

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Revue suisse de sociologie

Swiss Journal of Sociology

Vol. 43 Issue 1, March 2017

- Felix Bühlmann, Nora Linder,
and Christian Suter Editorial [E]
- Paul Reinbacher Social Capital as Affective Structure of Social Systems [G]
- Simone Villiger The Impact of Female Education on Divorce in Switzerland,
1952–2013 [G]
- Katja Scharenberg, Karin Wohlgemuth,
and Sandra Hupka-Brunner Does the Structural Organisation of Lower-Secondary Education
in Switzerland Influence Students' Opportunities of Transition to
Upper-Secondary Education? A Multilevel Analysis [E]
- Laura A. Helbling Fixed-Term Jobs after Vocational Education and Training in
Switzerland: Stepping Stone or Impediment? [E]
- Ursina Kuhn and Laura Ravazzini The Impact of Female Labour Force Participation on Household
Income Inequality in Switzerland [E]
- Lena Liechti Motherhood and Change in Women's Attitudes towards
Gender Inequality [G]
- Raphaël Hammer Risk of Malpractice Claims and Changes in Professional
Autonomy: A Qualitative Study of Obstetrician-Gynaecologists
in Switzerland [E]
- Sighard Neckel Back to the Future: The Refeudalization of Modern Capitalism [F]
- Felix Bühlmann, Laurence Kaufmann,
and Olivier Voirol Comments on "Back to the Future: The Refeudalization of
Modern Capitalism" [G], [F]
- Sighard Neckel Replica to the Comments [F]

Book Reviews

Swiss Journal of Sociology

Vol. 43, Issue 1, March 2017

Inhalt / Sommaire / Contents

- 5 Editorial**
Felix Bühlmann, Nora Linder, and Christian Suter
- 15 Sozialkapital als affektive Struktur sozialer Systeme**
Le capital social comme structure affective des systèmes sociaux
Social Capital as Affective Structure of Social Systems
Paul Reinbacher
- 37 Der Einfluss des Bildungsniveaus von Frauen auf das Scheidungsverhalten in der Schweiz, 1952–2013**
L'influence de la formation des femmes sur le divorce en Suisse, 1952–2013
The Impact of Female Education on Divorce in Switzerland, 1952–2013
Simone Villiger
- 63 Does the Structural Organisation of Lower-Secondary Education in Switzerland Influence Students' Opportunities of Transition to Upper-Secondary Education? A Multilevel Analysis**
Effekte der Selektion im schweizerischen Bildungssystem auf den Übergang in die postobligatorische Ausbildung. Eine Mehrebenenanalyse
Les effets de la sélection au degré secondaire I sur la transition vers l'enseignement post-obligatoire en Suisse. Une analyse multiniveaux
Katja Scharenberg, Karin Wohlgemuth, and Sandra Hupka-Brunner

- 89 Fixed-Term Jobs after Vocational Education and Training in Switzerland: Stepping Stone or Impediment?**
 Befristete Arbeit nach einer beruflichen Grundbildung in der Schweiz: Sprungbrett oder Hindernis?
 Emploi à durée déterminée à la suite de la formation professionnelle en Suisse: tremplin ou obstacle ?
Laura A. Helbling
- 115 The Impact of Female Labour Force Participation on Household Income Inequality in Switzerland**
 Erwerbstätigkeit der Frauen und Ungleichheit der Haushaltseinkommen in der Schweiz
 Participation des femmes au marché du travail et inégalité de revenu des ménages en Suisse
Ursina Kuhn and Laura Ravazzini
- 137 Mutterschaft und die Veränderung der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten**
 Maternité et changement d'attitude à l'égard des inégalités de genre
 Motherhood and Change in Women's Attitudes towards Gender Inequality
Lena Liechti
- 163 Risk of Malpractice Claims and Changes in Professional Autonomy: A Qualitative Study of Obstetrician-Gynaecologists in Switzerland**
 Das Klagerisiko wegen Behandlungsfehlern und Veränderungen der professionellen Autonomie: eine qualitative Befragung von Gynäkologen in der Schweiz
 Risque de plainte et transformations de l'autonomie professionnelle: une étude qualitative auprès de gynécologues-obstétriciens en Suisse
Raphaël Hammer
- 183 Retour vers le futur: la reféodalisation du capitalisme moderne**
 Zurück in die Zukunft: die Refeudalisierung des modernen Kapitalismus
 Back to the Future: The Refeudalization of Modern Capitalism
Sighard Neckel
- 197 Braucht es eine Romantik der Bürgerlichkeit, um den gegenwärtigen Kapitalismus zu verstehen?**
 Kommentar zu « Retour vers le futur »
Felix Bühlmann
- 201 Espace public, fatalité sociale et incivilité politique**
 Commentaire sur « Retour vers le futur »
Laurence Kaufmann

- 205 La « modernisation paradoxale » en question**
Commentaire sur « Retour vers le futur »
Olivier Voirol
- 209 La reféodalisation comme topique de la critique sociale. Une réplique**
Réplique aux commentaires
Sighard Neckel
- 215 Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews**

Editorial

Felix Bühlmann*, Nora Linder**, and Christian Suter**

This Editorial gives an overview of the most important events and decisions related to the Swiss Journal of Sociology (SJS), and summarizes the activities of its editorial team for the calendar year 2016, including an overview of the manuscripts submitted and articles published.¹ The year 2016 has been marked by the moving of the SJS editorial office from the University of Neuchâtel to the University of Lausanne. With the current issue this transition process has been successfully concluded. This editorial, therefore, includes a general review of the activities of the editorial team at the University of Neuchâtel over the past years (2010 to 2016), in addition to the usual annual reporting on the activities of the previous calendar year. As in the last few years, the editorial will also appear on the website of the journal together with some additional information.

1 Summary of the activities of the editorial team at the University of Neuchâtel (2010–2016)

The editorial team at the Sociological Institute of the University of Neuchâtel took on the editing of the SJS in December 2009. One of the *first* tasks of the incoming Neuchâtel editorial team was to discuss and to reorganize the cooperation with Seismo in order to establish a detailed planning and to define binding deadlines in the copyediting and production process of each issue which would guarantee the timeliness of the production and delivery of the journal – a key indicator of the quality of a journal. Apart from the issues of the first volume entirely produced under the supervision of the Neuchâtel editorial team, all volumes and issues (i. e. the issues of vol. 37–42, covering the years 2011–2016), as well as the current issue 43 (1), have been published on time or even before the agreed deadlines (i. e. the 1st of March for issue 1, the 1st of July for issue 2, and the 1st of November for issue 3 of each volume).

A *second* core issue tackled by the Neuchâtel editorial team was to increase the quality and the transparency of the manuscript reviewing and selection process based on anonymous peer reviewing. The editorial team, therefore, built up new

* University of Lausanne, CH-1015 Lausanne, socio.journal@unil.ch.

** University of Neuchâtel, CH-2000 Neuchâtel, socio.journal@unine.ch.

1 In 2016 the editorial team was composed of Felix Bühlmann (incoming editor-in-chief) and Christian Suter (outgoing editor-in-chief), as well as Marion Beetschen and Nora Linder serving as submission managers and editorial assistants.

working instruments and a comprehensive documentation system including several core indicators and targets of the evaluation process. Starting from volume 38 (2012) a regular report on manuscript submissions and reviewing procedure based on these indicators (i. e. number of submissions, duration of reviewing process, number of reviews, rates of success, the distribution of manuscript submissions regarding several criteria like methodological orientation, language, regional origin and the sex of the authors) has been made and published in the editorial of the March issue and on the website of the journal. Table 1 gives an overview of some of these indicators regarding the 288 manuscripts submitted to and treated by the Neuchâtel editorial office (from 2010 to 2015), including a division into two types of issue (regular or special).

The figures provided in Table 1 allow a closer look at the success rates of the manuscript submissions of different groups of authors. The overall success rate (of the 288 submissions) is 45%. The seemingly considerably higher success rate of special issue submissions (71%) as compared to regular issue submissions (35%) has to be attributed to the two-step selection process of special issues (all manuscript submissions require a prior acceptance of the abstract submission at the first step of the evaluation process); thus, the 84 manuscript submissions to special issues have been selected from 145 abstract submissions, revealing a “corrected” success rate of 41%. Another marked difference in success rates concerns the region of origin (of the first author): authors from French- and German-speaking Switzerland show considerably higher success rates than authors from other regions, particularly regarding regular issue submissions (59% for French- and 47% for German-speaking Switzerland), whereas the authors from non-European countries (mostly from Africa and Asia) have the lowest success rates (7%), followed by authors from “other European countries” (14%), Germany/Austria (16%) and France (19%). There are also substantial differences in the overall success rates between empirical (quantitative, qualitative or mixed) submissions on the one hand (between 45% and 60%) and theoretical (24%), methodological (22%) and essayistic contributions (6%) on the other hand. Only minor differences in the overall success rates can be found, however, regarding language. The slightly lower success rate of submissions written in English (41%) and French (45%) in comparison to German (50%) may be explained by the lower quality of the 39 submissions from non-European countries (all but two were written either in French or English). Finally, regarding the sex of the first author’s indicator, the distribution of published articles is quite balanced, with slightly more articles authored by males (53%) than females (47%). Success rates, however, are somewhat higher for female (54%) than male (first) authors (40%). A more detailed analysis reveals that submissions of gender-mixed (70%) and of female teams (71%) have had the highest success rates and submissions of single male authors (30%) and of male teams (31%) the lowest ones.

Table 1 Swiss Journal of Sociology: Articles accepted for publication 2010–2016 and manuscripts submitted 2010–2015

	Articles accepted for publication 2010–2016						Manuscripts submitted 2010–2015											
	Regular issues			Special issues			Total			Regular issues			Special issues			Total		
	N	%	Success rate	N	%	Success rate	N	%	Success rate	N	%	Success rate	N	%	Success rate	N	%	Success rate
Total	71	100	35%	60 ^a	100	71%	131	100	45%	204	100	45%	84	100	288	100		
Methods																		
empirical – qualitative	23	32	32%	26	43	74%	49	37	45%	73	36	45%	35	42	108	38		
empirical – quantitative	42	59	53%	23	38	74%	65	50	59%	79	39	59%	31	37	110	38		
empirical – mixed	2	3	33%	4	7	...	6	5	60%	6	3	60%	4	5	10	3		
theoretical	3	4	14%	5	8	45%	8	6	24%	22	11	24%	11	13	33	11		
essayistic	1	1	6%	0	0	...	1	1	6%	17	8	6%	1	1	18	6		
methodological	0	0	0%	2	3	...	2	2	22%	7	3	22%	2	2	9	3		
Language																		
German	29	41	40%	22	37	73%	51	39	50%	72	35	50%	30	36	102	35		
French	26	37	35%	17	28	81%	43	33	45%	74	36	45%	21	25	95	33		
English	16	23	28%	21	35	64%	37	28	41%	58	28	41%	33	39	91	32		
Region of origin (first author)																		
German-speaking Switzerland	25	35	47%	19	32	76%	44	34	56%	53	26	56%	25	30	78	27		
French-speaking Switzerland	33	46	59%	20	33	83%	53	40	66%	56	27	66%	24	29	80	28		
Italian-speaking Switzerland	0	0	...	1	2	...	1	1	...	2	1	...	2	2	4	1		
Germany, Austria	5	7	16%	9	15	60%	14	11	30%	32	16	30%	15	18	47	16		
France	5	7	19%	2	3	...	7	5	24%	26	13	24%	3	4	29	10		
other European countries	1	1	14%	4	7	...	5	4	45%	7	3	45%	4	5	11	4		
non-European countries	2	3	7%	5	8	45%	7	5	18%	28	14	18%	11	13	39	14		

Continuation of Table 1 on the next page.

Continuation of Table 1.

	Articles accepted for publication 2010–2016						Manuscripts submitted 2010–2015					
	Regular issues			Special issues			Regular issues			Special issues		
	N	%	Success rate	N	%	Success rate	N	%	Success rate	N	%	Success rate
Sex (first author)												
female	31	44	41%	30	50	79%	61	47	54%	38	45	40
male	40	56	31%	30	50	65%	70	53	40%	46	55	60

Notes: Figures for “Articles accepted for publication” and “Manuscripts submitted” can be compared, as they draw on the same database. “Articles accepted for publication” include all the accepted articles treated by the SJS team in Neuchâtel and published from issue 37(1) 2011 to the current issue 43(1) 2017. Eleven articles couldn’t be included, as they were either treated in Basel (2010) and Lausanne (2015), or were introductory and review articles. “Manuscripts submitted” include all the articles submitted to the SJS in Neuchâtel, whose process has been entirely completed. Five manuscripts couldn’t be included, as they were treated in Lausanne or have been still under process. Success rates are defined as the ratio of the number of articles accepted for publication to the number of manuscripts submitted (expressed as a percentage). . . . : success rates not shown due to $N < 5$. ^a including three articles submitted to a special issue but eventually published in a regular issue.

A *third* and more long-term objective of the Neuchâtel editorial team was to increase the attractiveness of the SJS for potential authors by indexing the journal in important citation databases, particularly the Social Sciences Citation Index (SSCI). Due to the rapid implementation of the first two aims (timeliness, quality and transparency of the reviewing process), which were the prerequisites for indexing the journal, a first application to include the SJS in the SSCI has been made in 2012. This SSCI indexing, however, could not have been done at that time, due to the journal's low visibility and citation record. Apart from the fact that access to the SSCI is rather difficult for a multilingual journal (at that time the SJS was mainly in German and French), a main issue was the low visibility of the SJS, which was related to the rather unsatisfactory SSA-SJS website. We hope that the new open access publishing strategy recently implemented by the Lausanne editorial team (see below for more details) will improve the journal's visibility and attractiveness in the near future.

Indexing is certainly an important component in the assessment of a journal's international standing. However, the *scientific* quality of a journal, is particularly reflected by the number of its award-winning published articles. The Neuchâtel editorial team is therefore very pleased that during its 2010–2016 editorship the authors of three articles published in the SJS have been awarded by important scientific journal prizes, namely the 2012 and 2016 CORECHED (Swiss Council for Educational Research) Prize, rewarding outstanding publications in educational research, as well as the 2014 Fritz Thyssen 1st Prize for journal articles in the social sciences.

A *fourth* and final core issue tackled by the Neuchâtel editorial team concerned the improvement of its editorial work's financial conditions. At the beginning of its activity the yearly budget of the editorial office granted by the Swiss Sociological Association (SSA) amounted to just 9000 CHF. On the one hand, the editorial team negotiated an increase of this basic subsidy of the SSA (which has been financed by an increase of the journal's subscription fees). On the other hand, we contacted the Swiss universities' sociological institutes and departments to request that they support the journal with a donation. We are exceptionally grateful that the SJS has received every year, since 2011, from two (2011) to seven (2015–2016) of these institutes donations generating additional financial resources ranging from 5000 to 15000 CHF per year. Thanks to this support the overall annual budget of the editorial office could be increased to about 30000 CHF, allowing the funding of a 25%–30% submission manager position.

2 Activities during the calendar year 2016

Composition of Lausanne editorial team, objectives and novelties: On the 1st of January 2016 the incoming editorial team at the University of Lausanne started to work on

the Swiss Journal of Sociology. The team is composed of the submission manager Marion Beetschen and Felix Bühlmann the incoming editor-in-chief. During Marion Beetschen's maternity leave from January to June 2017, Virgile Pasquier will replace her as submission manager. In terms of daily work, the first months of our mandate were dedicated to the incoming manuscripts management and the preparation of two special issues, which will be published in 2017: the first special issue 43(2) is entitled "Art, work and (de)regulation" and is coordinated by André Ducret (Geneva), Andrea Glauser (Lucerne), Olivier Moeschler (Lausanne) and Valérie Rolle (London School of Economics). This special issue investigates the link between artistic and precarious employment and brings together contributions from Switzerland, France and Germany about different artistic disciplines (theatre, music, dance, literature, visual arts). The second special issue 43(3), coordinated by Rolf Becker (Bern), Ben Jann (Bern) and Eric Widmer (Geneva), explores the changes brought up by the educational expansion on the Swiss couples and families in the second half of the 20th century. Filling an important research gap and engaging with a broad international research stream, the contributions of this special issue shed light on partnership instabilities, homogamy, ethnic mating or earning inequalities within Swiss couples.

More generally, the objective of the Lausanne editorial team is to carry on with the professionalization process initiated by the editorial team in Neuchâtel and to complete it with a series of innovations: the most important of these novelties concerns the publishing strategy. In order to improve the visibility of the SJS and with the aim of being included in the Social Science Citation Index in a mid-term perspective, all articles of the SJS are available as open access files on the publishing platform DeGruyter open from the issue 42(1) onwards. The articles are published under a creative commons 4.0 licence and are freely available as PDF-files on search engines such as Google Scholar. While this strategy enhances the attractiveness of the SJS for international scholars also, it does not compromise our long-term partnership with Seismo. The paper version of the SJS is still published with Seismo and is still included in the membership of the SSA. In addition, the general assembly of the SSA approved the decision to make available the whole back catalogue of the SJS as single PDF-files on the platform E-periodica (which is officially supported by the Swiss Academy of Social Sciences and Humanities). It also has to be noted that, as part of the renewal of the SSA website, the SJS now has a new and more user-friendly website on which, besides all the necessary information on the general orientation and the submission procedure, all back issues are integrally available.

Two further innovations have been made in 2016: the call for special issues will now be published every year as an open call addressing research groups from all sociological specialties and methods. The teams of guest editors should ideally include researchers from different linguistic regions of Switzerland and propose topics that are relevant to both the Swiss and the international sociological community. The

Table 2 Swiss Journal of Sociology: Articles published and manuscripts submitted in the calendar year 2016

	Articles published		Manuscripts submitted	
	N	%	N	%
Total	25	100	47	100
Methods				
empirical – qualitative	7	28	17	36
empirical – quantitative	15	60	18	38
empirical – mixed	1	4	4	9
theoretical	0	0	7	15
essayistic	0	0	0	0
methodological	0	0	1	2
introductory & review articles	2	8	0	0
Language				
German	12	48	15	32
French	7	28	14	30
English	6	24	18	38
Region of origin (first author)				
German-speaking Switzerland	10	40	9	19
French-speaking Switzerland	11	44	14	30
Italian-speaking Switzerland	0	0	0	0
Germany, Austria	3	12	9	19
France	1	4	11	23
other European countries	0	0	1	2
non-European countries	0	0	3	6
Sex (first author)				
female	11	44	24	51
male	14	56	23	49

Notes: Figures for “articles published” and “manuscripts submitted” cannot be compared directly as their databases are not identical. “Articles published” have been submitted in 2014 and 2015, whereas “manuscripts submitted” have been submitted in 2016.

call will be published on the website of the SJS in March of each year; the deadline for submissions is the 1st of May. Together with the editorial committee, we have also decided to introduce a new debate section, which will appear in every first issue of the year. This debate, normally organised around an article, will consist of 3–4 short contributions and reactions, which take supporting, controversial or opposing perspectives on an important topic in Swiss sociology. The goal of this new section, of which the first feature is already part of this issue 43(1), is to reinforce the socio-

logical community and the scientific debate in Switzerland across methodological, linguistic and theoretical boundaries.

Awards: The editorial team is very pleased to announce that in the past year the CORECHED (Swiss Council for Educational Research) Prize 2016 was granted to Karin Schwiter, Sandra Hupka-Brunner, Nina Wehner, Evéline Huber, Shireen Kanji, Andrea Maihofer, and Manfred Max Bergman. Their article “Why Are Male Care Workers and Female Electricians still Rare? Gender Segregation in the Educational and Vocational Pathways of Young Adults in Switzerland” appeared in the November issue of the Swiss Journal of Sociology in 2014 (vol. 40(3), 401–428). We would like to congratulate the authors on winning this award.

Articles published and manuscript submissions: During the calendar year 2016 the Swiss Journal of Sociology published 24 articles, one review article and thirteen book reviews in the three issues (March, July, and November) – all three were published on time. In 2016, 47 manuscripts were submitted to the journal. A detailed overview of the published articles and manuscripts submitted can be found in Table 2. It should be noted that success rates cannot be calculated from these numbers, as the databases of published and submitted manuscripts are not identical.

Publications: A clear majority of the articles published in the year 2016, namely 23 out of 25, were empirical, two third of them (fifteen articles) using quantitative methods and one third using qualitative (seven articles) or mixed (one article) methods of analysis. Most articles were written in German (twelve); seven were published in French and six in English. Regarding the region of origin of the first author, ten contributions came from French-speaking Switzerland, eleven from German-speaking Switzerland, three from Germany/Austria, and one from France. With regard to the sex of the first author’s indicator, we see that equality was almost realized, with a slight dominance of published manuscript by a male first author (14 men compared to 11 women). A more detailed examination further reveals that 43% (six out of fourteen) of the articles with a male first author have been written by mixed-gender teams, whereas all articles with a female first author have been written by female teams.

Submissions: The largest share of manuscript submissions was empirical quantitative (38%) and empirical qualitative (36%); 15% of submissions were theoretical, 9% were empirical articles with a combined qualitative-quantitative analytical design and 2% were methodological. With regard to language, we observe a dominance of English (38%), followed by German (32%) and French (30%). Half of the submissions came from Switzerland (30% French-speaking Switzerland, 19% German-speaking Switzerland), 23% from France, 19% from Germany and Austria, and 8% from various other countries (Belgium, China, Nigeria). Concerning the sex of the first author’s indicator, last year has been marked by a balance between female (51%) and male (49%) submissions.

Review process: During the review process, 124 experts were contacted and 92 agreed to write one or more reviews. Altogether the editorial team requested 146 reviews, of which 114 were completed. These figures illustrate not only the considerable effort required to carry out the review procedures on the part of the editorial team, but also the great contribution made by the editorial committee, the guest editors and the reviewers contacted. We would like to take this opportunity to express our grateful thanks to all those involved in this work. A list of the reviewers' names can be found on the journal's website.

Of the 47 manuscripts submitted, 7 were desk rejected. 40 were reviewed and for 37 of them a decision was made during the calendar year. The number of reviews per manuscript varied in 2015 between two and four; in the rare cases where only two reviewers examined the manuscript a third one will look at the resubmission. The average duration of the review process (i. e., response time from submission to decision) was 84 days (2.8 months), which is clearly below our internal target of four months. 37% of the submitted (and reviewed) manuscripts were accepted; 40% of the reviewed manuscripts had to be refused (including submissions cancelled by the authors), and the remaining 23% were returned for (minor or most often major) revision, after which the revised versions of these manuscripts were reviewed once more.

Financial support: Enhancing the journal's professional standing requires additional financial means. Our readers partly contributed to these resources via the journal's subscription fees. In addition, the sociological institutes of various universities in Switzerland were asked for financial support. The editorial team and the Swiss Sociological Association is tremendously grateful that seven of the institutes contacted gave such financial support in 2016 (the Sociological Institute of the University of Zurich, the Department of Social Sciences of the University of Fribourg, the Department of Sociology of the University of Neuchâtel, the Institute of Social Sciences of the University of Lausanne, the Sociology Department of the University of Geneva, the Urban Sociology Laboratory of the EPFL Lausanne, and the Sociology Seminar of the University of Basel); moreover several of these institutes have already agreed to support the journal again in 2017. These funds allow the editorial teams to meet the extra costs generated by the new open access strategy with the DeGruyter publishing platform, on the one hand, and by the moving of the Editor's office from Neuchâtel to Lausanne, on the other hand.

Neuchâtel and Lausanne, January 2017

Sozialkapital als affektive Struktur sozialer Systeme

Paul Reinbacher*

Zusammenfassung: «Sozialkapital» ist in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gewesen, wobei man es allerdings meist formal als Netzwerkstruktur oder inhaltlich als Normenbestand definiert hat, um es letztlich zum modischen «umbrella term» für grundsätzlich bekannte soziologische Tatsachen zu machen. Demgegenüber wird hier vorgeschlagen, unter Rückgriff auf T. Parsons, N. Luhmann und H. Staubmann «soziales Kapital» über die affektive Dimension des Sozialen zu bestimmen.

Schlüsselwörter: Sozialkapital, Systemtheorie, Sinn, Affekt, Emotionen

Le capital social comme structure affective des systèmes sociaux

Résumé: Le «capital social» a fait l'objet de nombreuses études ces dernières années. D'un point de vue formel, il a le plus souvent été défini comme une structure de réseaux sociaux et, d'un point de vue thématique, comme un ensemble de normes; il est par conséquent employé comme un terme générique englobant des faits sociologiques bien connus. Nous proposons, a contrario, de restreindre l'emploi du terme «capital social» à la dimension affective du monde social, suivant T. Parsons, N. Luhmann et H. Staubmann.

Mots-clés: capital social, théorie des systèmes, sens, affect, émotions

Social Capital as Affective Structure of Social Systems

Abstract: “Social capital” has been subject of numerous studies recently. However, it has mostly been defined formally as the structure of social networks or, with regard to its content, as a stock of social norms, which led to its usage as a fashionable “umbrella term” for basically well-known sociological facts. In contrast to this, we suggest reserving the term “social capital” primarily for the affective dimension of the social world, drawing from T. Parsons, N. Luhmann and H. Staubmann.

Keywords: social capital, systems theory, meaning, affect, emotions

1 Einleitung: Sozialkapital als Modebegriff

In der zeitgenössischen, zwischenzeitlich wieder abgeflauten Diskussion rund um jenes Kapital, das sich aus sozialen Beziehungen schlagen lässt (vgl. als Überblick z. B. Baron et al. 2000; Lesser 2000; Lin 2001; Lin et al. 2002; Halpern 2004), dominieren Zugriffe auf das Konzept Sozialkapital unter Rückgriff *entweder* auf *formale* Aspekte sozialer Strukturen (z. B. Netzwerkdichte) *oder* auf bestimmte *Normenbestände* (z. B. Reziprozität). In einigen Fällen findet sich überhaupt eine Gleichsetzung von

* Pädagogische Hochschule Oberösterreich, AT-4020 Linz, paul.reinbacher@ph-ooe.at.

Sozialkapital mit dem aus sozialen Zusammenhängen entstehenden Nutzen für Individuen und/oder Kollektive (z. B. ökonomisches Kapital, Wirtschaftswachstum etc.), womit Sozialkapital tautologisch über die Folgen von Sozialkapital bestimmt wird (vgl. z. B. kritisch Portes 1998). Abgesehen von so trivialen Feststellungen wie «Sozialkapital ist dort vorhanden, wo seine Folgen zu beobachten sind» stellt sich jedoch auch angesichts der soziometrischen Analysen von *Netzwerken* oder der soziologischen Untersuchung von *Normen* (vgl. z. B. Lüdemann und Peter 2007) die Frage nach der Zulänglichkeit dieser Perspektiven. Schliesslich ist es keineswegs unproblematisch, soziale Beziehungsgeflechte und ihre normative Dimension als Sozialkapital zu interpretieren, ohne mittels *differentia specifica* beispielsweise anzugeben, welche sozialen bzw. normativen Strukturen dann (noch) kein Sozialkapital sind, oder inwiefern negative Effekte dieser Strukturen die Nebenwirkungen von *zu viel* Sozialkapital oder die Folgen von *zu wenig* Sozialkapital, also von *social liability* (Leenders und Gabbay 1999), sind (vgl. z. B. Woolcock und Narayan 2000; Franzen und Hangartner 2005; Weiss und Klein 2011).

Vor allem aber wäre zu klären, ob mit einem neuen *umbrella term*, der so unterschiedliche – und eigentlich bekannte – soziale Phänomene auf einen Nenner bringt, abgesehen von Aufmerksamkeit durch gekonntes Begriffsmarketing etwas gewonnen werden kann, oder ob der Begriff Sozialkapital nicht besser für eine bestimmte, beispielsweise wie hier vorgeschlagen für die *affektive Dimension des Sozialen* (den «expressiven Komplex» im Parsons'schen Sinne) zu reservieren wäre. Gerade dieser Aspekt kollektiver Emotionalität läuft in der Diskussion um Sozialkapital bislang eher latent mit, beispielsweise wenn von Vertrauen die Rede ist (vgl. z. B. Paxton 1999), obwohl bekanntlich neben Netzwerkstrukturen und Normen auch affektiv-emotionale Faktoren Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt im Allgemeinen (vgl. bereits klassisch z. B. Durkheim 2003 [1897], 369; Durkheim 2005 [1912], 61–68; sowie ausführlich Gerhards 1988) und für soziales Kapital im Besonderen haben (vgl. z. B. Nahapiet und Ghoshal 1998; Paxton 1999; Putnam 2000; Schmid 2000; Adler und Kwon 2002).

Daher erscheint eine Reduktion des Sozialen oder des sozialen Kapitals auf eine Netzwerk- oder Normenstruktur problematisch. Unsere hier vorgeschlagene, über formale und normative Aspekte hinausgehende Beschreibung interpretiert demgegenüber Sozialkapital nach wie vor als emergentes, jedoch zuallererst expressiv-emotionales soziales Phänomen, das im Prozess affektiver Kommunikation produziert und reproduziert wird. Für uns ist Sozialkapital daher *kein* formales Beziehungsnetz unabhängig vom Inhalt (quasi die Infrastruktur des Sozialen), sondern in systemtheoretisch geprägter Perspektive eine Emergenz aus kommunikativen Operationen, die jedoch ebenfalls *nicht* vorschnell mit den Wissens- oder Normenbeständen eines Systems verwechselt werden sollte. Während wir also weiterhin die fundamentale Relevanz von Bedeutungsstrukturen (*webs of significance* nach C. Geertz 1973) für die «gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit» sensu P. Berger und Th. Luck-

mann (2004 [1969]) anerkennen, wollen wir die apriorische Festlegung auf Sinn als das alleinige Substrat des Sozialen hinterfragen (vgl. im Anschluss an T. Parsons insbesondere Staubmann 1995; Staubmann 2004; Staubmann 2008). Folglich betrachten wir – wie auch in einem anonymen Gutachten gefordert (“Are affects and emotions not deeply interweaved with sense and meaning?”) – Kognition und Emotion, Rationalität und Gefühl, Sinn und Affekt nicht nur auf individueller Ebene (vgl. z. B. Damasio 2004 [2000]; Damasio 2005 [1994]), sondern ebenso in der kollektiven Dimension (vgl. z. B. Ciompi 1997; Ciompi 2004; Ciompi und Endert 2011) als Korrelatbegriffe.

Kommunikation als Form des Sozialen (in der Tradition von z. B. G. Simmel, J. Derrida und insbesondere N. Luhmann) ist demnach nicht reduzierbar auf Operationen, die im Medium Sinn laufen (vgl. Luhmann 1984, Kap. 2), die sich also einer kollektiven (Sinn-)Semantik bedienen (vgl. Luhmann 1980b etc.) und die in weiterer Folge bloss auf individueller Ebene durch Gefühle als «Immunsystem» abgesichert werden (vgl. Luhmann 1984, 371). Vielmehr verarbeiten kommunikative soziale Akte auch Gefühle, indem sie für die Realisierung ihrer Formen das *Medium Affekt* verwenden (vgl. z. B. Parsons 1970 [1951], Kap. IX; Parsons 1974, 215). Als Bezeichnung für dieses emergente soziale Phänomen *sui generis*, für diesen *expressiven Komplex* (T. Parsons) bzw. für dieses *web of affection* zusätzlich zum Geertz'schen *web of significance* wird hier der Begriff *Sozialkapital* vorgeschlagen.

Die hinsichtlich Beobachtung und Beschreibung sozialer Wirklichkeit mit Universalitätsanspruch auftretende «Supertheorie» sozialer Systeme (vgl. z. B. Luhmann 1984, 19, 659) bietet sich mit ihrer formalen, differenztheoretischen Anlage für solche Überlegungen an, wenngleich einer ihrer blinden Flecken im Zuge von Beobachtungen zweiter Ordnung und mit Blick auf die Parsons'sche Vorgängertheorie in einer Derrida'schen Bewegung etwas verschoben werden muss: So tritt an die Stelle der üblichen Bestimmung des Sozialen über das Sinnhafte, also an die Stelle der Gleichsetzung von Sozialstruktur und Sinnstruktur eine doppelte Unterscheidung von Sinn vs. Affekt als *Medien* und individuell-psychische vs. kollektiv-soziale Operationen als *Formen*, in denen *beide* Medien zum Ausdruck kommen. Wichtige Hinweise hierfür finden sich – wie von H. Staubmann gezeigt – bereits bei Klassikern wie T. Parsons, mit dem wir zwar (theoriegeschichtlich) zunächst einen Schritt zurück machen, dann jedoch über das Werk des sein Erbe antretenden N. Luhmann hinausgehen können; denn «[in] der Entwicklung der soziologischen Theorie nimmt das Werk Parsons' in vielerlei Hinsicht eine Schlüsselposition ein», wie nicht nur H. Staubmann (1995, 14) festgestellt hat, sondern auch N. Luhmann (1980a, 12) eingestehen musste:

Parsons ist deutlich über den ersten Schritt der Theorieentwicklung hinausgelangt. (...) Wer die Parsons'sche Reorganisation nicht akzeptiert, kann dennoch nicht auf den alten Stand zurück (...). Insofern ist dies Werk eine bleibende Herausforderung für alle weitere Arbeit an soziologischer Theorie.

