war, aber in vielfacher Hinsicht nahe lag – und dass sie sich nicht allein aus der hier skizzierten Rationalitätsform erklären lässt.

und sozialwissenschaftliche Kompetenz zog mit in den Krieg. Diese Forschung war konzeptionell und thematisch sehr vielschichtig aufgestellt – nicht wenige methodische Standards verdanken sich den großangelegten Studien zum «American Soldier» im Zweiten Weltkrieg (vgl. Robin, 2001). Diese Studien erstreckten sich auch, wenn auch in geringem Maße, auf die Frage, was die Soldaten zum Kämpfen motiviere sowie auf das menschliche Verhalten auf dem Schlachtfeld selbst. Ein die Ausbilder alarmierender Befund einer Studie von Samuel Marshall, war der, dass nur ein geringer Prozentsatz von Soldaten – Marshall sprach von 15%–25% – im Gefecht von ihrem Gewehr Gebrauch gemacht hätten (Bröckling, 2003, 200). Das Problem der verbreiteten Tötungshemmung sollte denn auch – wie David Grossman (1995, 248–280) schildert – bei der *Army* und den *Marines* gezielt angegangen werden; nicht zuletzt auf der Basis von Skinners behavioristischen Lerntheorien. Desensibilisierung gegenüber dem Tötungsakt war eine Methode: Training mit dem Bayonett, die Sexualisierung der Waffe, das Einpauken von Sprechgesängen, die das «kill, kill, kill» in den Alltag integrierten. Konditionierung auf das Töten war eine weitere Methode: Reflexe wurden gedrillt, das Töten visualisiert. Man inszenierte, insbesondere mit der Einführung von Zielscheiben in Menschengestalt, die plötzlich aus dem Boden aufspringen und nach Treffern umkippen, realistische Schießübungen, die von Belohnungsmaßnahmen für gutes Schießen (Stimulus-Response!) begleitet wurden. Und schließlich wurde als weitere Methode auf Verleugnungsmechanismen gesetzt: z. B. sprachlicher Natur mit Begriffen wie «to engage the enemy», oder visueller Natur, eben mit der Gleichsetzung von Mensch und Zielscheibe. Dieses vom *Human Ressource Research Office* ausgearbeitete Programm der Schützenausbildung ist als Erfolg in die Annalen der *Operations Research* eingegangen (Shrader, 2006, 101 f.)

Drittens verfehlen, was die Rationalisierung des Tötens angeht, manche Kriegsmanager auf reichlich krude Sozial- und Modernisierungstheorien. Von Oberbefehlshaber Westmoreland wird ein Statement überliefert, das massives Bombardement, die Vernichtung der Agrikultur durch Chemikalien und die Räumung weiter Landstriche durch Bodentruppen als Modernisierungsstrategie legitimiert. Die Bauern sollten in die Stadt getrieben werden. Ein Bauer – so das strategische Kalkül, das einen in gleicher Form strategisch kalkulierenden vietnamesischen Bauern unterstellt – stehe prinzipiell vor drei Alternativen: er könne, so wie er es gewohnt sei, weiterhin auf seinem Land und bei seinen dort begrabenen Vorfahren leben; er könne sich aber auch unter die Kontrolle der Regierung begeben oder er könne auf die Seite des Vietcong überlaufen. Das Bombardement und die Räumungen sollten ihn nun aber zu einer definitiven Entscheidung zwingen: “Our operations” – so Westmoreland (n. Gibson, 1986, 228) – “have been designed to make the first choice impossible, the second attractive, and to reduce the likelihood of anyone choosing the third to zero.” Hinter dieser Politik der Vertreibung stehen Ansichten, wie sie Samuel Huntington (1968) und auch andere Berater formulierten (vgl. Gibson, 1986,

228 f.; Robin, 2001, 196 f.): Der Vietcong habe seine Basis in einer rückständigen, vormodernen Gemeinschaft von Bauern, in einer städtischen «Gesellschaft» hingegen finde er keine Basis. Daran hätten auch Entwicklungsprogramme, Landreformen, Bildungsinitiativen – die traditionellen Mittel, wenn es darum ging, die Bevölkerung für sich zu gewinnen – nichts geändert. Das Problem sei kein ökonomisches, sondern eines politischer Macht: auf dem Land herrsche ein Machtvakuum, in das der Vietcong stoße. Man müsse die Bauern daher zwingen, in die Stadt zu ziehen, um sie unter Kontrolle zu bringen und um so die gesellschaftliche Modernisierung voranzubringen. Robin (2001, 192–196) zeigt auf, dass die Meinung, Aufstandsbekämpfung nicht auf Überzeugung, sondern auf Zwang zu gründen, etwa seit 1965 auch bei *Rand* dominierte. Dort allerdings, wie Robin vor allem an den Arbeiten von Charles Wolf und Nathan Leites verdeutlicht, verband sie sich mit einer Abkehr von psychologischen hin zu ökonomischen Verhaltenstheorien. Die Guerilla sei als ökonomisch kalkulierender Akteur zu betrachten, der eine aggressive Strategie der Gütergewinnung betreibe: dort, wo die Bauern etwas haben, hole sie sich ihren Anteil. Die Bauern zu unterstützen, bedeute daher, die Guerilla zu unterstützen. Aber auch der Bauer betreibe eine Strategie der Profitmaximierung und Schadensbegrenzung, er investiere in unsicheren Zeiten am besten in beide Seiten. So kalkuliert, müsse eben der Preis, den die Bauern für die Unterstützung der Guerilla zahlen, hochgetrieben werden: Bombardement und Vertreibung avancierten dergestalt zu einer Art angewandter Rationa-Choice-Theorie.

Krieg oder Counterinsurgency. Eine Veröffentlichung des *Command and Control Research Programs* macht die Differenz zwischen klassischen militärischen Konflikten und Kriegen gegen nichtmilitärische Gegner daran fest, dass neben das Problem, den Gegner aufzuspüren, als weiteres Problem die Entscheidung «shoot/no shoot» (Smith, 2006, 23) getreten sei. Man wisse bei Nicht-Uniformierten ja nicht, wer sie denn seien, die Situation sei komplexer. Die Sache soll hier nicht komplexitätstheoretisch entfaltet werden – das Entscheidende ist: komplexitätstheoretisch geleitete Militärdoktrinen versprechen, Probleme des asymmetrischen Krieges in die reguläre Doktrin aufzunehmen. Smith verweist an dieser Stelle auf General Krulaks Konzept des Three-Block War: “In one moment in time, our service members will be feeding and clothing displaced refugees – providing humanitarian assistance. In the next moment, they will be holding two warring tribes apart – conducting peacekeeping operations. Finally, they will be fighting a highly lethal mid-intensity battle. All on the same day, all within three blocks. It will be what we call the three block war” (Gen. Charles Krulak, zit. n. Alberts und Hayes, 2003, 66). Dass dies die wahrscheinlichsten Einsatzszenarios beschreibt, ist nahezu Common Sense der Militärpublikationen.

Entsprechend arbeiten Abteilungen der *Human Ressource Research Organization* daran, Anforderungs-, Ausbildungs- und Leistungsprofile für Rekruten und Soldaten zu entwickeln, die diesem Szenario entsprechen. Als generelle Attribute, die Soldaten

auszeichnen sollen, firmieren auf den vordersten Rängen keine klassisch-militärischen Tugenden (schon gar nicht Gehorsam), sondern Eigenschaften wie Adaptionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und sogar kulturelle Toleranz. Im Prinzip also Mitarbeiterkompetenzen, wie sie jedes globalisierte Unternehmen anführt. Auch die Ausbildungskonzepte stellen entsprechend um: statt hochdifferenzierter Spezialisierung wird breiter gefächert ausgebildet, gelernt wird nicht mehr durch die behavioristische Konditionierung, sondern in komplexen Umgebungen, die von konstruktivistischen Lerntheorien inspiriert sind und auch die Ausbildungswerkzeuge selbst haben sich gewandelt. 3-D-Simulationen erlauben inzwischen emotional ansprechende, mit sozial plausiblen Agenten operierende Interaktionsspiele noch für die Ebene des Fußsoldaten. Ob Häuserkampf im Irak, Massenaufäufe bei einem Verkehrsunfall im Kosovo: folgt man den Programmatiken, ist die Entscheidung Töten/Nicht-Töten integrales Element der Ausbildung, auch das Nicht-Schießen wird gelehrt. Letztlich zielen die Konzepte darauf, den Soldaten mit Eigenschaften und Fähigkeiten auszustatten, die ihn auch als «peacemaker» auszeichnen, er soll Krieger und Friedensstifter zugleich verkörpern. Dass dabei widersprüchlichste Anforderungen unter einen Hut (bzw. Helm) zu bringen sind, ist evident. Wenn der neue Kapitalismus flexible Menschen erfordert, scheint die Anforderung, heterogene Rollen zu vereinigen, in den gegenwärtigen Kriegskonzepten am weitesten getrieben (vgl. Kaufmann, 2006a, 93–96; 2006b, 124 f.).

8 Zur Realität von NCW

Eine Lage, in der kein Feind zu sehen ist, keine Front existiert, dennoch aber eine permanente Bedrohung; abgeschottete Basen, von denen man ausschwirrt, um den Gegner aufzuspüren; eine waffentechnisch hochgerüstete Truppe, die machtlos ist und zugleich, genauer: deswegen, wahllos um sich schlägt und zahllose Zivilisten tötet; ein Desinteresse der Führung an Strafverfolgung; eine Missachtung des Kriegsrechts: Es gibt manche Anzeichen, die berechtigterweise davon sprechen lassen, dass der Irak ein zweites Vietnam sei – auch wenn die Gewaltexzesse sicher nicht von gleichem Ausmaß und gleicher Radikalität sind. Die Interviews mit amerikanischen Soldaten, die von ihrem Alltag im Irak berichten (Der schmutzige Krieg, 2007; vgl. auch Greiner, 2007b), zeigen nicht allein diese Parallelität, sie verdeutlichen auch, wie weit programmatische Ansprüche an soldatische Eigenschaften und Fähigkeiten von dem, was die Regel und auch von dem, was erwartbar ist, entfernt sind. So sehr das Konzept des *Network Centric Warfare* die Absetzbewegung vom traditionellen Militär betont, im Kampf gegen lokal verankerte Widerstandsgruppen scheint es die Probleme, an denen (fast) alle modernen Armeen seit Napoleon scheiterten, ebensowenig lösen zu können. Nicht nur die Forderung an Soldaten, kulturelle Toleranz zu entwickeln (HRRO, 2005, 1–5), auch der Anspruch mit dem Konzept

des *NCW* eine flexible Anpassung an lokale Umstände der Operationsführung zu ermöglichen, scheint mit prinzipiellen Paradoxien einherzugehen (vgl. die journalistische Recherche von Shachtman, 2007)

Der erste grundlegende Widerspruch im netzwerkzentrischen Konzept liegt im Anspruch, in smarter, flexibler und ökonomischer Form Gewalt zu produzieren und zugleich Sicherheit für Pazifizierungs- und Nationenbildungsprozesse zu leisten. Straßenbarrikaden errichten, Marktplätze kontrollieren, Infrastrukturen aufzubauen und zu kontrollieren, benötigt schon in Städten, ganz abgesehen vom Land, enorme personelle Kräfte. Die Berichte, dass es im Irak – wie in Afghanistan – überall an Kräften mangelt, sind abundant. *Network Centric Warfare* als schlanke Produktion von Gewalt mag funktionieren, dauerhafte Aufbauprogramme zur Friedenssicherung sind auch vernetzt kaum im Modus der *lean production* zu erzielen.

Das zentrale Element, die netzwerktechnische Rüstung, ist in einigen Städten im Irak weit fortgeschritten; die U.S.-Streifkräfte verfügen inzwischen anscheinend über hervorragende Datengrundlagen und Kommunikationsnetze. So stehen etwa für die Planung von Patrouillen oder Transporten 3-D-Karten jeder irakischen Stadt aus Fahrerperspektive zur Verfügung. Alle Widerstandsaktivitäten sind mit Uhrzeit und Ort, jeder einzelne U.S.-Panzer und LKW ist durch einen blauen Icon repräsentiert und vieles andere mehr ist auf den digitalen Karten erfasst. Und vor allem ist das aktuelle Lagebild in allen Kommandoposten abrufbar. Abseits der zentralen Orte wie auch auf unteren Kommandoebenen herrscht allerdings Bandbreitenmangel, Fußsoldaten sind überhaupt nicht an dieses Netz angeschlossen. Mehr noch: Inzwischen sind Blogs und nichautorisierter E-Mail-Verkehr verboten; den veröffentlichten Gründen zufolge, weil offene Kommunikation den Sicherheitsauftrag gefährde. Auch wenn noch andere Gründe eine Rolle spielen mögen: dass zwischen weitgehend offener Internetkommunikation, wie *NCW* sie propagiert, und militärischer Sicherheit ein grundsätzlicher Widerspruch besteht, ist plausibel. Genau deshalb kennt das Kommunikationsnetz Zugangsgrenzen auch genau dort, wo die sozialen Netze bedeutsam sind: in der Zusammenarbeit mit einheimischen Sicherheitskräften, Behörden, Gewährspersonen. Gerade an den Stellen, an denen sich die Kraft der Netzwerke entfalten sollte – «Power to the Edge» – existieren Begrenzungen technischer und struktureller Natur.

Hinzufügen lässt sich: Die Begrenzungen sind auch epistemischer Natur: Die Icons, die Widerstandsaktivitäten verzeichnen, mögen im regulären Krieg aussagekräftig sein, im asymmetrischen Konflikt bleiben aber wesentliche Fragen offen: Wer sind die Kämpfer, wer leistet Unterstützung, und warum? Die Entscheidung «shoot/not-shoot» wird kaum technisch zu lösen sein. Die kritischen Netzwerke sind eben soziale und nicht elektronische. Der Glaube, dass sich mit *Network-Centric Warfare* und seinen Soldaten auf der Höhe des Informationszeitalters alle Formen der Kriegführung und Friedenssicherung abdecken ließen, erweist sich als illusorisch. Entsprechend erinnert man sich im Pentagon der alten Counterinsurgency-Konzepte

aus Vietnam. Das Konzept des «Winning Hearts and Minds» als Zusammenspiel von Aufbauhilfe und militärischer Sicherheitsleistung hat wieder Konjunktur. 41 Millionen \$ hat das Pentagon zur Verfügung gestellt, um *Human Terrain Teams* in den Irak zu schicken, die sozial- und kulturwissenschaftlich unterstützt, forschen, vermitteln und beraten sollen (vgl. Kipp, et al 2006). Ihre Aufgabe besteht darin, taktische Aufklärung auf sozialem Feld zu leisten. Mit welchen Waffen und Forschungsparadigmen diese antreten, ist noch unklar. Shachtman (2007, 9) jedenfalls erwartet, dass sie irgendwann ihre Laptops auspacken, und vor allem eines betreiben: Karten mit Landschaften aller möglichen sozialen, ökonomischen, ethnischen Landschaften erstellen – an der Stelle, an der in Vietnam rational-choice basierte Konzepte die Bevölkerung modellierten, wird jetzt eine empirisch operierende soziale Netzwerkanalyse ins Feld gebracht.

9 Literaturverzeichnis

- Alberts, David S., John J. Garstka and Frederick P. Stein. 1999. *Network Centric Warfare. Developing and Leveraging Information Superiority*. Washington D.C.: CCRP.
- Alberts, David S. and Thomas J. Czerwinski (Eds.). 1997. *Complexity, Global Politics, and National Security*. Washington D.C.: CCRP.
- Alberts, David S. and Richard E. Hayes. 2003. *Power to the Edge. Command and Control in the Information Age*. Washington D.C.: CCRP.
- Alberts, David S. and Richard E. Hayes. 2006. *Understanding Command and Control*. Washington D.C.: CCRP.
- Arquilla, John and David Ronfeldt. 2000. *Swarming and the Future of Conflict*. Santa Monica: Rand.
- Arquilla, John and David Ronfeldt (Ed.). 2001. *Networks and Netwars. The Future of Terror, Crime, and Militancy*. Santa Monica: Rand.
- Boltanski, Luc und Ève Chiapello. 2003. *Der neue Geist des Kapitalismus*. Konstanz: UVK.
- Boot, Max. 2003. The New American Way of War. *Foreign Affairs* 84(4), 41–58.
- Brewer, Garry D. and Martin Shubik. 1979. *The War Game. A Critique of Military Problem Solving*. Cambridge: Harvard.
- Bröckling, Ulrich. 2003. Schlachtfeldforschung. Die Soziologie im Krieg. In Steffen Martus, Marina Münkler und Werner Röcke (Hg.). *Schlachtfelder. Codierung von Gewalt im medialen Wandel*. Berlin: Akademie 189–206.
- Chojnacki, Sven. 2004. Wandel der Kriegsformen? – Ein kritischer Literaturbericht. *Leviathan*. 32: 402–424.
- Creveld, Martin van. 1985. *Command in War*. Cambridge: Harvard UP.
- Creveld, Martin van. 1989. *Technology and War. From 2000B.C. to the Present*. New York: Free Press.
- Czerwinski, Thomas J. 1998. *Coping with the Bounds. Speculations on Nonlinearity in Military Affairs*. Washington D.C.: CCRP.
- DeLanda, Manuel. 1991. *War in the Age of Intelligent Machines*. Cambridge (Mass), London.
- Dillon, Michael. 2002. Network Society, Network-Centric Warfare and the State of Emergency. *Theory, Culture & Society* 19(4): 71–79.
- Edwards, Sean. 1999. *Swarming on the Battlefield: Past, Present, and Future*. Santa Monica: Rand.

- Edwards, Paul N. 1996. *The Closed World. Computers and the Politics of Discourse in Cold War America*. Cambridge (Mass.): MIT Press.
- Ewell, Julian J. and Ira I. Hunt. 1995. *Sharpening the Combat Edge. The Use of Analysis to Reinforce Military Judgement*. Washington D.C. [Orig. 1974]
- Gibson, James William. 1986. *The Perfect War. Technowar in Vietnam*. Boston: Atlantic Monthly Press.
- Greiner, Bernd. 2007a. *Krieg ohne Fronten. Die USA in Vietnam*. Hamburg: HIS.
- Greiner, Bernd. 2007b. Aus gegebenem Anlass. Ein Krieg, der mit einer Lüge begann und im Desaster enden musste. *Mittelweg* 36. 5: 4–16.
- Herman, Mark. 2002. Entropy-Based Warfare. A Unified Theory for Modelling the Revolution in Military Affairs. In Tim J. Cornell and T. B. Allen: *War and Games*. Rochester: 263–289.
- HHRO (Human Resources Research Organization). 2005. *Future Army-Wide Soldier Performance Requirements*. (Research Product 2005–05) Alexandria (VA): U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences
- Huntington, Samuel P. 1968. The Bases of Accommodation. *Foreign Affairs* 46(4): 642–656.
- Ilachinski, Andrew. 1996. *Land Warfare and Complexity, Part II: An Assessment of the Applicability of Nonlinear Dynamics and Complex Systems Theory to the Study of Land Warfare*. Alexandria.
- Joint Chiefs of Staff. 2000. *Joint Vision 2020*. Wahington D.C. (<http://www.dtic.mil/jointvision/jvpub2.htm>)
- Kahl, Martin und Ulrich Teusch. 2004. Sind die «neuen Kriege» wirklich neu? *Leviathan* 32: 382–401.
- Kahn, Herman. 1965. *On Escalation. Metaphors and Scenarios*. New York: Praeger.
- Kaldor, Mary. 2000. *Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Kaplan, Fred. 1991. *The Wizards of Armageddon*. Stanford: UP.
- Kaufmann, Stefan. 2008. Der neue Geist des Krieges. Natur als Referenz im *Network Centric Warfare*. In *Die Natur der Gesellschaft. Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 2006*. Hg. von Karl-Siegbert Rehberg. Frankfurt a.M.: Campus: 752–767
- Kaufmann, Stefan. 2007. Einleitung. Netzwerk – Methode, Organisationsmuster, antiessenzialistisches Konzept, Metapher der Gegenwartsgesellschaft. In: ders. (Hg.). *Vernetzte Steuerung. Soziale Prozesse im Zeitalter technischer Netzwerke*. Zürich: Chronos: 7–21.
- Kaufmann, Stefan. 2006a. Land Warrior. The Reconfiguration of the Soldier in the “Age of Information”. *Science, Technology & Innovation Studies*, 2(2): 81–102. (<http://www.sti-studies.de/index.php?id=45>)
- Kaufmann, Stefan. 2006b. Kriegsspiel: Den Krieg modellieren und simulieren. In Stefan Poser, Joseph Hoppe und Bernd Lüke (Hg.). *Spiel mit Technik*. Leipzig: Köhler & Amelang: 120–126.
- Kaufmann, Stefan. 2004. Netzwerk. Ulrich Bröckling, Susanne Krasmann und Thomas Lemke (Hg.). *Glossar der Gegenwart*. Frankfurt/M.: Suhrkamp: 182–189.
- Kipp, Jacob et al. 2006. The Human Terrain System. A CORDS for the 21st Century. *Military Review*. Sept/Oct: 8–15
- Krepinevich, Andrew F. 1986. *The Army and Vietnam*. Baltimore: John Hopkins UP.
- Maxfield, Robert R. 1997. Complexity and Organization Management. In: Alberts/Czerwinski: 78–98
- Münkler, Herfried. 2002. *Die neuen Kriege*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Palmer, Gregory. 1978. *The McNamara Strategy and the Vietnam War. Program budgeting in the Pentagon, 1960–1968*. Westport: Greenwood Press.

- Pias, Claus. 2001. Synthetic History. *Archiv für Mediengeschichte* 1: 171–184.
- Pias, Claus. 2002. *Computer Spiel Welten*. München: Sequenzia.
- Record, Jeffrey. 1998. *The wrong war. Why we lost in Vietnam*. Annapolis: Naval Institute Press.
- Rid, Thomas. 2007. Erst surfen, dann kämpfen. *Die Zeit* Nr. 16, 12.07.07
- Robin, Roy. 2001. *The Making of the Cold War Enemy. Culture and Politics in the Military-Intellectual Complex*. Princeton: UP
- Rosenau, James N. 1997. Many Damn Things Simultaneously: Complexity Theory and World Affairs. In Alberts/Czerwinski: 32–43.
- Saperstein, Alan M. 1997. Complexity, Chaos, and National Security: Metaphors or Tools? In Alberts/Czerwinski: 44–61.
- Schelling, Thomas C. 1966. *Arms and Influence*. New Haven: Yale UP.
- Schmitt, Carl. 1988. *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*. Berlin: Duncker & Humblot
- Schmitt, John F. 1997. Command and (Out of) Control: The Military Implications of Complexity Theory. In Alberts/Czerwinski: 99–111.
- Der schmutzige Krieg. 2007. US-Soldaten berichten aus ihrem Alltag im Irak. In *Mittelweg* 36. 5: 17–52.
- Shachtman, Noah. 2007. How Technology Almost Lost the War: In Iraq, the Critical Networks are Social – Not Electronic. *Wired Magazine* 15(12).
(http://www.wired.com/politics/security/magazine/15-12/ff_futurewar)
- Shrader, Charles R. 2006. *History of Operations Research in the United States Army. Vol 1: 1942–1962*. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office.
- Sloan, Elinor C. 2002: *The Revolution in Military Affairs. Implications for Canada and NATO*. Montreal: McGill-Queen's UP.
- Smith, Edward A. 2006. *Complexity, Networking, & Effect-Based Approaches to Operations*. Washington D.C.: CCRP
- Talbot, David. 2004. How Technology Failed in Iraq. *Technology Review* Nov.
<http://www.technologyreview.com/Infotech/13893>
- Trotha, Trutz von. 1999. Formen des Krieges. Zur Typologie kriegerischer Aktionsmacht Ordnungen der Gewalt. In Sighard Neckel und Michael Schwab-Trapp (Hg.): *Beiträge zu einer politischen Soziologie der Gewalt und des Krieges*. Opladen: Leske + Budrich 71–95.
- Zangl, Bernhard und Michael Zürn. 2003. *Frieden und Krieg. Sicherheit in der nationalen und postnationalen Konstellation*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Das Geschäft mit der Sicherheit: die Arbeit von privaten Sicherheits- und Militärfirmen in Kriegs- und Nachkriegskontexten

Andrea Schneiker*

1 Einleitung

Spätestens seit den zahlreichen Vorfällen um die Firma Blackwater im Irak erfahren private Sicherheits- und Militärfirmen (PSMFs) nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Öffentlichkeit eine gewisse Beachtung. Zur Erinnerung seien zwei Vorfälle genannt: Im März 2004 wurden in Falludscha vier Blackwater-Mitarbeiter von Irakern getötet, ihre Leichname geschändet und öffentlich zur Schau gestellt. Die Fotos gingen um den Globus und erinnerten an Somalia in 1993, als der nackte Leichnam eines US-Soldaten von einem wütenden Mob durch die Straßen Mogadischus geschleift wurde. Im September 2007 haben Angestellte von Blackwater während einer Schießerei in Bagdad mindestens 14 Zivilisten anscheinend grundlos getötet (Johnston und Broder, 2007). Daraufhin wollte die irakische Regierung Blackwater des Landes verweisen, musste sich aber dem Willen der US-Regierung fügen, die im Irak auf die Sicherheitsdienstleistungen von Blackwater angewiesen ist (Broder und Risen, 2007; Ladurner, 2007, 23). Insgesamt sind PSMFs inzwischen ein integraler Bestandteil vieler Konflikte und Kriege.

In der Forschung wurden PSMFs auf Grund ihres privaten Charakters und ihrer primär ökonomischen Motivation zunächst als Akteure der so genannten neuen Kriege behandelt (vgl. Münkler, 2002). Erst in jüngerer Zeit widmen sich zahlreiche Beiträge den Auswirkungen der Arbeit von PSMFs auf die Sicherheit (z. B. Bryden und Caparini, 2006; Chojnacki, 2007; Chojnacki und Branović, 2007; Krahmann, 2005b). Von Interesse sind dabei sowohl die Auswirkungen auf das Verständnis von Sicherheit als auch auf die Anforderungen an deren Bereitstellung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Sicherheitskonzepte in Theorie und Praxis der internationalen Beziehungen in den letzten Jahren einem stetigen Wandel unterlagen, der für die Analyse von PSMFs mindestens drei relevante Dimensionen umfasst (Baldwin, 1997, 13 ff.): die versicherheitlichten Bereiche (Sicherheit vor was?), die Referenzobjekte (Sicherheit für wen?) sowie die Akteure und Instrumente zur Herstellung von Sicherheit (Sicherheit durch wen und was?).

In den meisten Fällen wird Sicherheit in Bezug auf Bedrohungen definiert: entweder als Abwesenheit von oder als Schutz vor Bedrohungen (Hough, 2004;

* Andrea Schneiker, Institut für Politische Wissenschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover.

Zedner, 2003, 155), es handelt sich also um ein negatives Verständnis von Sicherheit (Meyers, 1994, 52).¹ Ein enges Verständnis von Sicherheit umfasst nur deren militärische Dimension und hat den Staat als Referenzobjekt. Mit der Erweiterung des Sicherheitsbegriffs werden zum einen auch nicht-militärische Bedrohungen wie Krankheiten und Umweltverschmutzungen anerkannt und zum anderen auch Individuen als Referenzobjekte behandelt.

Für den Umgang mit Bedrohungen sind drei wesentliche Strategien zu nennen, die wiederum ein jeweils anderes Verständnis von Sicherheit implizieren: Vorbeugende Maßnahmen können die Entstehung von Bedrohungen verhindern oder Bedrohungen zumindest minimieren, indem sie die Ursachen bekämpfen, z. B. im Bereich des Umweltschutzes. Maßnahmen der Abschreckung, z. B. atomare Aufrüstung, sollen Bedrohungen in gewisser Weise «neutralisieren», können dies aber immer nur für einen bestimmten Zeitraum, da sie die Ursachen unberührt lassen. Schutzmaßnahmen schließlich zielen darauf ab, das Referenzobjekt vor den negativen Folgen einer Bedrohung zu bewahren, so z. B. der geplante US-Raketenabwehrschild in Osteuropa (Krahmann, 2008, 382 f.).

Entsprechend dem Paradigma des staatlichen Monopols legitimer physischer Gewalt ist es die exklusive Aufgabe des Staates, auf dem von ihm kontrollierten Territorium für Sicherheit zu sorgen. Seit einiger Zeit wird jedoch unter dem Schlagwort «Security Governance» zunehmend die Rolle privater Akteure bei der Bereitstellung von Sicherheit diskutiert (z. B. Bryden und Caparini, 2006). Der Trend der Privatisierung von Sicherheitsaufgaben lässt sich sowohl für die westliche Welt (privater Wachschutz, *gated communities*) als auch für so genannte *failing* oder *failed states* beobachten, also Gebiete, in denen das staatliche Gewaltmonopol nur (noch) teilweise oder gar nicht (mehr) existiert.² Dabei wird oft zwischen einer «top-down»- und einer «bottom-up»-Privatisierung unterschieden (z. B. Mandel, 2001, 137; Wulf, 2005, 13 ff.). Mit der Privatisierung von unten ist gemeint, dass einzelne nichtstaatliche Gruppen ihre Sicherheit selbst organisieren oder damit private Gewaltakteure wie Milizen, Warlords oder Paramilitärs beauftragen,³ wobei

1 Nach einem positiven Verständnis müsste Sicherheit verstanden werden als ein «Zustand oder ein Verhältnis stabiler partnerschaftlicher Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft oder zwischen staatlich organisierten Gesellschaften – als ein Verhältnis, in dem der gewaltfreie Konfliktaustrag ebenso wie die Kooperation zu allseits anerkannten Verhaltensnormen werden» (Meyers, 1994, 52).

2 Dabei muss berücksichtigt werden, dass es nicht in allen Fällen ein Gebilde gab, welches die Bezeichnung Staat verdiente und somit auch keine Staatlichkeit zerfallen kann. Die Begriffe der zerfallen(d)en Staatlichkeit sind daher eher als Abweichung von der Norm des modernen Territorialstaates zu verstehen. Um dies auszudrücken wird auch die Bezeichnung «Räume begrenzter Staatlichkeit» (SFB 700) verwendet.

3 Dabei handelt es sich jedoch oft nicht um eine Verschiebung von staatlicher zu privater Sicherheitsproduktion, da es in den betroffenen Gebieten ohnehin keine relevante staatliche Bereitstellung von Sicherheit gibt und staatliche und vor allem verschiedene private Akteure um die Sicherheitsproduktion konkurrieren (Chojnacki, 2007, 257). Wenn Sicherheit jedoch nicht staatlich organisiert war, kann sie auch nicht privatisiert werden. In diesen Fällen «verliert der Privatisierungsbegriff [...] seine theoretisch diskriminierende Kraft» (ebd.).

deren Vorgehen sich in der Regel gegen die jeweiligen staatlichen Akteure richtet. Mit dem Begriff der «Privatisierung von oben» wird hingegen die Beauftragung von PSMFs durch Regierungen bezeichnet, d. h. die staatlich gewünschte Privatisierung von Sicherheitsaufgaben. Dabei stellt sich die Frage nach den Auswirkungen der Einsätze von PSMFs auf das jeweilige staatliche Gewaltmonopol und die Sicherheit sowohl in den Einsatzgebieten der Firmen als auch den Auftrag gebenden Industriestaaten. Dieser Beitrag befasst sich jedoch nur mit den Konsequenzen in den Einsatzregionen, bei welchen es sich meist um Konfliktgebiete handelt.

Inwiefern verändern PSMFs nun die Sicherheit im Einsatzgebiet? Zum einen beeinflussen sie die Arbeit und Sicherheitsstrategien anderer Akteure. Zum anderen tragen sie zur Definition von Bedrohungen und zur Auffassung über den Umgang mit diesen bei, indem sie Dienstleistungen anbieten, die Antworten für bestimmte Bedrohungen versprechen. Dabei machen sich PSMFs den Umstand zu Nutze, dass es kein einheitliches Sicherheitsverständnis gibt und der Staat nicht (mehr) die alleinige Autorität in Sicherheitsfragen besitzt. Die wesentlichen Fragen, die sich daran anschließen, sind: Welche Qualität hat die von PSMFs versprochene Sicherheit und welche Auswirkungen hat der Einsatz von PSMFs auf das Gewaltmonopol? Bevor diesen Fragen nachgegangen wird, erfolgt zunächst eine Begriffsbestimmung dessen, was unter PSMFs verstanden wird, sowie ein Überblick über die Charakteristika der PSMF-Branche.

2 Begriffsbestimmung

Unter PSMFs werden hier transnational operierende Firmen verstanden, die verschiedene militärische, polizeiliche und/oder nachrichtendienstliche Tätigkeiten durchführen. Diese lassen sich in neun verschiedene Kategorien unterteilen: Beratung, Training und Ausbildung, Logistik, technische Dienste, Minenräumung und Waffenentsorgung, Demobilisierung und Reintegration ehemaliger Kämpfer, Aufklärung, bewaffneter Personen-, Gebäude- und Konvoischutz und Kampfeinsätze.⁴ Kunden der PSMFs sind hauptsächlich Regierungen, insbesondere die der USA, internationale Regierungsorganisationen (IGOs), Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Unternehmen.

4 Eine ähnliche Einteilung findet sich bei Elke Krahnmann (2006, 4). In der Literatur finden sich verschiedene Ansätze, PSMFs zu typologisieren. Am häufigsten rezipiert wird die «Speerspitzen-Typologie» Peter W. Singers (2006, 156 ff.). Danach werden PSMFs entsprechend ihrer Nähe zum Kampfgeschehen bzw. ihrer Position auf dem Kriegsschauplatz in drei Kategorien eingeteilt: Militärdienstleister (Military Provider Firms), militärische Beratungsfirmen (Military Consultant Firms) und militärnahe Dienstleister (Military Support Firms). Eine Zuordnung der Firmen zu diesen drei Kategorien ist jedoch angesichts der Tatsache, dass viele PSMFs sehr unterschiedliche Dienstleistungen anbieten und dabei in mehreren der drei Bereiche aktiv werden, schwierig. Daher wird für die hier diskutierte Frage auf diese Typologisierung verzichtet.

PSMFs verfügen über eine betriebswirtschaftliche Struktur. Im Vordergrund steht dabei die Gewinnmaximierung des Unternehmens und nicht die des einzelnen Mitarbeiters. Darüber hinaus verfügen PSMFs meist über eine feste hierarchische Organisationsstruktur. Die Führungsetagen der Firmen sind relativ stabil, die Zahl der Angestellten variiert hingegen, da das Personal in der Regel je nach Auftragslage rekrutiert wird. Dabei greifen PSMFs teilweise auf eigene Datenbanken zurück, teilweise auf Subunternehmer. Auch große Teile ihres militärischen Geräts kaufen oder mieten PSMFs je nach Bedarf (Singer, 2006, 77 ff.). Während über derartige grundlegende Aspekte in der Forschung noch Einigkeit besteht, fällt die Begriffswahl für die Bezeichnung der Firmen unterschiedlich aus.

Grundsätzlich kann zwischen fünf Lagern unterschieden werden. Auf Grund der Finalität vieler von PSMFs durchgeführter Aufgaben, nämlich ein Beitrag zur Sicherheit im Einsatzgebiet, wählen einige Autoren Bezeichnungen, die das Wort *Sicherheit* im Namen tragen, z. B. *Private Security Companies* (PSCs) (z. B. Avant, 2005; Percy, 2006) oder *private Sicherheitsanbieter* (PSAs) (z. B. Deitelhoff und Geis, 2007). Diese Bezeichnungen können jedoch irreführend sein, wenn sie Assoziationen zu herkömmlichen Wach- und Schließgesellschaften, die in Industriestaaten Einkaufszentren oder Parkhäuser bewachen, wecken. Des Weiteren tragen sie dem militärischen Charakter und Kontext zahlreicher Einsätze dieser Firmen nicht Rechnung.

Um diesen zu betonen sprechen andere Autoren von *Private Military Companies* (PMCs) (z. B. Krahnemann, 2007; Leander, 2007) oder *Private bzw. Privatized Military Firms* (PMFs) (z. B. Singer, 2003; 2007). Als deutschsprachige Äquivalente werden die Bezeichnungen *private Militärfirmen* (PMFs) (Petersohn, 2006) und *private militärische Unternehmen* (PMUs) (Ruf, 2003) gebraucht. Doch auch diese Bezeichnungen werden nicht allen Firmen gerecht – dazu ist das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen zu groß. Es scheint nicht treffend, Firmen, die keine originär militärischen Aufgaben durchführen und z. B. Polizisten ausbilden, als *private Militärfirmen* zu charakterisieren.

Daher unterscheiden – drittens – einige Autoren zwischen PSCs und PMCs (z. B. Schreier und Caparini, 2005). Als Militärfirmen werden dabei in der Regel solche Firmen bezeichnet, die aktiv oder offensiv agieren, also kämpfen. Als Sicherheitsfirmen gelten hingegen passiv oder defensiv agierende Firmen, d. h. solche, die bewaffnete Dienstleistungen zum Schutz von Personen, Objekten und Konvois sowie u. a. Training, Beratung und Aufklärung durchführen. Die Kategorien aktiv/passiv und offensiv/defensiv können in der Praxis jedoch meist nicht eindeutig voneinander abgegrenzt werden, da in gewaltintensiven Räumen wie im Irak oftmals die Grenze zwischen Sicherheits- und militärischen Dienstleistungen verschwimmt (Holmqvist, 2005, 5; O'Brien, 2007, 35; Schreier und Caparini, 2005, 30).

Um diese Schwierigkeit zu überwinden findet sich – viertens – immer häufiger die Bezeichnung *Private Military and Security Companies* (z. B. Jäger und Kümmel,

2007a) oder private Sicherheits- und Militärfirmen (PSMFs) (z. B. Schaller, 2005; Schweizerischer Bundesrat, 2005). Jene hat den Anspruch der höchsten Inklusivität aller Begriffe und signalisiert gleichzeitig die Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen. Daher wird die Bezeichnung PSMFs hier bevorzugt.

In einigen wenigen wissenschaftlichen Publikationen (z. B. Musah und Faye-mi, 2000), aber vor allem in den Medien, ist noch eine fünfte Kategorie zu finden: Söldner. Der Söldner-Begriff und der darin implizierte Bezug zu solch schillernden Figuren wie «Kongo-Müller» oder Bob Denard⁵ stellt PSMFs in eine historische Kontinuität privater Kriegersakteure. Zwar ist es richtig zu betonen, dass Letztere so alt sind wie der Krieg selbst, doch bei dem Vergleich von PSMFs mit historischen Formen privater Kriegersakteure ist Vorsicht geboten, da PSMFs sich eben nicht auf die Kriegsführung bzw. auf Kampfeinsätze reduzieren lassen. Daher mag die Bezeichnung als Söldner zwar unter bestimmten normativen Gesichtspunkten auf solche PSMF-Angestellte zutreffen, die für Geld kämpfen. Sie stellt das PSMF-Phänomen aus analytischer Sicht jedoch verkürzt dar und ist aus völkerrechtlicher Sicht so gut wie nie zutreffend (z. B. Schaller, 2005, 9).⁶ Von PSMFs wird das Söldner-Etikett aus Imagegründen kategorisch abgelehnt. So fordert die Interessenvertretung International Peace Operations Association (IPOA): «Don't Call Us Mercenaries!» (Messner, 2006) und verwendet die deutlich positiver konnotierte Bezeichnung «Peace and Stability Operations Industry» (z. B. Messner, 2007, 24). Daran wird deutlich, dass die einzelnen Begriffe weder neutral sind noch willkürlich verwandt werden. Doch sie meinen in der Regel alle das Gleiche: Firmen, die – vornehmlich in Konfliktregionen – militärische, polizeiliche und/oder nachrichtendienstliche Tätigkeiten durchführen.

3 Charakteristika der PSMF-Branche

Zwar waren bereits Mitte des 20. Jahrhunderts PSMFs in Konflikten aktiv, doch seit Beginn der 1990er Jahre ist die Anzahl dieser Firmen angestiegen. Um dies darzustellen, wird in der Regel eine ganze Reihe von Zahlen bemüht. So soll sich der Umsatz der PSMF-Branche zwischen 1990 und 2005 von USD 55,6 Milliarden auf USD 105 Milliarden fast verdoppelt haben (Schreier und Caparini, 2005, 2). Was das Zahlenverhältnis von Angehörigen regulärer Streitkräfte zu Angestellten von PSMFs betrifft, so lag dieses nach Schätzungen im Golfkrieg 1991 noch bei 50:1, doch zu Beginn des letzten Irakkrieges 2003 bereits bei 10:1 (Isenberg, 2004a, 7). Im Juli 2007 waren nach Angaben des Verbandes der im Irak operierenden PSMFs, der Private Security Company Association of Iraq (PSCAI), mindestens 60 ausländische

5 Jene kämpften u. a. im Kongo-Konflikt in den 1960ern unter dem Namen «Les Affreux», die Schrecklichen (vgl. Singer, 2006, 73).

6 Für einen Überblick über unterschiedliche Formen des Söldnerwesens siehe z. B. Herfried Münkler (2002, 91 ff.) oder Peter W. Singer (2006, 45 ff.).

PSMFs im Irak aktiv (Peter, 2007, 21).⁷ Weltweit gibt es nach Angaben der IPOA über 300 transnational operierende PSMFs (Messner und Gracielli, 2007, 13).⁸

Das Fehlen exakter Zahlen ist hauptsächlich der Intransparenz der Branche geschuldet. Diese hat mehrere Gründe:

- Es handelt sich größtenteils um sensible Informationen, so dass sowohl die Verträge als auch die Einsätze der PSMFs der Geheimhaltung unterliegen und Einzelheiten darüber mit dem Hinweis auf die Sicherheit des Kunden und der Angestellten nicht veröffentlicht werden.
- PSMFs stellen oftmals Subunternehmer ein oder arbeiten selbst als Subunternehmer für ggf. wieder andere Subunternehmer, so dass eine lange und undurchsichtige Vertragskette entstehen kann (Isenberg, 2004a, 16; Schreier und Caparini, 2005, 30).
- Manche Firmen sind gar nicht als solche registriert und arbeiten im Verborgenen. Dies wird durch die niedrige Eintrittsschwelle in den Markt begünstigt. Da Personal und Gerät je nach Bedarf eingekauft werden können, ist nur ein geringes Maß an finanziellen und personellen Ressourcen von Nöten (Herbst, 1999, 120; Singer, 2006, 130).
- Viele, v.a. kleinere Firmen sind sehr mobil und können daher ihren Firmensitz relativ schnell und problemlos verlegen, sich in mehrere Firmen aufspalten, fusionieren und/oder ihren Namen wechseln.

Aus diesen Gründen sind Darstellungen der Branche immer unvollständig. Zudem muss berücksichtigt werden, dass die PSMF-Branche sehr heterogen ist. Neben den angebotenen Dienstleistungen unterscheiden sich die Firmen u. a. in Hinblick auf ihre Kunden, ihre Größe (z. B. Personalstärke, Umsatz) und ihre Vorgehensweisen (z. B. Rekrutierungspraxis, Öffentlichkeitsarbeit). Die Spanne reicht von auf Seriosität bedachten und an der Börse notierten Firmen bis zu nicht registrierten «fly-by-night companies» (Singer, 2004b). Die Zuordnung einer Firma zum oberen («upscale firms») oder unteren Segment («downscale firms»⁹) der Branche ist auf Grund deren Intransparenz jedoch schwierig und oftmals erheblich von der Selbstdarstellung der Firmen beeinflusst.

