

# Swiss Journal of Sociology

Vol. 36, Issue 3, 2010

German and French abstracts on page 555|559

## Contents

- 413 On Our Way Towards Precarisation Society – Analysing Definitional Struggles Around the Increasing Precarisation of Working and Living Conditions | [D]  
Oliver Marchart

Starting from two discourse analyses (of the German “Unterschichtendebatte” or “underclass”-debate in the mass media and of the protest discourse of a social movement against precarity) the article describes a symptomatic indecision of the hegemonic notion of precarity: on the one hand the phenomenon of precarity is confined to a relatively small group (an “underclass” or a “disconnected precariat”), on the other hand it is conceded that larger sectors of society are increasingly affected by processes of precarisation. Starting from this observation the article develops a typology of the concepts of precarisation and argues in favour of an encompassing notion of precarisation – differentiated from a confined notion (as in the German “underclass”-debate) as well as from a merely enlarged notion (as in Castel and Dörre). This encompassing understanding of the phenomenon finds support in social theories such as regulation theory, gouvernementality studies, the pragmatic sociology of Boltanski and Chiapello and Italian post-operaism. The comparison of these theories will support the main thesis of the article: that the Western post-fordist social formations can be reasonably characterised as precarisation societies.

Keywords: precarity, exclusion, social movements, discourse analysis, post-operaism.

- 431 “Pioneers of a New Time”? Identity Constructions in a Social Welfare Programme for Integration [D] Martina Koch

Social welfare is analysed here as part of the “self-construction industry” (Gubrium/Holstein, 2001). With the onset of activating social policies welfare clients have to meet growing expectations regarding their “selves”. Programmes support their efforts to develop an identity. This article based on ethnographic research questions the method used to establish an identity within a programme for integration run by a social welfare agency. The programme aims at the social integration of long term unemployed through volunteer activities. The article shows how this project constructs the specific “institutional self” (ibid) of a “benefactor”

who as a “good” client is willing to work without a salary. This identity is finally analysed in the context of the activating social policy.

Keywords: institutional selves, cooling out, activation policy, social integration, social welfare

#### 451 **Neither Community nor Society: Theorizing the Pluralist Society Beyond Binaries** [F] Elke Winter

The conceptual opposition of communitarian versus non-communitarian elements is an important component of the sociological tradition. In 1887, Ferdinand Tönnies conferred a lasting terminology to this opposition by differentiating between *Gemeinschaft* and *Gesellschaft*. Max Weber breaks with this tradition and develops a “sociology without society” which overcomes the traditional binaries. This article examines the usefulness of Weber’s sociology for a theoretical comprehension of globalized societies. Societies are increasingly ethnically diversified and therefore forced to redefine their national self-image. Following but then going beyond Weber’s terminology, this article develops an ideal-type of the Pluralist Society which can neither be understood as a *Gemeinschaft* nor as a *Gesellschaft*, nor as a lasting synthesis of both. Rather, the pluralist society should be theorized as a triangular social relationship in constant transformation.

Keywords: Community, Society, Max Weber, ethnic pluralism, sociological theory

#### 471 **Women’s Concern with Emancipation in Conflict with the Family Ethics. A Study through the Lens of the Relationship to Money in Couples** [F] Laurence Bachmann

This paper explores women’s relationship to money in the household. This relationship is sometimes characterized by bookkeeping procedures or by putting money aside, which conflicts with the family morals. Through an analysis of the meaning women attribute to their money, our study shows that women capable of reflecting on their emancipation analyse their equality and autonomy in regard to their use of money. The particular attitude of women towards money, which is often misunderstood by their male partners, gives rise to moral tensions between their development as subjects and the values associated with the family, such as sharing and selflessness.

Keywords: Gender, money, couple, care for oneself, autonomy.

#### 489 **Work-Life-Balance: Individualization and Reproduction of Gender Inequalities** [D] Evéline Huber

Despite the heavily debated individualization of social structures, gender inequalities are steadily reproduced. Up to now, applied researches show the period of starting a family as a particularly critical moment in the reproduction and persistence of social structures. It is considered as revealing of the ambivalent relationship between tradition binding structures and processes of modernization regarding genders. Yet it remains often unclear how such reproductions take place. This research examines how five (married) couples organize their every day life and why certain social structures cannot be transferred into individual patterns of action. These individual processes are analyzed on the basis of the work-life-balance concept and the theory of individualization (by Beck 1986). Through an “apparent” individualization, social and political issues are forced on to the private sphere. Even if equal opportunities are generally assumed and considered as an accepted norm in Switzerland, it shows that individualization is greatly “gendered”. The modernized respectively traditional

civic models turn out to be the (seemingly) most pragmatic ones regarding the division between paid employment and family and domestic work. Thus, the male is still assumed to be the bread-earner. Genuine individualized solutions are still in spare number. The apparent variety of options and space of action may therefore be considered as a remote ideal for most people.

Keywords: Work-Life-Balance, family, work, lifestyle, gender

## 511 Social Exclusion and Poverty between Theory and Empiricism: Mapping Two Social Science Constructs [D] Claudia Heinzmann and Manfred Max Bergman

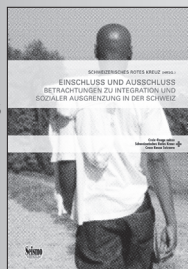
Concepts are adopted into the research process on different levels but, in contrast to theoretical or empirical works, they are rarely examined systematically in the social sciences. In the present study, we analyze the various contents of the concepts “social exclusion” and “poverty”. Based on a comparison of their definitions, indicators, and models, we produce a cartography of both concepts. Our investigations show that although social exclusion is usually understood in contrast to poverty, both concepts share a considerable conceptual space. This article demonstrates this congruence and, in addition, highlights the connection to investigations on poverty in the conception of social exclusion. Concurrently, the subtle changes in the conceptualisation between poverty and social exclusion are discussed in relation to their sociological and sociopolitical implications.

Keywords: Poverty, social exclusion, concept, theory, empiricism

## 541 Book Reviews

## 563 Index

**Gesundheit und  
Integration –  
Beiträge aus  
Theorie und Praxis**



**Schweizerisches Rotes Kreuz (Hrsg.)  
Einschluss und Ausschluss  
Betrachtungen zu Integration  
und sozialer Ausgrenzung in der  
Schweiz**

Mit Fotos von Peter Dammann

2010, 160 Seiten, ISBN 978-3-03777-097-9, SFr. 38.—

**Sozialer  
Zusammenhalt  
und kultureller  
Pluralismus**



**Brigit Allenbach und Martin Sökefeld (Hrsg.)  
Muslime in der Schweiz**

2010, 396 Seiten, ISBN 978-3-03777-090-0, SFr. 58.—



**Martina Kamm, Bettina Spoerri,  
Daniel Rothenbühler und Gianni D'Amato  
Diskurse in die Weite  
Kosmopolitische Räume in den  
Literaturen in der Schweiz**

2010, 204 Seiten, ISBN 978-3-03777-081-8, SFr. 32.—



**Janine Dahinden und Alexander Bischoff (Hrsg.)  
Dolmetschen, Vermitteln,  
Schlichten – Integration der  
Diversität?**

2010, 252 Seiten, ISBN 978-3-03777-083-2, SFr. 43.—

## **Auf dem Weg in die Prekarisierungsgesellschaft Zur Analyse des Definitionskampfs um die zunehmende Prekarisierung von Arbeit und Leben**

Oliver Marchart\*

### **1 Die unscharfen Ränder der Prekarität**

An den jüngsten Debatten zur weitgefächerten Problemlage der zunehmenden Prekarisierung der Arbeitsbedingungen fallen die ausfasernden, diagnostisch kaum scharf gestellten Ränder des Begriffs der Prekarität bzw. der Prekarisierung auf. Obwohl allgemein außer Frage steht, dass Arbeit in den wohlfahrtsstaatlich geprägten Gesellschaften einem zunehmenden Flexibilisierungs- und Prekarisierungsdruck ausgesetzt ist, sind Ausmaß und Ursachen dieser Entwicklung umstritten, was sich nicht zuletzt am Kampf um die begriffliche Fixierung von «Prekarität» zeigt. Man wird Einigkeit darüber erzielen, dass der Begriff auf Formen der Beschäftigung zielt, die vom einstmals geltenden «Normalarbeitsverhältnis» abweichen. Dessen Zurückdrängung hat eine Zunahme der Zahl geringfügiger sowie unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse zur Folge, deren Status vergleichsweise prekär ist. Darüber hinaus gilt als weitgehend unbestritten, dass die tendenzielle Abnahme von unbefristeter Vollzeitarbeit zu neuen Formen des sozialen wie rechtlichen Ausschlusses führt. Durch Reduktion und/oder Privatisierung der öffentlichen Daseinsfürsorge geraten soziale Rechte in Bedrängnis, Ansprüche auf Pensionsvorsorge, Arbeitslosen- und Krankenversicherung werden reduziert, während zugleich politische Rechte abgebaut werden (etwa betriebliche Mitbestimmungsrechte verloren gehen). Dennoch lässt sich kein Konsens bezüglich der Natur und Tragweite des Phänomens erzielen. Der Kampf um Fragen der statistischen Erfassung prekärer Arbeitsverhältnisse ist geradezu notorisch für die empirische Prekaritätsforschung.

Wenn darüber hinaus die weitergehenden Auswirkungen der Prekarisierung der Erwerbsverhältnisse in Rechnung gestellt werden, verschwimmen die Konturen des Phänomens endgültig, denn die aus der zunehmenden Widerruflichkeit der qua Erwerbsarbeit geregelten Existenzsicherung resultierende «prinzipielle und fundamentale Verunsicherung» (Hauer, 2007, 33) kann im äußersten Fall *alle* Lebensverhältnisse der Individuen in Frage stellen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, beginnen die von der zunehmenden Prekarität der Erwerbsarbeit ausstrahlenden Prekarisierungseffekte das Gesamt sozialer Existenz in ein flackerndes Licht der Verunsicherung zu tauchen. In einem inzwischen viel zitierten Vortrag an den *Rencontres*

---

\* Soziologisches Seminar, Universität Luzern.

*européennes contre la précarité* in Grenoble sprach Pierre Bourdieu 1997 deshalb von einem «breitgefächerten Prekarisierungsstrom» (1998, 99), in den die gesamte Welt materieller, kultureller, öffentlicher und privater Produktion gerissen werde. Es sei heute von der «Allgegenwart» der Prekarität auszugehen: Befristete Beschäftigungsverhältnisse und Teilzeitarbeit hätten sich im privaten wie im öffentlichen Sektor, in der Industrie wie im Kulturbereich und Journalismus ausgebreitet. Prekarität betreffe sogar die noch von ihr Versicherten, sofern sie zumindest als Drohung allzeit in den Köpfen präsent bleibe: «Weder dem Bewußtsein noch dem Unterbewußten läßt sie jemals Ruhe» (1998, 97). Folglich handle es sich bei Prekarität um kein begrenztes, sondern um ein alle Sozialbeziehungen umfassend formierendes Phänomen. Nicht umsonst lautete Bourdieus Vortragstitel: «Prekarität ist überall».

Mit diesem Diktum scheinen die Umrisse des Phänomens endgültig zu verschwimmen (denn wenn Prekarität überall ist, wie läßt sie sich dann abgrenzen und definieren?), und seine sozialwissenschaftliche Erfassbarkeit könnte sich, jedenfalls mithilfe herkömmlicher Methoden, als schwierig erweisen. Ich plädiere dafür, dieser Schwierigkeit nicht durch einen weiteren Versuch der noch genaueren Eingrenzung des Phänomens Herr werden zu wollen, sondern sie *als Schwierigkeit*, d. h. in ihrer Symptomatik zunächst ernst zu nehmen. Die Leitfragen, denen die folgende Untersuchung nachgehen möchte, lautet daher: Wie ist die analytische Unschärfe des Prekaritätsbegriffs erklärbar; und läßt sich womöglich einem umfassenden Prekarisierungsbegriff – trotz offensichtlicher Probleme definitorischer Abgrenzung – analytischer Mehrwert abringen?

Unsere Ausgangshypothese ist nun, dass die jeweilige *Perspektive* auf Prekarität – und damit auf Weite oder Enge des Phänomens – aus sozialen Deutungskämpfen hervorgeht oder mit solchen artikuliert ist (und tatsächlich könnte sich die Differenz zwischen den Prekarisierung gewidmeten Diskursen der Sozialtheorie und solchen der öffentlichen, medialen Debatten an dieser Stelle als geringer erweisen denn erwartet: Bourdieu selbst spricht an einer politischen Versammlung, mit der These von der Allgegenwart der Prekarität ist ein politischer Einsatz verbunden). In dieser Umkämpftheit der Grenzen des Begriffs Prekarisierung verortet die vorliegende Untersuchung somit eine wesentliche Ursache der Begriffsunschärfe. Anhand zweier diskursanalytischer Untersuchungen öffentlicher Debatten, deren Ergebnisse kurz dargestellt werden, soll einleitend gezeigt werden, dass der Umfang des Phänomens der Prekarisierung im Öffentlichen kontroversiell verhandelt wird: die eine Debatte entwickelte sich im massenmedialen Raum und zeigt vor allem die hegemoniale enge Definition von Prekarität als Armutsphänomen einer «neuen Unterschicht» (Nolte, 2004) auf; die andere zielt auf die Propagierung einer gegen-hegemonialen umfassenden Definition von Prekarisierung mit Mitteln des Straßenprotests.

In einem zweiten Schritt werde ich zu zeigen versuchen, dass diese umfassende Definition, wie sie von der sogenannten «Prekarisierungsbewegung» öffentlich verfochten wird, durchaus sozialtheoretische Unterstützung finden kann, dass jedoch

der entsprechende Theoriekorpus in sich nochmals diversifiziert werden muss: es sind nämlich jene Sozialtheorien, die zwar einen weiten Prekarisierungsbegriff vertreten, jedoch von einer notwendigen Rückbindung des Phänomens an Arbeitsverhältnisse bzw. den Beschäftigungssektor sprechen, von solchen zu unterscheiden, die einen wesentlich umfassenderen Prekarisierungsbegriff nahe legen. Aus einem Vergleich dieser Ansätze wird eine heuristische Typologie hervorgehen, welche die Unterscheidung zwischen einem engen, einem erweiterten und einem umfassenden Prekaritätsbegriff sinnfällig machen soll. Dabei wird argumentiert werden, dass der umfassende Prekaritätsbegriff, der nicht nur politisch von der «Prekarisierungsbewegung», sondern auch sozialtheoretisch von Regulationstheorie, Gouvernementalitätsstudien, pragmatischer Soziologie und vor allem vom italienischen Postoperaismus – dessen verstärkte sozialtheoretische Rezeption im deutschsprachigen Raum wünschenswert wäre – verfochten wird, zwar definitorische Abgrenzungsprobleme aufwirft, aber den nicht gering zu schätzenden Vorzug besitzt, unseren Blick für solche Prekarisierungsphänomene zu schärfen, die über das unmittelbare Lohnarbeitsverhältnis hinausgehen und nun potentiell alle Lebensbereiche umfassen. Sogar drängt sich die Vermutung auf, dass sich gegenwärtig zumindest die Gesellschaften des nordatlantischen Westens in einer Weise transformieren, die die Rede von einer *Prekarisierungsgesellschaft* rechtfertigt. In dieser treten die Phänomene der Prekarisierung gleichsam über die Ufer der Arbeitswelt und beginnen verselbständigt in eine Vielzahl weiterer sozialer Verhältnisse einzusickern. Die vorgeschlagene Typologie des Prekarisierungsbegriffs versteht sich nicht zuletzt als ein Schritt kategorialer Klärung auf dem Weg zu einem besseren theoretischen Verständnis der Prekarisierungsgesellschaft.

## 2 Der öffentliche Definitionskampf um Prekarität – zwei Diskursanalysen

Mithilfe des Instrumentariums der hegemonietheoretischen Diskursanalyse, wie sie im Anschluss an die Arbeiten von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe von der sog. Essex School entwickelt wurde (Laclau und Mouffe, 1991; Howarth et al., 2000; Nonhoff, 2007; Marchart, 2009), sowie im Rückgriff auf den von Foucault ausgehenden Ansatz der Bochumer Diskurswerkstatt um Jürgen Link (1997), konnten wir im Rahmen eines SNF-geförderten Forschungsprojekts in mehreren Untersuchungen die öffentlichen Definitionskämpfe um Weite oder Enge des Prekaritätsbegriffs nachzeichnen. In unserer Untersuchung bestätigte sich, dass die Auslegung des Phänomens der Prekarisierung großen Schwankungen unterworfen ist.

So gibt die über Massenmedien geführte öffentliche Debatte einer engen Vorstellung von Prekarität den Vorzug. Diese Tendenz manifestiert sich besonders an der so genannten Unterschichtendebatte, die sich um die von den Medien streckenweise aufgenommene Sozialfigur eines «abgehängten Prekariats» drehte. Von einem solchen war in einer im Herbst 2006 von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-

Stiftung vorveröffentlichten Studie die Rede, für die Wertevorstellungen von 3000 wahlberechtigten Deutschen erhoben worden waren. Auf Basis der ermittelten Einstellungen wurde ein Katalog «politischer Typen» formuliert, unter die auch der Typus eines mit acht Prozent veranschlagten «abgehängten Prekariats» zählte, das sich laut Studie desorientiert zeige und ins gesellschaftliche Abseits gestellt fühle. Die auf die Vorpublikation folgende öffentliche Debatte ist insofern bedeutsam, als sich hier erstmals im massenmedialen Diskurs Deutschlands der Begriff des «Prekariats» bzw. der «prekären Lebenslage» nennenswert manifestierte, der vorher nur im sozialwissenschaftlichen Spezialdiskurs (etwa in der Rezeption französischer Soziologen wie Castel oder Bourdieu) und in linken Gruppen und Protestbewegungen in Gebrauch war. Jedoch wurde in Abgrenzung zur französischen Diskussion der Begriff des Prekariats zumeist in den der «Unterschicht» oder «neuen Unterschicht» (Nolte, 2004) übersetzt. Damit kam es zu einer nicht unerheblichen Bedeutungsverschiebung. Es wurde ein semantisches Feld geöffnet, in das jene angrenzenden, bereits medial diskutierten Armutsphänomene, die mit dem Greifen der Hartz-IV-Reformen zu Sichtbarkeit gekommen waren, eingetragen werden konnten. Abgesehen von wenigen Ausnahmen in der *tageszeitung* und der *Frankfurter Rundschau*, in denen ein etwas breiterer Prekaritätsbegriff anzutreffen ist, wurde im dominanten Segment des Diskurses Prekarität als Armutsphänomen, bzw. das «Prekariat» im Gewand einer neuen Unterschicht porträtiert. Als zahlenmäßig begrenzte Gruppe von «Exkludierten» (zu diesem Begriff sh. Kronauer, 2002) wurde diese gleichsam zum negativen Außen einer individualisierten Leistungsgesellschaft stilisiert.

Es liegt die Vermutung nahe, dass diese Engführung – die Begrenzung von Prekarität auf Formen der Armut und des Ausschlusses, die letztlich «nur» 8 % der Bevölkerung über 18 betreffen –, diskurspolitisch signalisieren soll, das Phänomen wäre durch *workfare-incentives* und/oder sozialarbeiterische Maßnahmen unter Kontrolle zu halten. Dazu muss es jedoch diskursiv an die *Ränder* des Sozialen gedrängt werden, denn hätte es bereits weite Teile der Gesellschaft erfasst, so könnte es nicht durch wenige arbeits- und bildungspolitische Adjustierungen behoben werden. An der Unterschichtendebatte lässt sich daher ein diskurspolitischer Kampf um die hegemoniale Definition des Umfangs von Prekarität erkennen. Doch kann ein Diskurs, der das Prekariat mit den von der Arbeitsgesellschaft Ausgeschlossenen identifiziert, das Phänomenbündel sozialer Prekarisierung bei weitem nicht abdecken. Obwohl die von den pauperisierten «Unterschichten» erlittenen Formen sozialer Exklusion keinesfalls verharmlost werden dürfen, gibt es durch wechselnde Beschäftigung verursachte Unsicherheit «auch in bildungsstarken sozialen Gruppen, die öffentlich nicht zur «Unterschicht» gezählt werden würden, denkt man etwa an das moderne akademische Proletariat, das sich mit Werkverträgen, Teilzeitjobs und Praktika herumschlagen muss» (Neckel, 2008, 21). Die Flexibilisierung der Arbeitsorganisation kann, gerade in den besonders dynamischen Branchen, etwa der



IT- und Kommunikationsindustrie, wie Robert Castel betont, modellhaft Zwänge auf andere Produktionsbereiche ausüben (Castel, 2007, 62).

Wird dies zugestanden, dann drängt sich der Schluss auf, dass ein enger Prekarisierungsbegriff zur Beschreibung dieses Sachverhalts nicht hinreichen wird. Dies zeigt sich an Unschärfen in der Argumentation selbst jener Studie, die zur Legitimierung des engen Prekarisierungsbegriffs herangezogen wurde. Denn zugleich wurde in den Befragungen der Ebert-Studie eine breite gesellschaftliche Grundstimmung der Verunsicherung ausgemacht: 63 % der Befragten gaben an, die gesellschaftlichen Veränderung bereiteten ihnen Angst, 46 % empfanden ihr Leben als ständigen Kampf, 44 % fühlten sich vom Staat allein gelassen und 15 % generell verunsichert. Es scheint also, als würde ein enger Prekarisierungsbegriff sich an den eigenen Befunden widerlegen. Ähnlich wurde auch die Kategorie der «Ausgeschlossenen», in der nach ebendiesen benannten Debatte, auf der einen Seite als «Residualkategorie» bezeichnet (Bude und Willis, 2008b, 19), während man zugleich in Bezug auf die gesamte Gesellschaftsformation konstatierte: «Der Boden der Gesellschaft schwankt» (ebd., 12).

An diesem Punkt symptomatischer Unschärfe – bzw. einer gewissen Unentscheidbarkeit zwischen Marginalität und Zentralität eines sozialen Phänomens – interveniert ein transnationales Bewegungsnetzwerk, das, hervorgegangen aus globalisierungskritischen und anti-rassistischen Gruppen, seit 2001 aktiv ist. Diese so genannte Prekarisierungsbewegung oder EuroMayDay-Bewegung tritt jährlich zum 1. Mai in bislang über 40 europäischen Städten mit eigenen «MayDay»-Paraden hervor (Riedmann, 2007). Unsere Untersuchung des Bewegungsdiskurses hat gezeigt, dass u. a. in den Aufrufen zu diesen Paraden ein gegen-hegemonialer *umfänglicher* Prekarisierungsbegriff propagiert wird. Mit ihrem Begriff der «Prekarisierung» gelang es der Bewegung, ein Fahnenwort zu prägen, das eine ganze Reihe von sozialen Phänomenen und Erfahrungen abzudecken in der Lage ist, die im hegemonialen Diskurs etwa der deutschen Unterschichtendebatte keinen Zusammenhang aufweisen: die Prekarisierungserfahrung der *sans papiers* genauso wie jene der SozialhilfeempfängerInnen oder der ProjektarbeiterInnen und Ich-AGs. Prekarisierung gilt im MayDay-Diskurs als eine generalisierte Erfahrung, die in jeden Teilbereich des Lebens hineinreicht und nicht mehr auf Arbeitsbeziehungen im klassischen Sinn beschränkt ist. Wie es im Aufruf zur Wiener EuroMayDay-Parade 2005 heißt: «Prekarität erfasst die Gesellschaft zusehends in ihrer Gesamtheit».

Der Versuch der Bewegung, über die Thematisierung eines umfassenden Prekarisierungsbegriffs Verbindungslinien zwischen den unterschiedlichen Facetten von Prekarisierung zu ziehen, muss als Einsatz in die Auseinandersetzungen um Diskurshegemonie verstanden werden. Als diskursiver Gegner wird der im massenmedialen Diskurs verbreitete *enge* Begriff ausgemacht, da mit der Konstruktion eines marginalen «abgehängten Prekariats» der ganze Umfang neoliberaler Entsicherungsstrategien, die letztlich die Arbeits- und Lebensverhältnisse aller

erfassen, aus dem Blick gedrängt werde. Im hegemonialen Diskurs geschieht dies durch Betonung der Unvergleichbarkeit der sozialstrukturellen Subjektpositionen und/oder Erfahrungen des «abgehängten Prekariats» gegenüber den (vorgeblich) integrierten Hauptsektoren der Gesellschaft. Umgekehrt soll auf den EuroMayDay-Demonstrationen ein Ort geschaffen werden, «wo illegalisierte Reinigungskräfte, PraktikantInnen, Projektarbeitende und 1-Euro JobberInnen in Kommunikation treten können», so der Aufruf zur MayDay-Parade Hamburg 2007. Es geht der Bewegung, diskursanalytisch ausgedrückt, um die gegenhegemoniale Konstruktion einer Äquivalenzkette zwischen Elementen (vor allem Subjektpositionen), die im hegemonialen Diskurs säuberlich voneinander getrennt werden.

### 3 Der erweiterte Prekarisierungsbegriff (Prekarität als Zone)

Wie bereits angedeutet, kann der gegenhegemoniale Prekarisierungsdiskurs, wie er hier umrissen wurde, Unterstützung bei jenen Sozialtheorien finden, die einen weiten oder gar umfassenden Begriff von Prekarisierung nahe legen. Ein erweiterter Begriff von Prekarisierung findet sich bei Robert Castel (2000), der in einer für viele Studien maßgeblichen heuristischen Typologie eine dreizonige Unterteilung der heutigen Lohnarbeitsgesellschaft vorgeschlagen hat: einer Zone der Integration entspricht das doppelte Merkmal stabiler Arbeitsverhältnisse und einer klaren und soliden Verortung im Netz sozialer Relationen. Wer in die «Zone der Entkoppelung» gerät, reiht sich hingegen in die Reservearmee der Überflüssigen ein. Die «Zone der Verwundbarkeit» oder «Prekarität» stellt dann «eine instabile Zwischenzone dar, welche ein prekäres Verhältnis zur Arbeit mit einer fragilen Unterstützung durch die nächste Umgebung kombiniert» (13). In Wirtschaftskrisen etwa kann es zur Ausweitung der Zone der Verwundbarkeit kommen. Prekarität greift nach «oben» hin auf die Zone der Integration über und beschleunigt nach «unten» hin die Entkoppelungsprozesse. Im Durkheim'schen Modell Castels wird die Bindungskraft des Ganzen einer Gesellschaft durch das «Gleichgewicht» zwischen diesen Zonen garantiert; gerät dieses Gleichgewicht aus den Fugen, so muss man folgern, kommt es zur Anomie. Sofern also die zwischen den beiden Zonen der Integration und der Entkoppelung schwebende Zone der Prekarität die Funktion eines Gleichgewichtsmediums übernimmt, kommt ihr eine entscheidende Rolle in Bezug auf die Kohäsionsfähigkeit der Gesamtgesellschaft zu. Als Vertreter eines vergleichsweise weiten Prekarisierungskonzepts diagnostiziert Castel nun eine zunehmende Dislozierung der Zone der Integration durch «Prozesse der Entkoppelung von den noch widerstandsfähigen und abgesicherten Stabilitätskernen» (12).

In Deutschland wurde das Drei-Zonen-Modell Castels von einer Gruppe um Klaus Dörre auf Basis empirischer Untersuchungen in sich ausdifferenziert (Dörre, 2005a, 2005b; Brinkmann et al., 2006). Untersucht wurden dabei Selbstwahr-

nehmung und subjektive Verarbeitung von Prekarisierungserfahrungen. Auch von dieser Untersuchung wurde das Anwachsen der Zone der Prekarität auf gut ein Drittel der Beschäftigten diagnostiziert (was mit den Ergebnissen solcher Studien korrespondiert, die etwa ein Drittel der Beschäftigten dem Niedriglohnsektor zurechnen, vgl. Candeias, 2007, 46). Doch habe darüber hinaus, so Dörre (2005b, 12), soziale Verunsicherung bereits die Zone der Integration, ja selbst den Typus der «Gesicherten» erreicht, steht diesen doch Prekarität und womöglich Entkopplung als ständige Drohung vor Augen, sie könnten in eine der drei Subzonen der Prekarität abrutschen. Durch diesen Rückkopplungseffekt restrukturiert Prekarität auch die Normalitätsstandards der (noch) in reguläre und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse Integrierten.

Dennoch schrecken die Autoren der Studie vor einer, wie sie meinen, übergebührlichen Ausdehnung des Prekaritätsbegriffs zurück. Wo etwa Phänomene von «unsteten Beschäftigungsverhältnissen über Unzufriedenheit mit der Arbeitstätigkeit bis hin zu Armut und sozialer Isolation» erfasst werden sollen, dort werfe das Konzept zu viele Problem- und Lebenslagen in einen Topf und büße an analytischer Kraft ein. Zwar erweitern Brinkmann et al. den engen Begriff, wie er etwa in der Unterschichtsbedatte zu finden war, um Lebenslagen jenseits der Erwerbsarbeit, gehen dabei aber konsequent vom Beschäftigungssystem aus (Brinkmann et al., 2006, 18). So gesehen müsste jede Form der Prekarität immer auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse (oder deren subjektive Wahrnehmung) rückgeführt werden. Wenn nun aber der Verdacht besteht, dass die Sphärengrenzen zwischen Produktion und Reproduktion, «Arbeit» und «Leben» zunehmend verschwimmen, ja dass Prekarisierung sich verselbständigt hat und nun «überall ist» (Bourdieu), dann könnte sich selbst ein erweiterter Prekarisierungsbegriff gesellschaftsdiagnostisch als zu eng erweisen. Die umfassende Prekarisierung des Sozialen kann mit einem Zonenmodell nicht befriedigend erklärt werden. Das bedeutet nicht, dass damit die soziale Ungleichheitssoziologie oder das Modell Castels oder Dörres hinfällig würden; es heißt vielmehr die Desintegration der Arbeitsgesellschaft beim Wort nehmen und nach ihren Ursachen wie nach ihren nicht länger auf Armuts- und Ausschlussphänomene reduzierbaren Konsequenzen forschen.

Fassen wir kurz zusammen: Während die massenmediale Debatte einen engen Begriff von Prekarität favorisiert, wird dieser von Protestbewegungen öffentlich herausgefordert, sofern die Marginalisierung des Phänomens einer hegemonialen politischen Interessenlage zu entsprechen scheint. In einem schon bedeutend *weiteren* Sinn wird, besonders im Anschluss an Castel, von einer *Zone* der Prekarität gesprochen, die etwa ein Drittel der arbeitsfähigen Bevölkerung umfasst und ebenfalls in Ausdehnung begriffen ist. Castel lokalisiert diese Zone aber bereits an einem neuralgischen Punkt des Sozialen, nämlich der zugleich vermittelnden und trennenden Schwelle zwischen Integration und Entkopplung. Hier kommt Prekarität eine alles andere als marginale Funktion zu. Aufgrund ihres symptomalen Charakters

erweist sich dieses (scheinbar) marginale und offensichtlich doch den Stabilitätsgrad der Gesamtgesellschaft bestimmende Phänomen unvermutet als universalisierte Ermöglichungsbedingung ebendieser (prekären, jedoch auf Selbststabilisierung ausgerichteten) Gesamtheit aller Sozialbeziehungen. Wenn dies der Fall ist, dann ist aber die Zurechnung von Prekarisierung auf eine bestimmte «Zone» oder die letztinstanzliche Rückverweisung an den Zustand des Beschäftigungssystems unplausibel. Was also, wenn der Pegel jenes Prekarisierungsstroms, von dem Bourdieu spricht, so weit gestiegen ist, dass seine Quelle nicht länger im Beschäftigungssystem zu suchen ist? – wenn Prekarisierung, um im Bild zu bleiben, aus allen Poren der Gesellschaft quillt?

#### 4 Regulationstheorie, Gouvernamentalitätsstudien, pragmatische Soziologie

Eine Reihe von alternativen Theorieansätzen, die ein Verständnis von Prekarisierung als neue umfassende Organisations- und Regulationsform von Gesellschaft nahelegen, könnte eine Antwort auf diese Frage bieten. Auch wenn die im Folgenden vorgestellten Ansätze der ökonomischen Regulationstheorie, der Gouvernamentalitätsstudien, der pragmatischen Soziologie und des italienischen Postoperaismus nicht in jeder Hinsicht kompatibel sein mögen, stehen sie doch in einem gemeinsamen Horizont, der sich *cum grano salis* als postmarxistisch definieren lässt und einen sinnvollen Abgleich ermöglicht. Aus Platzgründen muss an dieser Stelle allerdings auf ihre umfassende Darstellung oder gar Triangulation verzichtet werden; es kann hier nur darum gehen, auf ihre potentiellen Beiträge hinzuweisen, die die These einer umfassenden Prekarisierung des Sozialen und mithin der Entstehung einer Prekarisierungsgesellschaft unterstützen könnten.

Die *Regulationstheorie* geht von der Annahme aus, dass zur Akkumulation von Kapital auf längere Zeit die vermittelnde Intervention einer Reihe sozialer und institutioneller Regulationsformen vonnöten ist, denn «[d]er Kapitalismus ist eine Macht der Veränderung, die ihr Regulationsprinzip nicht in sich trägt». Dieses sei in der Kohärenz der sozialen Vermittlungen, i. e. Regulationen zu suchen (Aglietta, 2000, 40). Diese sozialen Regulationsformen, die auf Krisen in der Akkumulation reagieren oder sie befördern (bzw. bremsen), sind konstanten Veränderungen unterworfen. So kommt die monopolistische Regulation des Fordismus, die ein Kompromissgleichgewicht zwischen Regierung, Gewerkschaft und Management institutionell etabliert hatte und zur weitgehenden Pazifizierung sozialer Kämpfe beitrug, mit der im Ausgang der 60er-Jahre einsetzenden und Mitte der 70er-Jahre kulminierenden großen Krise an ein Ende. Seither befindet sich der Fordismus in der Passage zum Postfordismus, dessen typische Regulationsform der *Prekarisierung* bzw. *Deregulierung* als Antwort auf diese Krise des Fordismus entstand. Was mit dem Begriff der Prekarisierung gefasst wird, dürfte aus regulationstheoretischer Perspektive

also keinesfalls als eine Art Selbstaufgabe von Regulation verstanden werden, vielmehr handelt es sich bei Prekarisierung um eine spezifische, nämlich postfordistische Form von Regulation. Besonders die stärker hegemonietheoretisch beeinflusste deutsche Rezeption der Regulationstheorie (Hirsch, 2002; Demirovic, 1992) legt nun aber Wert darauf, dass der Begriff der Regulation in der französischen Regulationstheorie zu eng gefasst sei. Denn im umfassenden, hegemonietheoretisch reformulierten Sinn von Regulation durchdringe ein Regime wie das des Fordismus oder des Postfordismus *die gesamte Lebensweise* der Akteure. Dann aber, so die Schlussfolgerung, führt die Regulationsform der Prekarisierung zur Fragmentierung und Heterogenisierung nicht nur der Arbeitsverhältnisse, sondern der gesamten Gesellschaftsstruktur und aller sozialen Lagen (Hirsch und Roth, 1986, 136).

Das noch in Auseinandersetzung mit dem strukturalen Marxismus entwickelte Regulationskonzept lässt sich aktueller supplementieren mit dem Foucault'schen Begriff der *Gouvernementalität* als der Gesamtheit jener Institutionen, Verfahren, Analysen und Berechnungen (Foucault, 2000, 64), die seit dem 18. Jahrhundert einerseits die «Regierung» des statistischen Gesamtobjekts Bevölkerung zum Ziel hat und andererseits die Regierung der Denk- und Verhaltensweisen der einzelnen Individuen. Solch gouvernementale Technologien setzen sich bis in die kleinsten Verästelungen des Alltagslebens, der Populärkultur und der Medien durch. Aus Perspektive der Gouvernementalitätsstudien würde Prekarität somit kein bloß ökonomisches Faktum beschreiben, sondern eine von den einzelnen Subjekten in vielfältigen Formen der Selbstregierung und der «Technologien des Selbst» *gelebte* gouvernementale Technologie (Foucault, 2006), wobei die «autonome» Subjektivität des freigesetzten Arbeitsindividuums zunehmend als die eigentliche ökonomische Ressource betrachtet wird (Miller und Rose, 1994, 101; Bröckling, 2007). Sofern die entsprechenden Prekarisierungstechnologien alle Ebenen vom Staat über die Familie bis zum Individuum erfassen, wäre es wohl auch aus Perspektive der Gouvernementalitätsstudien gerechtfertigt, von einer Prekarisierungsgesellschaft zu sprechen. Sie ist charakterisiert durch die Universalisierung eines *Angstdispositivs*, das sich immer stärker in den individuellen Psychen niederschlägt, aber auch in den sozialen Verhältnissen, und zwar in Form von «Flexibilisierung», «Privatisierung» und Entgarantierung ehemaliger Absicherungsstrukturen. Nicht zu Unrecht wurde von Gouvernementalitätstheoretikern bereits vorgeschlagen, nicht allein von Sicherheitsdispositiven, wie sie in der Welt nach 9/11 augenscheinlich sind, zu sprechen, sondern darüber hinaus von komplementären Dispositiven der *Unsicherheit* (Lemke, 2004). Die heutige «Sicherheitsgesellschaft» wäre, so betrachtet, nichts als die andere, die notwendig komplementäre Seite der Prekarisierungsgesellschaft.

Schließlich scheint es, als würde die von Luc Boltanski gemeinsam mit Ève Chiapello entwickelte Theorie des gegenwärtigen Kapitalismus bzw. seiner Rechtfertigung einen ebenso umfassenden Prekarisierungsbegriff unterstützen. Der Kapitalismus beziehe seine Widerstandskraft, so Boltanskis und Chiapellos These,

gerade aus der gegen ihn gerichteten Kritik, die er produktiv wendet und damit zugleich entschärft, um die Unterstützung seines zu Desertion neigenden Personals sicherzustellen. Die Phänomene der Prekarität können vor diesem Hintergrund als unbeabsichtigte Nebenfolge einer vom Kapitalismus vereinnahmten «Künstlerkritik» identifiziert werden. Die bereits von der Künstlerexistenz des 19. Jahrhunderts gelebte Aufhebung der Grenze zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit, zwischen privaten und professionellen Beziehungen, werde nun auf immer größere Gruppen von Arbeitnehmern ausgedehnt (Boltanski und Chiapello, 2003, 453). Der von der situationistischen Künstlerkritik vorgelebte *dérive* wird universalisiert zu einem Modell umfassender Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen. Zugleich breitet sich eine Stimmung der Angst aus, womöglich an Mobilität zu verlieren und «Verbindungen» im eigenen Netzwerk zu verlieren. In Anlehnung an den Durkheim'schen Anomiebegriff, der ja auch für Castel von zentraler Bedeutung ist werden verschiedene Anomieindikatoren ausgemacht (darunter die Selbstmordstatistiken), die auf ein Unbehagen verweisen «als Folge der Ungewissheiten einer «Emanzipation», die Autonomie und berufliche Unsicherheit eng miteinander verknüpft und dadurch eine «Zukunftsplanung» erschweren dürfte» (453). Obwohl dieser Prekarisierungsprozess keinem Masterplan folgte, sondern sich evolutiv über eine «Anhäufung von Mikroevolutionen und Mikroverschiebungen» (255) entwickelte, bestimmt er inzwischen (auch in seiner spiegelbildlichen Form von «Autonomie», «Freiheit», «Mobilität», etc.) den *Geist* des gegenwärtigen Kapitalismus und weist somit weit über den Bereich der Arbeitsbeziehungen hinaus.

## 5 Die *fabbrica diffusa* der Prekarisierungsgesellschaft

Prekarisierung als eine in die kleinsten Verästelungen des Alltags reichende Regulationsweise, als ein unsere Subjektivierungsformen bestimmendes Unsicherheitsdispositiv, als Geist des gegenwärtigen Kapitalismus – diese Beschreibungen legen es nahe, unter Prekarisierung ein die Gesamtheit der Sozialbeziehungen umfassendes Phänomen zu verstehen, das in keiner bestimmten Zone oder gar ausschließlich im Beschäftigungssystem beheimatet wäre (obwohl es dort natürlich *auch* beheimatet ist). Selbst der *weite* Prekaritätsbegriff von Castel und Dörre erwies sich also vor diesem Theoriehintergrund als zu eng. Der italienische Postoperaismus, der in der Soziologie vergleichsweise weniger beachtete, vierte Ansatz, der einen alternativen umfassenden Prekarisierungsbegriff nahelegt, tut dies auf besonders originelle Weise, indem er die Annahme, Prekarisierung gehe vom Beschäftigungssystem aus, affirmiert *und* auf den Kopf stellt. Denn das Arbeitsverhältnis lässt sich aus postoperaistischer Perspektive nicht länger dem Beschäftigungssektor zuordnen und auf Lohnarbeit (oder deren Verlust qua Arbeitslosigkeit) reduzieren, sondern wird entgrenzt und diffundiert in die Gesamtgesellschaft. So lautet die Hauptthese postoperaistischer

Untersuchungen, der Ort der Arbeit habe sich durch organisatorische Dezentrierungs- und Computerisierungsprozesse von der Fabrik über die gesamte Textur des Sozialen und Kulturellen hinweg ausgedehnt.

Angestoßen wurde der postoperaistische Ansatz zur Erklärung dieser Veränderungen durch die Erfahrung der sozialen Kämpfe Nachkriegsitaliens, an denen die meisten postoperaistischen Theoretiker aktiv beteiligt waren. Nach postoperaistischer Lesart antwortete das Kapital auf die Kämpfe gegen die fordistischen Arbeitsbedingungen und das Disziplinarregime in den Fabriken mit einer Umstrukturierung und Dezentralisierung der Industrie, die schließlich zur *fabbrica diffusa* (Lazzarato, 1998a, 45), zur in der Gesellschaft aufgegangenen Fabrik führte: «In den Zentren des Kapitalismus, in denen dreißig Jahre Arbeitsverweigerung zur Auslagerung der Produktion oder zum Abbau der großen, in beherrschbaren Fabriken zu massiver Arbeitslosigkeit geführt haben, wird die Arbeit diffus. Sie durchdringt alle Bereiche menschlicher Tätigkeiten» (Moulier Boutang, 1998, 9). Der fordistische Massenarbeiter der Industrie wird zum (gesamt-)gesellschaftlichen Arbeiter (*operaio sociale*), zugleich kommt es, in Anlehnung an die Marx'sche Terminologie zur «reellen Subsumtion der Gesellschaft unter das Kapital», d. h. zur Inwertsetzung aller, selbst scheinbar außerökonomischer Lebensbereiche. Nach Virno (2004, 151) wird im Postfordismus der gesamte Pool der Arbeit tendenziell den Bedingungen einer «industriellen Reservearmee» unterworfen. Dieser Prozess aber erfordert den Umbau des Mentalitäts- oder Subjektivierungsregimes. Die Subjekte müssen sich an Mobilität gewöhnen, den Umgang mit permanenter Veränderung eintrainieren, sich an umfassende Flexibilitätserfordernisse anpassen: «Das postfordistische Unternehmen setzt diese Gewohnheit, keine Gewohnheiten zu haben, diese Einübung in die Prekarität und in die ständige Wandelbarkeit der Umstände gezielt für sich ein» (Virno, 2005, 118 f.).

Wenn der Umbau des fordistischen Akkumulationsregimes zum postfordistischen, wie er von den Regulationstheoretikern beschrieben wurde, nun unter anderem auf der *Einübung in die Mentalität der Prekarität* basiert, dann ist letztere kein das Subjekt von außen ereilendes Schicksal, sondern – so die an Foucault anschließende Einsicht – eine aktiv eingeübte Subjektivierungsform. Zu jenen Befähigungen, die zwar außerhalb der Fabrik angeeignet werden, aber zunehmend innerhalb der Fabrik an Bedeutung gewinnen, zählt allen voran die Fähigkeit zu sozialer Kooperation. So kann Arbeit nach Lazzarato (1998a, 41 f.) heute nachgerade als die Fähigkeit definiert werden «eine produktive Kooperation in Gang zu setzen oder auch anzuleiten». Das Gesicht der Arbeit wandelt sich damit vollständig: dominant wird, was die Postoperaisten als *immaterielle Arbeit* bezeichnen. Darunter verstehen sie ein gesellschaftliches Verhältnis, in dem weniger «materielle» als «immaterielle» Waren produziert werden: Dienstleistungen, Information, Kommunikation, Symbole, Wissen. Da die zur Produktion immaterieller Güter erforderlichen intellektuellen Fähigkeiten nicht länger in den Händen einer kleinen Gruppe von Intellektuellen



und Spezialisten konzentriert sind, sondern dazu tendieren, sich auf das gesamte Arbeitskräftepotenzial auszudehnen (Hardt, 2004, 183), sprechen die Postoperaisten auch von *Massenintellektualität*. Dieser Begriff referiert gerade nicht ausschließlich auf die Berufsgruppen der so genannten Kopfarbeiter, sondern auf Merkmal gesellschaftlicher Arbeit im Postfordismus, in dem «Information und Kommunikation in jedem verborgenen Winkel des Produktionsprozesses eine entscheidende Rolle spielen» (Virno, 2004, 154).

Der in postoperaistischer Tradition arbeitende französische Ökonom Yann Moulier Boutang beschreibt diese tief greifende, von den neuen Informationstechnologien angestoßene Transformation des Kapitalismus, die spätestens Mitte der 70er-Jahre erkennbar wird, als Übergang zum *kognitiven Kapitalismus*. Nach Moulier Boutang dominiert im «ersten Kapitalismus» – dem Handelskapitalismus – die Akkumulation durch Handel, Finanzen und Staat, der «zweite Kapitalismus» – der Industriekapitalismus – basierte auf der Akkumulation von Sachkapital, dem industriellen Fabrikregime und Massenproduktion, während der «dritte», kognitive Kapitalismus schließlich auf der Akkumulation «immateriellen Kapitals» beruhe und durch die Verbreitung von Wissen angetrieben werde (Moulier Boutang, 1998, 13). Mit der radikalen Transformation vom zweiten zum dritten Kapitalismus verschwindet natürlich die materielle Industrieproduktion nicht – sie wird durch den kognitiven Kapitalismus reorganisiert. Die in Netzwerken organisierte direkte Kooperation, zumeist projektförmig strukturiert, wird zur hauptsächlichen Form der Arbeitsteilung. Aus diesem Grund gehe es in diesem Regime weniger um die Kontrolle von Produktionsstandorten und -kapazitäten als um die Kontrolle und die Kreation von Wissen, wie auch um die Etablierung umfassender Kommunikationssysteme (2003, 225 f.).

## 6 Fazit

Der operaistische Begriff der *fabbrica diffusa* verweist auf den umfassenden Charakter der Entgrenzung von Arbeit in gesamtgesellschaftliche Kommunikation, d. h. auf das «unmittelbare Produktivwerden der gesamten Gesellschaft». Da die Verschmelzung von Produktion und Reproduktion im Kapitalverhältnis mit der Prekarisierung der bisherigen Arbeits- und Lebensbedingungen einhergeht, muss zugleich vom umfassenden Charakter der entsprechenden Prekarisierungsphänomene ausgegangen werden. Dabei sollte man sich vor den Missverständnissen, die ein herkömmlicher Arbeits- und also auch Prekaritätsbegriff begünstigt, in Acht nehmen: So wie Prekarität zugleich Merkmal hochbezahlter EDV-Arbeit und schlechtbezahlter migrantischer Arbeit sein kann, so läuft das Konzept immaterieller bzw. prekärer Arbeit quer zur traditionellen Unterscheidung von Hand- und Kopfarbeit. Zwar darf die Besonderheit der Ausbeutungsverhältnisse im Niedriglohnsektor nicht ignoriert werden, doch



darf man umgekehrt – im Unterschied zur traditionellen Armutsforschung oder zur deutschen Exklusionsdebatte – die Augen nicht vor den Gemeinsamkeiten hoch- und niedrigqualifizierter, gut- und schlechtbezahlter prekärer Arbeit verschließen. Paolo Virno hat dafür folgende Formel gefunden:

«Es stellt sich die Frage, was Software-EntwicklerInnen, ArbeiterInnen bei Fiat und prekär Beschäftigten gemein ist. Man muss den Mut haben, darauf zu antworten: *kaum etwas*, wenn es um die Tätigkeiten, die beruflichen Fertigkeiten und die Charakteristika des Arbeitsprozesses geht. Aber auch: *alles*, was die Sozialisierung der einzelnen Individuen außerhalb der Arbeit betrifft. Gemeinsam sind ihnen also die Stimmungen, die Haltungen und Vorlieben, die Mentalitäten, die Erwartungen. Bloß dass dieser homogene *Ethos* (...), während er in den avancierten Sektoren Teil der Produktion ist und berufliche Leitlinien vorgibt, bei denjenigen, die in den traditionellen Sektoren beschäftigt sind, sowie für die *GrenzgängerInnen*, die zwischen Arbeit und Beschäftigungslosigkeit hin- und herpendeln, vielmehr die «Lebenswelt» durchwirkt.» (Virno, 2005, 150)

Tabelle 1:                    Drei Begriffe von Prekarität (Quelle: eigene Darstellung)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prekarisierungsgesellschaft</b> (umfassender Prekarisierungsbegriff): auf keine Zone begrenztes Merkmal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– des Postfordismus (Regulationstheorie)</li> <li>– des Unsicherheitsdispositivs der Sicherheitsgesellschaft (Gouvernementalitätsstudien)</li> <li>– des «neuen Geistes» des Kapitalismus (pragmatische Soziologie)</li> <li>– des Kognitiven Kapitalismus (Postoperaismus)</li> </ul> |
| <p><b>Prekarität als Zone der Gesellschaft</b> (erweiterter Prekaritätsbegriff): eingrenzbare und an das Lohnverhältnis gekoppeltes Phänomen einer sich ausweitenden «Zone der Verunsicherung» (Castel, Dörre et al.)</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prekarität als «Rand» der Gesellschaft</b> (enger Prekaritätsbegriff): Prekarität als sozialtechnologisch zu bewältigendes randständiges Phänomen («Unterschichtendebatte», teilweise «Exklusionsdebatte»)</p>                                                                                                                                                                                                                            |

Die vier zuletzt diskutierten Ansätze legen sozialtheoretisch einen umfassenden Begriff von Prekarisierung nahe, der sich abhebt von jenem engen Begriff, wie er in der deutschen Unterschichtendebatte oder der Debatte um die «Ausgeschlossenen» anzutreffen war, ja sogar abhebt vom erweiterten Begriff eines Castel (vgl.

die Typologie in Tabelle 1). Ein allzu eng gestellter Prekaritätsbegriff – das wurde von der Prekarisierungsbewegung politisch geltend gemacht – würde den Umstand verschleiern, dass längst nicht mehr nur ein marginaler Bevölkerungssektor von Prekarisierung betroffen ist. Das macht freilich die Untersuchungen der Ungleichheitssoziologie, sofern sie einen erweiterten Prekarisierungsbegriff anlegt (der ja nicht notwendigerweise dem umfassenden widerspricht, sondern nur auf die Zone vor allem des Beschäftigungssektors und der Arbeitsbeziehungen fokussiert ist) keineswegs hinfällig. Wenn auch die Differenzen, die etwa migrantische, womöglich illegalisierte Hausarbeit von hochbezahlter Projektarbeit in der IT-Branche unterscheiden, nicht übersehen werden dürfen, muss dennoch die Frage gestellt werden, was beide Arbeitsformen miteinander teilen. Paolo Virnos (2005, 150) scheinbar paradoxe Antwort: *kaum etwas, und dennoch alles*, trifft dabei ins Herz des Problems. Denn während Prekarisierung für verschiedene Gruppen je nach ihrer Positionierung in der Sozialstruktur unterschiedlich dramatische Folgen annimmt, was sich nicht zuletzt in der subjektiv erfahrenen jeweiligen Balance aus Angst- und Freiheitskomponenten niederschlägt, können diese Folgen doch nur vor dem gemeinsamen Hintergrund der umgreifenden hegemonialen Verschiebungen von fordistischen zu postfordistischen Arbeits-, Regulations- und Subjektivierungsnormen sinnvoll eingeordnet werden.

Selbstverständlich müssen die unterschiedlichen Folgen, die aus der jeweiligen Verflechtung von sozialer Lage mit Prekarität entstehen, in empirischen Untersuchungen bedacht werden, sind doch in der Prekarisierungsgesellschaft nicht alle auf gleiche Weise prekarisiert. Wenn die These von der umfassenden Prekarisierung der Sozialbeziehungen dennoch einen diagnostischen Mehrwert aufweist, so besteht dieser darin, dass sie Zusammenhänge zwischen der Restrukturierung der Arbeitsverhältnisse, der Produktion neuer (und alter) Armuts- und Exklusionsformen und den darüber hinausreichenden Phänomenen «immaterieller» Arbeit im «kognitiven Kapitalismus» sichtbar macht. Da letzterer zunehmend auf Ressourcen (Kreativität, Kommunikation, Teamfähigkeit), die in der Gesamtheit der *fabbrica diffusa* unter Bedingungen lebensweltlicher Instabilität eingeübt und praktiziert werden, angewiesen ist, ist das *prekäre Selbst* in nahezu allen sozialen Lagen aufzufinden. Somit lassen sich mit Hilfe eines solch umfassenden Prekarisierungsbegriffs, dies ein nicht unwesentlicher Vorteil, sowohl objektivierende als auch subjektivierende Strukturbildungs- bzw. Strukturauflösungsprozesse beschreiben. Das staatliche Regime der Unsicherheit und Verunsicherung, das auf das keynesianische Wohlfahrtsstaatsregime folgt, kann mit der Subjektivierungsmacht lebensweltlich artikulierter Praxen in Verbindung gebracht werden. Ob wir nun die postfordistische Regulationsweise, die Angst- und Unsicherheitsdispositive, den «neuen Geist» des Kapitalismus oder schließlich die in der Gesellschaft aufgelöste *fabbrica diffusa* betrachten: in Form neuer Regulations- und Subjektivierungsmodelle reorganisiert Prekarisierung die Gesamtheit sozialer Beziehungen.

## 7 Literatur

- Aglietta, Michel. 2000. *Ein neues Akkumulationsregime. Die Regulationstheorie auf dem Prüfstand*. Hamburg: VSA.
- Boltanski, Luc, Ève Chiapello. 2003. *Der neue Geist des Kapitalismus*. Konstanz: UVK.
- Bourdieu, Pierre, et al. (Eds.). 1997. *Das Elend der Welt*. Konstanz: UVK.
- Bourdieu, Pierre. 1998. «Prekarität ist überall.» In Pierre Bourdieu: *Gegenfeuer. Wortmeldungen Im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion*. Konstanz: UVK.
- (Eds.). 2008a. *Exklusion. Die Debatte über die «Überflüssigen»*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Bude, Heinz, Andreas Willisch. 2008b. «Die Debatte über die «Überflüssigen». Einleitung.» In Bude, Heinz, Andreas Willisch (Eds.), *Exklusion. Die Debatte über die «Überflüssigen»*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 9–30.
- Brinkmann, Uli, Klaus Dörre, Sabine Röbenack. 2006. *Prekäre Arbeit. Ursachen, Ausmaß, soziale Folgen und subjektive Bearbeitungsformen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse*, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Bröckling, Ulrich. 2007. *Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Candeias, Mario. 2004. *Neoliberalismus, Hochtechnologie, Hegemonie. Grundrisse einer transnationalen kapitalistischen Produktions- und Lebensweise. Eine Kritik*. Hamburg: Argument Verlag.
- Caritas Schweiz (Eds.). 2001. *Prekäre Arbeitsverhältnisse in der Schweiz. Ein Positionspapier der Caritas Schweiz*. Luzern: Caritas Verlag.
- Castel, Robert. 2000. *Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit*. Konstanz: UVK.
- Castel, Robert. 2007. *Die Stärkung des Sozialen. Leben im neuen Wohlfahrtsstaat*. Hamburg: Hamburger Edition.
- Corsani, Antonella. 2004. «Wissen und Arbeit im kognitiven Kapitalismus. Die Sackgassen der politischen Ökonomie.» In Thomas Atzer and Jost Müller (Eds.), *Immaterielle Arbeit und imperiale Souveränität. Analysen und Diskussionen zu Empire*. Münster: Westfälisches Dampfboot, 156–174.
- Demirovic, Alex. 1992. «Regulation und Hegemonie. Intellektuelle, Wissenspraktiken und Akkumulation.» In Alex Demirovic (Ed.), *Hegemonie und Staat: kapitalistische Regulation als Projekt und Prozeß*. Münster: Westfälisches Dampfboot, 128–157.
- Dörre, Klaus. 2005a. «Prekarisierung contra Flexicurity. Unsichere Beschäftigungsverhältnisse als arbeitspolitische Herausforderung.» In Martin Kronauer and Gudrun Linne (Eds.), *Flexicurity. Die Suche nach Sicherheit in der Flexibilität*. Berlin: edition sigma, 53–72.
- Dörre, Klaus. 2005b. «Entsicherte Arbeitsgesellschaft. Politik der Entprekarisierung.» *Widerspruch* 49, 5–18.
- Foucault, Michel. 2000. «Die Gouvernementalität.» In T. Lemke, S. Krasmann, U. Bröckling (Eds.): *Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 41–67.
- Foucault, Michel. 2006. *Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der Gouvernementalität II*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Gramsci, Antonio. 1991 ff. *Gefängnishefte*, Kritische Gesamtausgabe hgg. vom Deutschen Gramsci-Projekt. Hamburg: Argument.
- Hardt, Michael. 2004. «Affektive Arbeit.» In Thomas Atzer and Jost Müller (Eds.), *Immaterielle Arbeit und imperiale Souveränität. Analysen und Diskussionen zu Empire*, Münster: Westfälisches Dampfboot. 175–188.