Nach einer kurzen Skizze verbreiteter Perspektiven auf Sozialkapital als Netzwerk und Normenbestand in Abschnitt 2 folgt daher hier ein Plädoyer für die Anerkennung der Mehrdimensionalität des Sozialen bzw. seiner Strukturierung in der Gestalt von Wissen, Normen und Sozialkapital in Abschnitt 3, bevor der Abschnitt 4 das empirisch zu untersuchende, nicht apriorisch zu behauptende Verhältnis dieser (zumindest drei) Aspekte diskutiert bzw. erste Hinweise auf solche empirische Evidenzen gibt und der Abschnitt 5 mit einem kurzen Fazit sowie mit kursorischen Hinweisen auf Limitationen und Implikationen die Überlegungen zu einem (vorläufigen) Abschluss bringt.

2 Soziales Kapital als Netzwerk und Normenbestand

Jene Diskussion um Bedeutung, Ursache und Nutzen von Sozialkapital, für die in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten zunehmendes Interesse diagnostiziert werden kann, konzentriert sich trotz der grundsätzlich breiten Differenzierung der disziplinären Hintergründe und methodischen Herangehensweisen über weite Strecken auf die formalen Aspekte und die normative Dimension des Sozialen als Ursachen bzw. auf deren positive Wirkungen für Individuen und Kollektive. Kurz: “Social capital refers to the norms and networks that enable people to act collectively”, wie M. Woolcock und D. Narayan (2000, 226) es im Sinne des Mainstreams zusammenfassen. Demgegenüber lässt sich allerdings vermuten, dass es gerade *nicht* nur formale Netzwerkstrukturen und sinnhafte Normen sind, die als Sozialkapital den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit unterstützen, sondern dass dies eher über eine andere, nämlich die affektive Dimension mit expressiv-emotionalen Gratifikationen geleistet wird.

2.1 Sozialkapital als Form: Netzwerk

Ausgehend von prominenten Formulierungen wie jener P. Bourdieus (1983, 190), wonach Sozialkapital als «Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten *Beziehungen* gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind», zu verstehen ist, hat sich ein grosser Teil der Arbeiten zu diesem Thema ganz im Sinne eines Mehr-ist-besser-Denkens (z. B. Kontaktdichte, Vereinsmitgliedschaften o. ä.) auf die formalen Aspekte sozialer Zusammenhänge – die sogenannten sozialen Netzwerkstrukturen bzw. Beziehungsmuster – konzentriert (prominent z. B. Wasserman und Faust 1994). Damit wurde nicht zuletzt jene stark vereinfachende Vorstellung unterstützt, die das Sozial-Kommunikative insgesamt als Austausch materieller und immaterieller Ressourcenpakete auf der Basis interpersonaler *Beziehungsnetze als Infrastruktur* versteht (vgl. z. B. Blau 1964; Schulz von Thun 1981; Becker 1992).

Unabhängig von der Betonung des Nutzens aus dichten oder lockeren sozialen Beziehungen – vgl. z. B. *strong* oder *weak ties* (Coleman 1988; Burt 1992; Burt 2002), *bridging* oder *bonding capital* (Putnam 1993) – sind es in diesem Verständnis Positionen in einem sozialen Gefüge inklusive der damit verbundenen Beziehungs- und Kontaktmöglichkeiten, die als Ressourcen einzelnen Akteuren den Zugang zu weiteren Ressourcen eröffnen sollen. Dies haben seit P. Bourdieu (1983) vor allem die am Theoriestrang des Rational Choice orientierten, betont individualistischen Perspektiven herausgearbeitet (vgl. z. B. Baker 1990; Lin und Bian 1991; Burt 1992; Burt 1997a; Burt 1997b; Lin 1999; Burt 2000; Lin 2001; Burt 2002; Lin et al. 2002; auch Portes 1998 oder Meyerson 2000). Ein darüber hinausgehendes Verständnis von Sozialkapital als Eigentum bzw. Eigenschaft von Kollektiven oder als unbeabsichtigte Handlungsfolge und kollektives Nebenprodukt sozialen Handelns (vgl. z. B. Loury 1977 oder die populären Studien von Putnam 1993; Putnam 1995; Putnam 2000; Putnam 2001; Fukuyama 1995a; Fukuyama 1995b; zum Teil auch Coleman 1988; Coleman 1995) kann jedoch besser erklären, weshalb oft an der Hervorbringung Unbeteiligte von den positiven externen Effekten profitieren (vgl. z. B. auch Jansen 2002). Bereits für P. Bourdieu hatte sich der Begriff Sozialkapital schliesslich «angeboten zur Benennung des *Prinzips der sozialen Wirkungen*, von Wirkungen also, die zwar auf der Ebene der individuellen Handelnden (...) erfassbar sind, ohne sich jedoch auf die Summe von individuellen Eigenschaften bestimmter Handelnder reduzieren zu lassen» (Bourdieu 1983, 191).

Insgesamt ist daher zunächst festzuhalten, dass, wie P.S. Adler und S.-W. Kwon (2002, 23–24) formulieren (vgl. ähnlich bereits Hanifan 1916),

[m]uch of research (...) locates the source of social capital in the formal structure of the ties that make up the social network (...) [and] has thus downplayed the importance of the contents of network ties (...) [which] implies that ties can have significant social capital benefits entirely independent of their content – an assumption we find implausible.

2.2 Sozialkapital als Inhalt: Normen

Die Durchsicht von Ansätzen, die Sozialkapital als soziale Netzwerkstruktur verstehen, fördert nämlich weisse Flecken zutage, die aus einer Beschränkung auf *quantitativ* messbare Kenngrössen, also z. B. aus der Kontaktdichte bzw. Kontakthäufigkeit zwischen Personen und anderen «Adressen» (vgl. Tacke 2000; Jansen 2002; Schechler 2002) resultieren, und eine zusätzliche Bestimmung auch des *qualitativen* Inhalts von Beziehungen – nicht nur als «Kontingenzvariable» (Burt 1992; Burt 1997a; Burt 1997b; Burt 2000) – erforderlich machen. Welche sozialen Verflechtungszusammenhänge wären sonst nämlich nicht per se Sozialkapital, oder zumindest potenzielles Sozialkapital, sofern (je nach Definition) beispielsweise eine bestimmte (messbare) Dichte der Beziehungen erreicht werden muss?

R. D. Putnam, der hier als prominenter Vertreter stellvertretend für viele (vgl. z. B. Coleman 1988; Coleman 1995; Nahapiet und Ghoshal 1998; Paldam 2000; Paldam und Svendsen 2000; Woolcock und Narayan 2000) genannt werden kann, meint: “social capital refers to features of social organization, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit” (Putnam 1993, 35) bzw. “to connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness” (Putnam 2000, 19). Hier trifft er sich mit anderen Autoren wie beispielsweise mit F. Fukuyama (1995a; 1995b), der Sozialkapital über Vertrauen definiert und dieses ebenfalls als fundamental normenbasiert (*based on shared norms*) versteht. Doch so, wie soziales Kapital nicht mit den Strukturen sozialer Wirklichkeiten identisch ist, sollte man es auch nicht mit sozialen Normen gleichsetzen (vgl. z. B. Coleman 1988). Zumindest müsste – falls Sozialkapital nur eine Teilmenge der (ohnedies immer schon als solche beschreibbaren) Normen eines Sozialsystems darstellt – wenigstens ein Kriterium angegeben werden, das *diesen* Normenbereich von *anderen* Normen *qualitativ-prinzipiell* statt bloss *enumerativ-graduell* unterscheidbar macht, um ein neues Konzept wie Sozialkapital zu legitimieren.

Demgegenüber scheint allerdings die Attraktivität der Rede vom sozialen Kapital geradezu auf einer gewissen Unschärfe zu beruhen, denn “it may capture the essence of many sociological concepts (e.g., social support, social integration, social cohesion, and even norms and values) and serve as an umbrella term that can easily be understood and transported across many disciplines”, wie Lin et al. (2002, vii) nicht ganz frei von Selbstkritik formulieren. In dasselbe Horn stossen auch P. S. Adler und S.-W. Kwon: Sie kritisieren dies als “bringing under the one notion much of what has been studied under such concepts as informal organization, trust, culture, social support, social exchange, social resources, embeddedness, relational contracts, social networks, and interfirm networks”, wobei “[i]t is not obvious, however, that we gain more than we lose by gathering all these various phenomena under an ‘umbrella concept’ (...) of social capital” (Adler und Kwon 2002, 17–18). Demgegenüber liessen sich ja beispielsweise schon mit M. Gluckman (1967) *multiplex ties* von *simplex ties* unterscheiden.

Insgesamt ist also festzuhalten, dass weder Versuche bloss formaler Annäherung an soziale Beziehungsgeflechte (vgl. Abschnitt 2.1) noch die Gleichsetzung mit generellen oder speziellen Normenbeständen (vgl. Abschnitt 2.2) eine soziologisch befriedigende Bestimmung von Sozialkapital erlauben.

3 Soziale Strukturen als mehrdimensionale Emergenzen

Die so gut wie allen Positionen der Debatte zugrunde liegende Verortung des – überwiegend positiv konnotierten – sozialen Kapitals bzw. seiner Grundlagen in sozialen

Zusammenhängen lässt sich als Suche nach den positiven individuellen und kollektiven Effekten von Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung ideengeschichtlich bis an die Anfänge der Sozialphilosophie bzw. der Soziologie zurückverfolgen. Denn dass “involvement and participation in groups can have positive consequences for the individual and the community is a staple notion dating back to Durkheim’s emphasis on group life as an antidote to anomie”, wie A. Portes (1998, 2) feststellt, wobei “research literature on social capital strongly emphasizes its positive consequences. Indeed it is our sociological bias to see good things emerge out of sociability; bad things are more commonly associated with the behavior of homo oeconomicus” – eine Verzerrung, die sich gerade in der Diskussion über Sozialkapital hartnäckig hält.

Sofern man sich nicht mit Vorstellungen von sozialen Netzwerken als Infrastruktur zum Transport von Inhalten zufriedengibt, stellt sich die grundlegende Frage nach dem Stoff, aus dem solche sozialen Verflechtungszusammenhänge beschaffen sind, bzw. – systemtheoretisch formuliert – nach den Medien, mit denen die Formen zur Konstruktion der sozialen Wirklichkeit operieren.

Indem wir hier davon ausgehen, dass kommunikative Akte als Basisoperationen die Elemente bzw. die Fasern des Sozialen darstellen, und dass diese nicht Übertragungsleistungen, sondern komplexe Leistungen der Selektion bzw. der Synthese von Selektionen (wie Information, Mitteilung und Verstehen) sind, folgen wir einer formal angelegten Theorie sozialer Systeme, die von einer Kopplung analytisch unterscheidbarer Emergenzebenen – wie der psychisch-individuellen und der sozial-kollektiven – ausgeht (prominent: Luhmann 1984). Auf jeder dieser Ebenen sollen sich in einem laufenden Prozess *Formen in Medien* als Differenzen (J. Derrida) einschreiben. Psychisch-individuelle und sozial-kollektive Strukturen sind dementsprechend keine Gleiskörper, auf denen in Waggons die Ressourcen (Informationen, Wissen, Gefühle o. ä.) transportiert werden, sondern fortlaufend prozessierte Differenzen bzw. Formen-in-Medien, die als «Unterscheidungen, die einen Unterschied machen» (Bateson 1981 [1972], 576–597) ihre Spuren ziehen, sodass sich ein «Gewebe von Differenzen konstituiert» (Derrida 2004, 124; systemtheoretische Referenz ist in der Regel Spencer-Brown 1969).

Psychische und soziale Systeme gleichen sich demzufolge in ihrer Operati-
onsweise der Differenzproduktion und unterscheiden sich nur durch die *spezifische Form* ihrer Basisoperationen (psychische Bewusstseins- vs. soziale Kommunikationsakte), in denen sie – davon sind wir im Anschluss an T. Parsons und H. Staubmann überzeugt – wiederum *die gleichen Medien*, nämlich Sinn (Bedeutung) und Affekt (Gefühl) verarbeiten, um letztlich *sinnhafte und affektive Gewebe* hervorzubringen: Wissens- und Normenstrukturen im Medium Sinn, Sozialkapitalstrukturen im Medium Affekt.

3.1 Wissen und Normen als sinnhafte Struktur

In guter soziologischer und insbesondere systemtheoretischer Tradition gilt jedoch die genuin soziale Operation Kommunikation als ausschliesslich sinnhaft. Dies unterscheidet sie von den psychischen Operationen des Bewusstseins, denen neben sinnhaftem Denken auch affektiv-emotionales Fühlen zugestanden wird: Soziale Systeme konstituieren sich in diesem Verständnis durch die selektive Aktualisierung von Sinn unter Auswahl aus einem Horizont bestehender Möglichkeiten (vgl. z. B. Luhmann 1984, Kap. 2) – sind also ausschliesslich Sinn-Strukturen. Damit wird Sinn für die solchen verarbeitenden Systeme als unumgänglich und nicht hintergebar gesehen – denn «Sinn verweist immer wieder auf Sinn und nie aus Sinnhaftem hinaus auf etwas anderes. Systeme, die an Sinn gebunden sind, können daher nicht sinnfrei erleben oder handeln» (Luhmann 1984, 96). Wissens- bzw. Normenbestände werden in weiterer Folge als sinnhafte Emergenzen zum Charakteristikum von Sozialsystemen interpretiert, indem sinnhafte Strukturen in Abhängigkeit von der (geplanten) Reaktion auf Umweltreize entweder als veränderbar und lernbereit oder – im Gegensatz dazu – als stur und enttäuschungsresistent klassifiziert werden (Luhmann 1969; Luhmann 1984, 396–399, 436–452). Die ersteren Strukturen bezeichnen wir üblicherweise als Wissen, die zweiten als Normen. Darin (vgl. z. B. Luhmann 1984, Kap. 2) zeigt sich jedoch auf den zweiten Blick die cartesianisch-kognitivistische Verzerrung eines «intellektzentrierten Weltbildes» (Ciompi 1997, 11) auf Basis einer langen, vor allem westlichen wissenschaftlichen Tradition, die sich bis zu frühen, auch soziologischen Denkern zurückverfolgen lässt (vgl. Staubmann 1995; Staubmann 2004).

Man erinnere sich an die klassische Festlegung auf Handeln, mit dem die Handelnden einen «subjektiven Sinn» verbinden bei M. Weber (1980 [1922], §1) oder an die weiteren Entwicklungslinien über E. Husserl, demzufolge die Welt ebenfalls stets sinnhaft ausgelegt und gedeutet werden muss, an A. Schütz (1932) mit seinem «sinnhaften Aufbau» der sozialen Welt bzw. an A. Schütz und Th. Luckmann (1975, 38) mit ihren «Strukturen der Lebenswelt», die sich uns als «subjektiver Sinnzusammenhang» präsentieren, bis hin zur «gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit» bei P. L. Berger und Th. Luckmann (2004 [1969], 21), die meinen: «Die Alltagswelt breitet sich vor uns aus als Wirklichkeit, die von Menschen begriffen und gedeutet wird und ihnen subjektiv sinnhaft erscheint.»

Diesen paradigmatischen Entscheidungen folgend werden – wie in einer bereits wieder langsam verebbenden Publikationswelle jüngerer Datums durchwegs affirmativ konstatiert (vgl. z. B. Scherke 2009) – Affekte, Gefühle, Emotionen etc. als Aspekte der sozialen Wirklichkeit, d. h. als genuin soziale Phänomene weitgehend vernachlässigt. Es gibt in den Sozialwissenschaften keine prominente Theorie der Gefühle, meint D. Baecker (2004, 5) im Rahmen einer systemtheoretisch orientierten Auseinandersetzung namhafter Autoren (vgl. Soziale Systeme 10/1), womit er nahtlos bei N. Luhmann anschliesst, der in für ihn typischer Diktion trocken

bemerkt hatte: «Die typische Aussage der Soziologie zu diesem Thema lässt sich recht einfach wiedergeben: Forschungslücke!» (Luhmann 1984, 370). Dieser Zustand wird meist umgehend plausibilisiert, denn: «Emotionen gelten als ein privates, persönliches und zugleich natürliches Phänomen» (Gerhards 1988, 12). Und so wird auf die Unmöglichkeit ihrer Behandlung als genuin soziale und damit soziologische Tatsachen hingewiesen, womit ihnen ein Platz in deren Reihen abgesprochen ist: «In der Tat entzieht sich der Tatbestand direkter soziologischer Behandlung. Die Soziologie könnte sich allenfalls mit der Kommunikation von Gefühlen (...) befassen» (Luhmann 1984, 370, Fussnote 39) – und er meint damit die sozialkollektive Kommunikation im sozialen Medium Sinn über individuell-psychisch im Medium Affekt erlebte Gefühle (vgl. z. B. Flam 2000; Illouz 2006; von Schewe 2009). Ungeachtet ihrer (unterschiedlich expliziten) Behandlung in den Arbeiten sogenannter Klassiker (vgl. Gerhards 1988; Scherke 2009), hat man Emotionalität als Phänomen- und Forschungsbereich im Rahmen der Ausdifferenzierung wissenschaftlicher Disziplinen der Individual- und Sozialpsychologie zugeschlagen, ohne eine Kommunikation *mittels* Gefühlen, das heisst: im Medium Affekt, ernsthaft zu überlegen. Dies aber versteht sich nicht von selbst! Gerade zeitgenössische systemtheoretische Perspektiven degradieren Gefühle (im Unterschied zu Vordenkern wie T. Parsons) zu rasch und apriorisch zu einem individuellen Immunsystem, dem vor allem beim Umgang mit enttäuschten Erwartungen als Funktion die Lösung interner Anpassungsprobleme als Abkühlungsfunktion zukommt (vgl. z. B. Luhmann z. B. 1984, 362–367; Baecker 2004; Ciompi 2004). Anhand dieser Fixierung auf Sinn als Inhalt des Sozialen diagnostiziert H. Staubmann (1995; 2004; 2008) sehr treffend einen blinden Fleck der Soziologie im Allgemeinen und der Systemtheorie im Besonderen. Der Grund für die Unfähigkeit, neben Sinn auch *Affekt als soziales Phänomen* zu sehen bzw. *affektive Komponenten als integrale Bestandteile* allen sozialen Geschehens anzuerkennen, sei vor allem ein «soziologischer Essenzialismus: Die Bindung des Sozialen an eine ›Substanz‹» (Staubmann 2004, 142), nämlich an Sinn als soziale Materie, was N. Luhmann in «eine Art phänomenologischen Reduktionismus» führt, obwohl doch «gerade mit dem Einbau des an sich abstrakten ›inhaltsleeren‹ Systembegriffes die Lösung nahe gelegen wäre, die Frage der Inhalte sozialer Prozesse und Strukturen als empirische zu stellen und nicht durch apriorische Festlegungen zu präjudizieren» (Staubmann 2004, 146). Gerade die zeitgenössische Systemtheorie hätte ein Beobachtungsinstrumentarium zur Hand, um Gefühle bzw. Affekte auch als Inhalt der sozialen Form Kommunikation, nicht nur der individuellen Form Bewusstsein zu akzeptieren. Allerdings ergreift sie diese Gelegenheit einer zunächst nur formalen Bestimmung des System- bzw. Informations- und Kommunikationsbegriffs nicht, sondern alle Information – “a difference that makes a difference” (Bateson 1981 [1972], 582) – ist für sie stets sinnhafte Information, da für sie Kommunikation ausschliesslich im Medium Sinn vorstellbar ist. Demgegenüber ist jedoch zu vermuten, dass nicht nur sinnbasierte Kommunikation ein

selektives Geschehen ist, das heisst, dass kommunikativ aktualisierte Selektionen nicht nur Bedeutungs- bzw. Sinn-Horizonte konstituieren können (Luhmann 1984, 194), sondern dass auch affektive Kommunikation selektive Wirkungen haben und Gefühls-Horizonte wie zum Beispiel «affektive Eigenwelten» (Ciompi 1997; Ciompi 2004) ausbilden kann. Menschen sind nicht nur in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe, also in *webs of significance* (Geertz 1973) verstrickt, sondern ebenso über Gefühlsgewebe (*webs of affection*) mit anderen verbunden (vgl. Staubmann 1995, 93–144 sowie Reinbacher 2008).

3.2 Sozialkapital als affektive Struktur

Es lohnt sich also in Zusammenhang mit der Frage des sozialen Kapitals die Suche nach emergenten affektiven Strukturen als «Formen des Gedächtnisses in sozialen Systemen (...), die eher über das Präparieren von Emotionen laufen als über intellektuelle Kontrolle», wie D. Baecker (2004, 12) meint, und wie auch H. Staubmann (2004, 151–156) die Parsons'sche (vgl. z. B. Parsons 1970 [1951]; Parsons 1973 [1967]) Unterscheidung zwischen kognitiv-instrumenteller und affektiv-kathektischer Handlungsdimension in Erinnerung ruft. Die zweite dieser beiden Dimensionen ermöglicht demnach die Kommunikation *von* (also: *mittels*) Gefühlen in einem engeren Sinn und nicht nur jene über Gefühle, also das Prozessieren affektiver «grafifikatorischer Differenzen» (Staubmann 2004, 152). Systemtheoretisch formuliert wäre demnach konsequenterweise zu fordern, den «Informationsbegriff zunächst noch offen zu halten» (Staubmann 2004, 147). Denn wenn dieser ein Ereignis bezeichnet, das Systemzustände auswählt bzw. Strukturgebrauch aktualisiert und in weiterer Folge einen Struktureffekt hinterlässt (Luhmann 1984, 102), kann auch die Aktualisierung eines Affektes eine Selektion sein. Schliesslich verzichtet eine Vertrauensbeziehung auf Misstrauen, setzt sich Wohlwollen in angenehmer Weise von Missgunst ab und so weiter. Und wie auch Sinn stets auf weiteren Sinn vor dem Letzthorizont der Welt verweist, das heisst unnegierbar ist, so ist auch «das Dasein je schon immer gestimmt», wie L. Ciompi (1997, 69) an ein Diktum M. Heideggers erinnert.

Das hat bedeutende Konsequenzen für soziale Systeme bzw. für die Kommunikationen, aus denen sie bestehen. Denn wenn es für Sinn gilt, dass er entweder in der Form von Gedanken *oder* in der Form von Kommunikationen erscheint, so scheint es plausibel, anzunehmen, dass Gefühle zwar zunächst selbstverständlich als physisch-psychische Phänomene zu verstehen sind, jedoch nicht ausschliesslich solche bleiben müssen, da sie «eine andere Art der Irritation für soziale Systeme zur Verfügung stellen können als logisch-diskursive Gedanken bzw. ihre Kommunikation» (Simon 2004, 118–119), was auch die Interaktionsanalysen von R. F. Bales (1953) nahelegen: Wie Bedeutungen als Gedanken, das heisst als sinnhafte Differenzen eines psychischen Systems (Bewusstseins), nicht von aussen beobachtbar oder unmittelbar von einem anderen erschliessbar sind, müssen Gefühle bzw. affektive

Differenzen ebenso erst kommunikativ in das soziale System eingespeist werden: «Wer sagt, was er denkt, entblößt sich genauso, wie der, der zeigt, was er fühlt», wie F. B. Simon (2004, 121) richtigerweise feststellt und wie auch L. Ciompi (1997, 249) Kommunikation als Form mit sowohl sinnhaften (kognitiven) als auch affektiven Inhalten interpretiert, denn «stark affektgesteuerte Komponenten (...) spielen in der verbalen wie nonverbalen Kommunikation eine mindestens gleich große Rolle wie die rein kognitiven Inhalte».

Bereits T. Parsons hat diese wechselseitige Nichtreduzierbarkeit betont, mit der «Konsequenz, dass Emotionen *als* soziale Phänomene eben nicht «zurückführbar» sind auf normative oder sinnhafte Regulierung», wie uns H. Staubmann (2004, 155) erinnert. Und er ist es auch, der damit die Relevanz des expressiven Komplexes als Ergänzung zum kognitiven Komplex betont (Staubmann 1995, 109–122, *passim*) und damit einen der zentralen Aspekte der stark empirisch-induktiv getriebenen Diskussion um Sozialkapital (vgl. z. B. Putnam 1993; Putnam 1995) theoretisch-deduktiv vorwegnimmt:

[Bereits] Parsons versucht (...) zu zeigen, daß in Analogie zu diesem instrumentellen Aufbau der Gesellschaft in einem expressiven Komplex parallele Strukturen und Prozesse auf Grundlage der expressiven Handlungsdimension existieren. (...) Als paralleles Phänomen zur Kooperation in instrumentellen Beziehungen sieht Parsons einen expressiven Beziehungstypus, den er als Loyalität bezeichnet, und im Falle der Institutionalisierung als Solidarität. Institutionalisierung bedeutet bei Parsons, wie bereits ausgeführt, die normative Fixierung von Interaktionsmustern. Damit bedeutet Solidarität die normative Fixierung von Loyalität. (Staubmann 1995, 109–110)

Wie jedoch kollektive Wissens- und Normenbestände mehr als die Summe individueller kognitiver und normativer Vorstellungen sind (vgl. z. B. Luhmann 1969; Luhmann 1984, 444–452; Willke 1998), geht auch kollektive Emotionalität über die Summe bzw. über das synchrone Erleben von Individualgefühlen hinaus, sobald diese Gefühle affektiv kommuniziert werden, das heisst: nicht bloss sinnhaft über sie kommuniziert wird. Kommunikation als Form des Sozialen muss erst mit Affekten als Inhalt befüllt werden bzw. präziser: Sie muss erst Differenzen ins Medium Affekt einschreiben, um als soziale Operation neben sinnhaften auch affektive Selektionen anschlussfähig prozessieren zu können. Selbstverständlich ist kein (emergentes) soziales Phänomen in der Lage, unabhängig von den strukturell angekoppelten physischen und psychischen Systemen für sich zu existieren, denn kollektive Wissens-, Normen- und Sozialkapitalbestände müssen stets von Individuen mit-vollzogen werden, wenngleich sie diese transzendieren (vgl. z. B. Luhmann 1984, 142–143).

Weitaus interessanter als die Vorstellung einer wechselseitigen emotionalen Ansteckung von Individuen im Kollektiv (vgl. z. B. Ciompi 1997, Kap. 7; klassisch: Hatfield et al. 1992; Gump und Kulik 1997; früh auch bereits Collins 1981) schei-

nen hier die genuin sozialen Emergenzen, das heisst: nicht nur quantitativ bemerkenswerte, sondern in erster Linie qualitativ neue Produkte rekursiver Vernetzung emotionaler Energien bzw. affektiver Kommunikationen (vgl. z. B. Ciompi 1997, 266–267, Kap. 7). Immerhin entsteht soziales Kapital aus den kommunikativen Operationen eines sozialen Systems, wobei es nicht nur um *formale* Vernetzung von Adressen (vgl. z. B. Tacke 2000), sondern um eine bestimmte *inhaltliche* Qualität geht, wie bereits von P. Bourdieu (1983, 190) bemerkt:

Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind (...).

Besser noch, er hätte den Hinweis auf die Notwendigkeit des *Anerkennens* hervorgehoben (vgl. auch Staubmann 1995, 86): Denn gegenseitiges Kennen im Sinne formaler Vernetzung von Adressen ist noch nicht ausreichend. Um von Sozialkapital reden zu können, bedarf es auch des Anerkennens und dementsprechend mehr als einer quantitativ messbaren Vernetzung in Beziehungsmustern. Es sind *qualitative* Aspekte erforderlich, die reine kollektive Dichte individueller Kontakte ist nicht genug. Beachtung erfordert vielmehr “the type of these connections, involving positive emotion” (Paxton 1999, 89–90) bzw. die Entwicklung und Pflege von “personal and emotional attachments” (Nahapiet und Ghoshal 1998, 244). Im Mittelpunkt steht jedenfalls “the quality of the set of relationships” (Szreter 2000, 57), denn erst der spezifische Gehalt von Kommunikation macht Sozialkapital möglich: Beziehungen sind “not interesting as mere ‘contacts’” (Putnam 2000, 20), wie P. Paxton (1999, 92–93) im Sinne P. Bourdieus klarer als andere herausstreicht, dass “social capital requires more than a network of ties, (...) network ties must also be of a particular type – trusting and positive”; und für A. A. Schmid (2000, 159): “social capital is a relationship of affinity and regard among people”.

Darauf hat sich auch die oben geäusserte Vermutung bezogen, wonach sich mit T. Parsons erwarten lässt, dass es gerade *nicht* formale Netzwerkstrukturen und sinnhafte Normen (z. B. Reziprozität) sind, die Zusammenarbeit (z. B. Kooperation) in dieser Art und Weise ermöglichen bzw. erleichtern, sondern vielmehr die affektive Dimension des Sozialen (z. B. Loyalität) bzw. die damit verbundenen expressiv-emotionalen Gratifikationen. So formuliert nicht zuletzt H. Staubmann die These, «daß der Hauptfaktor der sozialen Integration in der Bindung an eine gemeinsame expressive Kultur liegt» (Staubmann 1995, 104). Das Konzept des sozialen Kapitals selbst sollte demzufolge nicht bloss auf die formalen und normativen Aspekte sozialer Beziehungsmuster reduziert werden, da es damit keine ausreichende Aussagekraft gewinnen kann: Soziale Beziehungen und kollektive Normen sind stets Ursachen individueller und kollektiver, erwünschter und unerwünschter Wirkungen – und

damit keineswegs eine Entdeckung der Debatte über soziales Kapital, wie A. Portes (1998) richtig feststellt.

4 Wurzeln von Sozialkapital und seine Wirkung auf Wissen bzw. Normen

Unsere bisherigen Überlegungen machen die Notwendigkeit einer Unterscheidung von Entstehungs- und Wirkungszusammenhang im Fall von Sozialkapital unmittelbar deutlich (vgl. auch Portes 1998): Einerseits (vgl. Abschnitt 4.1) *entsteht Sozialkapital* als kommunikatives Phänomen aus der rekursiven Reproduktion affektiver Kommunikation, die sich in expressiver Sprache, Symbolik bzw. Semantik manifestiert (vgl. z. B. Langer 1963 [1942]; Langer 1976 [1953]; Foolen 1997; Gutzmann 2013). Andererseits (vgl. Abschnitt 4.2) lassen sich durch die Unterscheidung von Entstehungs- und Wirkungszusammenhang *potenzielle positive bzw. negative Effekte dieser affektiven Struktur* auf andere Dimensionen der Sozialstruktur, insbesondere auf die sinnhafte Kommunikation in Gestalt von *Wissen* und *Normen* identifizieren (vgl. z. B. Powell und Smith-Doerr 1994; Nahapiet und Ghoshal 1998; Adler und Kwon 2002; Reinbacher 2008; Andrews 2010). Dabei schlagen wir vor, diese Effekte als Kopplung strukturell unabhängiger Emergenzphänomene zu beschreiben, was bereits bei T. Parsons angelegt ist, da auch dieser expressiven und instrumentellen Komplex analytisch unterscheidet, wenngleich die beiden stets zwei Aspekte konkreter empirischer Interaktionen sind (explizit z. B. Staubmann 1995, 117–118).