Neben einem quantitativen Wachstum unterliegt die PSMF-Branche auch qualitativen Veränderungen. Führten PSMFs zu Beginn hauptsächlich Aufgaben zur Unterstützung der Kriegsführung durch, sind sie immer häufiger mit Aufgaben im Rahmen humanitärer Hilfe, (Wieder-)Aufbau-, Statebuilding- und/oder Sicherheitssektor-Reformprogrammen betraut. Die Beauftragung von PSMFs in diesen Kontexten liegt einerseits an der Zurückhaltung westlicher Staaten bei der Entsendung eigener Truppen aus veränderten sicherheitspolitischen Interessen, der

7 Aktuelle Angaben waren leider nicht verfügbar. Eine entsprechende Anfrage bei der PSCAI blieb ohne Antwort.

8 Die Zahl der rein national operierenden PSMFs liegt weitaus höher.

9 Avant (2005, 221), vgl. auch Herbst (1999, 121 ff.).

Angst vor dem Überqueren der «Mogadishu-Line»¹⁰ und groben Fehleinschätzungen der Sicherheitslage, wie im Irak. Andererseits operieren viele NGOs und Unternehmen immer häufiger in gewaltintensiven Regionen und bedürfen des Schutzes für ihre Angestellten und Einrichtungen.

Es lassen sich vier zentrale Tätigkeitsbereiche für PSMFs identifizieren. Erstens werden viele Firmen mit der Durchführung logistischer und technischer Dienstleistungen beauftragt. Die Firma ICI of Oregon flog z. B. im Auftrag des US-Außenministeriums von 1996 bis 1997 Hubschrauber für die UN-Unterstützungsmission auf Haiti (ICI of Oregon, 2008). Zweitens führen PSMFs bewaffneten Personen-, Gebäude- und Konvoischutz für Regierungen, Streitkräfte, IGOs, NGOs und Unternehmen durch, z. B. im Irak. Dort setzte 2003 ein «protective security boom» (Donald, 2006, x) ein. Nachdem die USA die Kampfhandlungen offiziell für beendet erklärt hatten, kam es zu einer Gewalteskalation, im Zuge derer die ausländischen militärischen und zivilen Akteure in steigendem Maße Zielscheibe der Gewalt wurden. Da die Koalitionsstreitkräfte den Schutz der Akteure, die nicht Teil der militärischen Operation sind, jedoch nur begrenzt als ihre Aufgabe ansehen (U.S. GAO, 2005, 10f.), müssen die einzelnen Ministerien der US-Regierung (das sind in erster Linie das Außenministerium und USAID), die Vertreter anderer ausländischer Regierungen, die mit dem Wiederaufbau beauftragten Firmen sowie IGOs und NGOs selbst für ihre Sicherheit sorgen. Daher ist die Durchführung von bewaffneten Schutzdienstleistungen eine der Hauptaufgaben von PSMFs im Irak. Entsprechend machten die Kosten für diese Dienstleistungen 2004 ca. 30% (Weisman und Wright, 2004) und 2007 immer noch 16% (Rosen, 2007) der Kosten für den Wiederaufbau aus.

Der dritte zentrale Aufgabenbereich ist die Beratung und Ausbildung staatlicher Sicherheitsakteure aus den Bereichen Polizei, Militär und Justiz. PSMFs helfen beim Aufbau (z. B. im Irak und in Afghanistan) oder beim Umbau dieser Akteure (z. B. in den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes). Ein viertes Aufgabenfeld stellen die Beratung und das Sicherheitsmanagement dar, v. a. die Erstellung von Sicherheitsanalysen und -konzepten für andere Akteure, insbesondere Unternehmen und NGOs. Sicherheitsanalysen können allgemein gehalten und von globalem Umfang sein – so erstellt z. B. die Firma Control Risks mit der «RiskMap» eine jährliche «Weltrisikokarte» – oder je nach Bedarf des einzelnen Kunden auf bestimmte geographische Räume (Stadtviertel, Städte, Länder, Regionen) begrenzt ausfallen. Auf diesen Sicherheitsanalysen aufbauend entwickeln viele PSMFs Sicherheitskonzepte und Notfallpläne für den Fall politischer und militärischer Unruhen. Insbesondere in Konflikt- und Kriegsgebieten operierende Unternehmen greifen auf solche Dienstleistungen zurück.

10 Der Ausdruck «Mogadishu-Line» bezieht sich auf die Ereignisse in der somalischen Hauptstadt 1993, als unter UN-Mandat stehende US-Truppen in einem humanitären Einsatz von Somalis angegriffen wurden und meint, dass sich Peacekeeping-Truppen durch militärische Angriffe unfreiwillig in eine Konfliktpartei «verwandeln».

Im Kern geht es bei den meisten dieser Aufgaben um Sicherheit. Logistische und technische Aufgaben, bewaffnete Schutzdienstleistungen und Trainingsaufgaben finden zunehmend in (Noch-)Kriegskontexten statt, wie zum Beispiel im Irak und in Afghanistan. Entsprechend ist die Arbeit von PSMFs immer näher an das Kampfgeschehen herangerückt (Singer, 2007, 3). Für den Irak spricht der US-Rechnungshof in diesem Zusammenhang von einem «complex battle space» (U.S. GAO, 2005): PSMFs agieren im selben geographischen Gebiet wie die Koalitionsstreitkräfte, die zivilen Akteure der Regierungen der Koalitionskräfte (insbesondere der US-Regierung), IGOs, NGOs und am Wiederaufbau beteiligte Firmen. Dies führt dazu, dass PSMFs Einfluss auf die Arbeit und die Sicherheitsstrategien dieser Akteure nehmen und die Sicherheitslage im Einsatzgebiet beeinflussen. Im Zuge der Erstellung von Sicherheitsanalysen verändern PSMFs darüber hinaus das Verständnis von Sicherheit, indem sie Bedrohungen und die zum Umgang mit diesen angebrachten Maßnahmen festlegen.

4 PSMFs als «securitizer»

PSMFs bieten Dienstleistungen an, welche die Sicherheit ihrer Kunden erhöhen sollen. Die Beauftragung von PSMFs setzt also voraus, dass deren Kunden erstens eine Bedrohung wahrnehmen und zweitens die Ansicht vertreten, dass PSMFs für genau diese Bedrohung Antworten bieten. Beides suchen PSMFs mittels ihres Diskurses zu erreichen (Leander 2007, 52 f.), der sich in diesem Kontext an den Securitization-Ansatz anbinden lässt. Diesem zu Folge wird ein Sachverhalt erst durch den Sprechakt der «securitization» zu einem sicherheitsrelevanten Sachverhalt (Wæver, 1995, 55 ff.; 2000, 251), d. h. zu einer existentiellen Bedrohung¹¹, die den Einsatz außergewöhnlicher Maßnahmen (u. a. Gewalt) rechtfertigt (Buzan, Wæver und de Wilde, 1998, 23 ff.; Wæver, 2000, 251). Dies setzt wiederum voraus, dass der Akteur, welcher die Bedrohungen konstatiert, d. h. der «securitizer», bei der Zielgruppe seines Diskurses über ausreichend Autorität verfügt, um diese davon zu überzeugen, dass bestimmte (bedrohliche) Sachverhalte eine sofortige Gegenmaßnahme erfordern (Buzan, Wæver und de Wilde, 1998, 31 ff.).¹²

Hierzu verfolgen PSMFs verschiedene Strategien. Erstens betonen sie ihre Kompetenz, indem sie auf die Qualifikation und Kompetenz ihres Personals verweisen. Dieses setzt sich oftmals aus ehemaligen Angehörigen von Streitkräften,

11 Je nach Referenzakteur (z. B. Individuum, Gruppe, Staat, IGO) und Sektor (z. B. Politik, Umwelt, Wirtschaft), variiert die Bestimmung einer existentiellen Bedrohung (Buzan, Wæver und de Wilde, 1998, 21 ff.).

12 Erfolgt keine Anerkennung des existentiellen Charakters einer Bedrohung durch die Zuhörerschaft, dann kann nur von einem «securitizing move» gesprochen werden, nicht aber von „securitization“ (Buzan, Wæver und de Wilde, 1998, 25).

Nachrichtendiensten oder Polizei(sonder)einheiten wie Drogenbehörden zusammen.¹³ Zweitens erklären PSMFs immer wieder, dass sie eine Regulierung ihrer Arbeit befürworten, um den Kunden zu versichern, dass sich ihre Mitarbeiter konform zu (inter-)nationalen Normen verhalten. Damit zusammenhängend haben sich – drittens – einige PSMFs und der Verband IPOA Verhaltenskodizes gegeben. Viertens betonen PSMFs immer wieder die gemeinwohlorientierten Ziele ihrer Einsätze, namentlich Sicherheit, Stabilität und Frieden. Fünftens sind vor allem die Verbände wie die IPOA bemüht, die Debatte über PSMFs mitzubestimmen. Die IPOA stellt sich gar als einzig seriöse und wahrhafte Informationsquelle über PSMFs dar, bei gleichzeitiger Diskreditierung aller anderen Quellen. So spricht deren Präsident von “enormous misperceptions and journalistic exaggerations [...] about the peace and stability industry, especially regarding Iraq” (Brooks, 2007, 4). Um diese «Fehlinformationen» zu korrigieren, gibt die IPOA u. a. eine eigene Zeitschrift heraus, das *Journal of International Peace Operations*.¹⁴

Derartige Publikationen sowie Aufklärungsarbeit, das Training von Sicherheitsakteuren und die Erstellung von Risikoanalysen ermöglichen es PSMFs, Bedrohungen festzulegen und entsprechende Maßnahmen zum Umgang mit diesen anzubieten. Somit treten sie als «securitizer» auf (Leander, 2003, 9; 2005, 612; 2007, 52; Olsson, 2003). So heißt es auf der Homepage der Firma AKE Group:

The security of your facilities is essential to your operational success. Threats could come from a variety of sources – an oil or mining installation might be at risk from terrorist attack, an office may be targeted by a special interest group or criminal organisation, or an aid agency’s operational base may be remote and unprotected.

(AKE Group, 2008a)

Und weiter:

Risk can be reduced – if you know how. AKE has spent over a decade showing multi-national clients how to assess and mitigate risks and stay safe and effective. [...] AKE will look at the challenges you face and provide lasting solutions.

(AKE Group, 2008b)

An diesem Beispiel wird deutlich, dass sowohl die Bedrohungen als auch die Strategien für den Umgang mit diesen von PSMFs individualisiert werden. Abstrakte Bedrohungen wie die eines terroristischen Anschlages werden zu einer konkreten

13 Bislang fehlt es jedoch an empirischen Studien über das Personal von PSMFs, deren Qualifikation, Motivation und Einstellung.

14 <http://peaceops.com/web/>

Bedrohung für den jeweiligen Kunden erklärt (Krahmann, 2008). Dies erfordert wiederum, dass auch die Maßnahmen zum Umgang mit diesen Bedrohungen individualisiert werden. Entsprechend bieten nur wenige PSMFs Dienstleistungen zur Ursachenbekämpfung von Bedrohungen an, wie z. B. die Minenräumung oder die Entwaffnung und Reintegration ehemaliger Kämpfer. Weitaus häufiger werden Dienste angeboten, welche die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde tatsächlich Opfer einer Bedrohung wird, reduzieren, oder zumindest die negativen Folgen eines Anschlages minimieren sollen. Konkret bedeutet dies das Angebot von bewaffnetem Personen-, Gebäude- und Konvoischutz sowie damit verbundenen Abschreckungsmaßnahmen, z. B. durch martialisches Auftreten der PSMF-Angestellten. Dies verwundert nicht, ist es doch die (wahrgenommene) Existenz von Bedrohungen bzw. die (wahrgenommene) Abwesenheit von Sicherheit, die PSMFs Aufträge und somit Einnahmen verschafft (Zedner, 2003, 157).¹⁵ Die Arbeit von PSMFs schreibt sich also in eine «greed»- statt «grievance»-Logik (Berdal und Malone 2000) bzw. die Ökonomisierung von Konflikten ein: Konflikte werden geführt, weil die Akteure daran verdienen und nicht, weil sie politische Ziele verfolgen (z. B. Jean und Rufin, 1999). Dabei tragen PSMFs nicht nur durch die Definition von Bedrohungen und das gleichzeitige Angebot an passenden Antworten zu ihrer eigenen Nachfrage bei (Bernales Ballesteros, 2001, 23; Leander, 2005, 612; Singer, 2006, 368), sondern auch dadurch, dass diese Antworten nur unzureichend sind bzw. zu keiner «absoluten» Sicherheit führen (Zedner, 2003, 157). Es kommt also zu einer bewussten Unterproduktion von Sicherheit bzw. einer Produktion selektiver Sicherheit durch PSMFs (Chojnacki, 2007). Damit ist die Frage nach der Qualität der Sicherheit gestellt.

5 Qualität der Sicherheit

Da PSMFs sich als Dienstleister verstehen, deren Einsätze zu mehr Sicherheit ihrer Kunden führen sollen, bietet es sich an, Sicherheit in diesem Kontext als Gut zu verstehen. Ganz allgemein kann entlang der Kriterien «(un)möglicher Ausschluss vom Konsum» und «(nicht) rivalisierender Konsum» zwischen öffentlichen Gütern einerseits und privaten Gütern andererseits unterschieden werden. Sicherheit als öffentliches Gut steht allen Akteuren gleichermaßen zur Verfügung, unabhängig von deren Anzahl. Des Weiteren kann niemand vom Nutzen der Sicherheit ausgeschlossen werden. Diese idealtypische Darstellung wird dem intakten Zustand des staatlichen Gewaltmonopols zugerechnet, wobei der Staat dafür Sorge zu tragen hat, dass Sicherheit für alle auf seinem Territorium befindlichen Personen gleichermaßen bereitgestellt wird. Auch PSMFs erheben den Anspruch, für Sicherheit zu

15 Dies gilt im Übrigen nicht nur für Kriegs- oder Konfliktsituationen, sondern auch für die Arbeit von Wach- und Schließgesellschaften in Industriestaaten.

sorgen. Allerdings tun sie dies nicht im Dienste eines Gemeinwesens, sondern einzig, weil sie dafür bezahlt werden. Nur in bestimmten Situationen profitieren alle im jeweiligen Einsatzgebiet befindlichen Akteure von den Maßnahmen der PSMFs, beispielsweise im Falle von Minenräumung, der Entwaffnung ehemaliger Kämpfer oder dem Training staatlicher Sicherheitsakteure. In vielen Fällen profitiert – wenn überhaupt – jedoch nur der zahlende Kunde, zum Beispiel im Falle von Schutzdienstleistungen. Während die Vernichtung von Bedrohungen einem Verständnis von Sicherheit als öffentlichem Gut entspricht, liegt individualisierten Schutz- und Abschreckungsmaßnahmen also ein Verständnis von Sicherheit als privatem Gut zu Grunde (Krahmann 2008, 386 ff.).

Welche Konsequenzen hat dies für das staatliche Gewaltmonopol? In Industriestaaten, allen voran den USA, erfolgt die Beauftragung von PSMFs durch staatliche Akteure freiwillig, weil der Staat bewusst eigene Kapazitäten abgebaut hat und mit der Übertragung bestimmter Aufgaben an die Privaten finanzielle und/oder politische Kosten reduzieren möchte. Da z. B. die US-Regierung in den meisten Fällen eigenständig über die Beauftragung der PSMFs entscheiden kann, leidet die demokratische Kontrolle, sowohl durch die Öffentlichkeit als auch das Parlament (z. B. Avant, 2005, 146 ff.). Doch der Staat hat letztlich immer die Möglichkeit, die eigenen Kapazitäten wieder aufzustocken. Der Einsatz privater Firmen statt staatlicher Kräfte ist somit eine freiwillige, politische Entscheidung.

In den Einsatzgebieten der PSMFs stellt sich die Lage anders dar. Dort werden PSMFs von internationalen Akteuren zwar oft im Rahmen von Statebuilding-Maßnahmen eingesetzt, doch sie können für den Aufbau eines staatlichen Gewaltmonopols hinderlich sein. Erstens können sie in Konkurrenz mit staatlichen Sicherheitsakteuren treten. So blieb Blackwater nach dem Vorfall vom 16. September 2007 auf Druck der US-Regierung im Irak, obwohl die irakische Regierung Blackwater des Landes verweisen wollte. Dies untergräbt den Souveränitätsanspruch der irakischen Regierung. Entsprechend zitiert Peter W. Singer einen irakischen Soldaten: “They [Blackwater, Anm. A.S.] are more powerful than the government. No one can try them. Where is the government in this?” (zit. in Singer, 2007, iv) Zweitens privilegiert der Einsatz von PSMFs indirekt ein exklusives Sicherheitsverständnis und somit private gegenüber staatlichen Sicherheitsakteuren, insbesondere dann, wenn öffentliche Gelder für den Einsatz der Privaten verwandt werden (Kaul et al., 2003; Krahmann, 2005a, 15). Drittens tragen PSMFs auch direkt zur Förderung privater Sicherheitsakteure bei, indem sie mit lokalen Milizen oder Warlords zusammenarbeiten und somit Bemühungen untergraben, diese Gruppen zu entwaffnen, zu demobilisieren und in die Gesellschaft zu reintegrieren (Avant 2007; 186; Isenberg, 2004b; Rimli et al., 2007).

Zudem tragen PSMFs auch zu Unsicherheit in ihren Einsatzgebieten bei, obwohl ihre Einsätze die Erhöhung des Sicherheitsniveaus zum Ziel haben. Grundlegend hierfür ist der exklusive Charakter der Sicherheitsdienstleistungen der Privaten.

6 Unsicherheit statt Sicherheit

Die Durchführung beispielsweise von Schutzfunktionen zur Erhöhung der Sicherheit einzelner Akteure kann zur Unsicherheit für die von diesem Schutz ausgeschlossenen Akteure führen. Jene können sich – subjektiv – unsicherer fühlen und/oder – objektiv – zunehmend Ziel von Gewalt werden. Die Trennlinie ist dabei meist finanzieller Natur, wobei die Akteure, die sich Schutz leisten können, oft aus dem Ausland kommen und es die lokalen Akteure sind, die schutzlos bleiben (Singer, 2004a, 17). Dabei nehmen PSMFs auch ganz bewusst in Kauf, beim Schutz ihres Kunden die Sicherheit anderer Akteure zu beeinträchtigen. So äußert sich ein PSMF-Mitarbeiter im Irak: “Our mission is to protect the principal at all costs. If that means pissing off the Iraqis, too bad.” (zit. in Fainaru, 2007b) Hier wird der Unterschied zwischen staatlichen und privaten Sicherheitsakteuren deutlich. Im Gegensatz zum regulären Militär werden PSMFs nur dafür bezahlt, *dass* sie beispielsweise eine Person oder Güter sicher von A nach B bringen, nicht aber dafür, *wie* sie dabei vorgehen (Singer, 2007, 6). Auch die mittel- und langfristigen Konsequenzen z. B. für das Statebuilding spielen für das Handeln von PSMF-Mitarbeitern keine Rolle, im Gegensatz zu staatlichen Streitkräften. So unterscheidet der Director of Business Development der Firma Falcon Group klar zwischen der Pflicht der regulären Streitkräfte im Irak “to secure supply routes, maintain peace and seek out and destroy insurgents and criminals” (Christopher, 2006, 9) und der Aufgabe von PSMFs «to protect our clients and their property» (ebd.). Was den Schutz der Zivilbevölkerung dabei betrifft, macht er folgende Aussage: “The military has an obligation to protect them; private contractors have no such positive obligation.” (ebd.) Trotz allem werden PSMFs von externen Akteuren zunehmend mit Statebuilding-Aufgaben betraut, z. B. im Bereich der Polizistenausbildung. Gründe für diesen Widerspruch sind sicherlich fehlende Kapazitäten bei den am Wiederaufbau beteiligten westlichen Akteuren, deren innenpolitische Zwänge sowie möglicherweise eine Ignoranz gegenüber langfristigen Risiken. Vor diesem Hintergrund werden an Einsätzen von PSMFs im Irak und in Afghanistan schlaglichtartig Gründe aufgezeigt, warum der Einsatz dieser Firmen zu Unsicherheit und gar zu mehr Gewalt führen kann.

Da die Einsätze von PSMFs immer näher an das Kampfgeschehen heranrücken, sind PSMF-Mitarbeiter immer häufiger bewaffnet. Die Bewaffnung reicht von halb-automatischen Handfeuerwaffen über Maschinengewehre, Tränengas, Handgranaten bis zu Panzerabwehrraketen (Bergner, 2005; Rimli et al., 2007, 20; Risen, 2008). Für Afghanistan hat eine Studie der Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace festgestellt, dass bereits die bloße Tatsache, dass PSMF-Mitarbeiter Waffen tragen, bei der lokalen Bevölkerung im Einsatzgebiet ein Gefühl der Unsicherheit hervorrufen und/oder verstärken kann (Rimli et al., 2007, 33). PSMF-Angestellte setzen ihre Waffen aber auch ein – sei es nur zur Selbstverteidigung – und tragen somit zu mehr Gewalt bei. Im Irak war Blackwater von 2005 bis Oktober 2007 in

mindestens 195 Schusswechsel verwickelt. Dabei gab es mindestens 16 Todesfälle (U.S. Kongress, 2007, 1 f.). Dies sind jedoch nur die von Blackwater registrierten Fälle. Es wird vermutet, dass die Dunkelziffer bis zu viermal höher liegt (Fainaru, 2007a).

Vor allem Blackwater-Mitarbeitern im Irak wird immer wieder vorgeworfen, wahllos Gewalt einzusetzen und dabei Zivilisten zu töten. Die Angestellten dieser und anderer «Rambo»- oder «Cowboy»-PSMFs sollen gelegentlich ihre Umgebung durch das wahllose Abfeuern von Maschinengewehrsalven «sichern» (Finer, 2005; Miller, 2005; Singer, 2007, 6). Opfer sind dabei nicht nur in der irakischen Zivilbevölkerung, sondern auch in den Kreisen der PSMFs zu beklagen. Zu Schießereien zwischen einzelnen PSMFs kommt es zum einen, weil die einzelnen Firmen nur bedingt kooperieren – schließlich erhoffen sie sich durch Informationsvorsprünge eine Umsatzsteigerung. Zum anderen sind die PSMF-Angestellten unterschiedlich gekleidet und auch ihre Wagen und ihr Gerät verfügen über keine einheitliche Kennzeichnung (Hammes, 2005; Seelentag, 2006, 33). Somit sind die Mitarbeiter von PSMFs nicht immer in der Lage, eine Situation als bedrohlich oder als harmlos einzuschätzen bzw. zu erkennen, ob es sich bei vorbeifahrenden Konvois um Kollegen oder Aufständische handelt. Dies gilt auch für Soldaten der regulären Streitkräfte. Vor allem in der ersten Hälfte des letzten Irakkrieges, von 2003 bis 2005, waren die US-Streitkräfte nicht auf eine Zusammenarbeit mit PSMFs vorbereitet und oftmals noch nicht einmal über deren Anwesenheit in ihrem Einsatzgebiet informiert. Dies lag hauptsächlich daran, dass man nicht mit einer derart hohen Anzahl von PSMFs im Irak gerechnet hatte. Infolgedessen kam es wiederholt zu Schusswechseln zwischen den US-Streitkräften und PSMF-Angestellten (U.S. GAO, 2005; Broder und Risen, 2007; Miller, 2005). Auch der lokalen Bevölkerung im Einsatzgebiet fällt es oft schwer, PSMF-Angestellte als solche zu identifizieren bzw. zwischen regulären internationalen Streitkräften und ausländischen PSMFs zu unterscheiden (Singer, 2007, 9). Daher richtet sich die durch den (willkürlichen) Einsatz von Gewalt durch PSMFs geschürte Gegengewalt nicht nur gegen die PSMFs, sondern auch gegen die regulären ausländischen Streitkräfte (Finer, 2005; Singer, 2007, iii f.).

Da im Irak und in Afghanistan PSMFs, die bewaffnete Schutzdienstleistungen durchführen, sowohl für die regulären Streitkräfte, v.a. die der USA, als auch für zivile Akteure wie NGOs, mit dem Wiederaufbau beauftragte Unternehmen, IGOs sowie ausländische Regierungen und deren Vertretungen arbeiten, verschwimmt in der Wahrnehmung großer Teile der lokalen Bevölkerung zudem die Grenze zwischen militärischen Peace-Enforcement-Operationen, humanitärer Hilfe und Maßnahmen des Wiederaufbaus bzw. zwischen militärischen und zivilen Akteuren und Zielen (Bjork und Jones, 2005, 778 ff.; Rimli et al., 2007). Wenn z. B. die Angestellten eines Unternehmens, das mit dem Ausbau einer Straße betraut ist, von bewaffneten PSMF-Angestellten bewacht werden, dann ist diese zivile Wiederaufbaumaßnahme nicht unbedingt als solche erkennbar. Noch dazu, wenn PSMFs (es müssen nicht

dieselben sein) in anderen Situationen militärische Konvois begleiten oder regulären Streitkräften bei Übergriffen Schützenhilfe leisten (Barstow, 2004; Bjork und Jones, 2005, 784 ff.). Somit können PSMFs zivile Akteure in potentielle Angriffsziele verwandeln, was zu einem Anstieg der Gewalt gegen jene Akteure führt, obwohl PSMFs eigentlich zu ihrem Schutz vor Ort sind. Dadurch rechtfertigen PSMFs bisherige und vor allem weitere Einsätze (Bjork und Jones, 2005, 789; Rimli et al., 2007, 33). Die Unsicherheit und der sich daraus ergebende Bedarf an PSMFs werden somit zur «self-fulfilling prophecy».

Des Weiteren sind die PSMF-Mitarbeiter für die Arbeit in gewaltintensiven und komplexen Situationen nicht unbedingt ausreichend qualifiziert. Zwar betonen viele Firmen die Qualifikation ihrer Mitarbeiter, doch erstens sind es die Firmen selbst, welche die entsprechenden Standards setzen und zweitens wird diese Qualifikation nicht immer überprüft. Dies gilt insbesondere in Zeiten hohen Personalbedarfs, wie während des «protective security booms» im Irak. Ein Bericht des Special Inspector General for Iraq Reconstruction (SIGIR), die mit dem Monitoring des Wiederaufbauprogramms der USA beauftragte Nachfolgeinstitution der Übergangsverwaltung, kommt z. B. zu dem Ergebnis, dass die Firma Aegis Defence Services im Rahmen ihres Auftrags über das Sicherheitsmanagement für das Wiederaufbauprogramm nicht nachweisen konnte, dass sie ihre irakischen Angestellten ausreichend überprüft hatte: «As a result, there is no assurance that Iraqi national employees do not pose an internal security threat.» (SIGIR, 2005, 5) Doch PSMFs beeinflussen nicht nur die Sicherheitslage im Einsatzgebiet, sondern auch die Vorgehensweisen der anderen dort arbeitenden Akteure.

7 Beeinflussung der Arbeit anderer Akteure

Auf welche Art und Weise PSMFs die Arbeit anderer Akteure im Einsatzgebiet beeinflussen, wird hier zum einen für die regulären ausländischen Streitkräfte, zum anderen für humanitäre Akteure dargestellt. Was letztere betrifft, so beeinflussen PSMFs sowohl deren alltägliche Arbeit als auch ihre Sicherheitsstrategien. Humanitäre Hilfsakteure bewegen sich in einem so genannten «Security Triangle» zwischen Akzeptanz, Schutz und Abschreckung (Martin, 1999; Van Brabant, 1998), favorisieren jedoch eine Strategie der Akzeptanz durch die lokale Bevölkerung. PSMFs verkörpern hingegen eine Strategie des Schutzes und/oder der Abschreckung (Makki, 2001, 2). Ein humanitärer Helfer in Afghanistan bringt diesen Unterschied folgendermaßen auf den Punkt: PSMFs “feel the need to carry guns at all time; they perceive Afghans as potential enemies while we see them as potential friends” (zit. in Renouf, 2007, 9). PSMFs profitieren dabei davon, dass humanitäre Akteure immer häufiger in Konflikt- und Kriegsgebieten arbeiten und eine auf Akzeptanz beruhende Strategie dort auf Grund des hohen Gewaltniveaus nicht immer umsetzbar ist (Martin, 1999).

Inwiefern PSMFs für eine entsprechende Interpretation bestimmter Situationen im Sinne von «Securitization» werben, wäre eine eigene Untersuchung wert.

Eine Strategie des Schutzes und/oder der Abschreckung unter Einsatz von PSMFs stellt jedoch grundsätzliche Prinzipien humanitärer Arbeit in Frage. Die Arbeit von PSMFs für militärische, politische und/oder wirtschaftliche Akteure im Einsatzgebiet sowie die Bewaffnung von PSMF-Personal können die Neutralität der von ihnen beschützten humanitären Akteure gefährden und diese in den Augen lokaler Akteure als Teil einer Konfliktpartei erscheinen lassen (Boemcken, 2007, 267; Makki, 2001, 4 f.). Im Ergebnis können PSMFs statt zu einem Schutz humanitärer Akteure zu Angriffen auf diese beitragen (Makki, 2001, 5). Doch selbst wenn humanitäre Akteure nicht selbst PSMFs unter Vertrag nehmen, so müssen sie im Einsatzgebiet oftmals mit diesen zusammenarbeiten, zum Beispiel wenn PSMFs Infrastruktureinrichtungen wie Straßen oder Flughäfen bewachen, die humanitäre Akteure nutzen wollen. Dies macht standardisierte Regeln für den Umgang miteinander notwendig. Bislang fehlen diese jedoch. Des Weiteren kann die Entscheidung einer NGO, eine private Firma zu ihrem Schutz zu beauftragen, die Sicherheit anderer NGOs im Einsatzgebiet, die sich bewusst gegen die Beauftragung von PSMFs entschieden haben, beeinträchtigen, da diese somit ein leichteres und ggf. häufigeres Ziel von Übergriffen bewaffneter Konfliktparteien werden (Renouf, 2006, 3). Bisher gibt es jedoch kaum empirische Studien über die Zusammenarbeit von humanitären Hilfsakteuren und PSMFs im Allgemeinen sowie die Strategien humanitärer Hilfsakteure im Umgang mit diesen Firmen und die Auswirkungen einer Kooperation auf die Inhalte humanitärer Hilfe im Einzelnen. Erste Ansätze finden sich bei Boemcken (2007) und Renouf (2007). Hier bedarf es noch weiterer Studien.

Ausländische Streitkräfte können sich gezwungen sehen, ihre militärische Strategie auf Grund des (unkoordinierten) Vorgehens von PSMFs zu verändern. Der bekannteste Vorfall, der ein Umdenken der US-Streitkräfte im Irak zur Folge hatte, war der Blackwater-Zwischenfall im März 2004 in Falludscha. Die Blackwater-Mitarbeiter waren damals ohne das Wissen der zuständigen US-amerikanischen Truppen in Falludscha unterwegs, obwohl eine Koordination mit letzteren vor Ort möglich gewesen wäre (Toolan, 2005). Ursprünglich wollten sich die US-Streitkräfte auf Grund der vielen Angriffe auf sie aus Falludscha zurückziehen und es den lokalen Autoritäten überlassen, für Sicherheit und Stabilität in der Stadt zu sorgen. Doch der Angriff auf die vier Blackwater-Mitarbeiter bewog die US-Streitkräfte zu einer 180-Grad-Wende und somit zu einem offensiveren Vorgehen gegen die Aufständischen (ebd.). Diese neue Strategie forderte viele zivile Opfer, zerstörte einen großen Teil der Infrastruktur in Falludscha und verschlechterte das Verhältnis zwischen den US-Truppen und der irakischen Bevölkerung (Seelentag, 2006, 64; Toolan, 2005).

Doch auch wenn PSMF-Angestellte keine Einzelgänge unternehmen und einzig ihren Job machen, können sie die Ziele ihres Auftraggebers untergraben. So

stellte der inzwischen pensionierte Oberst Thomas X. Hammes, der im Irak diente, bezüglich des Schutzes Paul Bremers durch Blackwater fest:

The problem is in protecting the principal they [Blackwater, A.S.] had to be very aggressive, and each time they went out they had to offend locals, forcing them to the side of the road, being overpowering and intimidating, at times running vehicles off the road, making enemies each time they went out. So they were actually getting our contract exactly as we asked them to and at the same time hurting our counterinsurgency effort.

(Hammes, 2005)

Der Blackwater-Vorfall vom 16. September 2007 brachte hingegen nicht so sehr das US-Militär, sondern die US-Regierung unter erheblichen Zugzwang und führte gar dazu, dass die US-amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice dem irakischen Premierminister telefonisch ihr Bedauern über die Vorfälle ausdrückte (Tavernise, 2007).

8 Ausblick

Angesichts der dargelegten Entwicklung stellt sich die Frage nach dem weiteren Umgang mit PSMFs. Ein generelles Verbot von PSMFs ist weder wahrscheinlich noch sinnvoll (Holmqvist, 2005, 42). Zum einen ist nicht zu erwarten, dass Staaten wie die USA, die in zahlreichen Fällen von PSMFs abhängig sind (Bsp. Blackwater), sich selbst einschränken werden (Wulf, 2005, 204). Zum anderen ist zumindest mittelfristig nicht absehbar, dass die Nachfrage nach PSMFs verschwinden wird. Ein Verbot würde die Firmen jedoch in die Illegalität treiben, wo sie noch schwerer zu kontrollieren sind. Dennoch sollte es den Firmen nicht weiterhin selbst überlassen bleiben zu entscheiden, welche Dienstleistungen sie auf welche Art und Weise durchführen. Im Gegenteil, zahlreiche Autoren sprechen sich für eine striktere Kontrolle und Regulierung von PSMFs aus. Bislang gibt es nur in einigen wenigen Staaten entsprechende Gesetze. Es wäre jedoch dringend notwendig, dass die Heimatländer der PSMFs, d. h. die Länder, in denen PSMFs registriert sind und/oder von denen aus sie operieren, die Einsatzländer und die Auftrag gebenden Länder entsprechende Gesetze verabschieden. Um effektiv zu sein, müssten diese Gesetze aufeinander abgestimmt sein. Die Schweizer Initiative, ein vom Roten Kreuz und der schweizer Regierung ins Leben gerufenes zwischenstaatliches Dialogforum ist ein erster Schritt zu einer harmonisierten nationalen Gesetzgebung. Dessen Abschlussdokument (Schweizer Initiative, 2008) betont zwar die Staatenverantwortlichkeit für das Handeln der PSMFs und formuliert 70 Vorschläge (best practices) zum Umgang mit diesen Firmen, aber diese sind nicht rechtlich bindend.

Wie wahrscheinlich ist nun die Etablierung einer (strikeren) Gesetzgebung auf nationaler Ebene? In den Heimatstaaten und Auftrag gebenden Ländern wie den USA fehlt es an einem politischen Willen hierzu, da die Regierung in zahlreichen Fällen gerade von der Unreguliertheit profitiert. So können z. B. politisch schwer vermittelbare Aufgaben an die Privaten übertragen werden, ohne sich dafür vor der Öffentlichkeit oder dem Parlament verantworten zu müssen. In den Einsatzländern wie Afghanistan oder dem Irak hingegen, ist eine strikte Kontrolle dieser Firmen von den lokalen Akteuren zwar politisch gewollt, aber auf Grund der schwachen staatlichen Institutionen nicht effektiv durchsetzbar. Daher müssten dort auch internationale sowohl staatliche als auch zivilgesellschaftliche Akteure an der Kontrolle und Regulierung von PSMFs beteiligt werden. Aus diesem Grund sind solche Initiativen wie die Schweizer Initiative notwendig, weil sie deutlich machen, dass sich auch die Auftrag gebenden Staaten nicht aus ihrer Verantwortung stehlen können. Sie dürften jedoch nicht ausreichend sein, um die negativen Auswirkungen der Einsätze von PSMFs zu verhindern. Bislang ist aber kein wirksames Instrument hierzu in Sicht. Insgesamt entsteht der Eindruck, als würde vor allem die Politik darauf hoffen, dass es sich nur um ein zeitlich begrenztes Phänomen handelt, welches ähnlich den Condottieri von der Geschichte überholt wird, aber bis dahin mehr Nutzen als Schaden bringt. Ein Gemeinwesen sollte es jedoch nicht ökonomisch motivierten Akteuren überlassen zu bestimmen, was Sicherheit ist und wie diese erreicht werden kann und dabei das hart erkämpfte staatliche Gewaltmonopol leichtfertig aushöhlen.

9 Literaturverzeichnis

- AKE Group. 2008a. Review. Location security audit. 09 October 2008 (<http://www.akegroup.com/review.htm>).
- AKE Group. 2008b. The AKE Group. 09 October 2008 (<http://www.akegroup.com/>).
- Avant, Deborah. 2005. *The Market for Force. The Consequences of Privatizing Security*. Cambridge et al.: Cambridge University Press.
- Avant, Deborah. 2007. «The emerging market for private military services and the problems of regulation.» In Simon Chesterman and Chia Lehnardt (Eds.), *From Mercenaries to Market. The Rise and Regulation of Private Military Companies*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Baldwin, David A. 1997. The concept of security. *Review of International Studies*, 23(1): 5-26.
- Barstow, David. 2004. Security Companies: Shadow Soldiers in Iraq. *The New York Times*, 19 April. 20 October, 2008 (http://www.nytimes.com/2004/04/19/international/middleeast/19SECU.html?ei=5007&en=98ef1377bf78c19d&ex=1397707200&partner=USERLA&pagewanted=print&position=))
- Berdal, Mats and David M. Malone. 2000. *Greed & Grievance: economic agendas in civil wars*. Boulder, Colo. (et al.): Rienner.
- Bergner, Daniel. 2005. IRAQ: The Other Army. *The New York Times*, 14 August. 20 October, 2008 (<http://www.corpwatch.org/article.php?id=12542>).

- Bernales Ballesteros, Enrique. 2001. Report on the question of the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination. E/CN.4/2001/19. 11 January 2001, 31 May 2008 ([http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/b6e7abef3d39af97c1256a140059c839/\\$FILE/G0110170.doc](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/b6e7abef3d39af97c1256a140059c839/$FILE/G0110170.doc)).
- Bjork, Kjell, Richard Jones (2005). Overcoming Dilemmas Created by the 21st Century Mercenaries: conceptualising the use of private security companies in Iraq. *Third World Quarterly*. 26(4–5): 777–796.
- Boemcken, Marc von. 2007. «Liaisons Dangereuses: The Cooperation between Private Security Companies and Humanitarian Aid Agencies.» In Thomas Jäger and Gerhard Kümmel (Eds.), *Private Military and Security Companies. Chances, Problems, Pitfalls and Prospects*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Broder, John M., James Risen. 2007. Armed Guards in Iraq Occupy a Legal Limbo. *The New York Times*, 20 September, 20 October, 2008 (<http://www.nytimes.com/2007/09/20/world/middleeast/20blackwater.html?pagewanted=print>).
- Brooks, Doug. 2007. A New Congress Facing Old Challenges. Accountability in the Peace and Stability Industry Continues to be Critically Important. *Journal of International Peace Operations* 2(4): 4. 27 June 2008 (http://ipoaonline.org/en/journal/journal_2007_0102.pdf).
- Bryden, Alan and Marina Caparini (Eds.). 2006. *Private Actors and Security Governance*. Wien et al.: LIT.
- Buzan, Barry and Ole Wæver and Jaap de Wilde. 1998. *Security. A New Framework for Analysis*. Boulder, London: Lynne Rienner.
- Chojnacki, Sven. 2007. «(Un-)Sicherheit, Gewalt und Governance – theoretische Herausforderungen für die Sicherheitsforschung.» In Marianne Beisheim and Gunnar Folke Schuppert (Eds.) *Staatszerfall und Governance*. Baden Baden: Nomos.
- Chojnacki, Sven, Željko Branovi (2007). Privatisierung von Sicherheit? Formen von Sicherheits-Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit. *Sicherheit und Frieden*, 25(4): 163–169.
- Christopher, Paul. 2006. Civilian Contractors: Ethical and Legal Parameters. A First-Hand Account of Relations Between Contractors, the Military and Civilian Iraqis. *Journal of International Peace Operations*. 2(2). 31 March 2008 (http://ipoaonline.org/en/journal/journal_2006_0910.pdf).
- Deitelhoff, Nicole and Anna Geis. 2007. «Warum Reformen nicht allein an Effektivitätssteigerung gemessen werden sollten. Das Beispiel der Sicherheitspolitik.» In Klaus Dieter Wolf (Eds.), *Staat und Gesellschaft – fähig zur Reform? 23. wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft*. Baden-Baden: Nomos.
- Donald, Dominick. 2006. *After the Bubble. British Private Security Companies After Iraq*. London: RUSI.
- Fainaru, Steve. 2007a. Guards in Iraq Cite Frequent Shootings. *Washington Post*, 3 October. 20 October, 2008 (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/02/AR2007100202456_pf.html).
- Fainaru, Steve. 2007b. Where Military Rules Don't Apply. *Washington Post*, 20 September. 20 October, 2008 (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/19/AR2007091902503_pf.html).
- Finer, Jonathan. 2005. Security Contractors in Iraq Under Scrutiny After Shootings. *Washington Post*, 10 September. 20 October, 2008 (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/09/AR2005090902136_pf.html).
- Hammes, Thomas X. 2005. Interview, 21 March. 20 October 2008 (<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/warriors/interviews/hammes.html>).
- Herbst, Jeffrey. 1999. «The Regulation of Private Security Forces.» In Greg Mills and John Stremlau (Eds.), *The Privatisation of Security in Africa*. Johannesburg: The South African Institute of International Affairs.

- Holmqvist, Caroline. 2005. Private Security Companies. The Case for Regulation. SIPRI Policy Paper No. 9. 20 October 2008 (http://editors.sipri.se/pubs/SIPRI_PolicyPaper9.pdf).
- Hough, Peter. 2004. Understanding Global Security. London, New York: Routledge.
- ICI of Oregon. 2008. Haiti: Peacekeeping Support. 31 March 2008 (<http://www.icioregon.com/haiti.htm>).
- IPOA. 2008. Current IPOA Corporate Membership List. 09 October 2008 (<http://ipoaworld.org/eng/currentmembers.html>).
- Isenberg, David. 2004a. A Fistful of Contractors: The Case for a Pragmatic Assessment of Private Military Companies in Iraq. 20 October 2008 (<http://www.basicint.org/pubs/Research/2004PMC.pdf>).
- Isenberg, David. 2004b. Corporate Mercenaries. Part 1: Profit comes with a price. *Asia Times online*, 19 May. 6 February, 2007 (http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/FE19Ak01.html).
- Jäger, Thomas and Gerhard Kümmel (Eds.). 2007. *Private Military and Security Companies. Chances, Problems, Pitfalls and Prospects*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Jean, François and Jean-Christophe Rufin (Eds.). 1999. *Ökonomie der Bürgerkriege*. Hamburg: Hamburger Ed.
- Johnston, David and John M. Broder. 2007. F.B.I. Says Guards Killed 14 Iraqis Without Cause. *The New York Times*, 14 November. 20 October, 2008 (<http://www.nytimes.com/2007/11/14/world/middleeast/14blackwater.html?ei=5088&en=baf513ff1e78a9fd&ex=1352696400&partner=rssnyt&emc=rss&pagewanted=print>).
- Kaul, Inge; Pedro Conceição; Katell Le Goulven; Ronald U. Mendoza. 2003. «Wie die Versorgung mit globalen öffentlichen Gütern verbessert werden kann.» In Inge Kaul and Pedro Conceição and Katell Le Goulven and Ronald U. Mendoza (Eds.), *Zusammenfassung. Die Bereitstellung globaler öffentlicher Güter. Globalisierung gestalten*. Veröffentlicht für UNDP, Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. New York, Oxford: Oxford University Press.
- Krahmann, Elke. 2005a. Security: Collective Good or Commodity? ISA Annual Convention 1–5 March 2005, Honolulu. 18 May 2008 (http://convention2.allacademic.com/one/isa/isa05/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=2&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=c1262cf625d982f7738d027527e8ee38).
- Krahmann, Elke. 2005b. Security governance and the private military industry in Europe and North America. *Conflict, Security & Development*, 5(2): 247–268.
- Krahmann, Elke. 2006. Regional Organizations: What Role for the EU? Presentation held at the Expert Workshop for the Swiss Initiative with the International Committee of the Red Cross with regard to Private Military / Security Companies, 16–17 January 2006, Zurich, Switzerland. 20 October 2008 (<http://www.dv.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0017.File.tmp/PMSCsPraesentationen-regionalOrganizations-role-eu.pdf>).
- Krahmann, Elke. 2007. «Transitional states in search of support. Private military companies and security sector reform.» In Simon Chesterman and Chia Lehnardt (Eds.), *From Mercenaries to Market. The Rise and Regulation of Private Military Companies*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Krahmann, Elke. 2008. Security: Collective Good or Commodity? *European Journal of International Relations*. 14(3): 379–404.
- Ladurner, Ulrich. 2007. Blutige Willkür der Söldner. *Die Zeit*, 27. September.
- Leander, Anna. 2003. The Commodification of Violence, Private Military Companies, and African States. 28 October 2005 (<http://www.ciaonet.org/wps/lea10/lea10.pdf>).
- Leander, Anna. 2005. The Market for Force and Public Security: The Destabilizing Consequences of Private Military Companies. *Journal of Peace Research*. 42(5): 605–622.