- Hardt, Michael, Antonio Negri. 2002. *Empire. Die neue Weltordnung*. Frankfurt am Main und New York: Campus.
- Hauer, Dirk. 2007. «Umkämpfte Normalität. Prekarisierung und die Neudefinition proletarischer Reproduktionsbedingungen.» In Roland Klautke and Brigitte Ohrlein (Eds.), *Prekariät – Neoliberalismus – Deregulierung*. Hamburg: VSA, 30–42.
- Hirsch, Joachim. 2002. *Herrschaft, Hegemonie und politische Alternativen*, Hamburg: VSA-Verlag.
- Hirsch, Joachim, Roland Roth. 1986 *Das neue Gesicht des Kapitalismus. Vom Fordismus zum Post-Fordismus*. Hamburg: VSA-Verlag.
- Howarth, David, Aletta Norval, Yannis Stavrakakis (Eds.). 2000. *Discourse theory and political analysis. Identities, hegemonies and social change*. Manchester: Manchester University Press.
- Kronauer, Martin. 2002. *Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hoch entwickelten Kapitalismus*. Frankfurt am Main/New York: Campus.
- Laclau, Ernesto and Mouffe, Chantal. 1991. *Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus*. Wien: Passagen.
- Lazzarato, Maurizio. 1998a «Immaterielle Arbeit. Gesellschaftliche Tätigkeit unter den Bedingungen des Postfordismus.» In Toni Negri, Maurizio Lazzarato, Paolo Virno (Eds.), *Umherschweifende Produzenten. Immaterielle Arbeit und Subversion*. Berlin: ID Verlag, 39–52.
- Lazzarato, Maurizio. 1998b. «Verwertung und Kommunikation. Der Zyklus immaterieller Produktion.» In Toni Negri, Maurizio Lazzarato, Paolo Virno: *Umherschweifende Produzenten. Immaterielle Arbeit und Subversion*. Berlin: ID Verlag. 53–66.
- Lemke, Thomas. 2004 «Eine Kultur der Gefahr – Dispositive der Unsicherheit im Neoliberalismus.» In *Widerspruch* 46, Jg. 24, 89–98.
- Link, Jürgen. 1997. *Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird*. Opladen: West-deutscher Verlag.
- Marchart, Oliver. 2009. «Antagonismen jenseits des Klassenkampfs. Postmarxismus und Neue Soziale Bewegungen.» In Peter Bescherer, Karen Schiernhorn (Eds.), *Zur Aktualität Marx'scher Theorie. Zwischen «Arbeiterfrage» und sozialer Bewegung heute*. Hamburg: VSA Verlag.
- Marti, Michael, Strephan Osterwald, André Müller. 2003. *Prekäre Arbeitsverhältnisse in der Schweiz. Theoretisches Konzept und empirische Analyse der Entwicklungen von 1992 bis 2002*, seco Publikation Arbeitsmarktpolitik Nr. 9, Bern.
- Miller, Peter and Niklas Rose. 1994. «Das ökonomische Leben regieren.» In Richard Schwarz (Ed.), *Zur Genealogie der Regulation. Anschlüsse an Michel Foucault*. Mainz: Decaton Verlag, 54–108
- Moulier Boutang, Yann. 1998. «Vorwort.» In Toni Negri, Maurizio Lazzarato, Paolo Virno: *Umherschweifende Produzenten. Immaterielle Arbeit und Subversion*. Berlin: ID Verlag, 5–22.
- Moulier Boutang, Yann. 2003 «Neue Grenzziehungen in der politischen Ökonomie.» In Marion von Osten (Ed.), *Norm der Abweichung*. Wien und New York: Springer, 251–280.
- Neckel, Sighard. 2008. «Die gefühlte Unterschicht. Vom Wandel der sozialen Selbsteinschätzung.» In Rolf Lindner and Lutz Musner (Eds.), *Unterschicht. Kulturwissenschaftliche Erkundungen der «Armen» in Geschichte und Gegenwart*. Freiburg im Breisgau: Rombach, 19–40.
- Neundlinger, Klaus. 2007. «Ausfransen und Polarisierung oder «Sollten wir uns überhaupt mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen?»» In *Grundrisse* 24, elektronisches Dokument, <http://www.grundrisse.net/grundrisse24/RausAusDerSackgasse.htm> (letzter Zugriff: 14.1.2009)
- Nolte, Paul. 2004. *Generation Reform. Jenseits der blockierten Republik*. München: C.H. Beck.
- Nonhoff, Martin. 2006. *Politischer Diskurs und Hegemonie: Das Projekt «Soziale Marktwirtschaft»*. Bielefeld: transcript.
- Pelizzari, Alessandro. 2007. «Verunsicherung und Klassenlage. Anmerkungen im Anschluss an die Prekarisierungsforschung von Pierre Bourdieu.» In Roland Klautke and Brigitte Ohrlein (Eds.), *Prekariät – Neoliberalismus – Deregulierung*. Hamburg: VSA, 62–78.

- Pieper, Marianne. 2007. «Biopolitik – die Umwendung eines Machtparadigmas: Immaterielle Arbeit und Prekarisierung.» In Marianne Pieper, Thomas Atzert, Serhat Karakayali, Vassilis Tsianos (Eds.), *Empire und die biopolitische Wende. Die internationale Diskussion im Anschluss an Hardt und Negri*. Frankfurt am Main/New York: Campus, 215–244.
- Riedmann, Sylvia. 2006. «Lasset uns beten...! MayDay-Mobilisierung zwischen Kultur und Politik». In Oliver Marchart, Rupert Weinzierl (Eds.), *Stand der Bewegung? Protest, Globalisierung, Demokratie – eine Bestandsaufnahme*. Münster: Westfälisches Dampfboot, 45–60.
- Schultheis, Franz, Kristina Schulz (Eds.). 2005. *Gesellschaft mit begrenzter Haftung*. Konstanz: UVK.
- Virno, Paolo. 2004. «Wenn die Nacht am tiefsten... Anmerkungen zum General Intellect». In Thomas Atzert and Jost Müller (Eds.), *Immaterielle Arbeit und imperiale Souveränität. Analysen und Diskussionen zu Empire*. Münster: Westfälisches Dampfboot, 148–155.
- Virno, Paolo. 2005. *Grammatik der Multitude. Die Engel und der General Intellect*. Wien: Turia+Kant.
- Vogel, Bertold. 2009. *Wohlstandskonflikte. Soziale Fragen, die aus der Mitte kommen*. Hamburg: Hamburger Edition 2009.

## Freiwilligkeit

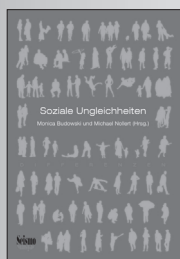


Isabelle Stadelmann-Steffen, Richard Traummüller,  
Birte Gundelach und Markus Freitag

### Freiwilligen-Monitor Schweiz 2010

2010, 200 Seiten, ISBN 978-3-03777-101-3, SFr. 38.—

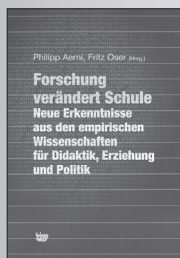
## Differenzen



Monica Budowski und Michael Nollert (Hrsg.)

### Soziale Ungleichheiten

2010, 240 Seiten, ISBN 978-3-03777-067-2, SFr. 38.—



Philipp Aerni und Fritz Oser (Hrsg.)

### Forschung verändert Schule Neue Erkenntnisse aus den empirischen Wissenschaften für Didaktik, Erziehung und Politik

2010, 224 Seiten, ISBN 978-3-03777-100-6, SFr. 38.—



BIEN-Schweiz (Hrsg.)

### Die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens

2010, 212 Seiten, ISBN 978-3-03777-102-0, SFr. 38.—

## «Pioniere einer neuen Zeit»? Identitätskonstruktionen in einem Integrationsprojekt der Sozialhilfe

Martina Koch\*

### 1 Einleitung<sup>1</sup>

Arbeit ist in unterschiedlicher Hinsicht nach wie vor zentral in unserer Gesellschaft: Nicht nur in existenziell-materiellen Belangen, sondern auch in Bezug auf Identitätsbildung kommt insbesondere der Erwerbsarbeit eine Schlüsselrolle zu. Wer beruflich integriert ist, gilt gemeinhin auch als sozial integriert. Und wer vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen ist, wird oftmals auch als sozial exkludiert betrachtet. Berufliche Integration wird also in der Regel mit sozialer Integration gleichgesetzt (vgl. Strohmeier und Knöpfel, 2005). Die Sozialpolitik hat auf den Arbeitsmarkt direkt wenig Einfluss; naheliegender ist es deshalb, die Erwerbslosen selbst in die Pflicht zu nehmen. Sie werden mittels «Assessments» und Kursen, mittels Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung und anderen so genannten Arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM), aber auch mittels der ihnen auferlegten «Mitwirkungspflicht» und damit verbundenen Sanktionen in Richtung Arbeit bewegt. Weil der erste Arbeitsmarkt zu wenig bezahlte Arbeit anbietet und längst nicht mehr für alle Menschen erreichbar ist – in wirtschaftlich schlechten Zeiten umso weniger –, müssen die entsprechenden Arbeitsplätze geschaffen werden, wodurch in den letzten Jahrzehnten ein zweiter Arbeitsmarkt entstanden sind (vgl. Land und Willisch, 2006 zu diesem «sekundären Integrationsmodus»). Ein Pilotprojekt eines städtischen Sozialdienstes in der Schweiz beschreitet einen anderen Weg und setzt auf die soziokulturelle Integration Langzeiterwerbsloser, welche in die so genannte «Freiwilligenarbeit»<sup>2</sup> vermittelt werden.

Anhand einer ethnographischen Untersuchung dieses Integrationsprojektes soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern ein solches Projekt «institutional selves» (Gubrium und Holstein, 2001) herstellt und wie diese Konstruktionsarbeit konkret vor sich geht. Als *institutional selves* bezeichnen die amerikanischen Soziologen Jaber F. Gubrium und James A. Holstein jene Angebote an Identitäten und sinnstiftenden Lebensgeschichten, die zum Beispiel von Selbsthilfegruppen

\* Soziologisches Seminar, Universität St. Gallen.

1 Für wertvolle Hinweise danke ich Eva Nadai, Jürgen Mohn, Esteban Piñeiro, Fabian Grossenbacher, Alan Canonica und den drei anonymen Gutachter(inne)n.

2 Der Begriff «Freiwilligenarbeit» ist in der Deutschschweiz «die gängigste Bezeichnung für die verschiedenen Formen unbezahlten öffentlichen Engagements» (Nadai, 2006b, 344). Es geht mir bei der Verwendung dieses Begriffs nicht darum, den Aspekt der Freiwilligkeit hervorzuheben.

oder Institutionen des Sozialstaats an die Adresse ihrer Mitglieder, Klientinnen und Patienten gemacht werden. Gubrium und Holstein fragen, welcher “identity work” (ebd., 11) es bedarf, um sich beispielsweise selbst als «Alkoholiker» im Sinne der Definition der Anonymen Alkoholiker wahrzunehmen. Neben Institutionen und Programmen, die für “troubled selves” zuständig sind, gibt es auch institutionelle Settings, die Möglichkeitsbedingungen für positive Selbstkonzepte bereithalten. Identität bzw. Selbstbilder werden sozial, in Interaktionen und in institutionellen Settings, hergestellt. Gerade auch das personale Selbst – das gemeinhin als innerer Kern gedacht wird, den es in der heutigen Zeit vor sozialen Einflüssen zu schützen gilt – steht im Brennpunkt des Interesses der “self-construction industry” (Gubrium und Holstein, 2001). Dazu muss auch der Sozialbereich gezählt werden: Erwerbslose, Arme, Kranke, Invalide und anderweitig Bedürftige sehen sich im Zeichen der aktivierenden Sozialpolitik zunehmend mit Ansprüchen an ihr Selbstbild, an ihr personales Selbst, konfrontiert. Aktivieren heisst in diesem Kontext, sowohl eine «gestörte» Identität (“troubled self”) als auch ein «positives» Gegenkonzept (“untroubled self”) zu konstruieren: “For all the troubled selves that are being produced, there are also institutional mandates to replace each and every one of them with an untroubled self” (Gubrium und Holstein, 2000, 110).

Gubrium und Holstein erzählen demnach die Geschichte einer “alteration to the self-conception” (Goffman, 1952, 2) bzw. einer in einem spezifischen institutionellen Setting konstruierten Identität. Eine Variation dieser Geschichte möchte der vorliegende Artikel anhand der Ethnographie eines Projektes für Sozialhilfebeziehende rekonstruieren und analysieren. Dabei wird darauf zu achten sein, welche Identitätskonzepte von Seiten der Institution angeboten und welche gerade nicht angeboten bzw. abgelehnt werden. In einem ersten Schritt wird der Forschungsgegenstand konstruiert; es wird eine Beschreibung des Sozialhilfe-Projektes und seines Ablaufs vorgenommen (2.1) und kurz auf das Forschungsdesign der vorliegenden Studie eingegangen (2.2). Ferner wird der Forschungsgegenstands kontextualisiert (2.3). Dazu wird ein kurzer Blick auf Modelle bürgerschaftlichen Engagements geworfen, können diese doch als Vorbild für das hier untersuchte Projekt gelten; diese Modelle werden anschliessend in Beziehung zur vorherrschenden sozialstaatlichen Aktivierungspolitik gesetzt und kritisch diskutiert. Im zweiten Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt. Die Produktion einer spezifischen Form von Subjektivität kann für den untersuchten Kontext analytisch in drei Techniken unterteilt werden: Dichotomisierung (3.1), Rituale (3.2) und «Identitätsausstattung» (Goffman 1972) (3.3). Herauspräpariert wird ein konkretes *institutional self*, der «Wohltäter», das in einen Zusammenhang mit neoliberalen Selbsttechnologien gestellt werden kann. Im Fazit werden die präsentierten Ergebnisse im Kontext der aktivierenden Sozialpolitik und der neoliberalen Rationalität diskutiert (4).



## 2 Konstruktion des Forschungsgegenstandes

### 2.1 *Wohltäter* – ein Projekt zur soziokulturellen Integration Sozialhilfebeziehender

Das untersuchte Pilotprojekt *Wohltäter*<sup>3</sup>, ein Angebot eines städtischen Sozialdienstes, möchte primär die soziale bzw. soziokulturelle Integration der Teilnehmenden fördern, welche zu einem grösseren Teil über fünfzig Jahre alt und langzeiterwerbslos sind und deshalb als «schwer vermittelbar» gelten. Soziokulturelle Integration wird im Projektkonzept als «Möglichkeit, an einer oder mehreren Gemeinschaften und deren kulturellen Errungenschaften teilzuhaben, verschiedene soziale Rollen wahrzunehmen und soziale Netzwerke aktiv mitzugestalten und zu nutzen» definiert. Langzeiterwerbslosen Sozialhilfebeziehenden wird die Möglichkeit geboten, in der Freiwilligenarbeit tätig zu werden. Dem zugrunde liegt die Überlegung, dass zwar eine strukturelle Arbeitslosigkeit herrscht, jedoch Arbeit in einem weiteren Sinn vorhanden sei, die auch von (teilweise) wenig Qualifizierten übernommen werden kann. Es handelt sich dabei um unentgeltlich geleistete Arbeit. Ehrenamtliche Einsätze durch Sozialhilfebeziehende führen in der Logik des Projektes zu einer «Win-Win-Situation»: Während die Arbeitseinsätze dem Gemeinwohl bzw. Organisationen im Non-Profit-Bereich und Einzelpersonen einen Mehrwert bringen sollen, haben sie idealiter auch für die Projektteilnehmenden Vorteile, indem diese ihre Sozialkompetenz erhalten und vergrössern, ihr Selbstwertgefühl stärken und ein soziales Netz aufbauen können sollen. Das Projekt *Wohltäter* grenzt sich in seinem Selbstverständnis von Arbeitsintegrationsprogrammen ab, welche die berufliche Integration zum Ziel haben. Durch die Freiwilligenarbeit soll die soziale Integration der Projektteilnehmenden bewirkt werden, womit in diesem Kontext auch eine «selbständige, befriedigende Lebensführung» (Projektbeschreibung) gemeint ist.<sup>4</sup>

Die Pilotphase des Projektes *Wohltäter* wurde auf drei Jahre angelegt: Nach etwas mehr als einem Jahr fand eine Zwischenevaluation<sup>5</sup> statt, aufgrund der über die Weiterführung des Pilotprojektes entschieden wurde.<sup>6</sup> Insgesamt haben bis zum

3 Dieser Name ist ein Pseudonym, lehnt sich jedoch an den echten Projektnamen an. Die Teilnehmenden werden im untersuchten Projekt ebenfalls so bezeichnet. Weil damit eine Rollenaffinität impliziert wird, werden die Projektteilnehmenden hier nur «Wohltäter» genannt, wenn dadurch auf den Akt einer Identitätszuschreibung hingewiesen werden soll. Während der Projektname kursiv ist, sind die Projektteilnehmenden, die «Wohltäter», in Anführungszeichen gesetzt.

4 Allerdings gilt es zu bedenken, dass die Sozialhilfe selbst – mit ihren mitunter stigmatisierenden Praktiken und ihren zu knapp bemessenen Leistungen – stark zu objektiv verringerten (soziokulturellen) Teilhabechancen (vgl. Maeder und Nadai, 2004, 165) und zu subjektiven Gefühlen des «am Rande Stehens» beiträgt. Es ist also unter anderem die zu knappe Sozialleistung, die dem erklärten Projektziel, den Teilnehmenden zu einer «selbstständigen, befriedigenden Lebensführung» (Projektunterlagen) zu verhelfen, im Wege steht.

5 Die präsentierten Daten erhob ich im Rahmen dieser Zwischenevaluation, mit der u. a. ich beauftragt wurde.

6 Diese Beschreibung beschränkt sich auf die Pilotphase des Projektes bzw. insbesondere auf das Jahr 2007, in dem die Datenerhebung stattfand. Die Weiterentwicklung des Projektes wird hier ausgeblendet.

Abschluss dieser Untersuchung fünf Gruppen à rund 15 bis 20 Teilnehmenden den viertägigen Kurs («Coaching») durchlaufen, der am Anfang der Projektteilnahme steht. Parallel zur Freiwilligenarbeit finden alle zwei bis drei Wochen Gruppensitzungen statt, an denen sich die Projektteilnehmenden mit der Projektleitung treffen. Wer am Projekt teilnimmt, erhält eine so genannte Integrationszulage von hundert Schweizer Franken pro Monat (vgl. SKOS, 2005). Ein Teil der Einsatzplätze wird über eine auf die Vermittlung von Freiwilligen spezialisierte Organisation angeboten. Einsatzplätze finden sich u. a. im Naturschutz, beim städtischen Sportamt, in Alters- und Pflegeheimen, bei Privatpersonen und an weiteren Orten. Die Teilnahme am Pilotprojekt ist insofern «freiwillig», als durch eine Nicht-Teilnahme keine negativen Sanktionen entstehen (allerdings stellt sich die Frage, inwiefern im Kontext der Sozialhilfe von Zwanglosigkeit gesprochen werden kann).

Das untersuchte Projekt ist im Kontext eines veränderten Auftrags an die Sozialhilfe zu sehen. Weiterhin gilt es für sie, das Existenzminimum der an sie gelangenden Menschen zu sichern; zusätzlich zum ökonomischen Aspekt gewinnen aber soziale und kulturelle Aspekte der Integration an Bedeutung. So empfehlen die SKOS-Richtlinien die Schaffung von Angeboten zur beruflichen und sozialen Integration von Sozialhilfebeziehenden (vgl. SKOS, 2005).<sup>7</sup> Das impliziert, dass die Arbeitsmarktintegration nicht mehr in Bezug auf alle Sozialhilfebeziehenden von einziger Priorität ist bzw. sein kann. Hier spielt vor allem auch die Arbeitsmarktpolitik eine grosse Rolle; deren Beeinflussung liegt allerdings ausserhalb der Reichweite der Sozialhilfe. Letztere sieht sich so mit der Paradoxie konfrontiert, die rasche Ablösung ihrer Klientinnen zum Auftrag zu haben, obwohl die wirtschaftliche Ablösung nicht mehr bei allen Klienten möglich ist. Selbst langzeitarbeitslose Sozialhilfebeziehende müssen deshalb in der einen oder anderen Form aktiviert werden.

## 2.2 Forschungsdesign

Die vorliegende Auswertung basiert auf einer ethnographischen Studie zum skizzierten Pilotprojekt. Das Datenmaterial wurde durch teilnehmende Beobachtung, Leitfadeninterviews, die Sichtung von Projektunterlagen und Einsicht in die Sozialhilfedossiers einiger der interviewten Personen gesammelt. Teilnehmende Beobachtung erfolgte während der viertägigen Auftaktveranstaltung, dem so genannten Coaching, und anschliessend während den regelmässig stattfindenden Gruppensitzungen. Entweder im Feld oder unmittelbar im Anschluss an den Feldaufenthalt wurden Beobachtungsnotizen aufgezeichnet, die anschliessend abgetippt und in einen zusammenhängenden Text gebracht wurden (vgl. Spradley, 1980).

7 Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) gibt regelmässig Empfehlungen zur Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfeleistungen in Form von Richtlinien heraus. Diese SKOS-Richtlinien sind für die Kantone faktisch nicht verpflichtend, viele Kantone halten sich aber grösstenteils an die dort festgehaltenen Empfehlungen und implementieren sie teilweise auch in die kantonalen Sozialhilfegesetze bzw. in die kommunale Rechtsetzung (vgl. Knapfer, 2003, 251 f.).

Die Erhebungsphase mit teilnehmender Beobachtung dauerte rund zehn Monate. Insgesamt wurden dreizehn Interviews mit zehn Projektteilnehmenden (drei Frauen und sieben Männern zwischen 43 und 62 Jahren alt) geführt, drei Personen wurden zweimal befragt. Sowohl die Feldnotizen wie auch die transkribierten Interviews wurden mittels der Methode der Grounded Theory kodiert und ausgewertet (vgl. Strauss und Corbin, 1996; Strübing, 2004).

## 2.3 Bürgerschaftliches Engagement im Kontext der Aktivierenden Sozialpolitik

### 2.3.1 Soziale Integration durch Freiwilligenarbeit?

Die Idee, sozial eher benachteiligte Gruppen in ehrenamtliche Arbeit einzubinden, ist nicht neu und sie beschränkt sich auch nicht auf die Gruppe der Langzeiterwerbslosen bzw. der Sozialhilfebeziehenden. So findet sich mit dem Projekt «INVOLVE» beispielsweise ein europäisches Modell, das bestrebt ist, die «soziale Integration» und die «aktive Partizipation» von Menschen aus Drittstaaten mittels deren Einbindung in Freiwilligenarbeit zu fördern (vgl. Europäisches Freiwilligenzentrum, 2006). Auch in Deutschland gibt es Bestrebungen, Bevölkerungsgruppen, die weniger stark in der Freiwilligenarbeit vertreten sind, dafür zu gewinnen. So möchte Ulrich Beck mit seinem Modellvorschlag der «Bürgerarbeit» die Freiwilligenarbeit insbesondere auch bei «vorübergehend» Erwerbslosen fördern, denn für sie sei der «Wechsel in die Bürgerarbeit» besonders «attraktiv» (Beck, 1999, 445). Finanziert würden jene Menschen ohne eigenes existenzsicherndes Einkommen über ein «Bürgergeld» in der Höhe der zuvor bezogenen Sozialleistung. Dieser und ähnlichen Initiativen geht es implizit oder explizit oftmals (auch) um eine Alternative zum System der sozialen Sicherung und damit um eine Kostenreduktion bei Sozialleistungen (vgl. kritisch dazu: Sing, 2000, 208 und 224).

Umstritten bzw. ungenügend belegt ist aber die integrative Funktion von Freiwilligenarbeit. Verschiedene Studien weisen nach, dass sich vor allem privilegiere Schichten ehrenamtlich betätigen (vgl. u. a. Nadai, 1996; Sing, 2002; Strauss, 2007). Diese Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass Freiwilligenarbeit für Menschen mit tendenziell höherem sozialem, kulturellem und auch ökonomischem Kapital die Möglichkeit bietet, davon zu profitieren (indem z. B. ein soziales Netzwerk aufgebaut bzw. vergrössert werden kann). Fraglich ist deshalb, ob Menschen, die über eher wenig soziales und kulturelles Kapital verfügen, im gleichen Masse von Freiwilligenarbeit profitieren können. Kessler (2006, 75) spricht diesbezüglich deshalb von einem «handfesten Beteiligungsproblem» bei Bevölkerungsgruppen, die nicht der Mittelschicht angehören, und bezeichnet Ideen, sozial Benachteiligte in Richtung Gemeinwesen zu aktivieren, als «naiv» und «geradewegs zynisch» (ebd.). Pläne wie derjenige, «stark demotivierte und lethargische» Erwerbslose mittels «individueller Anreize» (Heinze und Keupp, 1997, 34) – wie in einem Gutachten der Zukunftskommission der Länder Bayern und Sachsen zum Beschäftigungssystem formuliert

wird – zu aktivieren und für gemeinnützige Arbeiten zu motivieren, entstammen dem Kontext der aktivierenden Sozialpolitik. Auf deren wichtigste Elemente wird im Folgenden kurz eingegangen, um das Fundament, auf dem sich ein entsprechendes Projekt bewegt auszuleuchten, und um den theoretischen Rahmen der hier präsentierten Ergebnisse zu skizzieren.

### *2.3.2 Das Projekt Wohltäter im Kontext aktivierender Sozialpolitik*

Eine Analyse der aktuell vorherrschenden Aktivierungspolitik westlicher Sozialstaaten fördert primär zwei miteinander verknüpfte Elemente zutage, mittels derer eine «Transformation» vom fürsorgenden hin zum aktivierenden Sozialstaat vorangetrieben wird (vgl. Wyss, 2007; Opielka, 2003 und 2004; Brütt, 2003; Butterwegge, 2005). Es ist dies einerseits eine Art «Menschenbild», durch das Bezüger/innen sozialstaatlicher Leistungen Passivität unterstellt wird, aus der diese mittels Aktivierung, Anreizen und Sanktionierungen herausgeholt werden müssen. Damit einher geht andererseits die Behauptung, die Errungenschaften und Institutionen der sozialen Sicherung seien für ebendiese Passivität mitverantwortlich. Primär mit diesen beiden Argumenten wird ein Sozialabbau und ein «Sozialumbau» betrieben, «in dessen Mittelpunkt die Selbstverpflichtung des Bürgers auf eine marktkonforme Lebensorientierung steht» (Opielka, 2003, 544).

Opielka (2003, 543) weist darauf hin, dass der Begriff der Aktivierung als Pendant zur «Passivierung» zunächst positiv verstanden werden könnte; jedoch sei die aktuelle Idee der Aktivierung «kaum mehr als ein Euphemismus zur Propaganda eines liberalen Wohlfahrtsregimes» und habe nichts mit zeitgemässer Sozialer Arbeit zu tun. Mit Aktivierung wird, wie Wyss (2007) herausstreicht, vor allem auf eine Individualisierung struktureller Bedingungen abgezielt, indem suggeriert werde, «dass das ökonomische Grundproblem bei den Betroffenen selber respektive bei der diesen unterstellten Passivität» (ebd., 15) liege. Mit dieser Individualisierung geht auch eine «Schwerpunktverlagerung von sozialen Rechten zu sozialen Pflichten» (Brütt, 2003, 645) und damit eine Delegitimierung von Ansprüchen auf soziale Grundrechte einher. Diese Verlagerung wird von einem politischen und gesellschaftlichen Diskurs begleitet, der die Institutionen der sozialen Sicherung unter Schlagwörtern wie «soziale Hängematte» und «Armutsfalle» als strukturelle Verhinderung individueller Chancen und Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt beleuchtet und mehr Eigenverantwortung und Handlungsspielraum für Betroffene fordert, da durch «[f]aktische Mindestlöhne in Form von Sozialhilfe und Arbeitslosenleistungen *entmächtigte* Arbeitslose und Arme [...] um die Verwirklichung ihrer potenziellen Chancen geprellt und zur Passivität gezwungen» würden (ebd., 635; Hervorhebungen im Original). Aus ebendieser Passivität gälte es Erwerbslose und Sozialhilfebeziehende zu «befreien», so lautet die Maxime der Aktivierung.

In Bezug auf die Sozialhilfe in der Schweiz spricht Wyss (2005, 73) von einem «Paradigmenwechsel» im Zuge der Revision der SKOS-Richtlinien im Jahr 2005.<sup>8</sup> Im selben Jahr wurden die revidierten Richtlinien von den Kantonen implementiert; das Prinzip der Gegenleistung wurde damit auf der Ebene der Sozialhilfe grösstenteils umgesetzt (vgl. ebd.; Wyss 2007, 9.). Einer neoliberalen Ideologie zufolge sollen Sozialleistungen «nicht mehr in Form einer Berechtigung [...], sondern in Form eines zu erarbeitenden Verdienstes vergeben werden» (Wyss, 2007, 51). Die Akzentuierung von (Erwerbs-)Arbeit als Mittel zur Eigenständigkeit kann als Sozialdisziplinierung bezeichnet werden und geht mit einer Individualisierung struktureller Problemlagen einher. Für Nadai (2006a, 62) wird «Arbeit im politischen und medialen Diskurs moralisch aufgeladen und gleichsam zum Allerheilmittel sozialer Probleme verklärt». Selbst das hier untersuchte Pilotprojekt zur soziokulturellen Integration von Sozialhilfebeziehenden setzt auf Arbeit: Obwohl eine explizite Abgrenzung von Programmen zur beruflichen Integration stattfindet und auf qualifizierende Massnahmen verzichtet wird, wurde als Mittel zur sozialen Integration Freiwilligenarbeit gewählt. Wie im Folgenden gezeigt wird, bedarf es dazu einer Umorientierung der Beteiligten in Bezug auf das Thema Arbeit. Eingewirkt wird auf die Einstellungen der Projektteilnehmenden zu Erwerbs- und Freiwilligenarbeit, indem diese neu definiert und durch den Staat formatiert werden – so die These dieses Beitrags. Anhand des ethnographischen Datenmaterials wird nun vorgeführt, welche konkreten Techniken im untersuchten Projekt eingesetzt werden, um die Denkweisen der Teilnehmenden zu bearbeiten.

### 3 Vom «Opfer» zum «Pionier»: Die Herstellung von *institutional selves*

Für eine neue Projektgruppe beginnt das Projekt *Wohltäter* mit einem viertägigen «Coaching», das von einem ausgebildeten Psychotherapeuten mit erlebnistherapeutischem und schamanistischem<sup>9</sup> Hintergrund durchgeführt wird. In diesem Kurs begegnet sich die Gruppe zum ersten Mal. Wer hierher kommt, hat oft schon eine Reihe von Arbeitsintegrationsmassnahmen durchlaufen. Die Erwartungen an das Projekt Wohltäter sind dementsprechend gespalten. Vor allem in persönlichen Gesprächen kommen teilweise diffuse Hoffnungen in Bezug auf das Projekt zum Ausdruck. Deutlich wird, dass sich die meisten Teilnehmenden – trotz vordergründig gegenteiliger Projektziele – den Wiedereinstieg in den regulären Arbeitsmarkt erhoffen.

Der in den folgenden Ausschnitten aus dem Forschungstagebuch beschriebene Kurs fand im Januar 2007 an vier Tagen innerhalb von drei Wochen statt. Genutzt

8 In der Schweiz war es die Arbeitslosenversicherung, welche Mitte der 1990er Jahre als erste aktivierende Elemente einführt (vgl. Magnin, 2005).

9 Für eine Begriffsklärung und einen Überblick über den Forschungsstand zum heterogenen Feld des Schamanismus vgl. von Stuckrad (2003, 9–22).

wurde während dieser vier Tage ein grösserer Saal, der von einer Kirche vermietet wird und sich auf deren Gelände befindet – bewusst wurde also auf eine (räumliche) Distanz zur Sozialhilfe geachtet. Nicht allen Projektteilnehmenden ist denn auch im gleichen Masse klar, dass es sich um ein Projekt der Sozialhilfe handelt. Obwohl einige potentielle «Wohltäter» das «Coaching» gerne umgehen würden, führt kein Weg daran vorbei: Wer im Rahmen des Projektes *Wohltäter* ehrenamtlich tätig werden möchte, muss den Kurs absolvieren. So steigen einige denn auch bereits während des Kurses aus.

Das «Coaching» wird sich als Ort der Aushandlung (un)zulässiger Selbst-Konstruktionen erweisen: Mehr oder weniger offensichtlich wird (über) die Identität der Teilnehmenden verhandelt. Im Folgenden soll deshalb anhand der Aufzeichnungen zu diesem Kurs gefragt werden, inwiefern im untersuchten Pilotprojekt Identitätsangebote gemacht und dadurch «Subjekte» bzw. *institutional selves* hergestellt werden. Dabei werden drei Techniken herausgearbeitet, die sich als zentral für die Herstellung von «Wohltätern» erweisen. Es sind dies die Produktion einer grundsätzlichen Dichotomie (1.), die von Ritualen (2.) und einer «Identitätsausstattung» (Goffman, 1972) (3.) unterstützt wird. Konstruiert werden mittels dieser Techniken sowohl *troubled* wie auch *untroubled selves*. Weil es mir hier um die «institutionellen» Techniken und Identitätszuschreibungen geht, wird die Rolle der Projektteilnehmenden in dieser Analyse weitgehend ausgeblendet.

### 3.1 Dichotomisierung: Altes hinter sich lassen, Neues zulassen

*Das «Coaching» findet in einem Kirchengemeindesaal statt. Es ist ein grosser Raum, in dessen Mitte sich Stühle befinden, die zu einem Kreis angeordnet wurden. Die Stühle sind fast alle besetzt. Es befinden sich drei Frauen und etwa fünfzehn Männer im Raum. Hinzu kommen die Projektleiterin und der Coach. Die Leute sind verschiedenen Alters, Jüngere gibt es aber kaum. Es wird nicht viel gesprochen. Die meisten der Anwesenden scheinen sich nicht zu kennen. Nach der Begrüssung durch die Projektleiterin fordert der Coach die Anwesenden auf, «Geräusche» zu machen. Dazu liegen verschiedene Instrumente bereit, vor allem Rhythmus-Instrumente. Die meisten stehen auf und suchen sich ein Instrument aus. Einige widersetzen sich der Aufforderung, indem sie sitzen bleiben oder verbal protestieren. Der Coach beginnt zu trommeln. Andere steigen ein mit ihren Instrumenten. Nach der «Musik» sagen alle der Reihe nach ihren Namen. Die ganze Gruppe wiederholt jeden einzelnen Namen.<sup>10</sup>*

10 Bei den durch eine andere Schriftart markierten Texten handelt es sich um Auszüge aus dem Forschungstagebuch. Eingebaute direkte Reden, markiert durch Anführungs- und Schlusszeichen, sind keine Zitate, sondern erinnerte Aussagen, die sinngetreu wiedergegeben werden.

Der beschriebene Kreis wird vom Coach als eine der Zukunft und dem Positiven verhaftete Gemeinschaft dargestellt, in welcher negative Gefühle und die Werte der «geldfixierten Gesellschaft» keinen Platz mehr haben. Dazu erfolgt die Anleitung, negative Gefühle hinter sich zu lassen. Es gehe darum, Enttäuschungen, Verletzungen, geringe Selbstwertgefühle, Wut, Opfergefühle und ähnliches loszulassen. Die «schlechten» Gefühle werden verabschiedet, indem sich die im Kreis angeordneten Menschen umdrehen und ihre Gefühle fortschicken. Hier wird also ein *troubled self* konstruiert, von dem Abschied genommen werden muss, das aber zugleich die Basis für die Konstruktion eines *untroubled self* darstellt. Durch die Verabschiedung des «alten» Ichs, der Vergangenheit, wird etwas Neuem Platz gemacht. Um diese «neue» Identität geht es dann in folgender Übung, die verdeutlicht, wie versucht wird, das Selbstbild der Teilnehmenden zu beeinflussen, indem in einem Gruppenspiel eine archaische Rolle gewählt werden soll.

*Die Spielanleitung lautete folgendermassen: Wir sind in der Wildnis und müssen uns selbst Rollen geben, um aus der Wildnis in die Zivilisation zu finden. Die Rollen in der Gruppe sollen sich so ergänzen, dass die ganze Gruppe den Weg aus der Wildnis in die Zivilisation findet. Jemand kann kochen, ein Anderer Feuer machen, eine Dritte Hütten bauen etc. Diese «verschüttete» Fähigkeit wird dann der ganzen Gruppe im Kreis vorgestellt und führt zum Anhängsel hinter dem Namen nach dem Muster: Ich bin Helena, die Feuer-Macherin der «Wohltäter».*

Die Erweiterung des eigenen Namens durch eine «verschüttete Fähigkeit» soll eine neue Identität zum Ausdruck bringen, die nicht mehr mit dem Status und den Erfordernissen des (ehemaligen) Berufs zusammenhängt, sondern einer «neuen Arbeit» entspricht. Diese neue Arbeit, die als «Wohltäter» verrichtet werden wird, bezeichnet der Coach als eine «Arbeit mit den Händen und mit dem Herzen». Diese Rolle wird später auf ein Blatt Papier geschrieben, zusammen mit dem Satz: «Ich bin Pionier einer neuen Zeit.» Der Coach betont mehrmals, dass eine «neue Zeit» anbreche für die Anwesenden, weshalb sie «Pioniere einer neuen Zeit» seien. Sie müssten sich von der Idee, «Geldwert» zu schaffen, verabschieden. Die Projektteilnehmenden seien «Pioniere einer Zeit, in der es um Lebenswert statt um Geldwert» gehe, denn unsere Gesellschaft vernachlässige den «Lebenswert».

Später wird betont, dass die «neue Arbeit» «Leidenschaft» erfordere. Die «klassischen» Freiwilligen übten ihre Arbeit mit Leidenschaft aus, weshalb auch von den «Wohltätern» Leidenschaft für ihre Tätigkeit erwartet werde. Wiederholt wird signalisiert, dass es sich bei diesem Pilotprojekt um etwas «Anderes», etwas «Neues» handelt, das mit den bisher durchlaufenen Integrationsmassnahmen nicht zu vergleichen sei. An die Stelle «alter» sollen «neue» Werte (wie «Lebenswert») treten. Der Coach bereitet die Teilnehmer/innen damit vor allem auf ihre neue Funktion als unentgeltlich Tä-



tige vor; in dieser Rolle wird der Lohn kein monetärer sein. Indem der Coach dazu aufruft, «Lebenswert» zu schaffen, zielt er auf eine Versöhnung der hier versammelten Erwerbslosen mit ihrer Situation ab. Individuelle Erwartungen werden nach unten korrigiert. Bereits am ersten Morgen wird vermittelt, dass mit Erwartungen und Ansprüchen gebrochen werden soll, indem diese als widersprüchlich gegenüber sozialen Begebenheiten bzw. als «unrealistisch» dargestellt werden.

*Es entspinnt sich eine Diskussion über den Zweck des «Coachings». Einige äussern ihren Unmut, ihre Enttäuschung. Sie fühlen sich «hingehalten», weil sie dachten, es gebe eine «Ausbildung». Sie hatten erwartet, dass die Einsatzplätze gleich am ersten Tag bekannt gegeben würden. Der Coach sagt, das hier sei halt eine etwas andere Art von «Ausbildung». Jemand will wissen, ob die Einsatzplätze in eine Festanstellung münden könnten. Die Projektleiterin antwortet, die Wohltäter-Einsatzplätze dürften nicht als Ersatz für eine Erwerbsarbeit oder als Hinführung verstanden werden. Sie müssten als etwas anderes verstanden werden. Später sagt der Coach: «Vergesst euren Traum, einmal wieder einer Erwerbsarbeit nachkommen zu können. Ihr werdet nie mehr auf eurem Beruf arbeiten können.» Das führt wieder zu Diskussionen, weil jemand findet, es sei zu brutal, das so zu sagen. Andere finden die Aussage realistisch.*

Indem der Glaube, einen Erwerbsarbeitsplatz zu finden, durch den Coach als Illusion bezeichnet wird, werden Erwartungen in beruflicher Hinsicht, Einschätzungen von Chancen und schliesslich das Selbstbild korrigiert. In Anlehnung an den amerikanischen Soziologen Erving Goffman kann dieser Prozess als “Cooling out” beschrieben werden. In “On Cooling the Mark Out” analysiert Goffman (1952), wie das Opfer (*the mark*) einer kriminellen Machenschaft dazu gebracht wird, sich mit der «neuen» Situation, d. h. seinem Status als Ausgeraubtem, Veräppeltem etc., abzufinden. Ein “process of redefining the self” (Goffman, 1952, 5) wird in Gang gesetzt: “For the mark, cooling represents a process of adjustment to an impossible situation – a situation arising from having defined himself in a way which the social facts come to contradict. The mark must therefore be supplied with a new set of apologies for himself, a new framework in which to see himself and judge himself. A process of redefining the self along defensible lines must be instigated and carried along; since the mark himself is frequently in too weakened a condition to do this, the cooler must initially do it for him” (ebd., 5).

Als “cooler” fungiert im untersuchten Fall der Coach. Nachdem im Kurs zuerst eine «alte» Identität, ein *troubled self*, konstruiert und gleich wieder verabschiedet wurde, wird nun eine «neue» Identität oder eben ein *untroubled self* geschaffen: Nicht länger müssen sich die Projektteilnehmenden als Opfer der Gesellschaft, der wirtschaftlichen Situation oder einer betrieblichen Reorganisation sehen; vielmehr können sie sich in Zukunft als «Pioniere einer neuen Zeit» und als «Wohltäter», als



Stütze der Gesellschaft begreifen – im Coaching wird der “new framework”, der über erlittenes Leid hinwegtrösten und auf eine neue, bessere Zukunft hinweisen soll, bereit gestellt. Die Freiwilligenarbeit, die im Rahmen dieses Projektes geleistet werden soll, wird von der Seminarleitung als quasi einzige noch verbleibende Möglichkeit für die hier versammelten Sozialhilfebeziehenden konstruiert. Sie soll einen «alternativen Status» bieten: “A [...] general solution to the problem of cooling the mark out consists of offering him a status which differs from the one he has lost or failed to gain but which provides at least a something or a somebody for him to become” (ebd., 5)

Das *Cooling out* wird verstärkt, indem den Teilnehmenden eine Opferhaltung unterstellt wird, die es abzulegen gälte (siehe oben).<sup>11</sup> Der Bruch mit «Altem» wird durch eine im Coaching fortwährend konstruierte Dichotomie betont: Die «neue Zeit» soll die «alte» ablösen, dem «Geldwert» wird ein «Lebenswert» entgegengesetzt, aus «Opfern» werden «Pioniere». Statt «Erwerbsarbeit» wird fortan «Freiwilligenarbeit» verrichtet, und zwar mit «Leidenschaft», statt mit «Wut» und «Schuldgefühl», wodurch aus «Schwervermittelbaren» «Wohltäter» werden, die Gutes tun und mit «Dank» und «Anerkennung» statt mit Geld entlohnt werden. Diese Dichotomie, welche die ehrenamtliche Arbeit zu etwas «ganz anderem» als Erwerbsarbeit machen möchte, ist unschwer als eine Methode zu erkennen, mittels der die Teilnehmenden dazu gebracht werden sollen, eine unentgeltliche Leistung zu übernehmen.

Hier kann von einem «paternalistische(n) Modell von Aktivierung» (Kutzner, 2007) gesprochen werden: Die Problemdeutungen der Klienten werden im «Coaching» systematisch ignoriert; die Probleme selbst werden im Rahmen des Projektes nicht bearbeitet und damit – so steht zu befürchten – «auf Dauer gestellt» (ebd., 264). Den «Schwervermittelbaren» kommt nämlich auch ausserhalb dieses Projekts zwar materielle, aber kaum immaterielle Hilfe in Form von Betreuung zu (vgl. Heinzmann, 2009, 88).

### 3.2 Rituale: «Wir sind Pioniere einer neuen Zeit»

Rituale wie das Wiederholen jeden Namens durch die ganze Gruppe oder das Musikmachen, das an den vier Tagen des Coachings jeweils am Morgen, vor und nach dem Mittagessen und am Ende des Coachingtages zelebriert wird, zielen auf die doppelte Wirkung, einerseits eine Gruppe zu konstituieren und andererseits den Teilnehmenden zu einer neuen Identität zu verhelfen. Immer wieder ist der Satz «Ihr seid Pioniere einer neuen Zeit» zu hören, immer wieder wird die Gruppe aufgefordert, diesen Satz zu wiederholen. Jeweils im Kreis sagen alle der Reihe nach ihren Namen und bezeichnen sich selbst dann als «Pionier einer neuen Zeit». Danach geben sie sich die Hände und wiederholen im Chor die Sätze «Wir sind Wohltäter, wir sind Pioniere einer neuen Zeit». Dieses Ritual wird während des Coachings mehrmals

11 Gegen solche Rollenzuschreibungen gibt es auch Proteste: Eine Teilnehmerin stellt klar, sie sei nicht ein Opfer der Gesellschaft, eher noch ein Opfer des Coachings.

wiederholt. Es kann als Initiationsritus verstanden werden, wird doch versucht, mittels suggestiver Techniken etwas «Neues» auszulösen. Initiationszeremonien dienen meist dazu, eine alte, «schlechte» Identität, ein altes Ego zu zerstören und damit einer neuen Identität Platz zu schaffen. Mit dem Religionswissenschaftler Mircea Eliade (1975, 43) kann in Bezug auf schamanistische Bräuche auch von «symbolischem Tod» gesprochen werden; Schamanen gelten in der einschlägigen Literatur denn auch als «Todesforscher» (Corvalán, 1987, 13). Oft sind solche Übergangsriten so gestaltet, dass sie den Teilnehmenden in Erinnerung bleiben, d. h. sie sind mit Schmerzen oder einem Zeichen verbunden, das die Bezeichneten möglicherweise ein Leben lang mit sich tragen und wodurch sie gleichsam signiert sind (vgl. Eliade, 1975, 43 ff.). Im untersuchten Fall scheinen die Repetitionen diese Funktion eines sich in die Erinnerung und in den Körper «Einbrennens» oder «Einschreibens» zu übernehmen. Mittels religiöser Elemente wird versucht, sinnstiftende Identitäten herzustellen und die während des Coachings aufgebaute Dichotomie zu festigen.

### 3.3 «Identitätsausstattung»: Wirkungen nach innen und nach aussen

Um die neue Identität weiter zu festigen, wird im Coaching auch das, was Goffman (1972) eine «Identitätsausstattung» nennt, zusammengestellt. Sie besteht aus verschiedenen Elementen: Die Projektteilnehmenden nähen selbst einen «Medizinsack». Dieser Beutel wird mit Kräutern, Maiskörnern und Steinen gefüllt und soll «Energie» spenden. Eine weitere Aufgabe besteht darin, die eigene «Urkraft» in einem «Logo» zu verbildlichen, das nachher mit den Logos der anderen Teilnehmenden zu einem einzigen, die gesamte Gruppe repräsentierenden Logo vereinheitlicht wird. Das Logo der Gruppe wird auf T-Shirts aufgedruckt. Der neuen Identität entspricht somit auch ein neues Kleid. Wie der «Medizinsack» soll auch das Logo auf verschüttete oder verborgene Kräfte bzw. Ressourcen verweisen, die mobilisiert werden können. Das bedruckte T-Shirt kann als Beispiel dienen, wie hier zugleich an der Gruppenidentität und an der Identität der einzelnen Teilnehmer/innen gearbeitet wird.

Neben dem bedruckten T-Shirt werden den Projektteilnehmenden auch Ausweise ausgestellt. Die «Wohltäter»-Ausweise sind dazu gedacht, ihren Träger/innen zu verbilligten Eintritten in kulturellen Organisationen (Theater, Museen etc.) zu verhelfen.<sup>12</sup> Eine weitere Funktion der Ausweise besteht laut der Projektleitung darin, dass die «Wohltäter» sich als solche ausweisen könnten, falls sie z. B. an einem Einsatzort gefragt würden, wer sie seien. Damit würde den «Wohltätern» erspart, sich als Sozialhilfebeziehende ausgeben zu müssen. Allerdings müsste in einer solchen Situation wahrscheinlich erklärt werden, worum es sich bei den «Wohltätern» handelt. Und eine solche Erklärung käme kaum ohne den Rekurs auf die Sozialhilfe aus.

Auf einer zunächst rein semantischen Ebene findet eine Verschiebung statt, die nüchtern betrachtet eher als Verschleierung sozialer Verhältnisse bezeichnet werden

12 Bis zum Abschluss dieser Forschung wurden aber noch keine kulturellen Institutionen gefunden, die bereit waren, die Wohltäter-Ausweise offiziell anzuerkennen.

muss. Ferner findet sich hier die Idee einer den Teilnehmenden überantworteten Entstigmatisierung von Sozialhilfebezug: Indem die «Wohltäter» gleichsam bestückt mit einer «Identitätsausstattung» ihre neue Identität auch nach aussen hin vertreten, sollen sie zu ihrer eigenen Entstigmatisierung und zugleich zur Bekanntmachung ihrer Leistungen beitragen. Der Bezug von Sozialleistungen gilt nicht als soziales Recht, sondern ist an sogenannte «Gegenleistungen» gekoppelt, die es gleich noch einer Öffentlichkeit zu präsentieren gilt. Somit dient die «Identitätsausstattung» nicht nur der Festigung der neuen Identität nach innen, d. h. auf individueller Ebene wie auch auf jener der Gruppe, sondern sie dient auch dazu, nach aussen zu wirken und öffentlich sichtbar zu werden. Das im Coaching hervorgebrachte *institutional self* der «Wohltäter» und «Pionier», soll gesellschaftlich nützliche Arbeit verrichten und sich als Gutes-Tuender auch öffentlich inszenieren. Das Pilotprojekt *Wohltäter* produziert aktive, optimistische, spricht: «gute» Arme.

#### 4 Arbeit am arbeitslosen Subjekt im Zeichen der Aktivierung

Das Projekt *Wohltäter* arbeitet an der Herstellung eines bestimmten *institutional self*: dem «Wohltäter». Nicht länger sollen die Projektteilnehmenden eine Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt als Ziel anstreben, sondern die Freiwilligenarbeit als gleichwertige Option betrachten. Dadurch wird ein Abkühlungsprozess in Gang gesetzt, im Zuge dessen individuelle Erwartungen nach unten korrigiert werden. Die Teilnehmenden werden dazu gebracht, «ihr Versagen zu akzeptieren und sich auf Restchancen, die die Gesellschaft und die dafür vorgesehenen Institutionen definieren, zu beschränken» (Abels 2001, 153). Im Fall des *Wohltäters* sind es die Einsätze in der Freiwilligenarbeit, die als «Restchancen» dargestellt werden. Damit werden Handlungen der Klientinnen und ihr Verhältnis zu (unbezahlter) Arbeit und zu sich selbst beeinflusst.

Die vorgelegte Fallrekonstruktion wird abschliessend mit dem Gouvernementalitätskonzept von Michel Foucault in Beziehung gesetzt, um der «Rationalität», in die sich dieses Projekt einschreibt, auf die Spur zu kommen. Mit «Gouvernementalität» bezeichnet Foucault (2006) sowohl eine Regierungstechnologie als auch eine Rationalität (vgl. Lemke et al., 2000, 8). «Hauptzielscheibe» der gouvernementalen Macht ist die Bevölkerung (Foucault, 2006, 161). Neben der «Fremdführung» – dem Lenken über das Verhalten der Menschen – zeichnet sich der moderne Staat insbesondere durch indirektes Regieren, durch Lenken über «Selbstführung» aus. In den Vordergrund rückt die Regierung von Menschen und damit «Technologien des Selbst» (ebd.; Lemke et al., 2000, 8 ff.). Damit geraten Prozesse, in denen Individuen auf sich selbst einwirken, und ihre Denkweisen, Ziele, Interessen, Affekte, Wünsche, Bedürfnisse usw. in den Blick des Regierens (vgl. Dean, 1995). Subjektivität wird zur Voraussetzung der produktiven Ordnung: «The project of self-management

links home and work, leisure, dreams and day-dreams [...], it links past, present and future through the vector of the self" (Grey, 1994, 481). Grundlegend für die Herausbildung von Subjektivität und Selbsttechnologien ist die Freiheit und Autonomie der Individuen, die allerdings ihrerseits einem «Sicherheitskalkül» unterworfen sind, welches den (richtigen) Gebrauch dieser Freiheit bestimmt (vgl. Lemke et al., 2000, 14). Diese „Sicherheitsmechanismen« sind «die Kehrseite und die Bedingung des Liberalismus» (ebd.).

Im Anschluss an diese Ausführungen lässt sich nun die Frage stellen, was durch das oben beschriebene Projekt problematisiert bzw. als «Sicherheitsrisiko» dargestellt wird und welcher Art die Antwort ist, mit der auf dieses Problem bzw. Risiko reagiert wird. Indem Sozialhilfebeziehenden die Möglichkeit geboten wird, an Aktivitäten teilzunehmen, die zur Verbesserung ihrer soziokulturellen Integration beitragen sollen, wird in erster Linie das soziokulturelle «Integriert-Sein» der Teilnehmenden in Frage gestellt. Damit wird (implizit) eine «Figur» konstruiert, die ein spezifisches gesellschaftliches Risiko darstellt: der passive Langzeiterwerbslose (vgl. Dean, 1995). Dieser steht sozial am Rande und beansprucht das System der sozialen Sicherung wie auch (durch Krankheit oder Invalidität bzw. Kriminalität) den Gesundheits- und Justizapparat – er ist das *troubled self*. Der Bevölkerungsgruppe, die durch dieses ihr zugeschriebene Risiko eingegrenzt wird, kommen im Rahmen der neoliberalen «Sicherheitsdispositive» (Foucault, 2006, 161) eine intensivierte Aufmerksamkeit und besondere Massnahmen zu.

Die Figur des abhängigen Langzeiterwerbslosen wird vom beschriebenen Projekt quasi als Negativfolie aufgebaut, vor deren Hintergrund sich spezifische «Möglichkeiten» bezüglich des «Selbst» von Sozialhilfebeziehenden ergeben. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, im Rahmen dieses Projektes gleichsam präventiv an der Verhinderung derjenigen Attribute zu arbeiten, die den «abhängigen Langzeiterwerbslosen»<sup>13</sup> auszeichnen (vgl. Dean, 1995). Diese «Arbeit am Selbst» besteht in dem vom Projekt vorgegeben Rahmen darin, aktiv zu werden und «Gutes» zu tun – als «Wohltäter». Der «Wohltäter» tritt damit als «unternehmerisches» Selbst auf, das eigenverantwortlich und beständig an seiner eigenen sozialen Integration arbeitet. Mit dem Projekt *Wohltäter* werden «Chancen» zur «self-formation» (ebd.) und zur «unternehmerischen Selbstintegration» (Piñeiro und Haller, 2009, 167), aber auch zur Übernahme einer «positiven» Identität, dem oben beschriebenen *untroubled self* (vgl. Kapitel 2), geboten. Es wird also in erster Linie ein Raum geschaffen, in dem Langzeitarbeitslose ihren Arbeits- und Integrationswillen – und damit letztendlich ihre Unterstützungswürdigkeit – unter Beweis stellen können (und sollen) und zwar mittels einer spezifischen Arbeitsleistung (d. h. Freiwilligenarbeit).<sup>14</sup> Es

13 Dollinger (2006, 12) bemerkt bezüglich aktueller Aktivierungsstrategien zu Recht, dass bereits die «Inanspruchnahme von Leistungen [rhetorisch] zur «Abhängigkeit» vom Sozialstaat» werde.

14 Dass einige Sozialhilfebeziehende das durchaus auch wollen, hängt u. a. mit dem zusammen, was Bourdieu «symbolische Gewalt» nennt: die «Doxa» (die Prinzipien des Urteils und Bewertens, welche oftmals die Perspektive der symbolischen Herrschaft repräsentieren) wird von

ist die Selbst-Disziplinierung (vgl. Grey, 1994) der Teilnehmenden, welche hier produktiv gemacht wird.

Der *Wohltäter* fördert damit das Integrations- und Selbstverwirklichungspotential der Teilnehmenden und schreibt sich dadurch in einen (neoliberalen) «Integrationsdiskurs» ein, der neben Migrant/innen auch «Einheimische» umfasst (vgl. Piñeiro und Haller, 2009, 167).<sup>15</sup> So kann erklärt werden, warum die Aktivierung nun auch jene erfasst, deren (berufliches) Integrationspotential als gering eingeschätzt wird – und die bisher nur materielle, aber kaum immaterielle Hilfe erfuhren (vgl. Heinzmann, 2009, 88). Erst einer Sozialpolitik, die neben beruflicher zusätzlich auf soziale Integration setzt, wird es möglich, auch die Kategorie der «Schwervermittelbaren» zu aktivieren. Soziokulturelle Integration wird zur Chiffre, mittels der selbst die (bezüglich ihrer Erwerbsintegration) als «hoffnungslos» geltenden Fälle «bewegt» werden können. Damit wird gleichsam die Kategorie der Schwervermittelbaren selbst in Bewegung gesetzt: Aus Schwervermittelbaren sollen im Zuge dieser Aktivierung «unternehmerische» Sozialhilfebeziehende werden, die «selbstständig» an ihrer eigenen soziokulturellen Integration arbeiten und so zugleich ihren Integrations- und Arbeitswillen unter Beweis stellen können. Mit dem Konzept der sozialen Integration kann der Zugriff auf die Person erweitert werden, die Frage nach der «Regierbarkeit» und «Kontrollierbarkeit» rückt ins Zentrum. Staatliche Garantien sozialer Sicherheit werden zunehmend zurückgenommen und durch Koproduktion und Selbstorganisation der Betroffenen ersetzt (vgl. Buckel und Kannankulam, 2003, o. S.). Die Betroffenen selbst sind angehalten, präventiv an der Ausschaltung von Risiken – im eigenen Selbst – zu arbeiten. Damit findet eine Individualisierung gesellschaftlich (mit-)verursachter und zu bearbeitender Probleme statt.

Einem präventiven Charakter von Regieren entsprechende Techniken kommen in der Projektanlage da zum Ausdruck, wo sich Elemente wie Selbstmanagement und Responsabilisierung finden. Bezüglich des oben beschriebenen «Coachings» stellt sich allerdings die Frage, ob diese Techniken dort nicht an ihre Grenzen stossen. Finden sich, wie eben gezeigt, im Projekt insgesamt eher «fördernde» Elemente, so kommen im «Coaching» eher disziplinierende Techniken zur Anwendung. Die Teilnahme am Projekt ist – zumindest in der hier überblickten Pilotphase – für Sozialhilfebeziehende zwar freiwillig, der Kurs selbst ist aber Pflicht für diejenigen, die im Rahmen dieses Projektes Freiwilligenarbeit verrichten möchten. Hier wird die Selbstverantwortung der Teilnehmenden eingeschränkt. Diese Unterwanderung der

---

den Beherrschten inkorporiert und zur «eigenen» Denk- und Wahrnehmungsweise (Bourdieu, 2005). Im vorliegenden Fall lässt sich das am Prinzip der «Gegenleistung» vor Augen führen: die Projektteilnehmenden bringen in den Interviews mehrheitlich zum Ausdruck, dass sie dem «Staat» bzw. der «Gesellschaft» «etwas zurückgeben» möchten.

- 15 Diesem «Integrationsdiskurs» sind z. B. Piñeiro und Haller (2009) in Bezug auf die Integration von Migrant/innen nachgegangen. Sie konstatieren am Schluss ihres Beitrages: «Im Zeichen des aktivierenden Staates dürften auch die Einheimischen diesem Diktat der «unternehmerischen Selbstintegration» unterworfen werden» (ebd., 167). Bestes Beispiel dafür ist das hier rekonstruierte Projekt.

Autonomie findet sich im «Coaching» immer wieder, z. B. wenn die versammelten «Körper» im Kreise angeordnet werden oder wenn die Teilnehmenden aufgefordert werden, einen Sprechchor zu bilden und ihnen der Text dazu («Wir sind Pioniere einer neuen Zeit, wir sind Wohltäter») gleichsam in den Mund gelegt wird. Es findet eine «autoritäre Subjektanrufung» (Buckel und Kannankulam, 2003, o.S.) und ein massiver Zugriff auf das «Selbst» der Teilnehmenden statt: Die Identität des «Wohltäters» und damit eine ganz spezifische Form von Subjektivität wird ihnen weniger angeboten, als vielmehr aufgezwungen. Die rhythmisierten Wiederholungen, die simplifizierenden Dichotomisierungen und die Identitätsausstattung, welche diese Menschen als «Wohltäter» sichtbar machen soll, (re-)produzieren diese Identität. Offenbar bedarf es zur Herstellung von «Wohltätern» doch mehr als der Bereitstellung eines Rahmens, der die Selbstdisziplin fördert; es bedarf zurechtender, disziplinierender Techniken. Die teilnehmenden Sozialhilfebeziehenden verfügen ausserdem durch ihre strukturell schlechtere Position über einen kleineren Handlungsspielraum und weniger Möglichkeiten zur Durchsetzung ihrer Identitätsentwürfe als der Coach, was den disziplinierenden Charakter des «Coachings» verstärkt.