4.1 Wurzeln

Sozialkapital- als affektive Systemstrukturen sind wie die sinnhaften Wissens- und Normenstrukturen im Kern eine Einschränkung der zwischen den Elementen des Systems zugelassenen Relationen. Dies bedeutet insofern eine Überführung unstrukturierter in strukturierte Komplexität, als der Grossteil möglicher Anschlussoperationen ausgeschaltet wird (Luhmann 1984, 383–384): «Diese Einschränkung konstituiert den Sinn von Handlungen», und wir ergänzen an dieser Stelle: *sowie den affektiven Gehalt dieser Handlungen*. Mit anderen Worten: Die kognitiven, normativen und affektiven Strukturen eines sozialen Systems sind interpretierbar als «Erwartungsstrukturen» (Luhmann 1984, 139–141), an denen sich festmachen lässt, womit vermutlich als nächstes zu rechnen ist, also: welche der möglichen kommunikativen Verknüpfungen wahrscheinlich sind und welche demgegenüber unwahrscheinlich – weil *un-sinnig* (im Fall von sinnhaften Strukturen wie z. B. Wissen und Normen) oder *un-passend* (im Fall von affektiven, wie z. B. ästhetischen Strukturen) – sind, weil «Morgen soll es regnen!» keine adäquate Antwort auf die Frage «Ist der Vertriebsleiter zu sprechen?» darstellt oder weil «ein gotischer Spitzbogen wohl kaum zwischen zwei Parthenonsäulen paßt, genausowenig, wie einige

Swing-Takte inmitten ›Nearer My God to Thee‹ fehl am Platz sind», wie T. Parsons (1986, 96–97) so treffend formuliert hat.

In empirischer Perspektive ist dabei die *sinnhafte* Dimension systemischer Erwartungsstrukturen wohl unmittelbar plausibel. Sie bezieht sich auf kommunikative Anschlussfähigkeit durch sinnvolle Beiträge, wie zum Beispiel: «Ist der Vertriebsleiter zu sprechen?» – «Worum geht es?» – «Ich hätte eine Rückmeldung: Bei den letzten Lieferungen gab es ungewöhnliche Verzögerungen.» – «Einen Moment, bitte, ich verbinde!» usw., also um das, was A. Foolen (1997) als inhaltliche Funktion der Sprache bezeichnet hat. Die *affektive* Dimension derartiger systemischer Erwartungsstrukturen findet weit weniger Beachtung, doch lässt sie sich über die Foolen'sche expressive Funktion identifizieren: So könnte der Hinweis einer Kundin am Telefon auf jüngste Lieferprobleme abgesehen vom Versuch, den Vertriebsleiter zu erreichen, vorher noch die Reaktion «Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten!» auslösen, was einer *expressiv neutral* gekleideten Entschuldigung entspricht. Demgegenüber wären «Oh, das bedauern wir!» oder gar «Oh, das tut uns leid!» zwar inhaltlich vergleichbare, weil ebenfalls einer Entschuldigung entsprechende, jedoch deutlich *expressivere* Formulierungen, die zudem in positiver Weise auf die Formulierung der Anruferin reagieren, also auch affektive Anschlussfähigkeit sicherstellen: «Das kann ich mir nicht vorstellen (dass wir einen Fehler gemacht haben), aber wenn es sein muss, verbinde ich sie eben ...!» würde die Kommunikation zwar in der sinnhaften Dimension tragen, doch in der affektiven wohl kaum – wie der gotische Spitzbogen die Parthenonsäulen.

Bereits die Interaktionsanalysen von R. F. Bales (1953, hier 122) haben gezeigt, dass “when the last act was one of tension release, the next act is likely to be another another act of tension release”. Oder umgekehrt mit L. Ciompi (2004, 38): «Auf eine ärgerliche Kommunikation folgt viel wahrscheinlicher eine ebenfalls ärgerliche als eine gegenteilige Reaktion.» Von Bedeutung ist hierbei jedoch vor allem, dass es bei expressiver Kommunikation *nicht* darum geht, durch *sinnhafte soziale* Operationen Informationen über *affektive psychische* Zustände zu vermitteln (so z. B. Luhmann 1982; kritisch dazu z. B. Staubmann 1995, 100–102), *sondern genuin soziale Affekte* mit expressiven bzw. präsentationalen Symbolen (Parsons 1970 [1951], Kap. IX; Langer 1963 [1942]; Langer 1976 [1953]) zu verarbeiten. So funktioniert, wie uns H. Staubmann (1995, 232–245) erinnert, neben dem symbolisch generalisierten Medium *Einfluss* (Parsons 1963) auch *Prestige* (Veblen 1973): Als expressive/präsentationale Symbole können die beiden zwar sinnhaft/diskursiv interpretiert werden (vgl. Bourdieu 2003 [1979]) – sie müssen dies jedoch nicht und können trotzdem das soziale Handeln von Akteuren integrieren, indem sie doppelte Kontingenz dadurch überwinden helfen, dass *Alter* durch sie motiviert wird, die Situationsdefinition von *Ego* zu übernehmen. Diese «expressive Führungsrolle» (Parsons 1970 [1951], 399–407) entspricht dabei jener individuellen Ausstattung mit sozialem Kapital, die den Zugang zu ökonomischem, kulturellem oder symbolischem Kapital erleichtert.

Für unsere Analyse ist jedoch in erster Linie bedeutsam, dass diese Wirkung dabei auf einer Hintergrundstruktur beruht, die nicht auf Sinn reduzierbar ist.

4.2 Wirkungen

Bezogen auf das *Verhältnis zwischen affektiven und sinnhaften Strukturen* zeigen beispielsweise einerseits Berichte aus der Kulturanthropologie, «dass die sich am langsamsten verändernden Regeln von Kulturen [also: *normative* sinnhafte Strukturen] durch affektive Kommunikation erlernt und weitergegeben werden» (Simon 2004, 127) – in der hier gewählten Terminologie: dass rekursiv vernetzte sinnhafte Kommunikationen durch die Engführung mit affektiven gefestigt, aber dennoch weiterhin als je eigene Wirklichkeitsdimension reproduziert werden und beobachtbar bleiben. Andererseits wird (als gewissermassen gegenläufiger Effekt) in der Diskussion um Sozialkapital die Bedeutung von Normen, also von vorrangig sinnhaften Strukturen (z. B. Reziprozität) als Entstehungsbedingung für affektive Emergenzen betont: Affektive Kommunikation findet im normativ gesicherten sozialen Raum bessere Entstehungsbedingungen vor. Eine Unterscheidung ist allerdings erforderlich, denn eine Gleichsetzung von (sinnhafter) Norm- und (affektiver) Sozialkapitalstruktur, wie seit frühen Arbeiten verbreitet anzutreffen, kommt einem Kategorienfehler gleich (vgl. z. B. Putnam 1993; Putnam 1994).

Auch L. Ciompi (vgl. z. B. 1997; 2004, 38–41) spricht im Rahmen seiner Affektlogik von affektiven Schienen zwischen Individuen, die Kommunikation wahrscheinlicher machen, indem jeder angeschlossene Durchgang die bereits gebahnten Wege vertieft und so emotionale Energie spart. Dies betrifft letztlich auch das *Verhältnis von affektiven zu kognitiven sinnhaften Strukturen*, also: Wissen – man denke zum Beispiel an Wissens-Communities (früher: Gilden, heute: Communities of Practice), in die von der Managementlehre grosse Hoffnungen in Bezug auf individuelle und kollektive Lernprozesse gesetzt werden (vgl. z. B. Brown und Duguid 1991; Wenger et al. 2002). In der Tat kann affektive Kommunikation die kollektive Identität absichern und den kognitiven Strukturen Flexibilität für Veränderung (= Lernen) verschaffen. Doch ist dies nicht zwingend der Fall, denn mitunter werden kollektive Wissensbestände emotional imprägniert bzw. durch affektive Attraktoren in einer Art und Weise abgelenkt und stabilisiert, die deren Lernbereitschaft beeinträchtigt und das soziale System in einen Ort sturen Beharrens (= Nichtlernen) verwandelt (vgl. z. B. Janis 1972; Wenger et al. 2002; Reinbacher 2008). Ähnliches haben Nahapiet und Ghoshal (1998) festgestellt, jedoch ohne die sinnhafte Wissens- und die affektive Sozialkapitaldimension der Kommunikation in der Analyse zu unterscheiden, sodass mit dem modischen *umbrella term* verwischt wird, was sich analytisch zu differenzieren lohnt.

5 Fazit, Limitationen und Implikationen

Sozialkapital sollte den hier präsentierten Überlegungen zufolge also weder *formal* mit Netzwerken als Beziehungsgeflechten gleichgesetzt, noch *inhaltlich* auf bestimmte Normen der Sozialstruktur reduziert, oder überhaupt *tautologisch* über die positiven Effekte sozialer Verflechtungszusammenhänge definiert werden, da dies – abgesehen von der neuen Begrifflichkeit – keine hinreichende qualitative Unterscheidung des Konzepts von ohnehin bekannten soziologischen Tatsachen ermöglicht. Demgegenüber wurde hier eine innovative konzeptuelle Bestimmung von Sozialkapital ausgehend von der oft übersehenen Mehrdimensionalität der sozialen Wirklichkeit versucht. Diese stellt sich nämlich für die Soziologie üblicherweise und in erster Linie als kommunikative Konstruktion im Medium Sinn dar. Allerdings hat sie darüber hinaus auch eine fundamental *affektive Dimension*. Diese im Mainstream soziologischer Debatten gern vernachlässigte, genuin soziale affektive Emergenz entspricht dabei über weite Strecken sowohl dem, was T. Parsons einst den expressiven Komplex genannt hat, als auch dem, was die zeitgenössische Diskussion als Sozialkapital bezeichnet. Davon ausgehend lässt sich dann deduktiv nach potenziellen, sowohl positiven als auch negativen Wirkungen auf die *sinnhafte Dimension* des Sozialen – wie Wissens- und Normenbestände – suchen.

Der hier gewählte, auf *analytische Differenzierung und synthetische Integration* gegründete Zugang unterscheidet sich damit – und darauf wurde nicht zuletzt in einem anonymen Gutachten hingewiesen – grundsätzlich von bisherigen Studien über soziales Kapital, wo Normen (z. B. Kooperation und Reziprozität), Wissen (z. B. Kennen und Anerkennen) und Affekt (z. B. Vertrauen und Loyalität) vermengt werden. Möglicherweise wäre es zwar in der Tat akademisch anschlussfähiger bzw. «strategisch klüger» (wie ein Gutachter bzw. eine Gutachterin es formuliert), an diese etablierte Begriffsverwendung anzuschliessen und Sozialkapital nicht auf eine affektive Emergenz zu reduzieren. Dies allerdings hiesse: einerseits eine neue Begrifflichkeit für ebendiese affektive Emergenz suchen zu müssen (wie z. B. emotionales Kapital) oder zumindest existierende Konzepte neu zu interpretieren (wie z. B. die Durkheim'schen «Kollektivgefühle» oder den Parsons'schen «expressiven Komplex»), um sie für zeitgenössische Theorien wie beispielsweise die Luhmann'sche brauchbar zu machen, sowie andererseits die Suche nach jenem qualitativen Kriterium, das Sozialkapital von anderen Normen-, Wissens- und Affektstrukturen unterscheidet, von vorn zu beginnen (vgl. die Einleitung oben).

In jedem Fall ergeben sich aus den hier angestellten Überlegungen (neue) *Herausforderungen für die empirische Sozial(kapital)forschung*, da diese – insbesondere in ihrer (ohnedies seltenen) qualitativen Ausrichtung – nun gefordert ist, zusätzlich zur Rekonstruktion von *Sinnstrukturen* durch jene «besondere Form der Sinnverarbeitung (...), die man ›Verstehen‹ nennt» (Luhmann 1984, 101), auch Mittel und Wege zu finden, um *Affektstrukturen* methodologisch in den Griff zu

bekommen und mit geeigneten Methoden einen Zugriff auf sie zu erlangen (vgl. die kursorischen Hinweise oben in Abschnitt 4). Man denke beispielsweise nur an die auf G. Ryle zurückgehende dichte Beschreibung zur Rekonstruktion der Bedeutungsgewebe (Geertz 1973): Durch ihr Operieren mit diskursiven Symbolen (Langer 1963 [1942]; Langer 1976 [1953]) stößt sie an Grenzen, wenn es um die Analyse von Affektgeweben geht, denn diese legen die Rekonstruktion über einen expressiven bzw. «präsentationalen» Symbolismus – und mithin eine künstlerisch-ästhetische Forschungsperspektive (vgl. z. B. Mersch und Ott 2007; Tröndle und Warmers 2012; Badura et al. 2015) – nahe, ohne dass im Gegenzug auf die diskursive Anschlussfähigkeit im System wissenschaftlicher Kommunikation verzichtet werden darf. Somit lässt sich abschliessend noch die These formulieren, dass die bis dato nur mangelhafte Auseinandersetzung mit der affektiven Dimension des Sozialen nicht nur, aber ganz besonders auch in Studien zu Sozialkapital nicht zuletzt auf die methodologischen und methodischen Schwierigkeiten ihrer (empirischen) Aufschliessung zurückzuführen sind, sodass hier ein wesentlicher Ansatzpunkt für Anschlussarbeiten liegt.

6 Literatur

- Adler, Paul S. und Seok-Woo Kwon. 2002. Social capital. Prospects for a new concept. *Academy of Management Review* 27(1): 17–40.
- Andrews, Rhys. 2010. Organizational social capital, structure and performance. *Human Relations* 63(5): 583–608.
- Badura, Jens, Selma Dubach, Anke Haarmann, Dieter Mersch, Anton Rey, Christoph Schenker und Germán Toro Pérez (Hrsg.). 2015. *Künstlerische Forschung. Ein Handbuch*. Zürich: diaphanes.
- Baecker, Dirk. 2004. Einleitung: Wozu Gefühle? *Soziale Systeme* 10(1): 5–20.
- Baker, Wayne E. 1990. Market networks and corporate behavior. *American Journal of Sociology* 96(3): 589–625.
- Bales, Robert F. 1953. The equilibrium problem in small groups. S. 111–162 in *Working Papers in the Theory of Action*, hrsg. von Talcott Parsons, Robert F. Bales und Edward A. Shils. New York: Free Press.
- Baron, Stephen, John Field und Tom Schuller (Hrsg.). 2000. *Social Capital. Critical Perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
- Bateson, Gregory. 1981 [1972]. *Ökologie des Geistes: Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Becker, Gary S. 1992. The economic way of looking at life. Nobel Lecture, December 9, 1992.
- Berger, Peter L. und Thomas Luckmann. 2004 [1969]. *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit*. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Blau, Peter M. 1964. *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley.
- Bourdieu, Pierre. 1983. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. *Soziale Welt* Sonderband 2: 183–198.
- Bourdieu, Pierre. 2003 [1979]. *Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

- Brown, John S. und Paul Duguid. 1991. Organizational learning and communities-of-practice. *Organization Science* 2(1): 40–57.
- Burt, Ronald S. 1992. *Structural Holes. The Social Structure of Competition*. Cambridge: Harvard University Press.
- Burt, Ronald S. 1997a. The contingent value of social capital. *Administrative Science Quarterly* 42(2): 339–366.
- Burt, Ronald S. 1997b. A note on social capital and network content. *Social Networks* 19(4): 355–373.
- Burt, Ronald S. 2000. The network structure of social capital. *Research in Organizational Behavior* 22(2): 345–423.
- Burt, Ronald S. 2002. Structural holes versus network closure. S. 31–56 in *Social Capital. Theory and Research*, hrsg. von Nan Lin, Karen Cook und Ronald S. Burt. New York: De Gruyter.
- Ciampi, Luc. 1997. *Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer fraktalen Affektlogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ciampi, Luc. 2004. Ein blinder Fleck bei Niklas Luhmann? Soziale Wirkungen von Emotionen aus Sicht der fraktalen Affektlogik. *Soziale Systeme* 10(1): 21–49.
- Ciampi, Luc und Elke Endert. 2011. *Gefühle machen Geschichte. Die Wirkung kollektiver Emotionen – von Hitler bis Obama*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Coleman, James S. 1988. Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology* 94 (Supplement): S95–S120.
- Coleman, James S. 1995. *Grundlagen der Sozialtheorie. Band 1. Handlungen und Handlungssysteme*. München: Oldenbourg.
- Collins, Randall. 1981. The microfoundations of macrosociology. *American Journal of Sociology* 86(5): 984–1014.
- Damasio, Antonio R. 2004 [2000]. *Ich fühle, also bin ich*. München: List.
- Damasio, Antonio R. 2005 [1994]. *Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn*. Berlin: List.
- Derrida, Jacques. 2004. *Die différance. Ausgewählte Texte*. Stuttgart: Reclam.
- Durkheim, Émile. 2003 [1897]. *Der Selbstmord*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Durkheim, Émile. 2005 [1912]. *Die elementaren Formen des religiösen Lebens*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Flam, Helena. 2000. *The Emotional "Man" and the Problem of Collective Action*. Frankfurt a. M.: Lang.
- Foolen, Ad. 1997. The expressive function of language. S. 15–31 in *The Language of Emotions. Conceptualization, Expression, and Theoretical Foundation*, hrsg. von Susanne Niemeier und René Dirven. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
- Franzen, Axel und Dominik Hangartner. 2005. Soziale Netzwerke und beruflicher Erfolg. Eine Analyse des Arbeitsmarkteintritts von Hochschulabsolventen. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 57(3): 443–465.
- Fukuyama, Francis. 1995a. Social capital and the global economy. *Foreign Affairs* 74(5): 89–103.
- Fukuyama, Francis. 1995b. *Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Geertz, Clifford. 1973. Thick description. Toward an interpretative theory of culture. S. 3–30 in *The Interpretation of Cultures. Selected Essays*, hrsg. von Clifford Geertz. New York: Basic Books.
- Gerhards, Jürgen. 1988. *Soziologie der Emotionen. Fragestellungen, Systematik und Perspektiven*. Weinheim: Juventa.
- Gluckman, Max. 1967. *The Judicial Process Among the Barotse of Northern Rhodesia*. Manchester: Manchester University Press.
- Gump, Brooks B. und James A. Kulik. 1997. Stress, affiliation, and emotional contagion. *Journal of Personality and Social Psychology* 72(2): 305–319.

- Gutzmann, Daniel. 2013. Expressives and beyond. An introduction to varieties of use-conditional meaning. S. 1–58 in *Beyond Expressives. Explorations in Use-conditional Meaning*, hrsg. von Daniel Gutzmann und Hans-Martin Gärtner. Leiden: Brill.
- Halpern, David. 2004. *Social Capital*. Oxford: Polity.
- Hanifan, Lyda J. 1916. The rural school community centre. *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences* 67: 130–38.
- Hatfield, Elaine, John T. Cacioppo und Richard L. Rapson. 1992. Primitive emotional contagion. *Review of Personal and Social Psychology* 14(1): 151–177.
- Illouz, Eva. 2006. *Gefühle in Zeiten des Kapitalismus*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Janis, Irving L. 1972. *Victims of Groupthink. A Psychological Study of Foreign-policy Decisions and Fiascoes*. Boston: Houghton Mifflin.
- Jansen, Dorothea. 2002. Netzwerkansätze in der Organisationsforschung. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Sonderheft* 42: 88–118.
- Langer, Susanne K. 1963 [1942]. *Philosophy in a New Key*. Cambridge: Harvard Univ. Press.
- Langer, Susanne K. 1976 [1953]. *Feeling and Form*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Leenders, Roger und Shaul Gabbay (Hrsg.). 1999. *Corporate Social Capital and Liability*. Norwell: Kluwer.
- Lesser, Eric L. (Hrsg.). 2000. *Knowledge and Social Capital. Foundations and Applications*. Boston: Butterworth-Heinemann.
- Lin, Nan. 1999. Social networks and status attainment. *Annual Review of Sociology* 25(1): 467–487.
- Lin, Nan. 2001. *Social Capital. A Theory of Social Structure and Action*. New York: Cambridge University Press.
- Lin, Nan und Yanjie Bian. 1991. Getting ahead in urban China. *American Journal of Sociology* 97(3): 657–688.
- Lin, Nan, Karen Cook und Ronald S. Burt (Hrsg.). 2002. *Social Capital. Theory and Research*. New York: De Gruyter.
- Loury, Glen C. 1977. A dynamic theory of racial income differences. S. 153–186 in *Women, Minorities, and Employment Discrimination*, hrsg. von Phyllis Wallace und Annette M. La Mond. Lexington: Heath.
- Lüdemann, Christian und Sascha Peter. 2007. Kriminalität und Sozialkapital im Stadtteil. Eine Mehrebenenanalyse zu individuellen und sozialräumlichen Determinanten von Viktimisierungen. *Zeitschrift für Soziologie* 36(1): 25–42.
- Luhmann, Niklas. 1969. Normen in soziologischer Perspektive. *Soziale Welt* 20(1): 28–48.
- Luhmann, Niklas. 1980a. Talcott Parsons. Zur Zukunft eines Theorieprogramms. *Zeitschrift für Soziologie* 9(1): 5–17.
- Luhmann, Niklas. 1980b. *Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 1*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 1982. *Liebe als Passion*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 1984. *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Mersch, Dieter und Michaela Ott (Hrsg.). 2007. *Kunst und Wissenschaft*. München: Fink.
- Meyerson, Eva M. 2000. Human capital, social capital and compensation. The relative contribution of social contacts to managers' income. S. 287–311 in *Knowledge and Social Capital. Foundations and Applications*, hrsg. von Eric L. Lesser. Boston: Butterworth-Heinemann.
- Nahapiet, Janine und Sumantra Ghoshal. 1998. Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. *Academy of Management Review* 23(2): 242–266.
- Paldam, Martin. 2000. Social capital: one or many? Definition and measurement. *Journal of Economic Surveys* 14(5): 629–653.

- Paldam, Martin und Gert T. Svendsen. 2000. An essay on social capital. Looking for the fire behind the smoke. *European Journal of Political Economy* 16(2): 339–366.
- Parsons, Talcott. 1963. On the concept of influence. *Public Opinion Quarterly* 27(1): 27–62.
- Parsons, Talcott. 1970 [1951]. *The Social System*. London: Free Press.
- Parsons, Talcott. 1973 [1967]. Einige Grundzüge der allgemeinen Theorie des Handelns. S. 216–244 in *Moderne amerikanische Soziologie*, hrsg. von Heinz Hartmann. Stuttgart: Enke.
- Parsons, Talcott. 1974. Religion in postindustrial America. The problem of secularization. *Social Research* 41(2): 193–225.
- Parsons, Talcott. 1986. *Aktor, Situation und normative Muster. Ein Essay zur Theorie sozialen Handelns*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Paxton, Pamela. 1999. Is social capital declining in the United States? A multiple indicator Assessment. *American Journal of Sociology* 105(1): 88–127.
- Portes, Alejandro. 1998. Social capital. Its origins and applications in modern sociology. *Annual Review of Sociology* 24(1): 1–24.
- Powell, Walter W. und Laurel Smith-Doerr. 1994. Networks and economic life. S. 368–402 in *Handbook of Economic Sociology*, hrsg. von Neil J. Smelser und Richard Swedberg. Princeton: Princeton University Press.
- Putnam, Robert D. 1993. The prosperous community. Social capital and public life. *American Prospect* 13(4): 35–42.
- Putnam, Robert D. 1995. Bowling alone. America's declining social capital. *The Journal of Democracy* 6(1): 65–78.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone*. New York: Simon & Schuster.
- Putnam, Robert D. (Hrsg.). 2001. *Gesellschaft und Gemeinsinn. Sozialkapital im internationalen Vergleich*. Gütersloh: Bertelsmann.
- Reinbacher, Paul. 2008. *Wissensdynamik in Communities. Sozialkapital und seine Wirkung auf die Lernfähigkeit sozialer Systeme*. Wiesbaden: VS.
- Schechler, Jürgen M. 2002. *Sozialkapital und Netzwerkökonomik*. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Scherke, Katharina. 2009. *Emotionen als Forschungsgegenstand in der deutschsprachigen Soziologie*. Wiesbaden: VS.
- Schmid, A. Allan. 2000. Affinity as social capital. Its role in development. *Journal of Socio-Economics* 29(2): 159–171.
- Schulz von Thun, Friedemann. 1981. *Miteinander reden. Störungen und Klärungen. Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation*. Reinbek/H.: Rowohlt.
- Schütz, Alfred. 1932. *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie*. Wien: Springer.
- Schütz, Alfred und Thomas Luckmann. 1975. *Strukturen der Lebenswelt*. Darmstadt: Luchterhand.
- Simon, Fritz B. 2004. Zur Systemtheorie der Emotionen. *Soziale Systeme* 10(1): 111–139.
- Spencer-Brown, George. 1969. *Laws of Form*. Portland: Cognizer.
- Staubmann, Helmut. 1995. *Die Kommunikation von Gefühlen. Ein Beitrag zur Soziologie der Ästhetik auf der Grundlage von Talcott Parsons' Allgemeiner Theorie des Handelns*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Staubmann, Helmut. 2004. Der affektive Aufbau der sozialen Welt. *Soziale Systeme* 10(1): 140–158.
- Staubmann, Helmut. 2008. Ästhetik, Aisthetik, Emotionen. *Soziologische Essays*. Konstanz: UVK.
- Szreter, Simon. 2000. Social capital, the economy, and education in historical perspective. S. 56–77 in *Social Capital. Critical Perspectives*, hrsg. von Stephen Baron, John Field und Tom Schuller. Oxford: Oxford University Press.
- Tacke, Veronika. 2000. Netzwerk und Adresse. *Soziale Systeme* 6(2): 291–320.

- Tröndle, Martin und Julia Warmers (Hrsg.). 2012. *Kunstforschung als ästhetische Wissenschaft. Beiträge zur transdisziplinären Hybridisierung von Wissenschaft und Kunst*. Bielefeld: Transcript.
- Veblen, Thorstein. 1973. *The Theory of the Leisure Class*. Boston: Houghton Mifflin.
- Wasserman, Stanley und Katherine Faust. 1994. *Social Network Analysis. Methods and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weber, Max. 1980 [1922]. *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie*. Tübingen: Mohr.
- Weiss, Felix und Markus Klein. 2011. Soziale Netzwerke und Jobfindung von Hochschulabsolventen. Die Bedeutung des Netzwerktyps für monetäre Arbeitsmarkterträge und Ausbildungsadäquatheit. *Zeitschrift für Soziologie* 40(3): 228–245.
- Wenger, Etienne C., Richard McDermott und William M. Snyder. 2002. *Cultivating Communities of Practice*. Boston: Harvard Business School Press.
- Willke, Helmut. 1998. *Systemisches Wissensmanagement*. Stuttgart: Lucius & Lucius.
- Woolcock, Michael und Deepa Narayan. 2000. Social capital. Implications for development theory, research and policy. *World Bank Research Observer* 15(2): 225–250.

Der Einfluss des Bildungsniveaus von Frauen auf das Scheidungsverhalten in der Schweiz, 1952–2013

Simone Villiger*

Zusammenfassung: Der Beitrag zeigt auf, dass von 1952 bis 2003 in der Schweiz für hoch gebildete Frauen die höchste Scheidungswahrscheinlichkeit bestand. Von 2004 bis 2013 hingegen sind keine bildungsspezifischen Unterschiede hinsichtlich des Scheidungsverhaltens mehr festzustellen, da die Scheidungswahrscheinlichkeit vor allem für tief, aber auch für mittel gebildete Frauen zugenommen hat. Folglich ist der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten in der Schweiz zwischen 1952 und 2013 verschwunden.

Schlüsselwörter: Scheidung, Bildung, soziale Ungleichheit, Ereignisanalyse, Schweiz

L'influence de la formation des femmes sur le divorce en Suisse, 1952–2013

Résumé: Cet article montre qu'entre 1952 et 2003, les femmes ayant un haut niveau de formation présentaient la plus forte probabilité de divorce. En revanche, l'effet du niveau de formation des femmes sur la divortialité n'est plus observé entre 2004 et 2013, étant donné que la probabilité de divorce a augmenté notamment chez les femmes ayant un bas niveau de formation, mais aussi chez celles ayant un niveau de formation moyen. Ainsi, le lien entre le niveau de formation des femmes et la divortialité en Suisse a disparu entre 1952 et 2013.

Mots-clés: divorce, formation, inégalités sociales, analyse des événements, Suisse

The Impact of Female Education on Divorce in Switzerland, 1952–2013

Abstract: This article shows that from 1952 to 2003 the risk of divorce in Switzerland was highest for highly educated women. From 2004 to 2013, however, no association between female education and risk of divorce can be found, primarily because the divorce risk of low educated women and – less pronounced – for women with middle grade education have increased. Therefore, between 1952 and 2013, the association between female education and risk of divorce in Switzerland has disappeared.

Keywords: divorce, education, social inequality, time-event-analysis, Switzerland

1 Einleitung

Zu den zentralen Aspekten des familialen Wandels in Europa im 20. Jahrhundert gehört sicherlich der starke Anstieg der Scheidungsrate. Die Zunahme war in den nordischen Ländern am höchsten, gefolgt von den westlichen sowie den mittel- und osteuropäischen Staaten (Sobotka und Toulemon 2008). In den mediterranen Län-

* Soziologisches Institut, Universität Zürich, CH-8050 Zürich, simone.villiger@gmail.com.

dern ist die Scheidungsrate heute am tiefsten, aber auch dort ist sie in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen (Bernardi und Martinez-Pastor 2010).

Eine Vielzahl an Studien ist den Gründen für diese Entwicklung nachgegangen und hat versucht, die Faktoren zu benennen, die das Scheidungsverhalten beeinflussen. Dem Bildungsniveau der Frauen, welches in allen industrialisierten Ländern in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist (Blossfeld und Shavit 1993), wurde hierbei besondere Aufmerksamkeit geschenkt (Blossfeld et al. 1995). Es gilt als Indikator für den jeweils individuellen sozialen Status, das Einkommenspotenzial, die intellektuellen Fähigkeiten, aber auch als Gradmesser für individuelle Autonomie und die Unabhängigkeit von sozialen Normen (Matysiak et al. 2014).

In der Literatur wird postuliert, dass sich bildungsspezifische Unterschiede im Scheidungsverhalten niederschlagen und dass diese Korrelation in den letzten Jahrzehnten bei den Frauen einem Wandlungsprozess unterworfen war. Die unter anderem auf Goodes Theorie der sich verändernden sozialen Determinanten einer Scheidung (Goode 1962; Goode 1970) sowie auf neueren theoretischen Ansätzen zur Transformation des Ehemodells von der spezialisierten zur symmetrischen Rollenverteilung (Isen und Stevenson 2010; Chen 2012) basierende These lautet, dass der Nutzen einer Ehe für höher gebildete Frauen lange Zeit kleiner war als für niedriger Gebildete und die Scheidungskosten zudem so hoch waren, dass sich nur diejenigen einen solchen Schritt leisten konnten, die über die entsprechenden Ressourcen verfügten, also primär höher gebildete Frauen. Als Konsequenz war die Scheidungswahrscheinlichkeit für höher gebildete Frauen lange Zeit am höchsten. Aufgrund rechtlicher, institutioneller, ökonomischer, kultureller und sozialer Kontextfaktoren, die sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte verändert haben – Liberalisierung des Scheidungsrechts, steigende Arbeitsmarkteteiligung der Frauen, Ausbau der wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, Abnahme der Religiosität, zunehmende Verbreitung und Akzeptanz neuer Lebensformen, eine gesellschaftliche Tendenz in Richtung egalitäres Genderregime sowie die Entwicklung eines Ehemodells weg von der Spezialisierung hin zur Symmetrie –, ist der Nutzen einer Ehe für höher Gebildete gestiegen, während die Scheidungskosten gesunken sind (Goode 1962; Goode 1970; Becker 1981; Blossfeld et al. 1995; Isen und Stevenson 2010; Chen 2012). In der Folge haben sich immer weniger gut gebildete Frauen und immer mehr niedriger gebildete Frauen scheiden lassen, sodass sich der konstatierte Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten abgeschwächt hat, dann verschwunden ist und sich letztlich ins Gegenteil verkehrt hat, was heisst, dass sich heutzutage niedriger gebildete Frauen am häufigsten scheiden lassen (Goode 1962; Blossfeld et al. 1995; Härkönen und Dronkers 2006).¹

Für Europa sind nur wenige Studien greifbar, die explizit untersucht haben, ob sich der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem

1 In der Literatur wird nicht spezifiziert, wann genau der Zusammenhang verschwindet bzw. wann er sich ins Gegenteil verkehrt, was denn auch kritisiert wurde (De Graaf und Kalmijn 2006).