- Leander, Anna. 2007. «Regulating the role of private military companies in shaping security and politics.» In Simon Chesterman and Chia Lehnardt (Eds.), *From Mercenaries to Market. The Rise and Regulation of Private Military Companies*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Makki, Sami. 2001. The Politicisation of Humanitarian Action and Staff Security: The Use of Private Security Companies by Humanitarian Agencies. International Workshop Summary Report. Tufts University, Boston, Massachusetts, USA – 23/24 April 2001. 17 August 2006 (<http://www.international-alert.org/publications/getdata.php?doctype=Pdf&id=104>).
- Mandel, Robert. 2001. The Privatization of Security. *Armed Forces & Society*, 28(1): 129–151.
- Martin, Randolph. 1999. NGO field security. *Forced Migration*. 20 October 2008 (<http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR04/fmr401.pdf>).
- Messner, J.J. 2006. Don't call us mercenaries! 18 May 2008 (http://ipoaonline.org/php/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=82).
- Messner, J.J. 2007. What's in a Name? The Importance of Language for the Peace and Stability Operations Industry. *Journal of International Peace Operations* 2(6): 24. 25 June 2007 (http://ipoaonline.org/journal/images/journal_2007_0506.pdf).
- Messner, J. J. and Ylana Gracielli. 2007. State of the Peace and Stability Operations Industry. Second Annual Survey 2007. 20 October 2008 (http://peaceops.org/poi/images/stories/poi_rp_industrysurvey2007.pdf).
- Meyers, Reinhard. 1994. *Begriffe und Probleme des Friedens*. Opladen: Leske + Budrich.
- Miller, Christian T. 2005. Private Security Guards Operate with Little Supervision. *Los Angeles Times*, 4 December. 20 October, 2008 (<http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/reconstruct/2005/1204supervision.htm>).
- Münkler, Herfried. 2002. *Die neuen Kriege*. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
- Musah, Abdel-Fatau and J. 'Kayode Fayemi. 2000. *Mercenaries. An African Security Dilemma*. London: Pluto Press.
- O'Brien, Kevin. 2007. «What should and what should not be regulated?» In Simon Chesterman and Chia Lehnardt (Eds.): *From Mercenaries to Market. The Rise and Regulation of Private Military Companies*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Olsson, Christian. 2003. Vrai procès et faux débats: perspectives critiques sur les argumentaires de légitimation des entreprises de coercition para-privées. *Cultures & Conflits*. 52(4): 11–48.
- Percy, Sarah. 2006. *Regulating the Private Security Industry*. London, New York.
- Peter, Lawrence T. 2007. Iraq Heads Up as Summer Approaches. Despite the Temperature and Violence, Reconstruction Goes On. *Journal of International Peace Operations* 3(1): 21, 14 November 2007 (http://ipoaonline.org/journal/images/journal_2007_0708.pdf).
- Petersohn, Ulrich. 2006. *Die Nutzung privater Militärfirmen durch US-Streitkräfte und Bundeswehr*. Berlin: SWP.
- Renouf, Jean S. 2006. The Impact of Security Privatization on Humanitarian Action. 20 October 2008 (http://www.strategische-studien.com/uploads/media/J.S.Renouf_-_The_Impact_of_security_privatization_on_humanitarian_action_-_Translation.pdf).
- Renouf, Jean S. 2007. Humanitarian actors' risk management in complex environments: are private security companies a solution? 10 March 2008 (<http://www.sgir.org/archive/turin/uploads/Renouf-jsrenouf%20-%20Humanitarian%20risk%20management%20in%20complex%20environments.pdf>).
- Rimli, Lisa, Susanne Schmeidel, Ulrike Joras and Adrian Schuster. 2007. Private Security Companies and Local Populations. An exploratory study of Afghanistan and Angola, November. 20 October 2008 (http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/PSC_01.pdf).

- Risen, James. 2008. 2005 Use of Gas by Blackwater Leaves Questions. *The New York Times*, 10 January. 20 October, 2008 (http://www.nytimes.com/2008/01/10/world/middleeast/10blackwater.html?_r=2&sq=Blackwater&oref=slogin&scp=2&pagewanted=print&oref=slogin).
- Rosen, Nir. 2007. Security Contractors: Riding Shotgun With Our Shadow Army in Iraq. *Mother Jones*, 24 April. 20 October, 2008 (http://www.motherjones.com/cgi-bin/print_article.pl?url=http://www.motherjones.com/news/feature/2007/05/iraq_contractors.html).
- Ruf, Werner. 2003. «Private Militärische Unternehmen.» In Werner Ruf (Eds.), *Politische Ökonomie der Gewalt. Staatszerfall und die Privatisierung von Gewalt und Krieg*. Opladen: Leske + Budrich.
- Schaller, Christian. 2005. Private Sicherheits- und Militärfirmen in bewaffneten Konflikten. Völkerrechtliche Einsatzbedingungen und Kontrollmöglichkeiten, 20 October 2008 (http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?id=1387).
- Schreier, Fred and Marina Caparini. 2005. Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Occasional Paper – No 6. 20 October 2008 (http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/issueareas/security/security_pdf/2005_Schreier_Caparini.pdf).
- Schweizer Initiative. 2008. Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict. 12 October 2008 (<http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0056.File.tmp/Montreux%20Document.pdf>).
- Schweizerischer Bundesrat. 2005. Bericht des Bundesrates zu den privaten Sicherheits- und Militärfirmen. 2. Dezember, 20 October 2008 (<http://www.admin.ch/ch/d/ff/2006/623.pdf>).
- Seelentag, Paul. 2006. Rebuilding Iraq: Private Sicherheitsfirmen und reguläre Streitkräfte. Köln. (Kölner Arbeitspapiere zur Internationalen Politik, Nr. 18/2006). 8. December 2006 (<http://www.politik.uni-koeln.de/jaeger/downloads/seelentag.pdf>).
- SFB 700. Governance in Räumen begrenzter Staatslichkeit. Neue Formen des Regierens.
- SIGIR. 2005. Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction: Audit Report: Compliance with Contract No. W911S0-04-C-0003 Awarded to Aegis Defence Services Limited. Report Number 05–005. 20. April 2005, 21 October 2008 (http://www.sigir.mil/reports/pdf/audits/SIGIR_Audit-Compliance_Contract_Aegis.pdf).
- Singer, Peter Warren. 2003. *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*. Ithaca: Cornell Univ. Press.
- Singer, Peter Warren. 2004a. Should humanitarians use private military services? *Humanitarian Affairs Review*. Sommer 2004. S. 14–17. 03 February 2007 (<http://www.brookings.edu/views/articles/fellows/singer20040628.pdf>).
- Singer, Peter Warren. 2004b. The Privatized Military The Unmonitored, Unregulated and Unchecked Global Growth of Private Military Firms. Interview with Peter W. Singer. 31 March 2008 (<http://multinationalmonitor.org/mm2004/04march/march04interviewsinger.html>).
- Singer, Peter Warren. 2006. *Die Kriega-AGs. Über den Aufstieg der privaten Militärfirmen*. Frankfurt a.M.: Zweitausendeins.
- Singer, Peter Warren. 2007. Can't Win With 'Em, Can't Go To War Without 'Em: Private Military Contractors and Counterinsurgency. Foreign Policy at Brookings Policy Paper Number 4, September. 9 October 2007 (<http://www3.brookings.edu/fp/research/singer200709.pdf>).
- Tavernise, Sabrina. 2007. U.S. Contractors Banned by Iraq Over Shootings. *The New York Times*, 18 November. 20 October, 2008 (http://www.nytimes.com/2007/09/18/world/middleeast/18iraq.html?_r=1&pagewanted=print&oref=slogin).
- Toolan, John. 2005. Interview, 4 April. 31 March 2008 (<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/warriors/interviews/toolan.html>).
- U.S. GAO. 2005. Rebuilding Iraq: Actions Needed to Improve Use of Private Security Providers. July. 20 October 2008 (<http://www.gao.gov/new.items/d05737.pdf>).

- U.S. Kongress. 2007. One Hundred Tenth Congress. Congress of the United States. House of Representatives. Committee on Oversight and Government Reform: Memorandum. 1 October. 20 October 2008 (<http://oversight.house.gov/documents/20071001121609.pdf>).
- Van Brabant, Koenraad. 1998. Cool Ground for Aid Providers: Towards Better Security Management in Aid Agencies. *Disasters*, 22(2): 109–125.
- Wæver, Ole. 1995. «Securitization and Desecuritization.» In: Ronnie D. Lipschutz (Eds.), *On Security*. New York: Columbia Univ. Press.
- Wæver, Ole. 2000. «The EU as a security actor. Reflections from a pessimistic constructivist on post-sovereign security orders.» In Morten Kelstrup and Michael C. Williams (Eds.), *International Relations Theory and the Politics of European Integration. Power, security and community*. London, New York: Routledge.
- Weisman, Jonathan and Robin Wright. 2004. Funds to Rebuild Iraq Are Drifting Away From Target. *Washington Post*, 6 October. 20 October, 2008 (<http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A9627-2004Oct5?language=printer>).
- Wulf, Herbert. 2005. *Internationalisierung und Privatisierung von Krieg und Frieden*. Baden-Baden: Nomos.
- Zedner, Lucia. 2003. The concept of security: an agenda for comparative analysis. *Legal studies*, 23(1): 153–175.

Hobbes und seine Theorie des tribalen Krieges

Jürg Helbling*

1 Philosophie und Sozialwissenschaft

Geht es um Krieg, lässt sich das Werk von Thomas Hobbes nicht ignorieren. Hobbes hat in seinem «Leviathan» den «Naturzustand» (the natural condition of mankind) als Zustand des permanenten Krieges beschrieben. Doch was ist der «Naturzustand»?

In der Philosophie herrscht die Meinung vor, der Hobbes'sche «Naturzustand» sei lediglich das Modell eines fiktiven, hypothetischen, auf jeden Fall ahistorischen Zustandes, ein Gedankenexperiment, welches dazu diene, die Notwendigkeit und Legitimation des Staates zu denken und zu untersuchen, was passiert, wenn vorteilsorientierte, vernünftige und rationale Individuen, die unter sich gleich sind, in einer Gesellschaft ohne (funktionierenden) Staat leben.¹ Hobbes ging es vielleicht vor allem um die Legitimation des Staates, um «Untertanenbelehrung» durch Hinweis auf die Nachteiligkeit des «Naturzustandes», der hier als drohender Bürgerkrieg verstanden wird, den bereits Montaigne mit dem «primitiven Krieg» verglichen hatte.² Dennoch lässt sich zeigen, dass sich Hobbes auf ethnographische Reiseberichte und historische Abhandlungen stützte und sein Modell des «Naturzustandes» auch auf reale Gesellschaften bezog.³ Demnach hat Hobbes gleichzeitig eine politische Philosophie, die eine Legitimation des Staates durch Hinweis auf drohendes Chaos liefert, und eine historische Sozialwissenschaft entwickelt, die auf eine Theorie nicht nur der Staatsentstehung und des Bürgerkrieges abzielt (Kraynak, 1990, 140; Ryan, 1996, 212f.), sondern auch eine Theorie des tribalen Krieges entwickelt, wie ich zeigen werde.

Es ist eine Ironie der Geschichte der Sozialwissenschaft, dass sich Durkheim und Parsons, die Begründer der struktur-funktionalistischen Soziologie, nicht auf die sozialwissenschaftliche, sondern auf die philosophischen Argumente und Modelle von Hobbes bezogen haben. Gemäss Durkheim und Parsons formulierte Hobbes mit seinem Modell des «Naturzustandes» das Problem der gesellschaftlichen

* Prof. Dr. Jürg Helbling. Kultur- und Sozialanthropologisches Seminar, Universität Luzern.

1 Vergleiche u. a. Warrender (1957), Watkins (1965), MacNelly (1968), Gauthier (1969), Weiss (1980), Hampton (1986), Tuck (1989) und Kersting (1992).

2 Die Legitimation des Staates beruht auf dem Hin- und Nachweis, dass dieser das Resultat eines Gleichgewichtes der Interessen aller involvierten Akteure darstelle, von dem abzuweichen keiner das Interesse habe.

3 Vergleiche Schochet (1967), Hinton (1968), Ashcraft (1971, 1972), Kraynak (1983, 1990), Tricaud (1988), Ryan (1996) und Hoekstra (2007).

Ordnung, das zu lösen die Aufgabe nicht nur jeder Gesellschaft, sondern auch der Sozialwissenschaft sei. Hobbes habe ein kontrafaktisches Modell entwickelt, um die Bedingungen von Gesellschaft zu denken, und zeichne das Bild eines fiktiven, vorgesellschaftlichen Zustandes, in dem eigeninteressierte Individuen in einen permanenten Krieg jedes gegen jeden verstrickt seien. Der «Naturzustand» wird demnach als präsozialer Zustand aufgefasst, in dem Anomie, Anarchie und Krieg zwischen den Menschen jegliche soziale Ordnung verunmöglichen und der die Antithese zu Gesellschaft schlechthin darstellt (Durkheim, 1918, 195f.). Gemäss Durkheim (1977, 41) besteht die Lösung des Ordnungsproblems in den «représentations collectives», bestehend aus Normen, Werten und Gesetzen, welche die gesellschaftliche Ordnung und Integration erst ermöglichen. Auch gemäss Parsons (1936, 89–94) fehlt im «Naturzustand» gerade die normative Ordnung (normative order). Dies schliesse zwar eine faktische Ordnung (factual order) logisch nicht ganz aus, doch de facto lasse der Zustand, in dem jeder gegen jeden kämpfe, offensichtlich keine gesellschaftliche Ordnung zu. Dadurch entsteht allerdings ein Problem: Wenn nämlich der «Naturzustand» ein präsozialer Zustand ist, in dem Anarchie und Krieg zwischen den Menschen jegliche soziale Ordnung verunmöglichen, und somit der permanente Kriegszustand als Antithese zu Gesellschaft aufgefasst wird, kann eine (funktionierende) Gesellschaft nur eine ohne Krieg sein. Krieg ist jedoch keine Antithese zur Gesellschaft, wie Durkheim und Parsons meinten, sondern vielmehr «courant normal», d. h. konstitutiver Bestandteil der tribalen Gesellschaft und der Staatenwelt, wie bereits Hobbes richtig bemerkte. Es ist diese schroffe Gegenüberstellung von Krieg und Gesellschaft, welche die strukturfunktionalistische Soziologie daran gehindert hat, eine überzeugende Theorie des Krieges zu entwickeln.⁴

Im vorliegenden Artikel versuche ich aufgrund einer sozialwissenschaftlichen Lektüre von Hobbes zu zeigen, dass er in seinem «Leviathan» auch eine differenzierte und realistische Theorie des Krieges in tribalen Gesellschaften entwickelt hat.

2 «Wilde» und «Barbaren»

2.2 Ethnographische Quellen

Die ethnographischen Bezüge im «Leviathan» sind spärlich, weil Hobbes den Darstellungsmodus «more geometrico» wählte und historisch-ethnographische Quellen deshalb nicht in den Vordergrund rückte (Kraynak, 1990, 4ff.). Gemäss Ashcraft (1972, 159f.) konnte Hobbes jedoch die Kenntnis ethnographisch relevanter Reiseberichte bei seinen Zeitgenossen voraussetzen, was der Grund dafür sein mag,

⁴ Da sich die Existenz von Krieg in realen Gesellschaften – trotz aller Bemühungen, seine Bedeutung und vor allem seine zerstörerischen Auswirkungen herunterzuspielen – dennoch nicht leugnen lässt, haben die Strukturfunktionalisten versucht, auch diesen sozialen Tatbestand funktionalistisch zu erklären: mit seinem positiven Beitrag zur Solidarität und Integration von Gruppen oder Staaten (Coser, 1956, vgl. hierzu auch Helbling, 2002).

weshalb er nicht explizit auf seine Quellen verwies (Myres, 1916, 28). Auf jeden Fall teilte Hobbes mit seinen zeitgenössischen Kritikern – unter ihnen Bramhall (1655), Filmer (1652), Tenison (1670) und Hyde (1676) – die Meinung, dass sich der «Naturzustand» auf Kriege (und Allianzen) zwischen Familienverbänden in realen «primitiven Gesellschaften» beziehe (Schochet, 1967, 427–431; Ashcraft, 1971, 1104–1008).

Wir können davon ausgehen, dass Hobbes die «Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil» (1578) von Jean de Léry kannte, einen Bericht über die Tupinambá, auf den sich auch Montaigne in seinem Essay «Über die Menschenfresser» (1588) bezog.⁵ Montaignes Beschreibung der «Wilden» ist durchaus exemplarisch für die damalige Zeit (Ashcraft, 1972, 150ff.): Obwohl sie als hilfsbereit, vernünftig und grosszügig geschildert werden (Montaigne, 1588, 320), sind ihre Dörfer gleichwohl in Krieg und Gewalt verstrickt, und es werden sogar Folter und Kannibalismus praktiziert (ebd., 324, 326f.). Hobbes kannte sicher auch den 1596 von Sir Walter Raleigh publizierten Reisebericht "The discoverie of the large rich, and bewtiful empyre of Guiana" und die auf 1602 datierte Schrift "Of the original and fundamental cause of natural, arbitrary, and civil war", in der Raleigh ähnliche Positionen vertritt wie Hobbes: «wilde Völker», die ohne Gesetz, ohne König und ohne erkennbare Religion leben und in Familienverbänden organisiert sind, die einander unentwegt bekriegen (in Ashcraft, 1972, 145ff., 161, 178; Myres, 1916, 24).⁶ Auf diese und weitere Berichte scheint sich Hobbes bezogen zu haben, wenn er schreibt: «Vielleicht kann man die Ansicht vertreten, dass es eine solche Zeit und einen Kriegszustand [...] niemals gab, und ich glaube, dass er [«the natural condition of mankind», d. h. der «Naturzustand», J. H.] so niemals allgemein auf der ganzen Welt bestand. Aber es gibt verschiedene Gebiete, wo man jetzt noch so lebt. Denn die wilden Völker verschiedener Gebiete Amerikas besitzen überhaupt keine Regierung, ausgenommen die Regierung über kleine Familienverbände» (1651, 13, 97; 10, 82; 17, 131;

5 Hobbes lebte zwischen 1640 und 1651 als politischer Exilant in Paris und verkehrte dort in einem Intellektuellenzirkel, zu dem auch der Philosoph Pierre Gassendi gehörte. Gassendi war ein grosser Bewunderer von Montaigne (Tönnies, 1925, 4,15,23–46.; Burke, 2004, 101), dessen Text 1603 auch in Englisch publiziert wurde. Hobbes könnte überdies Zugang zu den damals verfügbaren Reiseberichten in Französisch gehabt haben (Duchet, 1977).

6 Gemäss Ashcraft hat Hobbes wahrscheinlich auch die «Historia natural y moral de las Indias» von José de Acosta (1590) (englisch 1604) sowie die Sammlung englischer Reiseberichte von Richard Hakluyt «Principal navigations, voyages and discoveries of the English nation» (1598–1600) gekannt. Myres (1916, 16–21) nennt überdies Edward Grimstones Abhandlung «The states, empires, and principalities of the world» von 1615 sowie Peter Heylyns "Microcosmus; a little description of the great world" (1636) als Vorläufer von Hobbes. Gut möglich, dass Hobbes auch den Expeditionsbericht von Gaspar de Carvajal, der als «Historia general y natural de las Indias» im Jahre 1547 erschien, und den Bericht von Cristobal de Acuña (Nuevo Descubrimiento del Gran Río de las Amazonas, 1641) kannte (in Bitterli, 1999, 271–279). Hinzu kommen Berichte der puritanischen Siedler in Nordamerika, besonders in Virginia (vgl. Pearce, 1952). Zu den zeitgenössischen Reiseberichten vgl. Pagden (1982), Hodgen (1964), Bitterli (1999), Bennett (1970), Myres (1916) und Ashcraft (1971, 1972).

1647, 1, 84; 1681, 189, 191).⁷ Man kann deshalb Clastres (1977, 173) nur zustimmen, wenn er schreibt: «La condition naturelle de l'homme n'est pas seulement la construction abstraite d'un philosophe, mais bien le sort effectif, observable d'une humanité nouvellement découverte» (vgl. auch Sahlins, 1968, 2–13). Dies zeigt auch die Ethnologie des tribalen Krieges (Helbling, 2006).

2.2 Tribale Kriege

Kriege in tribalen Gesellschaften stehen zwar nicht im Zentrum der Tagesaktualität, und auch in den Sozialwissenschaften scheint die Ambition von ethnographisch und historisch ausgreifenden Vergleichsstudien einem aktualistischen «Provinzialismus der Zeit und des Ortes» (Eliott, 1944) gewichen zu sein. Gerade im Kontext von Gesellschaftsvergleichen sind tribale Gesellschaften aber dennoch wichtig und relevant.

Der tribale Gesellschaftstyp bildet keine Entwicklungsstufe der Menschheitsgeschichte, sondern vielmehr einen sozio-regionalen Zusammenhang, in dem – wo und wann auch immer – Dorfgemeinschaften noch nicht oder nicht mehr unter der effektiven Kontrolle eines Staates stehen. Diese politisch autonomen Lokalgruppen (bzw. «Familienverbände», wie Hobbes sie nennt) bestehen üblicherweise aus 100 bis 300 Individuen, die von Landwirtschaft und Viehzucht leben. Überdies sind sie nach Alter und Geschlecht hierarchisiert und meist in verwandtschaftlich-politische Faktionen segmentiert. Zwischen (benachbarten) Lokalgruppen können jederzeit Kriege ausbrechen, sie schliessen aber auch Allianzen untereinander gegen gemeinsame Feinde (Sahlins, 1968).

Nach einer Periode erfolgreicher Pazifizierung tribaler Bevölkerungsgruppen durch expandierende Staaten hat die Schwächung von Staaten in Melanesien, Amazonien, Ostafrika und in anderen peripheren Regionen unserer heutigen Welt dazu geführt, dass Lokalgruppen ihre Konflikte untereinander erneut auf kriegerische Weise auszutragen beginnen (Muke, 2004; Gordon und Meggitt, 1985; Gray 2003). Tribale Kriege sind zwar keine «modernen Kriege»; dennoch finden sie in der Jetztzeit der politischen Staatenwelt und des wirtschaftlichen Weltsystems statt.

Tribale Kriege sind überdies keine (ethnopolitischen) Bürgerkriege, bei denen es um die Macht im Staat oder um Sezession von einem Staat geht oder aber um Raubzüge marodierender Banden (Münkler, 2002). Tribale Kriege sind bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Dörfern bzw. Dorfallianzen, und sie werden in Form von Überraschungsangriffen, Hinterhalten und Schlachten ausgetragen (Helbling, 2006, 116–132). Zudem sind tribale Kriege alles andere als harmlos, spielerisch oder bloss ritualisiert, wie u. a. Keegan (1993) behauptet (Helbling, 2006, 48–67).

7 Neben den amerikanischen Indianern verweist Hobbes auf die Germanen des vorfeudalen Europas und die Barbaren in Griechenland vor der Gründung der Stadtstaaten, die in einem Naturzustand lebten und «beständig gegeneinander Krieg führten» (1651, 10, 72; vgl. auch Kraynak, 1983, 90ff., 1990, 12; Ashcraft, 1971, 1097).

Dies zeigt auch ein Blick auf die kriegsbedingte Mortalität: Während in staatlichen Gesellschaften weniger als ein Zwanzigstel der Menschen in Kriegen sterben, sind es in tribalen Gesellschaften mehr als ein Viertel der Menschen (und mehr als ein Drittel der Männer) (ebd., 143–149). Kein Wunder schreibt Hobbes: «In einer solchen Lage [...] herrscht, was das Schlimmste von allem ist, beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes» (1651, 13, 96).

Tribaler Krieg ist also eine unbestrittene historische und ethnographische Tatsache, die es zu erklären gilt. Es soll im Folgenden nicht darum gehen, eine Theorie des tribalen Krieges zu entwickeln und empirisch plausibel zu machen (vgl. hierzu ausführlich Helbling, 2006), sondern vielmehr darum, den Beitrag von Hobbes zu einer solchen Theorie deutlich und sichtbar zu machen.

3 Ursachen des tribalen Krieges

Im 13. Kapitel des «Leviathan» beschäftigt sich Hobbes eingehend mit den Ursachen des Krieges im «Naturzustand». Er nennt drei Konfliktursachen: «Erstens Konkurrenz, zweitens Misstrauen, drittens Ruhmsucht. Die erste führt zu Übergriffen der Menschen des Gewinnes, die zweite der Sicherheit und die dritte des Ansehens wegen. Die ersten wenden Gewalt an, um sich zum Herrn über andere Männer und deren Frauen, Kinder und Vieh zu machen, die zweiten, um dies zu verteidigen und die dritten wegen Kleinigkeiten wie einem Wort, einem Lächeln, einer verschiedenen Meinung oder jedem anderen Zeichen von Geringschätzung ...» (1651, 13, 95f., 11, 76).

3.1 Ökonomie: Konkurrenz um knappe Ressourcen?

Hobbes spricht offensichtlich nicht von einer Konkurrenz um knappe Versorgungsgüter, wie Münkler (1993, 115f., 120), Nida-Rümelin (1996, 112) und Newey (2008, 76, 79) meinen, sondern von einer Unterwerfung von Männern, Frauen und Kindern. Auch die ethnographischen Berichte wie jener von de Léry über die Tupinambá reden durchwegs von wirtschaftlichem Überfluss in «primitiven Gesellschaften», nicht von Ressourcenknappheit (vgl. Helbling, 2006, Kap. 2.2). Wenn Männer, Frauen und Kinder in Kriegen unterjocht und Besitztümer geraubt werden, dann nicht aus Gründen der Ressourcenknappheit, sondern um den Feind militärisch zu schwächen. Offensichtlich führt nicht die Knappheit ökonomischer Güter, sondern das Fehlen sanktionierter Eigentumsrechte zu Konflikten und Kriegen. Unter den anarchischen Bedingungen des «Naturzustandes» gilt nämlich, dass «mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass andere mit vereinigten Kräften anrücken, um ihn von seinem Besitz zu vertreiben und ihn nicht nur der Früchte seiner Arbeit, sondern auch seines Lebens und seiner Freiheit zu berauben. Und dem Angreifer wiederum droht die gleiche Gefahr von einem anderen» (1651, 13, 95). Weil Landwirtschaft

eine stationäre Produktionsform ist, können sich zwei Kontrahenten nicht (ohne erhebliche Kosten) ausweichen, sondern müssen sich dem Kampf stellen, denn im «Naturzustand» gilt, «dass jedem nur das gehört, was er erlangen kann, und zwar so lange, wie er es zu behaupten vermag» (1651, 13, 98). Hinzu kommt, dass der Krieg selber grosse Schäden anrichtet und die wirtschaftliche Entwicklung hemmt (1651, 13, 96; 1647, 1, 13, 84). Falls also Ressourcenknappheit und Armut bestehen, dann als Folge, nicht als Ursache des Krieges.

3.2 Ruhmsucht und Aggressivität als Kriegsgründe?

«Ruhmsucht» scheint in vorstaatlichen Gesellschaften weniger wichtig zu sein; Hobbes bezieht sich hier auf staatliche Gesellschaften, die durch eine Eskalierung politisch, weltanschaulich und religiös bedingter Auseinandersetzungen in den «Naturzustand» eines Bürgerkrieges zurückfallen können (Tricaud, 1988, 113f., 120ff.). Dennoch ist auch für Lokalgruppen in vorstaatlichen Gesellschaften Reputation (Ehre) wichtig. Hobbes hält fest, dass alles, was Macht gibt, auch ehrenvoll ist (1651, 10: 70; 1647, 1, 4: 80): Demonstrierte Gewaltbereitschaft gegenüber Feinden, Schutz von Gruppenangehörigen und Grosszügigkeit gegenüber Verbündeten steigern die Reputation einer Gruppe. Im «Ruf der Macht» zu stehen, steigert wiederum Stärke und Überlebenschance einer Lokalgruppe in einer kriegerischen Umwelt, weil eine solche Reputation die Anhängerschaft von Schutzbedürftigen, die Unterstützung von Verbündeten und die Abschreckung von Feinden vergrössert (1651, 10, 66, 71).

Hobbes macht überdies deutlich, dass sich die Menschen nicht aus Aggressivität und Bösartigkeit bekriegen, sondern aus Furcht und Misstrauen unter anarchischen Bedingungen. Er schreibt: «Wenn es auch weniger böse als gute Menschen gäbe, so kann man doch die Guten von den Bösen nicht unterscheiden, und deshalb müssen auch die Guten und Bescheidenen fortwährend Misstrauen hegen, sich vorsehen, anderen zuvorkommen, sie unterjochen und auf alle Weise sich verteidigen. Aber es folgt keineswegs, dass die, welche böse sind, von Natur böse geschaffen sind» (1647, 68; 1651, 13: 95). Es findet sich bei Hobbes also keine Anthropologie der Bösartigkeit des Menschen. Nicht die Aggressivität des Menschen, sondern die gegenseitige Furcht vor der Gewalt der anderen im staatenlosen Zustand erklärt den Krieg (1647, 1, 2: 79).

Gemäss Hobbes streben die Menschen nach Wohlstand, Sicherheit und Wohlbefinden, wobei das oberste Ziel (weil die Voraussetzung) menschlichen Handelns die Selbsterhaltung ist, die gerade durch den permanenten Kriegszustand bedroht ist (1651, 3: 20f.; 12: 95,99; 15: 117,120; 17: 131; 21: 164). Deshalb schreibt Hobbes: «Jedoch führt das Verlangen nach angenehmem Leben und sinnlichen Vergnügen, aber auch die Furcht vor Tod und Misshandlungen zum Wunsche, diesen Kriegszustand zu beenden (1651, 11: 76).

3.3 Das Fehlen eines Staates

«Konkurrenz» und «Misstrauen» sowie «Ruhmsucht» – die drei von Hobbes genannten Konfliktursachen – sind somit keine eigenständigen Ursachen des Krieges, sondern gründen letztlich in der Hauptthese von Hobbes, der zufolge Krieg im «Naturzustand» deshalb endemisch ist, weil es keinen Staat gibt, der Verträge zwischen Akteuren (bezüglich Eigentumsrechten sowie Sicherheit von Leib und Leben) sanktioniert und durchsetzt. Hobbes schreibt, «dass die Menschen während der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der Krieg genannt wird ...» (1651, 13: 96). Da die Menschen grundsätzlich gleich sind, vor allem hinsichtlich ihrer Eigenschaft, anderen zu schaden und sie zu verletzen, und weil gleichzeitig in einer Gesellschaft ohne Staat keine Rechtssicherheit besteht, die Eigentum sanktioniert und eine friedliche Austragung von Konflikten garantiert, entsteht Misstrauen und gegenseitige Furcht vor der Gewalt der anderen sowie die Neigung, Gewalt auszuüben, um der Gewalt der anderen zuvorzukommen (1647, 1, 2: 79). Es ist das gegenseitige Misstrauen und die Furcht vor der Gewalt der anderen, die direkt auf die Ursache des Krieges: das Fehlen eines (effektiven) Staates, verweisen. Der Umstand, dass es keine übergeordnete Zentralinstanz gibt, die Abkommen und Verträge sanktionieren und die gewaltsame Austragung von Konflikten verhindern könnte, erklärt nicht nur die Furcht vor der Gewalt der anderen und das Misstrauen zwischen den Gruppen, sondern auch «Konkurrenz» und «Ruhmsucht». Und es sind Furcht und Misstrauen, die nicht nur das Entstehen von Konflikten erklären, sondern gleichzeitig auch, weshalb diese Konflikte auf eine gewaltsame Weise ausgetragen werden.

4 Strategische Interaktion im «Naturzustand»

Der tribale Krieg erklärt sich somit allein mit der spezifischen Interaktion autonomer Lokalgruppen unter anarchischen Bedingungen. Diverse Autoren haben diese Interaktion im «Naturzustand» spieltheoretisch als Gefangenendilemma beschrieben.⁸ Voraussetzung ist ein Ansatz strategisch handelnder Akteure: Akteure entscheiden sich jeweils für jene Handlungsoption, von der sie mehr Vorteile bzw. weniger Nachteile erwarten als von alternativen Handlungsoptionen, ein Ansatz, der sich bei Hobbes (1647, 6, 11: 135f.; 1651, 6: 45ff.; 8: 55ff.; 15: 120) ebenso findet wie eine spieltheoretische Argumentation «avant la lettre» (1647, 2, 9: 90; 2, 11: 91).

8 Vergleiche u. a. Gauthier (1969), Rawls (1972), Hampton (1985, 1988), Kavka (1983, 1986), Taylor (1987) und Kersting (1992) ebenso Helbling (2006, Teil III).

4.1 Gefangenendilemma

Eigentlich wären alle Lokalgruppen daran interessiert, Konflikte friedlich beizulegen, weil sie dann die hohen Kosten und Nachteile, die der Krieg – selbst für die Sieger – stets mit sich bringt, vermeiden könnten (1651, 13, 96).⁹ Dies entspräche nach Hobbes dem ersten «Naturgesetz» (ein Prinzip der Vernunft), das besagt: «Jedermann hat sich um Frieden zu bemühen, solange dazu die Hoffnung besteht. Kann er ihn nicht herstellen, so darf er sich alle Hilfsmittel und Vorteile des Krieges verschaffen und sie benützen» (1651, 14, 100). Der zweite Teil dieses «Naturgesetzes» gilt für Gruppen im «Naturzustand»: Eine einseitige Friedensstrategie wäre unter anarchischen Bedingungen für jede Lokalgruppe zu riskant, da sie eine andere Gruppe zu Angriffen ermuntern würde. Diese könnte nämlich durch einen Angriff die Bedrohung, die von der ersten Gruppe nach wie vor ausgeht, definitiv beseitigen, indem sie diese dezimiert oder sogar vernichtet. Dafür wäre die Chance gerade dann gut, wenn die erste Gruppe einseitig friedenswillig ist und die Waffen niedergelegt hat.

Weil bilaterale Vereinbarungen zwischen Lokalgruppen mit dem Ziel, allfällige Konflikte friedlich beizulegen, von keiner gesellschaftsübergreifenden Gewaltinstanz sanktioniert und durchgesetzt werden, ist keine der beteiligten Gruppen sicher, dass sich die anderen Gruppen an solche Vereinbarungen halten werden: «Denn wer zuerst [einen Vertrag, J. H.] erfüllt, kann nicht sicher sein, dass der andere daraufhin erfüllen wird, da das Band der Worte viel zu schwach ist. [...] Und deshalb gibt sich der zuerst Erfüllende nur seinen Feinden preis» (1651, 15: 105; 1647, 2, 9: 90; 2, 11: 91). Demgegenüber hilft eine Konfrontationsstrategie nicht nur, die grösstmöglichen Risiken zu vermeiden (das Risiko, auf Überraschungsangriffe unvorbereitet zu sein und von Feinden dezimiert, vernichtet oder vertrieben zu werden), sondern sie bringt auch grössere Vorteile (den Vorteil, die anderen Gruppen von Angriffen abzuschrecken oder sie zu besiegen und Beute machen zu können). Aus diesem Grund muss sich jede Lokalgruppe für eine Konfrontationsstrategie entscheiden, wenn sie überleben will, denn – wie Hobbes (1651, 13: 95; 17: 131ff.) festhält – «gibt es für niemand einen anderen Weg, sich selbst zu sichern, der so vernünftiger wäre wie Vorbeugung, das heisst, mit Gewalt und List nach Kräften jedermann zu unterwerfen, und zwar so lange, bis er keine Macht mehr sieht, die gross genug wäre, ihn zu gefährden». Lokalgruppen, die sich für eine einseitige Friedensstrategie entscheiden, werden früher oder später «aus dem Spiel» fallen. Selbst eigentlich friedenswillige Gruppen sind deshalb zu einer Konfrontationsstrategie gezwungen,

9 «Wie schädlich aber ein ewiger Krieg für die Erhaltung des menschlichen Geschlechts oder des einzelnen Menschen ist, kann man leicht ermessen. ... Denn der Sieger bleibt weiter bedroht, so dass es fast ein Wunder scheint, wenn in diesem Zustand jemand, und sei er auch noch so stark, eines natürlichen Todes im Alter stirbt. Als ein Beispiel hierfür zeigt uns das jetzige Jahrhundert die Amerikaner; frühere Zeiten zeigen andere Völker, die jetzt zwar gebildet und blühend sind, aber damals gering an Zahl, roh, von kurzer Lebensdauer, arm und hässlich waren und alle Bequemlichkeiten und allen Schmuck des Lebens entbehrten, welche nur der Friede und die Gesellschaft gewähren kann» (1647, 1, 13: 84).

auch weil Flucht als Alternative zu kriegerischer Auseinandersetzung nur zu sehr hohen Opportunitätskosten möglich ist (1651, 13: 95).

Das Dilemma besteht also gerade darin, dass einerseits alle Akteure unter dem Krieg leiden, ein angenehmes Leben führen wollen und deshalb eine Metapräferenz für Frieden haben (Hirschman, 1988, 74–84), andererseits jedoch im «Naturzustand» gezwungen sind, sich im Interesse ihrer eigenen Sicherheit für eine kriegerische Strategie zu entscheiden, weil eine einseitige Friedensstrategie zu riskant wäre. Das zwingende, wenn auch nicht-beabsichtigte Interaktionsresultat ist ein permanenter Kriegszustand, in dem zwar nicht permanent Krieg geführt wird, jedoch jederzeit Kriege ausbrechen können (1651, 13: 96).¹⁰ Beide Aspekte – die Metapräferenz für Frieden und die Einsicht in die Unvermeidbarkeit von Krieg – entsprechen der Logik des Gefangenendilemmas, das die Interaktion von Lokalgruppen unter anarchischen Bedingungen kennzeichnet und einen Niederschlag auch in der Kultur tribaler Gesellschaften findet: Einerseits fürchten sich selbst erfolgreiche Krieger vor Tod und Verletzung und halten Krieg für eine schlechte Sache; andererseits orientieren sie sich an Normen und Werten, welche Kampfbereitschaft und Mut prämiieren, und sie unterziehen sich Kriegsritualen und magischen Vorkehrungen, um ihre Furcht zu überwinden und sich für unvermeidbare Kriege zu motivieren (Helbling, 2006, 331f., 317–334).

4.2 Iteriertes Gefangenendilemma

Mit Recht haben einige Autoren eingewendet, dass es sich im «Naturzustand» realistischerweise nicht um ein einmal gespieltes Gefangenendilemmaspiel handelt, sondern um eine unbestimmt oft wiederholte Interaktion zwischen vielen Akteuren, d. h. um ein iteriertes Gefangenendilemmaspiel (Hampton, 1986; Kavka, 1986). Hampton (1985, 58f.) und Ryan (1996, 224ff.) sind – gestützt auf eine Bemerkung von Hobbes (1651, 15: 111f.) – der Meinung, dass Verträge selbst im «Naturzustand» eingehalten werden könnten, wenn die Gegenseite den Vertrag bereits eingehalten hat. Deshalb müsste ein iteriertes Gefangenendilemmaspiel ihnen zufolge zu einer dominanten Strategie der bedingten Kooperation vom Typ Tit-for-tat (TfT) bzw. zu einem Vertrauensspiel führen. Ein Spieler mit einer TfT-Strategie beginnt mit einem friedlichen «Spielzug» und wählt den nächsten entsprechend dem «Spielzug» des Gegenspielers: entweder friedlich oder kriegerisch. Eine solche Strategie kann sich gemäss Axelrod (1987) dann durchsetzen, wenn Akteure über längere Zeit interagieren (wollen oder müssen) und aus diesem Grund jeder Akteur der Reaktion des anderen auf den jeweils eigenen Spielzug einen ausreichend hohen Wert beimisst.

10 Hobbes geht von eigeninteressierten, vernünftigen und rationalen Akteuren aus (1647, 1, 1: 75): vernünftig, weil sie eigentlich Frieden und ein angenehmes Leben führen wollen, und rational, weil sie sich für jenes Verhalten entscheiden, von dem sie unter den gegebenen Bedingungen mehr Vorteile bzw. weniger Nachteile erwarten als von alternativen Handlungsoptionen. Wenn sie sich also aus Furcht bekriegen, so nicht deshalb, weil sie unvernünftig und irrational, sondern gerade weil sie vernünftig und rational sind.

Wenn ich nämlich mit einem anderen Akteur weiter interagieren muss oder will und er auf meine Konfrontationsstrategie mit Vergeltung reagiert, zahlt sich eine Konfrontationsstrategie für mich längerfristig allenfalls nicht aus: «Kooperation» würde dann eine höhere (kumulierte) Auszahlung erzielen als «Konfrontation». Somit hängt alles von der Wahrscheinlichkeit ab, mit der die Interaktion in der Zukunft weitergeführt wird.

Zwei Gründe sind dafür verantwortlich, weshalb sich offenbar in einem iterierten Gefangenendilemmaspiel, wie es den Hobbes'schen «Naturzustand» kennzeichnet, keine Tft-Strategie konditionaler Kooperation durchsetzt. Erstens ist eine Tit-for-Tat-Strategie schwierig anzuwenden und riskant, denn keine Gruppe ist ausreichend gut über die Absichten der anderen informiert, und jede Gruppe muss die eigene Position (Vergeltung bei Kooperationsabbruch) den anderen glaubhaft mitteilen. Keine Gruppe kann je sicher sein, dass die anderen Gruppen tatsächlich eine Tft-Strategie verfolgen, denn jeder Akteur kann die anderen falsch einschätzen und von diesen falsch eingeschätzt werden (Hirshleifer und Martinez Coll, 1988). Ein friedfertiger Spielzug der einen Gruppe kann von den anderen als Anzeichen von Schwäche (immer Kooperation), als List zur Camoufflierung einer heimlichen Konfrontationsstrategie (immer Konfrontation) oder als tatsächliche Bereitschaft zu einer Tft-Strategie (konditionale Kooperation) interpretiert werden. Deshalb ist es für jede Gruppe wichtig, eine Reputation der Gewaltbereitschaft zu erwerben, die signalisiert, auf die kleinste Provokation umgehend und hart zurückzuschlagen, und überdies die anderen Gruppen als «hinterhältig» und «aggressiv» zu etikettieren. Dadurch werden zwar potenzielle Angreifer abgeschreckt sowie Blauäugigkeit hinsichtlich der Einschätzung anderer Gruppen vermieden; gleichzeitig steigern jedoch Abschreckungsreputation und negative Etikettierung die Wahrscheinlichkeit von gegenseitigen Provokationen und Präventivschlägen (Axelrod 1987, 132–138): Sie führen somit gerade das herbei, was sie eigentlich verhindern wollten.