Wie gezeigt, stellt das Projekt neben (bzw. vor) dem «Wohltäter» auch ein *troubled self* her: diese passiven, einer «alten Zeit» verhafteten, schwervermittelbaren Sozialhilfebeziehende – als welche die Projektteilnehmenden ins Projekt eintreten – sind in ihrer Autonomie beschnitten durch ihre «Abhängigkeit» vom Sozialstaat. Die disziplinierenden Techniken werden demnach als Eingreifen in eine bereits «beschädigte» Autonomie legitimiert<sup>16</sup>; die Teilnehmenden müssen, bevor sie als eigenverantwortliche Subjekte adressiert werden können, erst zu «Wohltätern» gemacht werden – so jedenfalls kann die Logik des Projektes rekonstruiert werden. Hier wird nicht nur normalisiert, sondern auch normiert, indem mit der Figur des «Wohltäters» eine spezifische Norm gesetzt wird, an die sich die Projektteilnehmenden anzupassen haben. Zudem stellt sich die Frage, warum das Engagement im Rahmen dieses Projektes nur in der Freiwilligenarbeit erbracht werden kann. «Gegenleistungen» sind offenbar nur in Form von Arbeitsleistungen möglich. Darin zeigt sich der «Arbeitsfetisch» des Aktivierungsregimes, das dazu tendiert, durch «die Selbstorganisation der sozialen Sicherheit [...] wesentliche gesellschaftliche Tätigkeiten in das einzelne Subjekt» (Buckel und Kannankulam, 2003, o.S.) zu verlagern.

Sichtbar wird durch diese Analyse, wie der *Wohltäter* sich in das Prinzip «Fördern und Fordern» einfügt und wo die Aktivierungspolitik in Repression umschlägt: Wer Arbeits- und Integrationswille – unter anderem im Rahmen des *Wohltäters* – beweist, hat nichts zu befürchten. Wer die angebotenen Möglichkeiten jedoch nicht nutzt, muss längerfristig um seine materielle und immaterielle Unterstützung fürchten. Auf der Strecke bleiben jene, denen es gerade nicht möglich ist, Chancen

16 Kutzner (2009, 34) nennt dies einen «Grundkonflikt» der Sozialhilfe, die zum Zweck der Wiederherstellung von (materieller) Autonomie in ebendiese eingreifen müsse, was aber zu einem «erheblichen Dilemma [...], nämlich zur allmählichen Entmündigung» führen könne.

zu nutzen bzw. ökonomisch-rational zu agieren. Jenen aber, die Willen zeigen und Leistungen erbringen können, soll dies ermöglicht werden, so wird argumentiert. Die neoliberale Aktivierungsprogrammatik bzw. die «symbolische Gewalt» (Bourdieu, 2005) sorgt dafür, dass zu «Wohltätern» gewordene Sozialhilfebeziehende schliesslich eigenhändig den Diskurs, wonach für Sozialleistungen «Gegenleistungen» zu erbringen sind, festschreiben und damit ihre eigenen Ansprüche auf soziale Sicherheit untergraben – sozusagen freiwillig.

## 5 Literaturverzeichnis

- Abels, Heinz. 2001. *Interaktion, Identität, Präsentation. Kleine Einführung in interpretative Theorien der Soziologie*. Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Beck, Ulrich. 1999. «Die Seele der Demokratie: Bezahlte Bürgerarbeit.» In Ders. (Hg.), *Die Zukunft von Arbeit und Demokratie*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Brütt, Christian. 2003. Von Hartz zur Agenda 2010. Die Realpolitik im «aktivierenden Sozialstaat». *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft*, 33(4): 645–665.
- Bourdieu, Pierre. 2005. *Die männliche Herrschaft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Buckel, Sonja und John Kannankulam. 2003. Bevölkerungsvermessung und Sicherheitsdispositive nach dem «11. September». 24.1.2010 ([http://www.links-netz.de/K\\_texte/K\\_buckel\\_sicherheit.html](http://www.links-netz.de/K_texte/K_buckel_sicherheit.html))
- Butterwegge, Christoph. 2005. *Krise und Zukunft des Sozialstaats*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Corvalán, Graciela. 1987. *Der Weg der Tolteken. Ein Gespräch mit Carlos Castaneda*. Frankfurt a.M.: Fischer.
- Dean, Mitchell. 1995. Governing the unemployed self in an active society. *Economy and Society*, 24(4): 559–583.
- Dollinger, Bernd. 2006. «Zur Einleitung: Perspektiven aktivierender Sozialpädagogik.» In Ders. und Jürgen Raithel (Hg.), *Aktivierende Sozialpädagogik. Ein kritisches Glossar*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Eliade, Mircea. 1975. *Schamanismus und archaische Ekstasetechnik*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Europäisches Freiwilligenzentrum (Hg.). 2006. *INVOLVE. Beteiligung von Drittstaatenangehörigen an freiwilligem Engagement als Mittel zur Integrationsförderung*. Projektabschlussbericht. O.O.: o.V.
- Foucault, Michel. 2006. *Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität I*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Goffman, Erving. 1952. On Cooling the Mark Out. Some Aspects of Adaption to Failure. *Psychiatry. Journal of Interpersonal Relations*, 15(4): 451–463 (hier: 1–11). 18.11.2007 (<http://www.tau.ac.il/~algazi/mat/Goffman--Cooling.htm>)
- Goffman, Erving. 1972. *Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Grey, Christopher. 1994. Career as a project of the self and labour process discipline. *Sociology*, 28(3): 479–497.
- Gubrium, Jaber F. und James A. Holstein. 2000. The Self in a World of Going Concerns. *Symbolic Interaction*, 23(2): 95–115.



- Gubrium, Jaber F. und James A. Holstein. 2001. "Introduction. Trying Times, Troubled Selves." In Dies. (Hg.), *Institutional selves. Troubled Identities in a Postmodern World*. New York und Oxford: Oxford University Press.
- Heinze, Rolf G. und Heiner Keupp. 1997. *Gesellschaftliche Bedeutung von Tätigkeiten ausserhalb der Erwerbsarbeit. Gutachten für die «Kommission für Zukunftsfragen» der Freistaaten Bayern und Sachsen*. Bochum und München: o.V.
- Heinzmann, Claudia. 2009. «Klassifizieren in der Sozialhilfe: zwischen individueller Fallabklärung und standardisierten Modellen – Entwicklungen in der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg.» In Stefan Kutzner et al., *Sozialhilfe in der Schweiz. Klassifikation, Integration und Ausschluss von Klienten*. Zürich und Chur: Rüegger Verlag.
- Kessl, Fabian. 2006. «Bürgerschaftliches/zivilgesellschaftliches Engagement» In Bernd Dollinger und Jürgen Raithel (Hg.): *Aktivierende Sozialpädagogik. Ein kritisches Glossar*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Knupfer, Caroline. 2003. «Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien).» In Erwin Carigiet, Ueli Mäder und Jean-Michel Bonvin (Hg.), *Wörterbuch der Sozialpolitik*. Zürich: Rotpunktverlag.
- Kutzner, Stefan. 2007. «Das Menschenbild in der Schweizer Sozialhilfe. Utilitaristische Deutungen und paternalistische Interventionen im «aktivierenden» Hilfesystem.» In Wolfgang Ludwig-Mayerhofer, Olaf Behrend, Ariadne Sondermann (Hg.), *Fallverstehen und Deutungsmacht. Akteure in der Sozialverwaltung und ihre Klienten*. Opladen: Budrich.
- Kutzner, Stefan. 2009. «Die Hilfe der Sozialhilfe: integrierend oder exkludierend? Menschenwürde und Autonomie im Sozialhilfewesen» In Ders. et al., *Sozialhilfe in der Schweiz. Klassifikation, Integration und Ausschluss von Klienten*. Zürich und Chur: Rüegger Verlag.
- Land, Rainer und Andreas Willisch. 2006. «Das Problem mit der Integration. Das Konzept des «sekundären Integrationsmodus»» In Heinz Bude und Andreas Willisch (Hg.), *Das Problem der Exklusion. Ausgegrenzte, Entbehrliche, Überflüssige*. Hamburg: Hamburger Edition.
- Lemke, Thomas, Susanne Krassmann und Ulrich Bröckling. 2000. «Gouvernementalität, Neoliberalismus und Selbsttechnologien. Eine Einleitung.» In Ulrich Bröckling et al. (Hg.), *Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung der Gegenwart*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Maeder, Christoph und Eva Nadai. 2004. *Organisierte Armut. Sozialhilfe aus wissenssoziologischer Sicht*. Konstanz: UVK.
- Magnin, Chantal. 2005. *Beratung und Kontrolle. Widersprüche in der staatlichen Bearbeitung von Arbeitslosigkeit*. Zürich: Seismo.
- Nadai, Eva. 1996. *Gemeinsinn und Eigennutz. Freiwilliges Engagement im Sozialbereich*. Bern: Paul Haupt.
- Nadai, Eva. 2006a. Auf Bewährung. Arbeit und Aktivierung in Sozialhilfe und Arbeitslosenversicherung. *sozialer sinn*, 7(1): 61–77.
- Nadai, Eva. 2006b. «Bürgersolidarität im Wandel.» In Erwin Carigiet et al. (Hg.), *Wohlstand durch Gerechtigkeit. Deutschland und die Schweiz im sozialpolitischen Vergleich*. Zürich: Rotpunktverlag.
- Opielka, Michael. 2003. Was spricht gegen die Idee eines aktivierenden Sozialstaats? Zur Neubestimmung von Sozialpädagogik und Sozialpolitik. *neue praxis*, 33(6): 543–557. 15.10.2007 ([www.sw.fh-jena.de/people/michael.opielka/download/Opielka\\_Aktiverender\\_Sozialstaat\\_NP\\_6-03.pdf](http://www.sw.fh-jena.de/people/michael.opielka/download/Opielka_Aktiverender_Sozialstaat_NP_6-03.pdf))
- Opielka, Michael. 2004. *Sozialpolitik. Grundlagen und vergleichende Perspektiven*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Piñeiro, Esteban und Jane Haller. 2009. «Neue Migranten für die Integrationsgesellschaft. Versuch einer gouvernementalen Gegenlektüre des Prinzips «Fördern und Fordern»» In Esteban Piñeiro, Isabelle Bopp, Georg Kreis (Hg.), *Fördern und Fordern im Fokus. Leerstellen des schweizerischen Integrationsdiskurses*. Zürich und Genf: Seismo Verlag.



- Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) (Hg.). 2005. *Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe. Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfegorgane von Bund, Kantonen, Gemeinden und Organisationen der privaten Sozialhilfe*. Bern: SKOS.
- Sing, Dorit. 2002. «Die Bedeutung des (sozialen) Ehrenamtes für die Arbeitsmarktintegration von Frauen – Chance oder Risiko?» In Karin Gottschall und Birgit Pfau-Effinger (Hg.), *Zukunft der Arbeit und Geschlecht. Diskurse, Entwicklungspfade und Reformoptionen im internationalen Vergleich*. Opladen: leske+budrich.
- Spradley, James. 1980. *Participant Observation*. New York: Wadsworth Publishing Company.
- Strauss, Anselm und Juliet Corbin. 1996. *Grundlagen Qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Beltz PVU.
- Strauss, Susanne. 2007. *Volunteering and Social Inclusion. Interrelations between Unemployment and Civic Engagement in Germany and Great Britain*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Strohmeier, Rahel und Carlo Knöpfel. 2005. *Was heisst soziale Integration? Öffentliche Sozialhilfe zwischen Anspruch und Realität*. Luzern: Caritas.
- Strübing, Jörg. 2004. *Grounded Theory. Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung des Verfahrens der empirisch begründeten Theoriebildung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Von Stuckrad, Kocku. 2003. *Schamanismus und Esoterik. Kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Betrachtungen*. Leuven: Peeters.
- Wyss, Kurt. 2005. Workfare in der Sozialhilfereform. Die Revision der SKOS-Richtlinien in der Schweiz. *Widerspruch. Beiträge zu sozialistischer Politik*, 49: 73–84.
- Wyss, Kurt. 2007. *Workfare. Sozialstaatliche Repression im Dienst des globalisierten Kapitalismus*. Zürich: edition 8.



**Neuaufgabe  
Herbst 2010!**

**Von Prof. Dr. Dr. h. c.  
Peter Atteslander**

Unter Mitarbeit von **Prof. Dr. Dr. Jürgen  
Cromm, Dr. Busso Grabow, Dr. Harald  
Klein, Prof. Dr. Andrea Maurer und  
Prof. Dr. Gabriele Siegert**

13., neu bearbeitete und erweiterte  
Auflage 2010, XVII, 387 Seiten,  
Euro (D) 19,95, ISBN 978 3 503 12618 7

**Weitere Informationen unter  
[www.ESV.info/978 3 503 12618 7](http://www.ESV.info/978_3_503_12618_7)**

**Die 13. Auflage dieses Lehrbuchs  
erscheint in der Edition ESVbasics.**

**Bestellungen bitte an den Buchhandel  
oder direkt an:**

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG  
Genthiner Str. 30 G · D-10785 Berlin  
[www.ESV.info](http://www.ESV.info) · [ESV@ESVmedien.de](mailto:ESV@ESVmedien.de)  
Fax: 030/25 00 85 -275

# Methoden der empirischen Sozialforschung

## Der Lehrbuchklassiker

**Alle wichtigen Grundlagen in einem  
verständlichen und anschaulichen Werk:**

- Entstehung sozialer Daten: Grundprobleme und Forschungsablauf
- Erhebung sozialer Daten: Beobachtung, Befragung, Experiment, Inhaltsanalyse
- Auswertung sozialer Daten: Skalierungsverfahren, mathematische und statistische Verfahren, Aufbereitung

Didaktisch aufbereitete Fragen am Ende der Kapitel erleichtern Ihnen die selbstständige Wissenskontrolle!

**Jetzt in 13. Auflage** mit zusätzlichen Orientierungshilfen für das Fachgebiet und einer aktuellen Darstellung der Diskussion qualitative vs. quantitative Forschungsmethoden. Auch für Fortgeschrittene eine wertvolle Informationsquelle!

**ESV**

ERICH SCHMIDT VERLAG

ESV  
basics

## Ni communauté, ni société : penser la société pluraliste au-delà des binaires

Elke Winter\*

### 1 Introduction<sup>1</sup>

L'opposition conceptuelle du communautaire et du non communautaire est un très net élément qui frappe dans la tradition sociologique allant de Compté à Weber. Elle remonte aux penseurs de l'Antiquité (Simon, 1997, 63–72) et elle a organisé la pensée sociale depuis lors. Les relations communautaires englobent « tous les types de rapports qui sont caractérisés par un degré élevé d'intimité personnelle, de profondeur émotionnelle, d'engagement moral, de cohésion sociale et de continuité dans le temps » (Nisbet, 1966, 47–48). D'un point de vue normatif, les relations communautaires suscitent des interprétations controversées. Pour les uns, elles renvoient à la solidarité familiale ; pour les autres, elles impliquent une surestimation de l'appartenance commune, et comprise biologiquement, ainsi que la soumission de l'individu aux besoins du collectif. Les relations de compétition ou de conflit, d'utilité ou de consentement contractuel, sont construites comme l'antithèse du communautaire. Elles aussi se trouvent au cœur d'un débat normatif virulent. Pour les uns, elles assurent la liberté et l'égalité des individus ; pour les autres, elles décrivent un conglomérat d'individus sans liens communautaires ni engagements mutuels.

Les implications de valeur inhérentes à ce dualisme conceptuel du communautaire et du non communautaire ont connu des changements : selon les philosophes des Lumières (de Kant à Rousseau), les relations communautaires du féodalisme étaient dépourvues d'une justification provenant du droit naturel et de la raison. L'hostilité envers l'éthos de la communauté traditionnelle connut une radicalisation dans la pensée de l'utilitarisme du 19<sup>e</sup> siècle (de Jeremy Bentham à Herbert Spencer). Par contre, au 19<sup>e</sup> siècle, note Robert Nisbet, l'idée de communauté « a la même importance centrale [...] que l'idée de contrat à l'Âge de la Raison » (Nisbet, 1966, 47, nous traduisons). La prise de conscience que « la société moderne ne reconnaît pas de voisin » provoque une vive réaction contre « la communauté d'objectifs que constitue la société » (Thomas Carlyle, cité dans Nisbet, 1966, 52, nous traduisons). La nostalgie de la *Gemeinschaft* a été le plus prononcé en Allemagne où elle venait jusqu'à subsumer l'individu à la culture et aux valeurs collectives (Dumont, 1979).

\* Département de sociologie et d'anthropologie, Université d'Ottawa.

1 La recherche pour cet article a bénéficié d'une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

À la suite des horreurs du nazisme et de l'holocauste, la plupart des intellectuels, au-delà de leur appartenance nationale, ont été amenés à privilégier les vertus de l'individualisme de la *Gesellschaft* à l'holisme qu'implique la notion de *Gemeinschaft*. L'ouvrage de Karl Popper (1950) sur *La société ouverte et ses ennemis* en constitue un exemple. De même, datant de la même époque, la distinction entre les formes « occidentale » et « orientale » de nationalisme, proposée par Hans Kohn (1955), accorde une moralité supérieure aux nationalismes civiques en Europe occidentale (Angleterre, France, Pays-Bas, Suisse, États-Unis)<sup>2</sup>. Gagnant en popularité depuis les années 1960, les déconstructions de la « société prétendument ouverte » et du paradigme néoclassique se sont multipliées dans les années 1980 et 1990 (Merz-Benz, 2006). Le débat féroce entre libéraux et communautaristes a été vraisemblablement décidé en faveur de l'éthos de la communauté quand, en 1997, le sociologue américain Nathan Glazer avait déclaré : *We are all multiculturalists now!* En effet, dans la dernière décennie, le multiculturalisme a souvent été légitimé par l'idée d'une identité culturelle propre des populations minoritaires (Taylor, 1994). Même la théorie libérale de la citoyenneté multiculturelle de Will Kymlicka (1995) s'appuie sur l'idée de d'une « culture sociétaire » particulière essentielle pour encadrer le libre choix des individus.

Au début du 21<sup>e</sup> siècle, nous vivons un autre changement moral du dualisme *Gemeinschaft/Gesellschaft* tout en restant à l'intérieur du paradigme culturaliste (Phillips, 2007). Ce n'est plus la vie en communauté des minorités qui a notre sympathie, mais ce sont les valeurs culturelles propres à nos sociétés que nous voulons voir respectées. Selon certains auteurs, nous serions en train de vivre le « retour de l'assimilationisme » (Brubaker, 2001) ; d'autres observent une renationalisation de la notion de citoyenneté (Jacobs and Rea, 2007). De nos jours, les formules simplistes ont effectivement repris une certaine vigueur<sup>3</sup>. Vivrions-nous le renouveau de l'idéal de la société comme « communauté élargie », pour reprendre la formule de Robert Nisbet (1966, 84) ? Est-il possible, malgré le climat social qui nous entoure, de penser la cohésion et l'identité collective de nos sociétés respectives en dépassant le dualisme rigide et statique entre *Gemeinschaft* et *Gesellschaft* ?

Dans cet article, nous tenterons de répondre à ces questions par une réflexion théorique qui prend son point de départ dans la sociologie wébérienne. Nous procéderons en trois étapes. D'abord, en guise de problématique, nous poserons le dualisme entre *Gemeinschaft* et *Gesellschaft* tel qu'il s'articule à l'époque. Deuxièmement, nous nous pencherons sur la déconstruction wébérienne de ces deux concepts. Enfin, en nous inspirant de Weber tout en le dépassant, nous développerons l'idéaltype de

2 Dans l'œuvre de Kohn, ces nationalismes sont opposées aux nationalismes dits « ethniques » des nations tardives en Europe orientale et dans d'autres régions du monde (Allemagne, Italie, Europe centrale et Asie).

3 On pense au « choc des civilisations » (Huntington, 1996), à l'idée de « Jihad vs McWorld » (Barber, 2001) ou encore à « la guerre au terrorisme » (Ward, 2004).

la société pluraliste comme relation sociale triangulaire qui se veut, en principe, ni *Gemeinschaft* ni *Gesellschaft*.

## 2 Privilégier la *Gemeinschaft* ou la *Gesellschaft*?

En 1887, Ferdinand Tönnies confère à l'opposition conceptuelle du communautaire et du non communautaire une terminologie durable, en opposant *Gemeinschaft* à *Gesellschaft*, ainsi qu'une tournure spécifiquement « allemande ». Celle-ci consiste dans la formulation d'un « lien entre l'historicisme et la rationalisation » (Breuer, 1996, 227, nous traduisons). Stefan Breuer retrace l'élaboration du thème abstrait de la rationalisation (plutôt que de la différenciation, telle qu'elle est abordée par les sociologies française et britannique) dans les ouvrages de Tönnies, Sombart, Scheler, Simmel et Weber. Dans tous les cas, le thème de la rationalisation est opposé aux formes organiques-historiques de vie qui engendrent le processus de rationalisation, tout en étant détruites par celui-ci en retour. Selon Breuer, ce qui caractérise l'approche « allemande » c'est, premièrement, une nostalgie de la « communauté ».

Deuxièmement, Breuer observe chez les sociologues allemands une « conviction qu'à partir de l'Allemagne et avec l'Allemagne, un mur pourrait être construit qui, à l'heure finale, permettra de ralentir et de faire refluer ce processus [de rationalisation] » (Breuer, 1996, 238, nous traduisons). L'accent sur un ordre « allemand » du social est frappant dans la mesure où il diffère des approches sociologiques dominantes dans l'Europe occidentale, par exemple en Grande-Bretagne et en France. Selon la tradition du romantisme, « les Allemands » renvoient dans ce contexte à une culture organique positivement connotée, tout comme à un esprit (*Geist*) et à un caractère (*Wesen*) particuliers du peuple. En somme, l'idée d'un ordre « allemand » du social est profondément marquée par les attributs qui relèvent de la *Gemeinschaft*. C'est ainsi que l'Allemagne est devenue l'exemple par excellence de la « nation ethnique » (Meinecke, 1922 ; Brubaker, 1992 ; Dumont, 1991).

C'est la critique formulée par Émile Durkheim qui met le mieux en évidence la spécificité de l'approche allemande, lorsqu'il subvertit la terminologie de Tönnies. Dans l'ouvrage *De la division du travail social*, publié par Durkheim en 1893, la différenciation croissante des sociétés remplace la solidarité mécanique dans les sociétés traditionnelles, négativement connotées, par une solidarité organique dans les sociétés modernes, positivement connotées. Cependant, même Durkheim n'arrive pas à concevoir la cohésion dans la société moderne sans tenir compte des caractéristiques de la communauté, c.-à-d. sans faire reposer la cohésion sur les « croyances et les sentiments partagés » (irrationnels). Mais ces relations communautaires ne sont ni naturelles (*natürlich*) ni originelles (*ursprünglich*), comme la pensée romantique tend à les dépeindre. Elles sont sociales dans la mesure où tout individu assimile les valeurs, normes, culture et liens sociaux du groupe dans lequel il est né. Bien que la

nuance puisse sembler insignifiante, elle révèle que la pensée sociale durkheimienne/française garde une confiance plus prononcée dans les capacités créatrices du « social », opposée au recours au « naturel » que privilégie le romantisme allemand.

Puisque les relations que décrit Durkheim ne sont ni rationnelles ni fondées sur le contrat, Robert Nisbet relève un paradoxe qui persiste : « Pour Durkheim, la société est tout simplement la *communauté élargie* » (Nisbet, 1966, 84). Ce paradoxe reste au cœur du républicanisme français (Meinecke, 1922 ; Brubaker, 1992 ; Dumont, 1991).

D'après Breuer, Max Weber rompt avec la tradition de la sociologie allemande qui le précède. Pour Weber, la nostalgie de la *Gemeinschaft* ne saurait durablement remplacer l'ordre social général fondé sur l'échange rationnel – c'est-à-dire motivé par l'intérêt – des biens et des services (Breuer, 1996, 241). Ceci ne veut pas dire que l'éthique communautaire soit absente de ses écrits. D'une part, on devine son scepticisme et son attitude critique envers la rationalisation dans des formules telles que la fameuse « cage d'acier ». D'autre part, le nationalisme de Weber – qui s'exprime dans sa leçon inaugurale de 1895, dans ses écrits politiques et dans certains textes scientifiques comme ses « Réflexions intermédiaires » pendant la guerre – a conduit plusieurs chercheurs à remettre en cause sa sociologie analytique (Mommensen, 1965, 132–133 ; Paré, 1999). Néanmoins, selon Breuer, l'idéalisation de la communauté chez Weber se limite à la situation exceptionnelle de la guerre. Souscrivant à l'idéal de la société bourgeoise, Weber évite pourtant de l'ériger comme unité définitive. Tout au contraire, il évite ces deux concepts tout au long de sa carrière.

### 3 Ni *Gemeinschaft*, ni *Gesellschaft*

#### 3.1 Déconstruire la *Gemeinschaft*

Écrivant à une époque où la division de l'humanité en « races » biologiquement différentes était largement acceptée, les inégalités sociales étant elles-mêmes interprétées comme le résultat des écarts entre les « dispositions naturelles » des individus, Max Weber fait un effort intellectuel considérable pour déconstruire ces doctrines et limiter leur emprise idéologique sur la recherche sociologique. Selon nombreux commentateurs, ce tour de force intellectuel a été crucial dans l'établissement de la sociologie comme une discipline académique indépendante (Guillaumin and Poliakov, 1974 ; Peukert, 1989 ; Weingart, 1994).

Il est donc surprenant que la théorie de Max Weber sur la « race » et les relations ethniques ait bénéficié d'une attention relativement restreinte de la part de ceux qui se spécialisent dans l'exégèse de ses écrits. On peut trouver des traces de la discussion controversée que Weber conduit sur l'idée de « race » tout au long de son immense œuvre. D'une part, dans ses écrits de jeune âge plutôt partisans, tels que sa fameuse leçon inaugurale de 1895, Weber manipule l'idéologie raciale dominante

de son époque (le préjugé d'une infériorité « raciale » des journaliers polonais comparés aux paysans allemands en Prusse occidentale) pour avancer ses propres buts politiques, notamment le discrédit politique des *Junker* allemands et la fermeture de la frontière orientale (Weber, 1989). D'autre part, dans ses écrits plus tardifs et purement scientifiques, Weber s'oppose de plus en plus radicalement à l'idée d'une structuration « raciale » des relations sociales (voir, par exemple, son intervention au Premier Congrès de la Société allemande de sociologie en 1910, traduite dans Winter, 2004, 175–181). Ailleurs, nous avons longuement développé ce sujet (Winter, 2004, 31–56, 139–153). Ici, nous nous limiterons à souligner que, pour Weber, le fait que des individus partagent des traits communs (*Gemeinsamkeiten*) matériels et idéels observables, tels que l'origine/« la race », la culture ou la religion, la classe ou « le milieu » ne conduit pas automatiquement à la formation d'un groupe. Dans les premières pages d'*Économie et Société*, on trouve le rejet de toute sorte d'approches objectivistes des groupes sociaux :

*Il est loin d'être vrai que l'existence de qualités partagées, d'une situation commune ou de modes de comportement communs implique l'existence de relations sociales communautaires. Par exemple, la possession d'un héritage biologique commun en vertu duquel certaines personnes appartiendraient à la même « race » n'implique naturellement aucune espèce de relations sociales communautaires entre elles.*

(Weber, 1980, 22, nous traduisons)

Pour Weber, s'il semble exister des processus d'attraction ou de répulsion ethnique, ils ne sont ni « mécaniques » ni basés sur des « instincts ». D'une part, l'homogénéité ethnique ou « culturelle » ne se traduit pas toujours en cohésion sociale. D'autre part, même de nettes différences d'ordre culturel et « racial » ne produisent pas nécessairement le conflit. De même, le degré prétendument objectif de « distance culturelle » entre les collectivités importe peu dans la nature des rapports collectifs (Weber, 1980, 235). Weber ne conteste pas l'existence de « différences profondes » entre les caractéristiques physiques et culturelles des collectivités humaines, mais celles-ci ne deviennent significatives que si on leur attribue un sens subjectif. Les individus ne sont pas déterminés par leurs « dispositions naturelles » (qu'elles soient biologiques, « raciales » ou génétiques), et ne se réduisent pas non plus à de simples « produits socialisés » de la société, de la culture ou de la civilisation.

Contrairement à nombre de ses contemporains – qui, après le déclin du théocentrisme, n'ont pas abandonné l'espoir de trouver des « lois naturelles » d'une signification supérieure et un « ordre divin » dans l'histoire à travers l'investigation scientifique –, Weber rejette l'idée qu'il existe une « main invisible » déterminant objectivement l'état des affaires du monde et lui conférant un sens, que ce soit sous la forme du « matérialisme » historique (comme le suggère Marx), de l'idéalisme

radical (à la Rudolf Stämmeler, cf. Coutu *et al.*, 2001) ou en termes de sélection biologique/« raciale » (comme l'a proposé Alfred Ploetz, cf. Winter, 2004, 136–192). Weber considère plutôt les individus comme les seuls maîtres de leur destinée. Ils sont capables d'interpréter leurs réalités sociales, conférant un « sens subjectif » à certains aspects de la vie et entreprenant une action indépendante.

Weber déconstruit ainsi deux éléments principaux associés à l'idée de *Gemeinschaft*: la « race » et la culture partagées. Néanmoins, sa déconstruction de l'interprétation communautaire du social ne s'arrête pas là. Dans la sociologie webérienne, l'homogénéité et l'harmonie sociales n'ont pas de place durable non plus.

Selon Weber, en l'absence d'une source extérieure de « vérité », le sens ne peut être produit que par les individus mêmes, et à travers une tentative subjective (et par nature imparfaite) de conduire une vie qui ait un sens. Et s'il y a plusieurs façons possibles de donner un sens à sa vie, Weber nous avertit que ni le sens identifié par tel acteur dans une situation donnée, ni le sens subjectif que lui attribuent les sociologues ne peuvent revendiquer la validité entendue comme « vérité objective dans une perspective métaphysique » (Weber, 1980, 1, nous traduisons).

Le « pluralisme des valeurs » (*Wertepluralismus*) de Weber a souvent été interprété dans le contexte du pessimisme et du relativisme de la « crise culturelle » (*Kulturkrise*) qui a eu lieu en Allemagne au tournant du 20<sup>e</sup> siècle. Ou encore, on a expliqué le pluralisme des valeurs comme anticipant la guerre qui s'abattit sur l'Europe peu après (Käsler, 1995, 235–237). Il est vrai que Weber ne s'engage pas dans une « célébration de la diversité » dans un sens postmoderniste ou multiculturaliste. Pour Weber, la pluralité – celle des idées, des cultures, des nations et des religions – n'est pas une valeur ultime. C'est plutôt un fait social (Francis, 1966, 96–97). Elle ne peut pas être une valeur ultime, de son point de vue, puisque le « prestige » ou le succès de telles idées, cultures, etc. particulières n'est pas nécessairement déterminé par leur valeur morale ou leur sophistication, mais plutôt par le pouvoir pratique (parfois physique, parfois démographique) de ceux qui les promeuvent (Weber, 1980, 242–244). Certainement, Weber témoigne ici de son appréciation bourgeoise de la haute culture, de la moralité et de l'« excellence » (Francis, 1966). Cependant, son analyse révèle que sans la présence d'une instance supérieure qui pourvoie « la vérité objective » pouvant être dérivée par la science rationnelle, l'hétérogénéité des idées implique nécessairement le conflit – défini comme action « intentionnellement orientée vers la réalisation de la volonté de l'acteur contre la résistance de l'autre partie ou des autres parties » (Weber, 1980, 20, nous traduisons).

Si le conflit est un phénomène inévitable et omniprésent dans la vie sociale, le pouvoir devient un moyen important qui permet de résoudre le conflit en faveur de quelqu'un. Le pouvoir n'est pas toujours fondé sur la force physique, mais parfois sur la logique, la persuasion, le charisme, l'honneur social ou la richesse. Il existe jusque dans les formes les plus typiquement communautaires comme la famille



traditionnelle et le mariage. Bref, nous ne trouvons pas, chez Weber, une définition essentialiste ou holiste de la *Gemeinschaft*.

Si Weber oppose le concept de la *Gemeinschaft*, il évite aussi l'idée d'une évolution linéaire englobante vers la rationalité et la *Gesellschaft*. L'approche de Weber implique, comme le note Hartmann Tyrell (1994), une « sociologie sans « société » ». Allons voir de plus près.

### 3.2 Sociologie sans « société »

Weber propose les fameux quatre idéaux types d'action sociale significative : rationnelle en valeur, rationnelle par finalité, émotionnelle et traditionnelle. Stephen Kalberg (1994) montre que ces types d'action constituent le centre de la démarche d'analyse sociologique multicausale chez Weber. Ils peuvent être trouvés à toutes les époques et quelle que soit la civilisation et ils sont, en fin de compte, au cœur de tout type de formation sociale.

Suivant de près le cadre théorique élaboré par Tönnies (dont les concepts de base *Gemeinschaft* et *Gesellschaft* sont divisés chacun en deux sous-catégories), les quatre causes qui orientent l'action selon Weber engendrent deux principales formes de rapports sociaux. En fait, Weber ne rompt pas avec le dualisme, mais il traduit l'opposition statique qu'implique la terminologie de Tönnies<sup>4</sup> en deux types de relations sociales dynamiques : l'action sociale émotionnelle et traditionnelle conduit à la *Vergemeinschaftung*, une relation communautaire en (ré)formation ; l'action sociale rationnelle par finalité et rationnelle en valeur se traduit par une *Vergesellschaftung*, une relation associative en (ré)formation. Cette redéfinition de la distinction entre les types de solidarité/cohésion en termes de rapports sociaux dynamiques a des conséquences importantes. Comme le note Fabrice Patez :

*L'opposition ne se situe donc pas entre des groupes de type communautaire et sociétaire, mais entre des relations communautaires et des relations sociétaires. Certes, cette opposition recouvre la distinction typique entre faits rationnels/modernes et faits irrationnels/traditionnels. Mais l'approche relationnelle évite l'erreur qui consiste à catégoriser les collectivités humaines en deux types antinomiques.*

(Patez, 1998, 6)

À l'instar de Tönnies, Weber utilise ces deux concepts comme des idéaltypes. Ainsi, il peut affirmer que des processus de *Vergemeinschaftung* se produisent également au sein des institutions modernes et rationnelles, et que, d'autre part, des relations associatives existent y compris au sein de la famille traditionnelle. Dès lors, ces deux

4 Cette interprétation fréquente est néanmoins contre le sens que l'auteur confère à ses concepts. Pour Tönnies, *Gemeinschaft* et *Gesellschaft* décrivent des processus (Nisbet, 1966, 79).

principaux types de relations ne sont pas mutuellement exclusifs. Tout au contraire, l'un tend à engendrer l'autre (Weber, 1980, 22). En tant que concepts, ils décrivent les deux extrêmes d'un continuum où *Vergemeinschaftung* désigne l'action sociale traditionnelle et affective, orientée d'abord vers l'échange pacifique, alors que *Vergesellschaftung* dénote l'action sociale rationnelle (en valeur et par finalité), orientée vers « le conflit violent », c.-à-d. une coopération limitée et rationnellement motivée entre compétiteurs (Weber, 1980, 25, cf. 20). Tant la *Vergemeinschaftung* que la *Vergesellschaftung* peuvent être « ouvertes » ou « closes » envers les étrangers/intrus qui souhaitent adhérer à la relation sociale (Weber, 1980, 23).

Constituant des relations en (ré)formation, les deux processus de *Vergemeinschaftung* et de *Vergesellschaftung* et les modes d'orientations de l'action qu'ils présupposent sont inhérents à tous les types de constitution des groupes et de construction des institutions. En effet, même lorsque l'action sociale semble étroitement liée à la structure sociale, elle peut être déconstruite en une multiplicité de motivations hétérogènes qui la sous-tendent. Le sens subjectif de l'action varie y compris au sein des structures organisationnelles stables telles qu'un parti politique, une société d'affaires ou un État. Un spectre large de motivations au sein d'une seule et unique « forme extérieure » n'est pas seulement analytiquement et empiriquement possible, mais aussi sociologiquement significatif : il détermine le succès et la durabilité des structures sociales<sup>5</sup>.

Dès lors, l'approche de Weber dissout l'opposition traditionnelle entre structure et action en un réseau de relations sociales dotées de sens et mutuellement orientées lors de leur déroulement. En fait, si Weber se défend d'utiliser des « concepts collectifs » organicistes largement véhiculés par les traditions romantique et historiciste, telles que l'idée de *Volksgeist* (« esprit du peuple ») chez Roscher ou celle de *Wesenwille* (« caractère-volonté ») de Tönnies, il évite également le concept en apparence moins holiste de « société ». L'absence frappante du terme « société » dans l'œuvre vaste de Weber ne traduit certainement pas une négligence ou une omission, mais constitue, comme l'affirme Hartmann Tyrell (1994), une partie assumée et intégrante de sa sociologie<sup>6</sup>. En suggérant de remplacer le terme « strictement conventionnel » de « société » par le syntagme « relations sociétales et institutions sociétales » (Weber, 1969, 153, nous traduisons), Weber « élabore une « vision de la société » qui serait constituée par un ensemble de « parties » en mouvement qui vont jusqu'à interagir dynamiquement » (Kalberg, 2000). Par conséquent, chez Weber, ni la notion de social ni la sociologie ne s'arrêtent aux frontières de l'État nation :

5 Pour donner un exemple, Weber est convaincu qu'en l'absence d'orientations individuelles et subjectivement motivées de l'action – envers, par exemple, l'État, l'organisation de marché (capitaliste), les traditions, les valeurs ou la nation – ces structures cesseraient d'exister.

6 A cet égard, il convient de noter que le titre d'*Economie et Société* a été choisi par Marianne Weber. Le titre original en allemand était *Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte*, ce qui signifie en français : « L'Economie et les ordres sociétaux et les pouvoirs » (Salomon, 1935 ; Kalberg, 1989).

*[Pour Weber], l'idée sociologique classique qui envisage les sociétés comme des entités délimitées (selon le critère national) et intégrées vers l'intérieur était une fiction trompeuse. Elle supposait des degrés d'unité organique que contredisaient les multiples conflits d'intérêts caractérisant toute organisation sociale et qui était dépassée dans l'exercice du pouvoir.*

(Holton, 2003, 31, nous traduisons)

La pensée de Weber sur la « sociologie sans la société » nous permet ainsi d'éviter le « nationalisme méthodologique » qui tient pour acquis que la société nationale soit la forme sociale et politique naturelle du monde moderne (Wimmer and Glick Schiller, 2002). Au contraire, la « sociologie sans la société » wébérienne nous invite à envisager les sociétés d'une manière non essentialiste, ouverte, fluide et « globale ». D'une part, les relations sociales relevant de la *Vergemeinschaft* et de la *Vergesellschaftung* au sein de la société sont en constante (ré)formation. D'autre part, l'expression concrète et symbolique est figée par les rapports sociaux. Selon Kalberg (1994), Weber identifie l'intensification de l'action sociale au sein de diverses sphères et sa cristallisation sous forme de modèles d'orientations de l'action. Dès lors, l'émergence de formations sociales – qu'il s'agisse de groupes, d'associations, d'ordres sociaux, d'institutions, etc. – n'est pas entièrement arbitraire, mais suit des voies que tracent le pouvoir économique et les croyances culturelles. De plus en plus, dans un contexte de mondialisation, ces voies traversent les frontières nationales. Nombre d'auteurs demandent alors aux sciences sociales de surmonter le nationalisme méthodologique dans leurs conceptions du social et de tenir compte des échanges transnationaux (Pries, 2007).

Certes, une « sociologie sans société » ne saurait se limiter à la déconstruction, mais doit également s'attaquer à l'élaboration d'une approche constructive pour appréhender le social. Par la suite, nous proposerons un modèle modeste de la « sociologie sans société ». Plus spécifiquement, nous tenterons de penser le social au-delà des binaires de communauté/société. À titre d'exemple, nous nous proposerons d'élaborer l'idéaltype de la société pluraliste. Celle-ci se distingue par son encouragement à l'expression des identités collectives sous-nationales et à la négociation des rapports de pouvoir entre la majorité et les groupes minoritaires. L'idée de la société pluraliste gagne en importance dans la mesure où les sociétés nationales contemporaines deviennent de plus en plus ethniquement plurielles.

Nous procéderons en deux étapes. D'abord, nous localiserons les concepts de la *Vergesellschaftung* et de la *Vergemeinschaft* dans les rapports de pouvoir entre groupements majoritaires et minoritaires. Ensuite, nous proposerons une approche qui définit le pluralisme comme une relation triangulaire.

#### 4 Comment penser la « sociologie sans « société » » ?

##### 4.2 Le rapport entre *Vergesellschaftung* et *Vergemeinschaftung*

Dans cet article, nous définissons la « sociologie sans société » comme sociologie qui ne tient pas pour acquis l'existence d'une société nationale délimitée. Or, il ne s'agit pas de nier l'importance de la société comme contexte cognitif et normatif pour toute action sociale, mais d'inclure, dans notre perspective d'analyse, la construction de son caractère particulier qui est, de nos jours, souvent de l'ordre « national ». La reformulation des concepts *Gemeinschaft* et *Gesellschaft* en relations sociales dynamiques est un pas nécessaire, mais non satisfaisant pour l'élaboration d'une telle sociologie. En deuxième lieu, il nous faut comprendre comment ces deux idéaltypes des relations sociales – la *Vergemeinschaftung* et la *Vergesellschaftung* – se rapportent l'un à l'autre. Chez Weber, les clarifications sur ce rapport découlent de son concept de la fermeture sociale.

Selon Weber, la fermeture des relations sociales peut être motivée de manière traditionnelle, émotionnelle ou rationnelle (en valeur ou par finalité). Ses raisons principales sont : « (a) le maintien de la qualité [des caractéristiques réelles ou imaginaires du groupe], qui est souvent combiné avec une poursuite du prestige et les perspectives qui s'ensuivent de bénéficier de l'honneur et même du profit [...], (b) l'obtention d'avantages en relation avec les besoins de consommation [...], (c) la rareté croissante des possibilités d'acquisition ». Weber conclut : « Généralement, la raison (a) est combinée avec les raisons (b) ou (c) » (Weber, 1980, 24–25, nous traduisons). Dès lors, la fermeture monopolistique a le plus de chances de se manifester lorsqu'une relation sociale procure aux individus participants des perspectives pour satisfaire leurs intérêts spirituels et matériels. Pour restreindre l'accès aux perspectives sociales et économiques, les individus ont intérêt à agir collectivement afin de limiter la compétition. Weber décrit le processus de la clôture sociale (économiquement motivée) de façon suivante :

*Une partie des concurrents tirent argument de certaines caractéristiques extérieures de leurs adversaires réels ou virtuels pour chercher à les exclure de la compétition. Ces caractéristiques peuvent être la race, la langue, la confession, le lieu d'origine ou l'extraction sociale, l'ascendance, le domicile, etc. Il est indifférent que, dans telle circonstance donnée, on choisisse telle caractéristique, car on recourt, en fait, à celle qui apparaît le plus immédiatement. Ce genre d'action collective (*Gemeinschaftshandeln*) peut provoquer une réaction de la part de ceux contre qui elle est dirigée.*

(Weber, 1980, 201, nous traduisons)

Cette citation contient une série d'idées importantes sur le rapport *Vergesellschaftung/Vergemeinschaftung*. Elle situe le processus qui vise à conférer une signification à la « communauté ethnique » dans une relation sociale de conflit et d'exclusion/marginalisation (d'ordre économique) et elle montre que les frontières entre « nous » et « eux » sont choisies de façon (relativement) arbitraire dans le cadre de relations de pouvoir inégales, tout comme elle indique que les différences sont attribuées à ceux qui sont exclus/marginalisés (la/les minorité[s]). Cette affirmation de Weber indique en outre que la fermeture du groupe dominant (la majorité) s'acquiert au travers de « l'action collective » (*Gemeinschaftshandeln*) et qu'elle peut provoquer une contre-réaction de la part de ceux qui sont exclus (la minorité). Ces éléments sont davantage traités dans la théorie des relations ethniques (Winter, 2004). Ici, nous abordons plus spécifiquement les relations majoritaires/minoritaires, toutes deux (re)produites dans le processus de la fermeture sociale – pour situer les tendances *Vergesellschaftung/Vergemeinschaftung* dans les rapports de pouvoir. L'application de cette théorie permet de dépasser la dichotomie entre ces deux types de relations sans pour autant abandonner les différentes significations qu'impliquent ces concepts.

La théorie sur les relations majoritaires/minoritaires pose que le groupe majoritaire (défini en termes de pouvoir plutôt que de démographie) tend à constituer la norme sociale et à se définir davantage en termes universels, associatifs et civiques. Bref, la majorité est souvent représentée comme *Gesellschaft* ouverte composée par des individus. Ainsi, le « nous » de la société est composé de une agglomération indéfinie de « je » individuels.

En revanche, les minorités ont tendance à être identifiées comme étant « différentes » (au regard du référent dominant, mais non spécifié). Elles se voient caractérisées par leurs particularismes « ethniques » et souvent elles se définissent elles-mêmes de la sorte (Guillaumin, 1972). Bref, elles sont souvent représentées comme des collectivités caractérisées par l'idée d'une *Gemeinschaft* fermée où l'individu se fond dans le nous collectif. Formulé différemment, ce qui caractérise le « nous » de la communauté est son opposition à l'idée d'« eux » réels ou imaginés.

Rappelons que la *Vergesellschaftung* indique les formes à tendance associative des relations sociales, tandis que la *Vergemeinschaftung* fait référence aux formes à tendance communautaire des relations sociales. Au-delà de leur distinction analytique, ces deux formes de relations sociales sont inhérentes à tous les types de groupes et de nations. Leur opposition traduit une différence de degré et non pas de substance. En nous référant aux explications précédentes, nous posons que la différence analytique entre la *Vergemeinschaftung* et la *Vergesellschaftung* renvoie au positionnement des collectivités – groupes ou sociétés – par rapport à un référent dominant. Suivant la position correspondante des collectivités au sein des rapports de pouvoir, les relations associatives ou communautaires sont accentuées d'une manière différenciée, engendrant de ce fait une tendance des collectivités à être représentées (par elles-mêmes et/ou d'autres personnes) d'une manière légèrement plus associative ou « civique »

ou plus communautaire ou « ethnique ». Ces représentations, croyons-nous, sont à la fois une expression et un catalyseur des relations sociales. Elles renvoient tant à la « réalité sociale » concrète qu'à l'horizon normatif et symbolique de la société.

Pourtant, la prudence est de mise. Le dualisme des catégories sociologiques majorité/minorité n'implique pas que le social est organisé en termes binaires. Une analyse nuancée doit tenir compte du fait que divers modes de différenciation et de subordination produisent non seulement des statuts de majorité et de minorité différents (Bader, 1995, 58–60 ; Juteau, 1999, 137–139) mais façonnent également diverses combinaisons entre les tendances associatives et communautaires. Ici, notre objet n'est pas de passer en revue un grand nombre d'autres déconstructions du dualisme entre communauté et société. Afin d'aller plus loin dans l'élaboration d'une « sociologie sans société », nous proposerons, dans la prochaine section, l'idéaltype d'une société pluraliste comme relation sociale triangulaire.

#### 4.3 Au-delà des binaires : la société pluraliste comme relation triangulaire

S'insérant dans le débat entre libéraux et communautaristes, Ian Angus propose que l'identité pluraliste ne soit pas caractérisée par des relations exclusives de type « nous/eux » (*us/them*). Au contraire, elle implique des relations inclusives de type « nous<sub>objet</sub>/nous<sub>sujet</sub> » (*us/we*), relations qui reflètent le sentiment d'une appartenance commune malgré nos différences. Dans un premier temps, Angus précise que la société pluraliste ne peut pas être caractérisée par les relations antagonistes de type « nous/eux », relations excluant l'apparition des sentiments de ressemblance et d'appartenance commune. Il y a ici une différence nette entre l'idéaltype de la société pluraliste et celui de la *Gemeinschaft*. Dans un deuxième temps, selon Angus, dans un contexte pluraliste, les relations entre des communautés ethniques – relations qui sont habituellement identifiées comme étant de type « nous/eux » – ne produisent pas de synthèse. Élément clef d'interculturalisme, de l'hybridité et de l'idée de la société comme « creuset », par définition, les relations sociales de type *multiculturel* ne devraient pas être caractérisées par une synthèse. Bref, l'idéaltype de la société pluraliste ne correspond pas à celui de la *Gesellschaft* dans la mesure où celui-ci nie l'existence des multiples appartenances communautaires au sein de la société. La société pluraliste, au contraire, encourage l'expression des identités collectives communautaires au sein de la société.

Selon Angus, la relation antagoniste de « nous/eux », qui caractérise typiquement les frontières entre les communautés dites ethniques, se transforme, dans le contexte pluraliste, en relation « nous<sub>objet</sub>/nous<sub>sujet</sub> » (*us/we relations*). Angus précise que le « nous<sub>objet</sub> » se réfère à un groupe ethnoculturel particulier, tandis que le « nous<sub>sujet</sub> » se réfère au contexte pluraliste de la société plus large (Angus, 1998, 84). Le contexte pluraliste transforme le rôle de la tradition ethnique, puisque, dès le début, il présente l'adhésion à une communauté ethnoculturelle particulière comme une possibilité parmi d'autres, produisant de ce fait a) une appréciation de la particularité

et de l'originalité de la communauté à laquelle un individu se sent appartenir et b) une appréciation de la vie en société pluraliste rendant possible et valorisant cette *Vergemeinschaft* particulière (tout en valorisant les autres communautés incluses). Par conséquent, selon Angus, le « nous<sub>objet</sub> » est créé dans le passage de la perception de son originalité à sa justification ; le « nous<sub>sujet</sub> » est constitué dans le passage du « nous<sub>objet</sub> » au contexte pluraliste incluant beaucoup de types de *Vergemeinschaft* distinctes (Angus, 1998, 86). Or, on fait partie de la *Vergesellschaftung* pluraliste en participant à une *Vergemeinschaft* particulière (Angus, 1998, 85). Ainsi, le « nous<sub>sujet</sub> » de la société pluraliste proposée par Angus est constitué d'un nombre infini de « nous<sub>objet</sub> ».

La théorie philosophique d'Angus est intrigante, car elle revendique que la reconnaissance des relations communautaires (ethniques) au sein d'une même société n'ira pas, par définition, à l'encontre d'une identité sociétale collective. Au contraire, chez Angus, la *Vergesellschaftung* pluraliste est constituée à l'aide des appartenances particulières. Néanmoins, d'un point de vue sociologique, le modèle des relations sociales de type « nous<sub>objet</sub>/nous<sub>sujet</sub> » souffre de deux faiblesses. D'une part, ce modèle ne reflète pas les relations de pouvoir. Si, comme nous l'avons posé plus haut, la différence ethnique est (re)produite dans des rapports de pouvoir inégaux, même dans un contexte pluraliste, les relations de type « nous<sub>objet</sub>/nous<sub>sujet</sub> » ne peuvent jamais être entièrement égalitaires. Bien que le pluralisme affaiblisse les rapports de pouvoir entre groupes, il ne les élimine pas. D'autre part, Angus propose une théorie philosophique normative qui se veut universelle et ouverte. Le « nous<sub>sujet</sub> » proposé par Angus reste alors sans frontières. En revanche, nous posons que la constitution d'une société pluraliste, même dans sa définition idéaltypique, exige la confrontation avec autrui.

Formulée d'une façon différente, si la distinction analytique entre *Vergesellschaftung* et *Vergemeinschaft* traduit une différence de degré et non pas de substance — engendrant une tendance des collectivités à se définir d'une manière légèrement plus civique ou plus ethnique — cette différence ne revêt tout son sens que dans la comparaison avec autrui. Ainsi, Edward Said, par exemple, démontre que l'image de la *Gesellschaft* occidentale valorisée de nos jours ne peut être maintenue qu'à travers la construction d'un « tribalisme » communautariste oriental (Said, 1994). Ceci est également valide pour le concept de la société pluraliste : il n'y a pas d'inclusion sans exclusion. Dans un premier temps, la théorie d'Angus doit donc être transformée de façon que le « nous<sub>sujet</sub> » de la société pluraliste soit constitué d'un nombre infini de « nous<sub>objet</sub> » et (!) opposé à l'idée d'un « eux » réel ou imaginé.

Cette transformation préliminaire montre, dans un deuxième temps, que nous devons développer une compréhension de la formation identitaire pluraliste qui aille au-delà des relations binaires. Ce dont nous avons plutôt besoin est (au moins) un rapport triangulaire. En faisant quelques révisions légères, nous arrivons alors à la version finale de notre conceptualisation idéaltypique de la société pluraliste.

Celle-ci pose que le « nous<sup>socialisation pluraliste</sup> » de la société pluraliste est constitué par un « nous<sup>communalisation</sup> » communautaire qui se trouve, d'une part, en cohabitation avec un nombre indéfini d'autres catégories communautaires (autres<sup>communalisations 1-n</sup>) et, d'autre part, en opposition à « eux<sub>1-n</sub> » réels ou imaginés.

Une élaboration plus détaillée s'avère nécessaire: Tout d'abord, nous soutenons que la relation entre les membres constitutifs d'un « nous pluraliste » (nous<sup>socialisation pluraliste</sup>) n'est pas nécessairement une relation d'égalité. En fait, si nous partons de l'idée que les groupes ethniques sont constitués dans le cadre de relations de pouvoir inégales, le « nous pluraliste » ne peut jamais être entièrement délivré d'inégalités, qui, à leur tour, sont reflétées et reproduites dans les discours sur la nationalité. Pourtant, la construction d'un « nous pluraliste » est possible de la même façon que la formation d'autres groupes, c'est-à-dire en minimisant l'importance (ce qui ne veut pas dire en effaçant) des différences saillantes entre le « nous » parlant (nous<sup>communalisation</sup>) et les autres groupes constitutifs (dont le nombre reste non spécifié: 1-n) de la société pluraliste (autres<sup>communalisations 1-n</sup>) pour assurer la fermeture sociale.

Ensuite, cette minimisation de l'hétérogénéité interne n'est envisageable que par la confrontation avec (un nombre non spécifié) des groupes tiers (eux<sub>1-n</sub>). Ainsi, un « nous pluraliste » qui permet l'existence de frontières et d'identités collectives internes (comme l'affirme Angus) ne peut exister sans être circonscrite par une opposition à autrui, réelle ou imaginée. « Eux » (eux<sub>1-n</sub>) peut renvoyer à un seul groupe ou désigner quelques autrui. Il renvoie à une collectivité réelle ou imaginée qui est perçue comme différente. « Eux » peut être localisé à l'intérieur de la société nationale ou à l'extérieur d'un réseau particulier de relations associatives. « Eux » est généralement représenté comme opposé au « nous pluraliste ». Étant opposé au pluralisme normatif, « eux » représente une collectivité (réelle ou imaginée) critiquée pour sous-tendre soit l'assimilation, projetée sur l'idée de la *Gesellschaft*, soit l'exclusion, projetée sur l'idée de la *Gemeinschaft*.

L'exemple du Canada, société pluraliste par excellence de nos jours (Bader, 2005), est éclairant à cet égard. Dans le Canada anglophone, où l'identification nationale pluraliste est de vigueur, la construction de l'identité multiculturelle se sert de deux conceptions contrastantes opposées: celle de la société américaine dite « assimilationniste » et (trop) individualiste, ainsi que celle d'un Québec prétendument « ethnocentrique » (Winter, 2008). Dans ce cas-là, « notre » société nationale est considérée « pluraliste » parce qu'« eux » pratiquent de l'assimilation (ou encore de l'exclusion) dans leur société respective. Ainsi, le multiculturalisme canadien correspond en quelque sorte à la métaphore de Peter Sloterdijk (discutée par Wagner, 2006) qui propose de concevoir la réalité sociale comme de la mousse. Les bulles de cette mousse constituent des réseaux et des identités co-isolées qui se constituent mutuellement. Dans le cas canadien, le « nous pluraliste » émerge en s'imaginant comme étant, littéralement, *entre* la *Gesellschaft* et la *Gemeinschaft*.



L'oscillation dynamique entre les deux pôles de qui/comment « nous ne sommes pas » crée l'impression d'une identité d'appartenance partagée. Dès lors, elle circonscrit la canadienité sans la fixer et sans en préciser rigoureusement les traits (Winter, 2009b ; 2009a). D'un point de vue normatif (mais pas empirique), le « nous pluraliste » est un compromis négocié parmi les égaux. Il est apprécié pour son caractère unique et distingué des types concurrents de *Gesellschaft* et de *Gemeinschaft*, jugés inadéquats, déviants, trop différents ou trop extrêmes. Cette opposition ne préexiste pas au « nous pluraliste », mais est construite par ses membres. Elle lui confère une signification et une identité propres. Le « nous pluraliste » et son (ses) autre(s) (eux<sub>1-n</sub>) émergent simultanément de façon dialogique et se constituent mutuellement. En tant qu'identité, formation d'un groupe et forme visée d'action sociale et politique, le « nous pluraliste » exige l'altérité pour exister.

Dans l'exemple du « nous pluraliste » canadien, tant l'individualisme dur de la *Gesellschaft* que le tribalisme fermé de la *Gemeinschaft* se voient qualifiés de « non-canadiens » et projetés en dehors de la nation. Il convient de souligner que le « nous pluraliste » est ici constitué à l'intérieur des relations de pouvoir inter- et intranationales. Les relations triangulaires constitutives de l'imaginaire pluraliste ne s'arrêtent pas aux frontières politiques de l'État national. Au contraire, elles construisent le caractère particulier de l'espace social qui, de nos jours, est souvent de l'ordre « national ». En d'autres mots, afin de dépasser le nationalisme méthodologique, notre « sociologie sans société » doit tenir compte des points de référence transnationaux et/ou comparatifs.

## 5 Conclusion

Dans cet article, nous avons tenté de surmonter le dualisme conceptuel entre la communauté et la société (*Gemeinschaft* versus *Gesellschaft*). En nous référant à la sociologie wébérienne, nous déconstruisons le dualisme entre des groupes de type communautaire et ceux de type associatif. Chaque formation sociale contient des relations communautaires et des relations associatives (*Vergemeinschaftung* et *Vergesellschaftung*). Il s'agit donc d'une différence de degré et non pas d'une opposition substantielle entre deux types de groupes. Il ne faut pourtant pas abandonner la valeur analytique inhérente aux deux idéaux types *Gemeinschaft* et *Gesellschaft*. Au contraire, nous y en ajoutons en situant ces deux concepts dans les rapports de pouvoir. En nous référant à la théorie des relations majoritaires/minoritaires nous posons que le groupe majoritaire tend à constituer la norme sociale et à se définir en termes universels, associatifs et civiques. Bref, la majorité est souvent représentée comme *Gesellschaft*. En revanche, les minorités ont tendance à être identifiées comme étant ethniquement ou culturellement « différentes ». Elles sont alors représentées comme des collectivités caractérisées par l'idée d'une *Gemeinschaft*.