Scheidungsverhalten in den letzten Jahrzehnten ins Gegenteil verkehrt hat (De Graaf und Kalmijn 2006). Die Resultate sind gemischt: Es gibt Länder wie Grossbritannien und Schweden, in denen sich eine Umkehrung des Zusammenhangs zeigt (Hoem 1997; Chan und Halpin 2002); in Ländern wie Italien und Frankreich hat sich der Zusammenhang abgeschwächt (Härkönen und Dronkers 2006; Salvini und Vignoni 2011); Länder wie Österreich, Deutschland und die Schweiz weisen keine Veränderung auf (Härkönen und Dronkers 2006) und für Länder wie die Niederlande, Spanien und Finnland liegen widersprüchliche Resultate vor (Portman und Kalmijn 2002; Härkönen 2005; De Graaf und Kalmijn 2006; Härkönen und Dronkers 2006; Bernardi und Martinez-Pastor 2010).

Eine Erklärung für diese gemischten Resultate ist, dass sich die Kontextfaktoren zwar in den meisten europäischen Ländern dahingehend verändern, dass die Scheidungskosten sinken, der Nutzen einer Ehe für besser gebildete Frauen steigt und sich der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frau und dem Scheidungsverhalten folglich wie oben beschrieben verändert, dass dieser Prozess aber je nach Länderkontext unterschiedlich schnell vonstatten geht (Blossfeld et al. 1995).²

Die meisten der oben genannten Studien basieren auf Daten aus den 1990er-Jahren. Die Kontextfaktoren, die einen Einfluss auf die Scheidungskosten bzw. auf den Nutzen einer Ehe haben und dadurch die bildungsspezifischen Ungleichheiten im Scheidungsverhalten von Frauen beeinflussen, sind aber nach wie vor im Wandel begriffen. Um zu prüfen, ob die oben beschriebene Veränderung der bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten als universeller Prozess zu werten ist, der sich in allen europäischen Ländern früher oder später vollzieht, bietet es sich an, diejenigen Länder, in denen sich bis in die 1990er-Jahre noch keine Umkehrung des Zusammenhangs gezeigt hat, erneut auf der Grundlage aktueller Daten zu untersuchen.

Der vorliegende Artikel untersucht mit Daten aus dem Jahr 2013 die bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten in der Schweiz – ein Land, das diesbezüglich im Vergleich zu anderen europäischen Staaten noch relativ unerforscht ist. Es soll der Frage nachgegangen werden, ob sich die bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten für Frauen zwischen 1952 und 2013 verändert haben.

In der Schweiz waren in den letzten Jahrzehnten vor allem jene Kontextfaktoren einem Wandlungsprozess unterworfen, die einen Einfluss auf die Scheidungskosten haben: Das Scheidungsrecht wurde im Jahr 2000 liberalisiert (BFS 2009), die Religiosität hat in breiten Teilen der Bevölkerung abgenommen und die Kirche damit an Einfluss verloren (Nicolet und Tresch 2009; BFS 2015a), gleichzeitig erfolgte ein Anstieg der Erwerbsbeteiligung der Frauen und folglich deren finanziellen Unabhängigkeit (BFS 2005), und neue, heute akzeptierte Lebensformen haben sich verbreitet (Fux 2005), sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Scheidungskosten über

2 Weitere Erklärungen sind bei den Unterschieden in der Grösse der Stichprobe, in den berücksichtigten Erklärungsvariablen und den Modellspezifikationen zu suchen.

die Zeit hinweg gesunken sind. Wenig Veränderung zeigt sich hingegen bei jenen Kontextfaktoren, die den Nutzen einer Ehe für gut ausgebildete Frauen erhöhen: Es dominiert in der Schweiz nach wie vor ein konservatives Genderregime und die Familienpolitik ist immer noch stark auf das Ein-Ernährer-Modell ausgerichtet (Nordenmark 2013). Zwar ist aufgrund der zunehmenden Erwerbstätigkeit der Frauen das Doppelverdiener-Modell seit den 2000er-Jahren stärker verbreitet als das Ein-Ernährer-Modell (BFS 2015b), jedoch arbeiten die Frauen in der Schweiz im Vergleich mit Frauen aus anderen europäischen Ländern überdurchschnittlich häufig Teilzeit und übernehmen nach wie vor den grössten Anteil an Hausarbeit und Kinderbetreuung (Pfau-Effinger 2005). Zudem sind die egalitären Familienmodelle (beide Elternpaare arbeiten Teil- bzw. Vollzeit) weiterhin stark untervertreten (BFS 2015b). Somit kann angenommen werden, dass der Nutzen der Ehe für besser gebildete Frauen in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten nur geringfügig angestiegen ist.

Mit Blick auf die gesunkenen Scheidungskosten und den nur geringfügig gestiegenen Nutzen einer Ehe für höher gebildete Frauen lautet die zu testende Hypothese, dass zwischen 1952 und 2013 in der Schweiz die Scheidungswahrscheinlichkeit für Frauen mit niedrigerer Bildung zu-, jene für Frauen mit hoher Bildung jedoch nicht abgenommen hat, sodass sich der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten in der Schweiz im genannten Zeitraum abgeschwächt hat, sich aber (noch) nicht ins Gegenteil verkehrt hat.

Im Folgenden werden zunächst theoretische Argumente aufgeführt, die erläutern, welche Kontextfaktoren eine Senkung der Scheidungskosten bzw. einen Anstieg des Nutzens einer Ehe für besser gebildete Frauen bewirken (2.). Danach wird der historische Kontext der Schweiz von 1950 bis 2010 genauer beleuchtet (3.). In den anschliessenden Kapiteln gilt es, den Datensatz, die Variablen sowie das methodische Vorgehen zu beschreiben (4.), die Resultate zu erläutern (5.) und diese anschliessend zu diskutieren (6.).

2 Theoretische Betrachtungen

Dieser Beitrag geht in Anlehnung an Blossfeld und Mitautoren (1995) sowie an Chen (2012) davon aus, dass 1) die bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten in einem Land durch ein komplexes Wechselspiel von rechtlichen, institutionellen, kulturellen, ökonomischen und sozialen Kontextfaktoren, welche einen Einfluss auf die Scheidungskosten bzw. den Nutzen einer Ehe für besser gebildete Frauen haben, beeinflusst werden und dass 2) Veränderungen in diesen Kontextfaktoren letztlich zu Veränderungen in den bildungsspezifischen Unterschieden im Scheidungsverhalten führen.³ In Übereinstimmung mit den meisten

3 Eine weitere Erklärung für die Veränderung des untersuchten Zusammenhangs ist, dass sie ein Artefakt ist, der durch die stärkere Selbstselektion gut gebildeter Frauen (z. B. aufgrund unbeob-

Studien zum sich verändernden Scheidungsverhalten der Frauen (u. a. Cherlin 1992; Lyngstad und Jalovaara 2010; Härkönen 2013) wird ferner angenommen, dass das veränderte Scheidungsverhalten vor allem auf Perioden- und nicht auf Kohorteneffekte zurückzuführen ist, was bedeutet, dass die oben erwähnten Kontextfaktoren – zumindest potenziell – alle Ehen beeinflussen, unabhängig davon, wann sie geschlossen wurden.⁴

2.1 Sinkende Scheidungskosten

In Zeiten, in denen eine Scheidung kompliziert und in einer Gesellschaft ein seltenes Ereignis war, konnten sich nur die Mitglieder der Oberschicht und somit die Gebildeten eine Scheidung leisten. Sie verstanden das Scheidungsprozedere besser, weil sie unter anderem über ein grösseres Netzwerk für Hilfestellungen verfügten, und konnten die damit einhergehenden Kosten besser tragen. Aufgrund einer Lockerung der rechtlichen Hürden wurden die Scheidungsprozesse jedoch zunehmend zugänglich und bezahlbar für alle Schichten, sodass vor allem die weniger Gebildeten, die tendenziell mit grösseren sozialen und ökonomischen Problemen belastet und deren Ehen somit grundsätzlich instabiler sind, für höhere Scheidungsraten sorgten. Und weil sich immer mehr niedriger Gebildete scheiden liessen, so Goode (1993), hat sich der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten ins Gegenteil verkehrt: Niedriger Gebildete lassen sich heutzutage häufiger scheiden als besser Gebildete.

Aber nicht nur die rechtlichen, auch die normativen Hürden sind gesunken. In Ländern, in denen die katholische Kirche dominant und das Familienmodell traditionell ist, stellt die Scheidung einen stärkeren Verstoß gegen die soziale Norm dar und bedeutet somit für die Betroffenen eine Stigmatisierung (Blossfeld et al. 1995). In diesen Ländern sind die normativen Scheidungskosten höher, und es braucht zusätzliche Ressourcen – wie zum Beispiel Bildung –, um sich vom sozialen Druck zu befreien. Mit den höheren Scheidungsraten in allen Bevölkerungsschichten, dem geringeren Einfluss der katholischen Kirche und dem zunehmend modernen Familiensystem nimmt gemäss Blossfeld und Mitautoren (1995) die Bedeutung des Stigmas einer Scheidung ab, die Toleranz in der Bevölkerung steigt, der «befreiende» Effekt von Bildung verliert an Bedeutung und der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und dem Scheidungsverhalten wird schwächer oder verschwindet gar.

Zudem hat sich die ökonomische Situation der niedriger gebildeten Frauen verbessert. In Ländern, in denen vermehrt Frauen aus allen Schichten erwerbstätig sind und die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und Dienstleistungen umfangreich

achteter Charakteristika wie grosse Hingabe an die Institution Ehe), welche sich entscheiden zu heiraten, zustande kommt. Bernardi und Martínez-Pastor (2011) konnten für Spanien jedoch zeigen, dass die Selbstselektion das Resultat nicht verzerrt.

4 Kohorteneffekte (hier: Heiratskohorten) entstehen dann, wenn die Bedingungen, die bei der Eheschliessung vorherrschten, die Erwartungen und das Verhalten während der ganzen Ehe beeinflussen (Härkönen 2013).

und grosszügig sind, können zunehmend alle Frauen, auch die niedriger Gebildeten, sich und ihre Kinder unabhängig von ihrem Ehemann durchbringen. Oppenheimer (1997) hingegen führt an, dass umfangreiche und grosszügige wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Dienstleistungen die ökonomische Belastung der Paare und Familien reduziere und daher stabilisierend insbesondere auf Ehen wirke, welche tendenziell mehr finanzielle Schwierigkeiten haben, also jene von niedriger Gebildeten.

Um die Entwicklung der bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten über die Zeit hinweg besser zu verstehen, muss der Blick aber nicht nur auf die gesunkenen Scheidungskosten und auf den damit einhergehenden Anstieg der Scheidungsrate bei den niedriger gebildeten Frauen gerichtet werden, sondern auch auf einen sich verändernden gesellschaftlichen Kontext in Richtung Genderegalitarismus, sowohl in der Gesellschaft wie auch innerhalb der Ehe (Chen 2012). Diese Veränderung hat, wie im nächsten Kapitel ausgeführt wird, zur Konsequenz, dass der Nutzen einer Ehe im Vergleich mit dem Singleleben für besser gebildete Frauen ansteigt, sodass deren Ehen an Stabilität gewinnen.

2.2 Gestiegener Nutzen der Ehe für besser gebildete Frauen

Lange Zeit galt ein Ehepaar als Produktionseinheit, in der beide Ehepartner für bestimmte Tätigkeiten spezialisiert waren (der Mann meist auf die Erwerbstätigkeit, die Frau meist auf den Haushalt), um so den grösstmöglichen Nutzen für die Familie zu erzielen (Becker 1981). Je spezialisierter das Ehepaar, desto grösser der Nutzen für alle und desto stabiler die Ehe. Waren beide erwerbstätig, was lange Zeit eher der Fall war, wenn eine Frau besser ausgebildet war, hatte dies einen negativen Effekt auf die Ehe, weil der gegenseitige Nutzen geringer ausfiel. In der heutigen Zeit mit dem weit verbreiteten Doppelverdiener-Modell gilt dieses Bild der Ehe gemäss Isen und Stevenson (2010) jedoch als veraltet. Heutzutage stehen nach Ansicht der Autoren der geteilte Konsum und die gemeinsam genutzte Freizeit im Vordergrund ("hedonic marriage"). Bei diesem Modell profitieren diejenigen Paare, bei denen beide einen Lohn erwirtschaften ("Income-Pooling"). Je höher der gemeinsame Lohn, desto höher der Lebensstandard, desto weniger finanzielle Schwierigkeiten, desto besser verteilt ist das Risiko einer allfälligen Arbeitslosigkeit und desto stabiler die Ehe. Somit sind gemäss den Autoren heute Ehen, in denen beide gut gebildet sind und gut verdienen, am stabilsten, da diese Ehepartner aus dem Income-Pooling am meisten profitieren. Andererseits könnte auch dafür argumentiert werden, dass die Stabilität der Ehe daher rührt, dass solche Ehepartner am stärksten voneinander abhängig sind, da sie alleine mit dem eigenen Lohn ihren Lebensstandard, so wie ihn das Income-Pooling ermöglicht, nicht weiterführen könnten.

Ein ähnliches Argument bringt Chen (2012) vor. Er weist darauf hin, dass höher gebildete Frauen tendenziell eine liberalere Geschlechterideologie als niedriger Gebildete vertreten. Er verweist auf Studien, die zeigen, dass Frauen mit egalitärem Verständnis der Geschlechterrollen weniger zufrieden in ihrer Ehe sind und

in der Folge ein höheres Scheidungsrisiko tragen. Der Autor führt Studien an, die einen Trend in Richtung Geschlechterrollen-Egalitarismus über verschiedene Länder hinweg aufzeigen (z. B. Haller et al. 2000). Werden die Ideale der egalitären Geschlechterbeziehung stärker akzeptiert, so Chen (2012), dann sind höher gebildete Frauen weniger Stress und Konflikten in der Familie ausgesetzt als vorher. Als Folge gewinnen ihre Ehen an Stabilität. Deshalb geht auch er davon aus, dass die bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten von Frauen schwächer werden oder ganz verschwinden.

2.3 Kosten-Nutzen-Modell

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich verändernde Kontextfaktoren wie eine Liberalisierung des Scheidungsrechts, eine Zunahme der Erwerbsbeteiligung der Frauen und ein Ausbau der wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, der geringere Einfluss der Kirche und eine Verbreitung und Akzeptanz neuer Lebensformen die Scheidungskosten reduzieren, sodass das einst innovative Verhalten – eine Scheidung –, welches sich früher nur besser gebildete Frauen leisten konnten, in den letzten Jahrzehnten vor allem von niedriger gebildeten Frauen übernommen wurde. Zudem hat durch die Entwicklung hin zu einem egalitären Genderregime und durch die Transformation des Ehemodells von der Spezialisierung hin zur Symmetrie bzw. von der Produktion hin zum Konsum der Nutzen einer Ehe für Frauen mit hoher Bildung zugenommen, sodass sich diese weniger oft scheiden lassen. Als Konsequenz ergibt sich aus diesen beiden Entwicklungen, dass die Scheidungswahrscheinlichkeit bei Frauen mit höherer Bildung ab- und jene bei Frauen mit niedrigerer Bildung zugenommen hat, sodass sich der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten über die Zeit hinweg abgeschwächt hat, anschliessend verschwunden ist und sich letztlich ins Gegenteil verkehrt hat.

3 Schweizerischer Kontext 1950–2010

Die im vorangegangenen Kapitel angeführten Kontextfaktoren, welche die Scheidungskosten bzw. den Nutzen einer Ehe für gebildete Frauen beeinflussen, werden für die Beschreibung des Kontexts in der Schweiz zwischen 1952 und 2013 und für die Formulierung der Hypothese herangezogen.

3.1 Liberalisierung des Scheidungsrechts

Zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Schweiz dem sogenannten “weak fault regime”⁵ zuzuordnen. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass das Scheidungsrecht erweiterbare, nicht-spezifische Scheidungsgründe anführt, welche

5 Smith unterscheidet neben dem “weak fault regime” noch das “fault regime” und das “unilateral regime”.

flexibel eine grosse Bandbreite von Vergehen umfassen, möglicherweise gar solche geringfügigen Charakters (Smith 2002). In der Schweiz war eine Scheidung aufgrund des unwiederbringlichen Scheiterns einer Ehe infolge einer komplexen Vielzahl von Gründen möglich. Somit konnte man sich gegen den Willen des Ehepartners scheiden lassen, auch wenn er oder sie sich kein ernsthaftes Vergehen hat zuschulden kommen lassen. Es gab zudem die Möglichkeit, eine Scheidung auf Basis einer dreijährigen Trennung einzuleiten; von dieser Option wurde jedoch weniger Gebrauch gemacht, da sie mehr Zeit kostete und die Scheidung abgelehnt werden konnte, wenn ein unschuldiger Ehepartner damit nicht einverstanden war (Smith 2002).

Im Jahr 2000 wurde das schweizerische Scheidungsrecht einer umfangreichen Revision unterzogen. Es gab zwei wichtige Änderungen: Erstens wurde das Verschuldensprinzip bei Unzumutbarkeit aufgehoben und zweitens die Scheidung auf gemeinsames Begehren eingeführt (BFS 2009). Im Jahr 2004 wurde zudem die Trennungsfrist bei Scheidung auf Klage eines Ehegatten von vier auf zwei Jahre gesenkt (BFS 2009). Somit gilt in der Schweiz seit dem Jahr 2000 das unilaterale Scheidungsregime (Gonzalez und Viitanen 2009), was bedeutet, dass die Hürden für eine Scheidung gesunken sind.

3.2 Steigende Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen

Zwischen 1970 und 2000 schnellte die durchschnittliche Erwerbsquote der Schweizer Frauen im Haupterwerbsalter (25 bis 54 Jahre) von 40% auf 78% hoch (BFS 2005). Im Jahr 2010 waren es 86%, was die Schweiz diesbezüglich zum Spitzenreiter innerhalb der europäischen Länder macht. Dieser Wandel ist vor allem auf einen Anstieg der Arbeitsmarktpartizipation von verheirateten Frauen und Müttern zurückzuführen (Charles 2005). Sie arbeiten im Vergleich mit Frauen aus anderen europäischen Ländern jedoch überdurchschnittlich häufig Teilzeit (Thoenen 2010).

Die Arbeitsmarktpartizipation ist in der Schweiz für den Grad an ökonomischer Unabhängigkeit einer Frau entscheidend, denn das Sozialversicherungssystem ist stark erwerbszentriert, und unbezahlte Arbeit wird nach wie vor sozialrechtlich nur ungenügend vergütet (Stutz und Knupfer 2012). So sind etwa im Scheidungsfall besonders Mütter aus einem traditionellen Familienmodell von Armut betroffen (Masia und Budowski 2009).

3.3 Weiterhin tiefe Sozialleistungen für den Sektor «Familie/Kinder»

Im Jahr 1995 machten die Sozialleistungen für den Sektor «Familie/Kinder» einen Anteil von 1.1% des Bruttoinlandproduktes der Schweiz aus.⁶ Der diesbezügliche Durchschnitt der EU-15 lag damals bei 2.1%. Im Jahr 2011 stieg in der Schweiz der Anteil auf 1.3%. Auch die durchschnittlichen Ausgaben der EU-15 nahmen leicht zu (2.3%) und liegen somit sowohl im Jahr 1995 wie auch im Jahr 2011 um

6 Für die Schweiz sind keine früheren Daten greifbar.

1%-Punkt höher (BFS 2008). Die Sozialleistungen für diesen Sektor sind somit minim angestiegen und im Vergleich mit anderen europäischen Ländern nach wie vor tief.

3.4 Abnahme der Religiosität

Im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die Religiosität in der Schweiz ab. Waren im Jahr 1950 56.3% der Schweizer Bevölkerung evangelisch-reformiert und 41.5% römisch-katholisch, waren es im Jahr 2012 noch 26.9% bzw. 38.2% (BFS 2015a). Der Anteil der Konfessionslosen stieg von 0.5% im Jahr 1960 auf 21.4% im Jahr 2012 (BFS 2015a). Aber nicht nur der Anteil derer, die einer der beiden grössten Kirchen angehören, ist gesunken, auch der Anteil der regelmässigen Kirchgänger nahm ab. Waren es 1989 noch 41%, sind es im Jahr 1996 noch 24% (Nicolet und Tresch 2009).

Zudem pocht heutzutage nur noch eine kleine Minderheit auf die strikte Einhaltung der Lehre der katholischen Kirche mit ihrer strengen Disziplin. So ist eine Mehrheit der Seelsorger und Gläubiger gegen den Ausschluss wiederverheirateter Geschiedener von den Sakramenten. Denn die Gründe für das Zerbrechen von Ehen seien so vielfältig, dass die «pauschale Bestrafung durch die Kirche bei einer Wiederheirat nicht mehr akzeptiert» werde (Hehli 2015).

3.5 Verbreitung neuer Lebensformen

Seit 1970 sind die Ehepaarhaushalte mit Kindern stark rückläufig. Machte deren Anteil im Jahr 1970 noch mehr als 60% aus, leben heute weniger als die Hälfte in dieser Haushaltsform (Fux 2005). Ein Vergleich sämtlicher Haushalte im Jahr 2000 zeigt, dass weniger Ehepaarhaushalte mit Kindern als Einpersonenhaushalte zu verzeichnen sind und etwa gleich viele wie Ehepaarhaushalte ohne Kinder. Zudem gibt es im Jahr 2000 im Vergleich zu 1970 markant mehr Frauen, die ganz auf Mutterschaft verzichten.⁷ Auch die Anzahl Personen, die unverheiratet im selben Haushalt leben, ist stark gestiegen. Zählte man im Jahr 1980 38 129 Personen, waren es im Jahr 2000 bereits deren 130 196 (Fux 2005). Den Grund dafür sieht Fux (2005) unter anderem darin, dass es in der Schweiz gesellschaftlich immer akzeptierter ist, als unverheiratetes Paar Kinder zu haben. Die gesellschaftlichen Zwänge, die nicht verheiratete Paare mit Kindern erfahren, haben zwischen 1970 und 2000 abgenommen; die Lebensformen haben sich generell diversifiziert.

3.6 Nach wie vor konservatives Genderregime

Die Schweiz ist weiterhin geprägt von einem konservativen Genderregime. Dieses ist durch eine relativ passive Sozialpolitik und die Erhaltung von traditionellen

7 Im Jahr 2000 waren 23% der 35–44-jährigen Frauen kinderlos. Bei den 45–54-Jährigen waren es 19% und bei den 55–64-Jährigen 15% (BFS 2015c).

familiären Bindungen und Normen charakterisiert. Die Familienpolitik in der Schweiz unterstützt zudem primär das männliche Ernährer-Familienmodell. Es wurden denn auch nur wenige politische Massnahmen getroffen, um die traditionelle Arbeitsteilung aufzubrechen und eine grössere finanzielle Unabhängigkeit der Frauen zu fördern (Nordenmark 2013).

3.7 Symmetrischere Rollenverteilung in der Ehe

Trotz eines konservativen Genderregimes hat die steigende Teilzeit-Erwerbsbeteiligung der Mütter dazu geführt, dass im Unterschied zu 1970, als das traditionelle bürgerliche Familienmodell (Mann arbeitet Vollzeit, Frau ist nicht erwerbstätig) am weitesten verbreitet war, im Jahr 2000 nun das moderne bürgerliche Familienmodell (Mann arbeitet Vollzeit, Frau Teilzeit) vorherrscht. Das egalitär-familienbezogene Modell (beide Elternteile arbeiten Teilzeit) und das egalitär-erwerbsbezogene Modell (beide Elternteile arbeiten Vollzeit) sind im Vergleich mit dem modernen bürgerlichen Modell hingegen nicht weit verbreitet (BFS 2015b). Somit ist "Income-Pooling" heutzutage zwar Standard, und eine Entwicklung weg von der spezialisierten hin zu einer mehr symmetrischen Rollenverteilung hat begonnen. Jedoch übernimmt nach wie vor meist die Frau die Hauptverantwortung für Haus- und Familienarbeit (Pfau-Effinger 2005).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich im Beobachtungszeitraum dieser Studie vor allem jene Kontextfaktoren stark verändert haben, die die Scheidungskosten beeinflussen: Das Scheidungsrecht wurde im Jahr 2000 liberalisiert, die Erwerbsbeteiligung der Frauen nahm rasant zu, was mit grösserer finanzieller Unabhängigkeit einherging, die Religiosität der Bevölkerung nahm ab und somit auch der Einfluss der Kirche, auch haben sich neue Lebensformen etabliert, die mittlerweile akzeptiert sind – allesamt Faktoren, die dazu beitragen, dass die Scheidungskosten sinken. Einzig die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen stagnierten während der untersuchten Zeitperiode. Bei jenen Kontextfaktoren, die den Nutzen einer Ehe für gut ausgebildete Frauen erhöhen, zeigen sich hingegen nur geringfügige Veränderungen: Es dominiert in der Schweiz nach wie vor ein konservatives Genderregime und die Familienpolitik ist immer noch stark auf das Ein-Ernährer-Modell ausgerichtet. Zwar ist aufgrund der zunehmenden Erwerbstätigkeit der Frauen das Doppelverdiener-Modell seit den 2000er-Jahren stärker verbreitet als das Ein-Ernährer-Modell (BFS 2015b), jedoch arbeiten die Frauen in der Schweiz im Vergleich mit Frauen aus anderen europäischen Ländern überdurchschnittlich häufig Teilzeit und übernehmen nach wie vor den grössten Anteil an Hausarbeit und Kinderbetreuung (Pfau-Effinger 2005). Und die egalitären Familienmodelle (beide Elternpaare arbeiten Teil- bzw. Vollzeit) sind immer noch stark untervertreten (BFS 2015b). Somit kann davon ausgegangen werden, dass der Nutzen einer Ehe für besser gebildete Frauen im Beobachtungszeitraum dieser Studie nur geringfügig zugenommen hat. Aufgrund der gesunkenen Scheidungskosten und den nur

geringfügig gestiegenen Nutzen einer Ehe für besser gebildete Frauen kann davon ausgegangen werden, dass sich der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frau und dem Scheidungsverhalten in der Schweiz zwischen 1952 und 2013 abgeschwächt, sich jedoch (noch) nicht ins Gegenteil verkehrt hat.

4 Daten, Variablen und Methoden

4.1 Datensatz

Die seit 2010 neu jährlich durchgeführte Volkszählung in der Schweiz umfasst vier Elemente: 1) die Registererhebung, welche auf der Basis bestehender Daten grundlegende Informationen zur gesamten Bevölkerung liefert, 2) die Strukturhebung, bei der 200 000 Personen mit schriftlichem oder Online-Fragebogen befragt werden, 3) die thematische Erhebung, bei der jährlich rotierend vier Themen bei einer Stichprobe von 10 000 bzw. 40 000 Personen telefonisch interviewt werden und 4) der Omnibus, eine telefonische Mehrthemenbefragung bei 3000 Personen.

Die für die Analyse verwendeten Daten stammen aus der thematischen Erhebung von 2013, welche sich einem Fragenkomplex rund um «Familie und Generationen» widmete. Die Gesamtheit sind alle Personen der ständigen Wohnbevölkerung in Privathaushalten zwischen 15 und 79 Jahren (Stichtag 1. Januar 2013). Nach dem Zufallsprinzip wurden aus dem Stichprobenregister des Bundesamts für Statistik 34 818 Personen ausgewählt. 17 288 Personen (50%) haben letztlich an der Erhebung teilgenommen. Davon sind 53% weiblich und 47% männlich. Die Personen wurden einerseits telefonisch befragt und andererseits gebeten, einen ergänzenden Online- bzw. Papierfragebogen auszufüllen. Die hier verwendeten Daten stammen aus der computerunterstützten Telefonbefragung.

4.2 Stichprobe

Der Datensatz enthält Angaben zu 4522 in der Schweiz geborenen Frauen, die 2012, ein Jahr vor dem Befragungsjahr, mindestens einmal verheiratet waren.⁸ Die Analyse beschränkt sich auf Erst-Ehen, weil die Faktoren, die Zweit- und Dritt-Ehen beeinflussen, andere sind als jene bei Erst-Ehen (Martin und Bumpass 1989).

Von 164 Frauen ist das Heiratsjahr, von 39 das Scheidungsjahr und von 8 das Jahr der Verwitwung nicht bekannt. Bei 2 Frauen ist zudem unklar, ob ihre erste Ehe mit einer Scheidung oder dem Tod des Partners geendet hat. Bei 176 Frauen fehlen Angaben zu mindestens einer unabhängigen Variablen, wobei die höchste Anzahl fehlender Angaben beim Bildungsniveau des Partners zu verzeichnen ist, nämlich 113. Sie alle wurden aus der Analyse ausgeschlossen. Es wurden zudem nur diejenigen Frauen berücksichtigt, bei deren Erst-Ehe der jüngere Ehepartner

⁸ Diejenigen Frauen, die im Jahr 2013 geheiratet haben, wurden aus der Analyse ausgeschlossen, da sie sich in der verbleibenden Zeit bis zur Umfrage gar nicht haben scheiden lassen können.

mindestens 18 und höchstens 50 Jahre alt war, wodurch sich eine Stichprobe aus 4118 Frauen ergab.

4.3 Methodenwahl

742 der 4118 Frauen (18%) haben im Beobachtungszeitraum eine Scheidung erlebt. Die geeignete Methode für die Auswertung dieser zum Teil rechtszensurierten Daten ist die Ereignisanalyse. Die Wahl fiel auf die Discrete-Time-Event-Analyse, da mit ihr im Unterschied zu Continuous-Time-Modellen besser simultan verlaufende Events⁹ analysiert werden können und sie zudem häufig in Studien zum Scheidungsverhalten angewendet wird. Sie berechnet in Abhängigkeit von ausgewählten Kontrollvariablen die konditionale Wahrscheinlichkeit, das Event (in diesem Fall eine Scheidung) zum Zeitpunkt t zu erleben, vorausgesetzt, dass es zum Zeitpunkt $t-1$ noch nicht stattgefunden hat. Zur Berechnung wird eine logistische Regression verwendet (mit STATA 14 Software).¹⁰

Um die Daten für eine Discrete-Time-Event-Analyse nutzbar zu machen, müssen sie in Personen-Jahre als Analyseeinheit umorganisiert werden, wobei jede Frau mehrere Personen-Jahre zum Datensatz beiträgt: Es beginnt mit dem Heiratsjahr und endet mit dem Scheidungsjahr¹¹, dem Todesjahr des Ehepartners¹² oder, falls die Ehe bis zum Zeitpunkt der Umfrage intakt war, im Jahr 2013.

4.4 Variablen

Die *abhängige Variable* ist die Scheidung, welche mit einer 1 codiert wurde, wenn die Ehe in einem bestimmten Personen-Jahr geschieden wurde, und mit einer 0, falls nicht. Die *zentrale unabhängige Variable* ist der zum Befragungszeitpunkt höchste erworbene Bildungsabschluss der Frauen. Obwohl dieser zeitunabhängige Indikator nicht optimal ist, wird er in Studien zum Scheidungsverhalten oft herangezogen (z. B. Härkönen und Dronkers 2006), weil häufig, wie auch in diesem Fall, Angaben zur Bildungsbiografie fehlen.

Der höchste erworbene Bildungsabschluss der Frauen wurde in einer dreistufigen Variablen gemessen und orientiert sich an den für das Schweizer Bildungssystem gängigen Stufen Sekundarbildung 1 (obligatorische Schule), Sekundarbildung 2 (Berufslehre oder Mittelschule) und Tertiärbildung (Höhere Fach- und Berufsaus-

9 Es sind nur die Kalenderjahre bekannt, in denen die Heirat, die Scheidung bzw. die Verwitwung stattfand. Aus diesem Grund sind viele simultane Events zu verzeichnen.

10 Die logistischen Regressionen wurden, wie Singer und Willett (2003) anführen, ohne Cluster-Funktion berechnet. Es zeigten sich bezüglich der Resultate jedoch keine relevanten Unterschiede, wenn die Cluster-Funktion berücksichtigt wurde. Es wurde zudem getestet, ob die Wahl der Linkfunktion in den statistischen Modellen (logit oder complementary log-log) unterschiedliche Ergebnisse liefert. Die Resultate sind bei beiden Linkfunktionen sehr ähnlich.

11 Es werden nur offizielle Scheidungen gezählt. Waren die Ehepaare zum Zeitpunkt der Befragung noch in Scheidung, galt die Ehe als nicht geschieden und somit noch als intakt.

12 335 Ehen endeten mit dem Tod eines Ehepartners. Diese wurden zum Todeszeitpunkt für die Untersuchung zensuriert.