Hobbes behandelt Reputation als ein Korrelat von Macht und Sicherheit, denn die «aggressive» Reputation der einen versetzt die anderen in Furcht und zwingt sie dazu, ihre eigene Reputation zu verschärfen (1647, 1, 4: 80).¹¹ Es handelt sich dabei nicht um irrationale Aspekte, wie Hampton (1985, 58f.) meint, sondern um rationale Handlungen vor dem Hintergrund der kriegerischen Interaktion von Lokalgruppen im «Naturzustand». Es macht nämlich durchaus Sinn, die «bösen Absichten» eines Feindes im Sinne einer kognitiven Strategie zur Risikominderung zu überschätzen. Und ebenso macht es Sinn, die Fähigkeit der eigenen Gruppe, einen Krieg zu gewinnen, zu überschätzen, die Stärke des Feindes jedoch zu unterschätzen, denn dies erleichtert die Motivierung der Männer zur Teilnahme an einem

11 Gemäss Hobbes bedeutet «im Ruf von Macht zu stehen» selber Macht (1651, 10: 66,70). «Die Bereitwilligkeit zum Kampf ist immer ein Zeichen von Tapferkeit, welche in dem natürlichen Zustand der Menschen, wo nicht die einzige, so doch die grösste Tugend ist» (1651, 10: 71). Ein Grund hierfür ist der Umstand, dass «Gewalt und Betrug ... im Krieg die beiden Kardinaltugenden» sind (1651, 13: 98; 17: 131ff.).

(angeblich) leicht zu gewinnenden Krieg und wirkt als eine Art kriegstaktischer «self-fulfilling prophecy».

Der zweite Grund, weshalb sich im «Naturzustand» keine Tft-Strategie konditionaler Kooperation durchsetzt, ist die Natur des «Spieles» bzw. des «Spieleinsatzes»: Eine Tft-Strategie erzielt bei Waren- oder Gabentausch gute Resultate, weil auf eine Weigerung des anderen, eine Ware oder Gabe zu erwidern, umgehend und ohne grosse (materielle) Verluste mit dem Abbruch der Tauschbeziehung reagiert werden kann (vgl. Görlich, 1992). Geht es aber um das Überleben oder die Vernichtung von Lokalgruppen in einer kriegerischen Umwelt, wäre selbst eine Tft-Strategie zu riskant, denn für eine Vergeltung (ein «tat») wäre es für eine Lokalgruppe nach einer militärischen Niederlage (einem «tit») bereits zu spät. Es ist hier letztlich die fehlende Möglichkeit von Zweitschlägen, welche die bedingte Kooperation (vom Typ Tit-for-tat) verhindert. Spieltheoretisch handelt es sich bei Krieg deshalb nicht um ein «Turnier jeder-gegen-jeden», bei dem die Auszahlungen der einzelnen Spielzüge aufaddiert werden, wie in Axelrods (1984) optimistisch angelegter Computersimulation. Vielmehr geht es um einen antagonistischen Eliminationswettbewerb, in dem nur jene Lokalgruppen überleben, die in direkten Begegnungen ihre Gegner besiegt haben, während die Verlierer «aus dem Spiel ausscheiden» (Hirshleifer und Martinez Coll 1988). Hampton (1985) ist entgegenzuhalten, dass bei Krieg somit nicht der langfristige Nutzen, sondern Sieg und Niederlage bei jeder Auseinandersetzung zählt.¹² «Kurzichtiges» Handeln ist aus diesem Grund nicht irrational, sondern zwingend, da ein langfristiger Nutzen irrelevant ist, wenn man kurzfristig nicht überlebt. Wer sich nicht kurzfristig richtig, d. h. «kurzichtig», verhält, droht unterzugehen.

4.3 Sicherheitsdilemma

Unter den Bedingungen des «Naturzustandes» kann jede Gruppe ihre Überlebenssicherheit nur verbessern, wenn sie Machtüberlegenheit erlangt, die gemäss Hobbes auch von der relativen Grösse einer Gruppe abhängt. Das Wachstum der eigenen Lokalgruppe steigert die Macht ebenso wie Reichtum mit Freigebigkeit, weil man dadurch Verbündete und neue Gruppenmitglieder rekrutieren kann (1651, 10: 66). Allerdings: «Auch der Zusammenschluss einer kleinen Anzahl von Menschen gibt ihnen diese Sicherheit nicht, denn bei kleinen Zahlen verleihen kleine Zunahmen auf der einen oder der anderen Seite eine so grosse Übermacht, dass sie genügt, zum Sieg zu führen, und deshalb zu einem Angriff ermutigt. Die Menge, die zu einer verlässlichen Sicherheit ausreicht, ergibt sich nicht aus einer

12 Gemäss Hampton (1985, 58f., 1998, 45ff.) müssten die Akteure im Naturzustand eigentlich kooperieren, wenn nicht Kurzsichtigkeit (und Ruhmsucht) sie hindern würden. Hobbes (1651, 15: 110) macht aber deutlich, dass es im «Naturzustand» grundsätzlich keine Kooperation gibt, und zwar nicht, weil Kurzsichtigkeit irrational ist, sondern weil in einer anarchischen Gesellschaft grundsätzlich keine Garantie besteht, dass Verträge eingehalten werden, d. h. ein Anreiz besteht, einseitig von einem Abkommen zur friedlichen Beilegung von Konflikten abzuweichen.

bestimmten Zahl, sondern aus einem Vergleich mit dem gefürchteten Feind, und sie reicht dann aus, wenn die Überzahl des Feindes nicht so offensichtlich und ausschlaggebend ist, dass von vornherein der Ausgang des Krieges feststeht und ihn deshalb zu einem Versuch ermuntert» (1651, 17: 132). Gemäss Hobbes geht es nicht darum, möglichst viel Macht zu erlangen und möglichst grosse Gruppen zu bilden, sondern um das Erlangen von Machtüberlegenheit. Dadurch ergibt sich ein Sicherheitsdilemma (Jervis, 1978): Die Machtüberlegenheit der einen Gruppe führt zur Machtunterlegenheit der anderen Gruppe, die ihrerseits gezwungen ist, aufzurüsten und Machtüberlegenheit zu erlangen, was im Endeffekt die Unsicherheit für alle erhöht. Dies erklärt die permanente Konkurrenz um Machtüberlegenheit, die allein im «Naturzustand» die Chance verbessern kann, sich zu verteidigen und Feinde zu besiegen (1651, 8: 56; 11: 75).

Dadurch wird aus einem Gefangenendilemma- ein Nullsummenspiel, weil die Überlegenheit des einen zur Unterlegenheit der anderen führt und der Sieg des einen die Niederlage des anderen bedeutet. Besteht die prinzipielle Gefahr, vernichtet zu werden, und gleichzeitig die Möglichkeit, den anderen so zu schlagen, dass er nicht mehr zurückschlagen kann und die von ihm ausgehende Bedrohung beseitigt wird, ist Präventivangriff die beste Verteidigungsstrategie. «Deshalb beruht die Hoffnung eines jeden in Bezug auf seine Sicherheit und Selbsterhaltung darauf, dass er durch seine eigene Macht oder Kraft seinen Nachbarn offen oder mit List zuvorkommen kann» (1647, 5,1: 124; 1651, 11: 77, 13: 95). Jede Lokalgruppe wird deshalb versuchen, in einem für sie günstigen Moment loszuschlagen und die feindlichen Gruppen zu dezimieren, zu vertreiben oder zu vernichten, sie auf jeden Fall durch Zerstörung ihrer Ressourcen, Besetzung ihres Landes und durch Raub ihrer Frauen zu schwächen, um nicht von ihnen in einem ungünstigen Moment angegriffen zu werden.

Das Fehlen einer Zentralmacht mit Gewaltmonopol, also eines Staates, der autonome Gewalt verhindert und Abkommen zur friedlichen Beilegung von Konflikten sanktionieren könnte, setzt demnach eine konfliktsive Interaktion in Gang, in der gegenseitige Furcht vor der Gewalt der anderen jede Gruppe zur Machtsteigerung zwingt und zu Präventivschlägen veranlasst. Dennoch behauptet Hobbes nicht, dass in allen Gesellschaften ohne Staat ständig Krieg geführt werde. Es gibt auch «Zeiten des Friedens» (1651, 13: 96). Hobbes schreibt auch: «Selbst die stärksten und schlagfertigsten Heere verhandeln mitunter über den Frieden, aus Furcht vor der Macht des Gegners und in Sorge, dass sie besiegt werden könnten. Aus Furcht schützen sich die Menschen, und zwar durch Flucht und Verstecke, wenn sie glauben, anders sich nicht retten zu können ...» (1647, 1, 2: 79). Das trifft für zahlreiche tribale Gruppen zu, die von stärkeren Nachbargruppen in isolierte Gebiete abgedrängt wurden, wo sie als friedliche Wildbeuter weiterlebten.¹³

13 Hobbes spricht nur von tribalen Gruppen, die durch Landwirtschaft an Boden und Besitz gebunden sind (1651, 13: 95). Von der Existenz von Wildbeutern, die in Gesellschaften ohne

5 Lokale «Familienverbände»

Wir sind bisher davon ausgegangen, dass die Akteure in den Kriegen des «Naturzustandes» Lokalgruppen (Dorfgemeinschaften) sind. Hobbes schreibt jedoch von einem «Krieg eines jeden gegen jeden» (1651, 13: 96). Allerdings fügt er gleich hinzu, dass «es niemals eine Zeit gegeben hat, in der sich einzelne Menschen im Zustand des gegenseitigen Krieges befanden» (1651, 13: 97; 17: 131); vielmehr waren es «Familienverbände», die sich als politisch autonome Einheiten und Kollektivakteure bekriegt (1651, 22: 183). Darüber ist sich Hobbes mit seinen zeitgenössischen Kritikern durchaus einig (Schochet, 1967: 431f.).

5.1 Lokalgruppen als politische Einheiten

Die lokalen «Familienverbände», von denen Hobbes spricht, sind nach Alter und Geschlecht hierarchisiert: Männer dominieren Frauen und Kinder. Zudem besitzen diese Familienverbände Eigentum; deshalb bezeichnet sie Hobbes als «kleine Monarchien» (1651, 20: 159; 1647, 6, 15: 141; 1647, 9, 10: 171; 1681: 186). Hobbes hält die patriarchale Machthierarchie in Lokalgruppen für erklärungsbedürftig, weil sie weder natur- noch gottgegeben ist, wie viele seine Kritiker glaubten.

Die elterliche Gewalt beruht nicht auf der Zeugung, sondern – wie staatliche Herrschaft – auf einem «Vertrag»: Ein Kind stimmt aufgrund seines Interesses an Selbsterhaltung seiner Unterwerfung unter die Eltern zu, denn ohne Eltern wäre es nicht lebensfähig, und es könnte von ihnen weggegeben, ausgesetzt oder sogar getötet werden (1651, 20: 156; Hinton, 1968, 56).¹⁴ Gerade diese Machtüberlegenheit der Eltern veranlasst die Kinder zur Einwilligung in ihre Unterordnung. Hobbes meint, «... dass man von einem Sohnesverhältnis im Naturzustand nicht sprechen kann, da, sobald jemand geboren ist, er in der Gewalt und unter der Herrschaft dessen ist, dem er seine Erhaltung verdankt» (1647, 1, 10: 82). Nicht nur die Macht von Eltern über Kinder, sondern auch jene von Männern über Frauen beruhen auf einem «Vertrag».

Krieg und ohne Staat leben, hat Hobbes noch keine Notiz genommen. Wildbeuter leben vom Jagen und Sammeln und in hoch mobilen Kleingruppen; sie sind nicht – wie Feldbauern – von lokal konzentrierten Ressourcen (Feldern, Weiden, Herden) abhängig. Deshalb können sie sich Konflikten mit Nachbargruppen ohne allzu hohe Kosten durch Wegzug entziehen und bewaffnete Auseinandersetzungen vermeiden (Helbling, 2006, 77–115). Erst Rousseau (1755, 100) unterscheidet zwischen friedfertigen «Wilden» (Wildbeutern) und kriegerischen «Barbaren» (Bauern und Viehzüchtern).

14 «Vertrag» (contract, covenant) bezeichnet hier nicht primär einen «Gesellschaftsvertrag» als naturrechtliches Gedankenexperiment, sondern vielmehr die institutionelle Regelung einer (in diesem Fall hierarchischen) Sozialbeziehung, die das Resultat der Interaktion eigeninteressierter Akteure ist und ein Gleichgewicht darstellt, von dem abzuweichen – aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse – kein Akteur ein Interesse hat (vgl. hierzu auch Hinton, 1968, 55ff. und Schochet, 1967, 438). Insofern lässt sich die Theorie von Hobbes gut mit sozialwissenschaftlichen Richtungen vereinbaren, für welche rationales Akteurhandeln bei der Erklärung makrosozialer Phänomene zentral ist.

Hobbes argumentiert, dass Mann und Frau von Natur gleich seien und dass die Frau die Macht über ihre Kinder hätte, falls keine andere Regelung getroffen würde (1647, 9, 3: 167). Erst wenn durch einen entsprechenden «Vertrag» die Frau die Macht über sich und ihre Kinder auf ihren Mann «überträgt», entsteht die väterliche Autorität (1647, 9, 5: 168). Hobbes erklärt die Dominanz der Männer über die Frauen durch den Krieg, der den Männern den Schutz der Frauen aufbietet und die Möglichkeit eröffnet, Frauen zu rauben (1651, 22: 156f.), «denn die Ungleichheit der natürlichen Kräfte ist nicht so gross, dass der Mann ohne Krieg die Gewalt über die Frau erlangen könnte» (1647, 9, 3: 167). Das zeigt sich auch am Beispiel des Vorrangs von Söhnen gegenüber Töchtern, der sich dadurch erklärt, dass die ersteren «zur Führung der Kriege geeigneter sind» als die letzteren (1647, 9, 16: 173). Die Machtungleichheit zwischen Eltern und Kindern sowie Männern und Frauen, die von vielen für quasi natürlich gehalten wird, ist also selber das Resultat des permanenten Kriegszustandes, wie er im «Naturzustand» herrscht.

Die lokalen Familiengruppen, deren interne Macht- und Kooperationsbeziehungen auf Ehevertrag und Familieneigentum beruhen, sind «kleine Staaten» (body politic) ausserhalb des «Naturzustandes» (Schochet, 1967, 441). Auch im «Naturzustand» sind somit alle Menschen unter einer Herrschaft, aber eben nicht alle unter derselben (staatlichen) Herrschaft, sondern unter der patriarchalen Herrschaft in einer Vielzahl politisch autonomer «Familienverbände».

5.2 Ausdehnung der Gruppengrössen

Im Verlauf von Kriegen untereinander schliessen sich Familien zu grösseren Verbänden zusammen zwecks Verbesserung ihrer Sicherheit und um grösser zu werden als ihre Gegner, mit dem Ziel, in einer kriegerischen Umwelt besser bestehen zu können (1651, 17: 131f.; Kavka, 1983, 305–308). «Die grösste menschliche Macht ist diejenige, welche aus der Macht sehr vieler Menschen zusammengesetzt ist, die durch Übereinstimmung zu einer einzigen natürlichen und bürgerlichen Person vereint sind, der die ganze Macht dieser Menschen, die ihrem Willen unterworfen ist, zur Verfügung steht» (1651, 10: 66). Zu den eigenen Leuten kommen also auch unterworfen Feinde und Schutz suchende Verbündete hinzu, die in die eigene Gruppe integriert werden und zur Steigerung der Schlagkraft beitragen (1681, 186).

Die Ausdehnung der Gruppengrösse ist eine der wichtigsten Strategien, um die Erfolgchancen im Krieg zu steigern. Je grösser die Gruppen jedoch werden, desto eher werden die Interessen und Meinungen der Gruppenmitglieder divergieren. Auf diese Weise «hindern sie sich gegenseitig und reduzieren ihre Stärke, indem sie sich gegenseitig bekämpfen, auf ein Nichts. Dadurch werden sie nicht nur leicht durch eine sehr kleine Zahl von Menschen, die sich einig sind, unterworfen, sondern sie führen auch ohne gemeinsamen Feind wegen ihrer Einzelinteressen Krieg gegeneinander». Zu solchen internen Zwistigkeiten kommt es dann, «wenn sie [die Gruppen, J. H.] ... entweder keinen gemeinsamen Feind haben oder aber jemand von der

einen Partei als Feind und von der anderen als Freund angesehen wird» (1651, 17: 132f.). Weil die Steigerung der militärischen Schlagkraft offensichtlich zwingend zu einer Zunahme der gruppeninternen Konflikte führt, wird die Fähigkeit einer Gruppe, solche Konflikte friedlich beizulegen, entscheidend. Inwiefern die militärische Schlagkraft durch gruppeninterne Streitigkeiten beeinträchtigt wird, hängt von der Effizienz der Konfliktbeilegung und der Kompetenz der Streitschlichter, aber auch vom Ausmass der äusseren Bedrohung ab.

Nicht nur ist der «Naturzustand» als Kriegszustand nicht das Gegenteil zu einem gesellschaftlichen Zustand und Gesellschaftlichkeit schlechthin, wie Durkheim und Parsons meinen; vielmehr ist es der Krieg selber, der zu Gesellschaftlichkeit und Kooperation zwingt, mindestens zu einem Zusammenschluss von Individuen zu Gruppen und zur Bildung grösserer Gruppen und Hierarchiebeziehungen. Der Krieg wäre demnach nicht nur nicht der Gegensatz zur Gesellschaftlichkeit, sondern sogar die wichtigste Voraussetzung dafür.

6 Allianzbildung

6.1 Allianz als bedingte Kooperation im «Naturzustand»

Neben der Ausdehnung der Gruppengrösse zählt auch das Schliessen von Allianzen zu den Strategien von Lokalgruppen, um ihre Erfolgchancen im Krieg zu steigern. Die Stärke einer Lokalgruppe hängt nicht nur von ihrer relativen Grösse, sondern auch von ihrer Bündnisfähigkeit ab: «Denn was die Körperstärke betrifft, so ist der Schwächste stark genug, den Stärksten zu töten – entweder durch Hinterlist oder durch ein Bündnis mit anderen, die sich in derselben Lage wie er selbst befinden» (1651, 10: 66; 11: 77; 13: 94; 17: 131ff.; 1647, 1, 13: 84). Hier – und erst hier – kommt das «Narrenargument» (1651, 15: 111) ins Spiel, demzufolge nur Narren glauben, dass im «Naturzustand» keinerlei Kooperation möglich sei. Hobbes erwähnt, dass Kooperation im «Naturzustand» dort rational sei, «wo entweder eine Partei schon [den Vertrag, J. H.] erfüllt hat oder wo eine Macht existiert, die sie zur Erfüllung zwingt» (ebd., 112). Während im zweiten Fall Kooperation durch Herrschaft und Machtüberlegenheit erzwungen wird, wie das für einen Staat typisch ist, macht der Kontext der Textstelle klar, dass im ersten Fall von Bündnisbeziehungen die Rede ist. «Im Kriegszustand, wo jedermann auf Grund des Fehlens einer allgemeinen, sie alle in Schranken haltenden Gewalt jedermanns Feind ist, kann niemand darauf hoffen, durch eigene Stärke oder eigenen Verstand ohne Hilfe von Verbündeten sich vor Vernichtung zu bewahren» (1651, 15: 112).

Lokalgruppen müssen Bündnisse – Hobbes spricht hier von “leagues” und nicht von “covenants” – gegen gemeinsame Feinde schliessen, denn wer Krieg führt, benötigt auch Alliierte: Es ist die gemeinsame Feindschaft gegen Dritte, die eine (bedingte) Kooperation zwischen Verbündeten sowohl notwendig als auch möglich

macht. Bündnisse gegen Dritte werden geschlossen, wenn beide Bündnispartner davon mehr Vorteile erwarten als von einem Krieg gegeneinander. Hobbes schreibt: «Unregelmässige Vereinigungen sind ihrer Natur nach nur Bündnisse ... und kommen nicht durch gegenseitige Verpflichtung, sondern allein durch die Ähnlichkeit von Willen und Neigung zustande», und sie sind «nur so lange in Kraft, wie kein gerechtfertigter Grund zum Misstrauen entsteht» (1651, 22: 181f.). Je grösser das gegenseitige Interesse an einer Allianz und die Erwartung auf deren Weiterführung ist, desto eher wird sie Bestand haben. Das Ziel jeder Lokalgruppe besteht darin, nicht nur zu einer Siegerkoalition zu gehören (die gross genug ist, um einen gemeinsamen Feind zu besiegen), sondern auch ihren Gewinn innerhalb der Koalition zu steigern (ihre strategische Position zu verbessern oder bessere Konditionen von Verbündeten zu erhalten) (Barth, 1959; Helbling, 2006, 499–521).

Allianzbeziehungen sind jedoch instabil und von gegenseitigem Misstrauen geprägt, was im «Naturzustand» auch gar nicht anders möglich ist: Allianzen sind immer mit Risiken behaftet, und Verbündete misstrauen einander zu Recht, wie die Verratsfeste in tribalen Gesellschaften zeigen.¹⁵ Überdies sind Bündnisse meist mit grossem materiellem Aufwand (mit kostspieligen Allianzfesten und Gabentransaktionen) verbunden.¹⁶ Allianzen sind dennoch ein notwendiges Übel, ein Mittel zu militärischen Zwecken (Clastres, 1977, 196f.). Weil Alliierte letztlich immer unzuverlässig sind, wird jede Gruppe eine militärische Überlegenheit anstreben, um sich nicht nur gegen Feinde durchsetzen, sondern auch gegen Verbündete behaupten zu können, wie schon Hobbes festgestellt hat (1647, 1, 14: 84).

6.2 Krieg und Allianz im «Naturzustand»

Das Modell eines iterierten Gefangenendilemmaspiels mit einer grossen Zahl von Lokalgruppen muss somit modifiziert und um das Element der Allianz erweitert werden. Dadurch entsteht ein realistischeres Modell der tribalen Gesellschaft «im Naturzustand der Menschheit», das sowohl bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Feinden als auch konditionale Kooperation zwischen Verbündeten als Folge des Krieges enthält.

Der «Naturzustand» ist ein permanenter Kriegszustand, in dem jederzeit Kriege ausbrechen können und in dem es um Überlegenheit und Unterlegenheit bzw. um Sieg und Niederlage geht. Deshalb handelt es sich um ein N-Akteur-Nullsummenspiel, in dem Lokalgruppen prinzipiell nicht miteinander kooperieren, sondern sich bekriegen, jedoch auch Koalitionen gegeneinander bilden können. Allianzen sind Verhandlungsspiele, die sowohl konfliktive als auch kooperative Aspekte aufweisen:

15 Ein Verratsfest besteht darin, dass eine Gruppe einen vermeintlichen Alliierten (oder solche, die es angeblich werden möchten) besucht und dann – blauäugig und unvorbereitet – von diesen massakriert wird (Helbling, 2006, 58f.).

16 «Ebenso ist Reichtum, verbunden mit Freigebigkeit, Macht, da er Freunde und Diener verschafft – ohne Freigebigkeit aber nicht, denn in diesem Fall schützt er nicht, sondern setzt uns dem Neid als Beute aus» (1651, 10: 66; 17: 131ff.).

Was der eine gewinnt, verliert der andere, aber im Gegensatz zum Nullsummenspiel verlieren beide, wenn sie nicht kooperieren (vgl. Schelling, 1960). Allianzen sind somit Formen der bedingten Kooperation zwischen Lokalgruppen, die sich gemäss der Logik der Tit-for-tat-Strategie verhalten: Alliierte vertrauen einander in dem Masse, wie sie in gemeinsamer Gegnerschaft gegen eine dritte Gruppe aufeinander angewiesen sind und solange beide von einer Allianz mehr Vorteile erwarten als von Alternativen (Barth, 1959; Helbling, 2006).

7 Fazit

Hobbes ging es wahrscheinlich primär um die Legitimation des Staates durch Hinweis auf die Nachteiligkeit des «Naturzustandes» – eines drohenden Bürgerkriegs –, und der «Naturzustand» ist auch ein kontrafaktisches Gedankenexperiment, um die Bedingungen eines funktionierenden Staates zu denken. Dennoch lässt sich das Werk von Hobbes, obwohl er nur selten explizit auf ethnographische Bestände Bezug nimmt, auch als Theorie der realen «primitiven Gesellschaft» interpretieren, in der jederzeit Kriege zwischen lokalen Familienverbänden ausbrechen können. Dass sich Lokalgruppen auch gegen Dritte verbünden können, zeigt, dass bedingte Kooperation auch im «Naturzustand» möglich ist.

Auch im «Naturzustand» leben alle Menschen unter einer Herrschaft, aber eben nicht alle unter derselben staatlichen Herrschaft, sondern unter patriarchaler Herrschaft in einer Vielzahl lokaler Verwandtschaftsgruppen. Dieselbe multipolare Struktur, welche tribale Gesellschaften charakterisiert, weist im Übrigen auch die Staatenwelt auf, obwohl Staaten grösser und hierarchisierter sind als Lokalgruppen. Der Gegensatz zwischen «Naturzustand» und Staat verliert auf diese Weise an Schärfe, zumal es auch in Lokalgruppen – analog zum Bürgerkrieg in Staaten – Konflikt, Dissens und Spaltung gibt (1651, 17: 132f.).

Eine Auseinandersetzung mit der Theorie von Hobbes lohnt sich nach wie vor. Nicht nur in tribalen Gesellschaften, wo kein Staat sein Gewaltmonopol durchsetzt, herrscht ein permanenter Kriegszustand (tribale Kriege), sondern auch staatliche Gesellschaften werden durch interne Konflikte und Krisen bedroht, die zu gewalttätigen Auseinandersetzungen (Bürgerkriegen) führen können. Schliesslich besteht der «Naturzustand» selbst nach der Entstehung von Staaten in Form von zwischenstaatlichen Kriegen (Staatenkriege) weiter. Hobbes ist sozialwissenschaftlich zu wichtig, als dass man ihn den Philosophen (und strukturfunktionalistischen Soziologen) überlassen dürfte.

8 Literaturverzeichnis

- Ashcraft, Richard. 1971. Hobbes's Natural Man: A Study in Ideology Formation. *The Journal of Politics* 33: 1076–1117.
- Ashcraft, Richard. 1972. Leviathan triumphant: Thomas Hobbes and the politics of the wild man. In: Dudley, Edward, Maximilian Novak (eds.) *The wild man within*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Axelrod, Robert. 1987. *Die Evolution der Kooperation*. München: Oldenbourg.
- Barth, Fredrik. 1959. *Segmentary opposition and the theory of games: A study of Pathan organization*. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 89: 5–22.
- Bennett, H. S. 1970. *English books and readers*. Vol III: 1603–1640. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bitterli, Urs. 1999. *Die Entdeckung Amerikas: Von Kolumbus bis Alexander von Humboldt*. München: Beck Verlag.
- Burke, Peter. 2004. *Montaigne*. Hamburg: Junius Verlag.
- Clastres, Pierre. 1977. L'archéologie de la violence: La guerre dans les sociétés primitives. In: Plerre Clastres, *Recherches d'Anthropologie Politique*. Paris: Seuil. 1980.
- Coser, Lewis. 1956. *The functions of social conflict*. London: Routledge & Kegan.
- Duchet, Michèle. 1977. *Anthropologie et histoire au siècle des lumières*. Paris: Flammarion.
- Durkheim, Emile. 1893. *Über die gesellschaftliche Arbeitsteilung*. Frankfurt: Suhrkamp Verlag. 1977.
- Durkheim, Emile. [1953]1918. Le contrat social de Rousseau. In: Emile Durkheim, *Montesquieu et Rousseau*. Paris: Librairie Marcel Rivière.
- Eliot, Thomas Stearns. [1967] 1944. Was ist ein Klassiker? In: Thomas Stearns Eliot, *Essays I*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Gauthier, David. 1969. *The Logic of Leviathan*. Oxford: Oxford University Press.
- Gordon, Robert, Meggitt, Mervyn. 1985. *Law and Order in the New Guinea Highlands*. Hanover: University Press of New England.
- Görlich, Joachim. 1992. *Tausch als rationales Handeln: Zeremonieller Gabentausch und Tauschhandel im Hochland von Papua-Neuguinea*. Kölner Ethnologische Studien. Berlin: Dietrich Reimer.
- Gray, Sandra et al. 2003. Cattle raiding, cultural survival, and adaptability of East African pastoralists. *Current Anthropology* 44: 3–30.
- Hampton, Jean. 1985. Hobbes's state of war. *Topoi* 4: 47–60.
- Hampton, Jean. 1986. *Hobbes and the social contract tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Helbling, Jürg. 2002. *Der Niedergang des Strukturfunktionalismus und der Aufstieg paradigmatischer Alternativen in der Ethnologie*. Analyse & Kritik 24: 3–39.
- Helbling, Jürg. 2006. *Tribale Kriege: Konflikte in Gesellschaften ohne Zentralgewalt*. Frankfurt: Campus Verlag.
- Hinton, R. W. K. 1968. Husbands, Fathers and Conquerors. *Political Studies* 16: 55–67.
- Hirschman, Albert. 1988. *Engagement und Enttäuschung*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Hirshleifer, Jack, Juan Carlos Martinez Coll. 1988. What strategies can support the evolutionary emergence of cooperation? *Journal of Conflict Resolution* 32: 367–398.
- Hobbes, Thomas. [1647] 1959. *De Cive*. Hamburg: Meiner.
- Hobbes, Thomas. [1651] 1994. *Leviathan*. Frankfurt: Suhrkamp.

- Hobbes, Thomas. [1681] 1992. *Dialog zwischen einem Philosophen und einem Juristen über das englische Recht*. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft.
- Hobbes, Thomas. [1682] 1991. *Behemoth*. Frankfurt: Fischer.
- Hoekstra, Kinch. 2007. Hobbes on the natural condition of mankind. In: Springborg, Patricia (ed.) *The Cambridge companion to Hobbes Leviathan*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hodgen, Margaret. 1964. *Early anthropology in the 16th and 17th centuries*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Jervis, Robert. 1978. *Cooperation under the security dilemma*. World Politics 30: 167–214.
- Kavka, Gregory. 1983. Hobbes's war of all against all. *Ethics* 93: 291–310.
- Kavka, Gregory. 1986. *Hobbesian Moral and Political Theory*. Princeton: Princeton University Press.
- Keegan, John. 1993. *A history of warfare*. London: Pimlico.
- Kersting, Wolfgang. 1992. *Thomas Hobbes*. Hamburg: Junius.
- Kraynak, Robert. 1983. Hobbes on Barbarism and Civil ization. *The Journal of Politics*, 45: 86–109.
- Kraynak, Robert. 1990. *History and modernity in the thought of Thomas Hobbes*. Ithaca: Cornell University Press.
- MacNeilly, Frederick. 1968. *The anatomy of Leviathan*. London: Macmillan.
- Montaigne, Michel. [1588] 2002. Über die Menschenfresser. In: Montaigne, Michel. *Essais*. Bd. 1 (übersetzt von Hans Stilett.) München: Goldmann.
- Münkler, Herfried. 1993. *Hobbes*. Frankfurt: Campus.
- Münkler, Herfried. 2002. *Die neuen Kriege*. Reinbeck: Rowohlt.
- Muke, John. 2004. The Wahgi Opo Kumbo: An Account of Warfare in the Central Highlands of New Guinea. Ph.D. Thesis. Faculty of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge, UK.
- Myres, John. 1916. „The influence of anthropology on the course of political science.“ In: *University of California publications in history*. Vol. 4: 1–81. Berkeley: University of California.
- Newey, Glen. 2008. *Hobbes and Leviathan*. London: Routledge.
- Nida-Rümelin, Julian. 1996. Bellum omnium contra omnes: Konflikttheorie und Naturzustandskonzeption im 13. Kapitel des Leviathan. In: Kersting, Wolfgang (ed.) *Thomas Hobbes, Leviathan*. Berlin: Akademie Verlag.
- Pagden, Anthony. 1982. *The fall of the natural man*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Parsons, Talcott. 1936. *The structure of social action*. New York: Free Press.
- Pearce, Roy. 1952. The „Ruines of Mankind“: The Indian and the Puritan Mind. *Journal of the History of Ideas* 13: 200–217.
- Rawls, John. 1972. *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rousseau, Jean-Jacques. [1755] 1981. Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. In: *Sozialphilosophische und politische Schriften*. Zürich: Artemis & Winkler.
- Ryan, Alan. 1996. Hobbes's political philosophy. In: Sorrell, Tom (ed.) *The Cambridge Companion to Hobbes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sahlins, Marshall. 1968. *Tribesmen*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Schelling, Thomas. 1960. *The strategy of conflict*. Cambridge: Harvard University Press.
- Schochet, Gordon. 1967. Thomas Hobbes on the Family and the State of Nature. *Political Science Quarterly* 82: 427–445.
- Taylor, Michael. 1987. *The possibility of cooperation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tönnies, Ferdinand. 1925. *Thomas Hobbes: Leben und Lehre*. Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag.

- Tricaud, François. 1988. *Hobbes's conception of the state of nature from 1640 to 1651*. In: Rogers, Graham, Alan Ryan (eds.) *Perspectives on Thomas Hobbes*. Oxford: Clarendon Press.
- Tuck, Richard. 1999. *Hobbes*. Freiburg: Herder.
- Warrender, Howard. 1957. *The Political Philosophy of Hobbes*. Oxford: Clarendon Press.
- Watkins, John. 1965. *Hobbes's System of Ideas*. London: Hutchinson.
- Weiss, Urs. 1980. *Das philosophische System von Thomas Hobbes*. Stuttgart: Frommann-Holzboog.

Reflexive Modernisierung und die Überwindung kategorialer Dichotomien des Terrorismus

Thomas Kron*

1 Einleitung

Mit den Ereignissen vom 11. September 2001 ist ein *neuer Terrorismus* in die Welt gesetzt worden, der mit dem Namen Al-Qaida verbunden wird. Seither ist in vielen Publikationen versucht worden, dieses Neue zu beschreiben, zu analysieren und zu erklären (Kron und Reddig, 2007). Eine prominente Perspektive, die das Neuartige des Terrorismus zu fassen versucht, ist die *Theorie reflexiver Modernisierung* von Ulrich Beck. In diesem Beitrag wird über Beck hinausgehend gezeigt, dass seine theoretische Sichtapparatur dem neuartigen Phänomen angemessen ist, dass man dies aber genauer als Beck begründen kann. Insofern ist diese Abhandlung sowohl als exemplifizierende Ergänzung zur Theorie reflexiver Modernisierung als auch als ein Beitrag zur aktuellen Terrorismusforschung zu verstehen.

2 Merkmale reflexiver Modernisierung

Was bedeutet «reflexive Modernisierung»? In den letzten Jahren ist diese Frage immer detaillierter beantwortet worden (Beck, 1986; 1993, 57ff.; 2004; 2007; Beck und Bonß, 2001; Beck, Bonß und Lau, 2001, 2004; Beck und Grande, 2004; Beck und Lau, 2004). Allgemein beschreibt reflexive Modernisierung einen Mechanismus der Veränderungen der zeitgenössischen Gesellschaft. Die Theorie setzt dabei auf *Reflexivität* als Hauptmoment der Gesellschaftsentwicklung, d. h., dass die moderne Gesellschaft an einen Punkt gekommen ist, an dem sie sich mit den von ihr selbst initiierten Dynamiken konfrontiert sieht: Die «Erste Moderne» hat Dinge in Gang gesetzt und die Konsequenzen dieser In-Gang-Setzung fallen nun auf die Gesellschaft zurück («Zweite Moderne»), die dabei mit den etablierten Problemlösungen an ihre Grenzen stößt. Insofern modernisiert sich die Moderne selbst. Anders formuliert, die moderne Gesellschaft *implodiert*, «ihre Basisprinzipien, Grundunterscheidungen und Schlüsselinstitutionen lösen sich im Zuge radikaler Modernisierung von innen her auf» (Beck, Bonß und Lau, 2001, 11). Es ändern sich aber auch die Vorgaben für den Wandel selbst, d. h. die leitenden Ideen und basalen Grundunterscheidungen

* RWTH Aachen University, Institut für Soziologie.

für sozialen Wandel haben sich umformt, weshalb man (Beck, Bonß und Lau, 2001, 12; Beck und Grande, 2004, 50) auch von einem «Meta-Wandel» spricht.

2.1 Transintentionalitäten

Der zentrale Motor dieser Entwicklung ist die «Dominanz von *nicht-intendierten Nebenfolgen* technisch-ökonomischer und kulturell-politischer Neuerungen im globalen Kapitalismus, der auf diese Weise seine eigenen gesellschaftlichen Grundlagen revolutioniert.» (Beck, Bonß und Lau, 2001, 19; vgl. Beck, Holzer und Kieserling, 2001) Der Prozess der Modernisierung verändert mittels *Transintentionalitäten*¹ seine eigenen Basisprämissen. Z. B. heben die Transintentionalitäten des marktwirtschaftlichen Geschehens national- und sozialstaatliche Grenzen auf. Sich derart den eigenen Boden entziehend, müssen für den Rechtsstaat, den Sozialstaat, die parlamentarische Demokratie genauso neue institutionelle und Handlungsregeln gefunden werden wie für «tief eingeschliffene Muster von Normalbiographie, Normalarbeit und Normalfamilie» (Beck, Bonz und Lau, 2001, 19). Die Entwicklung der Gesellschaft kann somit anhand der Reaktionen auf Transintentionalitäten analysiert werden, wobei sozialer Wandel als Diskontinuität in der Kontinuität gedacht wird und Folgeprobleme keine abweichenden Variationen, sondern Konsequenzen aus regulären gesellschaftlichen Operationen sind. Zusammenbrüche, Krisen, Ambiguitäten und Ambivalenzen werden in der Theorie reflexiver Modernisierung nicht als gelegentliche Zuspitzungen, nicht als Ausnahmen begriffen, sondern als «permanente Funktion des Systems» (Beck, Bonß und Lau, 2004, 47; vgl. zur Kritikalität der Gesellschaft auch Kron, 2007).

2.2 Von der Entweder-Oder- zur Sowohl-als-auch-Logik

Um Phänomene reflexiver Modernisierung angemessen erfassen zu können, muss die Soziologie, so Beck (2004, 116f.; Beck und Grande, 2004, 33ff.; 1997, 49ff.), ihr methodologisches Arsenal anpassen. Vor allem muss der sozialwissenschaftliche Begriffsrahmen modifiziert und das Denken in Dualismen, in Binaritäten, in eindeutigen Unterscheidungen auf ein neues Denken umgestellt werden. Beck nennt dieses neue Denken *Kosmopolitismus*, das die Gleichzeitigkeit von Gegensätzlichkeiten zulässt: Man müsse von einem «Entweder-oder» zu einem «Sowohl-als-auch» kommen. Das bedeutet nicht eine Ent-Differenzierung im Sinne der Aufhebung von Unterscheidungen, sondern es geht «um das Uneindeutigwerden tieferliegender kognitiver wie institutioneller Duale, die von der soziologischen Theorie bislang kaum systematisch erfasst wurden.» (Beck, Bonß und Lau, 2001, 38) Mögliche Kan-

1 Für Nebenfolgen, die unerwartet und/oder unerwünscht sein können und sich entweder auf das Handeln des Akteurs oder auf den Gesamteffekt des Handelns beziehen, benutze ich im Folgenden einheitlich den Begriff «Transintentionalität» (vgl. Kron, 2003).

didaten für Unterscheidungen, die im Wandel von der Ersten zur Zweiten Moderne uneindeutig werden, sind nach Beck u.a. Krieg vs. Frieden, Leben vs. Tod, Wir vs. Die Anderen. Und dies gilt auch für den neuen Terrorismus.

Zunächst ist dieser Terrorismus in seiner Genese und in seinen Wirkungen als transintentionales «Weltrisiko» zu verstehen: Zum Einen ist er als transintentionale Reaktion auf Modernisierungsprozesse entstanden, die die Lebensweisen religiös geprägter Kulturen bedrohen und mit denen bestimmte Regionen nicht Schritt halten können. Er ist die Nebenfolge der Siege der westlichen Moderne mit seinem Individualismus, seiner Souveränität etc. So gesehen ist Terror Subpolitik und macht auf Schlüsselprobleme, Menschenrechte usw. aufmerksam: «Wie ist Gerechtigkeit und Würde global möglich?» lautet die terroristische Frage (Beck, 2007, 200). Zum Anderen bewirkt dieser Terrorismus intendiert das Auslösen von Transintentionalitäten, indem er sich, die Unterscheidung von Risiko und Gefahr nutzend, als unbegrenztes Terrorrisiko inszeniert (Beck, 2007, 30ff.). Hier zeigt sich die Weltrisiko- als Erwartungsgesellschaft: Der neue Terrorismus ist die massenmedial reflektierte Globalisierung der Erwartung möglicher Attentate. Das globale Terrorrisiko wird zum normalen Dauerausnahmestand, was mit der Entmächtigung von Staaten einhergeht, die selbstgesetzte Verfassungsansprüche – die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Bürger – nicht einhalten können. Mit diesem Risiko erodieren zwei wichtige Basisunterscheidungen der Ersten Moderne: National vs. International sowie Krieg vs. Frieden. D.h. es entsteht ein Phänomen, das in den alten Denkkategorien der Sozialwissenschaft nicht mehr angemessen erfassbar ist.

Über diese allgemeinen Hinweise hinaus möchte ich detaillierter zeigen, inwieweit Al-Qaida als Prototyp des neuen Terrorismus tatsächlich (1) ein Produkt von Transintentionalitäten ist und (2) nur mittels eines «methodologischen Kosmopolitismus» (mit einer Sowohl-als-auch-Logik) angemessen analysiert werden kann.

3 Al-Qaida als Transintentionalität

Als erstes gilt es zu zeigen, dass Al-Qaida ein transintentionales Ergebnis des handelnden Zusammenwirkens verschiedener Akteure ist. Als wichtigster Akteur neben Al-Qaida sind vor allem die USA zu nennen. So besteht ein breiter Konsens, dass der neue Terrorismus eine transintentionale Konsequenz des US-amerikanischen *Imperialismus* ist (Mann, 2003), hinter dem eine einheitliche, neo-konservative Haltung steckt. Ganz zweifellos ist diese Haltung eng mit dem militärischen Potential der USA verknüpft, so dass man auch von einem «militärischen Imperialismus» bzw. von einem «imperialistischen Militarismus» sprechen kann. Um dies zu verstehen, muss man sich einerseits lediglich die weltweit einmalige quantitative und qualitative militärische Stärke der USA vor Augen führen (vgl. Müller, 2003,

32ff.); andererseits ist es hilfreich, zuerst die ideologische Basis dieses Imperialismus zu vergegenwärtigen.