Cette théorisation nous aide à surmonter le dualisme entre la formation dite « civique » et celle prétendument « ethnique » (Winter, 2007). Elle nous aide également à comprendre pourquoi, de nos jours, les groupes nationaux et/ou immigrés sont souvent perçus comme des communautés fermées, tandis que le « nationalisme banal » (Billig, 1995) des formations sociales majoritaires – des sociétés nationales établies et organisées autour d'un État – est plus difficile à cerner que celui des nations minoritaires (Bouthillier, 2003 ; Gagnon *et al.*, 2007). Finalement, situer le dualisme *Gesellschaft/Gemeinschaft* – pour l'analyse théorique, il est important de renverser l'ordre des deux concepts – dans les rapports majoritaires/minoritaires explique le succès des dualismes simplistes. Comme un type de formation sociale n'acquiert sa signification que par opposition à l'autre, la société – à laquelle revient le pouvoir de définition – se rend plus libérale, égalitaire, et ouverte en projetant un communautarisme fermé, retardé et ethnocentrique sur autrui. En d'autres mots, elle érige sa moralité prétendument supérieure sur un orientalisme inhérent (Said, 1994). Bien que cette analyse a du mérite, elle reste aussi statique et binaire. De plus, elle ne permet pas de capter le changement social.

Dans cet article, nous sommes allées plus loin. Dans l'effort de prolonger l'idée wébérienne d'une « sociologie sans société », nous avons élaboré une théorisation de la société pluraliste qui dépasse une vision binaire du social. Pour ce faire, nous nous sommes inspirées de la philosophie sociale d'Ian Angus. Cet auteur propose que la société pluraliste se distingue tant de la *Gemeinschaft* que de la *Gesellschaft* parce qu'elle implique des relations inclusives de type « nous<sub>objet</sub> / nous<sub>sujet</sub> » (*us/we*) reflétant une appartenance à la société commune malgré la présence des sous-catégories communautaires. Une lecture wébérienne de cette théorie y ajoute une perspective qui prend en considération les rapports de pouvoir et la construction des frontières. Ceci nous amène à notre idéaltype de la société pluraliste qui se veut une série de relations sociales triangulaires dynamiques où l'association conditionnelle entre « nous<sub>communalisation</sub> » et d'« autres<sub>communalisations 1-n</sub> » est rendue possible par l'opposition à « eux<sub>1-n</sub> ». « Eux » est généralement représenté comme opposé au « nous pluraliste ». Il peut renvoyer à un seul groupe ou désigner quelques autrui réels ou imaginaires localisé(s) à l'intérieur ou à l'extérieur de la société nationale.

Penser la société pluraliste au-delà des binaires nous offre une appréciation nuancée des enjeux sociaux dans nos sociétés contemporaines ethniquement et culturellement diversifiées. Comme nous l'avons démontré dans cet article, dans sa forme idéaltypique, la société pluraliste n'est ni société, ni communauté. Dans sa forme concrète, la société pluraliste combine des éléments de ces deux formes sociales. Elle est civique ou associative dans la mesure où elle suppose un cadre institutionnel qui garantisse les droits individuels – lesquels restent une composante clef de l'interaction entre des citoyens égaux. Elle est ethnique ou communautariste dans la mesure où elle ne présente pas ce cadre comme étant (ethniquement, culturellement,

religieusement, linguistiquement) neutre, mais comme provenant de processus de relations collectives historiquement spécifiques.

Dans sa forme symbolique, nous l'avons vu, le « nous pluraliste » est en mesure d'inclure d'autres types de communalisations à condition d'une confrontation à des tiers. Néanmoins, le « nous pluraliste » n'existe qu'en dialectique. Il oscille entre ces deux types d'altérité (réelle ou imaginée), soit la société à laquelle il reproche trop d'assimilationnisme, soit la communauté, qu'il accuse d'être ethnocentriste et exclusive. En d'autres mots, les vrais enjeux se jouent, posons-nous dans cet article, dans l'espace entre les pôles extrêmes de la société et de la communauté.

Finalement, en ce qui concerne les conséquences politiques, notre théorisation de la société pluraliste s'avère optimiste par rapport à la capacité intégrative des politiques multiculturelles. Elle reste pourtant pessimiste quant à la possibilité de penser la société pluraliste en dehors des relations de pouvoir. Notre lecture sociologique pose que l'inclusion des uns ne peut pas se faire sans l'exclusion des autres. Nous laissons aux théoriciens normatifs la tâche de penser la société pluraliste en termes d'évolution de la sensibilité morale d'un groupe.

## 6 Références bibliographiques

- Angus, Ian. 1998 "The Originality of the Multicultural Context", in Dieter Haselbach dir., *Multiculturalism in a World of Leaking Boundaries*, Münster, Literatur Verlag, 65–99.
- Bader, Veit M. 1995. *Rassismus, Ethnizität, Bürgerschaft: Soziologische und philosophische Überlegungen*, Münster, Westfälisches Dampfboot.
- Bader, Veit M. 2005. "Multicultural Futures? International Approaches to Pluralism", numéro spécial de *Canadian Diversity/Diversité canadienne*, 4 (1).
- Barber, Benjamin R. [1995] 2001. *Jihad vs. McWorld: Terrorism's Challenge to Democracy*, New York, Ballantine Books.
- Billig, Michael. 1995. *Banal Nationalism*, London, New York, Sage.
- Bouthillier, Geneviève. 2003. *Une analyse du discours de l'État portant sur l'immigration, l'intégration et la citoyenneté – Ou quand le majoritaire parle de lui-même*, thèse de maîtrise en sociologie, Université de Montréal.
- Breuer, Stefan. 1996. «Von Tönnies zu Weber. Zur Frage einer ›deutschen Linie‹ der Soziologie», *Berliner Journal für Soziologie*, 62, 227–245.
- Brubaker, Rogers. 1992. *Citizenship and Nationhood in France and Germany*, Cambridge (MA), Harvard University Press.
- Brubaker, Rogers. 2001. "The Return of Assimilation? Changing Perspectives on Immigration and its Sequels in France, Germany and the United States", *Ethnic and Racial Studies*, 24 (4).
- Coutu, Michel, Dominique Leydet, Guy Rocher et Elke Winter. 2001. «Introduction», *Max Weber: Rudolf Stammeler et le matérialisme historique*, Paris et Québec, Éditions du Cerf, Presses de l'Université Laval, 1–89.
- Dumont, Louis. 1979. «L'Allemagne répond à la France : le peuple et la nation chez Herder et Fichte», *Libre*, (6), 233–250.
- Dumont, Louis. 1991. *Homo aequalis, II. L'idéologie allemande. France-Allemagne et retour*, Paris, Gallimard.

- Francis, Emerich. 1966. «Kultur und Gesellschaft in der Soziologie Max Webers», in Karl Engisch et Bernhard Pfister und Johannes Winckelmann (dirs.), *Max Weber. Gedächtnisschrift der Ludwig-Maximilians-Universität München zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages 1964*, Berlin, Duncker & Humblot, 89–114.
- Gagnon, Alain-G., André Lecours et Geneviève Nootens (dirs.) (2007) *Les Nationalismes majoritaires contemporains: identité, mémoire, pouvoir*, Montréal, Québec Amérique.
- Glazer, Nathan. 1997. *We Are All Multiculturalists Now*, Cambridge (MA) et London (UK), Harvard University Press.
- Guillaumin, Colette. 1972. *L'idéologie raciste: genèse et langage actuel*, La Haye, Mouton & Co.
- Guillaumin, Colette et Léon Poliakov. 1974. «Max Weber et les théories bioraciales du XXe siècle», *Cahiers internationaux de sociologie*, 56, 115–126.
- Holton, Robert. 2003. «Max Weber and the Interpretative Tradition», in Gerard Delanty and Engin F. ISIN dirs., *Handbook of Historical Sociology*, London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage, 27–38.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York, Simon & Schuster.
- Jacobs, Dirk and Andrea REA. 2007. «The End of National Models? Integration Courses and Citizenship Trajectories in Europe», *International Journal on Multicultural Societies*, 9 (2), 264–283.
- Juteau, Danielle. 1999. *L'ethnicité et ses frontières*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal.
- Kalberg, Stephen. 1989. «Max Webers historisch-vergleichende Untersuchungen und das 'Webersche Bild der Neuzeit': eine Gegenüberstellung», in Johannes Weiss dir., *Max Weber heute*, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 425–444.
- Kalberg, Stephen. 1994. *Max Weber's Comparative-Historical Sociology*, Cambridge, Polity Press.
- Kalberg, Stephen. 2000. «Max Weber», in Georg Ritzer dir., *The Blackwell Companion to Major Social Theorists*, Oxford, Blackwell, 144–204.
- Käsler, Dirk. 1995. *Max Weber: Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung*, Frankfurt a.M., New York, Campus Verlag.
- Kohn, Hans. 1955. *Nationalism: Its Meaning and History*, Princeton, Van Nostrand.
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford, Clarendon Press.
- Meinecke, Friedrich. [1907] 1922. *Weltbürgertum und Nationalstaat: Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates*, 6<sup>me</sup> éd., München, R. Oldenburg.
- Merz-Benz, Peter-Ulrich. 2006. «Die Überwindung des Individualismus und das Theorem von Gemeinschaft und Gesellschaft – Ferdinand Tönnies und der Kommunitarismus», *Swiss Journal of Sociology*, 32 (1), 27–52.
- Mommsen, Wolfgang J. 1965. «Diskussion zum Thema 'Max Weber und die Machtpolitik'», in Otto Stammer dir., *Max Weber und die Soziologie heute. Verhandlungen des 15. deutschen Soziologentags*, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 130–138.
- Nisbet, Robert A. 1966. *The Sociological Tradition*, New York, Basic Books.
- Paré, Jean-Rodrigue. 1999. *Les visages de l'engagement dans l'oeuvre de Max Weber. La nation, la culture et la science*, Montréal, Paris, L'Harmattan.
- Patez, Fabrice. 1998. «Quelques remarques sur l'imaginaire national», *Les Cahiers du Ceriem*, (3), 3–13.
- Peukert, Detlev J. K. 1989. *Max Webers Diagnose der Moderne*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Phillips, Anne (2007) *Multiculturalism without Culture*, Princeton University Press.
- Popper, Karl Raimund. [1945] 1950. *The Open Society and Its Enemies*, London, Routledge.
- Pries, Ludger. 2007. *Die Transnationalisierung der sozialen Welt: Sozialräume jenseits von Nationalgesellschaften*, Frankfurt am Main, Suhrkamp.

- Said, Edward W. 1994. *Orientalism*, New York, Vintage.
- Salomon, Albert 1935. "Max Weber's Sociology", *Social Research*, 2, 60–73.
- Simon, Pierre-Jean. [1991] 1997. *Histoire de la sociologie*, Paris, Presses Universitaires de France (PUF).
- Taylor, Charles. 1994. "The Politics of Recognition", in Amy Gutmann dir., *Multiculturalism and the 'Politics of Recognition'*, Princeton, Princeton University Press, 25–73.
- Tyrell, Hartmann. 1994. «Max Webers Soziologie – eine Soziologie ohne ›Gesellschaft‹», in Gerhard Wagner und Heinz Zipprian dirs., *Max Webers Wissenschaftslehre. Interpretation und Kritik*, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 390–414.
- Wagner, Gerhard. 2006. «Zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft», *Swiss Journal of Sociology*, 32 (1), 53–73.
- Ward, John. 2004. "War On Terrorism: Washington Feels Canada Gets Free Ride on Defence: Former Top US Adviser", *CNEWS – World*, 26 avril.
- Weber, Max. [1911] 1969. «Redebeitrag», in Deutsche Gesellschaft für Soziologie dir., *Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 19.–22. Oktober 1910 in Frankfurt a.M. Reden und Vorträge von Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Max Weber, Werner Sombart, Alfred Ploetz, Ernst Troeltsch, Eberhard Gothein, Andreas Voigt, Hermann Kantorowicz und Debatten.*, Frankfurt a.M., Verlag Sauer & Auvermann KG, 151–165.
- Weber, Max. [1921] 1980. *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Weber, Max. 1989. «L'État national et la politique économique», *La Revue du MAUSS*, (3), 35–59.
- Weingart, Peter. 1994. "Biology as Social Theory: The Bifurcation of Social Biology and Sociology in Germany, circa 1900", in Dorothy ROSS dir., *Modernist Impulses in the Human Sciences. 1870–1930*, Baltimore, London, John Hopkins University Press, 255–271.
- Wimmer, Andreas and Nina Glick Schiller. 2002. "Methodological Nationalism and Beyond: Nation-State Building, Migration and the Social Sciences", *Global Networks*, 2 (4), 301–334.
- Winter, Elke. 2004. *Max Weber et les relations ethniques. Du refus du biologisme racial à l'État multinational*, Québec, Presses de l'Université Laval.
- Winter, Elke. 2007. "How Does the Nation Become Pluralist?", *Ethnicities*, 7 (4), 483–515.
- Winter, Elke. 2008. «Les logiques du multiculturalisme dans les sociétés multi-nationales: une analyse des discours canadiens», *Revue Européenne des Migrations Internationales*, 24 (3), 7–29.
- Winter, Elke. 2009a. «Die Dialektik multikultureller Identität: Kanada als Lehrstück», *Swiss Political Science Review* 15 (1), 133–168.
- Winter, Elke. 2009b. "The Dialectics of Multicultural Identity: Learning from Canada", *World Political Science Review* (Berkeley Electronic Press), 5 (1), article 9, <http://www.bepress.com/wpsr/vol5/iss1/art9>.

**Questions  
de genre**



Sous la direction de Farinaz Fassa  
et Sabine Kradolfer

**Le plafond de fer de l'université**  
**Femmes et carrières**

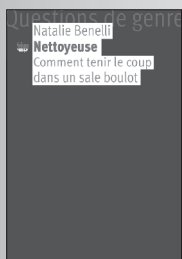
2010, 244 pages, ISBN 978-2-88351-046-3, SFr. 38.—



Fabienne Malbois

**Déplier le genre**  
**Enquête épistémologique sur le**  
**féminisme antinaturaliste**

2010, 236 pages, ISBN 978-2-88351-047-0, SFr. 39.—



Natalie Benelli

**Nettoyeuse**  
**Comment tenir le coup dans**  
**un sale boulot**

2010, 220 pages, ISBN 978-2-88351-048-7, SFr. 36.—



Sous la direction de BIEN-Suisse

**Le financement d'un revenu de**  
**base inconditionnel**

2010, 204 pages, ISBN 978-2-88351-049-4, SFr. 38.—

## Les préoccupations émancipatrices des femmes à l'épreuve de la morale familiale. Une étude à travers le révélateur du rapport à l'argent dans le couple<sup>1</sup>

Laurence Bachmann\*

### 1 Introduction

« *C'est n'importe quoi!* » s'exclame indigné un interviewé de notre étude concernant la manière dont sa compagne sépare minutieusement dans son porte-monnaie son argent personnel de l'argent du ménage. Il avance pour sa part sa largesse et son détachement en matière d'argent dans la famille. De telles pratiques de mise à l'écart de l'argent personnel, pouvant hâtivement être considérées comme égoïstes ou non solidaires, se retrouvent chez de nombreuses interviewées. Elles constituent l'objet d'investigation de cet article. Pour saisir le rapport à l'argent des femmes en couple hétérosexuel de Suisse romande, nous allons d'abord saisir dans une démarche compréhensive le sens que les femmes accordent à leur argent et leurs préoccupations financières spécifiques. Cela, dans le contexte actuel marqué d'un côté par un idéal démocratique important d'autonomie des femmes et d'égalité entre les sexes et d'un autre par des pratiques de subordination des femmes et d'inégalités entre les sexes<sup>2</sup>. Nous nous intéresserons également aux coûts des pratiques de mise à l'écart de l'argent dans le cadre de la famille, où la solidarité et le non-calcul sont socialement valorisés. Ensuite, nous nous focaliserons sur les réactions des partenaires masculins à de telles pratiques comptables ou de mise à l'écart de l'argent. Enfin, nous comparerons différentes interviewées entre elles afin de saisir la pluralité du rapport à l'argent des femmes.

Pour saisir le rapport actuel des femmes en couple à leur argent, qui se caractérise parfois par des postures comptables ou de mise à l'écart de l'argent, il nous faut brièvement effectuer l'état des lieux des recherches engagées dans ce domaine. Nous sommes consciente que les préoccupations des femmes des pays occidentaux concernant leur argent sont des préoccupations récentes, car elles nécessitent que

---

\* Université de Genève, Etudes genre.

1 Nous remercions les évaluateurs/eurs anonymes pour leurs remarques constructives.

2 Nous nous référons à l'idéal démocratique au sens de la nouvelle morale d'émancipation qui émerge dans les années 1970, incarnée de manière symbolique par mai 1968, basé en partie sur « la démocratisation de valeurs et de comportements typiques des hautes bourgeoisies et des milieux artistiques » (Chauvel, 2006 : 33). Cette morale, soutenue par le droit, place l'individu au centre et met l'accent sur la reconnaissance de sa subjectivité, la liberté personnelle et l'hédonisme (Gauchet, 2002).

l'accès des femmes à un revenu soit déjà entré dans les mœurs. Nous savons que si les femmes ont toujours travaillé, ce n'est que récemment que cette expérience s'est banalisée. Des recherches historiques montrent en effet que l'émergence de l'industrialisation et donc du salariat impose une séparation entre les lieux de production marchande et de l'économie domestique, qui renforce la division du travail selon le sexe: le travail rémunéré de production de biens et de services est associé aux hommes, alors que le travail domestique d'entretien de la maison et d'éducation des enfants est associé aux femmes. Les femmes sont ainsi exclues de l'argent du salariat (Scott, 1991; Zelizer, 1997; Perrot, 1998; Schweizer, 2002). Ce n'est qu'à partir des années 1960 que des changements économiques importants en Occident entraînent l'entrée massive des mères de famille sur le marché du travail. En Suisse comme ailleurs, de nombreuses femmes accèdent alors à un salaire et donc à une certaine autonomie financière, contrairement à la génération précédente. Notre étude vise dès lors à saisir en quoi l'accès récent des femmes à leur propre argent influence leur rapport à l'argent.

La division sexuelle du travail, qui associe le féminin au privé et le masculin au public, engendre un ensemble de valeurs idéologiques et morales dans chacune des sphères, prescrivant une manière particulière d'organiser et de penser les relations entre les personnes dans ces espaces sociaux. Le public, attaché au travail, aux affaires et à la politique, est associé à la concurrence des ressources matérielles et symboliques. Il est perçu comme un domaine froid, hostile, intéressé et impersonnel, qui serait régi par un principe de calcul et de compétition issu du monde marchand. Le privé est défini comme un négatif du public, marqué par un ensemble de restrictions et de limites. Relégué au second plan, il prend alors dans un second temps une connotation positive. Les relations familiales sont considérées comme empreintes d'amour, nécessitant de fortes implications émotionnelles et marquées par des liens sûrs et durables. Elles seraient régies par un principe de coopération et gouvernées par des sentiments et une morale. La morale familiale que les femmes sont incitées à porter (Badinter, 1980) émerge ainsi dès la fin du XVII<sup>e</sup> siècle et valorise les intérêts du groupe au détriment des intérêts individuels (Shorter, 1977; Delay et al., *à paraître*). Même si l'organisation économique de la famille est, de fait, traversée par de l'intérêt et du calcul, elle est définie socialement comme la sphère du désintéressement (Delphy, 1998; Guillaumin, 1992; Bourdieu, 1998). Les intérêts économiques sont constamment refoulés, l'argent est dénigré: en famille, on ne compte pas. Dans notre étude, notre intérêt porte ainsi sur des pratiques de comptabilité ou de mise à l'écart de l'argent non conformes à la morale familiale.

Si actuellement en Suisse les femmes en couple hétérosexuel accèdent à de l'argent personnel, leur salaire est tendanciellement moins élevé que celui de leur compagnon. Cette asymétrie s'explique par la différence du taux d'occupation professionnelle entre les partenaires (OFS, 2008; Auteur et al., 2004), par la ségrégation sexuelle horizontale et verticale sur le marché du travail qui produit des écarts



salariaux entre les sexes (Charles, 1987 ; 1995). A cela s'ajoute la discrimination salariale directe persistante dans chaque secteur d'activité : en Suisse, à formation et statut équivalents, le salaire des femmes en 2003 est inférieur à celui des hommes, soit de 10 % dans le public et de 21 % dans le privé (OFS, 2003).

Des recherches contemporaines sur les usages de l'argent dans le couple, appréhendés habituellement sous l'angle d'une microsociologie de la famille, mettent en avant leur structuration par le genre. Dans une recherche effectuée chez des couples de Suisse romande, Henchoz (2008) montre ainsi que le genre façonne la manière dont les partenaires conjugaux perçoivent et manipulent l'argent.

Certaines études attestent que l'argent des femmes et celui des hommes dans le couple n'ont pas la même valeur. Le salaire féminin est perçu comme relevant d'une moindre importance même pour les femmes qui ont travaillé pendant des années ; il est marginalisé et traité comme un revenu périphérique du ménage (Brannen et Moss, 1991). Appréhendé en tant que *salaire d'appoint* (Maruani, 1985), l'argent des femmes dans la famille a parfois de la difficulté à atteindre le statut symbolique d'« argent adulte » (Langevin, 1990). Le salaire masculin, défini comme le *salaire familial*, a par contre une valeur centrale (Potuchek, 1997 ; Maruani, 1985) et il relève d'une « catégorie hautement protégée » (Morris, 1984).

Des recherches indiquent aussi que le genre engendre des effets de censure et de rappels à l'ordre lorsque les partenaires conjugaux s'éloignent du modèle conventionnel. Lorsque les femmes gagnent plus d'argent que leur compagnon, elles sont mal à l'aise, dévaluent leur salaire et tentent de le faire passer pour de l'argent du ménage. Certaines d'entre elles limitent leurs implications dans les affaires financières (Hertz, 1986). Dans ce cas de figure, la plupart des femmes accentuent leur rôle traditionnel, mettent l'accent sur la séduction et le dévouement envers leur mari (Thompson et Walker ; 1989 ; Tichenor, 2005).

D'autres études démontrent que les valeurs de loyauté, de sacrifice ou d'abnégation, associées aux attributs sociaux du féminin, sont très puissantes en ce qui concerne l'argent. Dans son analyse sur l'organisation financière des ménages, Wilson (1990) constate qu'« épargner » signifie, aux yeux des femmes, mettre de l'argent de côté pour la consommation domestique *collective*. Beaucoup de femmes ont du mal à distinguer l'épargne personnelle et domestique, car elles conçoivent « leur argent » comme destiné à la consommation familiale : les « besoins » des enfants passent toujours avant leurs « envies » (Wilson, 1990). Elles culpabilisent à cause de leurs dépenses personnelles.

L'objectif de notre étude n'est pas de montrer à notre tour que les usages de l'argent dans le couple sont structurés par le genre. L'originalité de notre recherche réside dans le fait qu'elle vise au contraire, dans un premier temps, à mettre entre parenthèses les effets de structure sur les usages de l'argent afin de dégager l'univers de significations du groupe social des femmes de notre corpus et de le comprendre dans sa cohérence symbolique. Nous nous intéressons d'abord au fait même que les

femmes gagnent de l'argent. Dès lors que les femmes possèdent leur propre argent, il s'agit de saisir, dans une démarche compréhensive, le sens qu'elles accordent au fait de posséder leur propre argent, leurs préoccupations financière spécifiques, s'exprimant dans leurs discours mais aussi dans leurs pratiques concrètes et pouvant parfois s'éloigner de la morale familiale. Ce n'est que dans un second temps que nous situons le sens donné à l'argent dans l'espace social. Il s'agit d'inscrire le rapport à l'argent dans les rapports de domination, tels que les rapports de genre et de classe, qui ont des effets symboliques sur lui et qui conditionnent la manière d'agir et de penser l'argent.

Notre questionnement sur la façon dont les femmes investissent l'argent de sens porte sur une population spécifique. L'étude empirique se concentre sur des couples issus d'un milieu où l'idéal démocratique est très présent et dont les deux partenaires gagnent de l'argent : les classes moyennes à capital culturel élevé. À partir des années 1960, le processus général de désinstitutionnalisation et de démocratisation, actif notamment dans la famille, accompagne un changement sociostructurel important depuis les années 1970 : l'émergence des nouvelles couches moyennes. Des études en France (Bourdieu, 1979 ; Lenoir, 1985) et en Suisse (Hutmacher, 1993) montrent que les couples appartenant à ces milieux caractérisés par un fort capital culturel portent de manière prototypique cet idéal démocratique. Les femmes de ce milieu social spécifique, où le genre est partiellement problématisé, ont des valeurs ou des principes qui leur permettent de valoriser l'égalité entre les sexes et l'autonomie des femmes ; elles acceptent généralement une prise de distance par rapport aux hommes, le divorce ou l'indépendance financière des femmes. De même, la réflexivité relative de ces femmes sur les rapports de force entre les sexes les dispose à peu tolérer certains de ses aspects, pouvant dès lors les inciter à entreprendre des démarches pour tenter d'en modifier certains éléments en faveur de leur émancipation. Les femmes qui nous intéressent dans cette étude ont ainsi les ressources pour penser leur émancipation, comparativement à la génération de leur mère et aux femmes d'autres milieux sociaux : elles ont les ressources matérielles, par l'intermédiaire de leur salaire. Elles ont les ressources idéologiques et les compétences culturelles, partiellement tributaires de leur capital scolaire important, par leur *ethos* de classe.

### 1.1 La construction d'un rapport éthique à soi-même

L'hypothèse de notre étude est que ces femmes qui ont les ressources pour penser leur émancipation sont également astreintes à une certaine *exigence* d'égalité et d'autonomie, pouvant se déceler dans leur rapport à l'argent. Cet impératif relève d'un *souci de soi*, pour reprendre à notre compte le concept de Foucault (1984). Les théories de la subjectivation élaborées par cet auteur nous semblent particulièrement pertinentes pour notre recherche. Dans son projet de reconstruction historique de l'individu moderne caractérisé par une place importante accordée à la subjectivité, Foucault s'appuie sur des textes de la Grèce antique pour montrer qu'à cette période

une minorité de personnes, des hommes cultivés de milieux privilégiés, apprennent progressivement à se constituer en tant que sujet éthique. C'est une morale où « l'élément fort et dynamique est à chercher du côté des formes de subjectivation et des pratiques de soi [...]. L'accent est mis [...] sur les formes des rapports à soi, sur les procédés et les techniques par lesquels on les élabore, sur les exercices par lesquels on se donne à soi-même comme objet à connaître, et sur les pratiques qui permettent de transformer son propre mode d'être. » (Foucault, 1984, t.2 : 42). A cette période, la problématisation de soi s'adresse uniquement aux hommes libres, appartenant à l'élite et reconnus comme *homo politicus*. Relevant d'un privilège, elle ne concerne pas les personnes appartenant aux catégories dominées dépourvues d'autonomie, telles que les femmes, les enfants ou les esclaves. Or, nous assistons actuellement en Occident à une démocratisation relative de l'accès à l'individualité. Les femmes, à partir du XIX<sup>e</sup> siècle, mais surtout du XX<sup>e</sup>, intègrent progressivement le processus d'individualisation et de subjectivation. Elles acquièrent les bases matérielles et idéologiques leur permettant de réclamer un statut de sujet. Les réflexions théoriques de Foucault semblent dès lors pouvoir s'appliquer aujourd'hui aux femmes. Foucault (1984, III : 57–58) définit le souci de soi en tant qu'« intensification du rapport à soi par lequel on se constitue comme sujet de ses actes ». Les femmes de notre étude ont un souci de soi qui les incite à porter une attention à elles-mêmes, à leurs pratiques. Elles se problématisent en lien avec l'idéal démocratique. Leur souci de soi se réfère implicitement aux rapports de force entre les sexes, dont certains aspects ne sont plus tolérés dans le contexte actuel. Le souci de soi en matière d'idéal démocratique est « orienté vers une éthique » ; il impose des pratiques liées à cet idéal. Les femmes ont ainsi des exigences éthiques en termes d'égalité et d'autonomie dans leur vie quotidienne, qui se reflètent dans leurs usages de l'argent. Ces derniers nécessiteraient alors parfois des pratiques de comptabilité ou de mise à l'écart de l'argent, antagonistes à la morale familiale.

## 1.2 Méthode

Vingt-quatre entretiens ont été réalisés avec les deux partenaires en couple hétérosexuel, cohabitant (mariés ou non), âgés de 32 à 45 ans et ayant des enfants à charge de moins de 15 ans. Les personnes interrogées travaillent à plein temps ou à temps partiel, avec des taux de participation au marché du travail tendanciellement plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Dans le but d'affiner notre analyse, ces entrevues ont été précédées et suivies de 7 entretiens exploratoires avec une population plus large : personnes célibataires, sans enfants, plus âgées, séparées ou divorcées. Un second entretien a été effectué avec les quatre partenaires de deux couples précédemment interviewés qui ont vécu une rupture depuis le premier entretien, afin de saisir une éventuelle activation plus explicite de soucis de soi de la part des femmes séparées. Les entretiens compréhensifs semi-directifs nous ont paru la méthode la plus adéquate pour cerner la manière dont les individus investissent

l'argent de significations. Les discours sur les représentations et les pratiques nous ont également permis de déceler les ressentis (colères, frustrations, satisfactions, détachement, etc.) et les contradictions des personnes interviewées. Chacune d'elles a été interrogée, de manière séparée, sur ses pratiques et représentations relatives à l'argent dans sa vie quotidienne, ainsi que sur celles de sa ou son partenaire. Enfin, dans cette recherche, les entretiens ont un statut analytique et non illustratif ni restitutif (Demazière et Dubart, 1997). Notre objectif n'est pas d'effectuer une monographie descriptive des usages de l'argent, mais de restituer, derrière des descriptions de cas particuliers, quelques-uns des mécanismes sociaux fondamentaux qui traversent ces personnes et leur rapport à l'argent. Les entretiens cités dans cet article ne constituent donc pas des cas à part, mais ils ont été choisis pour leur caractère typique.

## 2 Analyse

### 2.1 Des préoccupations s'écartant de la morale familiale

L'analyse des entretiens montre que les interviewées investissent leur argent de sens et de significations en lien avec l'idéal démocratique. Celui-ci constitue pour ces femmes une exigence éthique, qu'elles expriment à travers leur rapport à l'argent sous forme de *soucis de soi*. Les différents soucis décelés à travers le rapport à l'argent des femmes constituent autant d'arguments différents visant à soutenir cet idéal. Deux soucis de soi, le souci de non-dépendance envers le partenaire et celui de prévoyance, retiendront notre attention pour cet article, car leur mise en œuvre entraîne de manière particulièrement saillante des pratiques comptables ou de mises à l'écart de l'argent<sup>3</sup>.

Précisons par ailleurs que les soucis de soi des femmes en termes d'égalité et d'autonomie s'inscrivent dans une pluralité de registres d'actions. Ils alternent avec d'autres préoccupations, telles que le souci pour autrui auquel les femmes sont socialisées. Notre propos ne vise dès lors pas à contredire les recherches montrant que les femmes sont plus disposées au souci pour autrui ou à la solidarité que les hommes (Coenen-Huther et al., 1994). Il vise davantage à souligner que les usages de l'argent des femmes sont *de temps à autre* traversés par des soucis de soi qui les incitent à s'écarter *ponctuellement* de leurs dispositions de genre.

---

3 Six autres soucis de soi ont été décelés dans les entretiens : le refus tutélaire, le refus d'instrumentalisation, l'égalité des tâches, l'autonomie morale, l'accomplissement biographique et la responsabilité envers autrui. Pour une description de l'ensemble des soucis de soi démocratiques, se référer à Auteur (2009).

### 2.1.1 *Le souci de non-dépendance*

Dans les entretiens, certaines femmes mettent un point d'honneur à ne pas être prises en charge par leur compagnon. Comme l'exprime ouvertement une interviewée que nous avons prénommée Béatrice : « *[J'ai] toujours posé le fait que je ne serai pas entretenue par qui que ce soit !* » De même, d'après son partenaire, Elise était mal à l'aise avec le fait qu'il « *l'entretenait [financièrement]* » au début de leur relation, car elle gagnait très peu d'argent. L'enjeu pour ces femmes n'est pas de valoriser la réciprocité de l'échange entre les partenaires, en soulignant l'implication invisible et dévalorisée des femmes dans le travail domestique, par opposition à la contribution visible et valorisée des hommes en tant que pourvoyeurs économiques du ménage. Il vise plutôt à se distancer, temporellement ou symboliquement du moins, de leur rapport de dépendance financière envers leurs partenaires, qu'elles considèrent comme problématique. On peut supposer que cette dépendance pose d'autant plus problème qu'elle s'inscrit dans un contexte socioculturel actuel où les liens de dépendance sont dévalorisés (Hochschild, 2003). Aucun homme n'exprime par ailleurs une telle fierté à ne pas dépendre du travail domestique et du soin de sa compagne. Certaines femmes manifestent ainsi un souci en matière d'indépendance financière avec leur partenaire dans leurs interactions quotidiennes. Leurs usages de l'argent marquent cette indépendance comme une autonomie de fait et leur permettent ainsi de se concevoir en tant qu'individus-sujets affranchis de liens de dépendance.

Ainsi, pour reprendre quelques cas d'études, Alice tient à avoir de l'argent personnel pour ne pas dépendre financièrement de son partenaire. Elle affirme vouloir posséder de l'argent à elle dans un compte séparé, afin « *de ne pas être complètement dépendante* », dit-elle. Elise affirme qu'elle s'achète environ une fois par an un bijou, un habit ou un autre objet avec son argent personnel, malgré leur arrangement conjugal qui stipule que ce type de dépenses relève du compte commun. Elle s'écarte ainsi de la solidarité conjugale pour marquer son indépendance financière. Elle raconte qu'elle a récemment acheté un tableau dont elle rêvait depuis longtemps, d'une valeur d'environ 1'000.—<sup>4</sup>. Après avoir demandé l'approbation de son compagnon sur l'œuvre destinée à leur appartement, elle a tenu à l'acheter avec son argent personnel. Dans l'entretien, elle explique son point de vue tout en prenant conscience de son enjeu de marquage :

*[...] c'est vrai que c'est moi qui ai payé. C'est marrant ! C'est un cadeau que je me suis fait à moi, c'est à mon nom et c'est mes choses, mais c'est vrai quand même que, l'aspect de dire : « J'ai mes comptes, j'ai mon salaire, j'ai des choses qui sont vraiment à moi », c'est quelque chose qui m'est important ! Indéniablement ! Sûrement bien plus que lui !*

4 Au moment de la passation des entretiens, 100 francs suisses valent environ 68 euros.

Son mari Eric, contrairement à elle, n'emploie jamais son compte personnel et paie l'ensemble de ses dépenses à partir du compte commun. Il vient par exemple de s'acheter un vélo à 2'700.— en puisant dans le compte collectif. Pouvoir *assumer* certaines dépenses semble être un enjeu important pour Elise. Elle tient à prendre en charge financièrement les dépenses liées à sa fille, issue de sa relation précédente. Elle les paye avec son compte à elle (à l'exception des cadeaux, qui viennent du compte commun) : « [...] *parce que je trouve que bon voilà, c'est ma fille et c'est moi qui assume un certain nombre de frais tout comme j'assume son entretien avec son père, du reste. Son père s'occupe très bien d'elle aussi, voilà!* » Elise manifeste également un souci de non-dépendance lorsqu'elle est amenée à justifier dans l'entretien leur nouveau système de versement. Ils ont en effet récemment interverti leur manière de procéder : actuellement, les deux salaires arrivent sur leur compte courant commun, et, à la fin du mois, Eric répartit l'argent non dépensé du compte salaire commun (de 500.— à 1'000.— par mois) sur les deux comptes personnels. Elise affirme que leur nouveau système de versement leur permet d'avoir un compte qui soit véritablement personnel : « *On fait un peu l'inverse d'avant de manière à avoir un compte qui est vraiment à soi!* » Eric, de son côté, n'exprime pas un souci de non-dépendance ; il ne se réfère nullement à l'importance d'avoir un compte séparé, mais raisonne en termes de pot commun. Selon lui, ce système a été choisi pour sa simplicité, étant donné qu'ils finissent par tout partager :

*Je ne me souviens plus où on a dit : « Eh bien on va arrêter de faire des comptes séparés puisque, de toute façon, le fric arrive au même endroit! » Pour finir, c'était plus un embêtement d'avoir des comptes séparés qu'un avantage, administrativement parlant! Donc, on a été à la banque et on a ouvert des comptes, quoi!, à nos deux noms, avec une carte, et chacun puise. Et tant qu'il y a, il y a, et quand il n'y a plus, eh bien il n'y a plus!*

Certaines femmes refusent, partiellement du moins, l'argent du ménage pour se prouver qu'elles peuvent subvenir à leurs besoins économiques. Elles tiennent à payer de leur poche des dépenses qui ne sont pas forcément définies comme des dépenses personnelles par l'arrangement conjugal. L'enjeu ne consiste pas à accumuler le plus d'argent possible comparativement au partenaire, mais à se prouver qu'elles peuvent être à la hauteur en matière d'autonomie financière. Ainsi, Alice, qui cesse temporairement de travailler professionnellement pour reprendre des études, tient à emprunter de l'argent à son partenaire, qu'elle lui rendra par la suite, plutôt que d'en accepter de sa part. De même, Florence, temporairement sans emploi, préfère puiser dans ses économies que d'être entretenue par son époux. Interrogée sur ses dépenses dans la vie quotidienne, elle met un point d'honneur à affirmer qu'elle a « *toujours payé rigoureusement de sa poche* » les produits de ses lentilles de contact.

### 2.1.2 *Le souci de prévoyance*

Certaines femmes marquent à travers leur rapport à l'argent un souci de prévoyance. Conscientes des risques conjugaux et de la précarité financière des mères séparées, elles raisonnent en termes de rupture potentielle. Il s'agit de prendre des dispositions pour faire face à une éventuelle séparation. L'argent est envisagé ici comme une assurance risque. Leurs usages de l'argent leur permettent de se rappeler ou de se convaincre qu'elles peuvent s'assumer financièrement en cas de rupture. Le souci de prévoyance constitue en cela une sous-catégorie au souci de non-dépendance. Ainsi, pour Alice, posséder de l'argent personnel dans un compte à son nom représente une protection essentielle lui permettant de disposer d'argent à elle en cas de séparation. Elle insiste sur l'importance d'être indépendante financièrement *en tant que femme*. Cela d'autant plus qu'elle est peu protégée, n'étant pas mariée : « *Quand tu élabores un système, il faut penser à ce qui se passe le jour où le couple explose.* » Le souci de prévoyance se décèle également chez Elise. S'il est évident pour elle de gagner sa vie, elle raisonne, contrairement à son ami Eric, en termes de rupture potentielle et insiste sur l'importance de pouvoir disposer facilement de son argent en cas de séparation :

*C'est clair que si demain je me retrouve seule, je n'ai pas de soucis financiers et ça, c'est important ! Oui, dans ma tête c'est important parce que si on se retrouve seule, il y a déjà assez d'autres soucis pour ne pas avoir encore des soucis financiers, oui ! [...] [Notre système] me convient aussi parce que j'ai l'impression que si demain je dirais, je ne sais pas, on se sépare, je peux en quelques heures récupérer mes billes et m'en sortir sans problème. Je dirais que cette idée-là m'est importante.*

Elise évoque à nouveau l'importance de pouvoir se prémunir d'une rupture potentielle :

*[Le salaire] ça a une influence, c'est pas que le salaire, c'est aussi un peu cette volonté de se dire, même seule, j'ai pas de problème, je sais que j'ai mes sous, j'ai mes comptes, j'ai mes trucs, je peux m'en sortir, c'est ça ! Je crois que c'est vraiment ça ! Et même si globalement je ne pense pas, j'entends, on ne va pas se séparer, comme j'ai dit, demain, cette idée même seule...*

Dans cette citation spécifique, mais aussi dans l'ensemble de son entretien, Elise insiste sur le « moi » en tant que sujet pour marquer notamment son souci de non-dépendance et de prévoyance : « j'ai mes sous », « j'ai mes comptes », « j'ai mes trucs », « c'est moi qui ai payé », je me fais un cadeau « à moi », « à mon nom », etc. Les propos d'Elise attestent ainsi un processus de subjectivation en œuvre. Le cas de Manon laisse aussi entrevoir un souci de prévoyance. Evoquant la fragilité des relations conjugales, elle souligne la nécessité d'avoir « une porte de sortie financière » en cas de

séparation. Enfin, de manière concrète, les pratiques financières de Léa témoignent aussi d'un tel souci. En situation conjugale fragile, celle-ci épargne mensuellement de l'argent sur son compte personnel en prévision d'une séparation.

### 2.1.3 *Tension entre soucis de soi et morale familiale*

Les usages de l'argent motivés par des soucis de non-dépendance et de prévoyance contredisent parfois les valeurs de partage, de solidarité et de non-calcul associées conventionnellement à la famille et donc aux femmes. Les interviewées, qui ont assimilé ces valeurs par leur socialisation de genre, peuvent alors subir des tensions morales importantes. Revendiquer son argent personnel pour marquer son indépendance, écarter son argent du compte collectif, revendiquer à tout prix un compte bancaire personnel, refuser le soutien financier de son conjoint en lui empruntant de l'argent ou en puisant de l'argent dans ses propres économies, épargner de l'argent dans un compte personnel en cas de séparation, etc. sont autant de postures qui contrecarrent l'idéal familial de partage, de solidarité et de non-calcul que les femmes sont socialement encouragées à porter. Ces tensions morales se décèlent dans les entretiens. Ainsi, le cas de Sabine est particulièrement probant. Si cette femme est convaincue que son système financier motivé par des soucis de soi est le meilleur, elle ne pense cependant pas qu'il constitue un système idéal et le critique pour son aspect individualiste et peu solidaire : *« C'est un système très individualiste, tu vois, c'est chacun pour soi, chacun son compte. Il n'y a pas de solidarité. »* Elle souligne à nouveau les limites de son approche qui consiste notamment à écarter son argent du compte commun, en évoquant la situation où son ami était au chômage et qui l'a confrontée à ses valeurs de solidarité conjugale. Selon elle, ils sont tout de même *« dans le même bateau »* :

*Il y a un moment donné où je me dis, c'est vrai, il y a des limites à cette approche, [...] et puis si un jour Simon n'aurait plus pu payer sa part de loyer eh bien j'aurais fait quoi? Je veux dire, là c'est clair qu'à un moment donné, si vraiment l'écart devient trop grand, eh bien tu te rends compte que tu es quand même dans le même bateau.*

Le va-et-vient au cours de l'entretien entre la valorisation de son système et sa critique semble révéler la tension que vit Sabine entre, d'une part, ses pratiques de comptabilité et de mise à l'écart de l'argent motivées par ses soucis de soi et, d'autre part, sa position morale orientée vers la solidarité.

## 2.2 La réaction des conjoints

De manière générale, la plupart des hommes ne semblent pas saisir les soucis de soi que leurs compagnes expriment à travers leurs usages de l'argent qui impliquent parfois des pratiques comptables ou de mises à l'écart de l'argent. Si leur réaction peut être interprétée comme une stratégie d'homme visant à préserver leurs privi-



lèges de genre en ignorant les aspirations d'égalité et d'autonomie des femmes, elle peut aussi être comprise comme un aveuglement : les hommes, de par leur position privilégiée dans les rapports sociaux de sexe, ne peuvent saisir les préoccupations de leurs compagnes en termes d'émancipation. Leurs cadres de référence particuliers ne leur permettent pas de saisir ce qui se trame derrière le rapport à l'argent de leurs compagnes.

Le cas d'étude de Lucien est à ce titre particulièrement révélateur. Nous avons vu que sa compagne Léa tient à préserver un espace financier à elle. Par souci de prévoyance, elle épargne mensuellement de l'argent sur son compte personnel. Or, Lucien ne semble pas saisir ce qui motive sa compagne à mettre à l'écart son argent. Il s'attend davantage à ce que Léa soit solidaire à son égard, étant donné qu'il se trouve dans une situation financière difficile. Terminant son délai cadre légal de chômage, où il touchait 4'700.—/mois, le mois suivant l'entretien, il touchera le *revenu minimum de réinsertion* (RMR)<sup>5</sup> et ne recevra plus que 600.—/mois. Lucien ne comprend pas, ou prétend ne pas comprendre, l'attitude de Léa qui consiste à ne pas partager ses économies avec son mari. Il la trouve égoïste et affirme qu'à sa place il serait solidaire envers sa compagne, s'il avait plus d'argent. Il affirme ne pas saisir la logique de Léa, qui, d'une part, ne veut pas partager son argent et, d'autre part, exige le meilleur pour ses enfants :

*Je pense que si on a 4'000 francs en tout, on va dire... Il y a toujours l'idée qu'elle a beaucoup d'argent de côté, donc c'est quand même paradoxal, si on doit compter 1'000 francs pour ne pas... alors qu'elle a de l'argent de côté c'est un peu... Le principe [de Léa] c'est de ne pas tout dépenser son argent ou toutes ses économies, mais après elle dit : « Je veux le meilleur pour les enfants, etc. » C'est un peu paradoxal [...].*

Le cas d'étude de Simon révèle également l'incompréhension que les hommes semblent manifester à l'égard des pratiques de leurs compagnes. Son amie Sabine, dont la trajectoire est marquée par des discriminations de genre, manifeste une certaine méfiance envers les hommes et donc envers son compagnon. Elle craint notamment de contribuer plus que lui au compte du ménage. Elle comptabilise méticuleusement les contributions de chacun dans un compte commun. A ses yeux, les deux partenaires sont habités par « la peur d'être exploité·e par l'autre », et cette peur serait la source de conflits. Simon, de son côté, ne partage pas les préoccupations de sa compagne et semble dès lors avoir de la difficulté à comprendre la logique de Sabine. A l'instar de Lucien, Simon valorise une posture de solidarité. Il affiche de la confiance envers sa compagne en matière d'argent, et non de la méfiance. Ses valeurs et ses convictions, décelées implicitement dans son entretien, sont porteuses de solidarité et de respect à l'égard de sa compagne.

5 Le *Revenu minimum de réinsertion* (RMR) a été remplacé par le *Revenu d'insertion* (RI), équivalent au *Revenu d'activité* (RA) français.

Simon n'évoque par ailleurs aucune peur de se sentir lésé financièrement. Il aborde ce point uniquement lorsqu'il est interrogé explicitement sur cette question. Ironiquement, loin de craindre de se sentir lésé par sa partenaire, comme l'exprime Sabine, il tient, par respect pour elle, dit-il, à ce qu'elle ne dépense pas davantage que lui pour les dépenses communes : *« On se fait mutuellement confiance et puis, oui, il y a le respect de savoir [...] C'est pour ça que ça marche, c'est qu'on respecte l'autre. Et puis quand on voit qui dépense trop, après on équilibre en mettant un peu plus ou vice versa. »* Simon affirme que Sabine payait plus souvent les repas au restaurant lorsqu'il était au chômage et qu'actuellement il trouve normal de contribuer davantage financièrement étant donné qu'il gagne plus d'argent qu'elle :

*[Lorsque j'étais au chômage], elle payait un peu plus parce que dans les dépenses, par exemple de restaurant, c'est elle qui payait, des choses comme ça ! Donc c'était un peu le cas inverse de ce qui se passe maintenant peut-être. Quand on sait que l'autre est en situation financière difficile, on a ce réflexe-là, nous, de payer [pour l'autre].*

Paradoxalement, cette citation révèle que Simon considère que sa compagne était solidaire à son égard, lorsqu'il était au chômage, alors que Sabine affirme pour sa part qu'elle craignait au contraire de devoir porter financièrement son compagnon. Des valeurs de largesse et de solidarité se décèlent également dans les pratiques de Simon concernant les dépenses pour le ménage. Alors que Sabine pensait inclure les factures d'électricité dans les dépenses communes, il décide de les prendre en charge. Cela ne lui pose pas de problème : *« Je gagne un peu plus, donc je les paie. »* Plus loin il précise : *« C'est une sorte de petite habitude que j'ai prise. »* L'attitude de Simon, fortement imprégnée de largesse et de solidarité, est probablement motivée par son rôle social masculin de principal pourvoyeur économique du ménage. Elle s'oppose à *« la peur d'être exploitée par l'autre »* évoquée par Sabine. On retrouve aussi cette posture imprégnée de bienveillance et de sollicitude pour sa compagne lorsque Sabine désire s'acheter une nouvelle voiture : concrètement, il la soutient et la conseille dans son achat, l'accompagnant notamment chez le garagiste afin de veiller à ce qu'elle ne se fasse pas léser dans la vente. De son côté, Sabine tient à tout prix à l'acheter seule, par souci d'indépendance, sans les conseils de son compagnon. Pour reprendre les termes de Simon : *« Je lui donne quelques indications et que sans doute elle n'écouterait pas ! »* affirme-t-il en riant.

Une telle mise en avant de la solidarité conjugale se décèle également chez Eric. Nous avons vu que son amie Elise tient à faire certaines dépenses avec son argent personnel et non avec l'argent du ménage, pour marquer son indépendance financière, se détournant ainsi d'une certaine solidarité conjugale. Pour sa part, Eric insiste discursivement sur les valeurs d'égalité et de solidarité familiale. Il affirme que la répartition de l'argent doit s'effectuer sur la base d'un raisonnement égalitaire, en termes de personnes, où chaque partenaire reçoit la même somme indépendamment

de son salaire, et non dans une logique proportionnelle en fonction de la contribution de chacun-e. Il dénigre par ailleurs implicitement ce type de raisonnement comptable :

*C'est aussi un résultat de cette vision un peu très égalitaire qu'on peut avoir, c'est-à-dire on est deux individus, on a grosso modo les mêmes besoins et puis le fric qu'on gagne, on le met en commun, puisqu'on est en couple et puis on ne va pas s'amuser à faire des fractions autres que moitié/moitié! Enfin, c'est vraiment essayer de trouver une forme d'égalité en tout cas déjà dans le partage des tâches, on essaye, ce n'est pas évident! En tout cas, dans le partage du pognon, oui, ça c'est facile. On met dans le pot commun et on se sert, et quand il n'y en a plus, on attend la fin du mois!*

### 2.3 Le rapport pluriel des femmes aux liens d'interdépendance

Si l'ensemble des femmes interviewées manifeste des soucis de soi en termes d'égalité et d'autonomie, ces derniers ne sont pas mobilisés avec la même force et la même intensité. Une telle diversité au sein du groupe des femmes se trouve de manière paradigmatique dans deux cas d'étude, celui de Sabine et de Chloé, dont les rapports aux soucis de soi divergent radicalement. Sabine se problématise intensément en termes d'émancipation. Considérant les discriminations de genre comme omniprésentes et omnipotentes, elle s'investit totalement dans la lutte. Elle active ses préoccupations éthiques en quasi-permanence dans de multiples domaines de sa vie. Chloé, pour sa part, est davantage distante à l'égard de ses soucis de soi. Elle donne l'impression de ne pas subir les rapports de genre de manière frontale. Son détachement semble lié à un accomplissement relatif d'une position émancipée. Moins prise par l'urgence de la lutte que Sabine, Chloé active ses soucis de soi de temps à autre.

Les postures de Sabine et de Chloé ont chacune des implications différentes dans leurs rapports à leur partenaire et à la solidarité conjugale. Elles entretiennent d'abord un rapport divergent au soutien de leurs compagnons. Sabine est méfiante à l'égard de son compagnon, qui semble à ses yeux incarner la domination masculine. Son statut matrimonial est en outre peut-être révélateur d'une telle défiance : elle n'est pas mariée. Les discriminations de genre subies dans son passé la dispose à être sur la défensive envers les hommes. L'activation quasi permanente de ses dispositions défensives dans le cadre de sa relation actuelle avec son partenaire ne lui permet pas ou peu de se reposer sur son compagnon. Nous avons vu ainsi qu'elle mobilise une telle attitude défensive lorsque Sabine désire s'acheter une voiture. Elle tient non sans fierté à l'acheter seule, par souci d'indépendance, sans les conseils de son compagnon. Elle s'écarte ainsi des conseils et du soutien de Simon. Chloé, de son côté, avance la confiance qu'elle éprouve à l'égard de son partenaire. Elle l'a par ailleurs épousé. Concernant les dépenses de son mari, Chloé déclare fièrement : « J'ai une totale confiance et lui aussi. » Son mari est ainsi loin d'incarner à ses yeux

la domination masculine. Chloé ne semble pas avoir la même fierté que Sabine à effectuer certains achats seule, sans les conseils de son partenaire. Concernant l'achat de leur voiture, elle évoque la conception collective de cet achat et la manière dont les deux partenaires du couple ont discuté ensemble du prix et des implications d'une telle dépense: «*Tu vois, mais jamais ça [l'argent] a été un sujet de dissension et quand on a fait de gros achats type bagnole, on a vraiment clairement discuté aussi de la question du prix de la bagnole, ce que ça signifiait pour nous de mettre autant de fric, etc.*» Lorsqu'elle est interrogée sur la question du partage des tâches ménagères, Chloé évoque des disputes conjugales, tout en demeurant distante et réflexive: «*Au niveau du partage des tâches domestiques, je dirais que j'en fais plus que lui de toute façon et quelquefois on se dispute à ce sujet-là, justement parce que j'ai l'impression d'être exploitée ou de tout prendre en charge.*» Elle évoque également le concept sociologique de «*charge mentale*» pour parler de sa responsabilité envers les enfants («*la charge mentale c'est la mienne, ça c'est sûr!*»). La solution à leur tension semble toutefois s'être résorbée dans l'externalisation partielle du travail domestique: ils ont bénéficié pendant les quatre dernières années des services d'une dame venant la journée garder leurs enfants et faire le ménage, et ils profitent, maintenant que leur dernier fils est à l'école, du travail d'une femme de ménage.

Sabine et Chloé s'opposent également dans leur rapport au salaire du partenaire. Sabine insiste au niveau discursif sur l'importance que tous deux se prennent en charge financièrement: «*Chacun est responsable d'assumer sa vie, de subvenir à ses besoins.*» Cela indépendamment du fait que sa posture soit parfois coûteuse, lorsqu'elle est appliquée dans les pratiques. Elle raconte notamment que son raisonnement l'a incitée à accepter des emplois peu gratifiants: «*[...] il faut que je gagne mon argent. Bon c'est chiant, j'ai fait des jobs de pur secrétariat de merde, mais voilà, j'ai gagné mon argent!*» Si Sabine a conscience des liens d'interdépendance qui la lie à son partenaire («*c'est jamais complètement isolé*», dit-elle en parlant du lien qu'elle a avec son compagnon), elle considère ces liens comme un poids plutôt qu'un soutien réciproque, car ils l'exposent au risque de devoir porter le partenaire. Pour sa part, Chloé raisonne en termes de solidarité conjugale. Dans son entretien, elle affirme que le couple assume les décisions professionnelles du partenaire. Elle raconte notamment que son mari l'a soutenue financièrement lorsqu'elle a décidé de quitter son emploi de gestionnaire de fortune pour un emploi dans la culture, moins bien payé, mais qui l'intéressait davantage:

*Tout le long où j'étais [dans le centre culturel] j'étais insatisfaite de mon salaire et j'avais quitté un job alimentaire [de gestion de fortune] qui me déplaisait mais dans lequel je gagnais plus d'argent, mais ça a toujours été pour moi tellement clair, pour Clément, que c'était mieux pour moi, qu'il comprenait complètement mon choix et qu'il en assumait une partie des conséquences puisque, gagnant plus que moi, il payait plus que moi.*

Chloé se montre distante par rapport à l'argent et affirme qu'à ses yeux la dimension financière n'est pas un enjeu primordial dans la relation conjugale. Elle ajoute par ailleurs qu'elle ne pourrait pas reprocher à son mari d'avoir un salaire trop bas :

*Je suis contente d'avoir une situation aisée, je veux dire, mais je crois que quand je vois justement mes parents, je me rends bien compte que sur le long terme, l'entente dans un couple, la façon dont tu t'installes, dont tu vieillis ensemble, etc., elle est relativement indépendante de la situation financière dans laquelle tu es (sauf si naturellement tu es extrêmement pauvre, ça c'est autre chose), mais ça ne me viendrait pas à l'idée de lui reprocher de ne pas gagner assez ou des choses comme ça.*

### 3 Conclusion

L'importance et l'originalité de notre étude sont étroitement liées à l'état actuel de la recherche : si, en Suisse comme dans d'autres contextes nationaux, les données qualitatives et quantitatives sur la structuration des usages de l'argent dans le couple par le genre sont généralement connues, le rapport à l'argent des femmes dans le couple, à notre connaissance, a très peu été analysé en sociologie. Pour cerner ce qui se trame derrière le rapport à l'argent des femmes, notre étude s'est focalisée dans un premier temps sur le sens que les femmes accordent à leur argent. Nous avons cherché à prendre au sérieux leurs gestes ordinaires relatifs à l'argent et à décrypter leurs significations sociales. Notre analyse montre que les femmes en couple qui ont les ressources matérielles et idéologiques pour penser leur émancipation se problématisent en termes d'autonomie et d'égalité entre les sexes à travers leur rapport à l'argent. Le concept foucaldien de souci de soi a été à ce titre éclairant pour saisir le mécanisme d'appropriation de l'exigence d'égalité et d'autonomie. Jugeant intolérables certains aspects des rapports de genre, les femmes de notre corpus expriment des soucis de soi qui impliquent ponctuellement des pratiques comptables ou de mises à l'écart de l'argent. Nous avons vu également que les soucis de soi des femmes engendrent parfois des tensions morales internes entre, d'une part, leur socialisation de genre les disposant à la solidarité, le souci d'autrui ou le sacrifice et, d'autre part, leurs soucis de soi les encourageant à affirmer leur subjectivité. Notre recherche montre aussi que les partenaires conjugaux ne saisissent généralement pas les enjeux sociaux que les femmes accordent à de telles pratiques comptables ou de mises à l'écart de l'argent. Ils peuvent alors stigmatiser ou dénigrer l'aspect calculateur ou individualiste des pratiques de leurs compagnes, valorisant discursivement pour leur part des postures altruistes ou solidaires.

Nous aimerions en outre souligner que le travail de subjectivation des femmes, non reconnu en tant que tel, relève d'un travail honteux. Il se traduit par des mots et

des gestes concernant l'argent d'apparence superficielle ou insignifiante, et il nécessite parfois de mobiliser des attitudes de vigilance envers son partenaire et des pratiques comptables ou de mises à l'écart de l'argent, centrées sur soi. Ces postures sont fortement dévalorisées dans la société en général, et dans la famille en particulier, celle-ci étant définie socialement comme un espace de solidarité, d'amour, de confiance, de générosité et de non-calcul. Les femmes entrent ainsi dans un terrain miné, où leurs soucis de soi peuvent à tout moment se retourner contre elles. Elles risquent alors de paraître ridicules, égoïstes, calculatrices ou bassement terre-à-terre. Le travail de ces femmes, en tant que travail honteux ou taché, peut d'autant moins être mis en avant ou être rendu public : il doit se faire de manière solitaire et discrète.