Tabelle 1 Deskriptive Statistiken der unabhängigen Variablen

Variable	Kennzahl
Bildung der Frau (in Prozent)	
tief	20.9
mittel	64.3
hoch	14.8
Bildung des Partners (in Prozent)	
tief	9.9
mittel	60.0
hoch	30.1
Ehedauer (in Jahren, arithmetisches Mittel)	17.6 (12.7)
Beobachtungsjahr (in Jahren, arithmetisches Mittel)	43.0 (13.3)
Heiratsalter des jüngeren Ehepartners (in Jahren, arithmetisches Mittel)	24.6 (4.2)
Voreheliches Zusammenleben des Paares (in Prozent)	35.0
Anzahl Kinder (in Prozent)	
kein Kind	16.3
1 Kind	18.3
2 Kinder	40.2
3 Kinder und mehr	25.2
Voreheliche(s) Kind(er) des Paares (in Prozent)	4.2
Scheidung der Eltern (in Prozent)	8.0
Nach der Scheidungsrechtsrevision (in Prozent)	40.8
Heiratskohorten (in Prozent)	
1952–1959	6.8
1960–1969	27.5
1970–1979	23.7
1980–1989	20.5
1990–1999	14.9
2000–2012	6.6

Anmerkungen: Personen-Jahre; Standardabweichung in Klammern. Die Variable „Beobachtungsjahr“ wurde umcodiert, sodass das erste Beobachtungsjahr (1952) 1 entspricht.

Quelle: Erhebung zu Familien und Generationen 2013 (BFS), eigene Berechnungen.

bildung, Universität oder Fachhochschule).¹³ Personen ohne Abschluss wurden der Sekundarstufe 1 zugeordnet.

Folgende in Studien zum Scheidungsverhalten gängige *Kontrollvariablen* wurden berücksichtigt: 1) die Ehedauer in Jahren, welche sowohl linear wie auch

13 Die hier verwendete Dreigliederung entspricht den Stufen 0–II, III und IV bzw. V und VI der International Standard Classification of Education (ISCED 97).

im Quadrat in die Modelle aufgenommen wird¹⁴, 2) das Beobachtungsjahr¹⁵, 3) der höchste erworbene Bildungsabschluss des Ehepartners (gleich codiert wie bei der Frau)¹⁶, 4) das Heiratsalter des jüngeren Ehepartners in Jahren, 5) voreheliches Zusammenleben (Ja = 1; Nein = 0), 6) ein voreheliches Kind, wobei dies ein gemeinsames Kind sein kann wie auch eines aus einer früheren Beziehung (Ja = 1; Nein = 0), 7) die Anzahl leiblicher Kinder der Frau (kein Kind = 1; 1 Kind = 2; 2 Kinder = 3; 3 Kinder und mehr = 4) und 8) eine Scheidung der Eltern (Ja = 1; Nein = 0). Zwei weitere Variablen, welche in der Analyse herangezogen wurden, sind ein Dummy für die Personen-Jahre vor bzw. nach Inkrafttreten der Scheidungsrechtsrevision im Jahr 2000 (ab dem Jahr 2000 = 1; vor dem Jahr 2000 = 0) und die Heiratskohorten (1952 bis 1959 = 1; 1960 bis 1969 = 2; 1970 bis 1979 = 3; 1980 bis 1989 = 4; 1990 bis 1999 = 5; 2000 bis 2012 = 6).

Nicht berücksichtigt wurden zwei in Studien zum Scheidungsrisiko gängige zeitabhängige Variablen: die Erwerbsbeteiligung sowie das Einkommen, da weder die Erwerbs- noch die Einkommensbiografie im Datensatz enthalten sind. Es sind lediglich das Einkommen und der Erwerbsstatus zum Zeitpunkt des Interviews – also im Jahr 2013 – bekannt.¹⁷

Tabelle 1 weist die deskriptiven Angaben zu den unabhängigen Variablen aus.

4.5 Analytisches Vorgehen

Es werden sechs Modelle berechnet. Das *erste* (Modell A) stellt ein reduziertes Modell mit Bildungsniveau der Frauen, Ehedauer (linear und im Quadrat) und Beobachtungsjahr dar. Die minimale Anzahl von Kontrollvariablen dient hierbei der Einschätzung des Gesamteffekts des Bildungsniveaus. Im *zweiten* Modell (Modell B) werden zusätzlich die Variablen Bildungsniveau des Ehepartners, Heiratsalter des jüngeren Ehepartners, voreheliches Kind, Anzahl Kinder, voreheliches Zusammenleben und Scheidung der Eltern der Frau berücksichtigt. Einige dieser Variablen sind nicht als Kontrollvariablen im engeren Sinne zu verstehen, weil sie vom Bildungsni-

14 Die ganze Ehedauer wurde in der Analyse berücksichtigt. Die Signifikanzen des Bildungsniveaus der Frauen und der Interaktionsterme bleiben gleich, wenn man die Ehen nur bis zum 15. Ehejahr beobachtet, d. h. längere Ehen im 15. Ehejahr für die Untersuchung zensuriert.

15 Um die Interpretation der Resultate in den multivarianten Analysen zu vereinfachen, wurde das Beobachtungsjahr umcodiert, sodass das erste Beobachtungsjahr (1952) 1 entspricht.

16 Die Kontrolle des Bildungsniveaus des Partners ist wichtig, weil auch dieser sowie die Bildungshomogamie in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben, was der Ehestabilität zuträglich ist und die Resultate ohne diesbezügliche Kontrolle somit verzerrt werden können (Schwartz und Mare 2005).

17 In den verwendeten Daten liegt die Scheidung durchschnittlich 16 Jahre zurück (früheste Scheidung 1961, späteste Scheidung: 2013). In diesen durchschnittlich 16 Jahren sind die Geschiedenen unter Umständen neue Partnerschaften eingegangen, haben wieder geheiratet, haben (weitere) Kinder bekommen, sind arbeitslos oder krank geworden, sind in den Ruhestand getreten usw. Dies sind alles Ereignisse, die sich auf das Einkommen und den Erwerbsstatus auswirken und die zum Zeitpunkt der Scheidung in vielen Fällen nicht voraussehbar waren. Aus diesen Gründen wird darauf verzichtet, das Einkommen und dem Erwerbsstatus im Jahr 2013 zur Erklärung des Scheidungsverhaltens zu einem früheren Zeitpunkt heranzuziehen.

veau der Frauen abhängen, so z. B. das Heiratsalter. Diese Variablen werden jedoch häufig in Modellen zur Berechnung des Scheidungsverhaltens herangezogen und ermöglichen eine konservativere Schätzung des Einflusses des Bildungsniveaus von Frauen auf das Scheidungsverhalten. Das *dritte* Modell (Modell C) enthält zudem den Interaktionsterm zwischen dem Bildungsniveau und dem Beobachtungsjahr. Dies, um zu analysieren, ob sich der Effekt des Bildungsniveaus über die Zeit hinweg verändert hat. Im *vierten* Modell (Modell D) wird zusätzlich eine Dummyvariable für alle Personen-Jahre ab dem Jahr 2000, also ab dem Inkrafttreten des neuen Scheidungsrechts, eingefügt. Im *fünften* Modell (Modell E) wird das Beobachtungsjahr (Periodeneffekt) durch die Heiratskohorten (Kohorteneffekt) ersetzt. Und das *sechste* Modell (Modell F) umfasst sowohl das Beobachtungsjahr wie auch die Heiratskohorten, um zu sehen, ob der Perioden- oder der Kohorteneffekt stärker ist.

Die Modelle wurden mit dem Log-Likelihood-Ratio-Test miteinander verglichen, um zu eruieren, ob das mit mehr Variablen bestückte Modell signifikant bessere Resultate liefert, was jeweils der Fall war. Es wurden zudem die Interaktionen zwischen allen Variablen und der Ehedauer getestet: Lediglich die Anzahl Kinder verletzt die Proportionalitätsannahme, weshalb ab dem zweiten Modell zudem noch eine Interaktion zwischen der Anzahl Kinder und der Ehedauer berücksichtigt wird.

Die geschätzten Koeffizienten der Interaktionsvariablen im Modell C erlauben keine direkte Interpretation. Der Koeffizient von X (im vorliegenden Fall: das Bildungsniveau der Frauen) fängt in nicht-linearen Modellen nur die Wirkung von X auf Y (hier: das Scheidungsrisiko) ein, wenn Z (hier: das Beobachtungsjahr) gleich null ist (Brambor et al. 2005). Weiter fängt Z nur die Wirkung von Z auf Y ein, wenn X gleich null ist. Im vorliegenden Fall sind jedoch weder Z noch X gleich null. Wie Ai und Norton (2003) zeigen, kann nicht einmal aufgrund der Höhe und der Signifikanz des Koeffizienten der Interaktionsvariablen gefolgert werden, dass X eine konditionale Wirkung auf Y hat. Um die Koeffizienten der Interaktionsvariablen zu interpretieren, eignen sich gemäss Williams (2012) APRs (“Adjusted Predictions at Representative Values”) und MERs (“Marginal Effects at Representative Values”). Im vorliegenden Fall geben die APRs für jedes Kalenderjahr an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung für die drei Bildungsgruppen ist. Die MERs wiederum zeigen hier für jedes Kalenderjahr auf, um wie viele Prozentpunkte sich die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung für die Gruppe der Frauen mit einer mittleren bzw. hohen Bildung im Vergleich zur Referenzgruppe (der Gruppe der Frauen mit einer tiefen Bildung) unterscheidet (Williams 2012).

5 Ergebnisse

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der oben erwähnten Modelle aufgeführt. Zuerst werden die Effekte der Kontrollvariablen besprochen.

5.1 Effekte der Kontrollvariablen

In Modell B zeigt sich eine kurvilineare Beziehung zwischen der Ehedauer und dem Scheidungsverhalten; das heisst, dass das Scheidungsrisiko in den ersten Ehejahren steigt und dann im Verlauf der Ehe wieder abnimmt. Über die Beobachtungsjahre hinweg gesehen nimmt das Scheidungsrisiko hingegen zu.

Das Heiratsalter des jüngeren Ehepartners weist einen signifikant negativen Zusammenhang mit dem Scheidungsverhalten auf: Je tiefer das Heiratsalter, desto häufiger wird geschieden. Gründe hierfür könnten sein, dass jüngere Personen weniger reif sind, unvorbereiteter weitreichende Entscheidungen fällen und sich für eine kürzere Zeitspanne auf dem «Heiratsmarkt» bewegen, was die Gefahr einer schlechten Partnerwahl erhöht (South 1995). Jüngere haben zudem oft eine grössere Auswahl an Partnern, wodurch die Hürden für eine Scheidung sinken (Lyngstad und Jalovaara 2010).

Voreheliches Zusammenleben hingegen wirkt sich positiv aus: Diejenigen Paare, die vor der Heirat bereits zusammengelebt haben, weisen ein höheres Scheidungsrisiko auf als solche, die erst nach der Hochzeit zusammengezogen sind. Dieses Resultat lässt sich primär durch einen Selektionseffekt erklären. Die bereits vor der Ehe zusammenlebenden Personen vertreten liberalere Werte, weshalb sie sich auch häufiger scheiden lassen (Härkönen 2005).

Ein voreheliches Kind erhöht das Scheidungsrisiko, da Frauen, die vor der Heirat schwanger werden oder ein Kind auf die Welt bringen, oft übereilt heiraten und weniger Zeit haben, eine stabile Beziehung aufzubauen (Hoem und Hoem 1992).

Alle Frauen mit mindestens einem Kind haben ein tieferes Scheidungsrisiko als jene ohne Kinder. Dies kann einerseits damit erklärt werden, dass Kinder ehespezifisches Kapital darstellen. Dies bedeutet, dass der Nutzen vom Kinderhaben grösser ist, wenn die Eltern zusammenleben, als wenn sie getrennt sind. Andererseits kann es sich hier auch um einen Selektionseffekt handeln: Ehepaare, die ihre Ehe als stabil erachten, entscheiden sich häufiger für ein Kind als jene, welche ihrer Ehe weniger Chancen geben (Lyngstad und Jalovaara 2010). Zudem zeigt sich, dass das Scheidungsrisiko mit jedem zusätzlichen Kind abnimmt, da das ehespezifische Kapital immer grösser und somit die Hürde für eine Scheidung höher wird.

Hat eine Frau die Scheidung ihrer Eltern erlebt, so erhöht sich das Scheidungsrisiko. Dieses Phänomen wird intergenerationale Transmission der Scheidung genannt (Amato 1996). Schliesslich ist anzumerken, dass der Einfluss des Bildungsniveaus des Partners insignifikant ist, was überrascht, da sich in anderen Studien meist zeigt, dass ein hohes Bildungsniveau des Mannes das Scheidungsrisiko senkt (z. B. Poortman und Kalmijn 2002).¹⁸

18 Alternativ wurde zum Bildungsstand des Partners die Bildungshomogamie in die Analyse aufgenommen, welche basierend auf der Dreigliederung des Bildungsniveaus für Ehefrau und -mann wie folgt kodiert wurde: 1 = Ehemann hat höheres Bildungsniveau als Ehefrau, 2 = beide haben gleiches Bildungsniveau, 3 = Ehefrau hat höheres Bildungsniveau als Ehemann. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede im Scheidungsrisiko.

Tabelle 2 Determinanten des Scheidungsrisikos

Variablen	Modell A	Modell B	Modell C	Modell D	Modell E	Modell F
Bildungsniveau der Frau (Ref. tiefe Bildung)						
mittlere Bildung	0.312* (0.120)	0.357** (0.122)	0.977* (0.442)	0.358** (0.122)	0.357** (0.123)	0.346** (0.123)
hohe Bildung	0.462** (0.142)	0.624*** (0.149)	2.277*** (0.534)	0.625*** (0.149)	0.636*** (0.149)	0.616*** (0.149)
Ehedauer (linear)	0.106*** (0.013)	0.156*** (0.016)	0.157*** (0.016)	0.156*** (0.016)	0.178*** (0.017)	0.150*** (0.020)
Ehedauer im Quadrat	-0.003*** (0.000)	-0.006*** (0.000)	-0.006*** (0.000)	-0.006*** (0.000)	-0.006*** (0.000)	-0.006*** (0.000)
Beobachtungsjahr	0.026*** (0.003)	0.031*** (0.003)	0.048*** (0.009)	0.028*** (0.005)		0.031* (0.013)
Heiratsalter des jüngeren Ehepartners		-0.115*** (0.011)	-0.111*** (0.011)	-0.115*** (0.011)	-0.109*** (0.011)	-0.113*** (0.011)
Voreheliches Zusammenleben		0.475*** (0.086)	0.464*** (0.086)	0.476*** (0.086)	0.465*** (0.087)	0.449*** (0.087)
Voreheliches Kind		0.730*** (0.163)	0.698*** (0.164)	0.731*** (0.163)	0.742*** (0.163)	0.735*** (0.163)
Anzahl Kinder (Ref. kein Kind)						
1 Kind		-1.112*** (0.195)	-1.089*** (0.195)	-1.115*** (0.195)	-1.095*** (0.195)	-1.098*** (0.195)
2 Kinder		-2.064*** (0.226)	-2.040*** (0.226)	-2.067*** (0.226)	-2.046*** (0.226)	-2.046*** (0.226)
3+ Kinder		-3.269*** (0.363)	-3.230*** (0.363)	-3.227*** (0.363)	-3.251*** (0.363)	-3.254*** (0.364)
Scheidung der Eltern		0.465*** (0.104)	0.469*** (0.104)	0.464*** (0.104)	0.480*** (0.105)	0.474*** (0.105)
Bildung des Ehepartners (Ref. tiefe Bildung)						
mittlere Bildung		0.033 (0.139)	0.021 (0.139)	0.035 (0.139)	0.030 (0.140)	0.020 (0.140)
hohe Bildung		-0.086 (0.154)	-0.103 (0.154)	-0.084 (0.154)	-0.096 (0.154)	-0.098 (0.154)
Scheidungsrechtsrevision im Jahr 2000				0.092 (0.126)		
Heiratskohorte (Ref. 1950–1959)						
1960–1969					0.155 (0.259)	-0.093 (0.279)
1970–1979					0.581* (0.253)	0.050 (0.337)
1980–1989					0.906*** (0.255)	0.077 (0.431)
1990–1999					1.146*** (0.264)	0.039 (0.534)
2000–2012					1.290*** (0.291)	-0.121 (0.660)

Fortsetzung der Tabelle 2 auf der folgenden Seite.

Fortsetzung von Tabelle 2.

Variablen	Modell A	Modell B	Modell C	Modell D	Modell E	Modell F
Anzahl Kinder*Ehedauer (Ref. kein Kind*Ehedauer)						
1 Kind*Ehedauer		0.056*** (0.015)	0.056*** (0.015)	0.056*** (0.015)	0.056*** (0.015)	0.056*** (0.015)
2 Kinder*Ehedauer		0.085*** (0.15)	0.084*** (0.015)	0.085*** (0.015)	0.085*** (0.015)	0.084*** (0.015)
3+ Kinder*Ehedauer		0.121*** (0.019)	0.120*** (0.019)	0.121*** (0.019)	0.121*** (0.019)	0.120*** (0.019)
Mittlere Bildung der Frau* Beobachtungsjahr			-0.015 (0.009)			
Hohe Bildung der Frau* Beobachtungsjahr			-0.036** (0.011)			
Konstante	-6.768*** (0.186)	-3.901*** (0.307)	-4.693*** (0.488)	-3.798*** (0.337)	-3.787*** (0.371)	-3.884*** (0.374)

Anmerkungen: Diskrete Ereignisanalysen, nichtstandardisierte Koeffizienten, Standardfehler in Klammern, Anzahl Ehen = 41 18, Anzahl Ereignisse = 742, Anzahl Personen-Jahre = 103 445.

Datenbasis: Erhebung zu Familien und Generationen 2013 (BFS), eigene Berechnungen.

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

Alle anderen oben angeführten Resultate stimmen mit den bisherigen Studien über die Determinanten des Scheidungsverhaltens überein (White 1990; Wagner und Weiss 2006).

5.2 Haupteffekt: Bildungsniveau der Frauen

An dieser Stelle soll die Aufmerksamkeit auf die Hauptvariable, das Bildungsniveau der Frauen, gelenkt werden. Im Modell A von Tabelle 2 wird ersichtlich, dass der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und dem Scheidungsverhalten positiv und signifikant ist. Es gilt somit generell: Das Scheidungsrisiko ist für Frauen mit hoher Bildung höher im Vergleich zu Frauen mit niedrigerer Bildung, und zwar etwa um das Anderthalbfache [$\exp(0.462) = 1.58$]. Auch die Berücksichtigung des Heiratsalters des jüngeren Ehepartners, des vorehelichen Zusammenlebens, der Existenz eines vorehelichen Kindes, der Anzahl Kinder, der Scheidung der Eltern einer Frau und des Bildungsniveaus des Ehepartners (Modell B) ändert nichts am Resultat: Der Einfluss des Bildungsniveaus von Frauen auf das Scheidungsverhalten bleibt signifikant und positiv.

5.3 Zeitabhängiger Effekt des Bildungsniveaus der Frauen

In Modell C ist ersichtlich, dass die Interaktionsterme zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Beobachtungsjahr ein negatives Vorzeichen aufweisen und jener mit den beiden interagierten Variablen «hohe Bildung der Frau» und «Beob-

achtungsjahr» signifikant ist. Der Einfluss des Bildungsniveaus der Frauen auf das Scheidungsverhalten hat sich somit zwischen 1952 und 2013 abgeschwächt, wobei diese Resultate – wie im Kapitel 4.5 beschrieben – nicht direkt, sondern anhand der Marginal Effects interpretiert werden müssen.

Schauen wir die APRs der Scheidungswahrscheinlichkeit nach Bildungsgruppe in den einzelnen Beobachtungsjahren basierend auf Modell C an (Abbildung 1). Es zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Scheidung zu erleben, für alle Frauen – auch für diejenigen mit hoher Bildung – über die Zeit hinweg zugenommen hat. Die Scheidungswahrscheinlichkeit hat für die am niedrigsten gebildeten Frauen und etwas weniger ausgeprägt auch für Frauen mit mittlerer Bildung über die Zeit hinweg überproportional zugenommen, was vor dem Hintergrund der diesen Artikel leitenden These so interpretiert werden könnte, dass die Scheidungskosten sanken, sodass sich nun vermehrt auch die niedriger Gebildeten, deren Ehen grundsätzlich belasteter und somit instabiler sind, haben scheiden lassen können. Die Scheidungswahrscheinlichkeit nimmt aber auch für Frauen mit hoher Bildung über den gesamten Beobachtungszeitraum zu, jedoch viel weniger stark. Im Rahmen der hier leitenden These könnte dies dahingehend interpretiert werden, dass aufgrund des in der Schweiz trotz der mittlerweile hohen Arbeitsmarkteteiligung der Frauen und des stark verbreiteten Doppelverdiener-Modells nach wie vor dominierenden konservativen Genderregimes und der nur langsamen Ablösung einer spezialisierten Rollenverteilung durch ein symmetrisches Ehemodell der Nutzen einer Ehe für besser gebildete Frauen zu geringfügig gestiegen ist, als dass in der Folge die Scheidungswahrscheinlichkeit gesunken wäre.

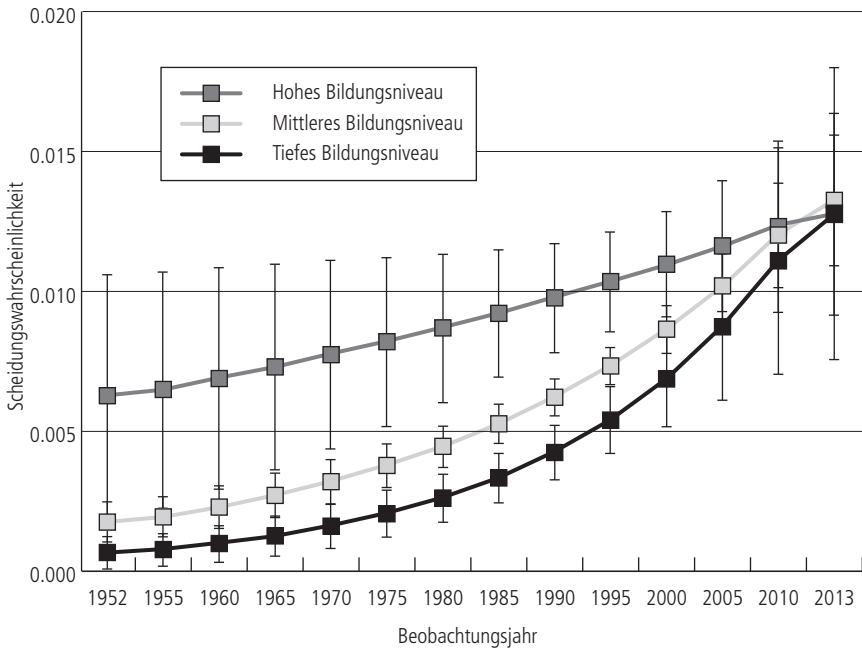
Schaut man sich die Entwicklung der Scheidungswahrscheinlichkeit der einzelnen Bildungsgruppen genauer an¹⁹, dann zeigen sich bis ins Jahr 1999 signifikante Unterschiede: Je höher das Bildungsniveau der Frauen, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Scheidung erleben. Ab 2000 sind keine signifikanten Unterschiede mehr zwischen den Frauen mit mittlerer Bildung und jenen mit niedrigerer Bildung zu verzeichnen. Und ab 2004 können zwischen den drei Bildungsgruppen gar keine signifikanten Unterschiede mehr festgestellt werden. Im Jahr 2012 ist die Scheidungswahrscheinlichkeit für Frauen mit einer mittleren Bildung gar grösser (wenn auch nicht signifikant) als für jene mit hoher Bildung. Und im Jahr 2013 haben sowohl die Frauen mit einer niedrigen wie auch jene mit einer mittleren Bildung eine höhere Scheidungswahrscheinlichkeit als Frauen mit einer hohen Bildung (auch hier sind die Koeffizienten jedoch nicht signifikant).

Eine andere Darstellungsvariante stellen die MERs dar (Abbildung 2). Bei deren Betrachtung wird ersichtlich²⁰, dass die Unterschiede hinsichtlich des Schei-

19 Die Marginal Effects (APRs) pro Bildungsgruppe und Jahr sind hier aus Platzgründen nicht in absoluten Zahlen tabellarisch aufgeführt, sondern werden nur in Abbildung 1 als Grafik ausgewiesen.

20 Die Marginal Effects (APRs) pro Bildungsgruppe und Jahr sind hier aus Platzgründen nicht in absoluten Zahlen tabellarisch aufgeführt, sondern werden nur in Abbildung 1 als Graphik ausgewiesen.

Abbildung 1 Scheidungsrisiko nach Bildungsniveau, 1952–2013



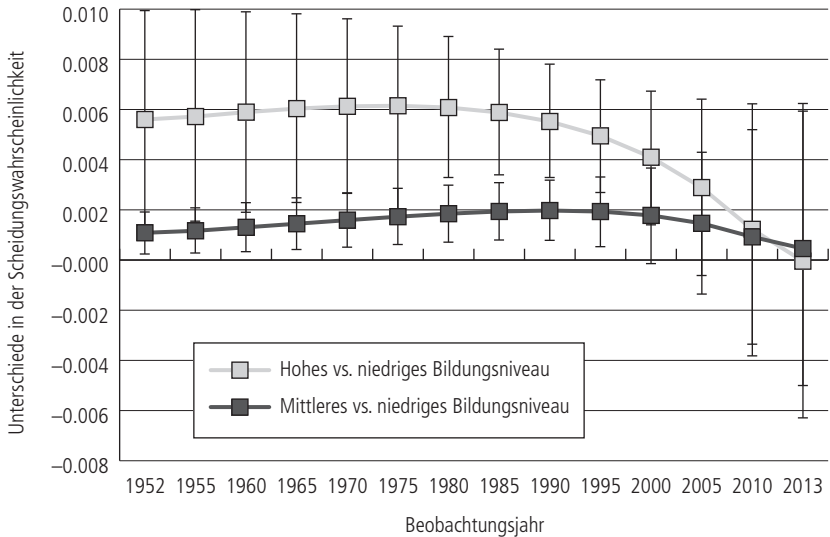
Anmerkungen: Adjusted Predictions at Representative Values.

Quelle: Erhebung zu Familien und Generationen 2013 (BFS), eigene Berechnungen.

divorcerisikos zwischen der höchsten und der niedrigsten Bildungsgruppe bis ins Jahr 1974 noch leicht zu-, danach abnehmen, was auf das ansteigende Scheidungsrisiko der Frauen mit einer tiefen Bildung zurückzuführen ist. Ab dem Jahr 2013 ist der Unterschied negativ und das Scheidungsrisiko für höher Gebildete somit kleiner als für niedrig Gebildete, jedoch werden die Differenzen – wie oben bereits erwähnt – ab dem Jahr 2004 insignifikant. Die Unterschiede zwischen der mittleren und der niedrigen Bildungsgruppe nehmen bis ins Jahr 1990 leicht zu, werden dann vor allem aufgrund des ansteigenden Scheidungsrisikos der Frauen mit einer niedrigen Bildung wieder kleiner, wobei die Unterschiede ab dem Jahr 2000 insignifikant sind.

Die Tatsache, dass der Wechsel von signifikanten zu insignifikanten Unterschieden zwischen den Bildungsgruppen im Jahr 2000 erfolgt, als in der Schweiz das Scheidungsrecht revidiert wurde und die Hürden für eine Scheidung sanken, könnte als Bestätigung für Goodes Annahme interpretiert werden, dass ein vereinfachter Zugang zur Scheidung zu einer Veränderung des Zusammenhangs zwischen dem

Abbildung 2 Unterschiede im Scheidungsrisiko zwischen den Bildungsniveaus, 1952–2013



Anmerkungen: Marginal Effects at Representative Values.

Quelle: Erhebung zu Familien und Generationen 2013 (BF5), eigene Berechnungen.

Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten führt. Jedoch hat der Trend, dass tiefer und niedrig gebildete Frauen sich zunehmend scheiden lassen, wie in Abbildung 1 ersichtlich, schon vor dem Jahr 2000 eingesetzt, sodass auch dafür argumentiert werden könnte, dass die Zunahme sowie die gesellschaftliche Akzeptanz von Scheidungen in der Liberalisierung des Scheidungsrechts ihren Niederschlag fand und die Scheidungsrechtsrevision somit keine Auswirkungen auf das Scheidungsverhalten hatte. Für Letzteres spricht Modell D, in welchem zusätzlich eine Dummyvariable für die Personen-Jahre ab dem Jahr 2000 (in diesem Jahr trat die Scheidungsrechtsrevision in Kraft) aufgenommen wurde. Die Dummyvariable ist insignifikant. Dieses Ergebnis stimmt mit vielen Studien überein, welche belegen, dass die Liberalisierung des Scheidungsrechts allenfalls eine kleine Zunahme an Scheidungen nach sich zieht (Härkönen 2013).

Die Analyse der bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten der Frauen in der Schweiz von 1952 bis 2013 hat somit ergeben, dass – wie in der Hypothese formuliert – die Scheidungswahrscheinlichkeit vor allem für Frauen mit tiefer, aber auch, wenn auch etwas weniger ausgeprägt, für jene mit mittlerer Bildung zugenommen und für Frauen mit einer hohen Bildung (noch) nicht abgenommen

hat. Die erstgenannte Entwicklung führt dazu, dass – wie in der Hypothese formuliert – bezüglich des Zusammenhangs zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten eine Veränderung stattgefunden hat: Der Zusammenhang hat sich abgeschwächt und ist dann verschwunden. Er hat sich jedoch bis ins Jahr 2013 (noch) nicht ins Gegenteil verkehrt. Ein Grund dafür könnte – wird der hier leitenden These gefolgt – darin liegen, dass der Nutzen der Ehe für Frauen mit hoher Bildung (noch) zu geringfügig gestiegen ist.

Zum Schluss soll noch auf die Modelle E und F verwiesen werden. Diese zeigen auf, dass – wie in vielen anderen Studien – die Veränderungen im Scheidungsverhalten vor allem auf Periodeneffekte und nicht auf Kohorteneffekte zurückzuführen sind. Somit erhält die in diesem Artikel gemachte Annahme, dass bildungsspezifische Unterschiede im Scheidungsverhalten durch ein komplexes Wechselspiel von rechtlichen, institutionellen, kulturellen, ökonomischen und sozialen Kontextfaktoren, welche einen Einfluss auf die Scheidungskosten bzw. den Nutzen einer Ehe für besser gebildete Frauen haben, beeinflusst werden und dass Veränderungen in diesen Kontextfaktoren letztlich zu Veränderungen in den bildungsspezifischen Unterschieden im Scheidungsverhalten führen, Bestätigung.

6 Diskussion

Im vorliegenden Artikel wurde der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten zwischen 1952 und 2013 in der Schweiz mit Daten der Volkszählung 2013 auf Veränderungen hin untersucht. Die unter anderem auf Goodes Theorie der sich verändernden sozialen Determinanten einer Scheidung sowie auf neueren theoretischen Ansätzen zur Transformation des Ehemodells von der Spezialisierung zur Symmetrie basierende Hypothese lautet, dass die Scheidungswahrscheinlichkeit in der Schweiz zwischen 1952 und 2013 für Frauen mit niedrigerer Bildung zu-, für Frauen mit hoher Bildung jedoch (noch) nicht abgenommen hat, sodass sich der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten im genannten Beobachtungszeitraum zwar abgeschwächt, sich letztlich aber (noch) nicht ins Gegenteil verkehrt hat.

Die Resultate der Discrete-Time-Event-Analysen können wie folgt zusammengefasst werden: Erstens konnten bildungsspezifische Unterschiede im Scheidungsverhalten aufgezeigt werden. Von 1952 bis 1999 war die Scheidungswahrscheinlichkeit für Frauen mit einer höheren Bildung am höchsten. Zweitens hat die Scheidungswahrscheinlichkeit für alle drei Bildungsgruppen zugenommen, jedoch ist sie für Frauen mit einer tiefen Bildung am stärksten angestiegen. Und drittens führt diese Entwicklung dazu, dass ab 2000 keine Unterschiede zwischen den niedrig und den mittel gebildeten Frauen mehr nachweisbar sind und ab 2004 gar keine bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten zu vermerken sind.