3.1 Intentionen der USA

Jene US-amerikanische Gesinnung, die beinhaltet, Ziele mit Gewalt erreichen zu können, wurde wesentlich durch die neokonservativen Ideen des Intellektuellen *Norman Podhoretz* angeleitet. Grundlage ist die Ansicht, dass in jenem sozialen Feld, in dem sich Politik, Kultur und Moral treffen, nur eindeutige Anschauungen zu prozessieren sind. Auf dieser Grundlage kann die neo-konservative Weltsicht in sechs Punkten zusammengefasst werden: (1) *Es gibt das Böse wirklich*. Dieses setzt sich durch, wenn diejenigen, die damit konfrontiert werden, ihre Pflicht zur Verteidigung nicht wahrnehmen. Als Beispiel für einen vermeidbaren Durchbruch des Bösen wird der Aufstieg Hitlers mit allen seinen Folgen gesehen. (2) *Nur der Einsatz militärischer Macht kann das Böse besiegen*. Auch die Diplomatie einer größeren Interessengemeinschaft konnte Hitler nicht stoppen. (3) *Amerika hat eine Mission zu erfüllen*. Da keine gleichwertige globale Macht existiert, gibt es keinen Grund für einen eventuellen Rückzug Amerikas, denn um weltweiten Frieden zu produzieren, wird eine beständige globale Machtausübung benötigt. (4) *Die Mission erfordert Ordnung und Stabilität im Heimatland*. Dies beinhaltet nicht nur die Unterstützung für eine «starke» Außenpolitik, sondern auch die Aufrechterhaltung traditionaler Werte wie die in eine Ehe eingebundene Kernfamilie, die Verfechtung von Recht und Ordnung usw. (5) *Die Mission bezieht sich auf eine andauernde und grausame Krise*. Ein Nicht-Handeln würde nur noch schlimmere Konsequenzen zeitigen. (6) *Das Gegenstück zur Krise ist die Führerschaft*. Menschen sind in der Lage, den Lauf der Geschichte durch ihr Handeln zu verändern, aber dies erfordert moralische Klarheit, Durchsetzungskraft und geistige Beweglichkeit, etwas, das nur durch eine geeignete Führerschaft kollektiv entfaltet werden kann.²

Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat der neo-konservativen Anschauung jene Kontrastfolie entrissen, die die US-amerikanische «Mission» legitimiert und begründet hatte. Während der 1990er Jahre gab es folglich eine Revitalisierung einer «zweiten Generation» von Neokonservativen, die Gelegenheit des sich andeutenden Zerfalls der Sowjetunion in Richtung eines globalen Unilateralismus nutzend. Dies bedeutet, sich nicht mehr in Opposition zu einem Gegner zu definieren, sondern

2 Basis dieses neokonservativ geprägten, US-amerikanischen Imperialismus ist eine religiöse Fundierung. Besonders den 100 Millionen Anhängern der Evangelikalen, für die Amerika ein durch Gott erwähltes Volk ist, gilt der Soldat als Prototyp eines Akteurs mit moralischen Eigenschaften, die für alle Personen gelten sollten, um das bis ins Mark verdorbene, zeitgenössische Amerika wieder auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Im Imperialismus findet diese Anschauung ihre geopolitische Entsprechung: Die globale, politisch-militärische Machtausübung sorgt dafür, dass Amerika als Sieger aus dem Kampf hervorgeht und nach innen moralisch erneuert wird. Ein amerikanisches Imperium ist in der Selbstwahrnehmung nicht nur dazu berufen, die Welt zu regieren und Freiheit und Demokratie zu verbreiten, sondern erfüllt zugleich den Zweck der moralischen Selbsterneuerung.

eine positive Agenda zu implementieren, die darauf ausgerichtet ist, die vorhandene (militärische) Macht zu nutzen, um den finalen Triumph der Verbreitung amerikanischer Ideale einzufahren. Dieser modifizierte Neokonservatismus beinhaltet fünf weiterführende Überzeugungen: (1) *Die amerikanische Dominanz ist letztlich gutartig*. Andere Nationen werden dies auch erkennen, wenn auch vielleicht nicht direkt. Hinter dieser Überzeugung steht die These vom «*consent without consent*», unterstellend, dass eigentlich gar kein Dissens besteht. So wie man Kinder davor rettet, über die Straße zu laufen, um nicht überfahren zu werden, und diese Kinder diese Einmischung auch befürworten werden, wenn sie nur groß genug sind und die richtige Reife haben, die ganze Tragweite ihres Handelns zu verstehen, so werden auch die Staaten und Menschen einer amerikanischen Intervention eigentlich zustimmen. Diese Menschen sind eben noch fehlgeleitet und unreif. (2) *Ein nur partielles Versagen der USA würde die Welt in ein globales blutiges Chaos stürzen*. Die Vorstellung kollektiver Sicherheit wird als Illusion entlarvt: Nur der unipolare Einsatz der USA kann die globale Ordnung garantieren. (3) *Gewalt ist als das einzige Mittel, mit dem Ordnung durchgesetzt werden kann*. Und dieses Mittel muss im Rahmen eines proaktiven Leitbildes angewandt werden. Mit dieser Überzeugung erübrigt sich die Suche nach alternativen Mitteln, was die Opportunitätskosten zunächst senkt und eine einfache Heuristik bereitstellt, da jegliche Selbst-Hemmnisse wegfallen. (4) *Alles muss darauf ausgerichtet sein, die militärische Macht nicht nur zu erhalten, sondern so weit wie möglich auszubauen*. Ob eine aktuelle Bedrohung besteht oder nicht, die militärischen Kapazitäten müssen für alle (auch gleichzeitig mehrere) Fälle zur Verfügung stehen.

Mit der «*National Security Strategy*» vom Sommer, 2002 wird die unilaterale Politik der USA festgeschrieben. Die Bedrohung der Sicherheitslage wird dort als immens beschrieben, da der Einsatz von Massenvernichtungswaffen durch Terroristen wahrscheinlich werde. Außerdem ist die Bedrohung diffus, weil der Feind nicht mehr direkt adressierbar und greifbar ist. Die Konsequenz sei, dass die USA in ständige, höchste Alarmbereitschaft versetzt werden muss. Die immense Bedrohung verlange zudem nach *Präemption*, der zuvorkommenden, aktiven Verhinderung von Terrorismus sowie nach *Prävention*, dem Eingriff, bevor Gewalt entsteht, vor allem dort, wo sich feindliche Staaten auf Massenvernichtungswaffen ausrichten oder zumindest Anzeichen zeigen, dies tun zu wollen. Dies bedeutet letztlich ein selbstgesetztes weltweites Interventionsrecht.

Insgesamt erkennt man deutlich eine imperialistische Ausbreitung des militärischen Einflussbereichs. Die «*Bush-Doktrin*» des Präventivkriegs ist Ausdruck dieses Militarismus. Dabei geht es darum, schnell und effektiv einen vorausseilenden Sieg zu erringen. Bedenkt man die nicht explizit ausgeschlossene Möglichkeit des Einsatzes von biologischen oder Nuklearwaffen für einen Präventivangriff mit, dann wird deutlich, dass es nicht um «*Politik mit anderen Mitteln*» geht, sondern um pure Beseitigung als Alternativstrategie zur Abschreckung. Zugleich bringt sich

diese Strategie gegen jede auch nur erdenkliche Gefahr in Stellung – eine Reaktion auf die ängstliche Gesinnungslage der USA vor einer Verwundbarkeit, die mit dem «Sputnik-Schock» begonnen hat. Aus dem Desaster von Vietnam wurde zudem die Konsequenz gezogen, dass man einen Krieg nur gewinnen kann, wenn man die unbedingte Bereitschaft zum Siegen einbringt. Zudem mussten präzisere Waffen gefunden werden, mit denen man wie mit einem Skalpell zielgenaue Operationen durchführen konnte. Besonders die sogenannten «*ballistic missile defenses*», interkontinentale Abwehrraketen, schienen sehr geeignet – wenn man diese offensiv einsetzt.

3.2 Transintentionale Konsequenzen US-amerikanischer Interventionen

Wie haben die USA nun den neuen Terrorismus durch Transintentionalitäten (mit) erzeugt? Zunächst war der Eintritt der USA in die arabische Welt noch dem Faktor Energie geschuldet, spätestens nachdem man im Februar 1945 mit der saudischen Monarchie militärischen Schutz im Gegenzug für Öllieferungen vereinbarte (Kepel, 2004).³ Bahadır (2002) beschreibt vier entsprechende Parameter der US-Außenpolitik: (1) In allen «gemäßigten» Erdöl fördernden Ländern sollen die politischen Systeme stabilisiert werden und gegen innen- und außenpolitische Risiken abgeschirmt werden. (2) Die Erdöl fördernden «Schurkenstaaten» (vor allem Irak, Iran und Syrien) gelten als potenzielle Preistreiber, d.h. sie werden als Gefahr für die «Erdöl-süchtige Nation USA» (so Präsident Bush Jr. im Januar, 2006) eingestuft, die bereit sind, «Erdöl als außenpolitische Waffe» einzusetzen. Folglich müssen diese Regime in «gemäßigte» Staaten «transformiert» werden. (3) Stabilisierung erfolgt durch Wirtschaftshilfen und mittels Unterstützung beim Aufbau des Sicherheitsapparats, was militärische Hilfe einschließt. (4) Türkei und Ägypten und ganz besonders Israel werden als militärisch stärkste und stabilste Partner massiv unterstützt.⁴

Diese motivationale Gemengelage – neben dem einfachen Rache-Bedürfnis, der Sowjetunion «ihr» Vietnam zu bereiten – dürfte u.a. zur Unterstützung der afghanischen Widerstandskämpfer im Krieg gegen die Sowjetunion geführt haben. Laut Clarke (2004, 81ff.) zeitigte die US-amerikanische Politik allerdings vier langfristige, transintentionale Konsequenzen: Erstens konnten die afghanischen Kämpfer nicht verpflichtend an die USA gebunden werden, da die US-amerikanische Unterstützung mittels des pakistanischen Geheimdienstes abgewickelt wurde. Zweitens machte man sich über die Herkunft und Zukunft der Kämpfer keine Gedanken.

3 Schon 1933 erhielt die US-Firma Standard Oil die Konzession zum Erschließen von Ölfeldern, was in den Folgejahren einen wachsenden US-amerikanischen Einfluss im Nahen Osten bedeutete. Im Zweiten Weltkrieg haben sich die USA dort zudem Luftwaffenstützpunkte gesichert. Seit 1953 ist klar, dass die USA im Stützpunkt Dhahran auf Dauer im Land verbleibt.

4 Israel gilt als wichtigster militärischer Partner der USA im Kampf gegen die Sowjetunion. Neben der Energieversorgung und den geo-politischen Überlegungen sieht die USA sich zudem dem moralischen Anliegen verpflichtet, dem kleinen, westlich orientierten Staat, den Überlebende des Holocaust angegründet hatten, vor feindlichen Angriffen zu schützen.

Drittens gab es keinen Plan, Afghanistan nach dem Krieg weiter zu unterstützen. Wie später im Irak konzentrierten sich die USA auf den militärischen Sieg und vernachlässigten die Befriedung des besiegten Landes. In Afghanistan führte dies zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen nach Abzug der Sowjettruppen. Ein solches Ordnungs-Vakuum zieht Machtinteressen an. Der pakistanische Geheimdienst nutzte seinen Einfluss und etablierte die fundamentalistische Gruppe der Taliban, die in der Lage waren, Ordnung zu schaffen. Viertens rechnete man nicht mit den Flüchtlingsströmen nach Pakistan, zu denen auch «reiche fanatische Araber» gehörten. Die gesellschaftsverändernde Kraft dieser Migration wurde unterschätzt und die damit verbundene Gefahr der politischen Destabilisierung noch dadurch gefördert, dass die USA die Unterstützung für Pakistan als Sanktion gegen das pakistanische Atomwaffenprogramm einstellte. Das Ergebnis war eine politische instabile Atomwaffenmacht. Zudem war als transientionaler «Tipping-Point» des Afghanistan-Krieges nach dem Ausbleiben von Waffenlieferungen durch die Sowjetunion 1992 keine arabische Armee mehr in der Lage, mit Israel ein Kräftegleichgewicht zu erzeugen, wodurch die offiziellen Streitkräfte innerhalb der arabischen Länder ihre politische Legitimation verloren haben. Diese Unterlegenheit forderte zur Suche nach einer anderen Form des Widerstands auf.

Ein entscheidender Schritt für die Entwicklung des neuen Terrorismus ist weiterhin darin zu sehen, dass die Terroristen durch «Lernen am Misserfolg» zu einer Strategieänderung gezwungen wurden. Die Transnationalisierung des Terrorismus z.B. kann so als transintentionales Ergebnis der verlorenen Kämpfe gegen das Regime Mubarak in Ägypten, gegen die Militärherrschaft während des Bürgerkriegs in Algerien oder durch das Misslingen des Aufbaus eines islamistischen Stützpunktes in Bosnien gesehen werden (Kepel, 2004, 99). Al-Qaida ist in dieser Perspektive eine Organisation zur Problemlösung (Elwert, 2003, 113). Genau genommen gibt es eine ganze Reihe von historischen Niederlagen, beginnend mit der Einnahme der Heiligen Stadt Jerusalem 1099 durch christliche Kreuzfahrer. Im Laufe der nächsten 400 Jahren wurden Macht und kulturelle Bedeutung des Islam immer mehr mit der Renaissance und den kulturell-militärischen Fortentwicklungen in Europa zurückgedrängt. Besonders demütigend wird bis heute das durch die Briten erlassene Recht der «Schaffung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina» empfunden, verschärft durch Gründung des Staates Israel 1948. Die 1928 gegründete Organisation der Muslimbrüderschaft etwa war ursprünglich mit dem Anliegen der Schaffung einer umfassenden Wohlfahrtsorganisation unter Verzicht auf Gewalt angetreten. Nach 1948 änderte sich diese Einstellung insofern, als dass man sich nicht mehr alleine der Wohlfahrt, sondern auch bewaffneten politischen Aktivitäten widmete. Die gescheiterten arabischen Gegenreaktionen sind Beispiele dafür, dass andere Strategien sich nicht durchsetzen konnten, z.B. der «Nasserismus» – eine Art «Dritter Weg des arabischen Sozialismus» zwischen Kapitalismus und Kommunismus und die vielleicht wichtigste politische Ideologie des Nahen Ostens

bis zu Nassers Tod 1970. Eine andere Lern-Erfahrung ist, dass die USA politisch nicht zu überzeugen sind, weshalb man mit dem Terror «Botschaften ohne Worte»⁵ (Bin-Laden, 2006a, 81) an den US-amerikanischen Präsidenten schickt.

Die weitere Entwicklung kann man als «Lernen am Erfolg» bezeichnen. Nicht nur die Erfahrung der iranischen Revolution weckte die Hoffnung auf eine Rückkehr des Islam als politischen Faktor (Gemein und Redmer, 2005, 39ff.). Auch der errungene Sieg über die Sowjetunion in Afghanistan wurde so gedeutet, dass der Dschihad⁶ ein erfolgreiches Kampfmittel gegen scheinbar übermächtige Gegner ist (Clarke, 2004, 84). Dies hat sich durch die Anschläge in Madrid, 2004 bestätigt, politisch gesehen einer der erfolgreichsten Anschläge überhaupt (Steinberg, 2005, 17). In der Tat sind die Erfolge zahlreich, wie der Rückzug der israelischen Armee aus dem Südlibanon oder die US-amerikanisch geleitete Militäroperation «Restore Hope» in Somalia bezeugen, als militante Islamisten amerikanische Friedenstruppen zermürbten, bis diese 1993 abzogen. Bin-Laden (2006b, 180ff.) selbst nennt zur Motivation seiner Kämpfer neben diesen Ereignissen «die Niederlage der Russen in Tschetschenien», die Anschläge auf die Marines der USA 1982 im Libanon sowie Anschläge mit Todesfolge von amerikanischen Soldaten in Riad 1995, in Khobar 1996, in Nairobi und Daressalam 1998, im Jemen, 2000 und natürlich den 11.09.2001. Verstärkt wird der Lerneffekt dadurch, dass derartige Erfolge als Zeichen göttlicher Gunst interpretiert werden, die auf eine hoffnungsvolle, ebenfalls erfolgreiche Zukunft hindeuten.

An diese Lern-Erfahrungen kann man die Biographien derjenigen anfügen, die an der Organisation von Al-Qaida wesentlich beteiligt waren und sind (Dietl, Hirschmann und Tophoven, 2006, 144ff.), z. B. der Aufenthalt von *Sayyid Qutb* in den USA. Dort wurde ihm die Konsequenz einer Vernachlässigung islamisch gebotener Lebensorientierungen deutlich vor Augen geführt: Die Säkularisierung des Lebens geht mit einem Verfall aller sittlichen Werte einher. Mit dem Beitritt zur Muslimbruderschaft Anfang der 1950er Jahre generiert Qutb zu deren «Chef-Ideologen». Als der ägyptische Präsident Nasser 1952 die Republik ausruft, kommt es zu Streitigkeiten mit der Muslimbruderschaft über den Stellwert des Islam, als dessen Konsequenz man den gescheiterten Attentatsversuch 1954 auf Nasser sehen

5 Mir sind die Schwierigkeiten der Interpretation der Texte und Botschaften Bin-Ladens durchaus bewusst. Diese Quellen dienen dennoch als Möglichkeit des sinnhaften Verstehens des Terrorhandelns, wenn sie in entsprechende Argumente eingebunden sind. Angemerkt sei, dass von diesen Quellen nicht auf den „allgemeinen Terroristen“, sondern auf den sozial typischen transnationalen Terroristen á la Al-Qaida geschlossen wird, welcher mit Terroristen anderer Gruppen nur wenig vergleichbar ist.

6 Der Dschihad, verstanden als «Heiliger Krieg», ist im Islam die einzige Möglichkeit der Kriegsführung gegen Nicht-Gläubige. Es handelt es sich dabei nicht um eine der fundamentalen religiösen Pflichten des Islam. Die allgemeinste Deutung sieht den Dschihad als Bemühung zur Verbreitung des Islam, vor allem in jenen Gebieten, in denen Muslime ihren Glauben nicht praktizieren können und Nicht-Muslime herrschen. Seit dem 19. Jahrhundert wird der «Große Dschihad» als Pflicht ausgelegt, die eigenen moralischen Schwächen zu bekämpfen, während der «Kleine Dschihad» den militärischen Verteidigungsfall bei Bedrohung von außen meint.

kann, für den die Muslimbruderschaft verantwortlich gemacht wurde. Hier nun setzt die nächste Transintentionalität ein. Denn die Inhaftierung von Qutb wegen der Beteiligung an dem Attentat führt zu dessen Radikalisierung. Noch bevor Qutb 1966 hingerichtet wird, erscheint sein literarisches Hauptwerk, das der späteren Al-Qaida als geistiges Fundament dienen wird. Die wichtigsten Gruppen, die sich auf Qutbs Lehren beziehen, sind der *Islamische Dschihad* sowie die *Islamische Gemeinschaft*. Der Islamische Dschihad wurde durch Ayman Al-Sawahiri angeführt, der heute als Bin-Ladens Stellvertreter gilt. Diese Gruppe soll für die Ermordung von Anwar-El-Saddat im Jahr 1981 verantwortlich sein. Die Islamische Gemeinschaft wurde durch Scheich Omar Abdel-Rahman angeführt, dessen Rechtsgutachten die Ermordung von Saddat einleitete. Weitere Terroranschläge, die dieser Gruppe zugerechnet werden, sind das Massaker von Luxor 1997 sowie der Anschlag auf das World Trade Center 1993, wofür Abdel-Rahman seit 1995 in einem Gefängnis der USA einsitzt. Ein wichtiges Verbindungsglied zu Bin-Laden ist Abdullah Azzam, der (als Mitglied des palästinensischen Dschihads) mit Sawahiri und Abdel-Rahman während seiner Promotion an der Al-Azhar-Universität in Kairo zusammentraf. Später übte er eine Lehrtätigkeit an der König-Abdul-Aziz-Universität in Dschiddah aus, wo er auf den Bruder von Sayyid Qutb, Mohammed Qutb, traf und mit diesem zusammen die damals relative neue Idee der «paradiesischen Selbstveredelung durch dschihadistische Selbstausslöschung» entwickelte, aus der die heutige Vorstellung des Märtyrertodes hervorgeht. Hier findet Bin-Laden Anschluss und geistige Inspiration.

Die Möglichkeit der realen Umsetzung der religiös-politischen Anschauungen ergab sich 1979 mit der Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion. In arbeitsteiliger Vorgehensweise sorgte Azzam für die religiöse Einstellung, während Bin-Laden sich maßgeblich in die Logistik einbrachte; später stieß in Peschawar noch Al-Sawahiri hinzu. Auf die Bedeutung dieser Erfahrung des mehrere Jahre andauernden Kampfes, den die Mudschaheddin letztlich gewannen, wurde schon eingegangen: Man lernte, eine Großmacht mit den Mitteln des Dschihad zu besiegen. Zudem wurde die infrastrukturelle Basis für die Organisation des Dschihad gelegt, indem – massiv unterstützt durch die USA und Pakistan – den «Gotteskriegern» militärisches Wissen, Kriegsgeräte usw. zur Verfügung gestellt wurden und Bin-Laden eine Struktur zur Ausbildung der Kämpfer einrichten konnte und so Trainingskapazitäten, Logistik, Waffen, Schulungen und nicht zuletzt die solidarische Verankerung sicherte.

Nach der erfolgreichen Beendigung des Kampfes in Afghanistan gab es schon bald die nächste Gelegenheit eines Verteidigungsfalls und damit zum Dschihad: Die Stationierung US-amerikanischer Truppen in Saudi-Arabien zur Rückeroberung des vom Irak unter Saddam Hussein besetzten Kuwaits führte – eine weitere Transintentionalität – zum Zerwürfnis von Bin-Laden mit dem saudi-arabischen Königshaus, was in der Ausbürgerung Bin-Ladens Anfang der 1990er Jahre resultierte. Bin-Laden verließ seine Heimat in den Sudan, u.a. zur Einrichtung mehrerer

Ausbildungscamps. 1996 kehrte er nach Afghanistan zurück, da der Sudan ihn auf internationalen und US-amerikanischen Druck bat, das Land zu verlassen und fand sich dort mitten im Bürgerkrieg wieder. Nachdem die Taliban die Macht mit Bin-Ladens Hilfe übernommen hatten und Letzterer einen Platz gefunden hatte, um seine Ausbildungslager fortzuführen, konnte er sich nun zusammen mit Sawahiri, der ihm nach Afghanistan gefolgt war, den Kampf gegen den Westen aufnehmen.

Der erste Golfkrieg führte zu einer – so weder vorhergesehenen noch gewollten – adaptiven Umorganisation der Struktur von Al-Qaida: an der Spitze Osama Bin-Laden, unter ihm drei Abteilungen (Berater, internationale Kontakte, Anschlagsplanung), darunter vier militärisch orientierte Komitees (Ausbildung, Religion, Finanzen und Aufklärung/Information). Hier deutet sich der spätere Übergang zur Netzwerk-Organisation an, insofern im Gegensatz zu traditionellen Militäreinheiten bewusst auf eine flache Hierarchie Wert gelegt wird. 1996 ruft Bin-Laden den Krieg gegen den Westen aus, gefolgt von Anschlägen in Riad und Dharan. Der Wandel von Al-Qaida zu einer Terror-Dachorganisation folgt dann 1998, im August des gleichen Jahres erfolgen die Anschläge auf die US-Botschaften in Nairobi und Tansania. Jeder dieser Anschläge kann als Lernbestätigung der zuvor gemachten Veränderung gedeutet werden. Der *modus operandi* wird dabei immer mehr perfektioniert: die präzise Planung, die längere Zeiträume ohne Anschläge beinhaltet; ein Maximum an Effizienz vor allem durch den Einsatz von Selbstmordattentätern in Kombination mit Sprengstoff. Die Anschläge vom 11.09.2001 sind so gesehen die Krönung dieser Taktik.

4 Die Sowohl-als-auch-Strategie von Al-Qaida

«Das Bedrohliche», so Kermani (2005, 10), «das von jenem Dienstag ausgeht, liegt gerade darin, dass es sich jeder eindeutigen Identifizierung entzieht.» M. E. ist Beck derjenige, der diese Feststellung im Hinblick auf die Entwicklung des Terrorismus hinreichend gewürdigt hat. Ich möchte die bei Beck noch nicht besonders dezidiert ausgearbeitete These vertiefen, die lautet: Das Neue des neuen Terrorismus ist die *Überwindung von Gegensätzen und Widersprüchen*. Es besteht darin, graduelle Vagheiten zu prozessieren, indem von den Terroristen strategisch Elemente verwendet und Operationen durchgeführt werden, die zu einem gewissen Grad ihrem eigenen Gegenteil entsprechen: «Die Grenzen zwischen den scheinbar anthropologisch gesicherten Dualen – Krieg und Frieden, Zivilgesellschaft und Militär, Feind und Freund, Krieg und Verbrechen, Militär und Polizei – verwischen sich. [...] An die Stelle des Entweder-Oder tritt ein Sowohl-als-Auch – sowohl Krieg als auch Frieden sowohl Polizei als auch Militär, sowohl Verbrechen als auch Krieg, sowohl Zivilist als auch Soldat.» (Beck, 2004, 199/206) Gerade dies kennzeichnet den «postnati-

onalen Krieg»: «Das Verflüssigen und Verflüchtigen der Basisunterscheidung, die den Staatenkrieg konstituieren.» (Beck, 2004, 206)

Methodologisch neu ist die Forderung nach der Anwendung einer anderen *Logik*.⁷ Damit wird der Auffassung widersprochen, dass Terroristen grundsätzlich zu einer Dichotomisierung neigen.⁸ Analytische Dichotomisierungen zur Erklärung des Terrorismus versuchen, die Komplexität dieses Phänomens so zu reduzieren, dass man damit möglichst einfach umgehen kann. Dies spiegelt auch die Strategie des US-amerikanischen *counter-terrorism* wider, der auf Eineindeutigkeiten abzielt. Deshalb hieß es nach den Anschlägen des 11.09.2001 aus der US-amerikanischen Regierung, es sei *Krieg*: «war on terrorism» war *das* Schlagwort. Zur Simulation von politischer Handlungsfähigkeit wurde versucht, alte Kategorien auf das neue Phänomen überzustülpen und auf diese Weise ein politisches Subjekt (einen Gegner) und damit Ordnung zu produzieren – keine schöne Ordnung zwar, aber immerhin eine handhabbare (Kriegs-)Ordnung (vgl. Nassehi, 2001, 179). Die Wissenschaft stützt diese politische Reaktion, insofern sie zur Analyse des Phänomens ebenso zu eindeutigen kategoriellen Unterscheidungen greift.

Ich werde im Folgenden nachzuweisen versuchen, dass die terroristische Strategie darauf ausgerichtet ist, derartige kategorielle Dichotomien zu überwinden und dazu exemplarisch weitere, oftmals in der Diskussion zum neuen Terrorismus verwendete Gegensatzpaare aufführen, die m. E. überwunden sind.

4.1 Innen vs. Außen

An der Frage, ob der Gegner des neuen Terrorismus im Inneren oder im Äußeren liegt, erkennt man, dass kategorielle Dichotomien ungeeignet sind. So richtet sich der neue Terrorismus nach der militärischen Reaktion der USA auf den Einmarsch irakischer Truppen in Kuwait am 02. August 1990 nach außen: Die USA haben als Ungläubige heiligen Boden betreten und gehören damit bekämpft. Zugleich wird aber die Meinung vertreten (Priddat, 2002), dass es sich um einen rein inner-islamischen Konflikt handelt, bei dem die USA stellvertretend in symbolischer Absicht attackiert werden. Mit der eindeutigen Bewertung des äußeren Feindes ist die Ablehnung des inneren Feindes gewachsen, denn es ist «der große Satan USA» als Grundlage der Ablehnung der inneren Unterstützerstaaten, die Bin-Laden (2006c, 121) etwa in Palästina, Ägypten, Jordanien oder Jemen wahrnimmt. Entsprechend richten sich die beiden religiös fundierten Rechtsgutachten von Bin-Laden (die *Declaration of war against the Americans occupying the Land of the two Holy Places* von 1996 und die Erklärung zum *Jihad against Jews and Crusaders* von 1998) vor allem gegen die USA *und* ihre Verbündeten. Beiden Gegnern wird gleichermaßen die Verantwortung

7 Einmal (Beck und Grande, 2004, 24) wird auf die Fuzzy-Logik verwiesen. Zur Forderung nach der soziologischen Anwendung von Fuzzy-Logik wird siehe auch Kron (2005), Winter und Kron (2009).

8 Siehe z.B. Waldmann (2005, 214): «Die Tendenz zur Schwarz-Weiß-Malerei [...] ist so gut wie allen terroristischen Organisationen eigen.»

für die Unterdrückung der Muslime zugesprochen. Insgesamt kann man sagen: Der Kampf von Al-Qaida richtet sich nach innen *und* nach außen.

4.2 Moderne vs. Anti-Moderne

Häufig wird der neue Terrorismus als Gegensatz zur westlichen Moderne gesehen und der Dschihad der «McWorld» gegenübergestellt (Barber, 2001). In der Perspektive der Theorie reflexiver Modernisierung ist der Terrorismus aber eher als eine «moderne Anti-Moderne» (Beck, 2004, 210) zu verstehen, in der moderne *und* anti-moderne Elemente eine Ideenwelt bilden: Terror ist kein anti-modernes Element, sondern ein Teil der Moderne. Es ist der Terror als Kontrastfolie, der die fortlaufende Dynamik der Moderne erzeugt oder anders formuliert: Die Entwicklungslogik der Moderne ist dem Schrecken, der «Angst» vor einer Unordnung geschuldet (Jain, 2003, 34). Wie Joas (2000, 51; Joas und Knöbl, 2008) kritisiert, hat die soziologische Modernisierungstheorie Gewaltlosigkeit zum definitiven Bestandteil der Moderne erklärt. Dabei gibt es durchaus Hinweise, dass die Gesellschaft genauso durch kriegerische Gewalt geformt wurde und wird, wie Krieg die Gesellschaft prägt (Gill, 2002). Man könnte sogar von der Geburt der Moderne aus dem Geistes des Terrors sprechen, wenn man bedenkt, dass der Begriff Terrorismus, positiv konnotiert (!) zum ersten Mal während der Französischen Revolution auftauchte. Das *régime de la terreur* war ein Instrument der Herrschaft gegen nicht- und substaatliche Einheiten, verstanden als Mittel zur Durchsetzung der Demokratie in revolutionären Phasen und damit zugleich ein Ausdruck der Tugend als Hauptquelle einer volkstümlichen Regierung und der (zugegebenermaßen unnachsichtigen) Gerechtigkeit. Terror war damals wie heute ein organisiertes, zielbewusstes und systematisiertes Instrument mit der Legitimation der Schaffung einer besseren Gesellschaft. Genau dies begründet das aktivistische Moment der Moderne: der Zwang, aktiv in die Wirklichkeit zur Verwirklichung des Möglichen, das moralisch gewollt wird, einzugreifen (Münch, 1995, 15ff.). Wie in der westlichen Moderne, so geht es in der Weltanschauung von Bin-Laden darum, moralische Vorgaben – hier statt durch die Vernunft durch die göttliche Offenbarung gegeben – im irdischen Leben zu erfüllen, etwa die Ablösung «verdorbener» politischer Führer durch «gut geleitete» Fürsten (Kepel, 2004, 101).

Versteht man Terrorismus als spezifische Form des instrumentellen Aktivismus, verwundert nicht, dass dieser gut mit dem Einsatz moderner Kommunikations- und Waffentechniken vereinbar ist. Der moderne Terrorismus beginnt mit der Erfindung des Dynamits (Laquer, 2001, 74; Townshend, 2005 37; Waldmann, 2005, 55f.), ein technisches Hilfsmittel zur direkten Einwirkung auf die soziale Ordnung. Mit dem Einsatz moderner Technologien expliziert der Terrorismus die Verletzbarkeit der Moderne und ist gerade in der zunehmenden Explikation der Umwelt des Menschen höchst modern (Sloterdijk, 2002, 26). Ähnlich wie im Falle der erstmals in Nevada (USA) eingesetzten Gas-Exekution, dessen Verwendung für die öffentliche Wahrneh-

mung aus praktischen wie humanen (und damit: modernen!) Gründen gelten sollte, kann Al-Qaida mit den Anschlägen vom 11.09 auf einen gewissen Pragmatismus bei der Mittelwahl sowie auf einen «höheren Humanismus» verweisen, insofern mit den Toten des World-Trade-Center direkt auf die getöteten palästinensischen Kinder und Frauen hingewiesen wird: Terror – hier durch vollgetankte Flugzeuge produziertes «negatives Air-Conditioning» (Sloterdijk, 2004, 126) in Hochhäusern – wird eingesetzt, um auf Menschenrechte aufmerksam zu machen!

4.3 Globalität vs. Lokalität

Es ist Gemeingut in der Globalisierungsdebatte, die Relevanz lokaler Gegebenheiten anzuerkennen, weshalb man von einer «Glokalisierung» (Robertson, 1992) spricht. Allerdings gehen die Analysen kaum über eine Beschreibung globaler und lokaler Relevanzen hinaus, d.h. nur selten werden Globalität und Lokalität systematisch in einem Modell miteinander verknüpft (vgl. aber allgemein Beck, 2004, 134ff.; 1997).

Für den neuen Terrorismus ist offensichtlich, dass er sich nicht lokalisieren lässt (Hirschmann, 2001, 10). Man kann Al-Qaida als Systemgrenzen überschreitende Organisation verstehen und diese ist “fluid, processual and aterritorial. It is neither presupposed nor given, but constructed-in-going-along.” (Knorr Cetina, 2005, 222) Schon der Name «Al-Qaida» drückt die Überwindung des Gegensatzes von global vs. lokal aus, weil «die Basis» gar keine Basis hat, denn Al-Qaida ist kein einzelner Terror-Akteur, sondern die Führung eines Terror-Systems. Die Missachtung der besonderen Organisationsstruktur von Al-Qaida durch den Westen zeigt sich in der Verwunderung darüber, dass es trotz der Vernichtung des afghanischen Standorts, der Verhaftungen und den Verhören von hunderten Gefangenen nicht gelungen ist, Al-Qaida zu zerstören. Nach Kepel (2004, 143) ist diese Fehldeutung das Resultat des strategischen Denkens in Kategorien des Kalten Krieges. Schon die Rede von der «Achse des Bösen» (in Anlehnung an Reagans «Reich des Bösen») suggeriert eine räumliche Substanz, die nicht vorhanden ist. Doch wie kann man die Glokalisierung des Terrorismus modellieren?

Nach Renate Mayntz (2004) ist die Organisationsform des Terror-Netzwerkes das kennzeichnende Merkmal des transnationalen Terrorismus, der sich zunächst dadurch auszeichnet, dass er nicht auf nationale Ziele gerichtet ist (vgl. Schneckenner, 2006, 40ff.). Für Al-Qaida dürfte darüber hinaus gelten, dass es sich weder um verschiedene Terror-Organisationen handelt, die sich punktuell trotz verschiedener Ziele helfen, noch um solche lokalen Gruppen, die auf Dauer für ein übergeordnetes Ziel kooperieren. Vielmehr werden transnationale soziale Räume etabliert, in denen sich die Terroristen bewegen, wobei diese Räume keinen eindeutigen lokalen Bezugspunkt mehr haben.

Das Hauptmerkmal der Netzwerkstruktur von Al-Qaida ist die Überwindung des Gegensatzes von Globalität und Lokalität, die durch die Bildung einzelner

terroristischer Zellen erreicht wird, die in mancher Hinsicht einem Führungsstab gleichkommen (hohe Clusterung), verbunden mit einzelnen kommunikativen Verbindungen zwischen international verteilten Zellen, so dass man eine kurze charakteristischen Pfadlänge des Terrornetzwerkes annehmen kann. Das Modell des *Small-World-Network* beschreibt diese spezifische Organisationsform (Watts, 2003), die in dynamischen Systemen eine hohe Geschwindigkeit der Signalausbreitung und Synchronisierbarkeit ermöglicht – eine Eigenschaft, die vor allem bei so genannten *swarming* relevant wird, bei dem mehrere Terroranschläge simultan durchgeführt werden.

Krebs (2002) hat diese Struktur anhand des Netzwerkes der Flugzeugentführer vom 11.09.2001 empirisch nachweisen können. Man kann vermuten, dass Al-Qaida ein Small-World-Network ist, das sich die «Stärke schwacher Beziehungen» (Granovetter, 1973) zu Nutze macht.⁹ Hinzu kommt, dass die terroristischen Zellen weder alle gleich groß sind noch die gleiche Anzahl der Verbindungen aufweisen. Wenn man innerhalb des Netzwerkes differenziert, wird man «Knoten» finden, die auf Grund ihrer herausragenden Bedeutung eher als «hub» zu bezeichnen wären, wie etwa die Führungs- und Kommandoebene (vgl. Schneckener, 2006, 76ff.). Etwas «kleiner» dürfte die Organisation global agierenden Zellen sein; gefolgt von der Vielzahl von (mehr oder weniger organisierten) Unterstützern. Solche skalenfreie Netze weisen keine typische Anzahl von Verbindungen auf, d.h. viele Zellen haben nur sehr wenige Verbindungen, und nur sehr wenige Knoten haben sehr viele Verbindungen (Barabási, 2002). Man spricht von einem «*power-law*». Die wichtigste Eigenschaft dieses speziellen Netzwerktypus ist: Es verfügt über eine hohe *Robustheit*. Die notwendigen Umstände zur Zerstörung dieses Netzwerkes wären (1) die leichte Identifikation des Feindes und (2) die konkrete Verortung des Feindes. Beide Bedingungen sind im Falle Al-Qaida nur unzureichend und nie simultan gegeben. Selbst wenn viele Zellen und Verbindungen wegfallen, kann das Netzwerk insgesamt noch voll funktionsfähig sein, z.B. besteht noch volle Informationsfähigkeit. Wie Barabási (2002, 115ff.) betont, können skalenfreie Netze nur dann zerstört werden, wenn alle Hauptknotenpunkte des Netzwerkes beseitigt werden. Und nur dann, wenn sie *alle gleichzeitig* beseitigt würden, wäre das Netzwerk insgesamt zerstört. So haben Carley, Lee und Krackhardt (2002; vgl. Aderhold, 2007) anhand der Kombination aus Netzwerkanalyse und Multiagentensimulation in kontra-faktischen Experimenten gezeigt, dass die Destabilisierung von verteilten Netzwerken – gemessen an dem Informationsfluss, der Integration des Netzwerkes und seiner Effektivität – eben von ganz bestimmten (und bestimmaren) Netzwerken abhängt und dass es nicht reicht, den Führer, z.B. Bin-Laden, aus dem Netzwerk zu entfernen. Mit Hinweis auf Rothenberg (2002)

9 Schneckener (2006, S. 72ff.) sieht ebenfalls, dass ein Netzwerk wie das von Al-Qaida eine «Mischform» ist, das im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten Grundformen eher in die Reihe «hybrider Formen» gehört.

wird bei Al-Qaida das Überwinden von «eigentlich widersprechenden Merkmalen» in einer «organisatorischen Hybridstruktur» offenkundig.

4.4 Fern vs. nah

Zu der Überwindung des Gegensatzes von lokal und global passt die *Überwindung von fern und nah*. So ist – bis zu den gescheiterten Anschlägen auf Regionalzüge in Dortmund und Koblenz im August, 2006 – in Deutschland die Alltagsvorstellung über den islamistischen Terroristen dadurch geprägt gewesen, dass dieser sich in fernen Ländern befindet und nur mit dem Ziel nahe kommt, Anschläge zu verüben. Daraus speist sich die Hoffnung, dass man das Nah-Kommen und somit den Anschlag durch Verstärkung der Grenze zwischen fern und nah unterbinden kann, etwa durch rigide Asylpolitik oder durch strenge Kontrollen an Flughäfen, Bahnhöfen und Grenzen. Die soziologische Unterscheidung vom internationalen Terrorismus und ethnisch bzw. sozial-revolutionären Terrorismus stützt diese Sichtweise. Übersehen wird dabei das neue Profil des «hausgemachten Terrorismus» (Theveßen, 2005, 45). Sowohl die Anschläge vom 11.09.2001 als auch in London 2005 (ebenso wie die Attentate islamischer Kurden in der Türkei, von Arabern in Riad, von Marrokanern in Casablanca oder von Ägyptern auf dem Sinai) zeigen, dass die Terroristen *nah und fern zugleich* sind: Sie sind nah, weil sie z.B. im Westen aufgewachsen und habituell nicht von anderen Bürgern unterscheidbar sind. Zugleich sind sie fern, weil sie sich nicht als Teil dieser gesellschaftlichen Gemeinschaft begreifen. Sie werden zwar nicht, wie etwa die meisten Selbstmordattentäter aus Palästina, von Kindesalter an indoktriniert, sind aber innerhalb westlich-demokratischer Sozialisation zu dem Ergebnis gekommen, dass andere Systeme besser sind. «Terroristische Schläfer» (Theveßen, 2002) scheinen nach außen hin an die Gesellschaft angepasst, leben aber in einer Art Parallelgesellschaft, die weder die Werte oder Rechte der westlichen Gesellschaften anerkennt.

Das wichtigste Medium zur Überwindung der Gegensätze von lokal und global, fern und nah ist das *Internet*. Der entscheidende strategische Schritt war hier die Öffnung Al-Qaidas in diesem Medium, z.B. durch Veröffentlichung ihrer «Lehrbücher». Bewusst wurde die Kontrolle darüber, wer dieses Material – ideologische Programme, technische Anleitungen, Verhaltensregeln etc. – zu lesen bekommt, aufgegeben und damit die Dezentralisierung entscheidend installiert, gefördert und letztlich ein Prozess in Gang gesetzt, der selbst durch Bin-Laden nicht mehr umkehrbar wäre. So luden sich z.B. die Attentäter von Madrid nachweislich die Baupläne für die von ihnen verwendeten Bomben aus dem Internet herunter. Das Internet ermöglicht nicht nur eine globale diskursive Weiterentwicklung der Ziele und Mittel von Al-Qaida, sondern ist aufgrund seiner relativen offenen Mitgliedschaft zugleich Rekrutierungsmittel: «das World Wide Web ist zum Bestandteil der mutierten DNA von AL-Qaida geworden.» (Musharbash, 2006, 99)

4.5 Kollektiv vs. Individuum

Weiterhin bezieht sich die Überwindung des Gegensatzes von lokal und global bzw. von fern und nah auch auf die Dichotomie von Kollektiv/Individuum. Spätestens mit der Videobotschaft Bin-Ladens vom 13. Dezember, 2001, die über die arabischen Fernsehkanäle lief und in der er versucht, den Dschihad als Teil des Sozialisationsprozesses zu verankern, verläuft die Strategie-Entwicklung des Dschihad in Richtung einer *Individualisierung* (Schneckener, 2006, 65ff.). Das bedeutet, das Fundament des Dschihad bleibt kollektivistisch im o.g. Sinne einer weltanschaulichen Anweisung, wird aber zunehmend individualistisch ausgeübt. Theveßen (2005, 80) spricht davon, dass sich die jungen Muslime «von den Weltereignissen inspirieren lassen und dann ihren eigenen Dschihad zusammenbasteln.» Die Weltanschauung von Al-Qaida evolviert in Richtung eines Dschihad-Bastelns, eines «Do-it-yourself-Dschihad» (Theveßen, 2005, 127), ausgeführt durch «Instant-Mudschahidin» (Musharbash, 2006, 89). Genauer besehen fließen in dieser Dschihad-Praxis Individualismus und Kollektivismus ineinander, denn die individuelle Ausübung und Ausdeutung des Dschihad ist überhaupt nur von Bedeutung, wenn es zum Wohle des Kollektivs ausgeübt wird. Bin-Laden scheint diese Überwindung des Gegensatzes von Kollektiv und Individuum bewusst anzustreben, wenn er den Kampf in Nachfolge Gottes mal als *individuelle* Verpflichtung eines echten Muslims *und* mal als *kollektive* Verpflichtung zur Entlastung anderer Muslime ausweist. Mit dieser Konstruktion löst er zugleich das Problem der kritischen Masse von Dschihadisten, indem er zu Anfang den Dschihad zur individuellen und dann, wenn die kritische Anzahl von Akteuren erreicht ist, die den Kampf überhaupt erst im Sinne der Aussicht auf Erfolg sinnvoll erscheinen lassen, zur kollektiven Pflicht macht (Saghi, 2006, 49f.).