Dans un second temps, nous avons situé les soucis de soi des femmes dans l'espace social. Nous avons montré que les préoccupations éthiques que les femmes expriment à travers leur rapport à l'argent, soutenant parfois des gestes de méfiance à l'égard des partenaires, sont situées socialement et historiquement. Elles s'inscrivent dans un processus d'émancipation des femmes, où celles-ci, reléguées à une position subordonnée dans les rapports sociaux de sexe, ont toujours entretenu un rapport spécifique à l'argent, marqué par une dépendance financière envers les hommes. Cette mise en perspective nous a ainsi permis de montrer que les gestes des femmes non conformes à la morale familiale ont un fondement social. La comparaison entre la mise en œuvre des soucis de soi des cas d'étude de Sabine et Chloé, et donc entre deux différents rapports aux liens d'interdépendance, nous incite toutefois à explorer dans une autre recherche les conditions sociales de réalisation de la solidarité.

#### 4 Références bibliographiques

- Bachmann, Laurence. 2009. *De l'argent à soi. Les préoccupations sociales des femmes à travers leur rapport à l'argent*. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
- Bachmann, Laurence, Dominique Golay, Françoise Messant-Laurent, Marianne Modak, Clothilde Palazzo et Magdalena Rosende. 2004. « Famille-travail : une perspective radicale ? » (Editorial), dans *Nouvelles Questions Féministes*, Vo. 23, N° 3, 4–10.
- Badinter, Elisabeth. 1980. *L'amour en plus. Histoire de l'amour maternel (XVIIème-XXème siècle)*. Paris : Flammarion.
- Bourdieu, Pierre. 1979. *La distinction. Critique sociale du jugement*. Paris : Les Editions de Minuit.
- Bowlby, John. 1973. *Separation*, New York : Basic Books.
- Brannett, Julia, Moss, Peter. 1991. *Managing Mothers. Dual Earner Households after Maternity Leave*, London : Unwin Hyman.
- Charles, Maria. 1987. « Geschlechterspezifische Arbeitsmarksegregation in der Schweiz », in *Revue suisse de sociologie* 1, 1–27.
- Charles, Maria. 1995. *Berufliche Gleichstellung – ein Mythos? Geschlechter-Segregation in der Schweizerischen Berufswelt*, Berne : OFS.
- Chauvel, Louis. 2006. *Les classes moyennes à la dérive*. Paris : Seuil.

- Coenen-Huther, Josette, Jean Kellerhals, Malik Von Allmen. 1994. *Les réseaux de solidarité dans la famille*, Lausanne: Editions Réalités Sociales.
- Delay, Christophe, Arnaud Frauenfelder, Franz Schultheis, *Les classes populaires aujourd'hui. Portraits de familles, cadres sociologiques*, Paris: L'Harmattan, collection Questions sociologiques. *A paraître*.
- Demazière, Didier, Claude Dubar. 1997. *Analyser les entretiens biographiques. L'exemple de récits d'insertion*, Paris: Nathan.
- Foucault, Michel. 1984. *Histoire de la sexualité. Tome III. Le souci de soi*, Paris: Gallimard.
- Gauchet, Marcel. 2002. *La démocratie contre elle-même*. Paris: Gallimard.
- Henchoz, Caroline. 2008. *Le couple, l'amour et l'argent. La construction conjugale des dimensions économiques de la relation amoureuse*, Paris: L'Harmattan, collection Questions sociologiques.
- Hertz, Rosanna. 1986. *More Equal Than Others. Women and Men in Dual-Career Marriages*, Berkeley: University of California Press.
- Hochschild, Arlie Russel. 2003. *The Commercialization of Intimate Life. Notes from home and work*. Berkeley: University of California Press.
- Hutmacher, Walo. 1993. *Quand la réalité résiste à la lutte contre l'échec scolaire. Analyse du redoublement dans l'enseignement primaire genevois*, Genève: SRED.
- Langevin, Annette. 1990. « Pédagogie de la circulation de l'argent dans la famille. » *Dialogue, L'argent du couple et comptes familiaux* n°109, 3ème trimestre, 38–48.
- Lenoir, Remi. 1985. « L'effondrement des bases sociales du familialisme. » *Actes de la recherche en sciences sociales*, pp. 69–88.
- Marunani, Margaret. 1985. *Mais qui a peur du travail des femmes?* Paris: Syros.
- Office fédérale de la statistique (OFS). 2003. *Vers l'égalité?* Neuchâtel: OFS.
- Office fédérale de la statistique (OFS). 2008. *Egalité entre femmes et hommes: la Suisse en comparaison internationale. Un choix d'indicateurs d'égalité dans les domaines de la formation, du travail et de la politique*, Neuchâtel: OFS.
- Perrot, Michelle. 1998. *Les femmes ou le silence de l'histoire*, Paris: Flammarion.
- Potuchek, Jean L. 1997. *Who Supports the Family? Gender and Breadwinning in Dual-Earner Marriages*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Roux, Patricia. 1999. *Couple et égalité: un ménage impossible*, Lausanne: Réalités sociales.
- Schweitzer, Sylvie. 2002. *Les femmes ont toujours travaillé; une histoire de leurs métiers au XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles*, Paris: Odile Jacob.
- Scott, Joan, W. 1991. « La travailleuse. » In Michelle Perrot, Geneviève Fraisse (dir.). *Histoire des femmes en Occident, Tome IV*. Paris: Plon. 479–511.
- Sennett, Richard. 1998. *The Corrosion of Character. The Personal consequences of work in the new capitalism*, New York: Norton.
- Shorter, Edward. 1977. *Naissance de la famille moderne*. Paris: Le Seuil, coll. "Point".
- Thompson, Linda, Alexis J. Walker. 1989. "Gender in families: women and men in marriage, work, and parenthood." *Journal of marriage and the family* n°51, nov., 845–871.
- Tichenor, Veronica Jaris. 2005. *Earning more and getting less. Why successful wives can't buy equality*, London: Rutgers University Press.
- Widmer Eric, Kellerhals Jean et René Levy. 2003. *Couples contemporains: Cohésions, régulations et conflits. Une enquête sociologique*, Zurich, Seismo.
- Wilson, Gail. 1990. « L'argent: formes de responsabilité et d'irresponsabilité dans le couple. » *Dialogue* 109, 3ème trimestre, 6–23.
- Zelizer, Viviana A. 1997. *The Social Meaning of Money*, Pinceton: Princeton University Press.





## **Work-Life-Balance: Individualisierungsprozesse und Reproduktion von Geschlechterdifferenzen**

Éveline Huber\*

### **1 Einleitung und Fragestellung**

In verschiedenen Lebensbereichen entfallen einheitliche, verbindliche Regelungen. Diese führen zu veränderten Normvorstellungen und damit zu individuellen Aushandlungsprozessen innerhalb der Familien (Jurczyk, 2008). Die Haus- und Familienarbeit ist nicht länger der alleinige Arbeitsbereich der Frau und die Erwerbsarbeit die Domäne des Mannes (Gildemeister und Robert, 2008). Vielmehr vermischen sich diese Bereiche und ihre innerfamiliäre Aufteilung zunehmend. Durch diesen Prozess wird das Thema Work-Life-Balance erst denkbar. Innerfamiliäre Konflikte können das Resultat divergenter Vorstellungen über den eigenen, sowie den gemeinsamen Lebensentwurf sein. Die individuelle Selbstverwirklichung von Frauen ausserhalb des privaten Bereichs kommt so (zumindest gedanklich) in Reichweite. Verbunden mit individueller Selbstverwirklichung sind aber auch Doppelbelastungen, soziale Ungleichheiten und verschiedenste Beschneidungen von Lebenschancen. Trotz gesetzlicher Gleichstellung und gesellschaftlichem Wandel werden Auffassungen von Geschlechterdifferenzen sowohl auf beruflicher, wie auch auf privater Ebene ständig reproduziert. Diese Persistenz führt dazu, dass sich verschiedenste Vorstellungen in Bezug auf die individuelle Selbstverwirklichung (vor allem von Frauen) einerseits in einem ständigen Wandel befinden, andererseits jedoch nach wie vor unter einer traditionellen Beharrlichkeit zeigen. Doch bleibt oft unklar, wie diese Reproduktion tatsächlich von statten geht und wie sich Aushandlungsprozesse darin einzuordnen haben. Aushandlungsprozesse lassen sich als Ergebnis gesellschaftlicher Strukturen interpretieren, bei welchen individualisierte Normen zweier Erwachsener auf Paaerebene aufeinandertreffen. In diesem Artikel soll anhand des Konzeptes der Work-Life-Balance und der Individualisierungsthese von Ulrich Beck (1986) der Frage nachgegangen werden, wie sich trotz der starken Individualisierung gesellschaftlicher Strukturen Geschlechterdifferenzen so stark reproduzieren. Becks Ausführungen zeigen auf theoretischer Ebene auf, wie Geschlechterdifferenzen in einer Zeit der Individualisierung zunehmend obsolet werden und wie dadurch ein immer grösserer Handlungsspielraum bzw. eine Optionsvielfalt entsteht. Das Ziel dieses Artikels ist es, unter Anwendung explorativer Interviews, die subjektiven Deutungsmuster von Familien bezüglich ihrer Alltagsorganisation zu erforschen. Anhand von fünf

\* Institut für Soziologie, Universität Basel.

(Ehe-)Paaren wird das Spannungsfeld zwischen Individualisierungsprozessen und Persistenzen innerhalb von Gender-Strukturen dargestellt. Anhand dieser Fallbeispiele zeigt sich der tagtägliche Umgang mit gelebten Kompromissen.

## 2 Theoretischer Hintergrund

Es wurden zwei theoretische Ansätze gewählt, welche durch das Konzept der Work-Life-Balance ergänzt werden. Der eine Ansatz ist die Individualisierungstheorie von Ulrich Beck (1986), der andere das "doing gender" von Goffman (1979) und Butler (1990). Durch die Anwendung dieser beiden Ansätze wird es möglich, die Individualisierungsprozesse der Paare in Zusammenhang mit den tatsächlich gelebten Geschlechterarrangements zu bringen.

### 2.1 Individualisierungstheorie

Trotz scheinbarer Individualisierung der eigenen Lebensführung, und damit verbunden auch der gelebten Geschlechterarrangements, sind die Grenzen der Opportunität in unserer Gesellschaft nach wie vor eng gesteckt. Die Optionen und Handlungsspielräume der Familien scheinen jedoch fast grenzenlos. Man spricht von Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und individueller Lebensführung. Scheinbar kann selber bestimmt werden, welcher Erwerbstätigkeit man nachgehen möchte, ob und wann man eine Familie gründen will, wie sich die Freizeit gestaltet und wie das Privatleben aussehen soll. Durch diese Vielfalt steigt jedoch die Ratlosigkeit über den eigenen Lebensentwurf. Individualisierung und die damit verbundenen Aushandlungsprozesse werden zum Kernthema der heutigen Zeit.

Individualisierung bedeutet eine Freisetzung von verinnerlichten Rollen, eine Entlassung aus traditionell vorgegebenen Handlungsmustern und vorbestimmten Lebensläufen in die *«Einsamkeit der Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und Selbstgefährdung von Leben und Lieben»* (Beck und Beck-Gernsheim, 1990, 13). Junge Erwachsene können heute deshalb nicht mehr auf traditionell vorgegebene Handlungsmuster zurückgreifen. Vielmehr obliegt es ihnen ihren Lebenslauf unter unsicheren Bedingungen und einer Vielzahl von Optionen selbstbestimmt zu übernehmen. Kann oder will diese Selbstverantwortung nicht übernommen werden, drohen Orientierungsschwierigkeiten und das Risiko des Scheiterns (z. B. in Form von Arbeitslosigkeit) und damit verbunden einen Verlust an Struktur für die Bewältigung des Alltages. Die vielen Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die Familie, Ehe, Beruf und alle sonstigen Lebenspläne ermöglichen einerseits vielseitigste Optionen auf die Gestaltung des eigenen Lebensentwurfs, schaffen damit aber auch diverse Zwänge.

Die Schwierigkeiten entstehen meist schon beim Entwurf des eigenen Lebensentwurfes, meist muss dieser aber noch mit anderen Personen (Partner, Familienmit-

glieder) vereinbar sein. Die Konsequenzen für Paare sind offensichtlich: Der Fokus wird seit den 1960er Jahren nicht mehr nur auf eine Einzelperson (der Mann) gelegt, vielmehr treffen zwei Individuen zusammen, welche beide den Anspruch auf eigene Lebenspläne, Vorstellungen und Wünsche haben. Es müssen neue Arrangements von Familie und Beruf gefunden werden (Szydlík, 2008). Viele Frauen haben nach wie vor mit normativen Widersprüchen in unserer Gesellschaft zu kämpfen. Es müssen subjektive Entscheidungen bezüglich Karriere und Kinderwunsch getroffen werden, aber auch bezüglich individuellen Ansprüchen der eigenen Identität und Ansprüchen gegenüber anderen (Partner, Familie, sowie gesellschaftliche und institutionelle Settings usw.) (Axhausen, 1992). Die Familiengründungsphase gilt dabei oft als das kritische Moment in der Reproduktion und Persistenz gesellschaftlicher Strukturen. Sie gilt als Ort, an dem die ambivalenten Beziehungen zwischen Traditionalisierungseffekten und Modernisierungsprozessen von Geschlecht deutlich werden. Vor allem Frauen kombinieren oft traditionelle und moderne Elemente der Lebensführung miteinander (Jurczyk, 2008). Damit steigt die Gefahr, dass die gelebte Geschlechterordnung nicht weiter hinterfragt wird und somit Frauen nach wie vor grössere Risiken (Sozialhilfe (meist bei Alleinerziehenden), verherrlichte Karrierechancen, usw.) tragen.

### 2.3 Geschlechterverhältnis

Für Goffman dient das Geschlecht als zentraler Code. Bereits bei der Geburt wird man, ähnlich wie bei Haustieren, einem bestimmten Geschlecht zugeordnet. Durch diese Zuordnung wird man einem geschlechtsspezifischen Sozialisationsprozess unterworfen. In diesem Sozialisationsprozess werden weibliche bzw. männliche Verhaltensweisen eingeübt. Diese geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen (Genderismen) dienen dazu, dass man sein Geschlecht anderen möglichst überzeugend darstellen kann (Entwicklung einer Geschlechtsidentität) und dass das eigene Geschlecht für andere auf den ersten Blick erkennbar wird. Mädchen werden in diesem Sozialisationsprozessen Eigenschaften wie Sanftheit, Emotionalität und Schwäche zugeordnet, Knaben hingegen Strenge, Rationalität und Stärke. Goffman (2001) zeigt auf, wie die Reproduktion sozialer Ungleichheiten vor allem in der Interaktion zustande kommt. Durch eingeübte Interaktionsabläufe und geschlechtsspezifische Praxen (*doing gender*) werden Geschlechterdifferenzen auch in Institutionen ständig reproduziert (institutionalisierte Genderismen). Nach Goffman ist die Quelle der Selbstidentifikation eine der wichtigsten in unserer Gesellschaft. Sowohl Goffman (2001), als auch Butler (1991) sprechen in diesem Zusammenhang auch von "gender identity". Für Butler ist die geschlechtliche Identifizierung ein «Effekt» welcher sich auf der «Oberfläche des Körpers zeigt (...) Diese im allgemeinen konstruierten Akte, Gesten und Inszenierungen erweisen sich insofern als performativ, als das Wesen oder die Identität, die sie angeblich zum Ausdruck bringen, vielmehr durch leibliche Zeichen und andere diskursive Mittel hergestellte und aufrechterhaltene

Fabrikationen/Erfindungen sind [*gender fabrications*]» (Butler, 1991, 200). Die vorherrschenden Glaubensvorstellungen über das soziale Geschlecht, Männlichkeit und Weiblichkeit stehen in enger Wechselwirkung mit dem tatsächlichen Verhalten der Geschlechter. Die typisch männlichen und weiblichen Praxen sind sozial geprägt und stehen somit in enger Verbindung mit den gesellschaftlichen Normvorstellungen. Es ist also ein Trugschluss zu glauben, dass die eigene Geschlechtsidentität individuell festgelegt werden kann. Vielmehr geben die Gesellschaftsverhältnisse eine Richtung für diese Sozialisationsprozesse vor. Dabei stellt sich die Frage «wie in diesen konkreten Gesellschaftsverhältnissen unter Bedingungen eines hegemonialen Diskurses qualitativer, heterosexueller Geschlechterdifferenz aus einem kleinen Wesen eine erwachsene «Frau» (und) oder ein erwachsener «Mann» wird und wie sich dies im Laufe des Lebens modifiziert» (Maihofer, 2002, 16). Die Herstellung von Geschlecht und die damit verbundenen Verhaltensweisen müssen also eingeübt werden. Die vielfältigen Sozialisationsprozesse, welche dazu benötigt werden, müssen bereits in frühester Kindheit eingeübt und verinnerlicht werden (Goffman, 2001). Diese eingeübten weiblichen oder männlichen Verhaltensweisen wirken sich wiederum erheblich auf die Erwerbstätigkeit bzw. auf den Arbeitsmarkt aus. Der Arbeitsmarkt ist somit ein weiterer «Zwang» (Beck, 1986), welcher die Opportunitätsstrukturen der Individualisierung rahmt. Die feministische Theorie eignet sich dabei als gute Erklärung um festzuhalten, in welchem (engen) Rahmen die Individualisierung abläuft. Trotz vermeintlicher Wahl der gelebten Lebensführung werden geschlechterdeterminierte Strukturen ständig reproduziert. Sowohl durch den Status als auch durch die Geschlechtszugehörigkeit findet eine ständige Reproduktion sozialer Ungleichheit und damit verbunden auch der Geschlechterhierarchien statt. Ein Fortbestand von vormodernen Orientierungen wird neben entwickelten modernen Identitätsformationen sichtbar. *«Das Geschlechterverhältnis scheint wie keine andere Organisationsform sozialer Beziehungen resistent zu sein gegen eine allgegenwärtige Individualisierung. Trotz eines wachsenden Bedeutungsverlustes der sozialen Ordnungsfunktion der Geschlechterunterscheidung lässt sich eine «verblüffende Persistenz» der Geschlechterdifferenz in vielen sozialen Feldern beobachten (...).»* (Meuser, 2006, 320). In modernen Gesellschaften werden die Beziehungen zwar *«jenseits von Stand und Klasse»* (Beck, 1986) gestaltet, aber nicht jenseits von Geschlecht. Dies zeigt sich auch in der Idee der individualisierten Partnerschaft. Durch die Idee der individualisierten Partnerschaften scheinen sowohl die grundlegende Gestaltung der Partnerschaft, die Bewältigung der häuslichen Pflichten und die Betreuung von Kindern oder anderen pflegebedürftigen Personen immer mehr zu einer individuellen Angelegenheit geworden zu sein. Der explizite Rekurs auf Geschlechterrollen hat dabei einiges an Legitimität eingebüsst. Das soll jedoch nicht zum Schluss führen, dass traditionelle Geschlechternormen ihre praktische Wirksamkeit verloren hätten (Koppetsch und Maier, 1998, 145). Traditionelle Normen und Leitbilder werden eher ständig reproduziert, dies aber unter dem Deckmantel einer individuellen Lebens-

führung. Damit steigt die Gefahr, dass die gelebte Geschlechterordnung nicht weiter hinterfragt wird. Das Ausarbeiten eines eigenen Lebensentwurfes verlangt immer mehr Entscheidungen und es treten Probleme der Identitätsfindung auf. Dadurch entstehen immer mehr Widersprüche, Unfreiheiten und Zwänge.

### 2.3 Work-Life-Balance

Bevor der Begriff Work-Life-Balance entstand, wurde der Begriff Work-Family-Balance benutzt. Die Sphäre der Familie dehnt sich jedoch auf das ganze Privatleben aus. Da das Privatleben oft von Familie im Sinne eigener Kinder absieht, entstand der Begriff Work-Life-Balance. Dies im Charakter einer Weiterentwicklung und Mehrdimensionalität des alten Begriffs Work-Family-Balance, welcher sich explizit auf die Erwerbstätigkeit und die Familie mit Kindern bezieht. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder eben die Work-Family-Balance war ein prominentes Konzept der Frauenforschung und eine Forderung der Frauenbewegung. Die Vereinbarkeit als «Frauenproblem», führte zu einer geschlechterhierarchischen Arbeitsteilung, entsprechenden Hindernissen im Erwerbsleben und zu einer normativen Unterordnung unbezahlter Haus- und Carearbeit. Die diskursive Verschiebung von Vereinbarkeit zu Work-Life-Balance ermöglicht eine wenig geschlechtlich konnotierte Perspektive. Sie ermöglicht nicht nur, Arbeit und Familie zu thematisieren, sondern auch, sich auf verschiedenste Perspektiven und differenziertere Problemlagen in Bezug auf das ganze persönliche Umfeld zu konzentrieren (Oechsle, 2008).

## 3 Methodisches Vorgehen

Die hier vorgestellte Studie basiert auf mündlichen Leitfadeninterviews, die mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet wurden. Die Stichprobe besteht aus fünf (Ehe-)Paaren.

### 3.1 Mündliche Leitfadeninterviews

Die Leitfadeninterviews bestehen aus folgenden thematischen Blöcken:

- Arbeit (Erwerbstätigkeit, Hausarbeit, sonstige Arten von Arbeit)
- Familie
- Privatleben/Freizeit
- Verständnis von Work-Life-Balance

Die Befragungspersonen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Lebensumstände, ihres Alters, ihrer Form des Zusammenlebens und vor allem hinsichtlich ihres Erwerbsspendums. Die Paare sind zumeist getrennt voneinander in ihren Privatwohnungen oder in ihren Büros befragt worden. Zwei Paare bevorzugten eine gemeinsame Befragung.

Die Interviews dauerten zwischen 30 und 90 Minuten, wurden aufgezeichnet und vollständig transkribiert. Die Namen der Beteiligten wurden anonymisiert.

### 3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Analyse der Interviews erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2008). Nach Mayring ist eine Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse, dass die Auswertungen in einzelne Interpretationsschritte zerlegt werden. Dies ermöglicht ein besseres Nachvollziehen und eine intersubjektive Überprüfung (ebd. 53 ff.). Die Interviews wurden dabei in einem ersten Schritt einzeln auf Aspekte wie Karriereorientierung, Familienorientierung und Individualisierung analysiert und mit Aussagen zum Wandel und Persistenz bzw. Reproduktion gelebter Geschlechterkonstruktionen, anhand der Typologien von Koppetsch und Maier (1998), ergänzt. In einem zweiten Schritt werden diese Ausführungen in Bezug zum Konzept Work-Life-Balance untersucht. Der Vorteil einer qualitativen Analyse liegt darin, dass sich differenzierte Ausführungen bezüglich, Familienkonstellation und empfundener Geschlechterdifferenzen finden lassen, welche sich so besser an das Konzept der Work-Life-Balance bzw. an die Individualisierungsthese rückbinden lassen.

### 3.3 Stichprobe

An der Interviewstudie nahmen fünf (Ehe-)Paare (N=10 Personen) teil. Alle Paare haben mindestens ein Kind unter zehn Jahren. Für die Interviews sind Paare mit Kind(ern) gefunden worden, die verschiedene Erwerbsmodelle (Vollzeit, Teilzeit, Nichterwerbstätigkeit) aufweisen und die in unterschiedlichen Familienarrangements leben. Für die Zuordnung in die entsprechenden Typen der Lebensplanung orientierte ich mich einerseits an Koppetsch und Maier (1998) und andererseits an den vier Mustern der Eidgenössischen Volkszählung (BfS, 2002).

## 4 Ergebnisse

Im Folgenden werden einerseits explorative Befunde in Bezug auf Individualisierung und Geschlechterarrangements, andererseits Befunde bezüglich Work-Life-Balance vorgestellt.

### 4.1 Ergebnisse zu Individualisierung und Geschlechterarrangements

Die Ergebnisse dieser Studie gelten als Fallbeispiele. Die (Ehe-)Paare werden deshalb einzeln dargestellt. Die fünf Paare sind eingeteilt in Doppel-Karriere-Ehepaar, selbstständig Erwerbende, traditionelle bürgerliche Paar, modernisierte bürgerliche Paar und flexibles Studentenpaar. Die Paare werden zudem einem Modell der Le-

bensplanung zugeordnet: berufsorientierte, individualistische, familienorientierte, doppelte und verzweigte Lebensplanung.

#### 4.1.1 Das Doppel-Karriere-Ehepaar (Modell der berufsorientierten Lebensplanung)

In der berufsorientierten Lebensplanung werden sämtliche Energien auf Beruf und Karriere konzentriert. Eine Familie wird nicht unbedingt ausgeschlossen, steht aber nicht im Mittelpunkt der Planung. In diesem Modell sind beide Partner zu 100 % erwerbstätig. Da die Vollzeitberufstätigkeit auf beide Partner zutrifft, entspricht dies dem egalitär-erwerbsbezogenen Modell (BfS, 2002). Bezüglich der Typologien von Koppetsch und Maier (1998), welche die Reproduktion milieugebundener gelebter Geschlechterkonstruktionen darstellen, entspricht dieses Paar der neu gebildeten oberen Mittelschicht mit urbanem Lebensstil (Akademikerpaaren). Beide Partner erheben hier Anspruch auf Selbstverwirklichung, vor allem in Bezug auf ihren Beruf. Weiter streben sie eine Gleichheit und Autonomie in Bezug auf ihre Partnerschaft an.

*Andrea: «Für mich und meinen Mann war es klar, dass keiner von uns aufhören will zu arbeiten. Für mich war es klar. Ich mache nicht so eine lange Ausbildung, um dann zuhause zu sein und ich wollte auch nicht. Das stand gar nicht zur Diskussion, das Zu-Hause-bleiben. Dann habe ich meinen Mann gefragt, ob er aufhören will und zu Hause bleiben möchte. Da meinte er auch: «Nein». Und deshalb ist das so entstanden.»*

Bei diesem Paar steht die berufliche Individualisierung an erster Stelle. Ihr Leben und ihr Umfeld sind neben ihrer Karrieren zu organisieren. Die Familienorientierung zeigt sich vor allem in der Freizeit. Die Individualisierung zeigt sich bei diesem Paar vor allem darin, dass sie aufgrund ihres gesellschaftlichen Status einen Gewinn an Handlungsspielräumen und Optionen haben. Andererseits müssen sie mit verschiedensten Negationen umgehen können, da dieses Paar sich nicht an der Normalbiographie bzw. an der traditionellen bürgerlichen Familie orientiert. Aber genau wegen diesen gesellschaftlichen Einsparungen erscheint dieses Paar in Bezug auf ihre Individualisierung und Identitätsbildung als sehr reflektiert.

Bei diesem Paar zeigt sich, dass sowohl auf beruflicher, wie auch auf privater Ebene eine Enttraditionalisierung in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse vollzogen worden ist. In den Interviews zeigt sich jedoch, dass vor allem die Enttraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse im privaten Bereich (Familienbetreuungsaufgaben und Haushaltsarbeiten) zu permanenten Aushandlungsprozessen oder Konflikten führt. Konflikte zeigen sich in dieser Familie insbesondere darin, dass Andrea weniger Zeit für die Hausarbeit aufbringen möchte als ihr Mann (Beat). Der Mann verdeutlicht im Interview hingegen, dass er zwar gerne bereit ist 50 % der Haushaltsarbeiten zu übernehmen, jedoch nicht gewillt ist über längere Zeit mehr zu machen.

#### 4.1.2 Die selbstständig Erwerbenden (Modell der individualistischen Lebensplanung)

In der individualistischen Lebensplanung steht die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit im Vordergrund. Ganzheitlichkeit und in deren Rahmen die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben/Familie werden angestrebt. Hier werden die Erwerbsgrade unter den Partnern so verteilt, dass beide neben der Erwerbsarbeit ihrer individuellen Selbstverwirklichung nachgehen können. Da die Erwerbstätigkeit den Lebensumständen entsprechend geregelt wird, kann diese Lebensplanung sowohl dem egalitär-familienbezogenen, als auch dem egalitär-erwerbsbezogenen Modell entsprechen (BfS, 2002). Auch dieses Paar entspricht am ehesten der neu gebildeten oberen Mittelschicht mit urbanem Lebensstil (Typologie nach Koppetsch und Maier (1998)).

*Bettina: «Eigentlich habe ich seit ich 19 Jahre alt bin ein eigenes Geschäft. Ich habe mich einfach nie gerne untergeordnet. Für mich ist die Erwerbstätigkeit schon sehr wichtig, manchmal auch um dem Alltag zu entfliehen. Es ist ja nicht so eine 0815-Erwerbstätigkeit. Für mich ist es einfach enorm wichtig raus zu gehen, etwas zu machen, auch etwas beizutragen an den Haushalt und an sonst allem. Vor allem die Tätigkeit als selbstständig Erwerbstätige ist für mich nochmals wichtig. Ich kann und will mich nicht gerne unterordnen. Das hat natürlich ein sehr grosses Mass an Freiheit. Es hat aber auch... man muss in gewissen Dingen natürlich auch zurückstecken, viel organisieren, man muss vieles selber anpacken, gerade personell. Wenn jemand ausfällt, muss man selber einspringen.»*

*Rolf: «Ich geh jetzt mal von meinem Geschlecht aus. Es ist ja selbstverständlich, dass man von einem Mann erwartet, dass er einen Beruf ausübt und hinterher Ernährer der Familie wird. Das ist sicher ein Klischee, aber da denkt man gar nicht darüber nach, wenn man Abitur gemacht hat und wenn man dann einen Beruf ergreifen will und dann die Familie ernähren will, die dann eventuell kommt. Das sind Selbstverständlichkeiten (...) Die Hausarbeit, na, also wenn ich dann am Wochenende da bin, räume ich dann schon auch mal den Geschirrspüler aus oder Tisch decken oder so. Wenn ich hier bin, sage ich ja nicht: «Mach jetzt mal» und gehe nur meinen Interessen nach. Das wäre ja kontraproduktiv. Aber ich fang jetzt hier nicht an zu putzen, also. Wenn ich schon so viel Stress in der Praxis habe, komme ich sicher nicht hierher und fange dann an zu putzen. Ich putz da nicht gross, ne, ne. Das nicht, ne, bei allem Wohlwollen, ne.»*

Ihre Individualisierung erfolgt auf der persönlichen Ebene und der stetigen Weiterentwicklung sowohl des beruflichen als auch des privaten Bereiches. Aufgrund ihrer



Selbstständigkeit gelingt es Bettina, diese Bereiche gleichzeitig voranzutreiben. Dadurch vermischen sich jedoch die Bereiche Arbeit und Familie zusehends. Rolf's Individualisierung ist eher auf der beruflichen Ebene angesiedelt. Dies primär, weil er der gesellschaftlichen Erwartungshaltung vom Mann als Ernährer der Familie gerecht werden will. Aufgrund der beruflichen Selbstständigkeit beider Partner erfolgt einerseits ein Gewinn an Handlungsräumen und Optionen, andererseits entstehen aufgrund verschiedenster privater sowie beruflicher Verpflichtungen Verbindlichkeiten. Diese Verbindlichkeiten sind mit einem Verlust an Freiheiten gleichzusetzen. Individuelle Entscheidungen haben bei diesem Paar eine grössere Tragweite, als dies bei den anderen Modellen der Fall ist. Es müssen ständig Entscheidungen über die eigene Identitätsbildung ausgehandelt werden. Die Lebensentwürfe dieses Paares befinden sich in ständiger Bewegung.

Beide Partner erheben Anspruch auf Autonomie in Bezug auf ihre eigene Lebensführung. Die eigene private sowie berufliche Selbstverwirklichung ist ein tragendes Element dieser Beziehung. Es zeigt sich aber, dass in Bezug auf die Hausarbeit Interessenskonflikte entstehen können und unhinterfragte Klischees zu privaten Konflikten führen. Interessenskonflikte bezüglich Hausarbeit entstehen bei diesem Paar insbesondere deshalb, weil dieses Paar während der Woche in unterschiedlichen Haushalten wohnt (Bettina lebt in der Schweiz, Rolf in Deutschland). Dieses Paar lebt nur an den Wochenenden zusammen. Da das Haus in der Schweiz Bettina gehört, ist Rolf nicht bereit dort Hausarbeiten zu übernehmen. Private Konflikte entstehen bei diesem Paar oft dadurch, dass Rolf sehr traditionell denkend ist und sich als Ernährer der Familie sieht, während Bettina geschlechtstypische (Arbeits-) Zuordnungen nicht immer nachvollziehen kann und Wert auf eine eigene materielle Versorgung der Familie legt.

#### *4.1.3 Das traditionelle bürgerliche Paar (Modell der familienzentrierten Lebensplanung)*

In der familienzentrierten Lebensplanung stehen Kinder und Familie im Mittelpunkt der Planungen. Berufstätigkeit wird nur als Überbrückung ausgeführt, bis der Familienwunsch in Erfüllung geht. Bei diesem Modell ist der Mann Vollzeit erwerbstätig und die Frau kümmert sich um Haus und Familie. Diese Lebensplanung entspricht dem traditionellen bürgerlichen Modell. Das Paar gehört dem familistischen Milieu nach Koppetsch und Maier (1998) an. Diesem Milieu sind vor allem Personen aus dem Pflegebereich angehörig. Das Familienideal steht hier im Vordergrund. Die Frau des familistischen Milieus ist für die Emotionalität verantwortlich, der Mann hingegen für die Rationalität. Sie gilt als Gefühlsspezialistin und kümmert sich primär um die Aufrechterhaltung des Familienideals. Er ist indessen für die materielle Versorgung der Familie zuständig. Die Frau gibt hier ihre Autonomie, zugunsten des familienorientierten Lebensstils, in weitaus höherem Masse auf als der Mann.

Catharina: *«Also, ich mach jetzt grad nichts, ich bin Hausfrau und Mutter (lacht). Derzeit ist es schwierig mit der Aufteilung im Haushalt, da mein Mann ja überwiegend auf der Arbeit ist und ich dann zu Hause bin und die Zeit nebenbei auch nutze, um halt den Haushalt zu machen. Ich möchte natürlich nicht, dass es ein Leben lang so weitergeht, aber im Moment ist es in Ordnung. Es ist ja was anderes ob man acht Stunden zur Arbeit geht, das ist genauso anstrengend, aber es ist was anderes, als wenn ich acht Stunden zu Hause bin mit dem Kind und mein Mann kommt nach Hause und ich bin weitere fünf Stunden mit dem Kind beschäftigt. Vor der Geburt denkt man natürlich, es ist alles schön und rosarot.»*

Christoph: *«Also, wenn ich so wie jetzt Frühschicht habe, dann macht meine Frau schon das allermeiste im Haushalt, das muss man schon sagen. Wenn ich halt heimkomme, so kurz vor 5 Uhr, dann schaue ich schon, dass ich mich noch um den Zwerg kümmere, aber es ist halt so, ich gehe noch relativ regelmässig ins Fitnessstudio, das versuche ich auch beizubehalten, weil ich das auch machen muss wegen meinem Rücken und mich dann halt insgesamt wohler fühle.»*

Christophs berufliche Individualisierung ist ihm wichtig und er ist eher karriereorientiert. Seine Familienorientierung ergibt sich entsprechend seines Dienstplans und in Abhängigkeit von seinem Bedürfnis nach eigener Freizeit. Ihre berufliche Individualisierung wäre ihr auch wichtig, jedoch befindet sich Catharina zurzeit in einer Verzichtphase aufgrund mangelnder beruflicher Perspektiven und ihren Verpflichtungen als Mutter. Bei diesem Paar wird deutlich, dass aufgrund ihrer Entscheidung, dem traditionellen bürgerlichen Modell zu folgen, ausschliesslich auf seine Individualisierung Rücksicht genommen wird. Seine Karriere erscheint dem Paar aufgrund der Ernährerrolle des Mannes wichtiger zu sein als ihre. Von beiden ist der Wunsch nach mehr gemeinsamer Familienzeit geäussert worden. Diese Familienorientierung richtet sich jedoch eher auf eine gemeinsame Zeit als Paar und nicht als Familie mit dem Kind. Dieses Paar orientiert sich an der männlichen Normalbiographie, wobei die Lebenspläne, Vorstellungen und Wünsche der Frau deutlich in den Hintergrund treten.

#### 4.1.4 Das modernisierte bürgerliche Paar (Modell der doppelten Lebensplanung)

In der doppelten Lebensplanung steht die berufliche Weiterentwicklung genauso im Vordergrund, wie das persönliche Wachstum. Selbstständigkeit und eine Gleichheit der Geschlechter wird angestrebt. Meist arbeitet dabei ein Partner (vorwiegend der Mann) vollzeitig, während der andere Partner (mehrheitlich die Frau) einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachgeht. Diese Lebensplanung entspricht am ehesten dem modernisierten bürgerlichen Modell. Dieses Paar lässt sich entweder in das

familistische Milieu oder in das Arbeiter- und Handwerkermilieu nach Koppetsch und Maier (1998) einordnen. In das familistische Milieu, weil sich dieses Paar als gleichwertig, aber nicht gleichartig ansieht. Dabei wird nach der bekannten Dichotomie Emotionalität vs. Rationalität unterschieden. Die Frau gilt dabei als Gefühlsspezialistin. Er ist hingegen mehrheitlich für die materielle Versorgung der Familie verantwortlich. Dem Arbeiter- und Handwerkermilieu könnte dieses Paar aber insofern angehören, da doch patriarchalische Leitvorstellungen geltend gemacht werden. Vor allem in seiner Rollenperformanz und seinen Vorstellungen von Männlichkeit kommt dies zum Ausdruck.

Dina: *«Bei der Aufteilung im Haushalt ... ja, bis er am Abend nach Hause kommt, habe ich logischerweise schon längst alles gemacht. Ja, ich finde, wenn er so viel arbeitet, muss er nachher nicht auch noch hier alles machen.»*

Emanuel: *«Ja, wir Männer können Teilzeit halt nicht haben, wir müssen 100 % arbeiten, sonst geht es dann auf einmal nicht mehr. Unsere Aufteilung im Haushalt: kochen, waschen, bügeln, staubsaugen, Frühlingsputz, alles ich (ironisch). Ist ganz schlimm. Nein, ich habe ein Ämtli, das ist, den Kehricht runter zu tragen und Staub zu saugen. Also, für mich stimmt diese Aufteilung (lacht).»*

Bei diesem Paar steht die persönliche Weiterentwicklung als Mensch im Vordergrund. Durch Dinas Arbeit mit Kindern im Kinderhort und als Tagesmutter verwischen die Grenzen zwischen Erwerbstätigkeit und Freizeit bis zur Unkenntlichkeit. Als karriereorientiert bezeichnet sie sich deshalb nicht. Emanuels Karriereorientierung zeigt sich einerseits darin, dass es ihm wichtig ist, seine gesteckten Ziele zu erreichen, hängen, aber auch mit Vorstellungen über die männliche Rolle als Ernährer der Familie zusammen. Als Freizeit bezeichnet dieses Paar, wenn beide Kinder bei den anderen Elternteilen sind. Diese freien Wochenenden ermöglichen es, die gemeinsame Zeit als Paar zu genießen. Gegenüber dem traditionellen bürgerlichen Modell haben insofern Modernisierungsprozesse eingesetzt, da die Frau ebenfalls Anspruch auf eigene Lebenspläne, Vorstellungen und Wünsche erhebt. Durch diesen Modernisierungsprozess hat ein Gewinn an Handlungsspielräumen und Optionen stattgefunden. Diese Patchwork-Familie hat ihre Lebensentwürfe jedoch nicht nur als Paar ständig auszuhandeln, sondern auch mit den anderen Elternteilen der Kinder. Damit befinden sich vor allem familiäre Arrangements, weniger auch berufliche, in ständigen Aushandlungsprozessen, wobei Kompromissbereitschaft eine zentrale Rolle spielt. Anhand dieses Paares kann auch festgemacht werden, dass Individualisierung nicht nur als Oberschichtphänomen bezeichnet werden kann.

#### 4.1.5 Das flexible Studentenpaar (Modell der verweigeren Lebensplanung)

In der Verweigerung der Lebensplanung wird das Leben in kurzfristigen Arrangements ohne Festlegung favorisiert. Dabei bleiben alle Möglichkeiten offen. Längerfristige Planungen, sowohl auf beruflicher, als auch auf privater Ebene, unterbleiben – nicht zuletzt, weil diese eine Einschränkung der Möglichkeiten bedeuten würde. Dieses Modell wird meist von jüngeren Paaren angestrebt, welche sich in einer Orientierungsphase befinden und dem Bedürfnis nach biographischer Flexibilität folgen. Diese Lebensplanung kann kurzfristig dem traditionellen, dem modernisierten bürgerlichen Modell oder auch dem egalitär-familienzentrierten Modell entsprechen. Auch dieses Paar lässt sich nicht eindeutig in eine Typologie nach Koppetsch und Maier (1998) einordnen. Am ehesten passt jedoch das familistische Milieu. Wichtig erscheint diesem Paar die bekannte Dichotomie Emotionalität vs. Rationalität. Es zeichnet sich ab, dass er zukünftig für die materielle Versorgung der Familie zuständig ist, sie sich hingegen als Gefühlsspezialistin kompetent fühlt und somit für das Ideal der Familie einsteht. Das Familienideal steht bei diesem Paar im Vordergrund. Die Frau gibt hier ihre Autonomie, zugunsten des familienorientierten Lebensstils, in weitaus höherem Masse auf als der Mann.

Ellen: *«Ja, und Freizeit habe ich im Moment gar keine, ich nehme mir auch keine konkrete Zeit dafür. Aber ich merke, es ist sehr wichtig, dass ich auch mal abschalten kann, dass ich auch mal zwei Stunden weg kann und für mich selber etwas machen kann. Sich selber etwas Abstand gönnen, weil, so wird man leicht depressiv. Immer ist man, ja, man denkt für zwei, man denkt für sich, man denkt für das Kind, man ist immer konzentriert. Mit der Freizeitgestaltung bin ich im Moment extrem unzufrieden. Das wirkt sich auch auf meine Stimmung gegenüber meinem Partner aus. Ich kann nicht mit so einer Euphorie über meine Mutterschaft sprechen, wie andere über ihren Job. Sonst denken die noch, ich sei eine Fanatikerin. Das Problem ist eben, dass die Mutterschaft anderen nichts bringt, deshalb ist die Mutterschaft in der Gesellschaft auch so wenig anerkannt. Im Moment ist ein Kind ganz klar hinderlich, auch für die Uni, aber ich denke, so in fünf Jahren werde ich dann schon sehen, was mir ein Kind bringt. Ja, sonst muss ich sagen, dann verzichte ich halt auf eine Karriere und biete lieber dem Kind ein schönes Zuhause. Dann schaue ich, dass das Kind Erfolg haben kann, dann bin ich auch zufrieden.»*

Fabian: *«Ja, bei der Erziehung merkt man halt schon, dass von meiner Partnerin eher der weibliche Part kommt, so blöd das auch tönt. Ich bin halt teilweise etwas rauer zu ihm. Sie ist einfach etwas feiner, fürsorglicher.»*

Beide befinden sich derzeit in einer Orientierungsphase. Zurzeit ist aufgrund seiner Freiphase und ihres Mutterschaftsurlaubes bei beiden Partnern eindeutig eine Familienorientierung festzustellen. Beide können derzeit nicht genau sagen, wie ihre berufliche sowie private Zukunft aussehen wird. Bei Ellen zeichnet sich jedoch ab, dass sie in den nächsten Jahren familienorientiert bleiben wird. Bei Fabian kristallisiert sich hingegen eher eine Karriereorientierung heraus. Der akute Geldmangel macht eine zeitige Erwerbstätigkeit von einem der beiden Partner notwendig. Deshalb wird Fabian in absehbarer Zeit die Ernährerrolle der Familie übernehmen. Dieses Paar befindet sich in einer Übergangsphase. Es zeichnet sich ab, dass sich dieses Paar entweder zum traditionellen oder zum modernisierten bürgerlichen Modell hin orientiert. Er folgt dabei eindeutig der männlichen Normalbiographie. Da sich Ellen hingegen noch etwas länger in einer Orientierungsphase befinden wird, müssen für die Ausarbeitung ihres eigenen Lebensentwurfes noch viele Entscheidungen getroffen werden.

## 4.2 Ergebnisse zur Work-Life-Balance

Auch in der Präsentation der Ergebnisse zur Work-Life-Balance werden die (Ehe-) Paare einzeln diskutiert. Die Zuordnung zu den einzelnen Modellen bleibt jeweils die gleiche.

### 4.2.1 Das Doppel-Karriere-Ehepaar (Modell der berufszentrierten Lebensplanung)

Die Work-Life-Balance dieses Paares ist aufgrund des beruflichen Status zu Gunsten der Arbeit unausgeglichen. Dennoch ist ihre Zufriedenheit sowohl auf beruflicher, wie auch auf privater Ebene generell hoch. Bei diesem Paar steht die berufliche Selbstverwirklichung an erster Stelle. Ihr Leben und ihr Umfeld sind neben ihrer Karrieren zu organisieren.

*Andrea: «In der Theorie bedeutet Work-Life-Balance, dass man so viel arbeitet und so viel Freizeit hat, dass es stimmt. Es muss auch nicht 50:50 sein. Dass man beim Arbeiten findet, man hätte genug Freizeit und dass man in der Freizeit das Gefühl hat, man hätte einen guten Job. Das ist Theorie. Aber es sieht nicht ganz so aus, es wird erwartet, dass man zu Hause mit dem Laptop seine E-Mail checkt, auch in den Ferien und am Abend. Man ist immer erreichbar über das Handy. Die Freizeit nimmt sicher ab. Wenn ich jetzt die reine Zeit nehme, die ich für mich selber habe, ist die natürlich minim. Aber ich möchte das ja auch so, ich wollte ein Kind haben, ich wollte Familie, deshalb kann ich auch auf das verzichten. Ich komme natürlich nur an einen solchen Job, wenn ich voll, die ganze Zeit erreichbar bin.»*

Beat: *«Im Prinzip bedeutet für mich Work-Life-Balance Zufriedenheit. Und Zufriedenheit kann sich zeigen, indem man beruflich einen interessanten Job hat und dass man nicht immer permanent am Anschlag ist. Weil wir ja die meiste Zeit des Tages in der Firma verbringen, ist das wahrscheinlich ein wesentlicher Teil, dass man einen Beruf hat, der einen zufriedenstellt und bei dem man nicht permanent unter Anspannung und Stress ist. Und, was sicher noch ist, ist der Ausgleich auf der privaten Seite, was für mich bedeutet, dass man mit der Familie zusammen sein kann. Mit Kind und Frau zusammen etwas unternehmen kann und auch etwas Distanz von der Arbeit gewinnt ...»*

Bei diesem Interview überraschte, wie «vorgefertigt» die Antworten von Andrea erschienen. Man konnte den Eindruck gewinnen, als ob sich Andrea bereits im Vorfeld alle Antworten zurechtgelegt hätte, obwohl ihr der Leitfaden nicht bekannt war. Diesen Eindruck konnte man hingegen im Interview mit Beat nicht gewinnen. Dies könnte daran liegen, dass Beat in einem gewissen Sinne einer Normalbiographie folgt, während es für Andrea Erklärungsbedarf benötigt sich einerseits in einer männerdominierten Branche (Achatz, Fuchs, von Stebut und Wimbauer, 2002) zu positionieren, andererseits ihr Leben gegen aussen zu legitimieren.

Andrea: *«Eigentlich ist das Problem nur mit traditionellen Schweizer Hausfrauen. Sie haben ein Problem, weil sie mein Leben nicht gut finden, ich finde ihr Leben aber auch langweilig. Sich nur den ganzen Tag darum zu kümmern, welcher Nagellack oder welche Windel die besten sind, ist einfach nicht mein Thema. Darum denke ich, dort haben wir nicht die gleiche Wellenlänge. Viele verstehen mein Leben nicht oder wollen es nicht verstehen. Eine hat mich mal runtergemacht und als Rabenmutter bezeichnet, weil ich ihr gesagt habe, dass ich mich aufs Arbeiten freue. Ein Kind zu haben ist zudem im Moment sehr karriereförderlich. Im Moment wird Diversity eben recht stark gepusht. Ich bin die Mutter und mein Mann eben nur der Vater.»*

Hier kann in Anlehnung an Beck gezeigt werden, dass sich die Handlungs- und Optionsspielräume durchaus erweitert haben, dass es aber nach wie vor gesellschaftliche «Zwänge» und Normvorstellungen gibt, welche eine Abkehr von einer traditionellen Lebensgestaltung als Sonderweg erachten und diese deswegen ständig legitimiert werden muss.

#### 4.2.2 Die selbstständig Erwerbenden (Modell der individualistischen Lebensplanung)

Beide empfinden ihre Work-Life-Balance zu Gunsten der Erwerbstätigkeit als unausgeglichene. Auch bei diesem Paar ist die Zufriedenheit trotz unausgeglichener Work-Life-Balance generell hoch. Bettina versucht jedoch stärker sowohl den per-

sönlichen, den beruflichen, als auch den privaten Bereich gleichzeitig voranzutreiben, während Rolf derzeit eher im beruflichen Bereich vorwärts kommen möchte. Dies primär, weil er der gesellschaftlichen Erwartungshaltung vom Mann als Ernährer der Familie gerecht werden will. Aufgrund ihrer Selbstständigkeit gelingt es ihr, mehrere Lebensbereiche gleichzeitig voranzutreiben. Dadurch vermischen sich jedoch die Bereiche Arbeit und Familie zusehends.

Bettina: *«Eine Work-Life-Balance zu erreichen ist nicht immer ganz einfach, aber ich kenne es nicht anders. Zu kurz kommen natürlich die eigenen Interessen, ich stecke da schon zurück. Zum Beispiel am Abend auszugehen, ich habe da auch gar keine Lust mehr. Ich habe eigentlich den ganzen Tag einen Termin nach dem anderen und wenn dann mal Freitag ist, ist jeder Termin, den man zusätzlich hat, einer zu viel.»*

Rolf: *«Work-Life-Balance, hmm, man muss ganz klar sagen, dass wir seit fast 15 Jahren fast nicht mehr ausgegangen sind. Theater, Oper oder irgendwas, das war absolut tabu. Gut, wenn ich ja nur an den Wochenenden hier bin, bin ich auch froh, wenn ich nicht gleich irgendwo hin muss, sondern Zeit mit meiner Familie verbringen kann.»*

Besonders überraschend an diesem Interview war die Selbstverständlichkeit, mit welcher Rolf von seiner Ernährerrolle spricht, obwohl in diesem Paar aufgrund des living apart together beide Partner für ihren Teil des Lebensunterhaltes sorgen. Beide Partner bestreiten aufgrund dieser Familienkonstellation ihren eigenen Alltag und sind auch aufgrund ihrer beruflichen Selbstständigkeit auch selber dafür verantwortlich.

#### *4.2.3 Das traditionelle bürgerliche Paar (Modell der familienzentrierten Lebensplanung)*

Christoph empfindet seine Work-Life-Balance zu Gunsten der Erwerbstätigkeit als unausgeglichen. Catharina empfindet ihre Work-Life-Balance ebenfalls als unausgeglichen, weil sie sich in Bezug auf die Haus- und Kinderbetreuung überlastet fühlt und keine echte Freizeit mehr vorhanden ist. Bei diesem Paar ist eine ziemlich grosse Unzufriedenheit in Bezug auf ihre Work-Life-Balance festzustellen.

Catharina: *«Work-Life-Balance bedeutet für mich, dass Leben und Arbeiten in einem gesunden Verhältnis zueinander sind, dass man sich wohlfühlt, dass beides passt. Bei mir verschwimmen die Grenzen sehr. Ich bin ja derzeit nur Hausfrau und Mutter. Und derzeit ist die Freizeit, die ich vor der Geburt kannte, nicht mehr da. Die ist eigentlich komplett weg. Derzeit ist es eigentlich so wie ein Fulltime-Job. Freizeit ist höchstens dann, wenn mein Mann da ist, dann fällt einfach eine ganze Menge von*

*einem ab. Wenn er nicht da ist, hast du einfach nur das Kind und achtest darauf. Ich bin halt einfach ein Mensch, der immer gern gearbeitet hat und immer gern unterwegs war und das hier ist natürlich jetzt das komplette Gegenteil. Ich bin überwiegend zu Hause und fixiert. Es hört sich jetzt bös an, aber zu Hause verblödet man so ein bisschen. Man macht ja jetzt nichts Aufregendes in dem Sinn und auf der Arbeit, da bist du wieder gefordert.»*

Christoph: *«Die Work-Life-Balance ist in der Schweiz schlechter geworden als in Deutschland. Im Frühling gehe ich am Abend noch ins Fitnessstudio, wenn der Kleine schläft, aber dann fehlt wieder die Zeit für uns. Ich finde es auch nicht notwendig, jetzt alles restlos dem Kind auszurichten. Als Freizeit bezeichne ich fast ausschliesslich das Fitnessstudio und hier zu Hause, ja, dann unterhalten wir uns halt schon mal oder eben lesen.»*

Interessant und gleichzeitig irritierend an diesem Interview war, dass Catharinas Unzufriedenheit einerseits deutlich spürbar ist, sie dies jedoch gegenüber Christoph nicht deutlich äussert. Christoph machte im Interview hingegen deutlich, dass für ihn die traditionelle Aufteilung derzeit die einzig sinnvolle ist und für ihn deshalb andere Modelle auch nicht in Frage kommen. Das Konfliktpotential in dieser Familie mit der derzeitigen Konstellation erscheint enorm, obwohl es momentan nur latent vorhanden ist.

#### *4.2.4 Das modernisierte bürgerliche Paar (Modell der doppelten Lebensplanung)*

Beide sind mit ihrer Work-Life-Balance mehrheitlich zufrieden und empfinden sie als ausgeglichen. Bei diesem Paar steht die persönliche Weiterentwicklung als Mensch im Vordergrund. Dina ist sehr familienorientiert. Als karriereorientiert bezeichnet sie sich nicht. Emanuels Karriereorientierung zeigt sich einerseits darin, dass es ihm wichtig ist, seine gesteckten Ziele zu erreichen, hängen aber auch mit Vorstellungen über die männliche Rolle als Ernährer der Familie zusammen. Als Freizeit bezeichnet dieses Paar, wenn beide Kinder bei den anderen Elternteilen sind. Diese freien Wochenenden ermöglichen es, die gemeinsame Zeit als Paar zu genießen. Das Konfliktpotenzial innerhalb dieser Patch-Work-Familie ist als gering einzustufen.

Dina: *«Unter Work-Life-Balance verstehe ich wirklich diese Balance von 50:50. Ich sehe es einfach bei meinen Kolleginnen oder bei den Tageskindern, es geht einfach nicht, wenn man 100 % oder 80 % arbeitet und dabei noch alles andere unter einen Hut bringen möchte. Das geht einfach nicht. Bei 50:50 kann man alles unter einen Hut bringen, aber*



*alles andere, dann ist man gestresst und überfordert. Ich denke, jeder, der etwas anderes sagt, ja, der hat entweder seine eigene Mutter direkt daneben, aber selber alleine alles, das kann man nicht. Irgendetwas leidet dann darunter, entweder die Kinder, der Haushalt oder man selbst. Also, offizielle Freizeit ist, wenn mein Sohn bei seinem Vater ist. Auch versuchen wir dann für unsere Beziehung etwas zu machen.»*

*Emanuel: «Für mich ist eben, so eine Work-Life-Balance zu finden ist vermutlich einfacher für mich als für eine Hausfrau mit Kindern. Ich denke, als Mann identifiziert man sich mehr mit dem Job, würde ich mal sagen. Es ist bei mir natürlich nicht 50:50, du hast wahrscheinlich 20 % Freizeit und 80 % ist arbeiten und dann hat es sich bald einmal. So eine Balance kommt wahrscheinlich sehr selten zustande. In der Freizeit mach ich das, was ansteht, das, was wichtig ist, das, was sie mir sagt: putzen, waschen, saugen, bügeln (lacht). Nein, man will die Zeit dann auch mal geniessen. Dann geht man halt mal nach draussen an die frische Luft, shoppen oder sonst was oder trifft mal einen Kollegen.»*

Überraschend an diesem Interview war die Selbstverständlichkeit mit der über die berufliche, wie private Lebensplanung gesprochen wurde. In dieser Familie herrschte eine ausgesprochene Einigkeit über ihre gemeinsame Lebensgestaltung. Einerseits erscheint dieses Paar zwar nicht sehr reflektiert in Bezug auf den Umgang mit ihrem gelebten traditionellen Geschlechterverhältnis, andererseits zeigt sich jedoch, wie stark beide aufeinander eingehen. Beide überlassen sich zudem ihren jeweiligen «Aufgabenbereich» entsprechend den bekannten Dichotomien Familie vs. Beruf und bieten sich höchstens gegenseitige Entscheidungs- bzw. Optionshilfen an.

#### *4.2.5 Das flexible Studentenpaar (Modell der verweigerten Lebensplanung)*

Ellen empfindet ihre Work-Life-Balance derzeit als sehr unausgeglichen und die Vereinbarkeit der verschiedenen Bereiche ist für sie ein Stressfaktor. Fabian empfindet seine Work-Life-Balance als ausgeglichen, jedoch belasten ihn vor allem finanzielle Aspekte. Er vermutet zudem, dass seine Work-Life-Balance zu Gunsten der Erwerbstätigkeit unausgeglichen sein wird. Bei beiden ist eine deutliche Unzufriedenheit wahrzunehmen.

*Ellen: «Work-Life-Balance bedeutet für mich jetzt viel mehr als vorher, es ist im Moment sehr schwierig, etwas Konkretes zu sagen. Ich weiss einfach jetzt, wo ich das Kind habe, es ist nicht einfach. Also Arbeit, Freizeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Oder eben, wie es sagt, Balance, ja, einfach, dass man für alles genug Zeit hat und trotzdem irgendwie nach vorne kommt. Dieses Thema stresst mich im Moment, weil ja, die Arbeit bringt Erfolg, das habe ich im Moment nicht. Die Familie gibt*

*mir einfach Sicherheit und Freude, das habe ich zwar im Moment. Aber irgendwie braucht es alles, damit ein Mensch auch glücklich sein kann. Die berufliche Anerkennung ist für mich einfach wichtig, das habe ich festgestellt. Ich kann im Moment nicht sagen: 'ich bin ...', ich kann zwar sagen: 'ich bin Mutter', aber das ist einfach etwas, was in der Gesellschaft zu wenig, ja, Mutter pfff... das ist man halt einfach.»*

Fabian: *«Work-Life-Balance bedeutet für mich, dass der Job und das Privatleben eine gewisse Einheit bilden, die sich gegenseitig ergänzen und nicht gegenseitig behindern. So weit das möglich ist. Also, ich glaube, in der heutigen Zeit sind die Ansprüche ja vor allem von der Arbeitsseite her sehr hoch. Das wird dann auch immer so vom Life-Part, also vom Familienleben oder von der persönlichen Verwirklichung etwas abgezogen. Ich würde mich auch gerne in der Familie selber verwirklichen, es kommt zwar eine sehr grosse Arbeitsbelastung auf mich zu, aber ich hoffe auch, mit entsprechend guter Planung doch noch ein guter Vater zu sein. Ich möchte ja nicht ein Kind auf die Welt stellen und irgendwann ist das 20 Jahre alt und sagt zu mir: 'Wer bist du überhaupt?'»*

Derzeit erscheint es dem Paar so, als ob sie bezüglich der Wahl des Familienmodells keine Entscheidungsmöglichkeiten hätten. Dadurch werden weniger innerfamiliäre Aushandlungsprozesse in Gang gesetzt, sondern einzelne Prozesse werden derzeit eher hingenommen oder «vertuscht-entschieden». Dies führt dazu, dass nur scheinbar neue Arrangements für Familie und Beruf gefunden werden. Auch Beck (1986) argumentiert in diesem Zusammenhang, dass der Zugang zur Entscheidung bzw. bewusster Entscheidungsverzicht in Bezug auf die Rollenverhältnisse nicht funktioniert. Vielmehr führt ein Hinnehmen oder eine «vertuschte Entscheidung» zu nicht hinterfragten Rückfällen in traditionelle Geschlechterhierarchien. Durch diese Rückfälle werden klassische Rollenbilder reproduziert und es erfolgt eine Persistenz in Bezug auf die eigene, scheinbar flexibilisierte Individualisierung.