Diese Ergebnisse bestätigen die Hypothese. So hat sich die postulierte Zunahme der Scheidungswahrscheinlichkeit der niedriger gebildeten Frauen bewahrheitet, was – wenn auch nicht empirisch getestet – als Hinweis darauf interpretiert werden könnte, dass gesunkene Scheidungskosten zu einer Zunahme der Scheidungswahrscheinlichkeit bei niedriger gebildeten Frauen führen. Ebenfalls bestätigt hat sich, dass die Scheidungswahrscheinlichkeit bei höher gebildeten Frauen (noch) nicht abgenommen hat. Verifiziert hat sich auch die Annahme, dass sich der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten verändert hat: Er hat sich zwischen 1952 und 2003 abgeschwächt und ist dann ab dem Jahr 2004 ganz verschwunden. Er hat sich jedoch noch nicht – wie in anderen europäischen Ländern – ins Gegenteil verkehrt.

Diese Studie ging davon aus, dass die bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten von einem Wechselspiel von rechtlichen, institutionellen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Kontextfaktoren beeinflusst werden und eine Veränderung dieser Kontextfaktoren auch zu einer Veränderung in den bildungsspezifischen Unterschieden im Scheidungsverhalten führt. Diese Annahmen erhielten Bestätigung, da die Periodeneffekte stärker als die Kohorteneffekte waren. Die Studie konnte – ausser der Scheidungsrechtsrevision, deren Einfluss auf die bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten nicht nachweisbar war – die Wirkung der einzelnen Kontextfaktoren nicht empirisch testen, jedoch hat sie einen vertieften Einblick in den sich verändernden Kontext der Schweiz zwischen 1952 und 2013 geliefert und gezeigt, dass sich das Kosten-Nutzen-Modell gut eignet, um diese Veränderungen zu beschreiben und zu interpretieren. Sie hat zudem einen ersten Einblick in die sich über die Zeit verändernden bildungsspezifischen Ungleichheiten im Scheidungsverhalten der Frauen ermöglicht. Die Studie hat jedoch auch Einschränkungen. Da die Daten keine Einkommens- und Erwerbsstatusbiografie enthalten, war es nicht möglich, zwei Faktoren, welche die Kosten und den Nutzen einer Ehe beeinflussen – die Einkommenssituation sowie der Erwerbsstatus der Frauen vor der Scheidung – im Modell zu berücksichtigen.

Es wäre im Anschluss an diese Studie interessant zu sehen, ob sich das Kosten-Nutzen-Modell auch für andere Länder als Analyse- und Interpretationsraster eignet. Insbesondere wäre es aufschlussreich zu untersuchen, ob sich in den egalitäreren europäischen Staaten bereits eine Abnahme der Scheidungswahrscheinlichkeit bei Frauen mit einer hohen Bildung zeigt.

Es wird sich zeigen, ob in der Schweiz die Scheidungswahrscheinlichkeit der Frauen mit einer niedrigen Bildung weiterhin so stark ansteigt und ob jene der Frauen mit einer hohen Bildung aufgrund einer beschleunigten Entwicklung in Richtung egalitäre Geschlechterverhältnisse und symmetrisches Ehemodell tatsächlich abnehmen wird, sodass sich der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten doch noch ins Gegenteil verkehrt. Eine

Replikation dieser Studie in ein paar Jahren mit neusten Daten wird eine Antwort auf diese Frage liefern.

Sollte sich die Annahme bewahrheiten, dass sich der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Frauen und dem Scheidungsverhalten in der Schweiz, aber auch in allen anderen europäischen Ländern letztlich ins Gegenteil verkehrt, dann wird dies weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen haben. McLanahan (2004) zeigt auf, dass die Elemente des demografischen Wandels, die mit einer Zunahme der Ressourcen (Zeit und Geld) für Kinder verknüpft sind – Alter der Mutter bei der Geburt, Erwerbsbeteiligung der Mutter und Beteiligung des Vaters bei der Kinderbetreuung –, am schnellsten in den Familien der Oberschicht stattfinden, während die Elemente des Wandels, die mit einer Abnahme der Ressourcen verbunden sind – alleinerziehender Elternteil und Scheidung –, am schnellsten vonstatten gehen bei Familien mit tieferer Schichtzugehörigkeit. Diese Entwicklungen würden dann zu noch grösseren Unterschieden bezüglich der Ressourcen der Kinder – gemessen an Zeit und Geld der Eltern – führen. Es ist somit wichtig, die bildungsspezifischen Unterschiede im Scheidungsverhalten weiterhin im Auge zu behalten.

7 Literatur

- Ai, Chunrong und Edward C. Norton. 2003. Interaction terms in logit and probit models. *Economics Letters* 80: 123–129.
- Amato, Paul R. 1996. Explaining the intergenerational transmission of divorce. *Journal of Marriage and the Family* 58: 628–640.
- Becker, Gary S. 1981. *A Treatise on the Family*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bernardi, Fabrizio und Juan-Ignacio Martinez-Pastor. 2010. Female education and marriage dissolution: is it a selection effect? *European Sociological Review* 27(6): 693–707.
- Bernardi, Fabrizio und Juan-Ignacio Martinez-Pastor. 2011. Divorce risk factors and their variations over time in Spain. *Demographic Research* 24: 771–800.
- BFS (Bundesamt für Statistik). 2005. *Fortschritte und Stagnation in der Gleichstellung der Geschlechter 1970–2000*. Neuenburg: BFS.
- BFS (Bundesamt für Statistik). 2008. *Familien in der Schweiz – Statistischer Bericht 2008*. Neuenburg: BFS.
- BFS (Bundesamt für Statistik). 2009. *Demographisches Verhalten der Familien in der Schweiz – 1970 bis 2008*. Neuenburg: BFS.
- BFS (Bundesamt für Statistik). 2015a. Sprachen, Religionen – Daten, Indikatoren. Neuenburg: BFS, <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/05/blank/key/religionen.html> (13.05.2015).
- BFS (Bundesamt für Statistik). 2015b. Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie. Neuenburg: BFS, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/thematische_karten/gleichstellungsatlas/vereinbarkeit_von_familie_und_erwerbsarbeit/familienmodelle.html (13.05.2015).
- BFS (Bundesamt für Statistik). 2015c. Kinderlose Frauen. Neuenburg: BFS, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/thematische_karten/gleichstellungsatlas/familien_und_haushaltsformen/kinderlosigkeit.html (20.07.2015).
- Blossfeld, Hans-Peter, Alessandra de Rose, Jan Hoem und Goetz Rohwer. 1995. Education, modernization, and the risk of marriage disruption in Sweden, West Germany, and Italy. S. 200–222 in

- Gender and Family Change in Industrialized Societies*, hrsg. von Karen Oppenheim und An-Magritt Jensen. Oxford: Clarendon Press.
- Blossfeld, Hans-Peter und Yossi Shavit. 1993. Persisting barriers: changes in educational opportunities in thirteen countries. S. 1–23 in *Persistent Inequality*, hrsg. von Yossi Shavit und Hans-Peter Blossfeld. Boulder: Westview Press.
- Brambor, Thomas, William Roberts Clark und Matt Golder. 2005. Understanding interaction models: improving empirical analyses. *Political Analysis* 14: 63–82.
- Chan, Tak Win und Brendan Halpin. 2002. Union dissolution in the United Kingdom. *International Journal of Sociology* 32(4): 76–93.
- Charles, Maria. 2005. *Entwicklung der beruflichen Segregation nach Geschlecht und nach Staatsangehörigkeit in der Schweiz, 1970–2000*. Neuenburg: BFS.
- Chen, Wan-Chi. 2012. The changing pattern of educational differentials in divorce in the context of gender egalitarianization: the case of Taiwan. *Population Research and Policy Review* 31: 831–853.
- Cherlin, Andrew J. 1992. *Marriage, Divorce, Remarriage*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- De Graaf, Paul M. und Matthijs Kalmijn. 2006. Change and stability in the social determinants of divorce: a comparison of marriage cohorts in the Netherlands. *European Sociological Review* 22: 561–572.
- Fux, Beat. 2005. *Familiale Lebensformen im Wandel*. Neuenburg: BFS.
- Gonzalez, Libertad und Tarja K. Viitanen. 2009. The effect of divorce laws on divorce rates in Europe. *European Economic Review* 5: 127–138.
- Goode, William J. 1962. Marital satisfaction and instability: a cross-cultural class analysis of divorce rates. S. 377–387 in *Class, Status, and Power. Social Stratification in Comparative Perspective*, hrsg. von Reinhard Bendix und Seymour M. Lipset. New York: The Free Press.
- Goode, William J. 1970. *World Revolution and Family Patterns*. New York: The Free Press.
- Goode, William J. 1993. *World Changes in Divorce Patterns*. New Haven: Yale University Press.
- Haller, Max, Franz Hoellinger und Martin Gomilshak. 2000. Attitudes towards gender roles in international comparison: new findings from twenty countries. S. 131–152 in *New Qualities in the Life Course: Intercultural Aspects*, hrsg. von Sylvia Supper und Rudolf Richter. Würzburg: Ergon.
- Härkönen, Juho. 2005. Divorce risk factors across Finnish marriage cohorts, 1954–1989. *Yearbook of Population Research in Finland* 41: 151–164.
- Härkönen, Juho. 2013. Divorce: trends, patterns, causes, consequences. *Working Paper* 2013(3). Universität Stockholm, http://www.su.se/polopoly_fs/1.133184.1366922030!/menu/standard/file/WP_2013_3.pdf (17.12.2015).
- Härkönen, Juho und Dronkers Jaap. 2006. Stability and change in the educational gradient of divorce. A comparison of seventeen countries. *European Sociological Review* 22: 501–517.
- Hehli, Simon. 05.05.2015. Kirchenvolk will Segnung homosexueller Paare. *Neuste Zürcher Zeitung*, <http://www.nzz.ch/schweiz/kirchenvolk-will-segnung-schwuler-paare-1.18536363> (15.03.2015).
- Hoem, Jan M. 1997. Educational gradients in divorce risks in Sweden in recent decades. *Population Studies* 51: 19–27.
- Hoem, Britta und Jan M. Hoem. 1992. The disruption of marital and non-marital unions in contemporary Sweden. S. 61–93 in *Demographic Applications of Event History Analysis*, hrsg. von James Trussell, Richard Hankinson und Judith Tilton. England: Clarendon Press.
- Isen, Adam und Betsy Stevenson. 2010. Women's education and family behavior: trends in marriage, divorce and fertility. *NBER Working Paper* 15725. National Bureau of Economic Research, <http://www.nber.org/papers/w15725> (13.05.2015).
- Lyngstad, Torkild Hovde und Marika Jalovaara. 2010. A review of the antecedents of union dissolution. *Demographic Research* 23: 257–292.
- Martin, Teresa C. und Larry L. Bumpass. 1989. Recent trends in marital disruption. *Demography* 26: 37–51.

- Masia, Maurizia und Monica Budowski. 2009. Trennung, Scheidung oder Gründung einer neuen Lebensgemeinschaft – Auswirkungen von Erwerbstätigkeit, Bildung und Familienverlauf auf die materielle Lebenssituation. S. 93–112 in *Armut trotz Arbeit. Die neue Arbeitswelt als Herausforderung für die Sozialpolitik*, hrsg. von Stefan Kutzner, Michael Nollert, Jean M. Bovin und Monica Budowski. Zürich: Seismo.
- Matysiak, Anna, Marta Styrac und Daniele Vignoli. 2014. The educational gradient in marital disruption: a meta-analysis of European research findings. *Population Studies: A Journal of Demography* 68(2): 197–215.
- McLanahan, Sara. 2004. Diverging destinies: how children are fading under the second demographic transition. *Demography* 41: 607–628.
- Nicolet, Sarah und Anke Tresch. 2009. Changing religiosity, changing politics? The influence of “belonging” and “believing” on political attitudes in Switzerland. *Politics and Religion* 2(1): 76–99.
- Nordenmark, Mikael. 2013. Disagreement about division of household labour and experiences of work–family conflict in different gender regimes. *Multidisciplinary Journal of Gender Studies* 2(3): 205–232.
- Oppenheimer, Valerie K. 1997. Women’s employment and the gain to marriage: the specialization and trading model. *Annual Review of Sociology* 23: 431–453.
- Pfau-Effinger, Birgit. 2005. Wandel der Geschlechterkultur und Geschlechterpolitiken in konservativen Wohlfahrtsstaaten – Deutschland, Österreich und Schweiz. *Gender Politik Online*, http://www.fu-berlin.de/sites/gpo/tagungen/Kulturelle_Hegemonie_und_Geschlecht_als_Herausforderung/index.html (20.05.2015).
- Poortman, Anne-Rigt und Matthijs Kalmijn. 2002. Women’s labour market position and divorce in the Netherlands: evaluating economic interpretations of the work effect. *European Journal of Population* 18: 175–202.
- Salvini, Silvana und Daniele Vignoli. 2011. Things change: women’s and men’s marital disruption dynamics in Italy during a time of social transformations, 1970–2003. *Demographic Research* 24(5): 145–174.
- Schwartz, Christine R. und Robert D. Mare. 2005. Trends in educational assortative marriage from 1940 to 2003. *Demography* 42(4): 621–646.
- Singer, Judith D. und John B. Willett. 2003. *Applied Longitudinal Data Analysis: Modeling Change and Event Occurrence*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, Ian. 2002. European divorce laws, divorce rates, and their consequences. S. 212–229 in *The Law of Economics of Marriage and Divorce*, hrsg. von Antony W. Dnes und Robert Rowthorn. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sobotka, Tomáš und Laurent Toulemon. 2008. Changing family and partnership behaviour: common trends and persistent diversity across Europe. *Demographic Research* 19(6): 85–138.
- South, Scott J. 1995. Do you need to shop around: age at marriage, spousal alternatives, and marital dissolution. *Journal of Family Issues* 16(4): 432–449.
- Stutz, Heidi und Caroline Knupfer. 2012. *Absicherung unbezahlter Care-Arbeit von Frauen und Männern. Anpassungsbedarf des Sozialstaats in Zeiten sich ändernder Arbeitsteilung*. Bern: Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann.
- Thoenen, Olivia. 2010. Reconciliation of work and family life in Switzerland. *German Policy Studies* 6(3): 13–48.
- Wagner, Michael und Bernd Weiss. 2006. On the variation of divorce risks in Europe: findings from a meta-analysis of European longitudinal studies. *European Sociological Review* 22: 483–500.
- White, Lynn K. 1990. Determinants of divorce: a review of research in the eighties. *Journal of Marriage and Family* 52(4): 904–912.
- Williams, Richard. 2012. Using the margins command to estimate and interpret adjusted predictions and marginal effects. *Stata Journal* 12(2): 308–331.

Does the Structural Organisation of Lower-Secondary Education in Switzerland Influence Students' Opportunities of Transition to Upper-Secondary Education? A Multilevel Analysis¹

Katja Scharenberg*, Karin Wohlgemuth**, and Sandra Hupka-Brunner***

Abstract: The Swiss cantonal education systems account for the structural organisation of lower-secondary education (streamed, cooperative or integrated models). We examined whether structural cantonal variations affect students' transition to upper-secondary education. Analyses drew on data from the TREE study. Multilevel logistic regression analyses indicated that students in cantons with a cooperative or integrated model had, by trend, a higher chance of gaining access to upper-secondary education. The effect was confounded with the language regions.

Keywords: educational trajectories, education systems, structural model, Switzerland, multilevel modelling

Effekte der Selektion im schweizerischen Bildungssystem auf den Übergang in die postobligatorische Ausbildung. Eine Mehrebenenanalyse

Zusammenfassung: Der Beitrag untersucht, ob kantonale Unterschiede in der Organisation des schweizerischen Schulwesens in der Sekundarstufe I (geteiltes, kooperatives oder integriertes Modell) den Übergang in die postobligatorische Ausbildung beeinflussen. Logistische Mehrebenenanalysen anhand der TREE-Studie zeigen, dass Jugendliche aus Kantonen mit einem kooperativen oder integrativen Schulmodell tendenziell eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, direkt in die postobligatorische Ausbildung einzusteigen. Der Effekt ist mit der Sprachregion konfundiert.

Schlüsselwörter: Bildungsverläufe, Bildungssystem, Schulmodell, Schweiz, Mehrebenenanalyse

Les effets de la sélection au degré secondaire I sur la transition vers l'enseignement post-obligatoire en Suisse. Une analyse multiniveaux

Résumé: Cet article examine l'influence des variations cantonales de l'organisation structurelle de la formation au degré secondaire I sur la transition vers l'enseignement post-obligatoire en Suisse. Les analyses logistiques multiniveaux réalisées à partir des données de l'étude TREE suggèrent que les élèves des cantons ayant un modèle coopératif ou intégré ont tendanciellement une plus grande probabilité d'accéder à une formation certifiante au niveau post-obligatoire. L'effet se confond avec celui de la région linguistique.

Mots-clés: parcours de formation, système éducatif, modèle de structure, Suisse, analyses multiniveaux

* Institute of Sociology, University of Education Freiburg, D-79117 Freiburg, katja.scharenberg@ph-freiburg.de.

** Statistik Aargau, Kanton Aargau, CH-5000 Aarau, karin.wohlgemuth@unibas.ch.

*** Institute of Sociology, University of Bern, CH-3012 Bern, sandra.hupka@soz.unibe.ch.

1 The authors would like to thank two anonymous reviewers for their helpful comments on an earlier draft of this paper.

1 Introduction

Educational transitions² play an important role in determining adolescents' future educational careers. After primary school, students in Switzerland are allocated to different tracks in lower-secondary school. On the one hand, these tracks constitute differential environments for students' learning and development (Baumert et al. 2006). On the other hand, they work as "labels" and signals of students' ability according to which training companies or upper-secondary schools select their applicants (e. g. Moser et al. 2002; Imdorf 2009). In Switzerland, the cantonal authorities determine the structural organisation of lower-secondary education. They define criteria for the transition from primary to lower-secondary education and which structural model is applied in secondary education (Swiss Education Server 2016): While most cantons apply some form of ability-based streaming with different tracks, other cantons adopt either a cooperative structural model (ability-based assignment and regrouping for selected subjects) or an integrated structural model (non-selective classes with regrouping for selected subjects). In some cantons, different structural models coexist. The educational provision at lower-secondary level in Switzerland is thus characterised by considerable structural variations between the cantons.

In contrast to comparisons on a country level, this article applies a subnational approach.³ As the educational offer and its cantonal particularities shape students' structural environment and individual opportunities, these differences then again may have an influence on successful educational careers. Therefore, the present article examines how the structural organisation of lower-secondary education, i. e. the cantonal differences in students' allocation amongst tracks, influence their educational pathways and transition to a certifying general or vocational education on upper-secondary level.

We will begin with the theoretical embedment of the research question, followed by an overview of the transitions and selection criteria within the different cantonal educational systems in Switzerland. Subsequently we will examine the transition to upper-secondary education. Empirical analyses will draw upon data on transition processes from the Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK) and the Swiss Transitions from Education to Employment (TREE) study.

2 *Educational transitions, transition, allocation, pathway* and *trajectories* are used synonymously.

3 Other studies applying subnational approaches for Switzerland focused e. g. on the impact of cantonal education systems on gender-typical school-to-work transitions (Imdorf et al. 2014) or the influence of political measures on cantonal level on women's employment behaviour (Stadelmann-Steffen 2007).

2 Theoretical frame and current state of research

Transitions within educational systems can be pivotal moments, as they determine individual educational pathways and exacerbate social inequalities (Eckert 2007; Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008; Ditton and Maaz 2011). With the beginning of primary school, educational opportunities are unequally distributed depending on students' social origin (e. g. Moser et al. 2005; Buchmann and Kriesi 2010). These social inequalities are reinforced throughout students' educational trajectories, e. g. at the transition from primary to lower-secondary school (Ditton and Krüsken 2006; Maaz et al. 2010b) or at the transition from lower to upper-secondary school (Konietzka 2008). Social inequalities can be observed with regard to competences, values, interests and self-concepts, which all are significant for educational decisions and transitions, so that social inequalities are most likely to become manifest during the transition from primary school to lower-secondary education (Maaz et al. 2010a). From an international comparative perspective, especially early tracking and segmented secondary education seem to be linked with higher levels of social inequalities (Pfeffer 2008).

In order to explain mechanisms of how social inequalities shape educational transitions, one can draw upon Boudon's (1974) theoretical model of primary and secondary effects of social origin. On the one hand, differences in support and parenting styles act as *primary effects of social origin* during school, and produce different levels of school performances. On the other hand, *secondary effects of social origin* play a significant role for the transitions between educational levels: They consist of family educational decisions that precede transitions and are based on differing assessments depending on parental social background. Secondary effects of social origin are of special importance, as they lead to a constant reproduction of social inequality of educational opportunities with each transition across the life span (Becker 2011). Other theoretical explanations focus on family resources (Bourdieu and Passeron 1971) and the supportive effects of reference persons (Neuenschwander et al. 2012). According to Bourdieu (1983), the acknowledgement of social, cultural and economic capital differs according to the social field. Whether and how different forms of capital can be converted depends on field-specific conditions and rules. This raises the question to what extent institutions and their gatekeepers take into account the resources that are available to students (Eberhard and Ulrich 2010; Ulrich 2012).

From a theoretical perspective, both individual decisions and resources as well as institutional framework conditions define the scope of action and need to be taken into account to explain educational transitions (Hillmert 2004). Life span centred analyses represent such an approach, assuming that state institutions have a central structuring effect and shape individual biographies (Hillmert 2004; Levy et al. 2005). This life span perspective (Elder 1975; Blossfeld et al. 2011) emphasises

that early educational stages can have a high impact on later developments (e. g. educational trajectories and employment careers).

3 Selection thresholds in the Swiss educational system

In Switzerland, the compulsory education contains two transitions. Until the implementation of HarmoS, the first transition took place after the completion of primary education after four to six years. After nine compulsory school years, students are directed into vocational or general tracks on upper-secondary level. Even if students were able to make a decision based on their abilities and talents rather than on stereotypes, biased expectations or discrimination (Coradi Vellacott and Wolter 2005) as well as their socio-economic background (Hupka-Brunner et al. 2011a) shape these transitions. Research findings suggest that students' ascriptive attributes (e. g. socio-cultural origin, gender) influence selection processes during the transition from primary to secondary education (e. g. Ditton and Krüsken 2006; Kronig 2007). In the case of Germany, substantial inequalities arise at the transition to lower-secondary school and are difficult to address later in students' educational career (Ditton and Krüsken 2006; Maaz et al. 2010b). In the case of Switzerland, research findings indicate that streamed models are more likely to increase than decrease social inequalities (Brosziewski and Nido 2005). Furthermore, selection processes may be of low prognostic quality as the selection procedure does not fully ensure a fair and sound selection to secondary school tracks (Baeriswyl et al. 2009). Such debates point to the importance of the institutional regime in which students are imbedded. Besides, previous studies emphasised substantial differences in educational enrolment (FSO 2003) and young adults' attainment (Scharenberg et al. 2016) by language region in Switzerland: Enrolment in and completion of vocational education and training was found to be higher for students in German-speaking cantons than among those in French- or Italian-speaking parts of the country. On the one hand, this could be due to different educational norms – e. g. students in the French-speaking part of Switzerland are oriented toward general academic education, whereas many perceive vocational education as a second-rate option (e. g. Geser 2003). On the other hand, the demand and opportunity structures of the education system differ between the language regions, as the ratio between academic and dual vocational education and training (VET) programmes varies between (cantons and) language regions (Seibert et al. 2009) and the labour market situation is also quite different in the three language regions. Imdorf et al. (2014) showed that the ratio between general academic and dual VET programmes in post-compulsory education differs greatly between the cantons: In French- and Italian-speaking cantons (taken together as “Latin-speaking Switzerland”), students were more likely to be enrolled in academic programmes than in dual VET programmes. Because those

educational offers are used differently, the differences between the language regions play a central role in our analyses. Although the predominant structural model in lower-secondary education can be identified for each canton, up to now, little is known about its effects on students' transition to upper-secondary level.

3.1 Transition from primary to lower-secondary education and diversity of structural models within lower-secondary education

The first educational transition takes place when students leave the three- to four-year primary school and enter lower-secondary education. Depending on cantonal and communal authorities, lower-secondary education is organised in streamed, cooperative or integrated structural models. The *streamed model* consists of classes with differing performance levels in all subjects (two to four tracks). The *cooperative model* requires students to visit core classes with performance requirements. The main subjects (usually the native language and a foreign language) are taught in separate classes according to students' performance, while the rest of the subjects are held in heterogeneous classes without any further performance differentiation. In *integrated models*, students attend heterogeneous core classes, whereas the main subjects are taught in separate classes that differentiate according to students' performance (Swiss Education Server 2016).

The allocation amongst performance classes is based on students' competences (marks, comparative testing), parents' wishes, attitudes towards learning and working, the expected likelihood of success and the students' wishes (Neuenschwander et al. 2012). The selection criteria depend on cantonal or communal regulations. Transition processes that rest upon objective performance measures may presumably lead to more equal opportunities. If such performance tests are used as "objective performance standards" and are not bound to previously set transition quotas,⁴ they should lead to a more reliable (and meritocratic) transition to upper-secondary education. Furthermore, for the German-speaking cantons Neuenschwander et al. (2012) showed that the composition of structural models in lower-secondary education affected the allocation of some groups of students: Boys less often attended a *Gymnasium* in cantons where only a few students were in academic tracks, and migrants were disadvantaged in cantons with four tracks.

The diversity of the structural models amongst the cantons was documented by the cantonal survey conducted by the EDK in the year 2000⁵ (Swiss Document Server Education 2009). Although some cantons applied more than one structural model, the cantonal survey indicated which model was the most prevalent. The

4 Kronig (2007) underlines that once school institutions for children with special educational needs exist, they are "filled" with learners, even if the set "limits" have to be adjusted.

5 We chose the year 2000 because it is the reference year for the TREE cohort. Lower-secondary education was in a process of reform during the last 30 years. In the course of this process, cooperative and integrated models were introduced to increase the permeability between the streams (FSO 2014).

streamed model with separate tracks was the most common one, which is why all in all Switzerland can be described as a country with early and strong tracking (SCCRE 2010). A study in the canton of Zurich between 1999 and 2004 indicated that mobility in general was more prevalent in the cooperative model than in the streamed model. In the cooperative model there was a greater balance between upward and downward mobility whereas downward mobility was more prevalent in the streamed model (Moser 2008). In streamed models, however, individual changes between achievement levels seem to be hard to realise because they usually require a change of school so that permeability is mostly unidirectional, i. e. that students change to a lower track (see also Trautwein et al. 2007 for similar findings for Germany). In contrast, integrated and cooperative models are more flexible in terms of students' adaptation when changing achievement levels; therefore, they might provide a better match between students' actual capabilities and their school level. In this regard, in a subnational comparison, a recent study for Germany found that structural models with a later tracking led to lower educational inequalities due to a higher permeability especially for children with a low socioeconomic status (SES) (Büchler 2016).

3.2 Transition from lower-secondary education to upper-secondary education

In Switzerland, the second significant transition takes place after lower-secondary education. After the end of compulsory education, adolescents at the age of about 16 years face the transition to post-compulsory education. This transition depends on individual student characteristics on the one hand, as well as on characteristics of the labour market and the functionality of the educational system on the other hand. In any case, this transition is embedded in the context of the respective educational system, which sets – with its institutional structure on cantonal level with regard to offerings and selection criteria especially for vocational education – the opportunities and trajectories of transition (Keller and Moser 2013; Keller 2014).

Vocational education, especially company-based education, is of great importance in Switzerland (SCCRE 2010), because the majority of adolescents gain their upper-secondary certificate in this track. Other upper-secondary tracks include the *Gymnasium*, which is completed by passing the baccalaureate and provides direct access to university, as well as the upper-secondary specialised middle schools, which can be completed by passing the specialised baccalaureate and thereby provide access to universities of applied sciences. These two forms of school-based academic education demand higher performances from the adolescents. A condition for the admission to such school-based upper-secondary tracks is usually the attendance of a track with extended requirements in lower-secondary education. Adolescents who do not manage the direct transition to upper-secondary education often enrol in bridge-year courses, internships or language courses; only a few do not attend any kind of educational programme at all (Keller et al. 2010). Such delayed entries into the upper-secondary level can have negative effects on adolescents' further education

(e.g. Hupka-Brunner et al. 2011a). The attendance of a basic track in lower-secondary education also increases the likelihood of discontinuous pathways in upper-secondary education (Hupka-Brunner et al. 2011a; Hupka-Brunner et al. 2011b).

The selection patterns that full-time school-based tracks, e.g. *Gymnasium* and upper-secondary specialised schools, exhibit are different to the ones of company-based tracks (Seibert et al. 2009). School-based tracks are more likely to be standardised and closely tied to school performances (Gentinetta and Zulauf 2001). The pattern of selection of company-based education differs according to the company size. Big companies usually use information about marks and attended tracks in lower-secondary education for an initial rough selection in order to reduce the big amount of applicants. Adolescents from basic tracks therefore usually have lower chances of being employed by big companies, because they have already been rejected during the first selection round. In addition, big companies often conduct their own assessments or rely on external assessments (*multicheck*; Moser 2004). The selection processes of small and medium-sized companies usually seem to be less standardised (Imdorf 2009). School performances are only relevant insofar as the successful graduation from a vocational school should be pursued. Small and medium-sized companies therefore offer low-achieving adolescents or those attending tracks with basic requirements realistic chances of completing an upper-secondary education. In many cases, apprentices have already completed an internship at the respective company, so the company already has an idea of how well applicants would fit into the company and how productive they are. However, empirical analyses (Hupka-Brunner et al. 2010) showed that the chances of students from basic tracks were clearly compromised – independently whether they tried to enter a full-time school-based or a dual upper-secondary education. We therefore expected students in basic tracks to have a lower overall chance of successfully starting either an upper-secondary general education or VET even when controlling for further performance indicators, such as PISA reading competences or marks. Especially the attendance of basic tracks can make the transition to upper-secondary education difficult and increase the likelihood of adolescents' further education being discontinuous. Furthermore, the implemented structural model may as well have a signalling effect for the authorities that are responsible for the selection within upper-secondary education. One can suppose that the cooperative and the integrated structural models do not emit such clear labelling signals as the streamed model regarding students' subsequent education. For this reason, we assume that the structural model – provided the respective school performances are given – influences the transition to upper-secondary level. More precisely, we hypothesise that the cooperative or integrated structural models improve transition chances in contrast to the streamed model (for the derivation of our hypotheses cf. also Section 4).

Research findings showed that the structural model had an effect on students' chances of entering post-compulsory education on upper-secondary level (Hupka-

Brunner and Wohlgemuth 2014). Controlling for gender, social origin, school- and achievement-related variables (e. g. reading literacy, marks in mathematics, attended school track) as well as cantonal characteristics (transition criteria, degree of urbanisation and language region), the cooperative structural model was found to significantly improve the chances of transition to post-compulsory education: Other things being equal, students from cantons with a cooperative model had a 1.5-times higher transition probability compared to those from cantons with other structural models. Hupka-Brunner and Wohlgemuth (2014) applied a binary logistic regression model to examine the effect of the structural model on successful transitions, but they did not take into account the structural model as a cantonal characteristic on a second level. In the present paper, however, we aim at consolidating these research findings by taking into account the nested data structure and applying a multilevel approach.

4 Research question and hypotheses

The present study explored effects of cantonal characteristics with regard to students' chance of transition from lower- to upper-secondary education. Based on the aforementioned theoretical considerations, our research questions (RQ) were as follows:

1. Does students' chance of transition from lower- to upper-secondary education vary between the cantons? (RQ1)

We hypothesised that there was a significant variation in students' transition probability to upper-secondary level due to cantonal differences (H1), indicating the necessity of examining the effects of cantonal variables from a multilevel perspective.

2. Does the structural organisation of lower-secondary education in Switzerland have an effect on students' transition to upper-secondary level? (RQ2)

As outlined above, the attendance of different tracks in lower-secondary school serves as a signal for the selection of applicants for vocational education and training. The different tracks also constitute differential learning environments influencing educational outcomes such as achievement or trajectories – independently of and in addition to students' sociocultural origin. We thus hypothesised that students from cantons with a cooperative or integrated model had a higher chance of transition to certifying general or vocational education programmes on upper-secondary level than students in cantons with a streamed model (H2). This was in line with the findings by Hupka-Brunner and Wohlgemuth (2014) based on the same dataset. However, in the present paper, we aimed at an advancement to these analyses and adopted a multilevel perspective, taking into account the hierarchical data structure and

simultaneously controlling for characteristics on student and cantonal level with, however, a focus on the effect of the structural model.