4.6 Sympathisant vs. Aktiver

Mit der Nutzung des Internets geht einher, dass die Terroristen immer weniger eine «klassische» Terror-Karriere durchlaufen, in der sie in islamische Gruppen eingebettet und in spezifischen Ausbildungscamps zu Terroristen sozialisiert werden. Vielmehr sind sie u.a. im Westen sozialisiert und entwickeln sich aus der reinen Sympathisanten-Rolle zum Aktivist. D.h., mit der Aufhebung der Unterscheidung von Individuum und Kollektiv verschwimmt zusehends die Unterscheidung von Sympathisant und Aktiver. Grund dafür ist die Aufhebung eindeutiger Mitgliedschaftsregeln. Wie bei den lokalen Terror-Gruppen, mit denen Al-Qaida verschmilzt, wird dieser Vorgang bei den kleinstmöglichen Elementen wiederholt: bei den einzelnen Terror-Akteuren. Qua Internet können Akteure zu Ein-Mann-Terrorzellen generieren, die sich in kürzester Zeit vom Interessenten zum Aktivist wandeln. Al-Qaida hat sich dieser Eigendynamik angepasst, insofern sie kaum noch eigene Seiten in das Internet einspeist. Stattdessen werden die Informationen in Foren und Chatrooms ausgetauscht. Hier können die Sympathisanten «Online-Kurse» belegen, etwa zum Umgang mit Waffen, zum Bombenbau etc. Mit diesen «Weiterbildungsangeboten»

wird die Schnittstelle vom Interessenten zum organisierten Terroristen gelegt. Das bedeutet einerseits eine gewisse *Ent-Professionalisierung des Terrorismus*. Man könnte von einem aufkommenden Laien-Terrorismus sprechen, was Bin-Ladens Status als «Terror-Elite» zusätzlich erhöht. Dieses impliziert andererseits aber auch, dass erstens immer mehr *potenzielle* Terroristen vorhanden sind, die immer schlechter von nicht-aktiven Terroristen unterschieden werden können, was die Vermeidung terroristischer Anschläge erschweren dürfte. Die «goldene Regel des Terrorismus», dass man mit so wenig Aufwand wie möglich so viel Aufmerksamkeit und Gegenreaktion wie möglich provozieren muss, scheint in jenen Fällen perfekt erfüllt, in denen einzelne Akteure im Internet sich als Al-Qaida nahe Terrorzellen ausgeben und durch bloße Androhungen und Ankündigungen terroristischer Anschläge bereits Angst verbreiten und Reaktionen provozieren (Musharbash, 2006, 139ff.).

5 Schluss

Die etablierten institutionalisierten Entscheidungsverfahren außer Kraft setzend, erzwingt die Entgrenzungsdynamik reflexiver Modernisierung neue Entscheidungsfindungen und -prozeduren. Dies gilt auch für die Bewältigung des Problems des neuen transnationalen Terrorismus, der, wie gezeigt, als transintentionale Konsequenz in seinem «Grenzenlosigkeitssinn» (Beck, 2004, 21) anzuerkennen ist. Die Politik tut sich darin noch ziemlich schwer. Statt der Anerkennung der kosmopolitischen Sowohl-als-auch-Logik setzt sie auf die Einführung neuer Unterscheidungen, z.B. zwischen Gruppen und Regionen, in denen es Menschenrechte gibt und solchen, in denen Menschenrechte nicht gelten; Beck (2004, 215) spricht von «Menschenrechts-Kreuzzügen». Deutlich wird dies durch die «Bush-Doktrin» nach dem 11.09.2001, in der es schlicht heißt: «Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.» Die politischen Institutionen stehen wie die Sozialwissenschaften vor dem Problem, «eine neue Handlungs- und Entscheidungslogik zu entwickeln, die nicht mehr dem Prinzip des «Entweder-Oder», sondern dem des «Sowohl-als-Auch» folgt». (Beck, Bonz und Lau, 2004, 16) D. h., die neue Logik muss verschiedene Konfigurationen umfassen, zu denen *auch* die Dichotomisierung gehört. Anders formuliert: Das Sowohl-als-auch umfasst sowohl das Sowohl-als-auch als auch das Entweder-oder! (vgl. Beck, Bonz und Lau, 2004, 32) Auf der *Meta-Ebene der Nutzung von Logiken* folgt der neue Terrorismus diesem Muster, insofern er *sowohl* die Sowohl-als-auch-Logik *als auch* die binäre Logik handhabt. Eine Soziologie, die solche Phänomene angemessen analysieren will, muss sich mit ihrem theoretischen und methodologischen Instrumentarium darauf einstellen. Die Theorie reflexiver Modernisierung scheint ein richtiger und wichtiger Schritt in diese Richtung zu sein.

6 Literatur

- Aderhold, Jens. 2007. «Netzwerke des Terrors – Strukturelle Umbrüche als Interventionsoption». In Thomas Kron und Melanie Reddig (Hrsg.), *Der neue transnationale Terrorismus*. Wiesbaden: VS, 423–459.
- Bahadir, Sefik A. 2002. «Ökonomische und politische Ursachen des Terrorismus im Nahen Osten». In Petra Bendel und Mathias Hildebrandt (Hrsg.), *Im Schatten des Terrorismus*. Wiesbaden: Westdeutscher, 35–56.
- Barabási, Albert-László. 2002. *Linked: The New Science of Networks*. Cambridge: Perseus.
- Barber, Benjamin. 2001. *Jihad vs. Mc World: Coca Cola und Heiliger Krieg*. Bern u.a.: Scherz.
- Beck, Ulrich. 1986. *Risikogesellschaft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich. 1993. *Die Erfindung des Politischen*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich. 1993. *Was ist Globalisierung?* Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich. 2004. *Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich. 2007. *Weltrisikogesellschaft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich, Anthony Giddens und Scott Lash. 1996. *Reflexive Modernisierung*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich, Boris Holzer und André Kieserling. 2001. «Nebenfolgen als Problem soziologischer Theoriebildung». In Ulrich Beck and Wolfgang Bonß (Eds.), *Die Modernisierung der Moderne*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 63–81.
- Beck, Ulrich und C. Lau (Eds.). 2001. *Entgrenzung und Entscheidung*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich und Edgar Grande. 2004. *Das kosmopolitische Europa*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich und Wolfgang Bonß (Hrsg.). 2001. *Die Modernisierung der Moderne*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich, Wolfgang Bonß und C. Lau 2001. «Einleitung: Zwischen Erster und Zweiter Moderne». In Ulrich Beck und Wolfgang Bonß (Hrsg.), *Die Modernisierung der Moderne*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 11–59.
- Bin-Laden, Osama. 2006a. «Interview mit CNN». In Gilles Kepel und Jean-Pierre Milelli (Hrsg.), *Texte des Terrors*. München, Zürich: Piper, 80–84.
- Bin-Laden, Osama. 2006b. «Taktische Empfehlungen». In Gilles Kepel und Jean-Pierre Milelli (Hrsg.), *Texte des Terrors*. München, Zürich: Piper, 107–118.
- Bin-Laden, Osama. 2006c. «Zweiter Brief an die Muslime im Irak». In Gilles Kepel und Jean-Pierre Milelli (Hrsg.), *Texte des Terrors*. München, Zürich: Piper, 119–124.
- Clarke, Richard A. 2004. *Against All Enemies*. Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Dietl, Wilhelm, Kai Hirschmann und Rolf Tophoven. 2006. *Das Terrorismus-Lexikon*. Frankfurt: Eichborn.
- Elwert, Georg. 2003. «Charismatische Mobilisierung und Gewaltmärkte». In Wolfgang Schluchter (Hrsg.), *Fundamentalismus, Terrorismus, Krieg*. Göttingen: Velbrück, 111–134.
- Gemein, Gisbert und Hartmut Redmer. 2005. *Islamischer Fundamentalismus*. Münster: Aschendorff.
- Gill, Bernhard. 2002. Organisierte Gewalt als ‚dunkle Seite‘ der Modernisierung: Vom nationalen Krieg zum transnationalen Terrorismus. *Soziale Welt*, H. 1: 49–66.
- Hirschmann, Kai 2001. Terrorismus in neuen Dimensionen: Hintergründe und Schlussfolgerungen. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, B 51: 7–15.
- Jain, Anil K. 2003. «'Terror' oder die Normalität des Schreckens». In Ronald Hitzler und Jo Reichertz (Hrsg.), *Irritierte Ordnung*. Konstanz: UVK, 31–49.

- Joas, Hans. 2000. *Krieg und Werte*. Velbrück: Weilerswist.
- Joas, Hans und Wolfgang Knöbl. 2008. *Kriegsverdrängung. Ein Problem in der Geschichte der Sozialtheorie*. Frankfurt/Main: Suhrkamp
- Kepel, Gill. 2004. *Die neuen Kreuzzüge*. München: Piper.
- Kermani, Navid. 2005. *Strategie der Eskalation*. Göttingen: Wallstein.
- Knorr Cetina, K. 2005. Complex Global Microstructures: The New Terrorist Societies. *Theory, Culture & Society*, H. 5: 213–234.
- Krebs, Vladis E. 2002. Mapping Networks of Terrorist Cells. *Connections*, No. 3: 43–52.
- Kron, Thomas. 2003. «Transintentionalität – Simmel und Goffman im Vergleich». In Rainer Greshoff, Georg Kneer und Uwe Schimank (Hrsg.), *Die Transintentionalität des Sozialen*. Wiesbaden: Westdeutscher, 72–107.
- Kron, Thomas. 2005. Fuzzy-Logik für die Soziologie. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, H. 3: 51–89.
- Kron, Thomas. 2007. Die Physik sozialen Wandels. In: Hamburg Review of Social Sciences, H. 2: 1–29.
- Winter, Lars und Thomas Kron. 2009. “Fuzzy Thinking in Sociology”. In: Rudi Seising (Hrsg.), *Views on Fuzzy Sets and Systems From Different Perspectives. Philosophy and Logic, Criticisms and Applications*. Berlin, Heidelberg: Springer, 301–320.
- Kron, Thomas und Melanie Reddig (Hrsg.). 2007. *Der neue transnationale Terrorismus*. Wiesbaden: VS.
- Laqueur, Walter. 2001. «Left, Right, and Beyond: The Changing Face of Terror». In James F. Hodge und Gideon Rose (Hrsg.), *How did this happen?* New York: Public Affairs, 70–82.
- Mann, Michael. 2003. *Die ohnmächtige Supermacht*. Frankfurt a.M., New York: Campus.
- Mayntz, Renate. 2004. Hierarchie oder Netzwerk? Zu den Organisationsformen des Terrorismus. *Berliner Journal für Soziologie*, H. 2: 251–262.
- Müller, Harald. 2003. *Supermacht in der Sackgasse?* Frankfurt a.M.: Fischer.
- Münch, Richard. 1995. *Dynamik der Kommunikationsgesellschaft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Musharbash, Yassin. 2006. *Die neue Al-Qaida*. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Nassehi, Armin. 2002. «Der Erste Welt-Krieg oder: Der Beobachter als revolutionäres Subjekt». In Dirk Baecker, Peter Krieg und Fritz. B. Simon (Hrsg.), *Terror im System*. Heidelberg: Carl-Auer, 175–200.
- Priddat, Birger P. 2002. «Djihad als Netzwerkunternehmen eines global tribe: al-Qaida». In Dirk Baecker, Peter Krieg und Fritz. B. Simon (Hrsg.), *Terror im System*. Heidelberg: Carl-Auer, 110–129.
- Robertson, Roland. 1992. *Globalization*. London: Sage.
- Rothenberg, Robert I. 2002. *From Whole Cloth: Making up the Terrorist Network*. *Connections*, No. 3: 36–42.
- Schneckener, Ulrich. 2006. *Transnationaler Terrorismus*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Schröm, Oliver. 2003. *Al Qaida*. Berlin: Links.
- Sloterdijk, Peter. 2002. *Luftbeben*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Sloterdijk, Peter. 2004. *Sphären. Plurale Sphärologie, Band III: Schäume*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Steinberg, Guido. 2005. *Das Netzwerk des islamistischen Terrorismus*. München: Beck.
- Theveßen, Elmar. 2002. *Schläfer mitten unter uns*. München: Droemer.
- Theveßen, Elmar. 2005. *Terroralarm*. Berlin: Rowohlt.
- Townshend, Charles. 2005. *Terrorismus*. Stuttgart: Reclam.

- Waldmann, Peter. 2004. «Einleitung». In Peter Waldmann (Hrsg.), *Determinanten des Terrorismus*. Weilerswist: Velbrück, 11–28.
- Waldmann, Peter. 2005. *Terrorismus*. Hamburg: Murmann.
- Watts, Duncun J. 2003. *Six Degrees*. New York, London: Norton.

Nyamagumba – Hügel der tausend Erinnerungen

Andrea Grieder*

1 Tausend Erinnerungen

Gitwa¹ ist einer der sprichwörtlich tausend Hügel Ruandas. Wo auf dessen Anhöhe vor vierzehn Jahren ein Gebäude stand, das als Kirche und Schule benutzt wurde, steht heute nur noch eine einfache Gedenkstätte. Sie erinnert an die 15 000 Menschen,² die an diesem Ort dem Genozid der Tutsi³ von 1994 zum Opfer gefallen sind.⁴ Der Hügel Gitwa, der sich in der *cellule* Kibingo⁵ befindet, wurde mit dem Genozid auf den Namen Nyamagumba⁶ umbenannt. Die Menschen, die sich Anfangs April 1994 im Versuch eines Widerstandes auf dem Hügel zusammengefunden haben, sollen die *génocidaires*⁷ an eine Gruppe von Tutsi erinnert haben, die bereits 1963-64 im ursprünglich im Norden von Ruanda gelegenen Nyamagumba als «innere Feinde» erschossen worden sind. Wenn nach dem Genozid auch kontrovers diskutiert, so haben die Überlebenden diesen Namen beibehalten. Für Mathias, der als *bourgmestre* von Mabanza nach dem Genozid die Errichtung der Gedenkstätte initiiert hatte, kommt in dieser Benennung eine Anerkennung der Verbrechen durch die Täter zum Ausdruck:

« Nous avons dit qu'il faut respecter ce nouveau nom. Sinon, cela sera quand même aller à l'encontre de l'histoire, car ce sont les génocidaires eux-mêmes qui ont baptisé la colline de Gitwa Nyamagumba. C'est un

* Ethnologisches Seminar der Universität Zürich und Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

1 Kurzform von *Gitwa Ibugibwa*. Der Name bedeutet «Ort, von dem die Region überschaubar ist und den man gerne besucht». Übersetzung nach Michel Gakuba.

2 Die Schätzungen zu den Opferzahlen des Genozides der Tutsi in Ruanda bewegen sich zwischen 800 000 und 1 000 000.

3 «Génocide des tutsi» ist der in Ruanda offiziell verwendete Begriff.

4 Die Überlebendenorganisation Ibuka (*souviens-toi*) hat für die Region (Präfektur Kibuye) anhand von 59 040 Opfern eine Studie über Tötungsart, Ort, Geschlecht und Beschäftigung der getöteten Personen erstellt. Aus der Erhebung geht hervor, dass 12.4% der Bevölkerung von Kibuye im Genozid von 1994 zu Tode kamen (d.h. schätzungsweise 83% der in Kibuye lebenden Tutsi-Minderheit) (Ibuka 1999 und Vermwip 2004).

5 Kibingo liegt im administrativen Sektor Mushubati, Distrikt Rutshiro, Ex-Präfektur Kibuye.

6 Nyamagumba bedeutet «unfruchtbare Region und Region, die von den Menschen (aufgrund von Krankheit etc.) verlassen worden ist». Übersetzung nach Michel Gakuba.

7 Als *génocidaires* werden jene Personen bezeichnet, die beim Genozid der Tutsi in Ruanda von 1994 aktiv an der Vorbereitung oder an zentraler Stelle bei der Durchführung beteiligt gewesen waren.

témoignage d'eux, très vivant. Disant, pour dire qu'eux-mêmes, ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. »

In diesem Sinne steht neben dem Massengrab auf Stein geschrieben: « Gitwa, nommé Nyamagumba depuis le 13 avril 1994. »

Für die Überlebenden der Massaker, die noch heute am Ort des Geschehens wohnen oder nach einer Flucht in die Umgebung zurückgekehrt sind, ist der Alltag durch eine räumliche und soziale Nähe mit den Tätern von gestern bestimmt. Nicht nur die Landschaft erinnert in vielfacher Weise an Tod und Zerstörung, sondern auch der alltägliche Kontakt mit Nachbarn ruft in permanenter Weise Erinnerungen an Gewalt wach, aktiviert diese, umso mehr, als dass eine familiäre und nachbarschaftliche Intimität der mörderischen Akte zu den traurigen Besonderheiten des Genozides gehören. Ein Vergessen, das vielleicht nicht eine Verarbeitung der Vergangenheit ist, doch ein Leben im Heute lebbar macht, ist nicht nur aufgrund der wiederkehrenden inneren Erinnerungs(-bilder), sondern auch durch die räumlichen und sozialen Bedingungen nicht möglich. Prozesse der individuellen und kollektiven Vergangenheitsverarbeitung sind damit im Rahmen von sozialen Beziehungen, die von Gewaltmechanismen zerstört und dauerhaft geprägt sind, zu verstehen.

Anhand von drei Erfahrungsberichten von Personen aus Nyamagumba wird die Zerstörung durch die genozidäre Gewalt aufgezeigt und Verarbeitungsprozesse im Hinblick auf Möglichkeiten der Versöhnung diskutiert. Die individuellen Geschichten sind in kollektive (politisch-juristische und kommemorativ) Rekonstruktionsprozesse eingebettet und die (widersprüchlichen) Bedeutungen der Teilnahme an der Ausgestaltung von Gemeinschaft in dieser post-genozidären Konstellation werden aufgezeigt. Die Analyse von Prozessen der Dekonstruktion (von Subjektivität und von Vertrauen in soziale Beziehungen) soll nicht nur die Intensität der Zerstörung deutlich machen, sondern insbesondere die Komplexität und Widersprüchlichkeit von Verarbeitungsprozessen traumatischer und verletzender Erfahrungen aufzeigen. Wie David Becker in «Die Erfindung des Traumas – verflochtene Geschichten» deutlich macht, gibt es kein «Nach-dem-Trauma», sondern nur einen anhaltenden traumatischen Prozess, der sich «im heilenden oder im zerstörerischen Sinne nach dem Ende der Gewalt fort(setzt)» (2006, 181). Es gilt somit, den Beginn der Gewalt und ihre Fortsetzung während dem Genozid und in der Gegenwart in jeder Lebensgeschichte wieder neu zu verorten und hinsichtlich von Kontinuität und Brüchen zu analysieren. «Sich besser zu fühlen», so schreibt David Becker, ist möglich, «weil man die eigene Lage verstanden hat und weil man etwas dagegen unternimmt und dabei eine echte Teilnahme am gesellschaftlichen Prozess entsteht, mit der realistischen Perspektive der Veränderung der Machtstruktur» (2006, 189). In post-konfliktuellen Gesellschaften, zu denen Ruanda gerechnet werden kann, öffnen politisch-juristische und kommemorativ Rekonstruktionsbestrebungen die Möglichkeit der Teilnahme an der Ausgestaltung der Zukunft. Dies kann dazu beitragen, dass sich die Subjekte erneut in Bezug auf eine soziale Kohärenz

zu denken vermögen, und dass im Sprechen über individuelle Erfahrungen im öffentlichen Raum eine individuelle Verarbeitung von Gewalt (d. h. von Diskriminierung, De-humanisierung, Sprachlosigkeit) gefördert wird. Es kann sich jedoch auch ein Gefühl der Unsicherheit und eine reale Bedrohung verstärken, womit die Angst von gestern in einer Angst vor einer Wiederholung eine Fortsetzung findet. Insbesondere wo verbale und physische Gewalt bis in die Gegenwart fortbestehen, gewinnen eine Kontrolliertheit des Selbst sowie eine Präsenz und das Vertrauen in staatliche Sicherheit an Bedeutung. Wie Linda Green (2002) in ihren Arbeiten zu Terror in Guatemala schreibt, bestimmt Angst das Denken und Handeln und damit auch die Möglichkeiten, an ein (gemeinsames) Morgen zu glauben. Handeln und Denken müssen damit innerhalb eines Spektrums von Verlust des Selbst hin zu einem Handeln als soziale Person verortet werden. Erfolgt die Zerstörung von Subjektivität innerhalb von sozialen und familiären Beziehungen, so können auch Rekonstruktionsprozesse nur als intersubjektive, zwischenmenschliche Prozesse verstanden werden, die vor dem Hintergrund sozio-kultureller Normen und Wertvorstellungen verlaufen. Das Sprechen über die Erfahrungen der Gewalt und die Teilnahme an kollektiven Rekonstruktionsprozessen bringen Normen und Werte im Umgang mit Schmerz zum Ausdruck und zeugen gleichzeitig von den Facetten ihrer Zerstörung.

Anthropologische und philosophische Arbeiten zeichnen hinsichtlich der Ausgestaltung einer nationalen, beziehungsweise kollektiven Zukunft nach extremer, genozidärer Gewalt eine pessimistische Perspektive ab. So verdeutlicht Jean-Loup Amselle, dass Genozide zu einer Dynamik von Destruktion-Konstruktion führen, die sich als vertiefende, spannungsvolle und mörderische Differenzkonstruktion fortziehen. Der Anthropologe schreibt: «l'extermination systématique de groupes entiers a pour effet de construire ces groupes en tant que tels,» (2000, 210) und sagt damit, dass genozidäre Ideologie und Gewalt ausschließende kollektive Gedächtnisformen hervorbringe und Identitätskonstruktionen auf der Basis von «geteilten» Erfahrungen fördere. Sind es für Überlebende die Erfahrungen von Verlust und Gewalt, welche zur Herausbildung von Opferidentitäten (Chaumont, 1997) führen können, so kann sich bei Tätern ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, welches in kollektivem Schweigen oder erneuter Gewalt und in Hass ihren Ausdruck findet. Für den Philosophen Paul Ricoeur resultiert dieser Prozess aus einer Kontinuität und gegenseitigen Beeinflussung von individuellem und kollektivem Gedächtnis. Versöhnung gehe selten über einen diskursiven Gehalt hinaus: «Les discours sur la réconciliation des peuples restent un vœu pieux,» (2000, 617) schreibt Ricoeur in seinem Werk «La mémoire, l'histoire, l'oubli» und verweist damit auf die Persistenz von (Feind-)bildern: «L'amour et la haine fonctionnent autrement, semble-t-il, à l'échelle collective de la mémoire» (617). Hinsichtlich der post-genozidären Situation auf Nyamagumba stellt sich die Frage, in welcher Weise die thematisierte räumliche und soziale Nähe und Vernetzung von Tätern und Überlebenden gestaltend auf eine

Kontinuität, beziehungsweise Transzendierung von abstrakten Feindbildern und ausschliessenden Differenzkonstruktionen einwirken. Die Übernahme von sozialer Verantwortung kann ein erneutes Denken der eigenen Person im Hinblick auf die Gemeinschaft ermöglichen. Kulturelle Normen im Umgang und im öffentlichen Ausdruck von Gefühlen mögen ein Leben mit individuellem Schmerz zugunsten der Notwendigkeit des Zusammenlebens ertragbar machen. Die Frage, in welcher Weise ein solcher fragiler Zusammenhalt der Gesellschaft zu einer Überwindung von Gewaltstrukturen und einer rekonstruierten Gemeinschaft führen, bleibt jedoch offen.

Der Erfahrungsbericht von Marthe bildet den Ausgangspunkt meiner Reflexionen zu Möglichkeiten und Grenzen der Verarbeitung extremer Gewalterfahrungen im Kontext von Nyamagumba.

2 Eine Stimme gegen das schweigende Wissen

Marthe gehört zu den wenigen Personen, welche die Massaker von Nyamagumba überlebt haben. Bei den Gedenkfeierlichkeiten vom 14. April 2007 spricht sie über ihre Erfahrungen. In «Sortir du génocide. Témoigner pour réapprendre à vivre» beschreibt Régine Waintrater das Sprechen über die Gewalt als Beginn einer «wiedergefundenen» Welt, indem die Sinnkonstruktion über einen kommunikativen Prozess erfolgt: «le témoignage est une apostrophe, une adresse à un autre qui représente la communauté humaine dont le témoin a été isolé (...) par l'événement dont il vient témoigner» (2003, 14). Dabei nimmt, so die Psychoanalytikerin, ein imaginäres und/oder reales Gegenüber eine konstruktive Bedeutung an: «La référence constante à un groupe imaginaire indique une recherche du semblable, dont le survivant a été souvent privé par la tentative du génocide»(14). Wenn Marthe am Ort des Geschehens und der Erinnerungen spricht, so richtet sie sich jedoch nicht nur an die Gemeinschaft jener, die ihren Schmerz aus Empathie oder aufgrund eines geteilten Schicksals zu teilen vermögen. Mehr noch fordert sie die Anwesenden/Zuhörenden auf, ihr Mitwissen von gestern zu bezeugen und vielleicht damit den eigenen Erinnerungen die Wahrheit zurückzugeben, welche der Realität zu entfliehen drohen. «Tous ceux qui étaient ici en sont témoins, ils savent bien que je ne mens pas», so ihre Worte. Die Adressiertheit ihres Sprechens im Kontext der Gedenkfeierlichkeit fällt jedoch auf ein zuhörendes Schweigen. Postuliert eine psychoanalytische Perspektive, dass über das Sprechen eine verlorene Kontinuität wiederhergestellt werden kann (Rabelhofer, 2004, 22), so wirft der Erfahrungsbericht von Marthe zudem die Frage auf, inwieweit das Sprechen über die eigene Zerstörung im Kontext von kollektiven Gedenkzeremonien nicht viel mehr von der Tiefe der Zerstörung der Person/des Selbst zeugen und Ausdruck ist davon, dass kulturelle Normen hinsichtlich der Kommunikation von Gefühlen und Schmerz

in der Öffentlichkeit durchbrochen sind. Damit verbunden ist die Gefahr, dass die sprechende Person auf einen Opferstatus reduziert wird.

Am Ende ihres Erfahrungsberichtes öffnet sie den Blick auf eine weitere Dimension der Kommunikation (von Schmerz), indem sie unter Tränen sagt: « *me chers parents, je deviens vraiment incapable de tout raconter.* »

Das Sprechen selbst orientiert sich an versagten oder erbetenen Hilfeleistungen durch ehemalige Freunde der Familie, Nachbarn oder Schicksalsgenossen, womit die Zerstörung der Welt und des Selbst innerhalb der sozialen Gemeinschaft sowohl situiert als auch aufgezeigt wird.

2.1 Betrogenes Morgen

Marthes Erfahrungsbericht beginnt am 7. April 1994. Einen Tag nach der Ermordung von Präsident Juvénal Habyarimana eilt ein befreundeter Nachbar zum Haus von Marthes Familie, um vor einer ungeahnten, nie dagewesenen Gewalt gegen die Tutsi zu warnen. Marthe erinnert sich, wie ihre Eltern versuchten, die Gefahr und die damit verbundene Angst abzuschwächen, indem sie einen Bezug zu früherer Gewalt und Zerstörung, aber auch zur Möglichkeit eines Neubeginns herstellten:

« Ne voulant pas prendre les choses au tragique comme annoncé, nos parents nous dirent ceci: « les attaques contre les Tutsi ont toujours eu lieu, nous nous cachions, on pillait nos biens, on brûlait nos maisons, on abattait notre bétail et nos plantes et ça passait. Après l'ouragan, nous recommandions une nouvelle vie. » »

In der Hoffnung, dass der Hügel Gitwa Schutz zu bieten vermag, gruppieren sich Marthes Familie und eine grosse Anzahl von Tutsi der Region zur Selbstverteidigung. Für die junge Frau geht die allgemeine Bedrohung mit dem Gefühl der Aussichtslosigkeit einher: « Pour moi, il ne nous restait d'autre refuge possible car tous les Hutu me paraissaient indistinctement criminels. » Demgegenüber wird Marthe mit Verweis auf ein geteiltes Schicksal Mut zugesprochen. « Ceux qui étaient en ma compagnie faisaient tout pour me reconforter me disant: Prends courage à tes deux mains, nous partageons le même sort, » erinnert sie sich.

Der mörderische und vernichtende Angriff auf Nyamagumba findet am 13. April statt. Marthe beschreibt die einfallenden Mörder und den aussichtslosen Versuch, mit Steinen gegen Granaten anzukämpfen:

« Le 13/04/1994 énormément d'attaquants sont arrivés, les uns blanchis au khaolin si bien qu'on ne pouvait les distinguer à distance. L'attaque commença à neuf heures du matin pour s'arrêter à midi. Comme moyen de défense nous ne disposions que de pierre contre ceux armés de machettes, de hachettes et comme boucliers des portes, des chaises et des tables.

Nous étions encerclés d'un essaim de tueurs. Cette marée d'hommes faisait l'image d'une blancheur très étendue. Les envahisseurs se relayaient, groupe après groupe et nous, nous luttions sans répit pour personne. Jusque là, ils ne disposaient pas de fusils mais des grenades qu'ils nous lançaient et nous parions aux coups en nous couchant à plat ventre mais les coups ne rataient pas tous leurs cibles. Ainsi les parades s'accompagnaient de ramassages des victimes que nous entassions dans une salle de classe où se blotissaient ceux qui n'avaient pas de force pour lutter à coups de pierres. »

Angesichts der Gefahr, von den Macheten massakriert zu werden, wird Marthe zu einer Verzweiflungstat aufgefordert und in ihrem Sprechen fällt damit der Blick auf ihre eigene Person zurück:

« Alors je promenai mon regard vers l'entrée de l'école [qui donne au mémorial du génocide aujourd'hui] où se battaient les hommes à la dernière énergie contre les attaquants (...) et je constatai qu'il n'y restait plus que dix personnes. Ils nous interpellèrent en disant : 'Approchez pour qu'on vous fusille au lieu de vous voir découper en mille morceaux à la serpette ou des pieux de bambous.' Et moi de m'interroger : 'Dois-je aller me faire fusiller ou pas?' »

Selbst ihre Mutter spricht von der Auswegslosigkeit einer Flucht: « Assieds-toi et mourons, ne fuis plus comme la dernière fois. Ne fuis plus puisque tu ne trouveras de refuge chez personne, pas même chez une tante, car tous les tiens sont ici. » Zu diesem Zeitpunkt widersetzt sich Marthe dem Gedanken, sich dem Gegner widerstandlos hinzugeben: « Maman, je ne me laisserai pas du tout massacrer immobile, sans point tenter de sauver ma vie. »

2.2 Tödliche Nähe

Die indische Autorin Veena Das spricht in ihren Arbeiten zu Gewalt und Subjektivität von *failure of grammar*, um den Verlust von Kontext, von Normalität zu benennen: "It is not only violence experienced on one's body in these cases but also the sense that one's access to context is lost that constitutes a sense of being violated (2006, 9). What is put into question is how we ever learned what kind of object something like grief, or love is. This failure of grammar or what we may also call the end of criteria is what I see as the experience of world-annihilating violence" (8). Bei Marthe beginnt mit der Mutter, die keinen Ausweg mehr sieht, die Bedeutung von Liebe, welche sich für das Individuum nur über soziale Beziehungen herausbildet, zerstört zu werden. Mehr noch als Liebe oder Trauer, wird im Genozid die Bedeutung von Tod bzw. von Morden jeglicher kultureller oder moralischer Referenz beraubt. Frauen geben sich mit Freudenschreien dem Plündern hin: « les femmes étaient parées de peaux et de lanières de feuilles de bananiers en guise de bandoulières et lançaient des

cris de joie.» Die Lust am Töten richtet sich nicht an ein abstraktes Sein, sondern an Marthe. So erinnert sich die junge Frau an die Worte eines Nachbarn: «Je vous connais très bien. Je dois vous tuer car vous n'avez aucune chance de survie. Du reste, je ne veux pas accorder cette joie à d'autres tueurs auxquels vous ne pourriez pas échapper. Sache alors que le cadavre de l'épouse de ton oncle maternel avec ceux de ses enfants gisent à l'école sur la route!»

Und um die diskursive Gewalt in ihrer Intimität und Grausamkeit zu benennen, folgt der Satz: «laisse-moi vous tuer sinon ça serait m'ôter un réel bonheur.» Das Leben von Marthe wird damit, durch den ehemaligen Freund ihres Vaters, in Besitz genommen. Er skizziert eine Welt ohne Tutsi und löscht auf diese Weise ihr Leben aus, ohne eine Waffe einzusetzen. Der Tod ist grauenhaft präsent und bleibt gleichzeitig ein gefahrvolles Moment. Aus dem Inneren eines Hauses von Nachbarn wird Marthe zugerufen: «Sauve-toi au plus vite de peur de nous causer la mort.» Die Angst vor einer Ansteckung geht einher mit der Verweigerung einer Hilfeleistung und bringt Marthe, in der Welt der Nachbarn, in jene Zone, die dem Tode nahe liegt.

Was bei Hannah Arendt (2002) als der Verlust des eigenen Willens bezeichnet wird und als eine Identifikation mit dem Täter (Waintrater, 2003) verstanden werden kann, spielt sich bei Marthe über die Bedeutung von Gott und über die Gesten der Alltäglichkeit ab. Sie erinnert sich: «puisque les tueurs chantaient qu'il n'y a plus de survivants tutsi, étant donné que Dieu le créateur nous les a livrés! Cela me paraît une vérité car je manque même de l'eau à boire.» Und später: «Je voyais des bivouacs et entendais chanter: «le monde entier et tout ce qu'il contient appartient aux bahutu. Je remarquais qu'il n'y avait point d'issue pour moi.» Angesichts der eigenen existentiellen Unsicherheit wird das Fehlen von Wasser zur bestätigenden Realität der Weltsicht der *génocidaires*. «Manquer de Dieu, c'est manquer de moi», schreibt Sören Kierkegaard in «Traité du désespoir» und bringt damit zum Ausdruck, dass Gott für das Mögliche steht. Mit Marthe lässt sich zudem denken, dass der Glaube an die Existenz eines Göttlichen an Gesten des Lebens gebunden ist und, angesichts der Bedrohung, mit ihnen fallen kann.

Indem die Möglichkeit zu leben an Gewissheit verliert, wird Marthes toter Körper zum Gegenstand nachbarschaftlicher Beziehungen. «Tous les tiens sont morts et toi, tu viens m'offrir ton cadavre,» wird ihr beim nächtlichen Anklopfen an die Tür eines ehemaligen Freundes des Vaters zugerufen. Worauf Marthe erwidert: «Oui, je viens pour que tu me tues si tu le peux et m'enterres toi-même ou m'enterre toi-même après que les autres m'auront massacrées,» womit sie nicht nur von der Bitte begraben zu werden spricht, sondern auch von der wissenden Teilnahme an ihrer Ermordung. Als sie später nochmals zum Haus dieses Mannes zurückgeht, bittet sie darum, dass er ihr hilft, ihrem Leben mit Gift ein Ende zu bereiten: «Je lui suppliai de me chercher un insecticide mortel et de me l'administrer pour mettre fin à ma vie et jeter mon cadavre n'importe où au lieu d'être dépecée vivante à coup

de machettes. » Was mit ihrem getöteten Körper nach einem Tod passiert, tritt an dieser Stelle in den Hintergrund zu Gunsten von Vorstellungen nach dem wie des Sterbens, beziehungsweise der Ermordung.

2.3 Schmerzendes Wissen

In einem persönlichen Gespräch spricht Marthe über die Bedeutung der Erinnerungen an Nyamagumba in ihrem Alltag: « il peut m'arriver de faire une semaine ou deux sans avoir du sommeil en train de me souvenir et reconstituer dans mon esprit les événements qui se sont produits à Nyamagumba. » Dieser seelische Rückzug und die unheilbaren körperlichen Folgen des Genozides (Blindheit und Kopfschmerzen) beschreibt Marthe als ein «inneres» Problem. Ihr Wissen sieht sie aber auch als einen Schutz vor Problemen im Heute: « les problèmes que j'ai sont des problèmes individuels qui me sont internes. Les gens peut-être m'évitent des problèmes car ils savent ce que j'ai enduré. Beaucoup de gens savent que j'ai survécu aux massacres de Nyamagumba et que je sais beaucoup de choses que les autres ne savent pas ».

Wenn sie in der Gegenwart Worte vernimmt, die in einer generalisierenden Weise an die Tutsi gerichtet sind, so identifiziert sich Marthe mit dem Adressaten, auch wenn sie sich nicht persönlich angesprochen fühlt.

« Récemment, j'ai entendu quelqu'un dire à une autre personne que les vrais Tutsi sont ceux qui sont morts et que ceux qui sont restés ne valent rien. Ces propos n'étaient pas adressés à moi, mais m'ont beaucoup fait du mal comme s'ils avaient été adressés à moi ».

Es ist jedoch offensichtlich, dass die verbale Gewalt von diesem genozidärem Gedankengut das weiterhin beim Trinken des lokal-gebrauten Bananenbiers *urwaga* in einem der ländlichen Cabarets ausgesprochen werde, zerstörerisch auf die Möglichkeit der Heilung von traumatischen Erfahrungen einwirkt.

3 Gefährvolles Sprechen für die Gerechtigkeit

Die politisch-juristische Vergangenheitsverarbeitung findet in Ruanda mit der Gacacas-Gerichtsbarkeit eine Form, die sich an das traditionelle Rechtssystem anlehnen soll, und die aber gleichzeitig durch die Zerstörungsmacht des Genozides mit einer Reihe von *noch nie dagewesenen* Herausforderungen konfrontiert ist. Wie anhand des Lebens von Fidèle und seiner Familie deutlich wird, ist ein Sprechen für die Gerechtigkeit in einem Spannungsverhältnis von individueller Verarbeitung der Gewalt und von Ausschlussmechanismen, die an den Genozid anschliessen, zu situieren.

3.1 Mörderische Familienverhältnisse

Fidèle und Dancille heiraten im Jahre 1982. Bereits kurze Zeit später ist das Paar den Feindseligkeiten der Familie des Ehemannes ausgesetzt. Für Fidèle waren Neid und Eifersucht die Ursachen für diese Konflikte, die im Genozid eskalierten und sich bis heute fortziehen. Zwar gelingt es Fidèle während der Zeit der Massaker, seiner Frau Dancille aufgrund seiner Hutu-Identität einen gewissen Schutz zu ermöglichen, der jedoch unsicher und nur von kurzer Dauer ist.

Auch das Leben von Fidèle selbst ist vielfach bedroht. Seine Weigerung, an den Plünderungen und am Töten teilzunehmen, widersetzt sich der genozidären Logik, welche darin besteht, die Gemeinschaft (der Täter) durch eine geteilte Verantwortung an den Verbrechen zu stärken und welche die klare Grenzziehung zwischen den sozial konstruierten Kategorien Hutu und Tutsi verfestigt. Appadurai (1998, 909) spricht diesbezüglich von der Suche nach Klarheit, welche im Massakrieren des «Feindes» eine tödliche Form findet.

« Au fait avant de m'attaquer avec l'objectif de m'ôter la vie, ils ont lancé une première attaque chez moi qui avait pour objectif de me ravir l'argent. Une deuxième attaque visait les vaches. La troisième attaque trouva une vache qui était à la maison parce qu'elle avait récemment mis bas. Ils ont voulu la prendre prétextant que c'était une vache appartenant à mon beau père. Je les ai alors supplié en leur expliquant que cette vache m'avait été donnée par mon beau-père parce que j'avais payé la dot comme il est de la tradition rwandaise. Ils ont finalement accepté de laisser ma vache et m'ont invité de les accompagner pour aller tuer. A ce moment là, je tenais un enfant dans les mains. Je leur ai répondu que mes mains n'étaient pas faites pour tuer. Ils se sont divisés en deux camps, certains voulaient m'emmener avec eux, d'autres n'étaient pas d'accord avec eux et leur disaient de me laisser car je tenais un orphelin parce qu'ils savaient que ma femme avait été tuée. »

Dem falschen Glauben, dass Dancille getötet worden sei und Verweisen auf die Kinder, verdankt es Fidèle in diesem Moment, der Einbindung in die Gewaltakte zu entgehen. Die Suche nach klaren Zuordnungen findet sich auch in den Gerüchten über die Gewalt durch die Ruandisch Patriotische Front wieder. Die Worte einer *Interahamwe*⁸-Frau werden von Fidèle zur Veranschaulichung erwähnt. Sie soll das Gerücht in Umlauf gebracht haben, « que les militaires du Front Patriotique Rwandais tuaient des enfants nés des pères hutus et qu'après les avoir pilés dans le mortier, ils obligeaient leurs pères de les manger avant de les tuer à leur tour et d'emmener leurs femmes Tutsi avec eux ».

8 In Kinyarwanda «diejenigen, die zusammenhalten» oder «zusammen kämpfen», Milizen des *Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement* (MRND), Einheitspartei unter Juvénal Habyarimana.

Der Bruder von Fidèle, der im Genozid als Chef der lokalen *Interwahanwe* an Einfluss gewinnt, steht für die Familie im Mittelpunkt der Bedrohung. Aufgrund dieser familiären Beteiligung sieht sich Fidèle auch als doppelter Verlierer: «Le génocide a emporté la quasi-totalité de ma belle-famille. Je n'ai pas beau-père, ni belle-mère, ni beau-frère. Ma belle-famille a été exterminée par ma propre famille. Toute ma belle-famille a été tuée par mon petit frère. Je ne m'entends plus avec ma famille à cause de cela. En peu de mots j'ai perdu doublement.» Angesichts dieser Situation ist es einzig die Beziehung zu Dancille, die ein Gefühl der Kontinuität herzustellen vermag.

«Le secret n'est autre chose que l'amour sincère et l'aide de Dieu. Quand nous étions encore jeunes au moment où je décidai de la prendre en mariage, nous nous aimions franchement, après notre mariage nous avons continué à nous aimer, le génocide a eu lieu pendant que nous nous aimions toujours, pendant le génocide nous avons continué de nous aimer et après le génocide nous nous aimons toujours.»

Die Liebe zu Dancille wird im religiösen Glauben gefestigt, wobei für Fidèle der Glaube an die Gleichheit des Menschen und eine gemeinsame Abstammung von Adam in der Religion verankert ist. Gleichzeitig dient die Religion dazu, nicht nur den Taten seiner Familienmitglieder, sondern auch seinem «Anderssein» Bedeutung zuzuweisen. Denn wie kann eine Nicht-Beteiligung an der Gewalt erklärt werden, wenn die Verbrechen der Familie zu den grausamsten zählen: Nicht nur sein jüngerer Bruder verbüsst eine Gefängnisstrafe, sondern auch seine Mutter und sein Vater sind zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Bruder wie auch sein Onkel sind angeklagt, an sexueller Gewalt und Verstümmelung beteiligt gewesen sein. Trotzdem versucht Fidèle, den Kontakt zu seinen Familienmitgliedern aufrechtzuerhalten. Er besucht sie im Gefängnis, bringt ihnen Essen. Wenn darin ein Schritt zu einer Versöhnung gesehen werden kann, so macht Fidèle deutlich, dass eine Versöhnung nur möglich ist, wo Einheit besteht. Diese Einheit kann nur in Schritten angestrebt werden, wenn die Täter bereit sind, ihre Schuld anzuerkennen:

«En réalité, ne peuvent se réconcilier que des personnes qui ont été un jour unies. A mon avis pour qu'il ait réconciliation, il faut que la cause de désunion soit dissipée. Les coupables des crimes de génocide doivent demander pardon de manière franche et sincère et ainsi permettre aux victimes d'accorder le pardon. D'après ce que j'ai constaté ce sont les génocidaires qui retardent le processus car ils ne veulent pas reconnaître ce qu'ils ont fait et demander pardon.»