## 5 Diskussion Geschlechterverhältnisse und Work-Life-Balance

Obwohl verschiedene Strategien, wie z. B. Teilzeitarbeit, Homeoffice, externe Hilfen usw. eingesetzt werden, um eine zufriedenstellende Work-Life-Balance zu erreichen, gelingt dies nicht immer. Auch hängt eine ausgeglichene Work-Life-Balance nicht automatisch mit einer höheren Zufriedenheit zusammen. Tendenziell zeigt sich, dass diejenigen Personen, welche zu Gunsten der Erwerbstätigkeit eine unausgeglichene Work-Life-Balance haben, mehrheitlich zufriedener sind, als diejenigen, bei welchen die Work-Life-Balance zu Gunsten der Haus- und Familienarbeit unausgeglichen ist. Die Erwerbstätigkeit, ob in einem Voll- oder Teilzeitpensum, kann also als eine

entscheidende Grösse in Bezug auf die persönliche Zufriedenheit bezeichnet werden. Bedingt durch gesellschaftliche Normen und Strukturen beteiligen sich Väter nach wie vor weniger an der Bewältigung des Familienalltages als die Mütter. Zudem wird öfter von einer Vollzeitberufstätigkeit des Mannes ausgegangen, die gegebenenfalls von einer Teilzeiterwerbstätigkeit der Frau ergänzt wird (Kaufmann, 1998). Auch haben viele Mütter das Problem, ihre Erwerbstätigkeit neben der Betreuung von Haus und Familie und der Erwerbstätigkeit ihres Mannes zu arrangieren. Diese Vermischungen können innerhalb der Familien Konfliktsituationen auslösen, welche wiederum dazu führen, dass die eigene Work-Life-Balance ständig neu stabilisiert werden muss. Um sich in der freien Zeit mehr der Familie widmen zu können, sind viele Familien bereit, eine externe Hilfskraft für Haushalt und Kinderbetreuung zu engagieren. Doch genau in diesem Bereich wird sichtbar, wie viele Probleme in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ins Private verschoben werden. Einerseits integrieren sich die Frauen immer mehr ins Erwerbsleben, andererseits werden sie in verschiedensten Bereichen behindert (niedrigere Löhne, fehlende Kindertagesstätten, verherrlichte Karrierechancen usw.). Dennoch bilden weder die Väter noch die Mütter eine homogene Gruppe. Je nach Lebenssituation, Alltagsorganisation, Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Lebensform und Bildungsvoraussetzungen sind erhebliche Unterschiede zu verzeichnen. Eine rein familienzentrierte Lebensplanung wird dabei von keiner der interviewten Personen auf weitere Sicht angestrebt. Jedoch ist auffällig, dass sich doch die meisten Frauen nach der Geburt des Kindes eine Auszeit «gönnen» und dies aus biologischen Gründen für durchaus legitim halten. Dennoch, das traditionelle Rollenbild wird zusehends aufgebrochen und durch individuellere Familienarrangements ersetzt. Die meisten der interviewten Familien beschreiben zudem ihre Partizipation am Berufsleben als Mittel zur eigenen Weiterentwicklung, Autonomie und beachtlicherem Status in der Gesellschaft. Zudem fühlen sie sich durch neue Herausforderungen angeregt und ihr Selbstvertrauen steigt. Ausschliesslich beim Studentenpaar zeigt sich, dass die finanzielle Notwendigkeit zurzeit ausschlaggebend für die Erwerbstätigkeit ist. Viele Frauen trauen sich nach der Geburt ihres Kindes tendenziell keine Karriere zu bzw. besteht ihre Hauptmotivation darin, «den Fuss in der Arbeitswelt» zu lassen. Deutlich wurde auch, dass die Frauen nicht von einer Normalbiographie sprechen, sondern vielmehr individuelle Lösungen für ihr Familien- und Berufsarrangement suchen. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch deutlich, dass dies eben nur scheinbar individualisierte Lösungen sind. Die meisten streben jedoch nach einem Modell der doppelten Lebensplanung im Sinne einer relativen Gleichgewichtung von Familie und Beruf. Dabei wurde aber sichtbar, dass in bestimmten «Konfliktfällen» die Priorität bei der Familie liegt. Bei allen Interviewpartnerinnen wurden begrenzte Phasen familienbedingter Unterbrechungen in Kauf genommen. Vor allem in der berufsorientierten Lebensplanung ist die Sicherung der eigenen Erwerbskontinuität jedoch von grosser Wichtigkeit. In der individualisierten Lebensplanung steht hingegen eine möglichst vielseitige

Entwicklung der Persönlichkeit im Zentrum. Die Verweigerung der Lebensplanung des einen interviewten Paares erfolgte aufgrund einer scheinbar antizipierten Nichtplanbarkeit der Zukunft, dies vor allem in Bezug auf berufliche Möglichkeiten und Chancen. Bei aller Entscheidungsfreiheit über den eigenen Lebensentwurf werden doch in jedem Interview die Grenzen der Individualisierung sichtbar. Spätestens nach der Geburt des ersten Kindes ist es doch meist die Frau, die ihre Berufstätigkeit unterbricht, Elternzeit in Anspruch nimmt und schliesslich, wenn möglich, auf Teilzeitbasis in den Beruf zurückgeht. Aus Sicht der Gleichstellung hat sich für sie einfach das Deutungsmuster geändert. Wie in den meisten Interviews betont wurde, sehen die Frauen ihre Auszeit nicht als normative Vorgabe, sondern vielmehr als individuelles Ergebnis, welches gemeinsam in ihrer Partnerschaft ausgehandelt worden ist. In den Interviews zeigte sich zudem, dass die Männer zwar eine grössere Bereitschaft zur Haushaltsarbeit und Kinderbetreuung zeigen, jedoch viel stärker unter der Bedingung der männlichen Karrieremobilität.

## 6 Fazit

Die Lebensläufe der Frauen und Männer werden immer heterogener und eine scheinbare Vielfalt an beruflichen sowie privaten Optionen zeichnet sich ab. Die persönlichen Lebenspläne und Vorstellungen über den eigenen Lebensentwurf müssen dabei mit denen des Partners koordiniert und ausgehandelt werden. Die Gestaltung eines individuellen Lebensentwurfs erfordert jedoch eine Vielzahl an Kompetenzen, welche nicht nur erlernt, sondern auch mit gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen vereinbar sein müssen (Maihofer, 2004). Dabei zeigt sich insbesondere, dass die Rationalität auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nicht den Bedürfnissen der Familien folgt (Kaufmann, 1998). Die Grenzen der Individualisierung sind deshalb nach wie vor eng gesteckt und die scheinbare Selbstbestimmung in Bezug auf berufliche sowie private Handlungsspielräume ist begrenzt. Obwohl jede Partnerschaft für sich entscheiden kann (und muss), welchem Familienmodell sie folgt, welche Pläne sie verwirklichen will und welche Prioritäten gesetzt werden sollen, zeigt sich doch insbesondere bei Frauen eine Neigung zur Aufgabe der eigenen beruflichen sowie privaten Individualisierung zugunsten der männlichen Karrieremobilität. Meist wird deshalb die scheinbar pragmatischste Lösung favorisiert, welche sich darin zeigt, dass die meisten Familien nach wie vor dem traditionellen oder modernisierten bürgerlichen Modell folgen. Interessanterweise wird diese Lösung von den meisten als individualisierter Entscheid gedeutet und nicht als gesellschaftlicher Zwang. Als Zwang wird dies nur von denjenigen verstanden, welche sich explizit diesem Modell widersetzen (z. B. Doppelkarrierehepaare). Die Reproduktion traditioneller Geschlechterrollenbilder erfolgt dabei oft aufgrund einer «Nicht-Entscheidung» oder «vertuschten Entscheidung» der

eigenen Lebensführung bzw. dem Gefühl, etwas aufgrund gesellschaftlicher Normen «hinnehmen zu müssen».

Generell zeigte sich in den Interviews wie “gendered” die Individualisierung ist. Obwohl die qualitative Analyse nur als Fallstudie angesehen werden kann, zeigt sich, dass viele Familien die scheinbar pragmatischste Lösung in Bezug auf die Aufteilung der Erwerbstätigkeit und die Familien- und Haushaltsarbeit bevorzugt. Wirklich individualisierte Lösungen sind also nach wie vor in der Minderheit. Die scheinbare Vielfalt an Optionen und Handlungsspielräumen kann somit als Ideal angesehen werden, welches bei weitem nicht von allen gelebt werden kann.

## 7 Literaturverzeichnis

- Achatz, Juliane, Stefan Fuchs, Janina von Steburt und Christine Janina. 2002. Geschlechterungleichheit in Organisationen. In Jutta Allmendinger und Thomas Hinz (Hrsg.). *Organisationssoziologie*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Axhausen, Silke. 1992. *Auswirkungen der Vereinbarkeitsproblematik eines Zusammenlebens mit Kindern und kontinuierlicher Berufstätigkeit für Frauen. Teilgutachten I*. (Bd. Frauen und Bildung. Wege der Aneignung und Verwertung von Qualifikationen in weiblichen Erwerbsbiographien). In H. Krüger (Hrsg.). Bielefeld: Böllert, KT-Verlag.
- Beck, Ulrich. 1990. *Freiheit oder Liebe?* (Bd. Das ganz normale Chaos der Liebe). In Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim (Hrsg.). Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.
- Beck, Ulrich. 1986. *Risikogesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.
- Bundesamt für Statistik (BfS). 2002. *Die Schweizerische Lohnstrukturerhebung. Resultate nach Grossregionen*. Neuchâtel.
- Butler, Judith. 1990. *Gender trouble: feminism and the subversion of identity*. New York: Routledge.
- Butler, Judith. 1991. *Das Unbehagen der Geschlechter*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Gildemeister, Regine, Günther Robert. 2008. *Geschlechterdifferenzierungen in lebenszeitlicher Perspektive. Interaktion – Institution – Biografie*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.
- Goffman, Erving. 2001. *Interaktion und Geschlecht*. Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag.
- Goffman, Erving. 1979. *Gender advertisements*. Cambridge: Harvard University Press.
- Jurczyk, Karin. 2008. *Geschlechterverhältnisse in Familie und Erwerb: Widersprüchliche Modernisierungen* (Bde. Geschlechterdifferenzen - Geschlechterdifferenzierungen. Ein Überblick über gesellschaftliche Entwicklungen und theoretische Positionen). In Sylvia Marlene Wilz (Hrsg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.
- Kaufmann, Franz-Xaver. 1998. *Wohlfahrt, Arbeit und Staat unter den Bedingungen von Individualisierung und Globalisierung*. St. Gallen: Universität St. Gallen – Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG).
- Koppetsch, Cornelia und Maja S. Meier. 1998. *Individualisierung ohne Geschlecht? Zur aktuellen Lage des Geschlechterverhältnisses* (Bd. Die Individualisierungsthese). In Jürgen Friedrichs (Hrsg.). Opladen: Leske + Budrich.
- Maihofer, Andrea. 2004. «Geschlecht als soziale Konstruktion – eine Zwischenbetrachtung». In Urte Helduser, Daniela Marx, Tanja Paulitz und Katharina Pühl (Hrsg.). *under construction? Konstruktivistische Perspektiven in feministischer Theorie und Forschungspraxis*. Frankfurt am Main: Campus Verlag.

- Maihofer, Andrea. 2002. «Geschlecht und Sozialisation. Eine Problemskizze». *Erwägen, Wissen, Ethik* 13(1) , 12–26.
- Mayring, Philipp. 2008. *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Meuser, Michael. 2006. *Geschlecht und Männlichkeit. Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH (2., überarbeitete und aktualisierte Auflage).
- Oechsle, Mechtild. 2008. «Work-Life-Balance: Diskurse, Problemlagen, Forschungsperspektiven». In Ruth Becker und Beate Kortendiek (Hrsg.). *Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.
- Szydlík, Marc. 2008. *Flexibilisierung und die Folgen* (Bd. Flexibilisierung. Folgen für Arbeit und Familie). In Marc Szydlík (Hrsg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.

## Soziale Exklusion und Armut zwischen Theorie und Empirie Kartografie zweier sozialwissenschaftlicher Konstrukte<sup>1</sup>

Claudia Heinzmann\* und Manfred Max Bergman\*\*

*To speak of science without concepts suggests  
all sorts of analogies – a carver without tools,  
a railroad without tracks, a mammal without  
bones, a love story without love. A science  
without concepts would be a fantastic creation.*

Blumer, 1969, 153

### 1 Einleitung

In den Sozialwissenschaften können im Allgemeinen zwei Arten von Untersuchungen unterschieden werden: theoretische und empirische. Zwischen beiden besteht eine enge Verbindung, die sich implizit oder explizit an verschiedenen Stellen des Forschungsprozesses zeigt (Merton, 1968 [1949], 139–171). So enthalten etwa empirische Studien bereits in der ersten explorativen Phase immer theoretische Aspekte. Ebenso werden soziale Indikatoren nie zufällig gewählt. Und selbst wenn dies Fall sein sollte, dann ist zumindest schon implizit viel Theorie in der Datensammlung in Bezug auf diesen Indikator enthalten. Eine wechselseitige Beziehung besteht auch bei theoretischen Beiträgen. Diese sind zwar in der Tat ohne empirischen Nachweis denkbar, doch aufgrund empirischer Resultate könnten initiiert, umformuliert und geklärt werden (Merton, 1968 [1949], 100–113). Ausserdem zeigt sich bei näherer Betrachtung theoretischer Argumentationen oft, dass zumindest implizit auf empirische Erkenntnisse referiert wird, um beispielsweise eine spezifische Theorie zu kritisieren oder die eigenen Auslegungen zu unterstützen.

Die Feststellung eines Ineinandergreifens von Theorie und Empirie mag nicht nur von Merton (1968 [1949], 139, 156) als derart offensichtlich angesehen werden, dass sie schon fast als Binsenweisheit gelten kann. Überraschenderweise wird jedoch

\* Institut für Soziologie, Universität Basel

\*\* Institut für Soziologie, Universität Basel, und Visiting Professor an der University of Johannesburg

1 Diese Untersuchung wurde durch das NFP 51 (Projekt 4051–069223) ermöglicht. Teile dieses Artikels wurden an der 6. International Conference of the Society of Quality of Life Studies (ISQOLS), Penn State University, Philadelphia und an einem Vortrag am Department of Applied Social Sciences, University of Stirling, Scotland präsentiert.

Wir bedanken uns bei den anonymen Gutachterinnen und Gutachtern für ihre wertvollen Kommentare zu diesem Artikel.

diese enge Relation aufgrund einer weiterhin bestehenden Kluft zwischen Theorie und Empirie seitens der Forschenden kaum anerkannt und thematisiert. Mertons pointiertes Urteil, dass für Theoretiker und Empiriker eine je eigene problematische Devise zu gelten scheint, hat deshalb durchaus eine gewisse Aktualität beibehalten: “For the first group the identifying motto would at times seem to be: ‘We do not know whether what we say is true, but it is at least significant.’ And for the radical empiricist the motto may read: ‘This is demonstrably so, but we cannot indicate its significance’” (1968 [1949], 139).

Im Zusammenhang mit dieser Kluft zwischen Theorie und Empirie wird eine dritte Art von Untersuchungen bedeutsam, die in den Sozialwissenschaften allerdings wenig diskutiert wird: die systematische Untersuchung von Konzepten (Bergman, 2010, ebenso für das Folgende). Konzepte, verstanden als abstrakte Ideen, sind die Basis, auf der die Sozialwissenschaften die Komplexität des Sozialen zu bändigen suchen. Als Bausteine theoretischer Argumente und empirischer Studien bilden sie ein Bindeglied zwischen Theorie und Empirie, das explizit oder implizit in den gesamten Forschungsprozess sozialwissenschaftlicher Arbeiten einfließt.

*[Concepts] are significant elements in the prior scheme that the scholar has of the empirical world; they are likely to be the terms in which his problem is cast; they are usually the categories for which data are sought and in which the data are grouped; they usually become the chief means for establishing relations between data; and they are usually the anchor points in interpretation of the findings.*

Blumer, 1969, 26

Trotz der zentralen Bedeutung von Konzepten in Theorie und Empirie, “they are rarely the subject of inquiry themselves. Instead they are usually taken for granted as researchers focus primarily on theory and analysis” (Bergman, 2010, 172). Vergewärtigt man sich die bestehende Kluft zwischen Theorie und Empirie, erweist sich diese geringe Beachtung als Mangel. Gerade die Beschäftigung mit Konzepten als verbindendem Element theoretischer und empirischer Ansätze könnte unseres Erachtens die Möglichkeit zum besseren Verständnis der vermeintlichen Gegensätze zwischen Theorie und Empirie bieten.

Vor diesem Hintergrund untersuchen wir im vorliegenden Artikel exemplarisch Konzepte von sozialer Exklusion und Armut. Dazu erstellen wir eine Kartografie des konzeptionellen Rahmens und Raums sozialer Exklusion und vergleichen diese mit Armutskonzepten. Mit unseren Analysen verfolgen wir zwei Ziele: Wir möchten einerseits die bisherigen kritischen Diskussionen um den Exklusionsbegriff, die vor allem in Bezug auf dessen inhaltliche Breite (z. B. Barnes, 2005; Burchardt, 2002a; Böhnke, 2002; Castel, 2000 [1995]; Levitas 1998 und 2006; Silver 1994) geführt werden, erweitern. Andererseits sollen mögliche Implikationen solcher Konzeptu-



alisierung von sozialer Exklusion und Armut für die Sozialforschung aufgezeigt sowie soziale und politische Folgen für die Armutsbetroffenen und Exkludierten im Speziellen und die Gesellschaft im Allgemeinen verdeutlicht werden.

## 2 Konzeptionelle Analyse sozialer Exklusion und Armut

In Konzepten werden Phänomene einer komplexen sozialen Welt zusammengefasst und mit Sinn versehen. Als solche sind sie nicht nur fundamentale Elemente wissenschaftlicher Forschung, sondern Bestandteil alltäglichen Denkens und Handelns (Blumer, 1969, 160 ff., James, 1996 [1911], 48 ff.).

*[Concepts] refer to something whose existence we presume, but whose character we do not fully understand. They originate as conceptions occasioned by a series of perceptual experiences of a puzzling character which need to be bridged by a wider perspective.*

Blumer, 1969, 156

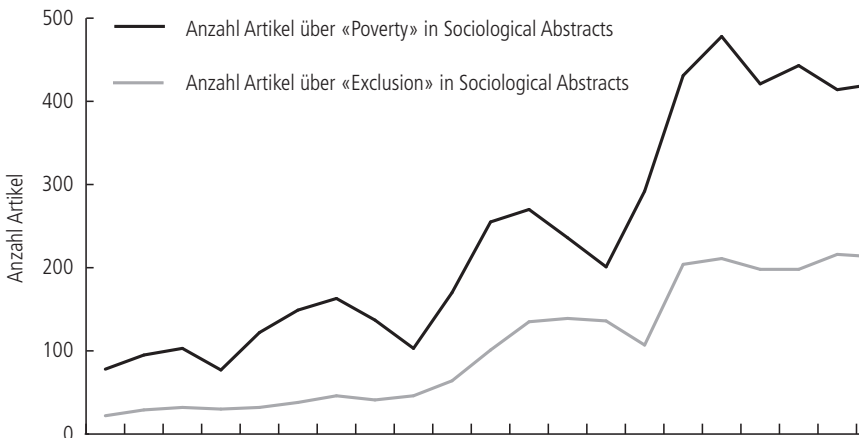
Die Konstituierung von Konzepten geschieht auf mehreren Ebenen. Erstens setzt die Konzeptualisierung einen expliziten oder impliziten Selektionsprozess voraus, durch den ein Autor oder eine Autorin festlegt, was er oder sie mit einem bestimmten Konstrukt meint. Aufgrund dieser Auswahl und Einschränkung werden Konzepte implizit mit Inhalt und spezifischen Eigenschaften versehen. Sie erhalten – nach einer Darstellung Blumers (1969, 156–160) – eine eigene Natur und einen typischen Charakter. Zweitens wird durch diese inhaltliche Verankerung ein spezifisches Konzept von anderen Konzepten abgegrenzt (James, 1996 [1911], 48 f.). Damit stehen Konzepte sowohl in enger Relation als auch in Konkurrenz zueinander. Gleichzeitig werden durch die inhaltliche Festlegung und Abgrenzung Anfang und Ende sowie die theoretische und empirische Umsetzung einer Studie ersichtlich. Drittens unterliegen Konzepte zeitlichen Veränderungen und kulturbedingten Variationen. Sie und die mit ihnen verbundenen Untersuchungen sind dadurch abhängig von Trends, Moden sowie Forschungs- und politischen Strategien, durch die jeweils bestimmte Aspekte betont, weggelassen oder verändert werden.

Grenzziehung, Rahmung und inhaltliche Selektion eines Konzepts erlauben die Konzeptualisierung, Klassifizierung, Kategorisierung und Strukturierung von Forschungsgegenständen, die auf diese Weise vereinfacht und fassbar gemacht werden. In dieser Reduktion von Komplexität liegt aber zugleich ein konstituierendes Element. Durch Konzepte werden erstens Forschungsgegenstände auf spezifische Art geformt und mit Bedeutung versehen. Zweitens fließen diese theoretischen und empirischen Modellierungen in sozialpolitische Gesetzgebungen und Richtlinien ein

und haben dadurch Konsequenzen für Individuen, Gruppen oder eine Gesellschaft (Bowker und Star, 2000; Potter und Wetherell, 1987).

Vergegenwärtigt man sich in diesem Zusammenhang die sozialwissenschaftliche und sozialpolitische Bedeutung von sozialer Exklusion und Armut, wird ein systematischer Vergleich der beiden Konzepte besonders relevant. Während Armut schon immer ein zentraler Terminus sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Forschung gewesen ist, hat die Bedeutung sozialer Exklusion in den letzten Jahren ständig zugenommen und ist zu einem der wichtigsten sozialpolitischen und sozialwissenschaftlichen Themen Europas geworden. Die nachstehende Darstellung (Abbildung 1) verdeutlicht beispielhaft die steigende Anzahl an Veröffentlichungen zu Armut und sozialer Exklusion. Für die Grafik wurden die englischsprachigen Beiträge einer der wichtigsten sozialwissenschaftlichen Datenbanken – *Sociological Abstracts* – zwischen 1985 und 2005 berücksichtigt, die im Abstract die Begriffe “Poverty” oder “Exclusion” enthalten.

Abbildung 1 Anzahl der Artikel in der Datenbank *Sociological Abstracts* zwischen 1985 und 2005, die im Abstract die Begriffe “Poverty” oder “Exclusion” enthalten



Der hier abgebildete Anstieg ist nicht nur auf den Publikationsdruck und damit die Aufnahme zusätzlicher Zeitschriften in die Datenbank zurückzuführen, sondern auch auf das zunehmende Publikationsinteresse an diesen Themen.

Neben der Zentralität sozialer Exklusion und Armut für die Sozialwissenschaften und Sozialpolitik ist eine konzeptionelle Analyse auch aus einem zweiten Grund von Bedeutung. Soziale Exklusion und Armut werden insbesondere in Exklusionsstudien in enge Relation zueinander gesetzt, ohne dass die Konzepte selbst zum Untersu-

chungsgegenstand gemacht werden. Obwohl soziale Exklusion ursprünglich nicht im Zusammenhang mit fehlendem Einkommen thematisiert worden ist, sondern mit der Exklusion z. B. von älteren Personen, Alleinerziehenden oder Menschen mit psychischen und physischen Behinderungen, hat man den Begriff bald und in jeweils verschiedenen länderspezifischen und politischen Ausprägungen (v. a. Levitas, 1998; Silver, 1994) im Zusammenhang mit Armut diskutiert. So ist mit sozialer Exklusion z. B. der Diskurs um den nordamerikanischen Begriff der "Underclass" erweitert worden. Ebenso hat man mit ihr vor allem auf politischer Ebene teilweise bisherige Diskussionen um Armut ersetzt (z. B. Bergham, 1995; Byrne, 2000; Kronauer, 2002; Levitas, 2006; Lister, 2004; Paugam, 1998; Sell, 2002; Welshman, 2006). In unserer Studie greifen wir diese enge Verbindung zwischen sozialer Exklusion und Armut auf und vergleichen Inhalt und Grenzziehung der beiden Konzepte. Dabei berücksichtigen wir die dreifache Repräsentation von Konzepten, nämlich erstens in den Begriffsdefinitionen, zweitens in der Auswahl der Indikatoren sowie drittens in den theoretisch und empirisch gestützten Modellen, und zeichnen auf dieser Basis eine Kartografie der beiden Begriffe.

### 3 Methode

Für unsere Studie verwenden wir die Konzepte von Armut und Exklusion in theoretischen und empirischen Untersuchungen als Datenbasis. Die enorme Anzahl von Publikationen zu Exklusion und Armut erfordert eine selektive Auswahl und starke Beschränkung unseres Datenkorpus. Wir konzentrieren uns inhaltlich auf englische und deutschsprachige Literatur, die sich auf einer theoretischen und empirischen Ebene explizit mit Armut und sozialer Exklusion beschäftigt. In einer Vorstudie zum Projekt «Wer ist drinnen und wer ist draussen? Dynamiken der soziokulturellen und politischen Integration und des Ausschlusses in der Schweiz», welches im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 51 «Integration und Exklusion» durchgeführt worden ist, sind zunächst über 300 Artikel zu Armut und Exklusion gesammelt und voranalysiert worden. Diese Artikel sind über sozialwissenschaftliche Datenbanken wie *JSTOR*, *Sociological Abstracts*, *Web of Science* oder *WISO-Net* einsehbar und beziehen sich auf die Jahre 1985 bis 2005. Für die vorliegende Untersuchung haben wir diesen ersten Datenkorpus durch zusätzliches Material erweitert. Hierzu zählen ältere Studien der klassischen Armutsforschung, Bücher sowie Zeitschriftenartikel und Berichte zu Armut und sozialer Exklusion aus den genannten Datenbanken. Zu nennen sind dabei insbesondere die Berichte und Publikationen der Vereinten Nationen und der Weltbank sowie der Europäischen Union. Ebenso haben wir verschiedene neuere angelsächsische Studien zur sozialen Exklusion berücksichtigt, die im Rahmen entsprechender spezifischer Institutionen durchgeführt worden sind, wie z. B. das vom Economic and Social Research Council unterstützte Research Centre

for Analysis of Social Exclusion (CASE) sowie die von der Labour Regierung 1997 ins Leben gerufene Social Exclusion Unit (SEU).

Unser Datenkorpus wird mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse auf drei Ebenen analysiert. Auf einer ersten interessieren wir uns für die Frage, wie die Konzepte inhaltlich verankert sind, wo die Begriffsgrenzen verlaufen und wie durchlässig diese sind. Hierzu untersuchen wir Definitionen und Abgrenzungen der Begriffe «soziale Exklusion» und «Armut», um Unterschiede und Gemeinsamkeiten der entsprechenden Konzepte zu erörtern. Auf einer zweiten Ebene analysieren wir Indikatoren, mit denen die Definitionen und Modelle sozialer Exklusion und Armut inhaltlich gefasst werden. Auf einer dritten Ebene interessiert uns, wie Indikatoren in Modelle integriert und so untereinander in eine spezifische – teils explizite, teils implizite – kausale Verbindung gebracht werden.

Das Datenmaterial von zirka 300 Texten ist nicht repräsentativ und es lassen sich keine generalisierenden Schlüsse aus unseren Analysen ziehen. Damit verbunden ist die Einschränkung, dass eine genaue Bestimmung des Samplingrahmens aufgrund der umfangreichen Veröffentlichungen zu Exklusion und Armut ausgeschlossen ist. Wir beabsichtigen mit unserem Datenmaterial jedoch nicht, den Grad einer spezifischen Ausprägung zu bestimmen. Vielmehr erlaubt es unser Datensatz, durch eine systematische Analyse auf verschiedenen Ebenen Dimensionen der Konzeptualisierung von sozialer Exklusion im Vergleich zu Armut zu explizieren. Damit können einige wichtige inhaltliche und methodische Dimensionen sozialwissenschaftlicher Exklusions- und Armutsforschung ersichtlich gemacht werden.

## 4 Definitionen von sozialer Exklusion und Armut

Der erste Teil unserer Ergebnisse basiert auf einer Analyse unseres Datenkorpus im Hinblick auf die verwendeten Definitionen von sozialer Exklusion und Armut. Definitionen sind die begriffliche Grundlage eines Konzepts, indem sie dieses inhaltlich konstituieren und gegenüber anderen Konzepten abgrenzen. Durch diese Grenzziehung werden die Vorstellungen und Ideen eines Konzeptes erkennbar. In unseren Untersuchungen interessieren wir uns deshalb dafür, welche Arten von Exklusions- und Armutsdefinitionen es gibt und inwiefern sich Unterschiede in den entsprechenden empirischen und theoretischen Arbeiten abzeichnen.

### 4.1 Konzepte von sozialer Exklusion und Armut ohne explizite Definition

In verschiedenen Studien unseres Datensatzes geht man von einem intuitiven Verständnis der Konzepte von sozialer Exklusion und Armut aus. Dies zeigt sich insbesondere in der vielfältigen Verwendung des Exklusionsbegriffs. Vor allem in sozialpolitischen Untersuchungen wird die zugrunde liegende Auffassung von Exklusion nur vage umrissen oder überhaupt nicht definiert. Das Konzept sozialer Exklusion

wird in diesen Studien erst deutlich, wenn man die theoretischen und empirischen Modelle sowie die damit verbundenen Indikatoren analysiert, auf welchen die Untersuchungen basieren (z. B. Kronauer 2002, Middleton 2002, Rahman et al. 2001, Rodgers 1995). Hier wird implizit von einem übereinstimmenden konzeptuellen Inhalt und einer allgemein geteilten Bedeutung ausgegangen.

Diese Beobachtung lässt sich auch in Bezug auf Armut machen. So spielt Armut zwar in politischen Agenden eine wichtige Rolle, doch fehlen z. B. in gewissen Ländern offizielle Armutsdefinitionen (Gordon 2006). Auch in verschiedenen Studien, die sich – oft kontrovers – mit der Berechnung einer Armutsgrenze befassen (für einen Überblick z. B. Barnes 2002, Bergman 2003, Gordon 2006, Jordan 1996, Leu et al. 1997, Piachaud 1992, Townsend 1996), wird stillschweigend von der Vorstellung ausgegangen, dass sich Armut durch eine ungenannte, aber scheinbar eindeutige Trennlinie zwischen Armen und Nicht-Armen definiert.

Obwohl der Bedeutungsinhalt von Exklusion und Armut für viele Autorinnen und Autoren intuitiv einsichtig sein mag, ist die Annahme eines gemeinsamen Verständnisses zweifellos problematisch. Alleine die Fülle von Studien, die sich mit Exklusion beschäftigen, zeigt die grosse Bandbreite an Vorstellungen darüber, was mit sozialer Exklusion verbunden wird. Ein Blick in verschiedene sozialwissenschaftliche und historische Lexika verdeutlicht auch die Vielfalt der unterschiedlichen Armutsvorstellungen. So wird freiwillige und unfreiwillige Armut unterschieden, absolute und relative, traditionelle und neue, anhaltende und dynamische Armut, um nur einige Beispiele zu nennen (Bergman 2003, Bruce und Yearley 2006, Carigiet et al. 2003). In den Definitionen sowie Einbettungen der beiden Konzepte in empirische und theoretische Untersuchungen werden normative Vorstellungen ersichtlich. Mit sozialer Exklusion und Armut umreisst man also nicht nur komplexe Phänomene, sondern setzt je nach theoretischen, politischen und ideologischen Vorstellungen auch unterschiedliche Akzente in der Untersuchung von Armut und sozialer Exklusion (z. B. Budowski et al. 2002, Levitas 1998 und 2006, Townsend 1996).

#### 4.2 Denotative und konnotative Definitionen von sozialer Exklusion und Armut

Neben Studien, die Exklusion und Armut ohne explizite Definition konzipieren, zeigen sich in unserem Datenkorpus drei weitere Arten, wie die beiden Begriffe definiert werden. Erstens denotativ, indem ein Autor oder eine Autorin explizit festlegt, was mit einem spezifischen Konstrukt gemeint ist. Zweitens konnotativ, indem der Begriff mit einer Assoziationskette komplexer Phänomene umrissen wird, ohne den Begriff selbst zu explizieren. Und drittens in einer Mischform, die denotative und konnotative Elemente beinhaltet.

Aufgrund der von uns untersuchten Exklusions- und Armutsliteratur lässt sich festhalten, dass denotative Definitionen sowie Definitionen mit denotativen und konnotativen Ansätzen in Untersuchungen zu Armut im Vergleich zu Exklusionsstudien relativ häufig sind. Gordon geht beispielsweise davon aus, "that there is a

general agreement that poverty can be defined as having an ‘insufficient command of resources over time’” (2006, 32). In dieser denotativen Definition ist Armut gleichgesetzt mit einem Ressourcenmangel, der allerdings nicht näher festgelegt wird. Eine ähnliche Definition findet sich bei Fluder und Stremlow, wobei dort der Ressourcenbegriff explizit materielle und immaterielle Mittel umfasst. Die Autoren bezeichnen jene Menschen als arm,

*die bei Berücksichtigung aller verfügbaren (materiellen und immateriellen) Ressourcen eine gewisse, als Armutsschwelle bezeichnete Ausstattung an Ressourcen (nach Abzug der Zwangsabgaben wie Miete, Steuern, Alimente) nicht erreichen. Armut bedeutet somit eine eindeutige Unterversorgung an Ressourcen.*

1999, 5

Die bahnbrechende Studie von Townsend enthält hingegen eine Armutsdefinition, die sowohl denotative als auch konnotative Elemente aufweist.

*Individuals, families and groups in the population can be said to be in poverty when they lack the resources to obtain the types of diet, participate in the activities and have the living conditions and amenities which are customary, or are at the least widely encouraged or approved, in the societies to which they belong. Their resources are so seriously below those commanded by the average individual or family that they are, in effect, excluded from ordinary living patterns, customs and activities.*

1979, 31

Armut wird hier zunächst denotativ als Ressourcenmangel beschrieben und anschliessend konnotativ mit weiteren komplexen Phänomenen wie Essgewohnheiten, Partizipation oder Lebensstandard verbunden. Zum selben Typus gehören auch die Armutsdefinitionen in der Studie von Ulrich und Binder (1998, 17) oder Rowntree. Letzterer definiert primäre Armut als Mangel an einem Gesamteinkommen “to obtain the minimum necessities for the maintenance of merely physical efficiency” (1901, 117). Gleichzeitig setzt er Armut über ein finanzielles Problem hinaus in Relation mit der Befriedigung physischer Bedürfnisse. In diese eingeschlossen sind Ausgaben für Essen, Wohnen und Haushaltsgegenstände wie Licht und Heizung sowie Kleidung, die adäquat genug sein sollte “to keep the man in health, (...) and not be so shabby as to injure his chances of obtaining respectable employment” (1901, 140). Eine ähnliche Mischung denotativer und konnotativer Ansätze wird auch in der Definition der European Economic Community (EEC) ersichtlich:

*The poor shall be taken to mean persons, families and groups of persons whose resources (material, cultural and social) are so limited as to exclude them from the minimum acceptable way of life in the Member State in which they live.*

EEC 1985, Artikel 1, Nr. 2

Eher selten finden sich in unserem Datenkorpus denotative und konnotative Mischformen von Exklusionsdefinitionen. Exemplarisch kann dieser Typus anhand einer Definition gezeigt werden, die in einer Untersuchung des Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE) an der London School of Economics verwendet worden ist:

*An individual is socially excluded if he or she does not participate in key activities of the society in which he or she lives.*

Burchardt et al., 2002b, 30

Von Interesse ist hier, dass sowohl für die Armutsdefinition der EEC als auch die Exklusionsdefinition von Burchardt et al. implizit oder explizit die Idee der Partizipation konstituierend ist. Allerdings steht im ersten Fall die fehlende Partizipation mit einem nicht näher definierten materiellen und immateriellen Ressourcenmangel in Verbindung. In der Definition von Burchardt et al. hingegen ist der Ressourcenmangel kein konstituierendes Element sozialer Exklusion. Diese ergibt sich vielmehr durch eine fehlende individuelle Teilnahme an gesellschaftlichen Schlüsselaktivitäten.

Im Vergleich zu Armutsstudien stehen in Untersuchungen zur sozialen Exklusion konnotative Definitionen im Vordergrund. Durch Konnotationen wird nichts über die Kernbedeutung eines bestimmten Konstrukts ausgesagt, sondern kenntlich gemacht, mit was dieses im weiteren Sinne verbunden ist. Insbesondere in empirischen Studien ist für die Definition sozialer Exklusion die explizite Verbindung des Phänomens mit einer Anzahl weiterer Phänomene kennzeichnend, wie etwa folgende Beispiele zeigen:

*Social exclusion is analysed as the link between low income, activity status and a number of indicators which relate to means, perceptions and satisfaction of the groups under study with respect to the standard of living and quality of life.*

Mejer, 2000, 1

*Social exclusion is a multidimensional phenomenon, which is linked not only to income and expenditure, but also to activity status, educational*

*attainment, housing, health, subjective assessment in making ends meet, and citizens' satisfaction with health and welfare services.*

European Disability Forum, 2000, 7

In diesen Definitionen wird soziale Exklusion über assoziative Relationen definiert und konzipiert, ohne das Phänomen als solches zu benennen. Auch die 1997 von der Labour Regierung ins Leben gerufene Social Exclusion Unit (SEU) operiert seit mehreren Jahren mit einer Begriffsverwendung in diesem Sinne:

*[Social exclusion is] a shorthand label for what can happen when individuals or areas suffer from a combination of linked problems such as unemployment, poor skills, low incomes, poor housing, high crime environments, bad health and family breakdown.*

SEU, 2001

Soziale Exklusion wird hier nicht als solche definiert, sondern mit einer Folge von verschiedenen komplexen Phänomenen wie Arbeitslosigkeit oder Kriminalität verbunden und in einem impliziten Kausalzusammenhang als Ergebnis einer Vielzahl sozialer Probleme dargestellt.

In einigen Studien wird auch Armut konnotativ definiert. Exemplarisch lässt sich dies anhand einer Definition der Vereinten Nationen aufzeigen:

*Poverty has various manifestations, including lack of income and productive resources sufficient to ensure sustainable livelihoods; hunger and malnutrition; ill health; limited or lack of access to education and other basic services; increased morbidity and mortality from illness; homelessness and inadequate housing; unsafe environments; and social discrimination and exclusion. It is also characterized by lack of participation in decision-making and in civil, social and cultural life.*

United Nations 1995, 41

Im Kontrast zu einer denotativen Definition wird in diesem konnotativen Beispiel nicht expliziert, was Armut ist. Vielmehr wird das Konzept Armut mit einer Reihe von Phänomenen umschrieben und in Relation zu verschiedenen weiteren Konzepten wie Einkommen, Hunger, Gesundheit, Obdachlosigkeit gesetzt. Wie zuvor in Bezug auf den Partizipationsgedanken fällt in den konnotativen Definitionen der SEU und UN die Ähnlichkeit der komplexen Phänomene auf, die im einen Fall mit sozialer Exklusion und im anderen mit Armut verbunden werden. Dieses Ergebnis wird noch verstärkt, indem in der Armutsdefinition explizit auf den Aspekt sozialer Exklusion referiert wird.



Unsere bisherigen Analysen haben die Multidimensionalität und grosse inhaltliche Übereinstimmung in den Definitionen von Armut und sozialer Exklusion gezeigt. Definitionen von Konzepten können jedoch nicht nur inhaltlich erfasst werden, sondern auch im Hinblick darauf, wie sie ihre Konturen durch Abgrenzungen gegenüber anderen Konzepten erhalten. Wenn sich inhaltlich bei einem Vergleich der Definitionen von sozialer Exklusion und Armut kaum Unterschiede erkennen lassen, werden diese vielleicht deutlicher, wenn man, wie dies nachfolgend geschieht, die Grenzziehungen zwischen den beiden Konzepten einer Analyse unterzieht.

### 4.3 Abgrenzung sozialer Exklusion von Armut

In verschiedenen Exklusionsstudien unseres Datenkorpus werden die Konzepte von Armut und sozialer Exklusion dadurch unterschieden, dass man die drei Faktoren «Multidimensionalität», «Dynamik» und «Agency» ausschliesslich als Phänomene sozialer Exklusion konzipiert und gleichzeitig Armut auf monetäre Aspekte reduziert. Tabelle 1 veranschaulicht diese in Exklusionsstudien behauptete Differenzierung der beiden Konzepte.

Tabelle 1                      Konzeptionelle Abgrenzung sozialer Exklusion gegenüber Armut in verschiedenen Exklusionsstudien

| Soziale Exklusion                                                                                                                                                                                                            | Armut                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multidimensional</b><br>Soziale Exklusion sei ein breites Konzept, mit dem relationale Aspekte wie mangelnde soziale Teilhabe, fehlende soziale Integration, fehlende Macht usw. betont würden.                           | <b>Eindimensional</b><br>Armut sei Teil bzw. eine spezifische Form sozialer Exklusion. Als inhaltlich enges Konzept könnten mit Armut lediglich Verteilungs- und Einkommensaspekte sowie ein materieller Ressourcenmangel untersucht werden. |
| <b>Dynamik, Prozesshaftigkeit, Relativität</b><br>Mit sozialer Exklusion würden Prozesse der Ausgrenzung in Bezug auf die Normen und Standards an einem bestimmten Ort und über einen bestimmten Zeitraum hinweg untersucht. | <b>Statik und Passivität</b><br>Verglichen mit der Dynamik von Exklusionsstudien würde man in Armutsuntersuchungen nur einen spezifischen Zeitpunkt berücksichtigen. „If poverty is a photograph, exclusion is a film“ (Estivill, 2003, 21). |
| <b>Agency</b><br>Bei der Untersuchung von sozialer Exklusion seien die Handlungsmöglichkeiten und -fähigkeiten von Exkludierten und Exkludierenden zentral.                                                                  | <b>Fehlende Berücksichtigung von Agency</b><br>Im Unterschied dazu liege der Schwerpunkt von Armutsstudien auf der Untersuchung von materiellen Dimensionen und nicht auf der Agency von exkludierten und exkludierenden Individuen.         |

Quellen (Auswahl): Atkinson, 1998; Barnes, 2002; Bergham, 1995; Burchardt et al., 2002 a und b; Byrne, 2000; Estivill, 2003; Hobscraft, 2002; Kronauer, 2002; Room, 1998; Tsakoglou und Papadopoulos, 2002.

Exemplarisch lässt sich diese Konzeption sozialer Exklusion durch Abgrenzung zu Armut in einem Bericht von Eurostat zeigen:

*The concept of social exclusion adds several dimensions to traditional analyses in terms of poverty and rests on the analysis of a combination or cumulation of handicaps. Social exclusion includes the economic, financial, monetary view of poverty, but adds to it aspects of non-monetary deprivation and a relational dimension which is absent from the traditional concepts of poverty.*

2007, 3 f.

In dieser Definition wird Armut als monetärer Teil von Exklusion umschrieben. Allerdings bleiben die weiteren Merkmale sozialer Exklusion weitgehend offen. Ebenso wird nur ansatzweise ersichtlich, wie diese von Armut abgrenzbar ist oder in welchem Kausalverhältnis sie zur Armut steht. Ähnliche konzeptionelle Abgrenzungen finden sich auch am Beispiel des New Policy Reports "Monitoring poverty and social exclusion" von 1998. Auch hier ist bemerkenswert, dass Armut und Exklusion zunächst als Synonyme betrachtet werden, von dem sich soziale Exklusion aber im weiteren Verlauf dennoch von Armut abhebt:

*The notion of poverty that has guided the development of this report is that where people lack many of the opportunities that are available to the average citizen. Low income and limited expenditure, especially on essentials, will be indicative of this, but the report also includes many indicators of things that researchers have found to be disproportionately associated with low income, for example, certain forms of ill health and restricted access to service. This broad concept of poverty coincides with the emerging concept of social exclusion. Its great practical value is that it widens the focus to include factors that may be thought to cause severe and chronic disadvantage. In the context of this report, it means that indicators connected with long-term lack of paid work, or poor educational qualifications, can be included alongside more readily understood aspects of poverty.*

Howarth et al., 1998, 13

Walker und Walker betonen den Aspekt der Dynamik, der mit dem Konzept sozialer Exklusion erfasst werden kann und dieses von Armut unterscheidet:

*[P]overty [refers to a] lack of the material resources, especially income, necessary to participate in British society and social exclusion is more comprehensive formulation which refers to the dynamic process of being shut out, fully or partially, from any of social, economic, and political or cultural systems which determine the social integration of a person in society.*

*Social exclusion may, therefore, be seen as the denial (or non-realisation) of the civil, political and social rights of citizenship.*

1997, 1

Die konzeptionelle Abgrenzung sozialer Exklusion von Armut durch die Betonung der «Multidimensionalität», «Dynamik» sowie “Agency” als Kernelemente sozialer Exklusion gelingt nur, indem Forschende zentrale Ansätze und Ergebnisse der Armutsforschung nicht oder unvollständig berücksichtigen. Die Multidimensionalität von Armut und die grosse inhaltliche Übereinstimmung von Armut und sozialer Exklusion ist bei der Diskussion der Definitionen ersichtlich geworden. In Bezug auf die beiden weiteren Aspekte, durch die soziale Exklusion von Armut abgegrenzt wird, zeigt sich erstens, dass bereits Townsend Armut als dynamisches Konzept begreift (Gordon, 2006, 33) und das Moment der Relativität in Betracht zieht (zu diesem Aspekt z. B. auch Buhr und Leibfried, 1995; Leisering und Voges, 1992). Ebenso werden subjektive Aspekte von Armut sowie die Handlungsoptionen von Betroffenen in verschiedenen Untersuchungen betont (z. B. Leu et al., 1997; Sell, 2002; Sen, 1997; Ulrich und Binder, 1998). Als weitere Gemeinsamkeit ergibt sich zweitens, dass «Dynamik» und “Agency” sowohl in Exklusions- als auch in Armutsstudien eher selten untersucht werden. Obwohl beide als konstituierende Elemente sozialer Exklusion gelten, interessiert man sich vor allem auf politischer Ebene in verschiedenen Umfrageforschungen z. B. für den Prozentsatz an Armen und Exkludierten gemessen an der Gesamtbevölkerung und die Veränderung dieses Anteils über einen bestimmten Zeitraum hinweg (z. B. Burchardt et al., 2002b; Eurostat, 2007; Howarth et al., 1998; Rahman et al., 2001). Auf diese Weise wird das Prozesshafte, welches mit der Dynamik des Ausschlusses impliziert wird, zwar auf einer Makroebene gemessen, aber nicht explizit mit der Frage von “Agency” und Mechanismen des Ausschlusses verbunden. Insbesondere in empirischen Studien ist es also vor allem der Aspekt der «Multidimensionalität», welcher berücksichtigt wird.

Zusammenfassend haben unsere Analysen in diesem Teil fünf Definitionsarten von sozialer Exklusion und Armut ergeben: Erstens Untersuchungen, in denen eine Definition von Exklusion und Armut nicht vorkommt. Zweitens Studien, welche die beiden Begriffe denotativ erklären und drittens solche, die Armut und Exklusion konnotativ mit einer Gedankenkette verschiedener Phänomene umschreiben. Zu einer vierten Gruppe zählen Mischformen denotativer und konnotativer Definitionen. Und in einer fünften Gruppe finden sich schliesslich Definitionen sozialer Exklusion, die sich durch eine explizite inhaltliche Abgrenzung gegenüber anderen Konzepten, namentlich Armut, kennzeichnen. Als zentrales Ergebnis erweisen sich die zahlreichen Überschneidungen der beiden Konzepte. Soziale Exklusion und Armut werden multidimensional anhand derselben komplexen Phänomene wie z. B. Lebensqualität, Ausbildung, Erwerbstätigkeit oder Gesundheit umrissen. Allerdings wird soziale Exklusion entgegen theoretischer und empirischer Prakti-

ken der Armutsforschenden inhaltlich von Armut abgegrenzt, indem man Armut auf einen ökonomischen Mangel reduziert und soziale Exklusion um die Aspekte «Multidimensionalität», «Dynamik» und “Agency” erweitert. Des Weiteren wird Armut im Vergleich eher denotativ oder vor allem in einer Mischform aus denotativen und konnotativen Ansätzen definiert, während in Bezug auf soziale Exklusion konnotative Definitionen vorherrschen.

## 5 Indikatoren von sozialer Exklusion und Armut

Zur Formulierung und Operationalisierung von Definitionen sowie theoretischen und empirischen Modellen werden verschiedene Indikatoren benutzt, durch deren spezifische Auswahl und inhaltliche Zuschreibungen bestimmte Logiken und Erklärungen generiert und damit soziale Bedeutungen konstruiert werden. Auf einer zweiten Analyseebene untersuchen wir deshalb die Indikatoren sozialer Exklusion und Armut und heben exemplarisch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Konzepten hervor.

### 5.1 Indikatoren sozialer Exklusion

Soziale Exklusion als multidimensionales Phänomen wird sowohl in den Definitionen als auch in empirischen und theoretischen Studien mit einer oft grossen Anzahl an Indikatoren konzipiert. Das Social Protection Committee (SPC) der EU begründet aufgrund dieser Multidimensionalität z. B. explizit die Auswahl von 18 Indikatoren, mit denen soziale Exklusion gemessen werden soll (SPC, 2001, 6 ff, für die nachfolgende Aufzählung auch Levitas, 2006, 131). Zu den zehn primären Indikatoren gehören:

- 1 *low income rate after transfers with low-income threshold set at 60 % median income (with breakdowns by gender, age, most frequent activity status, household type and housing tenure),*
- 2 *distribution of income (income quintile ratio),*
- 3 *persistence of low income,*
- 4 *median low income gap,*
- 5 *regional cohesion (measured by variation of employment rates),*
- 6 *long term unemployment rate,*
- 7 *people living in jobless households,*
- 8 *early school leavers not in further education or training,*
- 9 *life expectancy at birth,*
- 10 *self defined health status by income level.*

Eine ähnliche Breite der Begriffsverwendung und Verbindung zu Armut zeigt sich auch in anderen Definitionen und Untersuchungen sozialer Exklusion. Exempla-

risch kann hier etwa die Definition der Social Exclusion Unit (SEU) aufgeführt werden, welche seit der Gründung 1997 soziale Exklusion anhand der Indikatoren “unemployment, poor skills, low incomes, poor housing, high crime environments, bad health and family breakdown” (SEU, 2001) operationalisiert. Im Poverty and Social Exclusion Survey of Britain (PSE), einer der diesbezüglich neuesten und umfassendsten Studien, unterscheidet man vier Dimensionen sozialer Exklusion (Levitas, 2006, 135–138).

Tabelle 2 Hauptindikatorengruppen sozialer Exklusion mit spezifischen inhaltlichen Ausprägungen

| Indikatorengruppen sozialer Exklusion | Spezifische Ausprägungen der Indikatoren sozialer Exklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökonomische Ressourcen                | Armut, Erwerbseinkommen, Einkommen aus Versicherungen, Renten, staatlichen Unterstützungen, Teilhabe an einem gesellschaftlich angemessenen Lebensstandard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausbildung                            | Erworbener Schulabschluss, Ausbildungsniveau, Noten, Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeit, vorzeitiger Schulabgang, Ausschluss aus Schule, Schuleschwänzen, geringe schulische und soziale Qualifikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erwerbsarbeit                         | Langzeitarbeitslosigkeit, unfreiwillige Teilzeitarbeit, geringe Bezahlung, Zugangsmöglichkeiten zur Erwerbsarbeit, Benachteiligungen bei der Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Partizipation                         | <p><i>Politisch:</i><br/>fehlende politische Rechte, keine Wahlbeteiligung, keine Beteiligung an politischen Kampagnen, politisches Desinteresse, Statusgleichheit im Zugang zu Rechten und Institutionen</p> <p><i>Sozial:</i><br/>fehlende soziale Rechte, fehlender Zugang zu Dienstleistungen, fehlende Partizipation in anerkannten sozialen Aktivitäten wie etwa jährliche Ferien, Restaurantbesuch, Einladungen zum Abendessen etc., soziale Isolation, Anomiesymptome wie Einsamkeitsgefühle und Bewältigungsprobleme, Ängste und Sorgen, individuelle Selbsteinschätzung zu mangelhaften Teilhabechancen</p> <p><i>Kulturell:</i><br/>„Möglichkeiten zur Realisierung individuell und gesellschaftlich anerkannter Ziele der Lebensführung“ (Kronauer 2002: 152), Museumsbesuche, Besuch von Bibliotheken, Weiterbildungen</p> <p><i>Ökonomisch:</i><br/>Materielle Teilhabe</p> |
| Soziale Interaktion                   | Fehlende soziale Interaktion und Netzwerke, soziale Isolation, fehlende Vertrauensperson, keine oder geringe Kontakte zu Verwandten und Nachbarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Soziale Stabilität                    | Integration in relevante Gesellschaftsbereiche, sozialer Zusammenhalt, Gefährdung durch Kriminalität, Auflösung von Familienstrukturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wohnsituation                         | Leben in überfülltem Haushalt, fehlende Basisausstattung des Haushalts, Wohnbedingungen, Wohnumfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gesundheit                            | Lebenserwartung, Mortalität und Morbiditätsrate, Vulnerabilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Quellen (Auswahl): Bailey 2006, Böhnke 2002, Burchardt et al. 2002b, Horwath 1998, Kronauer 2002, Levitas 2006, Middleton 2002, Sparkes und Glennerster 2002.

- 1 *impoverishment or exclusion from adequate resources or income,*
- 2 *labour market exclusion,*
- 3 *service exclusion,*
- 4 *exclusion from social relations.*

Howarth et al. (1998) wählen im New Policy Report eine Fülle von 46 statistischen Indikatoren, um Armut und soziale Exklusion zu messen. Diese werden in folgende Gruppen unterteilt: *Income levels, Income dynamics, Economic circumstances, Health and well-being, Education, Barriers to work, Exclusion from work, Disadvantage at work, Social stability, Social cohesion, Vulnerability, Crime and its costs, Housing and Access to services* (zur Kritik Barnes, 2005; Levitas, 2006). Kronauer konzipiert soziale Exklusion anhand der drei Hauptindikatoren «Marginalisierung am Arbeitsmarkt, bis hin zum gänzlichen Ausschluss von Erwerbsarbeit; Einschränkung der sozialen Beziehungen, bis hin zur Vereinzelung und sozialen Isolation; Ausschluss von Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlich anerkannten Lebenschancen und Lebensstandards» (2002, 151).

Tabelle 2 auf der vorherigen Seite zeigt eine Zusammenstellung verschiedener Indikatorengruppen sozialer Exklusion und deren jeweils spezifische Ausprägungen.

Im Hinblick auf die Konzeption sozialer Exklusion auf Indikatorenebene ergeben unsere Analysen zwei Schwerpunkte. Erstens sind gewisse Indikatoren wie «Einkommen», «Ausbildung» und «Erwerbsarbeit» in nahezu jeder Definition und jedem Modell sozialer Exklusion zu finden (z. B. Böhnke, 2002; Howarth, et al., 1998; Kronauer, 2002; Levitas, 2006). Zweitens ist für das Konzept sozialer Exklusion der Indikator einer fehlenden Teilhabe an verschiedenen als sozial relevant angesehenen Teilbereichen zentral. Durch die Auswahl dieser Indikatoren wird Exklusion ähnlich wie Armut konzipiert. Auch die weiteren Indikatorengruppen wie «Wohnsituation» oder «Gesundheitszustand» und ihre jeweils spezifischen Ausprägungen lehnen sich an Untersuchungen über einen mehrdimensionalen Versorgungsmangel an, welche in der Armutsforschung üblich sind.

## 5.2 Armutsindikatoren im Vergleich zu sozialer Exklusion

Zu den zentralen Indikatoren von Armutskonzepten gehört die Idee des Ressourcenmangels. Dieser Indikator wird in den Armutsdefinitionen und -modellen nicht einheitlich verwendet, sondern beinhaltet diverse ökonomische, soziale und kulturelle Komponenten. So fasst Townsend beispielsweise unter Ressourcen verschiedene Einkommensarten wie etwa Lohn, Vermögen, Zinsen, staatliche und private Unterstützungsleistungen, Steuergutschriften und Geschenke zusammen (1979, 88 ff., 177 ff.). In anderen Studien wird der Ressourcenbegriff anhand materieller und immaterieller Indikatoren konzipiert, wie etwa bei Fluder und Stremlow (1999, 5) oder als «*Mangel an oder gar völlige Abwesenheit von Lebensqualität*» wie in der Studie von Buhmann et al. (1989, 9, Hervorhebung im Original). Lebensqualität

umfasst in dieser Untersuchung sieben Lebensdimensionen (a. a. O. 11, ebenso die folgende Aufzählung):

- 1 Die Einbindung in ein intaktes soziales Netz,
- 2 gesicherte und gesellschaftlich anerkannte wirtschaftliche Tätigkeit,
- 3 Kongruenz zwischen psychischen Strukturen und Inhalten einerseits und der äusserlich erlebten Wirklichkeit andererseits,
- 4 Verwurzelung in der sozio-kulturellen Tradition und Verfügen über tragfähige Wertvorstellungen und Weltbilder,
- 5 Einbettung in eine intakte natürliche Umwelt,
- 6 Zugang zu religiösen und spirituellen Erfahrungen sowie
- 7 Zugang zu Bildungsangeboten.