5 Data and methodology

5.1 The present study

Analyses based on data from the Swiss youth panel survey TREE (Transitions from Education to Employment), which was the first and so far only longitudinal study in Switzerland that examined post-compulsory educational pathways of young adults and their entry into the labour market (TREE 2013c). The sample comprised around 6000 students who participated in the PISA (Programme for International Student Assessment) 2000 study and left compulsory school the same year. The sample was followed up in seven annual surveys between 2001 and 2007 with an eighth follow-up in 2010 and a ninth one in 2014 when participants reached an average age of 30 years.⁶ The sample was representative of Switzerland both on country level as well on the level of the language regions. Besides the Youth in Transition Survey (YITS) in Canada, TREE was the only panel survey worldwide based on the PISA 2000 sample. The study was mainly funded by the Swiss National Science Foundation (SNSF).

As the TREE data combined a measurement of basic literacy scores with a wide range of characteristics of students' socio-economic background, the schools' learning environment and some cantonal features assessed by PISA (TREE 2013b), it was possible to identify conducive and hindering conditions of successful transitions into upper-secondary education at different levels of analysis.

5.2 Multilevel analyses

Besides student characteristics, e. g. gender, socio-economic status (SES) and PISA reading literacy, which proved to be significant predictors of upper-secondary entry (Hupka-Brunner et al. 2010), our analyses also examined effects on cantonal level (e. g. structural models in upper-secondary education). In the present case, where the variables of interest were located at different levels (student and cantonal level), it was important to take into account the clustering of individuals within cantonal

6 Our long-term observation data would also allow to examine longer-term outcomes such as transitions into the labour market or highest obtained certificates in young adulthood. Our focus in the present study, however, was mainly a multi-level validation of the findings of Hupka-Brunner and Wohlgemuth (2014). Beyond that, the successful transition to certifying upper-secondary general education or VET programmes is a bottleneck with severe long-term consequences, e. g. for educational attainment in young adulthood (e. g. Scharenberg et al. 2016). A further argument to support our approach is the fact that students who were not in post-compulsory education in even later years constitute a particular at-risk group (e. g. low PISA skills, mostly low-track attendance, insufficient grades and critical life events such as leaving the parental home, birth or pregnancy; Stalder 2012).

units. We applied a multilevel approach (using HLM 6.08; Raudenbush et al. 2009) for a simultaneous consideration of both individual and cantonal characteristics (Raudenbush and Bryk 2002).

The dependent variable indicated whether students successfully entered a school- or company-based apprenticeship on upper-secondary level leading to a post-compulsory certification and allowing a qualified entry into the labour market or access to tertiary education (coded as 1) or whether they failed (coded as 0; TREE 2013a). As the dependent variable was dichotomous, we specified hierarchical logistic regression models (specified as *penalised quasi-likelihood estimation* [PQL] with *unit-specific effects*). This approach was chosen because our research question concerned the variability of individual processes (i. e. students' transition process to upper-secondary education) and its conditions within every single aggregated unit. With regard to the cantonal level, this approach described how the differences in the independent, explanatory level-2 variables were related to differences in level-1 processes.

Predictors on student level referred to person-related (e. g. gender, social background) as well as school- and achievement-related variables and were measured at the end of compulsory school in the year 2000 (Adams and Wu 2002; TREE 2013a). *Gender* was dummy-coded (reference: girls). *School absence* (0 *no*, 1 *yes*) was included, as students who missed school, skipped classes or arrived late for school once or more in the previous two school weeks were expected to have lower transition chances to upper-secondary education. Because SES proved to have an independent effect on educational outcomes regardless of students' academic achievement (for inter-country differences across Europe cf. e. g. Breen and Jonsson 2005, Pfeffer 2008; for a subnational comparison within Switzerland cf. Stadelmann-Steffen 2011) we also controlled for *students' SES*, operationalised by the highest socio-economic index (HISEI; Ganzeboom and Treiman 2003), based on parents' statements on their occupation. SES was z-standardised on student level with a mean (*M*) of 0 and a standard deviation (*SD*) of 1. *PISA reading literacy* (also z-standardised on student level, *M*=0, *SD*=1) was included, as it is generally understood as a core competence to solve real life tasks in everyday situations and to participate in society and is thus a prerequisite of lifelong learning (OECD/PISA 2001). Besides this, students' *school marks in Mathematics* were included in the analyses, as they might be used as a label of achievement and a means of selection for access to upper-secondary education. The school marks were nominally scaled, distinguishing between students with marks above or at the mark that was required to pass and those students below the pass mark (reference). Finally, due to the stratification of the Swiss secondary school system, the *attended track*⁷ (reference: basic requirements) was also added.

7 Strictly speaking, the attended track is a school-level variable. However, as the effects of interest referred to cantons as aggregate level, the attended track was treated as a level-1 variable and described students' track affiliation.

Predictors on cantonal level referred to the *structural model* in lower-secondary education (0 *streamed model*, 1 *cooperative or integrated structural model*). As previous analyses based on the same dataset, but applying different methodological approaches (Bertschy et al. 2008; Keller et al. 2010; Scharenberg et al. 2016) found significant differences between *language regions* in Switzerland with regard to students' access to post-compulsory education, acquired certification, gender-typed school-to-work transition and gender segregation at work (Imdorf et al. 2014), we also included further cantonal variables. We also took into account whether students came from the German-speaking part of the country or whether they lived in regions with French or Italian (taken together as Latin Switzerland, reference) as an official language. The *transition criteria* for access to secondary education indicated whether the cantons apply some form of comparative testing or any other criteria (reference). The *degree of urbanisation* showed whether students' residential district was urban or rural (reference).

In a *first step*, the distribution of variance on the two analysis levels was estimated to examine how much of the variance in transition chances from lower- to upper-secondary education can be attributed to individual differences between students and to their cantonal affiliation (*empty model*). In a *second step*, we added individual variables (L1 model) that proved to be important for this transition in the analyses by Hupka-Brunner and Wohlgemuth (2014) based on the same dataset. In a *third step*, we chose a stepwise model specification on aggregate level to identify which of the independent variables provided on cantonal level is of value added for the explanation of the dependent variable: Controlling for individual characteristics, Model 1 only estimated the effect of the structural model and was then maintained in all further model specifications. Model 2 also included the selection criteria for the transition from primary to secondary education. In Model 3, the degree of urbanisation was considered. Model 4 examined the additional effect of the language regions. Model 5 was fully specified on aggregate level and comprised all four cantonal characteristics.

Unlike in simple linear nested models, coefficients in nested logistic regression models are not straightforwardly comparable: Changes in coefficients between different models are not directly attributable to the inclusion of other variables, as the variance in the dependent variable differs between the models (*problem of rescaling*; Karlson et al. 2012). We therefore chose to interpret only those effects of independent variables within each model (but not across models) which were statistically different from zero ($p \leq 0.05$).

Deviance statistic based on a likelihood ratio χ^2 -test ($-2LL$) was used to estimate how well a model fitted the data and to compare models that were differently specified on aggregate level. The difference between the Deviance scores of two models has a χ^2 -distribution. The difference of the degrees of freedom (*df*) of two models, in turn, results in a critical χ^2 -value. If the difference in the Deviance of two models

is greater than this critical χ^2 -value, the more complex model leads to a significant improvement of the model fit compared to the simpler model (Langer 2008).

In addition, we conducted a series of robustness checks to validate our findings across different model specifications. These comprised a) simple logistic regression analyses clustering cantonal variables within each canton, b) track-specific analyses comparing academic and basic tracks, separate analyses for c) cantonal structural models and d) language regions, e) controlling for complex sampling procedures and sample attrition by means of panel weights (Sacchi 2011), f) clustering within schools and g) controlling for age, because students who were older than average in their final year of compulsory education might have repeated a grade, which clearly would have limited their likelihood of transition into upper-secondary school, regardless of the prevailing structural model in the canton.

5.3 Missing data

For each of the considered variables, the percentage of missing values ranged from 0.1 to 7.4 percent with an average of 1.6 percent. (Multiple) imputation is usually the preferential way of handling missing data compared to pairwise or listwise deletion (Schafer and Graham 2002). Instead of treating missing data as a category of its own, as it was quite common in other sociological studies, missing data in our study were imputed, as our data comprised a set of student background characteristics which could be used in a complex imputation model⁸. Imputation was conducted using the EM algorithm implemented in IBM® SPSS® Statistics 22 (IBM Corporation 2013). Imputed values were rounded to nearest observed values. The multilevel analyses were based on the imputed dataset.

5.4 Description of the sample

The base sample comprised a total of $n = 6343$ students participating in the PISA 2000 study in Switzerland who were willing to participate in the TREE panel survey (address survey completed by 54.17% of the Swiss PISA 2000 sample). Excluding students who did not take part in the first TREE panel wave led to an analysis sample of $n = 5528$ students. In order to separate the effects of cantons and language regions, the three bilingual cantons in the sample that belong to two language regions were treated as separate cantons resulting in 27 level-2 units for analysis.⁹ As shown in

8 This imputation model drew on variables correlating with the dependent variable ($r = 0.15$) and comprised i. a. gender, SES, PISA scores, language spoken at home, school track, parental education, students' education and training plans for the next school year, degree of certainty to which these will be realised, match between planned and preferred education or training as well as students' self-expected International Socio-Economic Index of Occupational Status (TREE 2013b).

9 For multilevel analyses, a sample size of at least 30 units at the aggregate level is usually recommended for accurate estimates and standard errors. Simulation studies showed that the sample size at aggregate level is more important than the overall sample size; large level-1 sample sizes, however, partially compensate for small numbers of level-2 groups (Kreft 1996). With regard to

Table 1 Participating cantons by language region and predominant structural model

Swiss cantons		Language region	Predominant structural model	Frequencies (%)	
				Students	Schools
Aargau	(AG)	German	Streamed	289 (5.2)	17 (5.5)
Appenzell-Ausserrhoden	(AR)	German	Streamed	21 (0.4)	1 (0.3)
Basel-Stadt	(BS)	German	Cooperative, integrated	71 (1.3)	5 (1.6)
Basel-Landschaft	(BL)	German	Streamed	129 (2.3)	5 (1.6)
Bern	(BE)	German	Streamed	626 (11.3)	39 (12.5)
Fribourg	(FR)	French	Streamed	361 (6.5)	10 (3.2)
		German	Streamed	30 (0.5)	1 (0.3)
Geneva	(GE)	French	Streamed	652 (11.8)	16 (5.1)
Glarus	(GL)	German	Streamed	12 (0.2)	1 (0.3)
Graubünden	(GR)	Italian	Cooperative, integrated	28 (0.5)	2 (0.6)
		German	Streamed	56 (1.0)	4 (1.3)
Jura	(JU)	French	Cooperative, integrated	196 (3.5)	10 (3.2)
		German	Streamed	100 (1.8)	7 (2.3)
Lucerne	(LU)	German	Streamed	100 (1.8)	7 (2.3)
Neuchâtel	(NE)	French	Cooperative, integrated	245 (4.4)	15 (4.8)
Nidwalden	(NW)	German	Streamed	21 (0.4)	1 (0.3)
Obwalden	(OW)	German	Streamed	59 (1.1)	4 (1.3)
Schaffhausen	(SH)	German	Streamed	42 (0.8)	2 (0.6)
Schwyz	(SZ)	German	Streamed	54 (1.0)	3 (1.0)
Solothurn	(SO)	German	Streamed	71 (1.3)	5 (1.6)
St.Gallen	(SG)	German	Cooperative, integrated	619 (11.2)	32 (10.3)
		French	Streamed	17 (0.3)	2 (0.6)
Thurgau	(TG)	German	Streamed	82 (1.5)	6 (1.9)
Ticino	(TI)	Italian	Cooperative, integrated	697 (12.6)	30 (9.6)
Valais	(VS)	French	Streamed	382 (6.9)	22 (7.1)
		German	Streamed	17 (0.3)	2 (0.6)
Vaud	(VD)	French	Streamed	319 (5.8)	37 (11.9)

Continuation of Table 1 on the next page.

studies analysing the organisational structures of the different cantons in Switzerland, Maas and Hox (2005) explicitly stated that 26 is the minimum required sample size at aggregate level.

Continuation of Table 1.

Swiss cantons	Language region	Predominant structural model	Frequencies (%)	
			Students	Schools
Zug	(ZG)	German	Cooperative, integrated	42 (0.8) 2 (0.6)
Zurich	(ZH)	German	Streamed	307 (5.6) 32 (10.3)
Total				5528 (100.0) 311 (100.0)

Notes: The cantons Uri and Appenzell Innerrhoden were not part of the PISA/TREE sample. In Bern, only students from the German-speaking part of the canton participated.

Source: TREE.

Table 1, the streamed model was the prevailing structural model in Switzerland and was mostly applied in the German-speaking cantons. Cooperative, integrated structural models existed in all language regions. Moreover, listing the number of participating schools for each canton revealed that in some small cantons only one school had been sampled.

19.0% of students in the analysis sample reported that they had not been in upper-secondary education during the first year after completion of compulsory education.¹⁰ When students left compulsory school in spring 2000, they were at an average age of $M = 15.52$ years ($SD = 0.65$, $min = 13$, $max = 19$) and 78.9% were between 15 and 16 years old. 10.4% spoke a language at home that was not one of the official languages in the country. Students in the analysis sample (44.1% boys) achieved an above-average PISA reading literacy score ($M = 516.16$, $SD = 87.91$), the average highest socio-economic status (HISEI) in their families was $M = 50.53$ ($SD = 16.13$).¹¹ 33.1% of the students reported that they had missed school, skipped classes or arrived late for school in the two weeks before the date of the survey. In their last year of compulsory school, students attended a track with either basic (24.4%) or extended (75.6%) requirements. The analysis sample comprised all three language regions (47.9% of the students were German-speaking, 39.0% French-speaking and 13.1% Italian-speaking). Based on our categorisation of the prevailing structural model in the cantons, we found both categories of the structural model (cooperative/integrated vs. streamed model) in both categories of the language regions (German- vs. French- or Italian-speaking regions). 34.2% of the students lived in a rural area.

10 A comparable percentage of youths (16.5%) not attending any certifying upper-secondary education in their first year after the end of compulsory school was reported based on data of the Swiss Federal Surveys of Adolescents ch-x (Keller 2014).

11 Compared to the analysis sample, the base sample showed significantly lower PISA scores ($M = 510.01$, $SD = 89.00$), but a comparable HISEI ($M = 50.38$, $SD = 16.28$). As regards differences in PISA scores, the effect size ($d = 0.07$) indicated negligible differences.

6 Results

Regarding RQ1, the empty model showed that around 10 percent of the variance in students' relative chances of transition from lower- to upper-secondary level was attributable to differences between the cantons ($ICC = 0.092$, $p \leq 0.05$, Deviance = 15 347.93, $df = 26$). As this variance proportion was significant (as assumed in H1), it was justified to consider the clustering of students within cantonal units for further analyses. Beyond that, we also examined an empty model with three levels and found significant variance components at each level (student level: 26.9%, school level: 11.0%, cantonal level: 66.2 %). However, the fact that in some cantons only one school has been sampled (see Section 5.4) eliminated the need to analyse two aggregate levels as, in this case, school- and canton-level effects could not have been clearly separated.

Multilevel analyses (Table 2, L1 Model) showed significant gender-specific differences in the transition probability to upper-secondary education: Boys had an almost two times higher chance of transition than girls (OR [Odds Ratio] = 1.96). Furthermore, students' social background also mattered even when controlling for PISA score and marks, gender, regular school attendance and track affiliation, showing that students whose social background was one standard deviation above average, had a 1.24 times higher relative chance of transition. Besides that, students with a better initial learning situation, i. e. with PISA scores one standard deviation above average and marks in Mathematics at or above the pass mark, were 1.30 to 1.79 times more likely to gain access to upper-secondary education. In contrast, students who had missed school or classes in their final year of compulsory school were less likely to continue upper-secondary education ($OR = 0.77$). Finally, students' track affiliation in lower-secondary education also had a significant effect on the relative chance of access to upper-secondary education, clearly showing that students in academic tracks were in a relative advantage ($OR = 1.81$). Thus, the findings for the effects of these individual student characteristics quite well reflected the results of the analyses by Hupka-Brunner and Wohlgemuth (2014) which applied a simple logistic regression approach based on the same dataset. The simultaneous inclusion of person-related, socio-economic as well as school- and achievement-related explanatory variables in the level-1 model (Deviance = 14 671.38, $df = 20$) led to a significant improvement of the model fit in comparison to the empty model (Δ Deviance = 676.55, Δ $df = 6$, critical χ^2 -value = 12.59, $p \leq 0.05$). However, even when controlling for student variables, the variance proportion on cantonal level remained significant, justifying to inspect effects on aggregate level.

The structural model in lower-secondary education (Model 1 in Table 2, relating to RQ2) was found to have a significant effect on the access to post-compulsory education beyond the effects on student level: Students from cantons with a cooperative or integrated structural model in lower-secondary education had a significantly

Table 2 Effects of student and cantonal variables on the transition to upper-secondary education

	L1 Model											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
	Odds ratio	Confidence interval	Odds ratio	Confidence interval	Odds ratio	Confidence interval						
Intercept	1.73*	(1.05, 2.85)	1.57 [†]	(0.94, 2.63)	1.45	(0.88, 2.38)	1.62	(0.87, 3.00)	2.40*	(1.40, 4.09)	2.14*	(1.22, 3.75)
L1: Student level												
gender: male (ref.: female)	1.96*	(1.51, 2.54)	1.96*	(1.53, 2.52)	1.96*	(1.52, 2.53)	1.96*	(1.53, 2.52)	1.94*	(1.49, 2.52)	1.96*	(1.51, 2.55)
SES	1.24*	(1.16, 1.34)	1.24*	(1.16, 1.34)	1.25*	(1.16, 1.34)	1.24*	(1.16, 1.34)	1.23*	(1.14, 1.33)	1.23*	(1.14, 1.32)
school absence (ref.: no school absence)	0.77*	(0.62, 0.95)	0.76*	(0.62, 0.95)	0.77*	(0.62, 0.95)	0.77*	(0.62, 0.95)	0.75*	(0.61, 0.92)	0.74*	(0.61, 0.91)
PISA reading literacy	1.74*	(1.51, 2.00)	1.75*	(1.52, 2.02)	1.75*	(1.52, 2.01)	1.75*	(1.52, 2.02)	1.74*	(1.51, 2.00)	1.74*	(1.51, 2.00)
Marks in Mathematics												
(ref.: below the pass mark)												
above the pass mark	1.79*	(1.46, 2.22)	1.79*	(1.45, 2.23)	1.79*	(1.45, 2.22)	1.79*	(1.44, 2.23)	1.82*	(1.48, 2.25)	1.84*	(1.50, 2.26)
at the pass mark	1.30*	(1.13, 1.50)	1.31*	(1.14, 1.51)	1.31*	(1.13, 1.51)	1.31*	(1.13, 1.51)	1.29*	(1.11, 1.49)	1.29*	(1.11, 1.50)
track: extended requirements (ref.: basic requirements)	1.81*	(1.30, 2.53)	1.71*	(1.22, 2.39)	1.71*	(1.22, 2.40)	1.71*	(1.22, 2.39)	1.75*	(1.25, 2.45)	1.75*	(1.25, 2.45)
L2: Cantonal level												
structural model: cooperative or integrated (ref.: streamed)	1.68*	(1.08, 2.62)	1.71*	(1.07, 2.71)	1.68*	(1.08, 2.64)	1.68*	(1.08, 2.64)	1.36	(0.93, 2.00)	1.41 [†]	(0.94, 2.11)
transition criteria: comparative testing (ref.: other)			1.25	(0.80, 1.94)							1.43 [†]	(0.95, 2.18)
region: urban (ref.: rural)					0.95	(0.47, 1.92)					1.06	(0.57, 1.96)
language region: German (ref.: French or Italian)									0.54*	(0.37, 0.80)	0.50*	(0.35, 0.70)

Continuation of Table 2 on the next page.

Continuation of Table 2.

	L1 Model		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
	Odds ratio	Confidence interval	Odds ratio	Confidence interval	Odds ratio	Confidence interval	Odds ratio	Confidence interval	Odds ratio	Confidence interval	Odds ratio	Confidence interval
Model comparison												
deviance	14.671.38		14.669.06	14.668.58	14.669.05	14.665.52	14.663.86					
df	20		19	18	18	18	16					
reference model	Empty model		L1 Model	(1)	(1)	(1)	(4)					
Δ Deviance	676.55		2.32	0.49	0.02	3.55	1.66					
improvement of model fit	+		0	0	0	+	0					

Notes: Hierarchical logistic regression analyses. Dependent variable: Transition to upper-secondary education (0=no, 1=yes).

* $p \leq 0.05$, $^{\dagger} p \leq 0.10$. Continuous predictors on student level z-standardised ($M=0$, $SD=1$). Improvement of model fit: Insignificant (0) or significant (+, $p \leq 0.10$) improvement of the model fit compared to the respective reference model.

Example of how to read the table (model 1): Controlling for student variables (L1) and structural model (L2), boys have an almost two-times higher chance of transition.

If students' SES is one standard deviation above average, their transition chance is 1.24-times higher than for those with average SES.

Source: TREE.

higher relative chance of transition than students from cantons with a streamed structural model ($OR=1.68$).

Effects of the structural model were still significant when controlling for transition criteria and degree of urbanisation (Models 2 and 3). Cooperative and integrated models seemed to significantly increase the relative chance of a successful transition to upper-secondary education ($1.68 \leq OR \leq 1.71$). Whether the cantons applied some form of comparative testing when selecting students for secondary school or whether students came from an urban or rural region, did not have significant effects on transition probabilities.

When controlling for language region (Model 4), the effect of the structural model became insignificant ($p=0.107$). Other things being equal, students from German-speaking Switzerland, however, had a significantly lower relative chance of access to post-compulsory education ($OR=0.54$) compared to those from the French- or Italian-speaking regions.

Differences between the language regions again arose when comprising all variables of interest on cantonal level in Model 5, emphasising again a clear disadvantage for students from the German-speaking part of Switzerland ($OR=0.50$). The estimation model, however, also tended to supply careful hints regarding the effects of the structural model ($OR=1.41$) and the criteria for transition from primary to secondary school ($OR=1.43$), which seem to have a slight fostering effect on students' transition probability (each with $p \leq 0.10$).

Comparing the Models 1 to 5 allowed to identify which kind of specification led to an improvement of the overall model fit. Even though the structural model had a significant effect on students' relative chance of entering upper-secondary education in Model 1, the model fit was, however, not significantly improved compared to the L1 model, as the difference in the Deviance score between these two models was lower than the critical χ^2 -value ($\Delta -2LL_{M1|L1\ model} = 2.32$; $\Delta df = 1$, critical χ^2 -value = 3.84, $p = 0.124$). The same applied to Models 2 and 3. However, adding the language region in Model 4 slightly improved the model fit compared to Model 1 ($\Delta -2LL_{M4|M1} = 3.55$; $\Delta df = 1$, critical χ^2 -value = 2.71 if $p \leq 0.10$). The joint consideration of all four aggregate-level variables (Model 5) did not increase of the goodness of fit compared to Model 4 ($\Delta -2LL_{M5|M4} = 1.66$; $\Delta df = 2$, critical χ^2 -value = 5.99, $p > 0.500$).¹²

Beyond that, we conducted six kinds of robustness checks to test whether our findings were stable across different model specifications (not in Table 2, for a description see Section 5.2). Simple logistic regression analyses clustering cantonal variables within each canton, track-specific analyses as well as separate estimations for the different kinds of structural models and language regions resulted in significantly higher transition probabilities for students from cantons

12 A simple logistic regression with the same predictors as in Model 5 gave an additional, and not only relative, impression of the overall goodness of fit which was acceptable (Nagelkerke $R^2 = 0.187$).

applying cooperative and integrated structural models ($1.33 \leq OR \leq 2.65$; $p \leq 0.05$; $0.114 \leq R^2 \leq 0.239$). We also applied sample weights (Sacchi 2011) to account for complex sampling procedures in PISA and sample attrition from this baseline study to the first year after the end of compulsory education: Weighted multilevel analyses resulted in slightly higher effects of those variables with $OR > 1$ and slightly lower effects of those variables with $OR < 1$. In none of these tests, however, direction and significance of the effect of the structural model changed. Similarly, comparing weighted (w) with unweighted (u) multilevel analyses did not improve the model fit ($\Delta -2LL_{w|u} = 4.73$, $df = 2$, critical χ^2 -value = 5.99, $p > 0.500$). Finally, adding age to the fully-specified Model 4 as indicator of grade repetition did not have a significant effect ($OR = 0.94$, $p = 0.149$) on students' probability. In summary, these robustness checks underlined the stability of findings from the multilevel analyses.

7 Discussion

In Switzerland, the structural organisation of lower-secondary education and the transition to upper-secondary education is up to the responsibility of the 26 cantons. On the one hand, the different prevailing structural models (cooperative, integrated and streamed model) implemented throughout the canton provide differential learning environments. On the other hand, they have a signalling effect for authorities responsible for the selection of students for upper-secondary general education programmes and applicants for vocational education and training. In this way, these cantonal regulations might influence young adults' chances of transition. Thus, the underlying research question of our contribution was whether the cantonal implemented structural model had an effect on the transition to upper-secondary level, and which cantonal structural model provided the highest transition probabilities. We hypothesised that cooperative or integrated models would increase transition probabilities, whereas in cantons with a streamed model, the attended track was assumed to serve as a signal for the selection of applicants leading to disadvantages of certain at-risk students, especially at lower tracks. A multilevel approach was applied to examine effects of student-level and cantonal characteristics.

Based on the Transitions from Education to Employment (TREE) survey with a sample of school leavers, we found with regard to H1 that students' chance of transition to upper-secondary level significantly varied between the cantons. Person-related characteristics (gender, SES) as well as school- and achievement-related variables (school absence, PISA reading literacy, marks in Mathematics, attended track) were significant predictors of entry into upper-secondary general or vocational education. The significant and strong effect of students' SES, even when controlling for such other background variables, again highlights the well-documented importance of social inequalities for students' educational trajectories and transitions (e.g. Ditton

and Krüsken 2006; Konietzka 2008; Pfeffer 2008; Maaz et al. 2010b). Beyond that, we found – at least in the trend – that students from cantons with a cooperative or integrated structural model had higher transition probabilities. This consolidated earlier research findings based on the same dataset (Hupka-Brunner and Wohlgemuth 2014), whereas in the present study, we applied a multilevel approach taking into account that students (level 1) are nested within cantons (level 2).

With regard to H2, we found that the structural model in lower-secondary education on aggregate level had a significant, independent effect on students' relative transition chances into a certifying general or vocational education on upper-secondary level – in fact, over and above the effects on student level: Cooperative and integrated models seem to enable an easier transition compared to streamed models. This is consistent with the results of studies based on different data (e. g. Keller and Moser 2013; Keller 2014) that conversely found that students in cantons applying a streamed model faced greater difficulties of directly entering a certifying upper-secondary education than those in cantons with integrated or cooperative structural models. This finding, however, applied to students attending tracks with basic requirements, indicating an interaction effect between the structural model on cantonal level and track affiliation on student level, whereas there was no independent effect of the structural model. In our study, however, when controlling for the language region, the effect of the structural model was no longer significant. Initial differences in transition rates to upper-secondary education depending on the prevailing structural model in the cantons seem to be superimposed by the effect of the language region. The change in size and significance of the effect of the structural model, controlling for the language region, hints at important underlying cultural and economic differences between the three language regions:

First of all, the structural models proved to be an important factor influencing students' relative transition chances, but the educational system in upper-secondary education is also assumed to play a role. We assume that the apprenticeship market situation, the provision of general and vocational education on upper-secondary level, as well as the proportion of school-based and dual training places may shape transition chances of young people. It seems plausible that these factors are influenced by different cultural norms and economic situations in the language regions. The different, more often school-based academic education systems in the French- or Italian-speaking parts of the country, for instance, provide a smoother continuation of education after compulsory school, whereas students who wish to gain access to VET (most of them in German-speaking Switzerland) need to find an apprenticeship place, which is highly interrelated to the actual labour market situation (Hupka-Brunner et al. 2011a). Thus, the heterogeneous composition of the cantonal aggregate level (e. g. with regard to the share of students opting for general education at upper-secondary level, the status of school-based educations, expectations and aspirations) might also affect students' transition.

Furthermore, the composition of the structural models in lower-secondary education within the different cantons and language regions seems to be important (Neuenschwander et al. 2012), but could not be controlled for in our analyses as the EDK survey only provided information on the most *prevailing* school model and some cantons apply more than one structural model with different implementations (see Section 3.1). Beyond that, it seems plausible that the composition of lower-secondary education and its permeability are also influenced by cultural differences between the language regions.

As an implication for future research, we derive from our findings that it would be necessary to conduct further differentiated analyses separately for the three language regions. But, at the same time, one would also encounter statistical and methodological limits, as such an approach would strongly restrict the number of analysis units on aggregate level. A further conclusion to be drawn from our study concerns the classification of the cantons with regard to the adopted structural model. It partly led to a simplification of the data structure, as it only displayed the respectively *prevailing* structural model. Future research should thus examine the *heterogeneity* within the cantons and students' educational situation at upper-secondary level. It should also – besides individual and cantonal variables on micro- and macro-level – take into account further characteristics on a meso-level (such as school or classroom level) and try to disentangle the complex interlock of relevant analysis levels.

8 References

- Adams, Ray J., and Margaret Wu. 2002. *PISA 2000 Technical Report*. Paris: OECD.
- Autorengruppe Bildungsberichterstattung (ed.). 2008. *Bildung in Deutschland 2008. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Übergängen im Anschluss an den Sekundarbereich I*. Bielefeld: Bertelsmann.
- Baeriswyl, Franz, Ulrich Trautwein, Christian Wandeler, and Oliver Lüdtke. 2009. Wie gut prognostizieren subjektive Lehrerempfehlungen und schulische Testleistungen beim Übertritt die Mathematik- und Deutschleistung in der Sekundarstufe I? *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* Sonderheft 12–09: 352–372.
- Baumert, Jürgen, Petra Stanat, and Rainer Watermann. 2006. Schulstruktur und die Entstehung differenzieller Lern- und Entwicklungsmilieus. Pp. 95–188 in *Herkunftsbedingte Disparitäten im Bildungswesen: Differenzielle Bildungsprozesse und Probleme der Verteilungsgerechtigkeit. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000*, edited by Jürgen Baumert, Petra Stanat, and Rainer Watermann. Wiesbaden: VS Verlag.
- Becker, Rolf. 2011. Entstehung und Reproduktion dauerhafter Bildungsungleichheiten. Pp. 87–138 in *Lehrbuch der Bildungssoziologie*, edited by Rolf Becker. Wiesbaden: VS Verlag.
- Bertschy, Kathrin, Edi Böni, and Thomas Meyer. 2008. *Young People in Transition from Education to Labour Market*. Basel: TREE, http://www.tree.unibe.ch/e206328/e305140/e305154/files307441/Bertschy_Boeni_Meyer_2007_Results_Update_en_ger.pdf (29.02.2016).