4 Verhasste Worte für die Gerechtigkeit

Die konfliktuellen Verhältnisse innerhalb der Familie und zu Nachbarn haben für Fidèle und Dancille mit dem Ende des Genozides ihre tödliche Bedrohung nicht verloren. Mit der ersten Phase der Gacacas-Gerichtsbarkeit beteiligten sich Fidèle und Dancille am Sammeln von Informationen zu den Verbrechen in der Region. Damit verschlechterte sich ihre Lebenssituation drastisch.

« Nous avons commencé à donner des informations au niveau des villages. Comme nous avons été les premiers à raconter la manière dont les événements se sont déroulés, nous nous sommes attirés beaucoup d'ennemis même parmi les membres de nos propres familles. Notre famille s'est beaucoup fâchée contre moi car parmi les personnes que je citais parmi les tueurs figurait mon petit frère et mon oncle. Ils ont nourri une haine contre nous de manière que les relations qui nous caractérisaient jadis ont changé. Ils nous ont stigmatisé de façon que nous ne pouvions pas aller demander ni du feu, ni de l'eau ou du sel comme cela se doit entre voisins. »

Soll Gacacas ermöglichen, dass die Verbrechen am Ort des Geschehens ausgesprochen und verurteilt werden, so geht das Sprechen und seine Position als *inyangamugayo*⁹ bei Fidèle mit einer verstärkten Marginalität einher. Er weiss zu erzählen: « J'ai été élu président du tribunal Gacacas de secteur. Nous avons conduit les procès mais les gens m'en voulaient et m'accusaient à tort d'être contre mes congénères Hutu. » Die Suche nach Gerechtigkeit – als zentrales Moment in der Verarbeitung der Vergangenheit – kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch innerhalb von juristischen Instanzen ein Gemeinschaftsgefühl über ethnische Identität weiter besteht. Die Bedürfnisse nach Gerechtigkeit (der Opfer) zerbrechen vielfach an der begrenzten Bereitschaft der Täter, ihre Schuld als handelnde, verantwortungsvolle Individuen anzuerkennen. Solange *diese* Verantwortung über die Vergangenheit nicht anerkannt wird, ist es fraglich, ob ein Täter des Genozides für die Gemeinschaft von heute ein Gefühl der Verantwortlichkeit entwickeln kann, das sich auch im konkreten Handeln manifestiert. Gleichzeitig ist es die Ausgestaltung der gegenwärtigen sozialen Beziehungen, die dazu beitragen können, dass eine lähmende Situation des Misstrauens durch Gesten der Einmaligkeit durchbrochen wird. So sind es für Fidèle (und viele andere) jene Personen, die aus der Masse hervortreten, die den Glauben an ein Zusammenleben bekräftigen mögen:

« certains ont eux le courage de demander pardon, surtout ceux qui ont mangé mes vaches, ceux qui sont venus chercher ma femme pour la tuer,

9 Person, die sich als ehrlich, vertrauenswürdig und von hoher Moral ausweist und bei den Gacacas-Versammlungen als Richter fungiert.

je leur ai pardonné, nous vivons harmonieusement ensemble nous nous rendons des visites sans problème.»

Wenn diese Bereitschaft ausbleibt, muss die Polizei oder staatliche Instanzen die Gemeinschaft zusammenhalten. Für Fidèle ist der Staat/die Regierung jene Instanz, welche vor dem Hintergrund einer permanenten Bedrohungssituation ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln vermag.

«Par exemple il arrive que vous vous rencontriez avec quelqu'un qui refuse de vous saluer simplement parce que vous avez témoigné contre lui ou parce que vous étiez parmi les juges qui l'ont jugé. Nous avons une seule chance d'avoir un gouvernement fort, mais si ce dernier pouvait être un peu distrait, d'autres massacres peuvent être commis comme ils se commettent d'ici de là à travers le pays malgré la volonté du gouvernement d'en finir avec.»

Diese Kontrolle zeigt sich im Alltag zum Beispiel dadurch, dass ein Nachbar, der Dancille mehrfach bedroht hatte, als Garant für ihr Leben zur Verantwortung gezogen wird. So wurde ihm mitgeteilt, dass er im Fall eines Angriffs oder Verletzung von Dancille, zur Verantwortung gezogen würde. Einerseits mag damit eine Durchbrechung einer genozidären Vergangenheit möglich werden, welche auf einer Akzeptanz und politischer Legitimierung von straflosem Wissen um die Gewalt in der sozialen Intimität beruhte. Andererseits birgt sich darin die Gefahr, dass eine gegenseitige Überwachung und Kontrolle zur Aufrechterhaltung von Misstrauen führt.

Ein Gefühl der permanenten Bedrohung geht bei Fidèle mit einer starken Kontrolle des sozialen Handelns und der Ausgestaltung von sozialen Beziehungen einher: «jusqu'à présent les relations ne sont pas bonnes, je dois toujours être vigilant car ils peuvent m'ôter la vie à la moindre distraction.» Die Weigerung der Täter, ihre Schuld anzuerkennen verstärkt zudem die Angst vor einer Wiederholung, angesichts deren das Leben zu einem Handeln und Denken in Unsicherheit wird. Fidèle sagt: «Le génocide a pris fin, mais il y a un autre génocide qui est toujours gravé dans la mémoire et l'esprit des rwandais car quand vous voyez comment les gens refusent de reconnaître ce qu'ils ont fait, la manière dont ils sont mécontents de décisions de justice, vous comprenez tout de suite que s'il arrivait qu'ils aient encore de la force, ils perpétraient un autre génocide contre les Tutsi.»

5 Verlorene Freundschaften und die Gefahr der Gerüchte

Im abschliessenden Teil richte ich den Blick auf eine Persönlichkeit, welche sowohl vor, während und nach dem Genozid eine gesellschaftliche Position innehält, die sich im Spannungsfeld von politischen Entwicklungen und individueller Beteiligung an der Ausgestaltung am Gemeinschaftsleben verortet.

Als Lehrer tätig, war Mathias bereits vor dem Genozid eine wichtige Persönlichkeit in seiner Region. Die politischen Entwicklungen in Ruanda veranlassten ihn ab 1992, sich in einer politischen Oppositionspartei zu engagieren. Als ab 1990 Polizeieinheiten aus dem nördlichen Ruhengeri, welches die Herkunftsregion von Präsident Juvénal Habyarimana ist, nach Kibuye transferiert wurden, wurde damit für Mathias das Zusammenleben der Menschen in der Region Kibuye auf entscheidende Weise gestört. Eine fehlende soziale Einbettung der Einheiten aus dem Norden und ihr extremistisches Gedankengut, das bis dahin in Kibuye nicht verbreitet war, führten dazu, dass die Tabuisierung des Mordens schrittweise verloren ging. Es habe sich dabei um Vorläufer des Genozides gehandelt: « les gens de Kibuye ne pouvaient pas eux-mêmes être capables de tuer leurs congénères. Alors, il fallait des gens qui soient capables d'être des pionniers du génocide. Les extrémistes de Giseny, ce sont eux qui ont été capables de tuer. »

Unter der Regierung von Juvénal Habyarimana wurden führende Persönlichkeiten zu «Inneren Feinden» erklärt, wodurch es möglich wurde, diese Personen anzugreifen, welche die Hass- und Verfolgungspolitik nicht widerstandslos hinnahmen. Auch Mathias gehörte zu ihnen. Insbesondere mit den bewaffneten Angriffen der Ruandisch Patriotischen Front ab 1990 ermöglichte dieses Feindbild eine verstärkte Zuwendung der Bevölkerung zu genozidärem Gedankengut. Angebliche Feinde wurden mit dem bewaffneten Kampf in Verbindung gebracht, auch wenn dies, wie im Falle von Mathias, nur mit der Zirkulation von Gerüchten verbunden war: « On disait qu'il faut rendre vos armes. On est venu quatre fois chez moi pour chercher un fusil, alors que n'ai jamais pris un fusil dans mes mains de mon vivant. »

Es wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht wahllos getötet. Doch diese gezielten Angriffe haben dazu beigetragen, Gewalt und Zerstörung zu legitimieren und Straflosigkeit als «Norm» einzuführen, um eine Ordnung der Gewalt zu etablieren: « Les gens avaient encore peur de tuer... en masse, » sagt Mathias. « Ils cherchaient les gens d'une manière ciblée, surtout des gens qui n'étaient pas leurs meilleurs amis. On ne tuait pas encore les amis, comme c'était le cas en 1994. » Damit fielen auch Freundschaften zu Politikern der ethnischen Zugehörigkeit zu Opfer: « alors, les autorités, le *bourgemestre* de Rutsiro, le *bourgemestre* de Mabanza, ils me connaissaient avant, c'était des amis qui me visitaient à la maison. Avec le multipartisme, ce sont les amis qui se sont retournés contre moi. Je suis devenu leur ennemi numéro un dans cette région. » Als Feind Nr. 1 der Region geht der Tod von Präsident Habyarimana im Leben von Mathias mit der Zerstörung seines Hauses einher. Auf einem Zettel wird er in der Folge davor gewarnt, dass auch sein Kopf gefordert sei. Diese Warnung mag ihm zwar nur heimlich übergeben worden sein, doch zeugt sie davon, dass einzelne Personen gegen die genozidäre Logik der Gewalt gehandelt haben. Gleichzeitig engten sich für Mathias die Möglichkeiten der Flucht ein: « quand il me disait cela, dans ma tête, je trouvais que d'aller vers l'autorité, c'est d'aller vers la mort. Aller vers un voisin qui n'était pas comme moi, c'était aller vers la trahison

éventuelle. Mais même aller vers un ami, il peut me trahir pour ne pas être comme moi.» Das Wissen um die Fragilität und Manipulierbarkeit sozialer Beziehungen war für Mathias auch nach dreitägigem verzweifeltem Kampf auf dem Hügel von Nyamagumba erneut Anlass, die Flucht über den See Kivu zu ergreifen. Mathias begründet diese Entscheidung wie folgt: «Ils ont fait circuler le bruit que je suis le promoteur de la guerre. Si je suis rattrapé, la guerre sera arrêtée à Nyamagumba. Alors, les gens qui sentaient peut-être que je suis le promoteur de leur malheur, ils étaient aussi prêts à me trahir. Alors qu'ils sont des frères.» Seine Bekanntheit machte ihn zu einem bevorzugten Ziel von Gerüchten und gleichzeitig hat seine soziale Position Menschen dazu veranlasst, Hilfeleistungen zu geben, wie dies im Fall der zugesteckten Information der Fall war. Mathias' Sprechen verdeutlicht die Transformation von sozialen Beziehungen angesichts von Gewalt und Gerüchten und weist darauf hin, dass Unterstützung selbst im Versuch der Selbstverteidigung auf Nyamagumba noch möglich war: «A Nyamagumba, les Hutu nous ont aidé à lutter. Ils luttèrent avec nous contre les gens qui descendaient de Rutsiro, qui descendaient de Giseny. Ils nous ont aidé pendant deux jours.» Als Dank erhielten die Nachbarn von den kämpfenden Tutsi auf Nyamagumba eine Kuh übergeben. Als bald zeichnet sich jedoch ab, dass die Macht aus dem Munde der politischen Autoritäten über die Möglichkeit einer Solidarität innerhalb der Bevölkerung triumphiert. So erzählt Mathias vom Brief, der das Schicksal der Menschen, die auf Nyamagumba geblieben sind, besiegelte: «le 12, on a ramené une lettre de la commune pour la montrer aux gens. Nous étions dans les environs, et puis, d'un coup, nous avons trouvé que les gens qui ont été nos amis, ils ont été habillés en feuillet de bananier.» Für die meisten, die auf dem Hügel von Nyamagumba geblieben sind, wurde der 13. April zum grausamen Ende ihres Seins. Mathias verdankt sein Überleben der Flucht über den See Kivu. Er selber sieht sein Überleben als schicksalhafte Fügung.

5.1 Schritte zur Versöhnung

Wurde die Metapher des Weges zu einem dominierenden westlichen Gedanken in Bezug auf die Selbstreflexivität und religiöse-spirituellen Bewegungen der Suche nach innerer Erfüllung, so stellt der «begangene» Weg bei Gedenkfeierlichkeiten eine Möglichkeit der Vergangenheitsverarbeitung dar. Mathias hat den Gedenkmarsch von Rubengera nach Kibuye lanciert, der am 12. April 2008 erstmals durchgeführt wurde. Damit wird jenen Opfer des Genozides der Tutsi gedacht, die im Jahre 1994 über die 16 Kilometer lange Wegstrecke bis zum Stadium Gatwara in Kibuye getrieben wurden, um dort, zusammengedrängt und wehrlos, den Macheten, Granaten und der Zerstörung durch die Täter zum Opfer zu fallen. Mathias hat mit dem Motto «celui qui a perdu un ami» versucht, über die Opfer-Täter Grenze hinweg für den Gedenkmarsch zu mobilisieren und erinnert damit nicht nur der Angst, sondern auch der Sinnlosigkeit des Genozides: «Je me remémore exactement l'angoisse de 1994 et la fièvre liberté d'honorer leur mémoire pour me situer en face de l'horreur

inutile qui n'a pas épargné même ses auteurs.» Damit wird die Zerstörungsmacht des Genozides nicht nur als Zerstörung und Vernichtung der Tutsi gesehen, sondern auch als «Beschmutzung» der Täter: «Celui qui a fait le malheur du Rwanda, il ne l'a pas fait dans un seul sens. Il a exterminé les tutsi, certes, mais il a aussi sali, il a souillé ses propres congénères.»

Mit Mary Douglas ([1966]2001) lässt sich der Schmutz als Schande lesen, welche die Familien der Täter betrifft, aber auch die Beziehungen zwischen Ruandern heute bestimmt. Mathias gibt damit ein differenziertes Bild der Täter ab:

« Quelquefois, je plains les gens qui ont été attirés dans le génocide. Les gens qui ont été attirés dans le génocide, ils n'ont pas été nés pour tuer! Ce ne sont pas des tueurs! Ils ont été violés, dans le sens d'être attiré dans le malheur qui ne s'efface pas.

Donc je les plains. Je ne suis jamais contre eux. Jamais!

Quand nous faisons une conversation avec certains d'eux, ils pleurent, parfois. Ils commémorent ce qu'ils ont été avant, et maintenant, ils deviennent la honte de leur famille. C'est très fort!»

In Bezug auf den Genozid von Unglück zu sprechen, verweist sowohl auf die traumatischen Erfahrungen der Opfer als auch auf die psychischen und sozialen Folgen der Täterschaft. Mag die Ursache der Gewalt damit entpersonalisiert werden, so macht Mathias gleichzeitig deutlich, dass Gerechtigkeit die Machtstrukturen, welche zum Genozid geführt haben, berücksichtigen muss. Werden Personen, die an der Planung des Genozides beteiligt waren, freigesprochen, so wird damit die Gerechtigkeit ihres Versöhnungsgedankens beraubt: «Vous voyez, si le chef est acquitté, pourquoi les sujets doivent-ils subir quelque chose. C'est ainsi qu'on dit que le génocide qui a lieu dans sa commune n'est pas justifiable.» Wenn eine versöhnende Gerechtigkeit, die für die Überlebenden ein Leben mit dem Verlust und dem Tod lebbar machen könnte, ausbleibt, so verliert die Gerechtigkeit ihre symbolische Kraft. Mit der Unmöglichkeit, einen Grossteil der Bevölkerung für ihre Einzeltaten zu belangen, wird die Bestrafung der Planer des Genozides umso wichtiger.

Versöhnung erfolgt jedoch nicht (nur) in den Diskursen der politischen Führung und in politisch-juristischen Prozessen der Rekonstruktion. Ebenso wie die individuellen Geschichten durch die Gewalt in die nationale Geschichte eingeschrieben sind, nehmen die Schritte zur Versöhnung im Alltag Form an. Für Mathias ist damit auch die Sprache der Ort, wo Versöhnung möglich ist und wo Versöhnung vielleicht anfängt: «Le processus de réconciliation, cela vient tout seul, là où les gens sont ensemble. Ce n'est pas tellement d'aller enseigner ça par des politiciens. C'est bon, mais quand les gens vivent ensemble, il y a des histoires qu'eux-mêmes partagent.»

Der Möglichkeit eines gesellschaftlichen Versöhnungsprozess stehen jedoch die persönlichen Erfahrungen von Angst, Gewalt und Zerstörung gegenüber. Bevor eine

Versöhnung mit Individuen denkbar wird, muss zuerst im Raum und hinsichtlich von persönlichen Gefühlen der Angst eine Versöhnung gesucht werden:

*La réconciliation avec des gens, des individus, ce n'est pas tellement facile.
Je me réconcilie avec l'atmosphère, avec l'univers.
Je me réconcilie avec la brousse qui m'a caché.
Je me réconcilie avec la peur que j'ai eue que maintenant je n'ai plus.
Mais je trouve ça dans un ordre tellement plus philosophique que physique.*

Diese Worte benennen die Angst. Sie bringen nicht nur den Schmerz des Sprechenden zum Ausdruck, sondern sie leiten auch zur Frage nach dem Umgang mit einer hilflosen Ohnmacht beim Zuhörer über. Wenn von der Ermordung des eigenen Kindes gesprochen wird, mag der Verlust von Welt auch im Abbruch der Stimme zum Ausdruck kommen.

*«J'ai appris la mort de mon enfant (und wie zu sich selbst) vraiment, vraiment, c'est stupéfiant.
Un enfant qui avait cinq ans. On lui a dit: < tuez l'enfant de Mathias! >
Il a dit: < non, vraiment, je ne suis pas son enfant. Je ne le connais pas. >
Il a nié ça pour qu'il puisse survivre. Et puis, la condamnation que ces malheureux lui ont donnée; ils ont donné des fers à d'autres enfants pour qu'ils tapent sur mon enfant, sur la tête, du matin au soir. Voilà sa mort.
Vraiment ... c'est... »*

Die *Unfassbarkeit* der Ermordung dieses Kindes drückt sich vielleicht gerade darin aus, dass der Schmerz sich zuerst im Körper ausbreitet, um erst in einer späteren Begegnung vom Intellekt verstanden zu werden – soweit dies überhaupt möglich ist.

6 Ausklang: Leben mit tausend Erinnerungen für ein morgen

Wenn Überlebende der Massaker von Nyamagumba aus ihrem Leben erzählen, so zeichnen sie grausame Facetten der Zerstörungsmacht der genozidären Gewalt. Sie sprechen von verlorenem Vertrauen in Nachbarn und in Freundschaften, von mörderischen Familienbeziehungen und tatenlos Zusehenden, sie thematisieren den Verlust von Welt und der Hoffnung auf morgen, sie erinnern sich an machtvolle Gerüchte und der Angst vor Ansteckung, sie hoffen auf eine Zeugenschaft in der Gegenwart und brechen im Sprechen ab, wo der Schmerz vor dem Unfassbaren zur Ohnmacht wird.

Vor dem Hintergrund der genozidären Zerstörung ist Angst Ausdruck und Form der Zerstörung von Subjektivität, als auch von der Möglichkeit, sich als Subjekt

in Bezug auf eine soziale Kohärenz, eine Gemeinschaft zu denken. In der Gegenwart geht die Angst der Vergangenheit einher mit einer Angst vor einer Wiederholung. Dieses Gefühl der Angst bestimmt die zeitliche Wahrnehmung des Selbst (sowie des Kollektivs): Die Grenzen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart verschwimmen und die Zukunft wird zu einem unsicheren Moment. Die fehlende Bereitschaft der Täter, ihre Verbrechen zu gestehen, verstärkt die Angst vor erneuter Gewalt und vertieft die Verletzungen durch Tod, Verlust und traumatische Erfahrungen.

Politisch-juristische und kommemorativ Prozesse der Rekonstruktion bilden einen räumlich und formell vorgegebenen Rahmen der Interaktion zwischen Tätern und Überlebenden. In ihnen liegt ein symbolisch machtvolles Moment. Werden die Planer des Genozides jedoch nicht zur entsprechenden Verantwortung gezogen, so wird diese «ungerechte» Gerechtigkeit zu einer Referenz für das Verbrechen des Genozides an sich. Es löst sich die Bedeutung der Gerechtigkeit von der gelebten Wirklichkeit am Ort der geschehenen Verbrechen. Ein solcher Widerspruch ist umso gefahrvoller, als dass ein Gefühl der Ungerechtigkeit an eine grosse Dichte und Intensität von Erinnerungen anknüpfen kann.

Wenn sich Akte genozidärer Ideologie in die Gegenwart fortziehen, gewinnen eine Kontrolliertheit des Selbst und die Präsenz und das Vertrauen in staatliche Sicherheit an Bedeutung. Die Überwindung von gegenseitigem Misstrauen ist damit jedoch schwierig, denn sie verlangt nach der Entstehung einer gemeinsamen Sprache und geteilter Geschichten. Wo Gerüchte und Worte verletzend und tödliche Bedeutung eingenommen haben, ist Versöhnung damit auch innerhalb und in Bezug auf Sprache zu denken.

Genozidäre Gewalt impliziert eine Zerstörung in und über Sprache. Dies betrifft sowohl die Mobilisierungsphase als auch die Zeit während und nach dem Genozid. Genozidäre Worte zirkulieren innerhalb von sozialen Beziehungen und beeinflussen das Handeln und Denken der Menschen, sowohl im Prozess der Dekonstruktion als auch in der Verarbeitung von Gewalterfahrungen. Die Übernahme von sozialer Verantwortung öffnet die Möglichkeit, die Verbrechen zur Sprache zu bringen und an der Ausgestaltung von Gerechtigkeit mitzuwirken. Für die Gerechtigkeit zu sprechen kann auf dem Hügel jedoch zu einem gefährvollen Engagement werden. Verbale und physische Gewalt, die in direkter Weise an die genozidäre Ideologie und Gewalt anschliessen, können sich bis in die Gegenwart fortziehen.

Das Sprechen im Rahmen von Gedenkfeierlichkeiten mag einerseits eine Möglichkeit darstellen, die Erfahrungen der Zerstörung zu kommunizieren und damit zur Sinnkonstruktionen über die Sprache beizutragen. Andererseits zeugt gerade das Sprechen über die eigene Zerstörung vom Verlust des Selbst, denn kulturelle Normen hinsichtlich des Umgangs mit Schmerz scheinen gebrochen zu sein. Ein Sprechen am Ort des Geschehens richtet sich nicht nur an eine Gemeinschaft durch geteilte Erfahrungen, sondern gleichsam an die mitwissenden Zeugen und Täter von gestern. Der individuelle Schmerz wird ausgedrückt, eine Anerkennung

besteht jedoch nur als offene Möglichkeit. Im persönlichen Gespräch, wie auch im Sprechen bei Gedenkfeierlichkeiten finden sich Momente, wo Sprache abbricht und der hilflosen Ohnmacht, dem Schmerz im Körper weicht.

Eine Rekonstruktion von Kontinuität ist angesichts der multiplen Brüche und zerstörten Familien-, Nachbar- und Freundschaftsbeziehungen schwierig. Der religiöse Glauben ist nicht an eine gelebte Zeit gebunden, sondern geht auf einen imaginären Ursprung zurück. Damit ist das Gute im Menschen trotz der Gewalt möglich. Andererseits kann auch eine affektive Beziehung die fortdauernden Ausschlussmechanismen zu ertragen helfen. Die Möglichkeit einer Transzendierung feindlicher Differenzkonstruktionen beginnt vielleicht in dem Moment, wo vom Genozid als Unglück (*malheur*) gesprochen wird, womit die Zerstörungsmacht des Genozides im Hinblick auf die Gemeinschaft (d. h. auf die Überlebenden und die Täter) gedacht wird. In diesen Formen des Umgangs mit Erfahrungen extremer Gewalt wird deutlich, dass die Suche nach einer (individuellen und kollektiven) Verarbeitung von Gewalterfahrung ein beschwerlicher und langer Prozess ist, bei dem die Mechanismen der Zerstörung und der Gewalt hartnäckig am Sein und an der Gemeinschaft haften und wo ein zukunftsgenerierendes Denken und Handeln nur in tausend kleinen Schritten möglich ist.

7 Literaturverzeichnis

- Amselle, Jean-Loup. 2001. *Branchements, Anthropologie de l'universalité des cultures*. Paris: Champs Flammarion.
- Appadurai, Arjun. 1998. „Dead Certainty: Ethnic Violence in the Era of Globalization“, *Development and Change*, Vol. 29. N°4.
- Arendt, Hannah. 2002 [1966]. *Eichmann à Jérusalem*. Paris : Gallimard.
- Becker, David. 2006. *die erfingung des traumas – verflochtene geschichten*. Freiburg: Edition Freitag.
- Chaumont, Jean-Michel. 1997. *La concurrence des victimes: génocide, identité, reconnaissance*. Paris : La Découverte.
- Douglas, Mary. 2001 (1966). *Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo*. London: Routledge.
- Das, Veena. 2006. *Life and Words. Violence and the descent into the ordinary*. London: University of California Press.
- Green, Linda. 2002. „Fear as a Way of Life.“ In Alexander Laban Hinton (Eds.), *Genocide: An Anthropological Reader*. Blackwell Publishers, 307–333.
- Hayden, Robert M. 2002. „Imagined Communities and Real Victims: Self-Determination and Ethnic Cleansing in Yugoslavia.“ In Alexander Laban Hinton (Eds.), *Genocide: An Anthropological Reader*. Blackwell Publishers, 231:253.
- Kierkegaard, Sören. 1949. *Traité du désespoir*. Paris: Editions Gallimard.
- Rabelhofer, Bettina. 2004. *Trauma. Erinnern. Erzählen*. Newsletter MODERNE (7). 2004. Heft 1, 20–25.
- Ricoeur, Paul. 2000. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*. Paris: Seuil.

- Verwimp, Philip. 2004. Death and Survival during the 1994 genocide in Rwanda. *Population Studies*, 58(2): 233–245.
- Waintrater, Régine. 2003. *Sortir du génocide. Témoigner pour réapprendre à vivre*. Paris: Editions Payot & Rivages.
- IBUKA, 1999. Dictionnaire nominatif des victimes du génocide en préfecture de Kibuye. Imprimerie Muhima, Kigali.

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.

Jörg Potthast: Die Bodenhaftung der Netzwerkgesellschaft. Eine Ethnografie von Pannen an Großflughäfen, Transcript, Bielefeld, 2007, 230 Seiten.

Das vorliegende Buch versteht sich als kritischer Beitrag zur Diskussion um den Aufstieg der Netzwerkgesellschaft im Sinne Castells. Durch eine empirische Studie zur Krise der Gepäckabfertigung an Flughäfen wird die These des Aufstiegs der Netzwerkgesellschaft kritisch geprüft – und schliesslich widerlegt. Der Autor bestätigt zwar eine zunehmende intersystemische Vernetzung, konstatiert jedoch zugleich, dass diese Veränderungen nicht auf gesellschaftsweite Reformen, hin zu überall präsenten und vorherrschenden Netzwerkstrukturen, verweisen. Der Aufbau des Buches, dessen Gegenstand zugleich Dissertationsprojekt des Autors war, folgt strukturell sowie argumentativ einer diesbezüglichen Linearität und lässt so den roten Faden deutlich hervortreten.

Die im Titel angesprochene «Bodenhaftung der Netzwerkgesellschaft» kann im doppelten Sinn verstanden werden. Einerseits verweist der Begriff mit metaphorischer Nuance auf das notwendige mikrosoziologische Fundament einer Netzwerkgesellschaft, welches Formen des netzförmigen Betriebs übernehmen müsste. Andererseits wird damit aus empirischer Perspektive auf grundlegende Prozesse des Flugverkehrs abgestellt, zu denen u. a. die Gepäckabfertigung an Flughäfen gehört. Die vorliegende Studie bringt nun passgerecht beide Sichtweisen als Referenzrahmen zusammen. Die Logik des Netzwerkes durchdringt die Gesellschaft und

hinterlässt neue Betriebsformen von Technik und technischen Systemen. Demzufolge sind auch Flughäfen von diesen transformierenden Tendenzen betroffen. Das Argument dazu liefert das neue netzwerkförmige Betriebschema des Flugverkehrs «hub-and-spoke», welches Direktverbindungen zwischen Flughäfen reduziert, wodurch wiederum einige zentrale Umsteigeflughäfen noch zusätzlich an Bedeutung gewinnen und organisatorische Änderungen ihres Flughafenbetriebs vornehmen müssen.

Zwei dieser Flughäfen, die zugleich zu den zehn grössten Passagierflughäfen der Welt zählen, sind Paris Roissy und London Heathrow. An diesen Orten werden vom Autor Anlagen für Gepäckabfertigung untersucht, welche «metonymisch für den Flugverkehr» (10) stehen. Diese Anlagentypen zur Gepäcksortierung (Paris) und zum Gepäcktransfer (London), in der Hand beauftragter Wartungsfirmen, markieren den Übergang von Flughafenterminals zu «Infrastrukturen der Konnektivität» (13). Der organisatorische Umbruch, sehr wohl von den Flughafenbetreiberfirmen registriert und reflektiert, scheint ein geeignetes Phänomen zu sein, den Aufstieg der Netzwerkgesellschaft einer empirischen Prüfung zu unterziehen. Der andgedeutete Umbruch ist durch einen Zustand technischer und institutioneller Unsicherheiten gekennzeichnet. Beide Unsicherheiten, die die Handlungsebene der Wartungsfirmen und die organisationalen Beziehungen zwischen Wartungs- und Betreiberfirmen betreffen, treten parallel auf und bedingen einander. Der Zustand der Unsicherheit wird vermutlich über einen längeren Zeitraum

bestehen bleiben, weshalb die Beschreibung von «Projektmanagement ohne Ende» (99) eine treffende Formulierung darstellt. Für die bei der Umstellung auf hub-and-spoke auftretenden Schwierigkeiten werden von den Betreiberfirmen vermeintlich die jeweiligen Betriebs schemata der Flughäfen und die damit verbundenen Unternehmenskulturen – Zentralismus und Antizipation in Paris, dezentrales Paradigma und Elastizität in London – verantwortlich gemacht.

Die Untersuchung von Pannen an den Gepäckabfertigungsanlagen – diese bildet den Kern der Studie – wird angeleitet durch die zentrale Frage, ob beim Umgang mit Pannen eine organisatorische Transformation von «bürokratischen Organisationen zu beweglichen Netzwerken» (196) festgestellt werden kann, was für einen Aufstieg der Netzwerkgesellschaft sprechen würde. In kritischen Situationen gibt es, so die Annahme, zwei inkompatible Strategien des Umgangs mit Pannen: Schuldzuweisung und Ursachenforschung. Als theoretische Vorläufer dieser Unterscheidung werden vom Autor zwar die Forschungen von Douglas und Wildavsky, Perrow und Crozier rekonstruiert, direkt angeschlossen wird aber an Dodier und seine Studie über Arbeitsunfälle, welcher der Autor die Idee der beschriebenen Operationalisierung verdankt (Kapitel 2). Bei Prozessen der Schuldzuweisung, typisch für organisationale Koordination, werden kritische Situationen auf einen Regelverstoss zurückgeführt und Verantwortliche identifiziert. Bei der Ursachenforschung, kennzeichnend für Netzwerke, gehen hingegen kritische Situationen mit einer Exploration von Gründen einher. Das Ziel der empirischen Analyse besteht nun darin, stellvertretend für das Verhältnis von Organisation und Netzwerk, das Verhältnis zwischen beiden Formen des Umgangs mit Pannen sichtbar zu machen.

Methodisch (Kapitel 3) verwendet die Studie ethnografische Verfahren, zu denen seitens der Erhebungsstrategien Pannengespräche, historische Rekonstruktionen, ausgedehnte Beobachtungsspannen sowie Experteninterviews zählen, woran sich dann

die beiden Einzelfallanalysen der Flughäfen Paris und London anschliessen. Die Präsentation des empirischen Materials nimmt einen Grossteil der Kapitel 4 und 5 ein, welche zugleich die Ergebnisse der Studie vorstellen. Dies trägt ohne Zweifel zur Illustration und Unterstützung der Argumentation bei, überrascht den Leser indes angesichts dieses Umfangs und Detailreichtums. Zudem trifft in den genannten Buchteilen eine einfache Protokollsprache der ethnografischen Aufzeichnungen auf eine stellenweise doch entbehrlich komplizierte Fachsprache. Dies schmälert jedoch nicht das beachtenswerte Vorhaben, ein makrosoziologisches Phänomen mikrosoziologisch zu erfassen, mit anderen Worten: gesellschaftlichen Wandel ethnografisch zu untersuchen. Ethnografische Beschreibung erfolgt in der vorliegenden Studie thematisch kondensiert und wird so zur Hypothesenprüfung eingesetzt.

Der Autor erfasst und analysiert u. a. vier Massnahmen des Feldes, die zur Reorganisation der Wartung ergriffen werden, nämlich die Erweiterung der Kontrollräume, den Versuch einer lückenlosen Überwachung des gesamten Prozesses der Gepäckabfertigung, die Mobilisierung lokaler Wissensbestände und die Standardisierung zwischenorganisationaler Schnittstellen. Das Fazit fällt ernüchternd aus, indem eine (fortwährende) Interferenz von Schuldzuweisung und Ursachenforschung festgestellt wird. Die ergriffenen Massnahmen dienen, so der Schluss, eher der Pflege der Interferenz als deren Überwindung. Im Ergebnis wird somit die These eines Aufstiegs der Netzwerkgesellschaft empirisch widerlegt und ein Nebeneinander von alten und neuen Umgangs- und Koordinationsformen betont. Pannen und der Umgang mit ihnen kann in diesem Fall als probater Untersuchungsgegenstand von Koordinationsmodi angesehen werden.

Im Schlusskapitel 6 wird resümierend auf den Umgang mit Pannen bei zunehmender intersystemischer Vernetzung und auf die Frage organisatorischer Transformationen eingegangen. Dieser sehr ausführliche Rekurs wird angereichert durch die Thematisierung

von Diskussionen der Technik- und Innovationsforschung, wodurch das eigentlich markante Fazit leider etwas verblasst. Ausgegangen wurde von der Vermutung, dass die Flughäfen von Paris und London synonym für Zentralität und Dezentralität, für Organisation und Netzwerk, für Schuldzuweisung und Ursachenforschung stehen. Die Untersuchung vom Umgang mit Pannen macht jedoch deutlich, dass sich beide Formen des Umgangs mit Pannen überlagern. Somit liegt die Schlussfolgerung nahe, dass kritische Situation «weder exklusiv von Netzwerken noch von formalen Organisationen» (199) geregelt werden. Netzwerke sind im Umgang mit Pannen nur ein möglicher Koordinationsmodus. Und auch im Wandel der zwischenorganisatorischen Beziehungen zeigen sich weiterhin Merkmale der Koordination durch Organisation. Wie der Autor völlig zu Recht darlegt, ist in Zeiten von technischen und institutionellen Unsicherheiten die zwischenorganisationale Zusammenarbeit zwischen Betreiberfirmen, Wartungsfirmen und Fluggesellschaften unabdingbar. Jedoch, und dies komplettiert den Gedanken, sind klar definierte Organisationsgrenzen nach wie vor die Grundlage für Fragen von Verantwortung und Haftung. Die bestehende Differenzvermutung für die Flughafenbetreiberorganisationen konnte in der Studie nicht belegt werden und unternehmenskulturelle Festlegungen scheiden als erklärende Variable aus. Der Autor legt hier den generellen Schluss nahe, «dass es darauf ankommt, das Nebeneinander von bürokratischer Organisation und postindustriellen Netzwerken auf solide Weise zu konzeptualisieren» (201).

Das Buch endet mit folgender Quintessenz: «Das Wachstum des Flugverkehrs ist ein prominentes Beispiel für den Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Seine bemerkenswerte Zuverlässigkeit ist eine Frage der Bodenhaftung.» (204) Es bleibt dem Leser überlassen, das Wachstum des Flugverkehrs als besonders gutes Beispiel für den Aufstieg der Netzwerkgesellschaft zu halten. Die Ausführungen zeigen jedoch, dass im Flugverkehr ein neues Koordinationsschema Einzug gehalten hat

und selbiges diverse Modifikationen in der Organisation einer Vielzahl von Prozessen, auch der Gepäckabfertigung, nach sich zieht. Diese Prozesse auf «Flughöhe Null» (13) sind entscheidend für einen funktionsfähigen Flugverkehr und somit dessen Bodenhaftung. Sie liegen aber in den Händen der Menschen, welche den Umgang mit Pannen in der Gepäckabfertigung situativ und unter Berücksichtigung verschiedener Koordinationsmechanismen neu bestimmen.

Genau diese Herausstellung der Bedeutung mikrosoziologischer Interaktionen durch ethnografische Beschreibung und Analyse macht dieses Buch weit über die Interessenssphäre einer makrosoziologisch orientierten Soziologie, die sich mit Globalisierung und Netzwerken beschäftigt, hinaus interessant und lesenswert.

Peter Biniok M.A.
Universität Luzern, 6000 Luzern
peter.biniok@unilu.ch

Jean-Pierre Tabin, Arnaud Frauenfelder, Carola Togni, Véréna Keller : Temps d'assistance. Le gouvernement des pauvres en Suisse romande depuis la fin du XIXe siècle, Editions Antipodes (collection « Existence et société »), Lausanne, 2008, 336 pages.

C'est à un projet ambitieux que nous convient les quatre co-auteur·e·s de *Temps d'assistance*, qui, dès les premières lignes de l'ouvrage, esquissent les contours d'une démarche formulée en termes de « sociogenèse des politiques d'assistance publique en Suisse » (p. 5). Comme on peut l'imaginer, suivre ce projet nécessitait un appareillage méthodologique à la hauteur de la tâche, reposant en l'occurrence sur le dépouillement systématique de très nombreuses sources (fédérales, cantonales, communales), un important travail d'archives, le recueil d'articles de presse et la passation d'entretiens.

En ce sens, *Temps d'assistance* est le résultat d'une recherche fondée avant tout sur la pluralité (des méthodes et des matériaux) et la dispersion (des événements et des temporalités). Si c'est probablement là un des grands mérites de l'ouvrage, c'est aussi le point à partir duquel une critique peut se faire. Mais examinons d'abord les bases qui soutiennent l'architecture théorique du propos.

«Garantir un revenu de base à toutes les personnes vivant sur le territoire suisse» (p. 5), c'est en ces termes que s'énonce généralement la mission attribuée à l'assistance publique. Les auteur·e·s commencent pourtant par rappeler qu'en amont de cette formule figure une nécessité première : celle d'un consensus politique autour des modalités de son application. Dans cette perspective, *Qui doit être aidé? Comment? et Par qui?*, sont présentées comme les interrogations centrales par rapport auxquelles le législateur doit se positionner. Considéré par les auteur·e·s comme la condition historique de possibilité de l'assistance, le traitement de ces trois objets leur fournit, dans le même temps, une grille de lecture pertinente pour l'analyse de ses transformations, de la fin du XIXe siècle (période correspondant à la mise en place des premières lois en la matière) jusqu'à nos jours.

Au fur et à mesure qu'il progresse dans l'ouvrage, le lecteur découvre les agencements subtils érigés sur ces trois objets, l'évolution des critères, de la nature de l'aide ainsi que des contreparties attendues de la part des bénéficiaires. L'assistance se décline différemment selon les époques et l'on remarque que ce qui était considéré comme acquis à un moment donné peut être remis en question une décennie plus tard. C'est d'ailleurs une des interrogations centrales du livre que de «comprendre comment et pourquoi le consensus d'une époque se transforme pour en faire apparaître un nouveau» (p. 11). Pour ce faire, les auteur·e·s privilégient une approche centrée sur *les discours* produits par le législateur, principalement au sein des organes législatifs de deux cantons (Vaud et Neuchâtel). Le postulat théorique convoqué

à cet endroit est que «le développement des politiques d'assistance ne se fait pas en fonction de l'évolution d'une époque, mais en fonction de la manière dont l'époque pense cette évolution sociale» (p. 10) : plutôt qu'invoquer des faits, des chiffres ou des événements, pour objectiver l'existence d'une conjoncture économique et expliquer ensuite les lois qui en découlent, l'approche plébiscitée ici veut accorder la primauté analytique au travail constant de mise en forme du monde effectué par les acteurs sociaux.

Leur démarche se situe ainsi au carrefour de deux disciplines. D'un côté, elle emprunte à l'histoire une perspective généalogique d'inspiration foucauldienne où les *discours de vérité* configurent des politiques et où les *savoirs* sur les pauvres prennent appui sur leur contrôle. De l'autre, elle reprend à son compte une perspective sociologique de construction de problèmes publics attentive aux rapports sociaux en présence, aux modes de désignation des publics et aux attentes normatives qui accompagnent ce processus.

La structure de l'ouvrage, divisé en deux parties, consacre en quelque sorte ce croisement disciplinaire. La première partie, diachronique, repose sur un travail d'archives retraçant les transformations des règles de droit. Les quatre premiers chapitres, portant sur des périodes historiques différentes, font émerger plus particulièrement deux aspects. La mise en œuvre de l'assistance publique étant, depuis sa création, déléguée aux cantons, la comparaison établie entre le canton Neuchâtel et celui de Vaud souligne en premier lieu la variabilité des principes qui ont gouverné son administration et les évolutions différenciées qui en découlent (à la fois au niveau intra- et intercantonal). Les auteur·e·s relèvent par exemple que le législateur neuchâtelois se prononce dès la fin du XIXe siècle en faveur d'une assistance basée sur le principe du domicile : c'est à la commune de domicile du (de la) sollicitant·e que revient le devoir de lui procurer assistance, moyennant alors une durée minimale préalable de dix ans de résidence dans le canton. À la même période, le législateur vaudois

estime en revanche que ce devoir incombe à la commune d'origine, indépendamment du lieu de résidence du (de la) sollicitant-e – un principe qu'il maintiendra d'ailleurs jusqu'en 1961. À travers l'examen des débats parlementaires vaudois et neuchâtelois, les auteur-e-s déroulent la trame historique qui a vu émerger ces deux principes d'assistance, exhibent les controverses qu'elles ont suscitées, les ajustements progressifs opérés, de même que leurs répercussions pratiques sur l'obtention de l'aide.

Cette plongée archéologique donne à voir en second lieu un certain nombre de récurrences. Le lecteur se rend notamment compte des fondements disciplinaires de l'aide, qu'il découvre toujours assujettie à des critères moraux. À ce titre, le fait que les discours se focalisent majoritairement sur la catégorie des « indigents valides », désignés selon les époques comme « pauvres », « chômeurs », « inadaptés » puis « exclus », confirme la conflictualité historique de la relation entre assistance et travail, mise en évidence par ailleurs dans d'autres travaux. Qu'ils « travaillent », qu'ils « s'adaptent » ou qu'ils « s'insèrent », les attentes institutionnelles projetées sur les bénéficiaires relèvent *in fine* d'une même logique consistant à voir dans la responsabilité individuelle le seul moteur du changement : « nulle trace, dans les débats, de remise en question fondamentale de l'ordre social établi sinon, ça et là, pour dénoncer quelques injustices ou inégalités criantes » (p. 172). De ce point de vue, un des intérêts de l'ouvrage est qu'il thématise à la fois la question du *changement* et celle de la *continuité* des dispositifs assistanciers. Continuité des techniques de contrôle, de la distinction entre « pauvres méritants » et « pauvres non méritants », d'un droit à l'aide soumis à conditions. Changement, en revanche, du point de vue des objectifs visés par l'assistance et, partant, de la manière de les inculquer aux destinataires : s'il s'agissait alors de fournir une capacité de subsistance à l'individu sans ressource, l'aide de l'État vise maintenant à lui procurer l'autonomie ou, pour reprendre la formule malicieuse des auteur-e-s, à « l'aider

à devenir capable d'organiser son existence sans l'aide de l'État » (p. 172).