Zur Operationalisierung von Armut wird dieser breit verstandene Ressourcenmangel in den Armutsdefinitionen und -modellen mit einer Reihe weiterer Indikatoren verbunden, die selbst eine grosse inhaltliche Spannbreite aufweisen. So wählt Rowntree in seiner Studie von 1901 Indikatoren aus den Bereichen Essen, Unterkunft sowie Miete und Haushaltsgegenstände, durch die Armut empirisch fassbar gemacht werden soll (1901, 119). In seinen nachfolgenden Untersuchungen schliesst er weitere Indikatoren ein, wie etwa die Kosten für Versicherungen, Zeitungen und Arbeitsweg (Townsend, 1954). Sen (1983, 160 f) konzipiert Armut anhand von fehlenden minimalen Möglichkeiten (capabilities), welche mit Rückgriff auf Adam Smith (1976 [1776], 869) auch Indikatoren wie «Vermeidung von Scham» beinhalten können. Zur Messung des Lebensstandards legt Townsend (1979, 31, 249 f) in seiner Studie von 1979 insgesamt 60 Indikatoren fest, die unter anderem Ernährung, Heizung, Licht, Wohnverhältnisse und -umgebung, Arbeit und Arbeitsbedingungen, Ausbildung, Gesundheit, Erholung und Sozialbeziehungen umfassen (vgl. auch Bergham, 1995; Whelan und Whelan, 1995). In diversen neueren Untersuchungen wird Armut mit diesem Deprivationsansatz gemessen (z. B. Bradshaw et al., 2001; Fluder und Stremlow, 1999; Gordon, 2006) oder zusätzlich mit verschiedenen anderen Ansätzen wie z. B. Ressourcen- und Lebenslagenansatz (z. B. Döring et al., 1990; Glatzer und Hübiger, 1990; Leu et al., 1997; Ulrich und Binder, 1998) verbunden. In der Armutsstudie von Leu et al. (1997) sind es beispielsweise: wirtschaftliche Lage, Wohnungsversorgung, Wohnqualität, Ausbildung, Arbeit, Gesundheit, private Netzwerke, Probleme und Problembewältigungen sowie subjektives Wohlbefinden. Ebenso beschreibt die UNO absolute Armut als «severe deprivation», die durch folgende Indikatoren charakterisiert ist: «basic human needs, including food, safe drinking water, sanitation facilities, health, shelter, education and information. It depends not only on income but also on access to services» (United Nations, 1995, 41).

Ihrem multidimensionalen Ansatz entsprechend ergeben sich für Armut und Exklusion verschiedene methodische Probleme. Diese werden durch konnotative De-

definitionen, wie man sie vor allem in Exklusionsstudien vorfindet, noch verstärkt, weil soziale Exklusion hier lediglich durch eine Verbindung zu verschiedenen Phänomenen umrissen, aber nicht definiert wird. Durch diese Offenheit, die sich insbesondere durch Konnotationen ergibt, haftet der Auswahl der meist langen Indikatorenreihe zum einen etwas Zufälliges an, da aus den Untersuchungen und Definitionen oft nicht hervorgeht, weshalb gerade die gewählten Faktoren als konstituierend zur Konzipierung sozialer Exklusion oder Armut angesehen werden. Die Grenzen des Konstrukts bleiben unscharf, weil an sich immer neue Indikatoren hinzugefügt werden könnten. Lazarsfeld hat dies treffend folgendermassen umschrieben:

*When a battery of indicators is being drawn up, one difficult problem is to decide where to stop.*

1958, 103

Letztlich muss die Indikatorenwahl im Kontext normativer, theoretischer, ideologischer und politischer Ausrichtungen gesehen werden, wie dies etwa die Diskussionen in Bezug auf soziale Exklusion in Grossbritannien und Frankreich zeigen (z. B. Burchardt et al., 2002; Levitas, 1998 und 2006; Silver, 1994).

Zum anderen bleibt durch die langen Indikatorenreihen offen, ob mit den Indikatoren Ursache, Wirkung oder das Konzept selbst beschrieben wird (Lazarsfeld, 1958; Levitas, 2006; Whelan und Whelan, 1995). Es besteht das Risiko, dass ein spezifisches Phänomen in einem tautologischen Zirkel mit sich selbst gemessen wird, was den Umgang mit einem derartigen Konstrukt sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht schwierig macht. Zusätzlich besteht das methodische Problem, dass aufgrund der impliziten Annahme über eine bestehende Beziehung zu anderen Konstrukten der Nachweis einer theoretischen Relation nicht mehr erbracht werden muss.

## 6 Modelle von sozialer Exklusion und Armut im Vergleich

Bisher haben wir die Konzepte von sozialer Exklusion und Armut hinsichtlich ihrer Definitionen und Indikatoren von einer begrifflichen Seite her betrachtet. Im folgenden Kapitel präsentieren wir die Modelle, mit denen ausgewählte Indikatoren untereinander verbunden und in eine bestimmte Logik gebracht werden. Damit werden Erklärungen und implizite Kausalitäten über Ursachen und Konsequenzen von Armut und Exklusion konzipiert. Durch diese Einbettung in erklärende und kausale Modelle sowie Assoziationen ergibt sich nicht nur eine spezifische Rahmung von sozialer Exklusion und Armut, sondern es werden auch bestimmte soziale Gruppen konzipiert, erklärt und mit Wertungen versehen.



Tabelle 3: Ursachen, Konsequenzen und Indikatoren in den Modellen von sozialer Exklusion und Armut

| Dimensionen                                                     | Armut                                                                                                                     | Exklusion                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökonomisch                                                      | Ungenügendes Haushalts- oder individuelles Einkommen, Verschuldung, finanzielle Belastungen, subjektiver Einkommensbedarf | Armut (fehlende ökonomische Ressourcen), finanzieller Reichtum oder hoher Sozialstatus                                              |
| Ausbildung                                                      | Mangelnde oder fehlende Schulbildung                                                                                      | Mangelnde oder fehlende Schulbildung, Schulausschluss durch Fehlverhalten, Schuleschwänzen                                          |
| Erwerbsarbeit                                                   | Langzeitarbeitslosigkeit, ganzer oder teilweiser Verlust des Arbeitsplatzes, ungewollte Teilzeitarbeit                    | Langzeitarbeitslosigkeit, ganze oder teilweise Exklusion vom Arbeitsmarkt                                                           |
| Partizipation, Sozialkontakte, Integration, Dienstleistungen    | Zerrüttete Familien, Partnerschaftskonflikte, Delinquenz, Anpassungsprobleme                                              | Familiäre Probleme, fehlende Sozialkontakte, fehlende Dienstleistungen (z. B. öffentlicher Transport)                               |
| Wohnsituation                                                   | Wohnen in wenig privilegierter Umgebung                                                                                   | Wohnen in wenig privilegierter Umgebung                                                                                             |
| Gesundheit                                                      | Körperliche und psychische Krankheiten, Behinderungen                                                                     | Körperliche und psychische Krankheiten, Behinderungen                                                                               |
| Persönliche Merkmale und Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe | Alter, Geschlecht, Ethnizität, Haushaltstypen, Familienstruktur                                                           | Alter, Geschlecht, Ethnizität, Reichtum, Haushaltstypen, Familien- und Nachbarschaftsstrukturen                                     |
| Ökonomisch                                                      | Ungenügendes Haushalts- oder individuelles Einkommen, Verschuldung, finanzielle Belastungen                               | Armut (fehlende ökonomische Ressourcen)                                                                                             |
| Ausbildung                                                      | Nur obligatorische Schulbildung, keine oder abgebrochene Berufsausbildung                                                 | Geringe Schulqualifikationen, keine schulische oder berufliche Ausbildung                                                           |
| Erwerbsarbeit                                                   | Fehlende Erwerbsarbeit, Teilzeitarbeit                                                                                    | Fehlende Erwerbsarbeit, Teilzeitarbeit, schlechte Arbeitsbedingungen                                                                |
| Partizipation, Sozialkontakte, Integration, Dienstleistungen    | Fehlende Partizipation in anerkannten sozialen Aktivitäten, soziale Isolation                                             | Fehlender Zugang zu Dienstleistungen, fehlende Partizipation in anerkannten sozialen Aktivitäten, soziale Isolation, Anomiesymptome |
| Wohnsituation                                                   | Wohnen in wenig privilegierter Umgebung                                                                                   | Wohnen in wenig privilegierter Umgebung                                                                                             |
| Gesundheit                                                      | Körperliche und psychische Krankheiten, Behinderungen                                                                     | Körperliche und psychische Krankheiten, Behinderungen                                                                               |
| Persönliche Merkmale und Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe | Alter, Geschlecht, Ethnizität, Haushaltstypen, Familienstruktur                                                           | Alter, Geschlecht, Ethnizität, Reichtum, Familien- und Nachbarschaftsstrukturen                                                     |

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite.

Fortsetzung der Tabelle 3.

| Dimensionen  |                                            | Armut                                                                                                                                                                  | Exklusion                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsequenzen | Ökonomisch                                 | Kein Erwerb von lebensnotwendigen Gütern (Essen, Haushalt, Kleidung), eingeschränkte Konsummöglichkeiten, Aufnahme von Kleinkrediten, Verschuldung                     | Kein Erwerb von lebensnotwendigen Gütern (Essen, Haushalt, Kleidung), eingeschränkte Konsummöglichkeiten, Aufnahme von Kleinkrediten, Verschuldung |
|              | Ausbildung                                 | Mangelhafte Schul- und Berufsausbildung                                                                                                                                | Mangelhafte Schul- und Berufsausbildung, Schulabbruch                                                                                              |
|              | Erwerbsarbeit                              | Mehrfacharbeitslosigkeit, ungewollte Teilzeitarbeit                                                                                                                    | Mehrfacharbeitslosigkeit nach erstem Arbeitsplatzverlust, Unzufriedenheit beim Arbeiten                                                            |
|              | Partizipation, Sozialkontakte, Integration | Soziale Isolation, fehlende Freundschaften, Deprivation in sozialen und kulturellen Bereichen, Lebensunzufriedenheit, eingeschränkte Lebensqualität, Ängste und Sorgen | Fehlende Sozialkontakte, keine Vereinszugehörigkeit, fehlender Zugang zu Dienstleistungen, fehlendes politisches Engagement, fehlende Integration  |
|              | Wohnsituation                              | Wohnen in wenig privilegierter Gegend und engen Wohnverhältnissen                                                                                                      | Wohnen in wenig privilegierter Umgebung, schlechte Nachbarschaft                                                                                   |
|              | Gesundheit                                 | Gesundheitliche Probleme                                                                                                                                               | Höhere Sterbe- und Suizidrate, Alkoholismus                                                                                                        |

Quellen (Auswahl): Atkinson et al. 2002, Bailey 2006, Barnes 2005, Böhnke 2002, Budowski et al. 2002, Glatzer und Hübinger 1990, Howarth et al. 1998, Kronauer 2002, Leu et al. 1997, Lupton und Power 2002, Sen 1997, Townsend 1979, Ulrich und Binder 1998, Wansing 2005

Soziale Exklusion als komplexes, normatives und multidimensional konzipiertes Phänomen führt sowohl zu konnotativen Definitionen und breiten Indikatorenreihen als auch – wie Armut – zu verschiedenen Erklärungen im Hinblick auf Ursachen und Folgen sozialer Exklusion. Die Übersicht (Tabelle 3) zeigt eine Zusammenstellung von Ursachen, Indikatoren und Folgen, anhand derer soziale Exklusion und Armut in diversen von uns gesichteten Studien konzipiert werden.

In dieser Tabelle verdeutlicht sich zunächst, dass die bisher festgestellten Überschneidungen in den Definitionen und Indikatoren von sozialer Exklusion und Armut in den Modellen der beiden Konzepte ihre Fortsetzung finden. Ursachen, Indikatoren und Konsequenzen von sozialer Exklusion und Armut erweisen sich als weitgehend deckungsgleich. Darüber hinaus haben sie dieselben Ausprägungen, was bedeutet, dass dasselbe Phänomen je nach Anordnung im Modell sowohl Ursache als auch Indikator oder Folge sein kann. Zur Veranschaulichung sei hier ein Beispiel zu sozialer Exklusion aufgeführt, in welchem mangelnde Schulbildung einmal als Ursache und einmal als Folge konzipiert wird.

*Soziale Exklusion Modell 1:*

Mangelnde Schulbildung (Ursache) führt durch geringe Chancen am Arbeitsmarkt (Indikator) zu Armut (Konsequenz).

*Soziale Exklusion Modell 2:*

Armut (Ursache) erfordert ein Wohnen in einer wenig privilegierten Umgebung (Indikator), was eine mangelnde Schulbildung zur Folge hat (Konsequenz).

Die Beispiele sind zwei Studien entnommen, die soziale Exklusion im einen Fall unter dem Aspekt von Wohnverhältnissen und im anderen in Bezug auf Bildung untersuchen (Lupton und Power, 2002, v.a. 123 ff.; Sparkes und Glennerster, 2002, v. a. 178–183). Die zwei vorgestellten Modelle finden sich jeweils in beiden Studien, dasselbe Phänomen ist also innerhalb einer Untersuchung sowohl Ursache als auch Konsequenz. Dieses Problem lässt sich vor allem in Exklusionsstudien beobachten, weil dort die Modellanordnung innerhalb einer einzelnen Studie aufgrund der oft vorhandenen konnotativen Definitionen häufig implizit bleibt. Auf diese Weise untersucht man Phänomene, die mit sozialer Exklusion verbunden werden, ohne explizit zu machen, welches Element nun Ursache, Konsequenz oder Indikator ist und welche Phänomene das Konzept selbst darstellen.

Als weiteres Ergebnis unserer vergleichenden Analyse von Exklusions- und Armutsmodellen lässt sich festhalten, dass soziale Exklusion im weitaus grössten Teil der Modelle in eine doppelte Relation zu einer ökonomisch verstandenen Armut gesetzt wird. Erstens ist Armut Ursache für einen bestimmten Aspekt sozialer Exklusion. So z. B. in verschiedenen Studien, die mangelnde finanzielle Ressourcen als Ursache für fehlende Partizipation in politischen Bereichen, mangelnden Zugang zu Dienstleistungen und kulturellen Anlässen sowie fehlende Sozialkontakte konzipieren (z. B. Böhnke, 2002; Burchardt et al., 2002b; Estivill, 2003; Fisher und Bramley, 2006; Kronauer, 2002; Middleton, 2002). Böhnke setzt beispielsweise soziale Ausgrenzung in ein Verhältnis mit Einkommensarmut und stellt fest, dass insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit und eine prekäre Versorgungslage die Gefahr psychischer Belastung, Desorientierung und einen Verlust sozialer Netzwerke beinhalten (2002, 55). Zweitens wird eine ökonomisch verstandene Armut auch als Folge von Exklusion gesehen. So führen z. B. eine mangelnde Schulbildung, Schuleschwänzen oder ein Ausschluss aus der Schule aufgrund von Fehlverhalten seitens der Schülerinnen und Schüler zu bildungsbedingten schlechten Chancen im Berufsleben und schliesslich zu finanzieller Armut (z. B. Howarth et al., 1998; Sparkes und Glennerster, 2002). Oder eine als Ausschluss aus der Erwerbsarbeit konzipierte Exklusion führt aufgrund von mangelnden Sozialkontakten zum Verbleib in einer ökonomisch unzureichenden Situation und in der weiteren Folge z. B. bei Jugendlichen zu Obdachlosigkeit, schlechtem Gesundheitszustand und erhöhter Suizidrate oder allgemein zu einer prekären Wohnsituation in einer schlechten Wohngegend (z. B. Estivill, 2003; Howarth, et al., 1998; Lupton und Power, 2002).

Fasst man die Resultate dieser Modellebene zusammen und vergleicht sie mit unseren Ergebnissen der Definitionen und Indikatoren von sozialer Exklusion und Armut, zeigt sich, dass soziale Exklusion auf allen drei Ebenen in enger Anlehnung an das bestehende Konzept von Armut untersucht wird. Doch obwohl beide Konzepte in unserem Datenmaterial eine derart grosse Übereinstimmung aufweisen, stellt soziale Exklusion nicht einfach einen Ersatz für Armutskonzepte dar. Denn die Konzipierung sozialer Exklusion als multidimensionales Konzept und die gleichzeitige Reduktion von Armut auf einen Mangel an ökonomischen Mitteln kann Konsequenzen für die Armutforschung mit sich bringen.

Erstens kann ein Ressourcenmangel, der für viele Armutsdefinitionen konstitutiv ist, in Exklusionsstudien zu einem Faktor werden, der gleichwertig neben anderen Faktoren steht oder ganz vernachlässigt wird. Aufgrund des Selbstverständnisses sozialer Exklusion als Konzept, das Armut nicht alleine als Problem ökonomischer Deprivation fassen will, können mit sozialer Exklusion vielfältige Phänomene von Armut, wie z. B. schlechte Schulbildung und Wohnverhältnisse, Arbeitslosigkeit oder fehlende Partizipationsmöglichkeiten, untersucht werden, ohne diese mit mangelnden materiellen Ressourcen zu verbinden. Auf diese Weise wird mit sozialer Exklusion zwar Armut erforscht, doch das Problem des fehlenden Geldes wird ausgeblendet oder nicht explizit genannt. In zugespitzter Form lässt sich dies an der bereits bekannten Definition von Burchardt et al. verdeutlichen:

*An individual is socially excluded if he or she does not participate in key activities of the society in which he or she lives.*

2002b, 30

Burchardt et al. konzipieren hier ein Modell sozialer Exklusion, das in weiteren Studien für die Untersuchung verschiedener Armuts- und Exklusionsprobleme verwendet wird (a. a. O., 31). Die in der Definition nicht weiter genannten Schlüsselaktivitäten werden erst auf Modellebene ersichtlich und beinhalten die vier Dimensionen “consumption”, “production”, “political engagement” und “social interaction” (Burchardt et al., 2002b, 31 ff). Obwohl unter anderem zur Untersuchung von Armutsphänomenen gedacht, wird in der Definition keine Referenz auf eine ökonomisch verstandene Armut gemacht. Ebenso – und von Burchardt et al. (2002b, 32, vgl. zur Kritik auch Levitas, 2006, 133 ff) selbst problematisiert – bleibt die Frage unberücksichtigt, inwiefern die Nicht-Partizipation freiwillig ist. Unabhängig vom Grund der Nicht-Teilhabe wird mit dieser Definition implizit das Individuum zur Ursache der fehlenden gesellschaftlichen Teilnahme konzipiert.

Eng mit der Reduktion von Armut auf ein ökonomisches Problem und dem breiten Selbstverständnis sozialer Exklusion verbunden, ist eine zweite Konsequenz. Als mehrdimensionales Konzept soll soziale Exklusion nicht mehr nur auf eine ökonomische Armut referieren, sondern verschiedene soziale Gruppen einbeziehen.

Dieser Anspruch ist erst in vergleichsweise wenigen Untersuchungen unseres Datensatzes umgesetzt worden. Dort wird soziale Exklusion ausserhalb eines finanziell bedingten Ausschlusses konzipiert und grenzt sich dadurch inhaltlich klar von bisherigen Armutskonzepten ab. Thematisiert werden dabei beispielsweise die freiwillige Ausgrenzung vermögender Personen (Barry, 2002), die Exklusion durch Krankheit und Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion und Hautfarbe oder die Nicht-Partizipation bedingt durch geografische Faktoren oder kulturelle Identität (z. B. Burchardt, 2002a; Estivill, 2003; Whelan und Whelan, 1995; Wansing, 2005; Watling, 2004). Da soziale Exklusion von der Konzeption her auf eine Vielzahl von sozialen Gruppen anwendbar ist, kann sich der Fokus von der Untersuchung möglicher Probleme klassischer Armutsgruppen auf die Erforschung sozialer Exklusion von Gruppen bewegen, die nicht von einer im materiellen Sinn verstandenen Armut betroffen sind. So problematisiert Silver z. B., dass der Fokus sozialer Exklusion je nach politischem Zweck vor allem auf «Risikogruppen» wie z. B. Obdachlosen oder Langzeitarbeitslosen liegt, um dadurch die Aufmerksamkeit von einem allgemeinen Anstieg “in inequality, general unemployment, and family breakdown” (1994, 572) abzulenken, der alle sozialen Klassen betrifft. Hier wird also kritisiert, dass soziale Exklusion zu stark lediglich auf die bekannten Armutsgruppen referiert, anstatt die vielfältigen Exklusionsmechanismen in der breiten Bevölkerung anzusehen. Umgekehrt kann aber auch argumentiert werden, dass sich gerade aufgrund der inhaltlichen Breite sozialer Exklusion letztlich jeder in der einen oder anderen Form als sozial exkludiert auffassen und in dem Konzept wiederfinden kann (Silver, 1994, 571). Diese konzeptionelle Durchlässigkeit kann zu einer Egalisierung in der Untersuchung von Armut führen, indem diese gleichwertig neben anderen Exklusionsphänomenen zu stehen kommt oder nicht mehr thematisiert wird.

## 7 Schlussfolgerungen

Durch eine systematische Inhaltsanalyse von zirka 300 Texten konnten wir in dieser Arbeit zeigen, dass soziale Exklusion und Armut sowohl auf einer methodischen als auch inhaltlichen Ebene viele Überschneidungen aufweisen. Aufgrund der Komplexität von Interaktionen und der Kontextabhängigkeit dieser sozialen Phänomene ist ein präzises Abgrenzen und genaues inhaltliches Erfassen von Armut und Exklusion mit Schwierigkeiten verbunden. Wird diese Komplexität von sozialer Exklusion und Armut in Modelle übertragen, ergeben sich in methodischer Hinsicht verschiedene problematische Aspekte. Zum einen scheint die Auswahl der oft langen Indikatorenreihe willkürlich zu sein, da die zu Grunde liegenden ideologischen, politischen oder theoretischen Ansätze nicht expliziert werden und aus den Untersuchungen und Definitionen nicht hervorgeht, weshalb gerade die gewählten Faktoren zur Konzipierung sozialer Exklusion oder Armut geeignet sein sollen. Methodisch

problematisch ist zudem, dass durch die langen Indikatorenreihen und vielen Phänomene, mit denen Exklusion und Armut verbunden werden, nur schwer zwischen Ursache, Wirkung und dem Konzept selbst unterschieden werden kann. Dadurch besteht die Gefahr, dass ein spezifisches Phänomen einen tautologischen Zirkel mit sich selbst bildet. Ein weiteres Problem ergibt sich indem aufgrund der impliziten Annahme über eine bestehende theoretische Beziehung zu anderen Konstrukten der Nachweis einer Relation nicht mehr erbracht werden muss. Diese methodischen Schwierigkeiten treten bei der Konzeption sozialer Exklusion verstärkt auf, da diese über Konnotationen mit einer Reihe von Phänomenen in Verbindung gebracht wird, welche das Konzept inhaltlich nicht definieren. Dadurch wird es gegenüber anderen Konzepten, wie z. B. Armut, durchlässig und lässt sich letztlich von diesen auch nicht mehr eindeutig abgrenzen. Diese Porosität führt dazu, dass soziale Exklusion, aber auch Armut, zu einer Black Box wird, die beliebig mit verschiedenen Definitionen, Indikatoren und Theorien gefüllt werden kann.

Die Konsequenz daraus ist, dass in dieser Black Box nur schwer ersichtlich wird, was soziale Exklusion und Armut ist und welche Rollen sie in der jeweiligen Studie spielen. Gleichzeitig bleibt auch deren Verbindung zu anderen theoretischen und empirischen Armuts- und Exklusionuntersuchungen unklar. Die meisten Exklusions- und Armutsstudien würden davon profitieren, wenn erstens eine viel breitere und systematischere Berücksichtigung der in diesem Bereich bereits bestehenden Studien erfolgen würde, wenn Forschende zweitens aufgrund dieser Literaturdurchsicht den Fokus ihrer Untersuchungen auf ein spezifisches Subthema von Armut und sozialer Exklusion beschränkten und wenn sie drittens expliziter darlegten, welches der spezifische theoretische und empirische Beitrag ihrer Studie im Hinblick auf den breiten Korpus bereits existierender Untersuchungen über soziale Exklusion und Armut ist.

Neben diesen Schnittstellen in methodischer Hinsicht ergeben sich auch breite inhaltliche Überschneidungen zwischen sozialer Exklusion und Armut. Die Studien enthalten einerseits Vorstellungen von Armut und sozialer Exklusion selbst. Durch die verschiedenen Konzeptualisierungen werden andererseits auch unterschiedliche Bilder von Gesellschaft und deren Aufgaben sowie der Natur von Individuen deutlich. Aufgrund unserer Ergebnisse lässt sich feststellen, dass Armut nicht nur ökonomisch konzipiert, sondern mit vielfältigen Phänomenen wie Erwerbsarbeit, Bildung, Wohnsituation, Gesundheit, Teilnahme an sozialen und kulturellen Aktivitäten, subjektivem Wohlbefinden und Lebensqualität verbunden wird; Phänomene also, die auch bei Konzepten sozialer Exklusion eine zentrale Rolle spielen. Ebenso ist der Ressourcenbegriff in den Armutskonzepten kein einheitlicher. Umgekehrt wird aber auch ersichtlich, dass sich die Konzeption sozialer Exklusion weitgehend an bestehende Armutskonzepte anlehnt und sich dabei auf eine ökonomisch verstandene Armut bezieht. Aufgrund des Selbstverständnisses sozialer Exklusion als Konzept, mit dem nicht nur finanzielle Armut untersucht werden soll, wird dieser

ökonomische Bezug allerdings nicht immer explizit gemacht. Dies zeigt sich am deutlichsten in Studien, in denen eine materielle Armut scheinbar keine Rolle spielt, die sich aber indirekt dennoch auf ökonomische Aspekte beziehen, wie dies z. B. bei der Untersuchung der freiwilligen Exklusion von Eliten oder dem ungleichen Zugang Behinderter zum Ausbildungssystem und den damit in Verbindung gebrachten schlechteren Erwerbschancen der Fall ist.

Diese enge Koppelung sozialer Exklusion an Armut, verbunden mit einer gleichzeitigen inhaltlichen und theoretischen Breite und Zufälligkeit sowie konzeptionellen Vagheit und geringen Abgrenzung gegenüber anderen Konzepten, bringt nicht nur methodische Schwierigkeiten mit sich, sondern hat auch Implikationen auf sozialpolitischer Ebene. Sozialpolitikerinnen und -politiker können sich aufgrund der Weite und Durchlässigkeit von Exklusionskonzepten aussuchen, ob sie die Resultate von Studien mit einem sozialstrukturellen Erklärungsansatz wählen oder solche, die auf einem handlungstheoretischen Ansatz beruhen. Da sich die vorherrschende Wirtschafts- und Sozialpolitik den Anforderungen einer globalen, freien Marktwirtschaft unterwirft, ist es nicht unwahrscheinlich, dass soziale und strukturelle Erklärungen immer weniger Beachtung und Akzeptanz finden und damit die Möglichkeit, auf der Basis sozialpolitischer Massnahmen Armut und Exklusion durch Ressourcenumverteilung zu mildern, nicht wahrgenommen wird. Vielmehr sind Ansätze verfügbar, bei welchen die Definitionen, Theorien, Indikatorenauswahl und Kausalketten mit den modischen liberalen Markttheorien übereinstimmen. Insbesondere die Breite des Exklusionskonzepts erlaubt es, dessen ökonomischen Bedingtheiten und die ungleiche und unfaire Verteilung von Ressourcen zu ignorieren. Es besteht die nicht geringe Gefahr, dass sich die ökonomieorientierte Sozialpolitik der Verantwortung zur Armutsbekämpfung zu entziehen versucht und sich damit von gesellschaftlichen Umverteilungsforderungen distanziert, um den Anforderungen und Regeln eines liberalen Marktes zu genügen. Zusätzlich könnte das stark politisierte, aber inhaltlich vage Konzept sozialer Exklusion dazu beitragen, dass im Zusammenhang mit der Milderung von sozialer Ungleichheit wesentlich höhere Eigenleistungen und Leistungsabstriche von Individuen, Regionen, und Bevölkerungsgruppen gefordert werden. Der Staat würde sich damit von einem für die nationale Wirtschaft teuren und hinderlichen Wohlfahrtsstaat distanzieren und sich in den Dienst der Bereicherung der so genannten «Winners» der globalen Wirtschaft stellen.

## 8 Literaturverzeichnis

- Atkinson, Anthony B. 1998. "Social Exclusion, Poverty and Unemployment." In Anthony B. Atkinson and John Hills, *Exclusion, Employment and Opportunity*. Case Paper 4, London: London School of Economics.

- Atkinson, Anthony B., Bea Cantillon, Eric Marlier, and Brian Nolan. 2002. *Social indicators. The EU and social inclusion*. Oxford: Oxford University Press.
- Bailey, Nick. 2006. "Does work pay? Employment, poverty and exclusion from social relations." In Christina Pantazis, David Gordon, and Ruth Levitas (Eds.), *Poverty and social exclusion in Britain. The millennium survey*. Bristol, UK: The Policy Press.
- Barnes, Matt. 2005. *Social exclusion in Great Britain. An empirical investigation and comparison with the EU*. Hampshire, UK: Ashgate.
- Barnes, Matt. 2002. "Social exclusion and the life course." In Matt Barnes, Christopher Heady, Sue Middleton, Jane Millar, Fotis Papadopoulos, Graham Room, and Panos Tsakloglou, *Poverty and social exclusion in Europe*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Barry, Brian. 2002. "Social exclusion, social isolation, and the distribution of income." In John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (Eds.), *Understanding social exclusion*. Oxford: Oxford University Press.
- Bergham, Jos. 1995. "Social exclusion in Europe: Policy context and analytical framework." In Graham Room (Ed.), *Beyond the threshold. The measurement and analysis of social exclusion*. Bristol, UK: The Policy Press.
- Bergman, Manfred M. 2003. Pauvreté, exclusion et territoire dans les sociétés modernes. Les limites des enquêtes multinationales. *Les Annales de Recherche Urbaine*, 93, 87–97.
- Bergman, Manfred M. 2010. On concepts and paradigms in Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 4, 171–175.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Böhnke, Petra. 2002. "Die exklusive Gesellschaft. Empirische Befunde zu Armut und sozialer Ausgrenzung." In Stefan Sell (Hg.), *Armut als Herausforderung. Bestandsaufnahme und Perspektiven der Armutforschung und Armutsberichterstattung*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Bowker Geoffrey C., Susan Leigh Star. 2000. *Sorting things out: classification and its consequences*. Cambridge: MIT Press.
- Bradshaw, Jonathan, Brian Nolan, and Bertrand Maitre. 2001. *The measurement of absolute poverty. Final report for Eurostat*. York, UK: Social Policy Research Unit.
- Bruce, Steven and Steven Yearley. 2006. *The Sage Dictionary of Sociology*. London: Sage.
- Budowski, Monica, Robin Tillmann, and Manfred M. Bergman. 2002. Poverty, Stratification, and Gender in Switzerland. *Swiss Journal of Sociology*, 28(2), 297–317.
- Buhr, Petra and Stephan Leibfried. 1995. "What a difference a day makes: The significance for social policy of the duration of social assistance receipt." In Graham Room (Ed.), *Beyond the threshold. The measurement and analysis of social exclusion*. Bristol, UK: The Policy Press.
- Burchardt, Tanja, Julian Le Grand, and David Piachaud. 2002a. "Introduction." In John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (Eds.), *Understanding social exclusion*. Oxford: Oxford University Press.
- Burchardt, Tanja, Julian Le Grand, and David Piachaud. 2002b. "Degrees of Exclusion: Developing a dynamic, multidimensional measure." In John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (Eds.), *Understanding social exclusion*. Oxford: Oxford University Press.
- Buhmann, Brigitte, Georges Enderle, Christian Jäggi und Thomas Mächler. 1989. *Armut in der reichen Schweiz: Eine verdrängte Wirklichkeit*. Zürich und Wiesbaden: Orell Füssli.
- Byrne, David. 2000. *Social exclusion*. Buckingham, UK: Open University Press.
- Carigiet, Erwin, Ueli Mäder and Jean-Michel Bonvin (Hgs.). 2003. *Wörterbuch der Sozialpolitik*. Zürich: Rotpunktverlag.
- Castel, Robert. 2000 [1995]. Die Fallstricke des Exklusionsbegriffs. *Mittelweg* 36, 2: 11–25.



- Döring, Dieter, Walter Hanesch und Ernst-Ulrich Huster. 1990. «Armut als Lebenslage.» In Dieter Döring, Walter Hanesch und Ernst-Ulrich Huster (Hgs.), *Armut im Wohlstand*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Estivill, Jordi. 2003. "Concepts and strategies for combating social exclusion: An overview." Geneva: International Labour Office, STEP/Portugal Februar 2007 (<http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf>).
- European Disability Forum. 2000. Disability and social exclusion in the European Union: Time for change, tools for change. Final study report. Brussels: European Commission for Employment and Social Affairs.
- European Economic Community (EEC). 1985. On specific community action to combat poverty. Council decision on 19 December 1984 (85/8/EEC) Januar 2007 (<http://eur-lex.europa.eu>).
- Eurostat. 2007. Domain ILC: Income and Living Conditions. SDDS supporting texts: 1-11 Januar 2007 ([http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/ilc/ilc\\_ipse.pdf](http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/ilc/ilc_ipse.pdf)).
- Fisher, Tanja and Glen Bramley. 2006. "Social exclusion and local services." In Christina Pantazis, David Gordon, and Ruth Levitas (Eds.), *Poverty and social exclusion in Britain. The millennium survey*. Bristol, UK: The Policy Press.
- Fluder, Robert und Jürgen StremLOW. 1999. *Armut und Bedürftigkeit: Herausforderungen für das kommunale Sozialwesen*. Bern: Paul Haupt.
- Glatzer, Wolfgang und Werner Hübiger. 1990. «Lebenslagen und Armut.» In Dieter Döring, Walter Hanesch und Ernst-Ulrich Huster (Hgs.), *Armut im Wohlstand*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Gordon, David. 2006. "The concept and measurement of poverty." In Christina Pantazis, David Gordon, and Ruth Levitas (Eds.), *Poverty and social exclusion in Britain. The millennium survey*. Bristol, UK: The Policy Press.
- Hobschaft, John. 2002. "Social exclusion and the generations." In John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (Eds.), *Understanding social exclusion*. Oxford: Oxford University Press.
- Howarth, Catherine, Peter Kenway, Guy Palmer, and Cathy Street. 1998. *Monitoring poverty and social exclusion. Labour's inheritance*. London: New Policy Institute, Joseph Rowntree Foundation.
- James, William. 1996 [1911]. *Some problems of philosophy: A beginning of an introduction to philosophy*. Lincoln and London: University of Nebraska Press.
- Jordan, Bill. 1996. *A theory of poverty and social exclusion*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Kronauer, Martin. 2002. *Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hoch entwickelten Kapitalismus*. Frankfurt am Main: Campus.
- Lazarsfeld, Paul F. 1958. Evidence and inference in social research. In *Daedalus*, 87(4): 99–130.
- Leisering, Lutz und Wolfgang Voges. 1992. «Erzeugt der Wohlfahrtsstaat seine eigene Klientel? Eine theoretische und empirische Analyse von Armutsprozessen.» In Stephan Leibfried und Wolfgang Voges (Hgs.), *Armut im modernen Wohlfahrtsstaat*. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 32. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Leu, Robert E., Stefan Burri und Tom Priester. 1997. *Lebensqualität und Armut in der Schweiz*. Bern: Paul Haupt.
- Levitas, Ruth. 2006. "The concept and measurement of social exclusion". In Christina Pantazis, David Gordon, and Ruth Levitas (Eds.), *Poverty and social exclusion in Britain. The millennium survey*. Bristol, UK: The Policy Press.
- Levitas, Ruth. 1998. *The inclusive society? Social Exclusion and New Labour*. Houndmills, UK: Macmillan Press.
- Lister, Ruth. 2004. *Poverty*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Lupton, Ruth and Anne Power. 2002. "Social exclusion and neighbourhoods". In John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (Eds.), *Understanding social exclusion*. Oxford: Oxford University Press.

- Mejer, Lene. 2000. *Social exclusion in the EU member states*. Eurostat. Statistics in Focus, Population and Social conditions, Theme 3 (1), Luxembourg.
- Merton, Robert K. 1968 [1949]. *Social theory and social structure*. New York, NY: The Free Press.
- Middleton, Sue. 2002. "Transition from youth to adulthood". In Matt Barnes, Christopher Heady, Sue Middleton, Jane Millar, Fotis Papadopoulos, Graham Room, and Panos Tsakloglou, *Poverty and social exclusion in Europe*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Paugam, Serge. 1998. «Von der Armut zur Ausgrenzung. Wie Frankreich eine neue soziale Frage lernt.» In Wolfgang Voges und Yuri Kazepov (Hgs.), *Armut in Europa*. Wiesbaden: Verlag Chmielorz.
- Piachaud, David. 1992. «Wie misst man Armut?» In Stephan Leibfried und Wolfgang Voges (Hgs.), *Armut im modernen Wohlfahrtsstaat*. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 32. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Potter, Jonathan and Margaret Wetherell. 1987. *Discourse and social psychology: Beyond attitudes and behaviour*. London: Sage.
- Rahman, Mohibur, Guy Palmer, and Peter Kenway. 2001. *Monitoring poverty and social exclusion 2001*. York, UK: Joseph Rowntree Foundation.
- Rodgers, Gerry. 1995. "What is special about a social exclusion approach?" In Gerry Rodgers, Charles Gore, and José B. Figueiredo (Eds.), *Social exclusion: Rhetoric, reality, responses*. Geneva: International Labour Organization.
- Room, Graham. 1998. «Armut und soziale Ausgrenzung: Die neue europäische Agenda für Politik und Forschung.» In Wolfgang Voges und Yuri Kazepov (Hgs.): *Armut in Europa*. Wiesbaden: Verlag Chmielorz.
- Rowntree, Seebohm B. 1901. *Poverty. A study of town life*. London: Thomas Nelson & Sons.
- Sell, Stefan. 2002. «Armutsforschung und Armutsberichterstattung aus Sicht einer lebenslagenorientierten Sozialpolitik.» In Stefan Sell (Hg.), *Armut als Herausforderung. Bestandsaufnahme und Perspektiven der Armutsforschung und Armutsberichterstattung*. Berlin: Duncker & Humboldt.
- Sen, Amartya K. 1997. *On economic inequality*. Oxford: Clarendon.
- Sen, Amartya K. 1983. Poor, relatively speaking. *Oxford Economic Papers*, 35 (2): 135–169.
- Silver, Hilary. 1994. Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. *International Labour Review*, 135 (5–6): 531–578.
- Social Exclusion Unit (SEU). 2001. Preventing social exclusion. London: The Stationary Office Februar 2006 ([www.socialexclusion.gov.uk](http://www.socialexclusion.gov.uk)).
- Social Protection Committee (SPC). 2001. Report on indicators in the field of poverty and social exclusion Januar 2007 ([http://ec.europa.eu/employment\\_social/news/2002/jan/report\\_ind\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/jan/report_ind_en.pdf)).
- Smith, Adam. 1776 [1776]. *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Vol. II. Oxford: Clarendon Press.
- Sparkes, Jo and Howard Glennerster. 2002. "Preventing social exclusion. Education's contribution." In John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (Eds.), *Understanding social exclusion*. Oxford: Oxford University Press.
- Townsend, Peter. 1996. "The struggle for independent statistics on poverty". In Ruth Levitas and Will Guy, *Interpreting official statistics*. London: Routledge.
- Townsend, Peter. 1979. *Poverty in the United Kingdom. A survey of household resources and standards of living*. Harmondsworth, UK: Penguin Books.
- Townsend, Peter. 1954. Measuring Poverty. *The British Journal of Sociology*, 5 (2): 130–137.
- Tsakloglou, Panos and Fotis Papadopoulos. 2002. Aggregate level and determining factors of social exclusion in twelve European countries. *Journal of European Social Policy*, 12 (3): 211–225.
- Ulrich, Werner und Johann Binder. 1998. *Armut erforschen. Eine einkommens- und lebenslagenbezogene Untersuchung im Kanton Bern*. Zürich: Seismo.

- United Nations (UN). 1995. Report of the World Summit for social development. Copenhagen, Denmark 6–12 March 1995 Januar 2007 ([www-wds.worldbank.org](http://www-wds.worldbank.org)).
- Walker, Alan and Carol Walker (Eds.). 1997. *Britain divided. The growth of social exclusion in the 1980s and 1990s*. London: Child Poverty Action Group.
- Whelan, Brendan J. and Christopher T. Whelan. 1995. “In what sense is poverty multidimensional?” In Graham Room (Ed.), *Beyond the threshold. The measurement and analysis of social exclusion*. Bristol: The Policy Press.
- Wansing, Gudrun. 2005. *Teilhabe an der Gesellschaft. Menschen mit Behinderung zwischen Inklusion und Exklusion*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Watling, Rob. 2004. Helping them out. The role of teachers and healthcare professionals in the exclusion of pupils with special educational needs. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 9(1): 8–27.
- Welshman, John. 2006. *Underclass. A history of the excluded 1880–2000*. London: Hambeldon Continuum.



**KLIO Buchhandlung und Antiquariat  
von der Crone, Heiniger Linow & Co.**

Wissenschaftliche  
Buchhandlung mit  
umfangreichem  
Sortiment und  
fachspezifischen  
Dienstleistungen

Buchhändlerisch und  
wissenschaftlich  
ausgebildetes Personal

Eigene Neuheitenkataloge

An- und Verkauf  
antiquarischer Bücher

KLIO Buchhandlung  
Zähringerstrasse 45  
CH-8001 Zürich  
Tel. 044 251 42 12

KLIO Antiquariat  
Zähringerstrasse 41  
CH-8001 Zürich  
Tel. 044 251 86 10

**www.klio-buch.ch**

**Geschichte**

**Philosophie**

**Mathematik**

**Germanistik**

**Alte Sprachen**

**Soziologie**

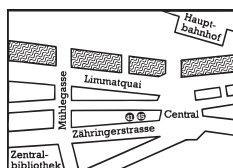
**Politologie**

**Ethnologie**

**Theologie**

**Kommunikation**

**Belletristik**



## 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.*

Waelli, Mathias: Caissière... et après ? Une enquête parmi les travailleurs de la grande distribution. Paris: Presses Universitaires de France (Partage du Savoir), 2009. 252 p.

Dès les premières pages de son livre, Mathias Waelli plonge son lecteur dans un monde bien connu de tous, mais invisible: les caisses des hypermarchés français. L'enquête se déroule entre 2001 et 2006 et n'a pas la vocation d'être théorique: observation participante et entretiens seront les deux méthodes qualitatives utilisées. Ainsi, tout au long de l'ouvrage, l'auteur décrit très précisément ce qu'il voit et ce qu'il ressent tel un ethnographe. Mais il va plus loin: régulièrement, il fait part de ses craintes vis-à-vis des biais pouvant découler de son statut de chercheur et/ou d'employé en caisse. Cette franchise met en lumière la difficulté à rendre compte d'une situation tout en restant le plus objectif possible. L'ouvrage, composé de six chapitres, est structuré de manière rigoureuse, ce qui en facilite la lecture. Tout d'abord, l'auteur se présente et nous explique pourquoi il fait usage de méthodes qualitatives pour mener à bien sa thèse de doctorat. Ensuite, il décrit et analyse les quatre terrains explorés pour, dans un dernier chapitre, revenir sur ses hypothèses de départ et aborder plus en profondeur quelques réflexions théoriques.

Afin de faire ressortir les spécificités françaises du rapport au travail et à l'emploi et pour partager les conditions de travail des

caissiers (par souci de lisibilité, l'emploi du masculin comprend les femmes et les hommes dans l'ensemble de ce texte), Waelli va ainsi parcourir quatre régions françaises et une américaine: Paris, Lille, la Lorraine, le Limousin et New York. Chacune de ces régions possède ses propres spécificités et l'auteur ne s'y présente pas de la même manière: tantôt il ne révèle pas immédiatement à ses collègues de travail son statut de doctorant en sociologie (Paris et Lille), tantôt il déclare d'emblée qu'il est là en tant que sociologue (Lorraine, Limousin et Etats-Unis). Cette polyvalence des fonctions occupées par l'auteur n'est pas due au hasard: passé un certain temps «incognito» au sein de l'hypermarché, l'observation participante ne lui permet plus de saisir le rapport au travail et à l'emploi des caissiers qu'il côtoie. C'est pourquoi il va réaliser plusieurs entretiens, et ce «afin de mieux saisir la place occupée par le travail au milieu des différentes contraintes de vie» (p. 192). Cette complémentarité des méthodes n'est pas toujours nécessaire, mais elle apporte à l'auteur des informations supplémentaires qui sont essentielles à la compréhension du rapport subjectif au travail. Elle permet de mettre en lumière la manière dont se positionnent les caissiers par rapport aux difficultés rencontrées quotidiennement, que ce soit en regard des interactions avec les clients ou avec l'organisation.

Le principal atout de cet ouvrage est que l'auteur ne partage pas seulement les conditions de travail des caissiers, mais qu'il

suit aussi les managers ; ce qui laisse entrevoir toutes les dimensions de l'hypermarché. Aussi, cela rend possible l'appréhension des contraintes auxquelles sont confrontés les employés des hypermarchés et l'articulation entre les différents acteurs (caissiers, clients et organisation). La polyvalence des fonctions occupées par le chercheur l'autorise à décrire le rôle que jouent l'organisation et les clients et leur impact sur la figure du caissier. Ainsi, les témoignages, les descriptions et les analyses font clairement apparaître la chose suivante : caissières ou caissiers sont coincés entre les attentes de l'organisation et celles de leur clientèle.

Concernant les sociabilités, Waelli aborde deux thèmes cruciaux : le collectif et les syndicats. Après avoir réalisé son premier terrain (Paris), il avait fait l'hypothèse que le collectif s'affaiblirait. Or à son retour, cinq ans plus tard, il s'aperçoit que le collectif s'est renforcé. Les deux principales explications avancées par l'auteur sont intéressantes, mais comme il le dit lui-même, elles concernent principalement les caissiers qui n'ont pas de contraintes familiales et qui sont disponibles. La première explication avance que les liens sont générés à l'intérieur du collectif, mais tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas limités à l'horizon de l'entreprise : caissiers et caissières se fréquentent en-dehors de l'hypermarché et incluent, dans ces rencontres, des personnes venant de l'extérieur, tels des amis ne travaillant pas au sein de l'entreprise. La seconde explication, l'auteur l'emprunte au sociologue Sébastien Schehr : même si les jeunes ne veulent pas être assignés à une identité, ils peuvent jouir d'un « nous » de manière temporaire et contextualisée, tout en se réservant des portes de sortie. En d'autres termes, les jeunes viennent « s'y servir sans s'y asservir » (p. 178). Aborder la thématique des collectifs apporte à l'ouvrage une dimension importante et enrichissante : l'absence de collectif dans certains hypermarchés renforce le sentiment de solitude en caisse et, du même coup, l'insatisfaction au travail. À l'inverse, les hypermarchés où le collectif est fort permettent aux employés

de partager, au travers de discussions en salle de pause, leurs expériences douloureuses et de les extérioriser.

En revanche, concernant la faiblesse de mobilisation des syndicats, les explications données par l'auteur ne semblent pas mettre en avant la cause réelle de la faible affiliation syndicale des caissiers. En effet, la première explication avancée par l'auteur est tirée de celles de Sabine Masson : les caissiers ne saisissent pas les déterminismes structurels les aliénant, et ne savent donc pas avec qui s'unir ni où faire valoir leurs revendications. La seconde explication mise en avant par Waelli, et inspirée de Margaret Maruani, serait plutôt à trouver dans l'esprit familial de certains hypermarchés : adhérer à un syndicat est perçu par les employés comme une attaque personnelle à l'encontre du supérieur. Dans ce cas, « laver son linge sale » en famille paraît plus approprié. Mais, pour Waelli, la principale cause du manque de popularité des syndicats tient au fait qu'ils ne s'intéressent pas à la préoccupation principale des caissiers, à savoir les interactions avec les clients. Or, bien que ces trois explications contiennent sans doute, chacune, une part de vérité, il aurait été intéressant d'en évoquer une autre : la volonté de l'organisation, c'est-à-dire de la direction, d'empêcher qu'un collectif se forme et, ainsi, d'éviter toute revendication de la part des employés. La pression exercée par la direction sur les employés afin qu'aucune coalition ne se constitue n'est jamais abordée explicitement dans l'ouvrage, ce qui aurait représenté une piste de recherche pertinente.

Enfin, exposer les différents rapports au travail et à l'emploi entre les Français et les États-Uniens permet d'entrevoir des solutions pour améliorer le travail en caisse. Bien que, méthodologiquement, le terrain réalisé aux États-Unis n'ait pas été effectué avec la même rigueur, la comparaison met en avant le manque de valorisation des savoir-faire en caisse, phénomène récurrent dans les quatre hypermarchés français. Comme nous le dit l'auteur, la formalisation de l'apprentissage des savoir-faire, l'augmentation des promotions et des salaires, et enfin le désenclavement du secteur

permettraient l'amélioration de la condition de caissier et donc de son image. Finalement, l'auteur conclut que les Français devraient modifier leur rapport au travail et à l'emploi en cessant de s'attacher à la nature de leur contrat, en voulant obtenir à tout prix un contrat à durée indéterminée (CDI).

Cet ouvrage est agréable à lire du fait des descriptions nombreuses et précises qu'il présente. Ce qui permet au lecteur de s'immerger totalement dans ce monde. Les thèmes abordés sont pertinents et font ressortir les diverses dimensions attachées à la condition de caissier en hypermarché. Procéder par comparaison, que ce soit au niveau de l'hypermarché (caisses et rayons), de la hiérarchie (organisation et caissiers) ou de la nation (France et États-Unis) fait ressortir les caractéristiques et les différentes dimensions liées au métier de caissier. Cependant, l'auteur manque quelque peu de rigueur, que ce soit au niveau méthodologique ou théorique. Être plus systématique dans l'approche du terrain américain et dans l'explication des biais rencontrés aurait renforcé sa crédibilité envers les lecteurs avertis. De plus, aborder plus profondément certains thèmes tels que celui des interactions entre les différents acteurs aurait contribué à faire davantage ressentir au lecteur la précarité vécue au quotidien par ces employés, ainsi que la complexité des enjeux qui se cachent derrière la figure du caissier, de l'organisation et du fonctionnement de l'hypermarché. Car la précarité de ces travailleurs semble être due aux effets induits par les stratégies de l'organisation, qui sont en contradiction avec une éthique de service.

Olivia Elmaleh  
Université de Genève  
Département de Sociologie  
UNI MAIL, 40 bd du Pont d'Arve  
CH - 1211 Genève 4  
elmaleh5@etu.unige.ch

Piette, Albert: L'acte d'exister, préface de Fabrice Clément, postface de Laurence Kaufmann. Marchienne-au-Pont: Socrate Éditions Promarex, 2009. 222 p.

L'ensemble de l'œuvre d'Albert Piette pourrait être défini comme une anthropologie du détail. *L'acte d'exister* semble clore un cycle initié par *Le mode mineur de la réalité* (1992) et poursuivi notamment dans *l'Être humain. Une question de détails* (2007). En effet, l'ouvrage constitue une boîte à outils épistémologiques, méthodologiques, pratiques et critiques de l'étude descriptive de « l'homme, un être vivant parmi d'autres, un détail comme tous ceux-ci, à l'échelle planétaire et évolutionnaire, mais un détail singulier capable de savoir ».

L'entreprise est complétée par une préface de Fabrice Clément et une postface de Laurence Kaufmann. Ces deux interventions, nous y reviendrons, ne se cantonnent pas à des commentaires polis, mais peuvent être comprises comme faisant partie de la démarche générale. Son but étant de favoriser et maintenir un regard décalé vers l'*homo sapiens* par un assortiment de principes méthodologiques et théoriques précisés au travers de neuf exercices que l'auteur propose aux lecteurs studieux.

Un « bon détail » nous avait déjà intrigué dans une annexe de *l'Être humain. Une question de détails* (2007) : un programme d'usage ethnographique d'éléments particuliers au sein d'un ensemble, souvent considéré comme secondaires, intitulé « phénoménographie anthropologique »<sup>1</sup>. La phénoménographie implique une unité d'observation : « la situation en tant que configuration spatio-temporelle circonscrite et animée par des êtres humains, entre eux, avec d'autres êtres et des objets » (p. 22). La posture est fondamentalement descriptive. Elle dirige son regard sur les activités anodines et contingentes, dans

1 Olivier Wathélet ne s'y était pas trompé lorsque, dès les premières présentations de la phénoménographie, il constatait dans ethnographiques.org : « C'est une véritable avancée dans l'ensemble de [l'] œuvre » de Piette.

l'action et leur enchaînement pour décortiquer et analyser ensuite des détails (gestuels ou états particuliers). Finalement, elle compose une observation-description des êtres en situation, les suivant dans le déroulement d'une journée et centrant l'attention sur des faits et gestes, des états d'esprit constitutifs de l'acte d'exister (p. 26).

Dans sa préface, F. Clément propose une mise en bouche sous l'angle des sciences cognitives. Sa synthèse fait saillir trois aspects de la réflexion de Piette: sa posture, sa méthode et les problèmes qu'elle suscite, particulièrement du côté de l'observateur. Il remarque que l'approche avancée par Piette est apparemment fort simple: «se concentrer sur le cours d'action et suivre de très près le mode d'exister d'un individu (humain ou non)» (p. 9). Le recueil des données du phénoménographe repose sur la prise de note des actes, paroles, attitudes et gestes les plus insignifiants, les détails de la vie des modes de présence.

Le traitement du matériel descriptif relève également d'une attention particulière pour l'observateur. Un petit crochet par Merleau-Ponty et Heidegger permet à l'auteur de soutenir sa posture, celle d'une anthropologie empirique qui veut observer l'acte d'exister. Ce chapitre, bref, est une ébauche sans autre prétention que celle de susciter questions et réflexions au phénoménographe dans son approche du terrain. Sans chercher de bonnes raisons qui pourraient motiver les gens, l'enquêteur fait apparaître ce que Livet a dénommé «une rationalité praticable». Il s'agit de *ces* gestes, *ces* actions ou *ces* «accidents»: des séquences d'action où la conscience réflexive est suspendue, où l'acteur ne pense pas vraiment à ce qu'il fait. L'observateur adoptera une nouvelle perspective, celle de suivre une même personne tout au long de la journée, dans ses diverses activités.

Piette propose ensuite de s'intéresser aux déchets, aux restes, aux détails sans importances que les sociologues délaissent en général dans leur œuvre typologique ou catégorielle, par des exercices à usage du phé-

noménographe. Il puise principalement dans une relecture d'analyses ethnographiques qu'il a publiées précédemment, auto-ethnographies, carnets de notes, ou comparaison avec l'animal. L'exercice n° 1 invite d'ailleurs l'observateur à sortir de l'espace circonscrit de l'événement, du lieu spécifique, etc., pour suivre une personne dans ses activités tout au long d'une journée. Une foule de détails surgiront, comme Piette l'a fait apparaître en suivant un curé à la trace pendant une semaine (cf. *La religion de près*, 1999). Se rassasier des miettes des idéaux types est une chose, mais l'entreprise n'est pas sans effets secondaires, à savoir l'adoption d'un nouveau cadre spatio-temporel.

À l'événement, l'auteur propose la journée; au lieu spécifique, Piette recommande le déplacement avec l'acteur. Une nouvelle focale certes, mais toujours circonscrites dans un espace proxémique et des repères chronologiques définis par des règles et des normes sans lien (explicite) avec le terrain. La mise en pratique de cette méthode s'avère au demeurant beaucoup plus complexe à réaliser. Conscient de cette difficulté, Piette suggère l'outil de la photographie et l'analyse de l'image.

Avec l'exercice n° 2, il démontre, au travers du rituel festif avec le personnage folklorique du Gille de Binche (cf. *Les jeux de la fête*, 1988), les bienfaits de l'examen minutieux d'images photographiques. La belle leçon de Piette sur la relecture de pratiques locales revêt, malgré le côté festif, un aspect extrêmement silencieux. Les bruits, les cris et tout simplement la musique accompagnant le rite sont quelque peu étouffés par la phénoménographie. La fête est bruyante, pourtant la phonographie, le fait d'enregistrer les détails auditifs ayant échappé à l'observateur, et la cinématique pour capter au moyen de caméscope fixe ou mobile les mouvements du cours de l'action ne font pas partie de la boîte à outils présentée dans cet ouvrage. Cependant, le déplacement constitue une donnée essentielle pour la focale phénoménographique.



Les quatre exercices suivants tiennent lieu de cœur méthodologique de l'ouvrage puisqu'ils proposent, chacun à leur manière, un angle d'attaque de ce que l'auteur dénomme « des moments d'être ». À partir de situations que Piette rencontre notamment après la mort de son père (*Le temps du deuil*, 2005), il avance une phénoménographie de la tranquillité et de la reposité. Il expose, à force de détails, de lectures de son carnet de notes, ces moments de désengagement, de présence, de repos de l'être, l'homme minimal. Un enchaînement de circonstances, jalonnées par des repères dans le déroulement des actions, qui ne demandent pas de prises de décisions de la part de l'acteur (p. 119-120). Ces « moments d'être » forment un aspect fondamental pour appréhender de manière beaucoup plus fine l'engagement religieux des humains. Piette observe, par exemple, que le prêtre n'est pas constamment engagé, pas plus que la présence divine découle d'un investissement particulier, mais au contraire, qu'elle se déploie de façon inégale par différents modes. Une partie de ses réflexions traite ensuite de l'analogie entre être divin et être collectif, le collectif jouant, selon l'auteur, le rôle de l'appui, ensemble de règles et de repères (p. 148). En prenant la métaphore du train pour décrire l'être collectif, Piette notera : « [d]ans ce cas, nous ne dirons donc pas pour autant que les voyageurs sont unis dans un quelconque collectif. Ce qui n'exclut pas que, dans certaines situations, en particulier émotionnelles certains individus fassent surgir ponctuellement, par leurs pensées et leurs sentiments, un être collectif (la France, la famille) alors perçu, ressenti, vécu par quelqu'un. L'être divin est invisible et représenté comme nous l'avons vu. L'être collectif, lui, est virtuel et stylisé, donc fragmenté ou dispersé en situation, et pas toujours reconnaissable comme tel » (p. 148). Une distinction que L. Kaufmann conteste dans sa postface intelligente. Pour elle, « Dieu n'existe que parce qu'il repose sur un collectif implicite qui s'en fait le répondant et le garant [...] ». D'autre part, le postulat selon lequel l'être collectif, contrairement aux êtres divins,

n'est présent que par l'intermédiaire plus ou moins tenu des personnes ou des objets qui les lient, certes, mais aussi les *séparent* des êtres humains n'est pas toujours valable » (pp. 195-196). De plus, la politique de l'*homo minimalis* a un coût, selon Kaufmann : la faiblesse du rapport aux institutions et, spécialement, une économie de la docilité qui se paie au détriment de la révolte.

Les trois derniers exercices inaugurent un nouveau cycle dans la perspective ouverte par l'auteur (cf. *Anthropologie existentielle*, 2009), celle de la comparaison des modes de présence des humains et d'autres êtres. L'homme moderne a ceci de particulier que, contrairement au singe, ou même à l'homme de Neandertal, il a une représentation de l'être mort comme toujours vivant. La rupture de la mort n'est pas fin, mais continuation de l'existence dans une autre vie. Cette spécificité sapientiale permet l'acte du croire, l'énoncé de l'idée du mort comme être vivant. Ces affirmations religieuses découlant de l'acte de croire constituent un élément fondamental du mode mineur, la dynamique bipolaire présence-absence. « Si l'on suit Albert Piette, la croyance est un acte à géométrie variable qui exige compétence tout à fait spécifique à l'espèce humaine : celle du relâchement et de la distraction » constate L. Kaufmann (p. 190). Les moyens symboliques, comme l'activité langagière, permettent aux humains de s'affranchir de l'immédiateté ou de sélectionner parmi un éventail de possibles. La phénoménographie « équitable » du chien par Marion Vicart offre l'accessibilité aux observations de l'animal qui est en permanence aux aguets pour saisir les diverses informations provenant de son environnement, parce qu'il est incapable de hiérarchiser ou de trier en adéquation aux variations des *inputs*.