La deuxième partie, synchronique, se fonde sur une série d'entretiens visant à mettre en lumière la manière dont les acteurs de l'assistance (élu-e-s politiques, responsables administratifs, personnel de l'assistance sociale et, finalement, ancien-ne-s ou actuel-le-s bénéficiaires) se représentent l'assistance contemporaine. Du côté des responsables de la mise en œuvre, les auteur-e-s constatent en particulier une forte homogénéité des discours. De ceux-ci émerge notamment une représentation partagée des publics, selon laquelle *n'importe qui peut se retrouver un jour ou l'autre à l'aide sociale*, qu'elle s'exprime par la voix d'un responsable administratif vaudois – « cela va du toxicomane au directeur de banque » (p. 182) – ou par celle d'une assistante sociale neuchâteloise – « [les personnes concernées] proviennent de tous les milieux confondus » (idem). Quant aux raisons invoquées, elles sont perçues comme « nombreuses et diverses » (p. 188), ou présentées comme le résultat de « problématiques multiples, où souvent plusieurs facteurs se croisent » (p. 186). Considérant ces témoignages, les auteur-e-s relèvent notamment que les descriptions qu'ils contiennent n'intègrent généralement aucune dimension de classe ou de genre, mais reposent sur des énoncés mettant en avant la notion d'« accident de parcours » (p. 189). Le recours systématique à certaines catégories, en particulier les « jeunes » et les « familles monoparentales », participe de ce même processus : leur force d'évocation invisibilise les variables de genre, de race et d'origine sociale qui les traversent pourtant. Cette vision est par ailleurs soutenue par une conception individualisée de l'aide, perçue comme devant s'adapter à chaque « cas », c'est-à-dire s'ajuster à « la situation du bénéficiaire ou de son comportement face à l'emploi » (p. 205). Dans ces conditions, les « demandeurs d'aide passifs » (expression utilisée par la Conférence suisse des institutions d'action sociale, p. 212), ceux qui « se plaignent du peu mais viennent chercher leur dû en taxi » (p. 208) ou encore « les gros

fumeurs, aimant les bons restaurants» (ibid.), prennent la forme d'un dispositif catégoriel dont l'usage proscrit des conduites plus qu'il n'en décrit. Les auteur-e-s soulignent alors les soubassements normatifs et non moins paradoxaux de ce type d'énoncés qui véhiculent le message que «les pauvres doivent dépenser leur argent comme des pauvres» (ibid.), dans un contexte qui pourtant prône l'autonomie du sujet, cette «propriété de soi» qu'il s'agit de reconquérir.

Le dernier chapitre, «Vivre de l'assistance publique», est centré sur les bénéficiaires, distribués au sein d'une typologie à trois entrées («novices», «émérites» ou «vétérans»). Les extraits de leurs paroles ont pour principal effet de consacrer un point que les paragraphes précédents laissent déjà entrevoir: bien que garanti par la Constitution depuis 1995, le droit à l'assistance est, dans les faits, encore largement vécu comme une expérience problématique. Fondé sur un principe de solidarité, se donnant pour objectif l'autonomie des personnes, le dispositif assistanciel actuel tend, «par les contrôles qu'il met en place et les injonctions à l'insertion qu'il donne, [...] à renforcer la disqualification sociale des bénéficiaires» (p. 284). Bien que les auteur-e-s n'expriment pas l'idée en ces termes, le paradoxe qu'ils mettent en évidence nous invite à concevoir le fait d'être à l'assistance comme une forme de *déviante sociale légale*, documentée à de nombreuses reprises dans l'ouvrage par des données provenant de sources différentes.

C'est d'ailleurs de ce point que l'on peut partir pour formuler brièvement quelques commentaires. Tout d'abord, la dimension processuelle de la démarche, convaincante en première partie d'ouvrage, disparaît au moment où interviennent les premiers extraits d'entretiens: la séquentialité des témoignages n'est que rarement prise en compte, pas plus que n'est restituée la manière dont les acteurs reconstruisent les différentes étapes qui jalonnent la procédure, notamment selon la position qu'ils occupent au sein du dispositif. Une démarche plus attentive à ces aspects permettrait peut-être d'exploiter

davantage certains paradoxes, par exemple lorsque le lecteur apprend qu'il arrive que «les bénéficiaires ne jouent pas le jeu qui leur est proposé» (p. 230), mais que, néanmoins, «accepter le statut de bénéficiaire de l'assistance publique va de pair avec l'acceptation de règles du jeu» (p. 246). Si l'analyse proposée en deuxième partie d'ouvrage fournit nombre d'indications importantes pour comprendre la tonalité générale des témoignages, la multiplication des entrées par lesquelles elle s'opère laisse globalement dans l'ombre l'ordre des discours et, avec lui, les modes du «devenir assisté» qui auraient pu émerger des récits d'expériences. Parallèlement, elle interroge la capacité du dispositif méthodologique à rendre compte de la manière dont les lois d'assistance sont «appliquées» (p. 14), dimension que les méthodes ethnographiques parviendraient probablement à prendre en charge de manière plus rigoureuse. On regrettera en passant qu'aucune place n'ait été réservée aux guides d'entretien utilisés dans le cadre de la recherche.

En marge de cette première remarque de méthode, on relèvera en deuxième lieu une ambiguïté propre à la posture théorique des auteur-e-s. Quand bien même l'accent est mis sur «le travail de mise en forme sociale» des lois d'assistance, certains passages du texte invoquent «les crises économiques et sociales» (p. 55), «le contexte idéologique» (p. 135), ou encore «l'esprit du temps» (p. 158) pour rendre compte des nouvelles législations. Ce faisant, les auteur-e-s affaiblissent la distinction centrale établie en introduction (p. 10) entre «l'évolution d'une époque» et «la manière dont celle-ci est pensée par le législateur», ce qui tend du même coup à invisibiliser les enjeux locaux de la législation sur l'assistance au profit de variables explicatives de type macrosocial ou macroéconomique qui «fatalisent» en quelque sorte l'histoire.

Au final, *Temps d'assistance* déploie une sociogenèse des lois qui fournit au lecteur quantité de données et de pistes d'analyse pour des recherches à venir et constitue un

très bon exemple des possibilités qu'offre la méthode généalogique.

Benoît Beuret
Université de Fribourg
Département des sciences de la société
1700 Fribourg
benoit.beuret@unifr.ch

Dominique Monjardet: Notes inédites sur les choses policières, 1999–2006. Suivi de *Le sociologue, la politique et la police*, sous la direction d'Antoinette Chauvenet et Frédéric Ocqueteau, Editions La Découverte, Paris, 2008, 300 pages.

Convaincu par la nécessité de rendre visible et d'analyser les ressorts intimes du fonctionnement policier, Dominique Monjardet a été au cœur d'un mouvement d'étude empirique de la police dès les années 80 en France, champ largement inexploré si on le compare avec la somme des travaux anglo-saxons de la même époque. Réclamant la plus grande transparence pour les « choses policières », condition d'un réel rapprochement avec la population, les travaux de Monjardet offrent également de nombreux éléments réflexifs sur le travail sociologique, ses difficultés, ses travers et ses bénéfices dans sa relation avec la force publique. Deux ans après le décès de l'auteur, ses notes de travail nous parviennent dans un livre hommage, qui est aussi le bilan d'un important héritage scientifique pour les études sur la police.

L'ouvrage se compose de trois parties. Les carnets de travail de Monjardet sont présentés dans une version annotée, permettant au lecteur de se retrouver dans les nombreuses abréviations et références qui parsèment le texte. Datées de novembre 1999 à janvier 2006, les notes sont proposées chronologiquement, en suivant un chapitrage par années. Inégales dans leur taille, elles vont de simples réflexions ou citations consignées en quelques lignes, jusqu'aux développements les plus larges – souvent à l'occasion d'un détail

empirique – dans lesquels on reconnaît des thèmes et argumentations présents dans les textes publiés de Monjardet. La deuxième partie de l'ouvrage regroupe, sous l'intitulé « Le sociologue, la politique et la police », les actes de la journée de témoignages et réflexions organisée en octobre 2006. Au fil de onze interventions et d'une table ronde, le parcours de Monjardet, ses travaux et leurs résultats sont l'occasion de revenir sur les développements que la recherche sociologique sur la police a connus depuis deux décennies. L'ouvrage se termine par une bibliographie générale des écrits de Dominique Monjardet.

Sous une forme engagée et souvent férocement ironique, les notes de son journal nous plongent dans les multiples questionnements de la politique sécuritaire française et internationale: administration de la police, réformes de son organisation, police de proximité, émeutes urbaines, statistiques de la délinquance, place de la recherche scientifique dans le champ policier. S'il est toujours malheureux que ce type de démarche doive s'accomplir suite à la disparition d'un chercheur renommé, on se réjouira néanmoins de la mise en valeur de ces fragments, dont le respect de la chronologie et du style d'écriture permet de conserver, malgré le passage à la publication, une puissance d'émulation des idées. Considérées en miroir des textes publiés par Monjardet, ces notes donnent à voir le travail de mise en forme par lequel doivent passer les étonnements, les motivations, les frustrations et les colères de tout chercheur. Ces cahiers sont un chaudron dans lequel l'auteur jette ses idées et celles des autres, des observations, des lectures et des conversations, pour parfois faire remonter quelques éléments de certitude sur le fonctionnement du champ policier, autant d'ailleurs que sur celui de la sociologie. Si ces notes se destinaient avant tout à la préparation des écrits de l'auteur, elles sont aujourd'hui pour le lecteur les chroniques ordinaires du travail scientifique pour récolter, ordonner et confronter la multitude des données et des arguments.

Le courage et l'obstination de Monjardet dans son « combat sisyphien » pour donner une place dans la sociologie à cet « objet sale » qu'est la police sont à ce titre exemplaires. L'avant-propos d'Antoinette Chauvenet et Frédéric Ocqueteau revient en ces termes sur le parcours professionnel de l'auteur (p. 9–15). Pierre Tripier prolonge (p. 179–186) le récit des débuts de Monjardet comme sociologue du travail, le glissement de son intérêt vers les « services aux personnes » et finalement sa bifurcation vers les enjeux du maintien de l'ordre et de la tranquillité publique. Les contributions des autres participants à la journée d'étude permettent de reconstituer les temps forts de la recherche française sur la police. René Lévy décrit (p. 187–204) comment, en 1986, la mise en place des séminaires sur la police au GERN (Groupe européen de recherche sur les normativités) a été un moment important de la constitution et de la reconnaissance d'une communauté de scientifiques réunis autour de l'objet « police », avec la conviction que celui-ci méritait d'être étudié aussi légitimement que les autres objets des sciences sociales. Trois ans plus tard, la création d'un département de recherche au ministère de l'Intérieur, l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI), permettra le développement et une certaine institutionnalisation de la recherche sur le champ policier. Jean-Marc Erbès, premier directeur de l'IHESI, montre (p. 205–211) combien précieuse a été le travail du sociologue pour ouvrir la « boîte noire » de la police. Michel Wieviorka (p. 225–228) et Jean-Paul Brodeur (p. 255–268) évoquent les difficultés inhérentes à cette entreprise d'ouverture et de démythification du fonctionnement policier. À commencer par la nécessaire autocritique de la sociologie à l'égard d'un objet auquel elle s'est longtemps contentée d'opposer une « rhétorique [] de la dénonciation » (p. 259) au lieu d'assumer la constitution d'un véritable savoir.

Dans ces contextes, Monjardet a soutenu un rôle décisif, notamment en tant qu'interlocuteur privilégié pour les

chercheurs et les responsables de la sécurité publique. Il a stimulé la demande de recherches scientifiques par l'institution policière elle-même, condition indispensable à ce que d'autres puissent poursuivre dans son sillage. Frédéric Ocqueteau revient (p. 269–280) grâce à une enquête par questionnaire sur cette « nouvelle génération de chercheurs » qui ont pu profiter de la brèche ouverte. Le savoir-faire de Monjardet s'est notamment exprimé dans une vaste étude de cohorte sur une promotion de gardiens de la paix français. Cette recherche longitudinale s'est déroulée sur dix ans (1992–2002) et fournit des résultats sur les manières dont les enquêtés s'approprient, au fil des années et des affectations, leurs conditions professionnelle et sociale de policiers. Catherine Gorgeon évoque (p. 229–243), dans un condensé des résultats, comment cette étude a bâti un ambitieux dispositif méthodologique afin de « se donner réellement les moyens de répondre à une question en apparence simple, mais très compliquée à mettre en œuvre en réalité : comment « devient-on » policier au fil du temps ? » (p. 230). Monjardet n'aura pas pu réaliser la publication de synthèse qu'il envisageait sur cette recherche.

« [] mars 2000 : j'ai longtemps pensé que si la police était demeurée l'objet sale dont nul ne parle, c'était parce que – à la différence de la prison – il ne s'était pas trouvé l'auteur prestigieux (Gleizal et Marcus me pardonnent), le Foucault (ou le Arendt, Rawls, Derrida) qui lui aurait donné lettres de noblesse et promotion « théorique ». À toute chose malheur est bon, cela nous a du même coup évité la horde de petits marquis et « vraicons » s'abattant sur le champ pour nous expliquer doctement et cuistrement non pas certes ce qu'est la police, dont ils se soucient comme d'une guigne, mais « ce-qu'il-faut-penser-de-ce-que-Foucault-ou-autre-pense-de ». Par là, il a été possible de penser tranquilles, fût-ce un peu seuls » (p. 20).

Au moment où Monjardet écrit ces mots, cette tranquillité est déjà largement consommée. Les travaux sur la police ont acquis une visibilité nouvelle dans le champ des sciences

sociales, et les efforts du chercheur en ce domaine y sont pour beaucoup. Dans cet extrait, on retiendra la capacité réflexive et ironique de celui qui est par bien des aspects devenu l'« auteur prestigieux » des travaux français sur la police. Parlant d'un autre que lui, il insiste encore sur le fait qu'« [i]l faut trouver l'antidote au syndrome du pionnier : supporter que d'autres s'installent sur-le-champ sans nous payer un droit d'entrée » (p. 21). Chez Monjardet, cet antidote est à rechercher sans doute dans une insistance et une attention permanente aux matériaux empiriques. Les réalités policières étant trop vastes pour en revendiquer le monopole de l'étude, la démarche de Monjardet devait nécessairement mobiliser et favoriser les terrains d'autres chercheurs. Comme nous l'apprend A. Chauvenet, il revendiquait parfois un « positionnement théorique à moyenne portée » (p. 177). Cela apparaît avec force à la lecture de ses carnets : pour Monjardet, seuls des enquêtes empiriques aux résultats stables et l'expérience personnelle peuvent étayer valablement les théories. Simultanément, ses carnets montrent combien il était également un connaisseur des travaux sociologiques existants, un consommateur attentif des rapports d'enquête et de tous les éléments pouvant compléter la connaissance de son objet. Monjardet recueille tous les documents à sa disposition, multipliant les sources et les informateurs. Aux colloques, conférences et publications scientifiques, ses notes mêlent reportages télévisés, articles de presse, journaux de police ou de magistrature, discours officiels, mais aussi bribes de conversations avec des cadres de la sécurité publique. Il pratique abondamment le comparatisme, notamment entre système français, états-unien et canadien. Les exemples de New York, Chicago ou Montréal parsèment ses carnets et lui servent autant à explorer les constantes du travail de police, qu'à observer ce qui est propre à la structure policière d'un pays particulier.

C'est avec une bonne dose de « colère [] citoyenne » (p. 14) que ses notes évoquent les revers subis auprès de responsables de

police, mais aussi les ressources dont dispose l'institution pour disqualifier des résultats de recherche. Superficiels, déjà connus ou trop éloignés des réalités du terrain, les arguments ne manquent pas dès lors qu'il faut réclamer « la police aux policiers » (p. 120). Au plus haut niveau, Monjardet observe et dénonce le « déni de savoir » (p. 147) qui permet par exemple à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, de laisser entendre que « la délinquance, il ne s'agit pas de la comprendre, mais de la combattre » (p. 170). Contre cette idée que le savoir n'aide en rien pour l'action, Monjardet réaffirme tout au long de ses notes des variables intermédiaires, oubliées ou volontairement ignorées dans le débat et les mises en œuvre de la police. La « demande sociale » et le « sentiment d'abandon » ouvrent alors une troisième voie pour penser l'insécurité en dehors du seul binôme moyens/performances. Cette voie s'inscrit dans une nécessité revendiquée de « réintroduire le policier comme rouage élémentaire de toute société, le réinsérer dans la société locale comme rôle nécessaire et reconnu [] » (p. 27). Dans le champ policier, cela signifie mettre en place les conditions pour la réussite du modèle de la police de proximité, premier pas dans « l'énoncé des conditions d'une police démocratique » (p. 268). Dans le domaine de la sociologie de la police, il faut faire du policier un véritable analyseur de l'urbain et du social. Finalement, comme plusieurs intervenants l'évoquent, il s'agit de ne plus choisir entre étude *sur* la police ou *pour* la police, mais de s'orienter vers une étude de la police *pour la société civile*.

Très vite, au contact de ces morceaux spontanés de pensées, on se rend compte pourtant que s'il est vrai que le travail de sociologue n'est pas toujours perçu de manière très claire, il est encore plus vrai que ce travail est fréquemment l'objet d'une « résistance intentionnelle au projet de connaître » (p. 257). En nous donnant accès à la vie intellectuelle et militante de Monjardet, en nous permettant d'entrevoir ses méthodes, ses brouillons, ses revers, ses espoirs, cet ouvrage est, ne serait-ce qu'à ce titre, remarquable.

L'auteur n'hésite pas à user de la première personne du singulier, à mettre de lui-même dans des notes qui ne nous étaient d'ailleurs pas destinées, mais auxquelles on se réjouit d'avoir accès. La présentation de ce type de matériau soulève cependant des questions plus générales sur la publication des travaux inachevés. Quel statut accorder dans la reconstitution d'un parcours intellectuel à des écrits qui n'ont pas été conçus pour être lus ? Comment gérer la polysémie de brouillons dont le sens et la portée ne peuvent plus être maîtrisés et argumentés par leur auteur ? De là une impression étrange de lire parfois des ébauches dont on ne pourra jamais décider de la valeur.

Ces questions ne font peut-être qu'amplifier l'intérêt scientifique de l'ouvrage. Sans doute le plaisir vient également de l'écriture de l'auteur, à la fois familière, caustique et néanmoins d'une grande perspicacité. Les « théorèmes » de Monjardet en sont la meilleure expression. Pour toutes ces raisons, ce livre constitue un compagnon idéal de l'ouvrage majeur de Monjardet, *Ce que fait la police. Sociologie de la force publique* (La Découverte, 1996). Ce classique imposant de la sociologie francophone sur la police trouve en effet dans la publication des *Notes inédites* un complément utile et en quelque sorte salvateur, qui donne une nouvelle visibilité à une entreprise intellectuelle qui risquait sans cela, après la disparition de son principal artisan, d'être menacée par la même opacité que son objet d'étude.

Michaël Meyer
Université de Lausanne
Institut de sociologie des communications
de masse (ISCM), 1015 Lausanne
michael.meyer@unil.ch

Fabio Bertozzi, Giuliano Bonoli et Benoît Gay-des-Combes : *La réforme de l'État social en Suisse*, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2005, 120 pages.

Cet ouvrage présente les défis auxquels est confronté l'État social en Suisse dans trois champs principaux : le système de retraite, le marché de l'emploi et la conciliation travail-famille. De nombreux changements sociétaux sont intervenus au cours du 20^e siècle et les auteurs proposent des pistes qui les intègrent dans la réforme de l'État social.

En regard des difficultés du financement de l'État social en temps de « crise », deux approches sont communément adoptées. L'approche néolibérale prend pour responsable l'État social de la crise des finances publiques, alors que l'approche « défensive » tend à protéger à tout prix les acquis sociaux. Or, d'après la littérature internationale des années 1990 à 2000, « Il est vain de penser que le seul choix possible réside entre l'austérité et la défense des acquis » (p.13). Le principe « d'investissement social » – mis en pratique dans les pays scandinaves – permet de dépasser ce clivage. C'est l'argument principal de l'ouvrage. L'investissement social « regroupe les politiques qui, tout en aidant des catégories d'individus désavantagés par les récentes évolutions de la société, produisent des résultats bénéfiques à l'ensemble de la collectivité » (p. 13).

Le chapitre 2 retrace la construction de l'État social de la fin du 19^e à la fin du 20^e siècle et les changements sociétaux qui le remettent en question. Il s'est concrétisé dans une période historique unique (les « Trente glorieuses » : 1945–1975) qui offrait une croissance économique exceptionnelle, assortie d'une structure démographique favorable et de la stabilité de l'institution familiale. Le développement de l'État social helvétique a un caractère tardif et déséquilibré. Une analyse fine des dépenses montre qu'il investit plutôt dans des mesures protectrices et passives (retraite, invalidité et santé) que dans des mesures d'investissement social,

telles que la réinsertion sur le marché du travail, l'aide aux familles et la conciliation entre travail et famille.

Dès 1970, trois domaines principaux subissent des transformations qui ébranlent l'État social : 1. Le vieillissement démographique, phénomène essentiel qui résulte des évolutions de l'indice de fécondité (en baisse) et de l'espérance de vie (en hausse) occasionne le report d'importantes pressions financières sur l'État social pour le financement des retraites. 2. Le marché de l'emploi subit des transformations profondes telles que la tertiarisation de l'emploi. La conséquence est l'exclusion et le chômage d'une grande partie de la force de travail, non adaptée au secteur des services. 3. Les structures familiales sont bouleversées avec notamment la réduction du taux de nuptialité et l'augmentation des divorces. Ces transformations ont des répercussions importantes sur l'État social tel qu'il est structuré après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire centré sur la protection du revenu du père de famille. Finalement, la mondialisation et la modification du contexte économique jouent – bien que les auteurs ne soient pas unanimes à ce sujet – également un rôle sur les politiques sociales nationales. Les auteurs achèvent ce chapitre sur le constat de l'inadaptation des États sociaux dans un contexte de resserrement financier pour faire face à « l'émergence de nouveaux types de risques à couvrir » (p. 39).

Le chapitre 3 brosse le portrait du système de retraite suisse et expose les problèmes de son financement à long terme, en le comparant avec d'autres modèles internationaux. Le système de retraite suisse des trois piliers, dit « de capitalisation » (en opposition au système étatique moniste « de répartition ») est reconnu pour être une bonne option. Ce système mixte assure une retraite de base (1^{er} pilier – AVS) sur le mode de la répartition, un 2^e pilier complémentaire obligatoire (LPP) en capitalisation et un 3^e pilier facultatif en capitalisation également. Les variations démographiques se font moins ressentir, mais les assurés portent une partie des risques liés à l'instabilité des marchés financiers. Les

auteurs énumèrent les options (augmentation de l'âge de la retraite, diminution des rentes, augmentation des cotisations, création de coefficients d'ajustement démographique) qui sont prises par les gouvernements dans le but de faire des économies, une augmentation pure des recettes ne leur semblant par vraisemblable.

Les auteurs concluent sur l'importance de considérer le financement des retraites dans le cadre plus global de la situation du marché de l'emploi et de l'économie.

De manière globale, le marché du travail a, dès les années 1970, subi des changements fondamentaux tels que la tertiarisation de l'emploi, le déclin de l'emploi industriel, la globalisation, la délocalisation, l'augmentation de la participation des femmes au marché de l'emploi, les nouvelles exigences de formation continue et d'adaptation (chapitre 4). Face à la crise de l'emploi, dès 1990, la Suisse procède à la fois à des coupes dans l'assurance-chômage (mesures de sanctions et de contrôle) et à l'investissement dans des mesures actives du marché du travail (MAMT), telles que la formation. Les auteurs identifient trois grands problèmes actuels : le chômage, le chômage de longue durée et l'émergence du phénomène des *working poor*. Des mesures de centralisation (directives fédérales pour les chômeurs en fin de droit) et de réglementation (salaire minimum, impôt négatif sur le salaire) ainsi que davantage de MAMT apparaissent comme autant d'options nécessaires pour couvrir ces risques. « Le défi principal posé par la régulation du marché du travail reste ainsi celui de trouver un équilibre entre la promotion de l'emploi et une protection satisfaisante des travailleurs » (p. 84).

La politique familiale suisse est peu développée et ne permet pas une conciliation harmonieuse du travail et de la vie familiale (chapitre 5). Les auteurs identifient trois champs d'intervention pour améliorer cette situation. Premièrement, les entreprises doivent intégrer les contraintes liées à la famille, et développer une « flexibilité positive » du temps de travail, tenant compte des situations individuelles. Les congés parentaux, ainsi

que des formes de travail mieux adaptées et moins pénalisantes que le travail à temps partiel, peuvent contribuer à retenir les femmes sur le marché de l'emploi. En second lieu, l'État doit poser des conditions-cadres qui permettent aux femmes de se consacrer à la famille et/ou de conserver une activité professionnelle sans considération économique ou structurelle. Pour cela, les familles doivent bénéficier de structures d'accueil extrafamilial professionnel, souple et accessible financièrement ainsi que d'horaires scolaires harmonisés. Finalement, une répartition égalitaire du travail entre hommes et femmes n'est possible que si les valeurs dans la sphère privée évoluent également. Les politiques sociales n'ont qu'un effet limité sur les rapports sociaux de sexe et la répartition effective des rôles au sein de familles.

La politique familiale est triplement bénéfique: c'est un investissement pour les femmes, pour l'État (équilibre financier du système d'assurance grâce à la perception des cotisations et remède au vieillissement démographique) et pour la croissance économique (création d'un volume d'emploi).

Quelle orientation prendra la réforme de l'État social en Suisse? C'est l'objet du chapitre 6 qui se veut prospectif. Les auteurs se basent sur l'analyse des comportements électoraux pour pronostiquer les résultats d'éventuels votes portant sur la politique sociale. La « conscience de classe d'âge » observée chez les personnes âgées et leur plus grande propension à voter que les jeunes feraient plutôt pencher la balance en faveur de la protection des acquis sociaux que de mesures d'investissement social. Pour qu'un « compromis modernisateur » soit accepté, il faudrait que le parlement fasse des propositions allant dans ce sens (comme il l'a fait pour la révision de l'AVS et de l'AI ces dernières années) (p. 113). Les femmes parlementaires en particulier ont joué un rôle important dans le domaine des politiques sociales et pourraient s'engager à l'avenir pour ces objets. Pour qu'un pacte social voie le jour, il faudrait qu'au moins trois partis gouvernementaux le soutiennent. Pour l'heure, trois

orientations inconciliables se dessinent: 1. le maintien des acquis; 2. la réduction rôle de l'État social et des charges; 3. le renforcement des politiques de modernisation. Un apport de ressources économiques supplémentaire (hausse de la TVA par exemple) pourrait aider à relever le défi de la modernisation.

Cet ouvrage propose un regard éclairant sur la politique sociale suisse et sur ses enjeux actuels. Le propos concis permet un rapide survol de la situation de l'État social suisse. La comparaison systématique avec l'Europe permet une mise en perspective des particularités helvétiques. Le développement historique de l'État social, du marché de l'emploi et de la politique familiale suisse est également proposé. Cette double contextualisation permet une compréhension globale de la problématique sans lui faire perdre de sa complexité.

Chacun peut saisir à la fois la nécessité de réformer l'État social et la difficulté de concrétiser ce projet. L'imbrication et les liens de cause à effets entre les thématiques – vieillissement démographique, système de retraite, transformations du marché de l'emploi, chômage, *working poor*, transformation de la famille et difficultés de conciliation avec le travail – sont clairement décrits et documentés. Les auteurs souhaitent sans doute – en plus de réunir des connaissances et développer un raisonnement – convaincre les citoyens et citoyennes de tous bords politiques que l'investissement social est à même de stimuler l'économie et de renflouer les caisses de l'État et la seule issue pour maintenir la cohésion sociale.

Une question complémentaire aurait toutefois mérité d'être mentionnée dans cet ouvrage. Les auteurs s'intéressent au niveau économique (nouvelles ressources) et au niveau politique (comportement électoral, forces politiques en présence) pour imaginer les conditions nécessaires à l'adoption de mesures d'investissement social. Mais ils ne mentionnent pas la société civile et les associations en tant que groupes de pression à même de jouer un rôle dans l'adoption de ces nouvelles mesures sociales. Pour qu'une mo-

bilisation et qu'une médiatisation des enjeux ait lieu, il faut que ces « nouveaux besoins » soient identifiés comme tels par les acteurs sociaux et appropriés par eux. Un exemple récent – bien que non abouti – est l'action conjointe de parlementaires, d'associations féministes et masculines et de syndicats pour l'instauration d'un congé-paternité en Suisse¹. La formulation et l'appropriation de nouvelles revendications (définies en fonction de besoins) par la collectivité apparaissent comme des conditions nécessaires à l'adoption de mesures d'investissement dans le processus de réforme de l'État social.

Isabel Valarino
Université de Lausanne
Institut interdisciplinaire d'étude des
trajectoires biographiques (ITB)
1015 Lausanne
isabel.valarino@unil.ch

1 Cf. notamment les interventions des Conseillers nationaux Hugues Hiltpold (09.3187 Mo) Roger Nordmann (06.3662 Mo) et Franziska Teuschert (06.448 Iv.pa), les actions de maenner.ch (<http://www.maenner.ch/de/positionen/vaterschaftsurlaub>) en 2007 et celles du syndicat travail.suisse entre 2006 et 2008 (<http://www.travailsuisse.ch/fr/taxonomy/term/95>).

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 35, Heft 1, 2009

Wie Kriege die Soziologie herausfordern

Herausgegeben von Manfred Max Bergman, Peter Imbusch, Ueli Mäder und Michael Nollert

Inhalt

- 5 Editorial [D] | Peter Imbusch, Ueli Mäder und Michael Nollert
- 11 Krieg und nationale Identität [E] | Max Haller
- Der Aufsatz untersucht die Beziehungen zwischen dem Aufstieg der Nationalstaaten und dem Vorkommen von Gewalt und Krieg in den internationalen Beziehungen. Seine Grundthese lautet, dass der «Hochnationalismus», der in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts kulminierte, historisch gesehen eine Ausnahme darstellte. In dieser Periode wurde der Wert der Würde des menschlichen Individuums auf die kollektive Einheit der Nation übertragen. Es wird argumentiert, dass die Soziologie von Krieg und Frieden von zwei Perspektiven ausgehen muss: einer kausal erklärenden, welche die Formen und Ursachen von Kriegen empirisch untersuchen muss und einer normativen, welche die ethischen Grundprinzipien zur Legitimierung von Gewalt und Krieg einbeziehen muss. Auf der Basis einer Typologie von Kriegen in den letzten Jahrhunderten bis heute wird gefolgert, dass die Fortdauer von Nationalstaaten nicht notwendig mit gewaltsamen internationalen Beziehungen korreliert sein muss, vor allem dann nicht, wenn sich alle Nationen der Welt demokratisieren.
- Schlüsselwörter: Nation, Nationalismus, Gewalt, Krieg, Frieden
- 31 Die Gewalt der Rente: die Erschließung natürlicher Ressourcen als neue Akkumulationsfelder [D] | Christian Zeller
- Im Zuge umfassender institutioneller Veränderungen vermochte das konzentrierte Anlagekapital in Form von Pensions- und Investmentfonds seine Macht deutlich auszuweiten. Aufgrund von Überakkumulationsproblemen expandiert das Kapital in neue Felder. Dazu zählen namentlich die Aneignung natürlicher Ressourcen und Umwandlung der Natur in eine Ware. Diese neuen Felder sind Quellen regelmäßiger Renteneinkommen, die sich auf die Durchsetzung von Eigentumsrechten stützen. Renteneinkommen sind im finanzdominierten Kapitalismus eine zentrale Form der Verwertung natürlicher Ressourcen geworden. Die Durchsetzung dieser Eigentumsrechte beruht auf Enteignungsvorgängen und spezifischen Herrschafts- und Gewaltverhältnissen. Die Kontrolle über Territorien ist eine zentrale Voraussetzung für die Erschließung natürlicher Ressourcen und ihre finanzdominierte Verwertung.
- Schlüsselwörter: Finanzkapital, Renten, natürliche Ressourcen

53 Rationalitätsformen der Kriegführung: Kriegskonzepte in Vietnam und im «Network Centric Warfare» [D] | Stefan Kaufmann

Der Beitrag nimmt die Frage nach dem Wandel des Kriegsbildes in der Gegenwart mit einer Untersuchung der vorgängigen Transformation in den amerikanischen Streitkräften auf. Er fragt nach dem Umbruch in den wissenschaftsbasierten, den technischen und medialen Konstitutionsbedingungen des Wissens vom Krieg, des Wissens von dem, was als effiziente Form ihn zu organisieren und ihn zu führen gilt. Um die Grundlagen und die Reichweite des anvisierten Wandels in der Programmatik eines «Network Centric Warfare» zu erfassen, wird eine vergleichende Analyse mit den Prinzipien der Kriegführung in Vietnam durchgeführt.

Schlüsselwörter: Kriegsbild, Vietnamkrieg, militärische Netzwerkkonzepte, Soziologie des Krieges

75 Das Geschäft mit der Sicherheit: die Arbeit von privaten Sicherheits- und Militärfirmen in Kriegs- und Nachkriegskontexten [D] | Andrea Schneider

Seit Anfang der 1990er Jahre haben sich private Sicherheits- und Militärfirmen (PSMFs) zu einem festen Bestandteil vieler (Post-)Konfliktzenarien entwickelt. Dabei unterstützen PSMFs nicht mehr nur Streitkräfte bei militärischen Operationen, sondern sind vermehrt auch im Rahmen von humanitären Einsätzen und Statebuilding-Maßnahmen tätig. Sie führen Aufgaben durch, die entsprechend dem Paradigma des staatlichen Monopols legitimer physischer Gewalt in den Kompetenzbereich staatlicher Akteure fallen. Im Gegensatz zu Letzteren sind PSMFs aber nicht dem Gemeinwohl verpflichtet, sondern ihr Handeln unterliegt der Maxime der Umsatzmaximierung. Infolgedessen wird Sicherheit zu einem privaten Gut, welches nur noch für diejenigen Akteure verfügbar ist, die es sich leisten können.

Schlüsselwörter: Private Sicherheits- und Militärfirmen, Gewaltmonopol, Sicherheit, Privatisierung

97 Hobbes und seine Theorie des tribalen Krieges [D] | Jürg Helbling

Durkheim und Parsons haben – ähnlich wie die meisten Philosophen – den Hobbes'schen «Naturzustand» der Anarchie, der Anomie und des Krieges als hypothetisches Gegenmodell zu Gesellschaft schlechthin verstanden. Hobbes' Überlegungen zum «Naturzustand» lassen sich jedoch auch als Theorie der tribalen Gesellschaft interpretieren, in der jederzeit Kriege zwischen politisch autonomen «Familienverbänden» ausbrechen können. Diese Lokalgruppen bekriegen sich aber nicht nur, sondern können auch kooperieren und Allianzen gegen gemeinsame Feinde schließen. Mit Hilfe spieltheoretischer Modelle lässt sich diese Interaktion von Lokalgruppen in Gesellschaften ohne Staat beschreiben, zu deren konstitutiven Bestandteilen gerade auch Krieg und Allianz gehören.

Schlüsselwörter: Tribalischer Krieg, «Naturzustand», Hobbes, Spieltheorie, politische Anthropologie

117 Reflexive Modernisierung und die Überwindung kategorialer Dichotomien des Terrorismus [D] | Thomas Kron

In diesem Beitrag wird gezeigt, dass der neue transnationale Terrorismus vom Typ Al-Qaida als transintentionales Resultat handelnden Zusammenwirkens auf die Überwindung kategorialer Dichotomien ausgerichtet ist, wie sie in der Wissenschaft und Politik üblicherweise verwendet werden. Dies zu erkennen erfordert eine angemessene sozialwissenschaftliche

Methodologie, wie sie im «methodologischen Kosmopolitismus» der Theorie reflexiver Modernisierung von Ulrich Beck angedacht ist und mit Hilfe der Fuzzy-Logik präzisiert werden kann.

Schlüsselwörter: Reflexive Modernisierung, Kosmopolitismus, Terrorismus, Fuzzy-Logik

137 Nyamagumba – Hügel der tausend Erinnerungen [D] | Andrea Grieder

Die post-genozidäre Konstellation, wie sie bei Nyamagumba in Ruanda vorzufinden ist, kennzeichnet sich durch eine räumliche Dichte an Erinnerungen und eine grosse Nähe zwischen Tätern und Überlebenden des Genozides der Tutsi von 1994 ab. Anhand von drei Erfahrungsberichten wird die Zerstörung durch die genozidäre Gewalt aufgezeigt und Verarbeitungsprozesse hin zu Möglichkeiten der Versöhnung diskutiert. Dabei wird deutlich, dass die Teilnahme an Gemeinschaft widersprüchlich ist. Insbesondere wo Akte von verbaler und physischer Gewalt bis heute stattfinden, verstärkt sich ein Gefühl der Unsicherheit, der Angst und eine reale Bedrohung. Die Präsenz und das Vertrauen in staatliche Sicherheit sowie eine Kontrolliertheit des Selbst gewinnen damit an Bedeutung.

Schlüsselwörter: Gewalt, Genozid, Erinnerung, Subjektivität, Ruanda

157 Buchbesprechungen

Revue suisse de sociologie

Vol. 35, cahier 1, 2009

La guerre, un défi à la sociologie

Sous la direction de Manfred Max Bergman, Peter Imbusch, Ueli Mäder et Michael Nollert

Sommaire

5 Editorial [D] | Peter Imbusch, Ueli Mäder und Michael Nollert

11 L'État-nation et la guerre [A] | Max Haller

Cet article examine la relation entre l'évolution des États-nations et l'apparition et la persistance des guerres à l'époque actuelle. Sa thèse principale est que l'époque des «grands nationalismes», tel qu'ils ont culminé au 20^{ème} siècle durant les deux guerres mondiales, a eu une grande importance puisqu'elle a appliqué la valeur universelle de la dignité et l'intégrité de la personne humaine au corps social de l'État-nation. De plus, il avance qu'une sociologie de la guerre et de la paix se doit d'inclure deux perspectives : l'une, empirique-explicative, montrera les changements dans les causes et les formes des guerres ; l'autre, normative, s'attachera aux principes éthiques invoqués pour justifier la violence et la guerre. Il conclut, en s'appuyant sur une typologie des guerres des siècles passés, que la survie des États-nations ne dépend pas nécessairement de relations internationales de violence, surtout si les États-nations du monde se démocratisent.

Mots-clés : nationalisme, État-nation, violence, guerre, paix.

31 La violence de la rente : l'exploitation des ressources naturelles comme nouveaux domaines d'accumulation [A] | Christian Zeller

La suite de vastes changements institutionnels le capital de placement concentré sous forme de fonds de pension et fonds de placement a agrandi son pouvoir. En raison de problèmes de suraccumulation, les capitaux sont à la recherche de nouveaux domaines de placement et d'investissement, notamment le contrôle, l'acquisition et la marchandisation de ressources naturelles. Ces nouveaux domaines sont des sources des revenus réguliers qui s'appuient sur l'application de droits de propriété. Les revenus de rente sont devenus un moyen important de valoriser les ressources naturelles dans le capitalisme à dominante financière. L'application de ces droits de propriété s'appuie sur des processus de d'expropriation et des rapports spécifiques de pouvoir et de violence. Le contrôle du territoire est une condition préalable décisive pour l'extraction des ressources naturelles et leur valorisation à dominante financière.

Mots-clés : capital financier, rentes, ressources naturelles

53 **Formes de rationalité dans la conduite de la guerre : Concepts de guerre au Vietnam et dans la guerre en réseau ("Network Centric Warfare")** [A] | Stefan Kaufmann

Cette contribution s'intéresse à la question du changement actuel des représentations de la guerre et analyse la transformation en cours dans les forces armées américaines. Elle analyse le changement radical des principes scientifiques, des termes techniques et médiatiques dans lesquels se constitue un savoir de la guerre, c'est-à-dire un savoir relatif à l'organisation et la conduite de la guerre de façon efficiente. Afin de saisir les fondements et l'étendue des transformations aux quelles la guerre en réseau conduit, l'article fait la comparaison avec les principes de conduite de la guerre au Vietnam.

Mots-clés: Représentation de la guerre, guerre du Vietnam, guerre en réseau, sociologie de la guerre

75 **Rentabiliser la sécurité: Les entreprises privées militaires et de sécurité dans des contextes de guerre et d'après-guerre** [A] | Andrea Schneiker

Depuis le début des années 1990 nous assistons à un essor des entreprises privées militaires et de sécurité (EPMS). Aujourd'hui les EPMS ne se limitent plus à augmenter les capacités des forces armées régulières mais sont chargées de renforcer la sécurité sur place. Mais contrairement aux forces étatiques les EPMS agissent selon une logique de maximisation du profit. Par conséquent, la sécurité devient un bien privé.

Mots-clés: entreprises privées militaires et de sécurité, monopole étatique de la violence, sécurité, privatisation

97 **Hobbes et sa théorie de la guerre tribale** [A] | Jürg Helbling

Durkheim et Parsons – comme la plupart des philosophes – ont interprété l'« état naturel » chez Hobbes – un état d'anarchie, d'anomie et de guerre – comme un contre-modèle hypothétique de l'ordre social. Cependant l'« état naturel » se laisse aussi interpréter comme le modèle d'une société tribale dans laquelle des guerres peuvent éclater entre des « groupes familiaux » à tout moment. Ces groupes locaux, politiquement autonomes, non seulement font la guerre, mais peuvent aussi former des alliances contre des ennemis communs. La théorie des jeux permet de décrire les interactions entre groupes locaux dans des sociétés sans Etat, dont la guerre et les alliances sont des éléments constitutants.

Mots-clés: Guerre tribale, « l'état naturel », Hobbes, théorie des jeux, anthropologie politique

117 **Modernisation réflexive et dépassement des catégories dichotomiques du terrorisme** [A] | Thomas Kron

Cet article montre que le nouveau terrorisme transnational du type Al-Qaida tend, comme résultat non-intentionnel des interactions, à dépasser les catégories dichotomiques utilisées habituellement en science ou en politique. Afin de mettre en évidence cela, il faut faire appel à une méthodologie socio-scientifique appropriée telle que le « cosmopolitisme méthodologique » de la théorie de modernisation réflexive proposée par Ulrich Beck, qui peut être précisée par la logique floue (Fuzzy-Logik).

Mots-clés: Modernisation réflexive, cosmopolitisme, terrorisme, logique floue

137 Nyamagumba : Colline des mille souvenirs [A] | Andrea Grieder

La configuration post-génocidaire de Nyamagumba, au Rwanda, se caractérise par une grande densité spatiale des souvenirs de la violence du génocide des Tutsis en 1994 et une proximité sociale des tueurs et des victimes. A partir de trois témoignages, l'article montre la destruction par la violence du génocide et discute des processus de reconstruction en vue des étapes vers une réconciliation. Il montre que la participation dans la communauté est contradictoire. Quand la violence (verbale et physique) se poursuit dans le présent, un sentiment d'insécurité et de peur et les dangers réels augmentent. Le rôle de l'Etat dans la garantie de la sécurité ainsi que la maîtrise de soi deviennent alors plus importants.

Mots-clés: Violence, Génocide, mémoire, subjectivité, Ruanda

157 Recensions critiques