La méthode présentée par Piette est originale, puisque c'est le détail, le singulier qui fait autorité. Il reprend à son compte Stephen J. Gould, lorsque celui-ci relève, dans *L'éventail du vivant* (1997), que « la tendance centrale est une abstraction, tandis que les variations sont la réalité » (p. 53). Ces variations sont, chez Piette, des déplacements,

des écarts ou des suppléments humains. Effectivement pour comprendre ce surplus de l'homme, l'auteur encourage le phénoménographe à comparer les actions humaines au comportement animal, notamment le chien, comme l'a réalisé M. Vicart (p. 151 ss). Une voie ouverte qu'il semble poursuivre dans ses travaux les plus récents.

La démarche, on l'aura compris, est aux antipodes d'une logique socio-culturaliste qui tend à établir des collectivités similaires ou des particularismes distinctifs. Cet ouvrage marque la volonté de Piette d'offrir au lecteur une approche détaillée. À partir de méthodes d'observations et de description en passant par le décalage vis-à-vis des perspectives classiques en sociologie, l'auteur aboutit à une perspective anthropologique se plongeant dans le miroir de l'évolution.

Incontestablement, l'ouvrage de Piette ouvre des perspectives nouvelles, au-delà de l'ethnographie des phénomènes religieux, vers une anthropologie de l'homme au repos et manifestement désengagé. L'approche proposée, en relevant la mobilité des énoncés individuels sur le croire, la démonstration de l'acte de croire sur le mode mineur, permet un véritable travail empirique (en particulier pour la sociologie de la religion) sur les présences, co-présences, absences, qui, dans l'émiettement du quotidien, en constituent les éléments cognitifs essentiels. Par contre, à notre étonnement, l'émotion est quasi inexistante du propos! La focale de l'auteur sur l'observation et l'écriture nous laisse encore quelque peu dubitatif face aux nouvelles technologies au service de l'enquête comme le son et la vidéo. De plus, la conception esthétisante de l'être humain par la phénoménographie ne permet pas notamment une prise en compte (satisfaisante) des catégories et normes sociales. On le constate, l'entreprise phénoménographique révèle ici une limite méthodologique intrinsèque, celle de la graphie.

Pour terminer, nous dirons avec F. Clément et L. Kaufmann, que ces remarques sont loin de remettre en question la démarche de l'auteur, une démarche qui fourmille

d'idées intéressantes, de pistes d'analyse et d'observations subtiles. Un livre-outil qui ne demande qu'à être éprouvé par l'usage.

*Christophe Monnot*

*ORS, Observatoire des religions en Suisse*

*Université de Lausanne*

*Bâtiment Vidy*

*CH - 1015 Lausanne*

*Christophe.Monnot@unil.ch*

Cicchini, Marco et Michel Porret (éds.):

Les sphères du pénal avec Michel

Foucault: Histoire et sociologie du droit de punir. Lausanne: Antipodes, 2007.

303 p.

Michel Foucault est représentatif de cette classe de penseurs que l'on peine à « discipliner » ou, pour le dire autrement, dont on peut difficilement enfermer l'œuvre au sein du seul espace d'une catégorie professionnelle légitimée au sein de l'univers académique institué. Foucault ne laisse pas non plus indifférents ces scientifiques « disciplinés » que sont les sociologues et les historiens. Il provoque chez nombre d'entre eux un sentiment d'inquiétante étrangeté. Cela est probablement dû au fait qu'ils reconnaissent chez lui des questionnements semblables aux leurs. Peut-être la différence foucauldienne leur apparaît-elle plus rassurante encore, avec ses méthodes particulières, ce style d'écriture si étrange et baroque? Les réceptions sociologique et historique « disciplinées » de Foucault, dont l'œuvre elle-même porte la marque de plusieurs « tournants et retournements », sans oublier les changements de terminologie et un certain vacillement entre la vocation « tour à tour journalistique et philosophique » (pour reprendre le mot de J. Revel), a été fortement conditionnée par des évolutions disciplinaires internes de la sociologie et de l'histoire.

Du côté de la sociologie, les modifications des définitions intra-disciplinaires ont failli évacuer la pensée foucauldienne lors

d'un revirement pragmatique de la discipline au cours des années 1980. Le clivage entre démarche ethnographique et reconstruction historique conduit la recherche en sciences sociales à prendre ses distances d'avec Foucault; elle délaisse la généalogie et la réflexion sur l'ontologie du présent au profit d'une enquête sur le social «en train de se faire». En revanche, la réception de Foucault par les historiens (francophones ou francophiles) serait surtout conditionnée par l'influence, au sein du champ de l'histoire, de l'empirisme anti-théorique de l'histoire scientifique ainsi que par la relative stabilité de ce paradigme dominant. En effet, c'est bien ce courant opposé au rapprochement de l'histoire avec les sciences sociales et la philosophie qui semble, malheureusement pour Foucault et les historiens qui s'en inspirent, définir de manière quasi-inébranlable la définition «disciplinée» de la «bonne histoire». Du moins, c'est la conclusion à laquelle incitent les débats et les polémiques qui se poursuivent depuis trente ans et que l'on retrouve dans *Les sphères du pénal avec Michel Foucault*.

Le lecteur de l'ouvrage l'aura compris dès les premières lignes: l'histoire du droit de punir dont il s'agit ici est bel et bien une histoire critique envers toute tentative de célébrer un progrès linéaire des institutions du pénal que tâcherait d'écrire une histoire asservie au positivisme juridique ou encore une histoire sourde aux apports herméneutiques que lui offre la pensée philosophique de Foucault.

C'est en qualité d'affirmation de (ré-)ouverture de l'histoire à la philosophie et aux sciences sociales qu'il convient de considérer le colloque «*30 ans après Surveiller et punir de Michel Foucault: repenser le droit de punir*», dont l'ouvrage ici recensé constitue un écho éditorial. Car ce colloque et le livre qui s'en est suivi ont permis de réunir autour d'un projet ambitieux, et non sans liens avec le présent, des historiens et des sociologues, lecteurs de Foucault, qui s'inscrivent en faux contre les définitions des «bonne sociologie» et «bonne histoire» autistes décrites ci-dessus. Ce rassemblement autour de *Surveiller et*

*punir* est un acte institutionnel qui prouve que l'œuvre de Foucault continue d'inspirer nombre d'historiens et de sociologues. Ceci en dépit de toutes les critiques que les deux disciplines ont pu formuler à l'encontre de l'auteur de *Surveiller et punir* depuis la publication de son opus en 1975. Mais, plus important encore, il s'agit également d'un ouvrage interdisciplinaire de qualité qui satisfera autant un lecteur historien que sociologue.

Divisé en trois parts égales qui forment des unités thématiques claires découpées de façon logique, le collectif offre au lecteur autant de modes de réception de la pensée foucauldienne. Les relectures de *Surveiller et punir* (première partie) proposent au lecteur familier de Foucault de considérer ses analyses des nouvelles technologies de discipline et de surveillance, ainsi que du contrôle des corps, comme un prélude à ses analyses ultérieures de la gouvernementalité et dépassent largement la prison, qui ne devient, d'après P. Lascoumes, qu'un «objet de surface». En lien direct avec la notion de «gouvernementalité», c'est le questionnement sur le corps et son rôle dans la modernité qui conférerait, selon J.-F. Bert une sorte de continuité obsessionnelle, à l'œuvre de Foucault; celle-ci serait par ailleurs tellement située, qu'il deviendrait impossible d'en extraire une interrogation cohérente. Sans contredire cette lecture, il est toutefois des corps dont le châtimement par le pouvoir de gouvernements totalitaires (on pensera au régime soviétique) brille par son absence chez Foucault. À ce propos, il convient de signaler, dans cette même section, une relecture plutôt rare et très incisive de la pensée foucauldienne, car elle confronte tout lecteur occidental ayant pour habitude de se considérer comme subversif par rapport à la pensée politique du monde qui est le sien. Lorsque K. Bosko mentionne le long «sommeil dogmatique» dans lequel aurait été plongé Foucault, en référence à une longue période de silence par rapport au régime soviétique des pays satellites de l'URSS ou, pire encore, à ses propos scandaleux sur la nécessité de combattre le

«goulag occidental», lors d'une rencontre avec Vladimir Boukovski, tout juste sorti d'un vrai goulag, il s'agit d'entendre ici la pénible vérité à propos de la difficile réception de Foucault derrière le Rideau de fer. Une réception manquée que révélerait sans doute une étude de réception moins ethnocentrique (en attente de réalisation).

La seconde partie de l'ouvrage, constituée de six contributions, offre au lecteur la possibilité d'une immersion guidée dans un chantier d'histoire portant sur le punir. Y sont repris plusieurs thèmes présents dans *Surveiller et punir*: le marquage judiciaire du corps, la relégation des récidivistes, le châtement corporel ou le «réquisit de rationalité». Si le texte de M. Porret montre bien que le châtement-spectacle du régicide Robert Damiens, dont le supplice narré de manière dramatisée par la Gazette d'Amsterdam, ouvre *Surveiller et punir* était bel et bien anachronique, et non représentatif du fonctionnement du système judiciaire des Lumières (le dernier écartèlement d'un homme vivant, avant celui de Damiens eut lieu plus d'un siècle et demi auparavant, ce qui rend très exceptionnelle la scène que Foucault tente cependant de rapporter comme exemplaire...), il formule dans le même temps une critique pertinente de la méthode foucauldienne de *miniature* ou d'*emblème en calligramme*. En effet, c'est l'image d'un Foucault certes très inspiré, mais aussi très démunie méthodologiquement, voire pris au piège de son militantisme philosophique qui lui interdit d'apercevoir une humanisation du pénal des Lumières, qui ressort de l'analyse de M. Porret. Dans une perspective de dialogue critique avec Foucault, constitué par certaines contributions de la seconde partie du collectif, il convient de signaler également la contribution de P. Péveri, intitulée «La mémoire de l'infamie». Celle-ci apporte un éclairage fort intéressant sur la fonction communicationnelle et en tant «[qu']instrument de stockage de l'information judiciaire», qu'accomplissait le marquage judiciaire du corps, jusqu'à l'invention du fichier policier, qui sépara définitivement la mémoire institutionnelle

de la justice du corps du criminel. Celui-ci reste cependant au centre du pénal, car le lecteur le retrouvera en tant que corps du condamné, frappé par privation sensorielle, corps subissant les conséquences d'une peine théoriquement incorporelle et, enfin, corps sexué en tant qu'objet de pratiques punitives différenciées selon le genre.

Le directeur du collectif ayant reproché à Foucault de ne pas s'être intéressé aux réactions réelles du public par rapport au châtement de Damiens en 1752 (réactions qui n'étaient de loin pas favorables à la punition subie par le régicide malheureux), et ayant pris soin de rapporter des récits attestant du profond malaise qu'a vécu le public du châtement par rapport au type de châtement infligé au criminel, la contribution de N. Languin, J. Kellerhals et C.-N. Robert apparaît comme nécessaire pour couronner et clore le collectif. Le questionnaire mettant en place trois philosophies du punir, assorties de trois modes d'extinction des dettes, en l'occurrence la rédemption (réinsérer le délinquant, 40 % de suffrages), l'équité (garantir l'ordre social, 45 % de suffrages) et la stigmatisation (éliminer les populations dangereuses, 15 % de suffrages) met en scène des imaginaires sociaux très différenciés de la juste punition. Comme le remarquent les auteurs de l'étude, le fait que la majorité des avis restent dubitatifs quant à la possibilité d'amélioration du condamné par le biais de la prison, notamment en raison de l'approfondissement de son exclusion sociale (fait dénoncé par Foucault), risque de continuer à alimenter le malaise social autour du pénal. Michel Foucault, en revanche, tout comme le collectif *Les sphères du pénal* sont promis à un vif succès auprès de nombreux lecteurs interpellés par la thématique.

Krzysztof Skuza  
Laboratoire de sociologie  
Institut des sciences sociales  
Faculté des sciences politiques et sociales  
Université de Lausanne  
Krzysztof.Skuza@unil.ch

Chimienti, Milena: Prostitution et migration : la dynamique de l'agir faible. Zurich : Seismo, 2009. 398 p.

Étudier l'agir de personnes en situation de vulnérabilité en prenant pour exemple le cas de travailleuses du sexe migrantes, voilà l'ambition de l'ouvrage de Milena Chimienti. Sociologue et diplômée en santé publique, l'auteur a mené durant trois ans une étude qualitative auprès des danseuses de cabaret, des hôtesse de bars à champagne et des masseuses de salons de massage, exerçant sur le marché du sexe genevois ou neuchâtois. Prenant appui sur le concept « d'agir faible », qu'elle emprunte aux travaux de Marc-Henry Soulet, elle entend comprendre quelles sont les ressources que développent ces travailleuses du sexe migrantes, en partant du postulat que « l'agir est le produit de contraintes et d'opportunités contextuelles saisies selon l'interprétation qu'en font les individus » (88).

L'ouvrage de Chimienti est dense mais néanmoins très bien structuré. En effet, ce livre comporte trois parties distinctes, qui se suivent dans un processus évolutif. Subdivisées elles-mêmes en trois chapitres, chaque partie joue un rôle qui lui est propre. Si la première constitue une introduction à l'objet d'étude, la seconde décrit la phase empirique de la recherche et conduit à la troisième, où l'auteur propose une conceptualisation de cet « agir faible ».

Afin de démontrer que « le contexte des acteurs faibles n'est pas le résultat de ressources manquantes, mais de ressources inutilisables »<sup>2</sup>, Chimienti compare tout d'abord Genève et Neuchâtel en matière de réglementation du marché du sexe, puis trois types d'établissements où des femmes s'adonnent à la prostitution de manière licite ou non dans ces deux cantons.

Ainsi, l'auteur commence par constater que Genève se distingue par un marché du sexe « ouvert et pluriel », de par la diversité des établissements et des situations de séjour des travailleuses du sexe migrantes. À l'inverse, le marché du sexe à Neuchâtel est « caché et peu diversifié », en raison notamment d'une prostitution de rue interdite et de bars à champagne inexistants. De plus, Neuchâtel considère l'activité prostitutionnelle comme faisant partie de la sphère privée si bien qu'aucune réglementation sur la prostitution n'était mise en place au moment de la recherche (depuis lors, une loi cantonale a été instaurée). Face à ce constat, l'auteur conceptualise le cadre légal neuchâtois comme un « laisser-faire autoritaire ». À l'inverse, Genève fait preuve d'un « pragmatisme réflexif », au sens où tantôt la prostitution est considérée comme une activité lucrative pour autant que les travailleuses du sexe s'annoncent à la brigade des mœurs – un fichage mettant en avant les contradictions qui entourent la prostitution quand il s'agit de la reconnaître comme un métier –, tantôt le canton adapte ses pratiques de contrôle à l'évolution du marché du sexe. Enfin, l'offre de soutien à Genève est diversifiée et plusieurs associations viennent en aide aux travailleuses du sexe alors qu'à Neuchâtel, aucune offre de soutien n'était proposée jusqu'en 2003. Cette approche comparative permet à l'ouvrage de souligner l'importance du contexte sur l'agir des personnes en situation de vulnérabilité, comme le sont les travailleuses du sexe migrantes, lesquelles dépendent particulièrement des contraintes et des opportunités qu'elles rencontrent.

Pour mieux se rendre compte du rôle que tient le contexte sur l'agir de ces travailleuses du sexe, Chimienti construit une typologie de l'agir faible à partir d'une cinquantaine d'entretiens compréhensifs menés auprès de ces femmes. En écoutant leur récit, elle constate que chaque établissement dans lequel elles exercent correspond à une situation propre et, par extension, à un agir distinct. En mettant en parallèle les trois établissements qu'elle étudie (cabarets, bars

2 Chimienti, Milena. 2010. « Enquêter auprès des travailleuses du sexe migrantes ou comment accéder à l'intimité? » In Jean-Paul Payet *et alii* (éds.), *Nous sommes tous des acteurs faibles*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 11.

à champagne et salons de massage), elle observe un certain élargissement de la marge de manœuvre des travailleuses selon leur lieu de travail, allant d'une prostitution que l'auteur nomme « aliénée » à une prostitution « affirmée », en passant par une prostitution « de frontière ». En réalité, ces trois types de prostitution correspondent au processus individuel d'agir faible qu'il convient d'explicitier brièvement.

Le processus individuel d'agir faible comporte trois phases par lesquelles les travailleuses du sexe migrantes transitent avec, pour moteur, la souffrance. La première phase est caractérisée par l'« auto-exclusion », qui correspond à la prostitution « aliénée », représentée ici par les danseuses de cabaret. Face à la double contrainte à laquelle elles doivent se soumettre – contrainte, d'une part, de l'État qui réglemente la forme de travail et de séjour et, d'autre part, de l'établissement qui impose ses propres règles –, les danseuses de cabaret adoptent soit un comportement « fataliste », car elles s'y résignent, soit un comportement « dissident » en tentant de contourner la contrainte par la ruse. Avec une marge de manœuvre ainsi limitée, elles se replient sur elles-mêmes et se retrouvent dans un état d'isolement du fait, notamment, de la mobilité qui leur est imposée et de l'insécurité qui englobe toutes les sphères de leur vie. Durant cette phase, leur agir est donc uniquement stimulé par la survie et « la souffrance [qui] est à la fois la cause de cette situation en *stand-by* et le déclencheur d'une nouvelle phase » (318).

Cette nouvelle phase à laquelle fait référence l'auteur est celle qu'elle intitule la phase de « problématisation », soit celle dans laquelle se trouvent les hôtesse de bars à champagne. Dépourvues, pour la majorité d'entre elles, de permis de travail comme de permis de séjour, ces hôtesse se retrouvent confrontées à un contexte arbitraire qui va les pousser à un questionnement sur elles-mêmes et à une recherche de soi. Cette situation leur conduit à entretenir des liens sociaux instrumentaux, capitaliser leurs expériences et normaliser l'insécurité à laquelle elles font

face au quotidien. Toutefois, les ressources acquises dans cette phase demeurent encore insuffisantes pour espérer transformer leur situation. Celles qui y parviennent en revanche sont les travailleuses du sexe des salons de massage qui représentent, ici, la troisième phase du processus individuel d'agir faible, appelé la phase de « réflexivité ». Actrices de leur vie et autonomes du fait de la légalité de leur séjour et de leur travail, les masseuses sont en mesure de se projeter dans le temps, confiantes en elles-mêmes, développant ainsi les ressources nécessaires à l'agir transformateur. Grâce à l'élaboration de cette typologie, Chimienti constate non seulement qu'« en fonction de sa licite, la capacité d'agir diffère » (73), mais également que « l'agir dans une situation de vulnérabilité, bien qu'affaibli, existe. L'agir faible n'est pas tout de suite un agir transformateur, mais un agir de survie » (352).

Si la construction de cette typologie est l'un des multiples exemples illustrant la qualité du travail de recherche mené par l'auteur, une interrogation demeure néanmoins. En effet, Chimienti a mené une centaine d'entretiens, dont une moitié seulement avec des travailleuses du sexe migrantes. L'autre moitié se compose, d'une part, d'employeurs ou de propriétaires d'établissement et, d'autre part, de divers « experts » issus du monde des ONG et des autorités politiques et administratives. Elle explique dans son étude que c'est à partir des interviews avec ces « experts » qu'elle a construit le canevas d'entretien soumis par la suite aux travailleuses du sexe migrantes. Mais qu'en est-il réellement de leurs propos ? Bien que sa méthode soit tout à fait légitime, le lecteur peut regretter que l'auteur ne présente ni ne discute le contenu de ces entretiens alors que numériquement, ceux-ci représentent presque un quart de son étude.

Ceci étant, l'ouvrage constitue une étude exemplaire. Outre l'habileté de l'auteur à construire des concepts au fil de sa recherche et des résultats obtenus, son mérite revient surtout à la neutralité axiologique dont elle fait preuve dans cette recherche. En effet, ce

livre peut surprendre de prime abord par la distance que prend l'auteur vis-à-vis de son objet de recherche. Alors que bon nombre de travaux sur la prostitution ou sur la traite des femmes dérivent vers une émotivité à la limite, parfois, de la scientficité, Chimienti sait trouver le juste équilibre sans tomber ni dans la victimisation ni dans la culpabilisation, faisant preuve d'une objectivité presque déconcertante pour un sujet si délicat.

Cet ouvrage constitue dès lors un outil scientifique indispensable pour les acteurs sociaux ou institutionnels qui désirent appuyer leurs propos sur des données solides ou mieux connaître le marché du sexe genevois et neuchâtelois. Que ce soit pour sa clarté, la qualité de son enquête de terrain ou encore sa rigueur scientifique, cette étude peut être considérée comme un modèle à suivre dans toute recherche sociologique portant sur des groupes stigmatisés – des acteurs faibles.

*Dina Bader  
Université de Genève  
Département de sociologie  
Bud du Pont-d'Arve 40  
1211 Genève 4  
badr0@etu.unige.ch*

Reichertz, Jo, Arne Niederbacher, Gerd Möll, Miriam Gothe, Ronald Hitzler: Jackpot. Erkundungen zur Kultur der Spielhallen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. 235 S.

Spielhallen gehören zu den Orten, die Nicht-Spielern häufig kaum auffallen, obwohl sie in unseren Städten zahlreich vorhanden sind. Sie bilden eine 'social world' im Sinne Anselm Strauss', über die zumeist wenig mehr bekannt ist, als die allgemein verfügbaren Stereotype von der 'Spielhölle', in der sich zwielichtige Personen ihrer Spielsucht hingeben. Wie viel mehr es jedoch über das Spiel an Geldspielgeräten und seine soziale Funktion zu erfahren gibt, zeigt die Studie, um die es hier geht, eindrücklich und anschaulich

auf. Die Autoren nehmen sich eine «umfassende Rekonstruktion der Kultur deutscher Spielhallen» (51) vor. Voraussetzung für diese Zielsetzung ist die Annahme, dass eine solche existiert, da das Automatenenspiel in Spielhallen als «Erlebniswelt» betrachtet werden kann, innerhalb derer sich eine eigene Kultur herausbildet. Die Autoren fragen vor diesem Hintergrund: «Wer sucht wann mit welchen Motiven Spielhallen auf? Was tut er dort? Welche Verhaltensweisen gelten als gewünscht, welche als unerwünscht? Über welche Sanktionen verfügt die Kultur? Welche Mythen werden gehandelt? Welche Stellung und Bedeutung haben der Spielhallenbetreiber und das Personal in Spielhallen? Gibt es feste Nutzertypen? Aus welchen Elementen setzt sich die Kultur zusammen und wie differenziert ist sie?» (52).

Die Daten für diese Studie wurden sowohl mithilfe teilnehmender Beobachtung als auch durch beobachtende Teilnahme erhoben, so dass die Studie von den Vorteilen beider Verfahren profitiert. Die teilnehmende Beobachtung lasse den Forscher oder die Forscherin hauptsächlich äußerlich in das Geschehen im Feld eintauchen und bewahre ihm oder ihr einen distanzierten Blick sowie einen «kühlen Kopf» (53). Komplementär dazu eröffne die beobachtende Teilnahme, dadurch dass sich die Forschenden stärker, auch emotional und empathisch, auf das Geschehen einlassen, den Zugang zu dem, «was den Reiz des Ortes und des Handelns an diesem Ort ausmache» (53). Die Kombination beider Herangehensweisen ist daher ebenso naheliegend wie einleuchtend, wird jedoch bislang nur selten konsequent verwirklicht. Das ist unter anderem sicher auch darauf zurückzuführen, dass nur selten Projekte personell so gut ausgestattet sind wie dieses es war. Das Team führte im Erhebungszeitraum «122 Feldbeobachtungen [...] in ca. 60 verschiedenen Spielhallen durch» (52), die schriftlich protokolliert wurden, und befragte Vertreterinnen und Vertreter aller für die Spielhalle relevanten Akteursgruppen: Spieler, Aufsteller, Filial- und Teamleiter, Techniker und Marktforscher. Darüber hinaus befasste



es sich mit den thematisch einschlägigen Internetauftritten und branchenspezifischen Printmedien. Glücklicherweise finden sich an einigen Stellen illustrierende Auszüge aus den Beobachtungsprotokollen und Interviews, die tatsächlich den von den Autoren angestrebten «lebhafteren Eindruck von den Erfahrungen und Beobachtungen» (57) zu vermitteln im Stande sind.

Der Umgang mit den Daten ist deutlich geprägt durch das «Offenheitsgebot» (12) der interpretativen Sozialforschung, dessen adäquate Umsetzung jedoch – darauf wird explizit hingewiesen – nicht darin bestehen könne, als Forscherin «dumm» ins Feld zu gehen. Vielmehr sei es sinnvoll, vorhandenes (vermeintliches) Wissen zu heuristischen Zwecken immer wieder kontrolliert auszuklammern, um sich nicht voreilig mit bequemen, weil naheliegenden, Lesarten zufrieden zu geben, sondern den Blick offen zu halten für bislang Über- oder noch nicht Gesehenes. In der Konsequenz wird auch dem Leser das angewandte Vorwissen nicht vorenthalten, sondern in einem der Präsentation der empirischen Daten vorgeschalteten Abschnitt transparent gemacht.

Der Fragestellung entsprechend müssen unter anderen die Themen «Glück» und «Spiel» angesprochen werden. Sie gehören hinsichtlich der Beschreibung eines Forschungsstandes zu den undankbarsten, da beide über bis in die Antike zurückreichende Diskurstraditionen verfügen, die sich über mehrere wissenschaftliche Disziplinen erstrecken. Gelöst wird dieses Problem mittels extremer Komprimierung, die das Buch auf einen gut durch-lesbaren Umfang beschränkt. Der Geschichte der Spielhallen und den für sie relevanten wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, deren Kenntnis für die analytische Einordnung der Daten außerordentlich hilfreich ist, wird im Zuge dessen ebenfalls Platz eingeräumt. So findet sich beispielsweise eine Erläuterung der gesetzlichen Vorgaben, die Auswirkungen auf die Anordnung der Spielgeräte im Raum, auf bauliche Besonderheiten der Spielorte und auf bestimmte technische Gegebenheiten der

Geräte zeitigen. So sei die Aufstellung der Geräte nur einzeln oder paarweise erlaubt, pro Gerät seien 12 qm Fläche einzuplanen und pro Konzession nur 12 Geräte erlaubt. Die Technik müsse gewährleisten, dass die Gewinnchancen zufällig verteilt sind.

Das empirische Herz der Studie bildet jedoch die anschauliche Beschreibung einer ganzen Reihe von Facetten der «Erlebniswelt »Spielhalle«, die der teilnehmenden Beobachterin und dem beobachtenden Teilnehmer zugänglich sind; angefangen von der Schilderung der Räumlichkeiten, der Handlungsabläufe und Wege über die Darstellung der unterschiedlichen Akteursgruppen (Spieler, Filialeiter, Servicepersonal, Techniker), ihrer jeweiligen Deutungen des Geschehens und ihrer eigenen Kommunikationsformen bis hin zu den aktuellsten Veränderungen, die sich unter anderem aufgrund rechtlicher Neuregelungen, neuer Marketingkonzepte und dazugehöriger Personalschulungskataloge, die sich in jüngster Zeit ergeben haben. Das alles wird benötigt, um schließlich die wissenssoziologischen Fragen danach, wie sich Akteure die für die Spielhalle bestehenden Ordnungen aneignen, sie aber im Vollzug auch neu erfinden und damit variieren, beantworten zu können.

Von besonderer Bedeutung – auch für die Akzeptanz im beforschten Feld selbst – ist für Studien, deren Untersuchungsgegenstand mit dem Spiel zu tun hat, die eigene Positionierung zum vorherrschenden Pathologisierungsdiskurs in den Sozialwissenschaften, der den Blick ausschließlich auf die Suchtproblematik lenkt. Die Autoren grenzen sich hiervon dezidiert ab und erarbeiten sukzessive neue, erhellende Lesarten. Dies geschieht vor allem auch durch die Deutung der Erkenntnisse mithilfe soziologischer Theorien und Konzepte. So wird beispielsweise das, was in Spielhallen geschieht, als multiple zentrierte Interaktion im Goffmanschen Sinne aufgefasst, die Auseinandersetzung des Spielers mit dem Gerät anhand der drei Transzendenzformen nach Schütz und Luckmann kategorisiert, und letztlich die Spielhalle selbst mit Foucault als



«Heterotopie» verstanden. Darüber hinaus finden sich Typisierungen der Spieler aus unterschiedlichen Perspektiven (Betreiber, Servicepersonal und Spieler) und schließlich auch eine Typologie aus sozialwissenschaftlicher Sicht, die neun Typen umfasst und durch ihren Variantenreichtum zeigt, wie unsinnig es ist, von *dem* Spieler und *seiner* Motivation zu sprechen. Denn neben dem risikoreich spielenden «Shoot-Outer» (212) und dem profitorientierten «Geldjäger» (212) findet sich auch der das Spiel für seine Persönlichkeitsentwicklung nutzende «Selbstsorger» (213) und der «Schicksalsbefrager» (213), der sich im Bereich der im Schützensinne großen Transendenzen bewegt.

Für die den Band abschließende, umfassende Deutung des Spielens in Spielhallen im Gesamtkontext der Kultur dient schließlich die Figur des auf eigenen Befehl an den Mast des Schiffes gefesselten Odysseus als Leitmotiv, der sich der Gefahr des Sirengesangs bewusst aussetzt, ohne ihr aber zum Opfer zu fallen. Damit wird einer der erarbeiteten Aspekte sehr stark gemacht. Im Spiel an Glückspielautomaten geht es demnach – so lehrt uns die Studie – weniger um einen Zugewinn an monetären Ressourcen oder um Sucht. Vielmehr lassen sich die Spieler auf das Abenteuer ein, sich einer lockenden Gefahrensituation bewusst auszusetzen, in der sie jedoch dank der eigenen Kompetenzen nicht verloren und unter gehen. So ergebe sich die Chance, sich und den Mitakteuren auf einer halböffentlichen und nach strikten Regeln funktionierenden Bühne die eigenen regulativen und sozialen Kompetenzen vorzuführen und dadurch letztlich das Selbstbild und die eigene Identität zu bestätigen.

Zu diesem Aspekt gesellen sich zwei weitere Topoi, namentlich die «Beharrlichkeit [Hervorh. i. Orig.]» (216) und die «Großzügigkeit» (217) angesichts eines «Verlustes» (217). Das Spiel an Geldspielgeräten stelle den Spielern Möglichkeiten zur Verfügung, sich trotz wiederholten Scheiterns – es muss schließlich aus betriebswirtschaftlichen Gründen immer mehr verloren als gewonnen werden –, beharrlich neu aufzurichten und

immer wieder zum Spiel anzutreten und dabei über die erlittenen Verluste großzügig hinwegzusehen.

Auf dieser nachvollziehbaren und mit mythologischen Bildern anschaulich gemachten Abstraktionsebene gerät durch die Konzentration auf die Auseinandersetzung des Spielers mit der Maschine vor dem Publikum der anderen Spielenden die soziale Beziehung zwischen Spieler und Servicepersonal sowie Technikern etwas aus dem Blick. Auffällig ist in diesem Zusammenhang der Aspekt der Wertfreiheit. Das Personal kann zwar, wie dem Text zu entnehmen ist, die Faszination der Spieler für deren aus Sicht des Personals sinnloses Tun (das von den Spielern selbst auch in Interviewausschnitten als «was ganz Blödes machen» (153) beschrieben wird) nicht nachvollziehen, äußert sich jedoch nicht wertend, sondern ist aus professionellen Gründen darauf bedacht, durch sein kommunikatives Handeln und durch entsprechende Serviceleistungen einen wertschätzenden Umgang mit dem Spieler als Kunden zu pflegen. Dazu gehören unter anderem die gleichbleibend höfliche Ansprache der Gäste sowie die Versorgung mit kostenlosen Snacks und Getränken. Die Spielhalle scheint insofern auch ein vom alltäglichen Kampf um Anerkennung suspendierter Ort zu sein, an dem das eigene (Spiel-)Handeln im Grunde nur von einem Automaten «bewertet» wird, der sein Urteil bekanntermaßen zufällig fällt.

Dass sie dem Leser aufgrund ihrer Transparenz solche Überlegungen ermöglicht, ist einer von vielen Punkten, der die Studie auszeichnet. Das Autorenteam achtet darauf – das wird jeweils insbesondere zu Beginn der einzelnen Kapitel deutlich –, die eigene Vorgehensweise anschaulich zu präsentieren und nicht lediglich mit einigen wenigen Schlagworten, die hauptsächlich denjenigen geläufig sind, die selbst auf ähnliche Art und Weise arbeiten, zu umreißen. Auf diese Weise wird die Studie über ihr konkretes Forschungsanliegen hinaus für all jene Leserinnen und Leser interessant, die sich darüber informieren möchten, wie empirische Sozial-

forschung wissenssoziologischer Provenienz konkret und Schritt für Schritt gemacht wird, auf welche Prämissen sie sich stützt, wie Typisierungen vorgenommen werden und welche Probleme sich hinsichtlich der Darstellung von Ergebnissen ergeben. Darüber hinaus wird offen auch über das Auskunft gegeben, was nicht geleistet werden kann; beispielsweise quantitative Aussagen über Häufigkeit und Verteilung von Spielertypen über die gesamte Spielerschaft.

Hervorzuheben sind außerdem zwei etwas ungewöhnliche Rahmenbedingungen. So wurde die Finanzierung des vorgestellten Projektes teilweise von Institutionen des untersuchten Feldes geleistet, was auf ein hohes Maß an Akzeptanz des Projektes in letzterem schließen lässt. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass acht Personen nicht nur am Forschungsprozess, sondern auch an der Erstellung des Textes beteiligt waren. Hinsichtlich der Vielzahl an berücksichtigten Lesarten profitiert hiervon sicherlich vor allem die Datenauswertung. Für die Anfertigung eines gemeinsamen Textes ergeben sich jedoch Probleme, die dem einsamen Autor nicht begegnen und deren pragmatische

Lösung mittels Korrekturfunktion und mehrerer Redaktionssitzungen von den Autoren ebenfalls beschrieben wird. Da sich der Band als konsistentes Gesamtgefüge präsentiert, ist die Zusammenführung der einzelnen Textbausteine augenscheinlich gelungen. Nur an wenigen Stellen finden sich etwas starke Verkürzungen oder Redundanzen.

Abschließend ist jedoch vor allem festzuhalten, dass «Jackpot» am empirischen Material nachvollziehbar zeigt, wie facettenreich sich die Bausteine der Kultur der Spielhallen einem Blick präsentieren, der sich nicht durch eine pathologisierende Perspektive einengen lässt. Dadurch wird die Spielhalle als Ort erkennbar, der Antworten auf die für unsere Gegenwartsgesellschaft charakteristischen Fragen nach dem Erleben von Abenteuern, nach Anerkennung und nach persönlicher Identität anbietet.

*Regine Herbrik*

*TU Berlin*

*Institut für Soziologie*

*Franklinstr. 28/29*

*10587 Berlin*

*regine.herbrik@mailbox.tu-berlin.de*

# Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 36, Heft 3, 2010

## Inhalt

- 413 Auf dem Weg in die Prekarisierungsgesellschaft – Zur Analyse des Definitionskampfs um die zunehmende Prekarisierung von Arbeit und Leben | [D] Oliver Marchart

Ausgehend von zwei Diskursanalysen (der massenmedialen «Unterschichtendebatte» und des Diskurses einer sozialen Bewegung gegen Prekarität) wird beobachtet, dass der hegemoniale Prekarisierungsbegriff von einer symptomatischen Unentschiedenheit gekennzeichnet ist: Einerseits wird Prekarität einer relativ kleinen sozialen Gruppe angerechnet (einem «abgehängten Prekariat» bzw. der «Unterschicht»), andererseits wird zugestanden, dass Prekarisierungsprozesse immer breitere Sektoren erfassen und der «Boden der Gesellschaft schwankt». Vor diesem Hintergrund wird in dem Artikel eine Typologie von Prekarisierungsbegriffen entwickelt und für einen umfassenden Prekarisierungsbegriff argumentiert – und zwar in Abgrenzung von einem engen (Unterschichtendebatte) wie auch von einem bloss erweiterten (Castel, Dörre). Dieses umfassende Verständnis von Prekarisierung kann sozialtheoretische Unterstützung finden in den Theorien der Regulationstheorie, der Gouvernementalitätsstudien, der Soziologie Boltanski und Chiapellos sowie des italienischen Postoperaismus. Der Abgleich dieser Theorien unterstützt die These, dass die westlichen postfordistischen Gesellschaftsformationen treffend mit dem Begriff der Prekarisierungsgesellschaft charakterisiert werden können.

Keywords: Prekarität, Exklusion, Soziale Bewegungen, Diskursanalyse, Postoperaismus

- 431 «Pioniere einer neuen Zeit»? Identitätskonstruktionen in einem Integrationsprojekt der Sozialhilfe | [D] Martina Koch

Die Sozialhilfe wird in diesem Beitrag als Teil der «self-construction industry» (Gubrium und Holstein, 2001) analysiert: Bedürftige sehen sich im Zeichen der aktivierenden Sozialpolitik zunehmend mit Ansprüchen an ihr «Selbst» konfrontiert. Verschiedene Programme unterstützen sie bei der Herausbildung von Identitäten. Anhand ethnographischen Datenmaterials wird nach der Methode der Herstellung von Identität in einem Integrationsprojekt der Sozialhilfe gefragt. Das Projekt richtet sich an Langzeitarbeitslose, die durch Einsätze in der Freiwilligenarbeit sozial integriert werden sollen. Der Beitrag führt vor, wie in diesem Projekt ein spezifisches «institutional self» (Ebd.), der «Wohltäter», konstruiert wird, der als

«guter» Klient erscheint und bereit ist, ohne Lohn zu arbeiten. Diese Identitätskonstruktion wird anschliessend im Kontext der aktivierenden Sozialpolitik analysiert.

Schlüsselwörter: *institutional selves*, *cooling out*, aktivierende Sozialpolitik, soziale Integration, Sozialhilfe

#### 451 Weder Gemeinschaft noch Gesellschaft: Eine theoretische Verortung der pluralistischen Gesellschaft jenseits von Binärdarstellungen | [F] Elke Winter

Die begriffliche Opposition des Gemeinschaftlichen und des Nichtgemeinschaftlichen ist ein wichtiges Element in der soziologischen Tradition. 1887 verleiht Ferdinand Tönnies diesem Gegensatz eine dauerhafte Terminologie, indem er zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft unterscheidet. Max Weber bricht mit dieser Tradition und entwickelt eine «Soziologie ohne Gesellschaft», welche binäre Darstellungsformen überwindet. Dieser Beitrag untersucht den Gebrauchswert weberscher Soziologie für die theoretische Erfassung globalisierter Gesellschaften. Diese sind immer stärker durch ethnische Vielfalt gekennzeichnet und daher gezwungen, die Grenzen ihres nationalen Selbstverständnisses neu zu definieren. Der Terminologie Webers zunächst folgend, sie dann aber überschreitend, entwickelt dieser Beitrag den Idealtypus der pluralistischen Gesellschaft. Diese kann weder mit dem Begriff der Gemeinschaft, noch dem der Gesellschaft, noch dem einer dauerhaften Synthese beider Konzepte erfasst werden. Im Gegenteil: Es handelt sich um eine sich dynamisch verändernde trianguläre soziale Beziehung.

Keywords: Gemeinschaft, Gesellschaft, Max Weber, ethnischer Pluralismus, soziologische Theorie

#### 471 Die emanzipatorischen Anliegen der Frauen auf dem Prüfstand der Familienmoral – Eine Untersuchung über das Verhältnis zum Geld in Paarbeziehungen | [F] Laurence Bachmann

Dieser Artikel behandelt das Verhältnis von Frauen in Paarbeziehungen zum Geld. Dieses Verhältnis ist manchmal durch die Buchführung der Ausgaben oder das Beiseitelegen eines Teils des Geldes gekennzeichnet, was oft im Widerspruch zur Familienmoral steht. Ausgehend von der Analyse der Bedeutung, welche die Frauen ihrem Geld zuschreiben, zeigt die Untersuchung, dass diejenigen Frauen, welche über die Voraussetzung verfügen, ihre Emanzipation zu reflektieren, ihre Gleichheit und Autonomie in ihrem Umgang mit Geld problematisieren. Die besondere Einstellung der Frauen zum Geld, die oft von ihren männlichen Partnern missverstanden wird, führt bei ihnen zu moralischen Spannungen zwischen ihrer Subjektwerdung und den allgemein mit Familie assoziierten Werten des Teilens und der Uneigennützigkeit.

Schlüsselwörter: Geschlecht, Geld, Ehepaar, Sorge um sich selbst, Autonomie.

#### 489 Work-Life-Balance: Individualisierungsprozesse und Reproduktion von Geschlechterdifferenzen | [D] Evéline Huber

Geschlechterdifferenzen werden trotz der viel debattierten Individualisierung gesellschaftlicher Strukturen stark reproduziert. Bisherige Forschung konnte aufzeigen, dass vor allem die Familiengründungsphase das kritische Moment in der Reproduktion und Persistenz gesellschaftlicher Strukturen ist. Sie gilt als Ort, an dem die ambivalenten Beziehungen zwischen Traditionalisierungseffekten und Modernisierungsprozessen von Geschlecht deutlich werden. Oft bleibt dabei jedoch unklar, wie genau diese Reproduktion vonstatten geht. Untersucht wurde deshalb wie fünf (Ehe-)Paare ihren Alltag organisieren und

warum bestimmte gesellschaftliche Strukturen nicht in individuelle Handlungsmuster übersetzt werden können. Diese individuellen Prozesse werden anhand des Konzepts der Work-Life-Balance und der Individualisierungstheorie (Beck, 1986) untersucht. Durch eine «Schein-Individualisierung» werden Angelegenheiten der gesellschaftlich, politischen Ebene in die private Sphäre gedrängt. Obwohl in der Schweiz von einer generellen Gleichberechtigung ausgegangen wird und dies als akzeptierte Norm gilt, zeigt sich doch wie «gendered» die Individualisierung ist. Für viele Familien stellt sich das modernisierte bzw. das traditionelle bürgerliche Modell als das (scheinbar) pragmatischste in Bezug auf die Aufteilung der Erwerbstätigkeit und die Familien- und Haushaltsarbeit dar. Es wird also nach wie vor oft von einer Ernährerrolle des Mannes ausgegangen. Wirklich individualisierte Lösungen sind nach wie vor in der Minderheit. Die scheinbare Vielfalt an Optionen und Handlungsspielräumen kann somit als Ideal angesehen werden, welches bei weitem nicht von allen gelebt werden kann.

Keywords: Work-Life-Balance, Familie, Arbeit, Lebensführung, Gender.

## 511 Soziale Exklusion und Armut zwischen Theorie und Empirie: Kartografie zweier sozialwissenschaftlicher Konstrukte | [D] Claudia Heinzmann und Manfred Max Bergman

Konzepte fliessen in vielfacher Hinsicht in den Forschungsprozess ein, werden aber im Gegensatz zu theoretischen und empirischen Arbeiten in den Sozialwissenschaften selten kritisch untersucht. In der vorliegenden Studie vergleichen wir inhaltsanalytisch das Konzept «soziale Exklusion» mit dem Konzept «Armut» und zeichnen auf der Basis einer Gegenüberstellung von Definitionen, Indikatoren und Modellen eine Kartografie beider Begriffe. Unsere Untersuchungen zeigen, dass soziale Exklusion zwar im Kontrast zu Armut konzipiert wird, die beiden Konzepte aber grosse inhaltliche Übereinstimmungen aufweisen. Im Artikel wird diese Kongruenz hervorgehoben und zusätzlich der Bezug zu bisherigen Armutsuntersuchungen in den Konzeptionen sozialer Exklusion verdeutlicht. Gleichzeitig werden subtile Veränderungen in der Wahrnehmung von Armut im Konzept sozialer Exklusion dargestellt und mögliche Implikationen auf sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Ebene umrissen.

Schlüsselbegriffe: Armut, soziale Exklusion, Konzept, Theorie, Empirie

## 541 Buchbesprechungen

## 563 Index 2010

# WIDERSPRUCH

Beiträge zu  
sozialistischer Politik

**58**

## **Steuergerechtigkeit – umverteilen!**

Neoliberale und Gerechtigkeit; Krise des Steuerstaats;  
Steuerflucht, Steuerhinterziehung, internationale  
Steuerpolitik; Finanztransaktionssteuer, Ökosteuer;  
Gender Budgeting, Gleichstellung, Entwicklungs-  
zusammenarbeit; Staatsfinanzen und Care-Arbeit

U. Marti, M.R. Krätke, A. Missbach, M. Herkenrath,  
B. Gurtner, P. Wahl, H. Guggenbühl, A. Troost,  
Denknetz Fachgruppe, M. Madörin, A. Sancar,  
E. Klatzer, C. Michel, N. Imboden, F. Haug

### **Diskussion**

F. Cavalli: Pharmaindustrie und Dritte Welt  
H. Busch / B. Glättli: Skandal Ausschaffungsinitiative  
A. Maiolino: Überfremdung und Mediterranisierung  
A.-L. Hilty / M. Flückiger: Lage der KurdInnen  
P. Pfister: Mehr Streiks in der Schweiz  
H. Schächpi: Zum SPS-Programmentwurf

**252 Seiten, Fr. 25.– (Abonnement Fr. 40.–)**

**zu beziehen im Buchhandel oder bei**

**WIDERSPRUCH, Postfach, 8031 Zürich**

**Tel./Fax 044 273 03 02**

**vertrieb@widerspruch.ch**

**www.widerspruch.ch**

# Revue suisse de sociologie

Vol. 36, cahier 3, 2010

## Sommaire

- 413 Vers une société de précarisation – A propos de l'analyse de la lutte de définition autour de la précarisation croissante du travail et de la vie | [D] Oliver Marchart

Partant de deux analyses de discours (celui de la représentation des sous-classes dans les mass média et celui d'un mouvement social contre la précarité) on peut observer que le concept hégémonial de la précarisation est caractérisé par une indécision symptomatique: D'une part la précarité est attribuée à un groupe social minoritaire (à un précaire « décroché », respectivement à une « sous-classe » dans le débat allemand). D'autre part on admet que les processus de précarisation touchent des secteurs croissants. Dans ce contexte, l'article développe une typologie des concepts de précarisation et argumente en faveur d'une notion de précarisation globale – à la différence d'une notion étroite (débat sur les sous-classes) ainsi que d'une notion élargie (Castel, Dörre). Cette approche globale de la précarisation trouve un soutien dans des théories comme les études sur la gouvernementalité, la théorie de la régulation, la sociologie pragmatique de Boltanski et Chiapello ainsi que le postopéraïsme italien. La comparaison entre ces théories confirme la thèse que les formations sociales postfordistes de l'occident peuvent effectivement être caractérisées par le concept la société de précarisation.

Mots-clés: précarité, exclusion, mouvements sociaux, analyse du discours, postopéraïsme

- 431 « Pionniers d'une nouvelle ère? » Constructions d'identité dans un projet d'intégration de l'aide sociale | [D] Martina Koch

Cet article analyse le processus de construction d'un « institutionnal self » (Gubrium et Holstein, 2001). L'aide sociale est analysée ici comme faisant partie d'une « self-construction industry » (ibid.). Dans le cadre d'une politique sociale d'activation, les assistés se voient confrontés à des attentes grandissantes concernant leur « soi ». Différents programmes soutiennent leurs efforts de constitution d'identités. Sur la base de données tirées d'une recherche ethnographique, on pose la question de la méthode choisie par un projet d'intégration de l'aide sociale pour établir une identité. Le projet a pour but l'intégration sociale de chômeurs de longue durée par des activités bénévoles. On montre comment ce projet construit un type spécifique d'« institutionnal self », le « bienfaiteur », un « bon » client prêt à travailler sans salaire. Cette construction d'identité est analysée dans le contexte de la politique sociale d'activation.

Mots-clés: institutional selves, cooling out, politique sociale d'activation, intégration sociale, aide sociale

451 **Ni communauté, ni société : penser la société pluraliste au-delà des binaires |**  
[F] Elke Winter

L'opposition conceptuelle du communautaire et du non communautaire est un élément important de la tradition sociologique. En 1887, Ferdinand Tönnies lui attribue une terminologie durable en opposant *Gemeinschaft* à *Gesellschaft*. Max Weber rompt avec cette tradition et élabore une «sociologie sans société» qui se propose de dépasser ces représentations binaires. Dans cet article, nous examinons l'utilité de la sociologie wébérienne pour une théorie des sociétés à l'ère de la mondialisation. Les sociétés étant de plus en plus ethniquement diversifiées, se voient contraintes de redéfinir les limites de leur image nationale. En nous inspirant de Weber tout en le dépassant, nous développons l'idéaltype de la société pluraliste. Celle-ci ne peut se concevoir ni comme une *Gemeinschaft* ni comme une *Gesellschaft*, ni comme une synthèse durable des deux concepts. Il s'agit au contraire d'une relation sociale triangulaire en transformation constante.

Mots-clés: communauté, société, Max Weber, pluralisme ethnique, théorie sociologique

471 **Les préoccupations émancipatrices des femmes à l'épreuve de la morale familiale. Une étude à travers le révélateur du rapport à l'argent dans le couple |** [F] Laurence Bachmann

Cet article porte sur le rapport à l'argent des femmes dans le couple, qui se caractérise parfois par des pratiques comptables ou la mise de côté d'une partie de l'argent en contradiction avec la morale familiale. En analysant le sens que les femmes attribuent à leur argent, notre étude montre que les femmes capables d'analyser leur émancipation réfléchissent à leur égalité et leur autonomie au travers de leur gestion de l'argent. Leur attitude à l'égard de l'argent, souvent incomprise par leur partenaire masculin, engendre chez elles des tensions morales entre, d'une part, leur devenir en tant que sujet et, d'autre part, les valeurs de partage et de don de soi associées à la famille.

Mots-clés: Genre, argent, couple, souci de soi, autonomie.

489 **Work-Life-Balance : Individualisation et reproduction des inégalités entre les sexes |** [D] Evéline Huber

Malgré l'individualisation des structures sociales largement débattue, les inégalités entre les sexes sont constamment reproduites. Jusqu'à présent, les recherches démontrent que la période de démarrage d'une famille est un moment particulièrement critique de la reproduction et de la persistance des structures sociales. Ce moment est considéré comme le révélateur de la relation ambivalente entre les structures traditionnelles et les processus de modernisation concernant les genres. Pourtant, le processus de reproduction n'est souvent pas très clair. Une recherche a été effectuée sur la façon dont cinq couples (mariés) organisent leur vie quotidienne et pourquoi certaines structures sociales ne peuvent pas être changées en schémas d'actions individuelles. Ces processus individuels sont analysés à l'aide de la notion d'équilibre travail-vie et de la théorie de l'individualisation (par Beck 1986). Par le biais d'une «apparente» individualisation, des questions de politique sociale sont évacuées dans la sphère privée. Même si l'égalité des opportunités est considérée comme la norme en Suisse, l'individualisation se montre fortement déterminée par le genre. Les modèles civiques modernisés ou traditionnels de séparation entre activité rémunérée et travail



familial et domestique se révèlent (apparemment) comme les plus pragmatiques pour de nombreuses familles. Ainsi, le mâle est toujours supposé être le fournisseur des biens. Des solutions véritablement individualisées ne sont encore adoptées que par une minorité. La diversité apparente des options et des possibilités d'action peut donc être considérée pour beaucoup comme un idéal lointain.

Mots-clés: Work-Life-Balance, famille, travail, manière de vivre, sexe.

## 511 Exclusion sociale et pauvreté entre théorie et empirie : Cartographie de deux concepts des sciences sociales | [D] Claudia Heinzmann et Manfred Max Bergman

Les concepts sont adoptés à plus d'un titre au cours du processus de recherche. Mais, contrairement aux travaux théoriques ou empiriques, ils sont rarement examinés systématiquement dans les sciences sociales. Dans l'étude présente, nous comparons les notions d'« exclusion sociale » et de « pauvreté » à travers une analyse de contenu. Nous en dessinons une cartographie basée sur une comparaison des définitions, des indicateurs et des modèles. Notre recherche montre que bien que le concept d'exclusion sociale soit construit en contraste avec celui de pauvreté, les deux concepts se rejoignent sur le fond en grande partie. Cet article met en évidence cette congruence ainsi que le rapport aux études récentes sur la pauvreté dans les conceptions d'exclusion sociale. En même temps des changements subtils de la perception de la pauvreté à travers le concept d'exclusion sociale sont cernés et discutés en relation avec les implications sociologiques et socio-politiques.

Mots-clés: Pauvreté, exclusion sociale, concept, théorie, empirie

## 541 Recensions critiques

## 563 Index 2010



**Index Volume 36 (2010)**

|                                                                                                                                                                                                                           | Heft Nr.<br>Numéro | Seite<br>Page |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Artikel / Articles                                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| Bachmann, Laurence – Les préoccupations émancipatrices des femmes à l'épreuve de la morale familiale. Une étude à travers le révélateur du rapport à l'argent dans le couple                                              | 3                  | 471           |
| Beicht, Ursula und Joachim Gerd Ulrich – Bilanzierung oder Rechtfertigung? Was Urteile von Probanden zum Ausbildungsnutzen bedeuten – Eine akteurstheoretische Kritik evaluativer Berufsbildungsforschung                 | 1                  | 161           |
| Buchmann, Marlis und Irene Kriesi – Schuleintritt und Schulleistungen im mittleren Primarschulalter                                                                                                                       | 2                  | 325           |
| Gazareth, Pascale et Christian Suter – Privation et risque d'appauvrissement en Suisse, 1999–2007                                                                                                                         | 2                  | 213           |
| Hall, Anja – Arbeiten Frauen und Männer unter ihrem Wert? Zum Einfluss dualer und schulischer Ausbildungsberufe auf ausbildungsinadäquate Erwerbstätigkeit in Deutschland                                                 | 1                  | 131           |
| Heinzmann, Claudia und Manfred Max Bergman – Soziale Exklusion und Armut zwischen Theorie und Empirie: Kartografie zweier sozialwissenschaftlicher Konstrukte                                                             | 3                  | 511           |
| Henchoz, Caroline et Boris Wernli – Cycle de vie et travaux ménagers en Suisse – L'investissement ménager des hommes et des femmes lors des étapes de la construction familiale                                           | 2                  | 235           |
| Huber, Eveline – Work-Life-Balance: Individualisierungsprozesse und Reproduktion von Geschlechterdifferenzen                                                                                                              | 3                  | 489           |
| Hupka-Brunner, Sandra, Steffan Sacchi and Barbara E. Stalder – Social Origin and Access to Upper Secondary Education in Switzerland: A Comparison of Company-based Apprenticeship and Exclusively School-based Programmes | 1                  | 11            |
| Kergoat, Prisca – A Reflection on Inequalities at the Crossroad of Education and Work – The Case of French Apprenticeship                                                                                                 | 1                  | 53            |
| Koch, Martina – «Pioniere einer neuen Zeit»? Identitätskonstruktionen in einem Integrationsprojekt der Sozialhilfe                                                                                                        | 3                  | 431           |
| Leemann, Julia, Philipp Dubach and Stefan Boes – The Leaky Pipeline in the Swiss University System: Identifying Gender Barriers in Postgraduate Education and Networks Using Longitudinal Data                            | 2                  | 299           |
| Lipps, Oliver and Georg Lutz – How Answers on Political Attitudes are Shaped by Interviewers: Evidence from a Panel Survey                                                                                                | 2                  | 345           |
| Marchart, Oliver – Auf dem Weg in die Prekarisierungsgesellschaft – Zur Analyse des Definitionskampfs um die zunehmende Prekarisierung von Arbeit und Leben                                                               | 3                  | 413           |
| Moreau, Gilles – Devenir mécanicien – Affiliation et désaffiliation des apprentis aux métiers de la mécanique automobile                                                                                                  | 1                  | 73            |
| Moschetti, Karine – The Determinants of Sport Participation in Switzerland                                                                                                                                                | 2                  | 259           |
| Pollien, Alexandre et Lorenzo Bonoli – Itinéraires de formation et lignes biographiques                                                                                                                                   | 2                  | 277           |

|                                                                                                                                                        |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Sackmann, Reinhold und Thomas Ketzmerick – Differenzierungsdynamik und Ungleichheit in der Mitte der Gesellschaft                                      | 1 | 109 |
| Streckeisen, Peter – Metamorphosen der Berufsbildung in der Basler Chemie. Soziale Flugbahnen der Produktionsarbeiter und Laborangestellten im Umbruch | 1 | 91  |
| Voorpostel, Marieke – Attrition Patterns in the Swiss Household Panel: an Analysis of Demographic Characteristics and Social Involvement               | 2 | 359 |
| Waardenburg, George – Social Production of Education Inequalities Studied through the Schooling Trajectories of Swiss Apprentices                      | 1 | 33  |
| Winter, Elke – Ni communauté, ni société: penser la société pluraliste au-delà des binaires                                                            | 3 | 451 |

### Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews

|                                                                                                                                                                            |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Chimienti, Milena: <i>Prostitution et migration: la dynamique de l'agir faible</i> (Dina Bader)                                                                            | 3 | 549 |
| Cicchini, Marco et Michel Porret (éds.): <i>Les sphères du pénal avec Michel Foucault: Histoire et sociologie du droit de punir</i> (Krzysztof Skuza)                      | 3 | 546 |
| Frauenfelder, Arnaud: <i>Les paradoxes de la naturalisation. Enquête auprès de jeunes issus de l'immigration</i> (Francesca Poglià Mileti)                                 | 2 | 379 |
| Greschke, Heike M.: <i>Daheim in www.cibervalle.com. Zusammenleben im medialen Alltag der Migration</i> (Stephan Kirchschrager)                                            | 1 | 189 |
| Gusfield, Joseph: <i>La culture des problèmes publics. L'alcool au volant: la production d'un ordre symbolique.</i> (Thomas Jammet)                                        | 2 | 387 |
| Hepp, Andreas und Veronika Krönert: <i>Medien – Event – Religion. Die Mediatisierung des Religiösen</i> (Gregor Betz)                                                      | 1 | 187 |
| Moessinger, Pierre: <i>Voir la société: le micro et le macro</i> (Frédéric Minner)                                                                                         | 2 | 382 |
| Peneff, Jean: <i>Le goût de l'observation, Comprendre et pratiquer l'observation participante en sciences sociales</i> (Mathilde Bourrier)                                 | 2 | 384 |
| Piette, Albert: <i>L'acte d'exister</i> (Christophe Monnot)                                                                                                                | 3 | 543 |
| Reichertz, Jo, Arne Niederbacher, Gerd Möll, Miriam Gothe und Ronald Hitzler: <i>Jackpot. Erkundungen zur Kultur der Spielhallen</i> (Regine Herbrink)                     | 3 | 551 |
| Scheurle, Christoph: <i>Die deutschen Kanzler im Fernsehen, Theatrale Darstellungsstrategien von Politikern im Schlüsselmedium der Nachkriegsgeschichte</i> (Thilo Raufer) | 2 | 393 |
| Stichweh, Rudolf und Paul Windolf (Hrsg.): <i>Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit</i> (Philipp Korom)                           | 2 | 390 |
| Villa, Paula-Irene (Hrsg.): <i>Schön normal. Manipulationen am Körper als Technologien des Selbst</i> (Anne Sonnenmoser)                                                   | 2 | 396 |
| Waelli, Mathias: <i>Caissière... et après? Une enquête parmi les travailleurs de la grande distribution</i> (Olivia Elmaleh)                                               | 3 | 541 |