- Blossfeld, Hans-Peter, Jutta von Maurice, and Thorsten Schneider. 2011. The National Educational Panel Study: Need, Main Features, and Research Potential. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 14(2): 5–17.
- Boudon, Raymond. 1974. *Education, Opportunity, and Social Inequality. Changing Prospects in Western Society*. New York: Wiley.
- Bourdieu, Pierre. 1983. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. Pp. 183–198 in *Soziale Ungleichheiten*, edited by Reinhard Kreckel. Göttingen: Schwartz.
- Bourdieu, Pierre, and Jean-Claude Passeron. 1971. *Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs*. Stuttgart: Klett.
- Breen, Richard, and Jan O. Jonsson. 2005. Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility. *Annual Review of Sociology* 31(1): 223–243.
- Brosziewski, Achim, and Miriam Nido. 2005. Leistung und Herkunft in integrativen, kooperativen und getrennten Schulmodellen. Pp. 141–162 in *PISA 2003: Analysen für Deutschschweizer Kantone und das Fürstentum Liechtenstein. Detaillierte Ergebnisse und methodisches Vorgehen*, edited by Forschungsgemeinschaft PISA Deutschschweiz/FL. Zurich: Forschungsgemeinschaft PISA Deutschschweiz/FL.
- Büchler, Theresa. 2016. Schulstruktur und Bildungsungleichheit: Die Bedeutung von bundesland-spezifischen Unterschieden beim Übergang in die Sekundarstufe I für den Bildungserfolg. *Kölnner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 68(1): 53–87.
- Buchmann, Marlis, and Irene Kriesi. 2010. Schuleintritt und Schulleistungen im mittleren Primarschulalter. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 36(2): 325–344.
- Coradi Vellacott, Maja, and Stefan C. Wolter. 2005. *Chancengerechtigkeit im Schweizerischen Bildungswesen*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Ditton, Hartmut, and Jan Krüskén. 2006. Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 9(3): 348–372.
- Ditton, Hartmut, and Kai Maaz. 2011. Sozio-ökonomischer Status und soziale Ungleichheit. Pp. 193–208 in *Empirische Bildungsforschung*, edited by Heinz Reinders, Hartmut Ditton, Cornelia Gräsel, and Burkhard Gniewosz. Wiesbaden: VS Verlag.
- Eberhard, Verena, and Joachim G. Ulrich (eds.). 2010. *Übergänge zwischen Schule und Berufsausbildung*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Eckert, Thomas (ed.). 2007. *Übergänge im Bildungswesen*. Münster: Waxmann.
- Elder, Glen H. Jr. 1975. Age Differentiation and the Life Course. *Annual Review of Sociology* 1(1): 165–190.
- FSO (Federal Statistical Office). 2003. *Wege in die nachobligatorische Ausbildung. Die ersten zwei Jahre nach Austritt aus der obligatorischen Schule. Zwischenergebnisse des Jugendlängsschnitts TREE*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- FSO (Federal Statistical Office). 2014. *Bildungssystem Schweiz – Indikatoren. Verläufe und Übergänge – Selektion auf der Sekundarstufe I*. <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/17/blank/01.indicator.404204.4024.html?open=104#104> (05.04.2015).
- Ganzeboom, Harry B. G., and Donald J. Treiman. 2003. Three Internationally Standardised Measures for Comparative Research on Occupational Status. Pp. 159–193 in *Advances in Cross-National Comparison. A European Working Book for Demographic and Socio-Economic Variables*, edited by Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik and Christof Wolf. New York: Kluwer Academic Press.
- Gentinetta, Peter, and Madeleine Zulauf. 2001. Eine Bildungsstufe im Umbruch. *Panorama* 2001(1): 40–42.
- Geser, Hans. 2003. Beruf und Bildung diesseits und jenseits der Saane. *Panorama* 2003(3): 39–41.
- Hillmert, Steffen. 2004. Soziale Ungleichheiten im Bildungsverlauf: Zum Verhältnis von Bildungsinstitutionen und Entscheidungen. Pp. 69–97 in *Bildung als Privileg? Erklärungen und Befunde zu den*

- Ursachen der Bildungsungleichheit*, edited by Rolf Becker and Wolfgang Lauterbach. Wiesbaden: VS Verlag.
- Hupka-Brunner, Sandra, Thomas Meyer, Barbara E. Stalder, and Anita Keller. 2011a. PISA-Kompetenzen und Übergangsweg: Ergebnisse der Schweizer TREE Studie. Pp. 175–190 in *Neue Jugend, neue Ausbildung*, edited by Elisabeth M. Krekel and Tilly Lex. Bielefeld: Bertelsmann.
- Hupka-Brunner, Sandra, Stefan Sacchi, and Barbara E. Stalder. 2010. Social Origin and Access to Upper Secondary Education in Switzerland: A Comparison of Company-Based Apprenticeship and Exclusively School-Based Programmes. *Swiss Journal of Sociology* 36(1): 11–31.
- Hupka-Brunner, Sandra, Robin Samuel, Eveline Huber, and Manfred M. Bergman. 2011b. Geschlechterungleichheiten im intergenerationalen Bildungstransfer in der Schweiz. Pp. 77–97 in *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Betrachtungen von Geschlechterunterschieden im Bildungserfolg aus Sicht verschiedener sozialwissenschaftlicher Studien*, edited by Andreas Hadjar. Wiesbaden: VS Verlag.
- Hupka-Brunner, Sandra, and Karin Wohlgemuth. 2014. Wie weiter nach der Schule? Zum Einfluss der Selektion in der Sekundarstufe I auf den weiteren Bildungsweg Schweizer Jugendlicher. Pp. 99–109 in *Selektion in Schule und Arbeitsmarkt. Forschungsbefunde und Praxisbeispiele*, edited by Markus P. Neuenschwander. Zurich: Rüegger.
- IBM Corporation. 2013. *IBM SPSS Missing Values 22*. ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/en/client/Manuals/IBM_SPSS_Missing_Values.pdf (05.04.2015).
- Imdorf, Christian 2009. Die betriebliche Verwertung von Schulzeugnissen bei der Ausbildungsstellenvergabe. *Empirische Pädagogik* 23(4): 392–409.
- Imdorf, Christian, Stefan Sacchi, Karin Wohlgemuth, Sasha Cortesi, and Aline Schoch. 2014. How Cantonal Education Systems in Switzerland Promote Gender-Typical School-to-Work Transitions. *Swiss Journal of Sociology* 40(2): 175–196.
- Karlson, Kristian B., Anders Holm, and Richard Breen. 2012. Comparing Regression Coefficients between Same-Sample Nested Models Using Logit and Probit: A New Method. *Sociological Methodology* 42(1): 286–313.
- Keller, Anita, Sandra Hupka-Brunner, and Thomas Meyer. 2010. *Post-Compulsory Education Pathways in Switzerland: The First Seven Years*. Basel: TREE, http://www.tree.unibe.ch/e206328/e305140/e305154/files305376/Keller_Hupka_Meyer_2010_Results_Update_en_ger.pdf (29.02.2016).
- Keller, Florian. 2014. *Strukturelle Faktoren des Bildungserfolgs. Wie das Bildungssystem den Übertritt ins Berufsleben bestimmt*. Wiesbaden: Springer VS.
- Keller, Florian, and Urs Moser. 2013. *Schullaufbahnen und Bildungserfolg. Auswirkungen von Schullaufbahn und Schulsystem auf den Übertritt ins Berufsleben*. Zurich: Rüegger.
- Konietzka, Dirk. 2008. Berufliche Ausbildung und der Übergang in den Arbeitsmarkt. Pp. 277–306 in *Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit*, edited by Rolf Becker and Wolfgang Lauterbach. Wiesbaden: VS Verlag.
- Kreft, Ita G. G. 1996. *Are Multilevel Techniques Necessary? An Overview, Including Simulation Studies*. Unpublished Report, California State University, Los Angeles, <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED371033.pdf> (06.05.2015).
- Kronig, Winfried. 2007. *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen*. Bern: Haupt.
- Langer, Wolfgang 2008. *Mehrebenenanalyse. Eine Einführung für Forschung und Praxis*. Second edition. Wiesbaden: VS Verlag.
- Levy, René, Paolo Ghisletta, Jean-Marie Le Goff, Dario Spini, and Eric Widmer. 2005. *Towards an Interdisciplinary Perspective on the Life Course*. Amsterdam: JAI Press.
- Maas, Cora J. M., and Joop J. Hox. 2005. Sufficient Sample Sizes for Multilevel Modelling. *Methodology* 1(3): 86–92.

- Maaz, Kai, Jürgen Baumert, Cornelia Gresch, and Nele McElvany. 2010a. *Der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule: Leistungsgerechtigkeit und regionale, soziale und ethnisch-kulturelle Disparitäten*. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
- Maaz, Kai, Jürgen Baumert, and Ulrich Trautwein 2010b. Genese sozialer Ungleichheit im institutionellen Kontext der Schule: Wo entsteht und vergrößert sich soziale Ungleichheit? Pp. 69–102 in *Bildungsungleichheit revisited. Bildung und soziale Ungleichheit vom Kindergarten bis zur Hochschule*, edited by Heinz-Hermann Krüger, Ursula Rabe-Kleberg, Rolf-Thorsten Kramer, and Jürgen Budde. Wiesbaden: VS Verlag.
- Moser, Urs. 2004. *Jugendliche zwischen Schule und Berufsbildung. Eine Evaluation bei Schweizer Grossunternehmen unter Berücksichtigung des internationalen Schulleistungsvergleichs PISA*. Bern: h.e.p.
- Moser, Urs. 2008. *Schulsystemvergleich: Gelingensbedingungen für gute Schulleistungen. Expertise über die Bedeutung von Schulmodellen für die Entwicklung der Schulleistungen*. Zurich: Institut für Bildungsevaluation.
- Moser, Urs, Heinz Rhy, and Sarah Tresch. 2002. Jugendliche zwischen Schule und Berufsbildung. Qualifikationen und Berufsperspektiven Jugendlicher am Ende der Volksschule im Vergleich zu Erwartungen und Anforderungen von Berufsschulen und Betrieben. Pp. 186–191 in *Forum Bildung und Beschäftigung. Workshop-Dokumentation. Arbeitsbericht 29*, edited by Franz Horvath. Bern: Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung (NFP 43).
- Moser, Urs, Margrit Stamm, and Judith Hollenweger (eds.). 2005. *Für die Schule bereit? Lernstandserhebung beim Eintritt in die ersten Klassen des Kantons Zürich*. Oberentfelden: Sauerländer.
- Neuenschwander, Markus, Michelle Gerber, Nicole Frank, and Benno Rottermann. 2012. *Schule und Beruf. Wege in die Erwerbstätigkeit*. Wiesbaden: VS Verlag.
- OECD/PISA (ed.). 2001. *Knowledge and Skills for Life. First Results from PISA 2000*. Paris: OECD.
- Pfeffer, Fabian T. 2008. Persistent Inequality in Educational Attainment and its Institutional Context. *European Sociological Review* 24(5): 543–565.
- Raudenbush, Stephen W., and Anthony S. Bryk. 2002. *Hierarchical Linear Models*. Second edition. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Raudenbush, Stephen W., Anthony S. Bryk, and Richard Congdon. 2009. *HLM 6.08 for Windows. Computer software*. Lincolnwood, IL: Scientific Software International, Inc.
- Sacchi, Stefan. 2011. *Construction of TREE Panel Weights: Documentation for the Panel Waves from 2000 to 2010*. Basel and Zurich: TREE and cue sozialforschung, http://www.tree.unibe.ch/e206328/e305140/e305154/files305335/Sacchi_2013_TREE_longitudinal_weights_en GER.pdf (29.02.2016).
- SCCRE (Swiss Coordination Centre for Research in Education) (ed.). 2010. *Bildungsbericht Schweiz 2010*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Schafer, Joseph L., and John W. Graham. 2002. Missing Data: Our View of the State of the Art. *Psychological Methods* 7(2): 147–177.
- Scharenberg, Katja, Melania Rudin, Barbara Müller, Thomas Meyer, and Sandra Hupka-Brunner. 2016. Education Pathways from Compulsory School to Young Adulthood: The First Ten Years. Pp. 20–45 in *Transitions in Youth and Young Adulthood: Results from the Swiss TREE Panel Study*, edited by Katja Scharenberg, Sandra Hupka-Brunner, Thomas Meyer, and Manfred Max Bergman. Zurich: Seismo.
- Seibert, Holger, Sandra Hupka-Brunner, and Christian Imdorf. 2009. Wie Ausbildungssysteme Chancen verteilen – Berufsbildungschancen und ethnische Herkunft in Deutschland und der Schweiz unter Berücksichtigung des regionalen Verhältnisses von betrieblichen und schulischen Ausbildungen. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 61(4): 595–620.
- Stadelmann-Steffen, Isabel. 2007. Der Einfluss der sozialpolitischen Kontexte auf die Frauenerwerbstätigkeit in der Schweiz. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 59(4): 589–614.

- Stadelmann-Steffen, Isabel. 2011. Education Policy and Educational Inequality – Evidence from the Swiss Laboratory. *European Sociological Review* 28(3): 379–393.
- Stalder, Barbara E. 2012. Kritische Transitionen in der beruflichen Grundbildung: Wenn Ausbildungswege nicht der Norm entsprechen. Pp. 94–105 in *Diagnostik und Prävention von Ausbildungsabbrüchen in der Berufsbildung*, edited by Carmen Baumeler, Bernd-Joachim Ertelt, and Andreas Frey. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- Swiss Document Server Education Edudoc.ch. 2009. *Grundlegende Informationen zum Bildungswesen*. <http://edudoc.ch/record/32390?ln=de> (04.05.2015).
- Swiss Education Server. 2016. *Lower-secondary education*. <http://swisseducation.educa.ch/en/lower-secondary-education> (04.05.2015).
- Trautwein, Ulrich, Olaf Köller, Rainer Lehmann, and Oliver Lüdtke (eds.). 2007. *Schulleistungen von Abiturienten: Regionale, schulformbezogene und soziale Disparitäten*. Münster: Waxmann.
- TREE. 2013a. *Codebook TREE Survey Panel 2001. Release 2013*. Basel: TREE.
- TREE. 2013b. *Concepts and Scales. Survey Waves 1–8, 2001–2010*. Basel: TREE, http://www.tree.unibe.ch/e206328/e305140/e305154/files305246/TREE_2013_Concepts_Scales_English_ger.pdf (29.02.2016).
- TREE. 2013c. *TREE Project Documentation 2000–2012*. Basel: TREE, http://www.tree.unibe.ch/e206328/e305140/e305154/files305251/TREE_2013_e_Project_docu_2000-2012_ger.pdf (29.02.2016).
- Ulrich, Joachim G. 2012. Institutionelle Mechanismen der (Re-)Produktion von Bildungsungleichheit an der Schwelle zur dualen Berufsausbildung und ihr Einfluss auf die Qualifizierungschancen von Bewerbern mit Migrationshintergrund. Pp. 68–84 in *Soziale Ungleichheit in der Einwanderungsgesellschaft. Kategorien, Konzepte, Einflussfaktoren, Tagungsdokumentation im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung*, edited by Patricia Pielage, Ludger Pries, and Günter Schultze. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Fixed-Term Jobs after Vocational Education and Training in Switzerland: Stepping Stone or Impediment?¹

Laura A. Helbling*

Abstract: Competing assumptions about whether entering the labour market via fixed-term jobs is a good or bad start into work life persist in the literature. Based on the longitudinal survey TREE, this article sheds light on (1) who enters the Swiss labour market via fixed-term jobs after graduating from initial vocational education and on (2) the consequences regarding their future returns. Results indicate that vocational education graduates entering the work force via fixed-term jobs of low occupational status must expect lower future wages.

Keywords: fixed-term jobs, job insecurity, labour market entry, vocational education and training, wages

Befristete Arbeit nach einer beruflichen Grundbildung in der Schweiz: Sprungbrett oder Hindernis?

Zusammenfassung: In der Literatur stehen sich konkurrierende Annahmen gegenüber, inwiefern befristete Einstiegsstellen einen guten oder schlechten Start ins Erwerbsleben bedeuten. Basierend auf der Längsschnittstudie TREE untersucht dieser Artikel: (1) Wer unter den Absolventen einer beruflichen Grundbildung hauptsächlich von befristeter Einstiegsarbeit betroffen ist und (2) inwiefern dies lohntechnische Konsequenzen zur Folge hat. Die Resultate zeigen, dass sich Arbeitsmarkteinstiege über befristete Jobs mit tiefem beruflichem Status negativ auf das spätere Lohnniveau auswirken.

Schlüsselwörter: befristete Arbeit, Arbeitsplatzunsicherheit, Arbeitsmarkteinstieg, berufliche Grundbildung, Löhne

Emploi à durée déterminée à la suite de la formation professionnelle en Suisse : tremplin ou obstacle ?

Résumé : Des positions contradictoires persistent dans la littérature quant à savoir si les emplois à durée déterminée constituent ou non un début favorable de carrière professionnelle. Basé sur l'enquête longitudinale TREE, cet article examine (1) qui sont les diplômés de formation professionnelle intégrant le marché du travail par un emploi à durée déterminée et (2) quelles conséquences ce premier engagement a sur le futur salaire. Les résultats montrent qu'un premier engagement à durée déterminée a des conséquences négatives s'il s'agit d'un emploi de bas statut professionnel.

Mots-clés : emploi à durée déterminée, travail précaire, intégration au marché du travail, formation de base professionnelle, salaires

* Social Research and Methodology Group, University of Basel, CH-4051 Basel, laura.helbling@unibas.ch.

1 I would like to thank Christian Imdorf and Stefan Sacchi as well as the anonymous reviewers for their helpful comments and Katrien Van den Bergh for proofreading. I further thank the Swiss National Science Foundation (SNSF) for funding this study.

1 Introduction

In response to an increased demand for flexible employment, greater flexibilisation and deregulation are characteristic of recent changes in the world of work. In this context, the erosion of standard employment relationships in favour of an increase in new flexible forms of employment (see e. g., Diekmann and Jann 2005) has become a controversially debated topic and a *core contemporary concern* (Kalleberg 2009).

Despite increased educational attainment, transitions from school to work seem to be particularly affected by these recent trends. Young labour market entrants encounter increasing difficulties in finding stable employment across OECD countries (Blossfeld 2006; Blossfeld et al. 2008), a phenomenon which no longer only affects the most marginalised entrants who lack educational qualifications. Focusing on Switzerland, with its educational system's strong vocational orientation (see Stalder and Nägele 2011) and comparatively low youth unemployment rates (OECD 2013a), recent findings suggest that vocational education and training (VET) graduates face increasing difficulties in setting foot in the Swiss labour market due to increasing job requirements (Salvisberg and Sacchi 2014). While fixed-term employment may, in this regard, help newcomers bridge the transition from school to work, the downside may be that fixed-term entry jobs become a trap leading to cycles of repeat fixed-term work and unemployment (OECD 1998). Apart from career instability, fixed-term jobs may further be associated with inferior work, providing fewer opportunities for professional development (Booth et al. 2002; Giesecke and Groß 2003; Wilkens and Leber 2003; Giesecke and Groß 2004). Overall, theoretical expectations concerning the integrational power of temporary work at labour market entry are contradictory and empirical findings are mixed.

As graduates from vocational education have already proven their productive skills during their training, incentives to screen labour market entrants with VET credentials are presumably low, such that labour market entrance via fixed-term jobs is comparatively less prevalent among vocationally educated young adults (Giesecke and Groß 2003; Giesecke and Groß 2004; McGinnity et al. 2005). As yet, little is known about the role fixed-term contracts play among labour market entrants who pursued VET diplomas, a group which constitutes the majority of young labour market entrants in Switzerland.

To help close this gap, the focus of this paper is on both the determinants and consequences of entering the Swiss labour market via fixed-term jobs.

The following research questions are investigated:

- (1) Who is selected into fixed-term employment after graduating from initial VET programmes in Switzerland?
- (2) Does entering the labour market via fixed-term work indicate a bad start to work life in terms of lower wages later on?

Apart from focusing on the general effects of initial fixed-term employment on future wage profiles, a further distinction is made between “low” and “not low” status fixed-term entry jobs. This distinction allows for a potential heterogeneity of consequences of fixed-term entry employment depending on the occupational status of the jobs entered.

To investigate these research questions, fixed-term work and school-to-work transitions in the Swiss context are first outlined briefly. Second, a review of the controversial theoretical perspectives and mixed empirical findings is given, introducing competing hypotheses on the integrational potential of fixed-term entry employment. Following this, the method and data used are introduced. Finally, results are presented, followed by a conclusion.

2 The Swiss context: Fixed-term jobs and labour market entry

After the post-war period, which was characterised by the organisation of work in the form of standard employment relationships² (such as dependent permanent, full-time work), flexible forms of work have become an integral part of the Swiss labour market. Since 2001, fixed-term employment has become increasingly prevalent (Ecoplan 2007; Ecoplan 2010). Overall, 7.2% of employees were engaged in fixed-term work in 2012, with large discrepancies across sectors (SFSO 2013). Both young and older employees have been found to be disproportionately engaged in fixed-term employment, as have many highly educated³ employees (Henneberger et al. 2004). As dismissal costs of the permanent work force are comparatively low in Switzerland (Henneberger et al. 2004; OECD 2013b), permanent jobs may not differ as much from temporary work in terms of job security and aspects of labour segmentation as in countries with a stronger protection of the permanent work force. Controlling for individual heterogeneity, no wage penalty for temporary jobs or lower participation in continuing professional training of fixed-term employees is found. The flip side of temporary work is, however, the higher unemployment risk associated with it (Henneberger et al. 2004). Overall, little is known about the determinants and consequences of fixed-term work in Switzerland, particularly when it comes to fixed-term employment at entry to the Swiss labour market.

Focusing on school-to-work transitions in Switzerland, vocationally trained young workers form the majority of labour market entrants. Two-thirds of youth pursue vocational education and training at the upper secondary level in Switzerland. Standard VET programmes in Switzerland take about 3–4 years to complete and are awarded with a federal VET diploma (*Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis*).

2 This particularly concerns male employment.

3 Ecoplan (2007) points towards an overrepresentation of both low (lower secondary education) and highly educated (tertiary education) workers in Switzerland, where the former are more often employed on short fixed-term contracts.

Optionally and additionally, young people can obtain a federal vocational baccalaureate (*Berufsmaturität*), which qualifies them to enrol in vocationally oriented education at the tertiary level such as that provided by the universities of applied sciences. Characteristic of Switzerland's VET system is that a very high share of initial vocational education is organised in the form of dual-tracks (apprenticeships), in which company-based training and school-based learning are combined (Stalder and Nägele 2011; SERI 2015).⁴ There are close links between VET programmes and occupations, channelling VET graduates into the occupations they were trained in at entry. Due to occupational specificity, company-based training and standardisation of vocational education, less on-the-job screening is necessary at labour market entry. Hence, VET graduates are generally less likely to be allocated to fixed-term employment compared to young adults who pursued a more general education (see e. g., Giesecke and Groß 2003; Giesecke and Groß 2004; McGinnity et al. 2005; Greppi et al. 2010). The role fixed-term contracts play among VET graduates remains an open question.

3 Fixed-term jobs: Integration or bad start?

Competing perspectives concerning the integrational or disintegrational potential of fixed-term employment persist in the literature. Hiring workers on fixed-term contracts has for example been described as a numerical flexibilisation strategy that allows employers to more easily adjust the size of their workforce to fluctuations in demand and shift increased market risks to employees who are not their regular core workers (Atkinson 1984; Kalleberg 2003). Employment relationships may also be divided into open and closed positions, where the latter are more sheltered from competitive market forces. In addition to higher job security, closed positions are characterised by above-market wages as well as internal career ladders (Sørensen 1983; Sørensen 2000). Distinguishing employment relationships based on their degree of closure, fixed-term employment is regarded as more open than permanent employment (Giesecke and Groß 2004) and thus less advantageous with regards to wealth acquisition and promotion prospects. Based on segmentation theories, which posit a division of the labour market into primary and secondary segments, a similar picture of fixed-term work can be drawn. Jobs located in primary segments offer good career prospects and high wages, whereas job insecurity is thought to characterise inferior work in secondary segments. Barriers to mobility between segments are assumed to exist, hindering upward mobility out of insecure and inferior work (Doeringer and Piore 1971; Sengenberger 1979).

⁴ Differences exist across linguistic regions. VET and in particular dual VET have a very strong tradition in the German-speaking area, while it is somewhat less widespread and socio-culturally rooted in the Italian- and French-speaking parts of Switzerland (see e. g., SERI 2015).

In addition, the transfer of labour market risks, for which employees are not compensated, is not regarded as being evenly distributed among employees, following lines of pre-existing social inequalities instead (Breen 1997). DiPrete et al. (2006) argue that European labour markets deal with increased macro-economic uncertainties especially through the allocation of low-skilled workers to insecure jobs. When searching for jobs, it can be expected that people tend to refuse unfavourable job offers when chances are good for alternative and more attractive job opportunities. In this vein, besides socially stratified risk shifting, employees' willingness to accept fixed-term job offers and compromise on job security may also be assumed to depend on their relative bargaining position in the labour market (see Auspurg and Gundert 2015). Following this reasoning, *allocation to fixed-term employment may be expected to particularly affect workers with lower bargaining power (hypothesis 1)*, intensifying existing social inequalities.

Not confining increased job insecurity to the peripheral workforce, other theoretical perspectives posit a more general expansion of *precarisation processes* (Marchart 2013), affecting more and more workers who in former times would have been well integrated, enlarging the *zone of vulnerability* (Castel 2000). What connects these perspectives is the association of fixed-term jobs with insecure and presumably instable labour market integration. In line with this, *fixed-term jobs are expected to indicate a bad and precarious start for labour market entrants (hypothesis 2.1)* – be it in terms of their location in secondary segments and lower career prospects or because of employment instability in early career, which hinders continuous accumulation of work experience.

Empirical evidence generally supports the view that labour market entrants and young workers are overrepresented in insecure employment (see e. g., Blossfeld 2006). Investigating people's willingness to accept fixed-term employment based on an experimental vignette study conducted in Germany, findings further support the hypothesis that low bargaining power fosters the propensity to accept fixed-term job offers. Low qualifications and social class position as well as fewer financial resources and the experience of unemployment have all been found to increase the willingness to accept fixed-term employment (see Auspurg and Gundert 2015). Findings also show that the skill-related composition of the workforce in temporary work differs across European countries and institutional settings (Gebel and Giesecke 2011). Overall, findings suggest that vocationally skilled graduates are comparatively less affected by fixed-term employment at entry to the labour market (see section 2). It remains an open question, however, whether certain groups among VET graduates with presumably lower bargaining power may still be disproportionately affected by employment of a contractually limited duration in comparison to their peers. Factors determining the bargaining power of VET graduates may relate to their socio-economic standing with regard to their family background, migrant status, their gender or how demanding their lower secondary education and vocational

education is. While socio-economic standing and educational achievement are assumed to be positively related with bargaining power, migrant status and female gender may be connected to lower bargaining power vis-à-vis employers. Further, experiences of unemployment and extended job searches may influence VET graduates' willingness to accept fixed-term job offers (see Auspurg and Gundert 2015).

In addition, fields of vocational programmes that are closely linked to occupations open up differing employment prospects for VET graduates (Kriesi et al. 2010).

Different empirical findings support an association between fixed-term work, employment instability and social inequality across different national contexts and institutional settings. In both the UK and Germany, temporary jobs have been found to lead to an increased risk of unemployment, repeat fixed-term work and worse pay (Booth et al. 2002; Giesecke and Groß 2003; Giesecke and Groß 2004), with wage penalties already extending to initial wages (see Gebel 2009; Gebel 2010). Moreover, fixed-term employees have been found to be less satisfied with their jobs with regards to job security and promotion prospects as well as to receive less work-related training (Booth et al. 2002; Wilkens and Leber 2003). For Switzerland (see section 2), findings are suggestive of a higher unemployment risk associated with fixed-term work (Henneberger et al. 2004). Focusing on school-to-work transitions, the introduction of fixed-term contracts in France is not seen as a successful strategy in reducing youth unemployment, as it goes together with a high turnover in entry-level jobs (Blanchard and Landier 2002). All in all, these empirical findings are suggestive of negative effects of initial fixed-term work on subsequent employment prospects, lending support to hypothesis 2.1, assuming fixed-term jobs to indicate a bad start for labour market entrants.

In contradiction to theoretical assumptions positing a link between fixed-term employment and unfavourable employment prospects, the viewpoint of an *integration scenario* (Giesecke and Groß 2003) also exists. In this perspective, contracts of limited duration serve as screening devices that allow labour market outsiders, such as e.g. new entrants and the unemployed, to more easily (re)enter the labour market. If there are initial disadvantages, such as lower wages, fewer training opportunities and higher job insecurity, attached to fixed-term entry jobs, these are thought to be overcome in the subsequent career. In line with the integration scenario, McGinnity et al. (2005) find that the unemployment rates of those who start their occupational career on a temporary contract converge after five years with those who started their career on a permanent job in Germany. Furthermore, fixed-term jobs have been found not to hinder upward mobility in terms of occupational prestige (see Scherer 2004), and initial wage differentials vanish over time (see Gebel 2010). As screening via fixed-term entry jobs may particularly apply to academically educated entrants who first need to prove their performance on the job, it may be questionable whether the integration scenario also applies to VET graduates (see e.g., Gebel 2010). According to the integration scenario, however, *temporary jobs at labour market entry*

may also be thought of as easing the school-to-work transition for young VET graduates (*hypothesis 2.2*), who, after a prolonged probation period, have a good chance of becoming employed on permanent contracts and experiencing no impediment to their career advancement and subsequent wages.

Workers employed in non-standard work arrangements differ in terms of their autonomy and control over their work and skills (Kalleberg 2003) and their employability (McQuaid and Lindsay 2005) in case of job loss. Thus, job insecurity may not uniformly mirror employment insecurity (see Chung 2015). Further, different operational logics of fixed-term employment (see Giesecke and Groß 2006) – such as whether employers utilise fixed-term hiring for reasons of flexible adjustment or as initial screening – may co-exist, and their utilisation may vary across industries and according to the bargaining power of employees. Going beyond an either-or perspective on the implications of fixed-term employment, the concept of a *two-tier* labour market of fixed-term jobs encompassing high and low wage fixed-term employment (Mertens and McGinnity 2003) is suggestive of a division of temporary jobs into secondary and primary work (Kunda et al. 2002). *While low status fixed-term jobs at the bottom end may hinder subsequent career prospects, contracts of limited duration pertaining to jobs of a “not low” status may be part of a career progression, not hindering the career advancement of young people (hypothesis 2.3).*

In *summary*, competing theoretical expectations about the consequences of fixed-term entry jobs exist. When fixed-term work is associated with employment instability and secondary labour, entering the labour market via fixed-term jobs is expected to hinder career advancement and endanger the labour market integration of young people. In this context it can be assumed that particularly young entrants who lack bargaining power are allocated to fixed-term jobs at entry. Based on the integration scenario, which associates fixed-term employment with prolonged probationary periods, no lasting adverse consequences should be expected. Beyond these conflicting theoretical perspectives, fixed-term entry jobs may also be regarded as heterogeneous in their integrational or disintegrational potential. Depending on young entrants' employability and the occupational status of jobs entered, different scenarios may apply.

4 Method

When investigating the consequences of fixed-term entry jobs, particular attention needs to be paid to non-random selection of VET graduates into fixed-term entry employment, making causal inferences about the effects of fixed-term entry jobs on subsequent career outcomes equivocal. This study tries to approximate the (causal) impact of fixed-term entry work on future wages (in 2010) applying endogenous treatment effect regression. Endogenous treatment effect regression is based on the

work of Heckman (1978), which is concerned with a two-stage consistent estimation of causal effects in the case of selection on unobservables (see e. g. Heckman 1978; Vella 1998; Briggs 2004). The basic setup of the Heckman endogenous treatment model is as follows:⁵

The primary regression equation of interest:

$$\ln(wage_{2010}) = x_i\beta + \delta d_{i(entr)} + \varepsilon_i \quad , \quad \varepsilon_i \sim N[0, \sigma^2] \quad \text{and } i = 1 \dots n \text{ (individuals)}$$

The selection equation:

$$d_{i(entr)}^* = z_i\gamma + u_i \quad d_{i(entr)} = \begin{cases} 1, & \text{if } d_{i(entr)}^* > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad , \quad u_i \sim N[0, 1] \text{ [Probit regression]}$$

where $d_{i(entr)}$ is a binary treatment variable (fixed-term entry employment) and $d_{i(entr)}^*$ is a latent variable assumed to underlie the treatment assignment process, while z_i and x_i are vectors of variables determining selection into fixed-term entry employment or subsequent wages, respectively. The errors (ε_i, u_i) are assumed to have a bivariate normal distribution with correlation p , which is the correlation between unobservables determining the propensity to become employed fixed-term at entry and unobserved determinants of future wage offers. If $p \neq 0$, then the treatment variable $d_{i(entr)}$ is endogenous as it is correlated with ε_i due to the correlation between ε_i and u_i . Estimating δ based on the primary equation of interest would hence result in biased treatment effect estimates.

The strategy proposed by Heckman (1978) is to view sample selection bias as a form of omitted variable bias such that introducing a correction term for sample selection bias ($E[\varepsilon_i | x_i, d_{i(entr)}, z_i]$) as an additional variable in the primary regression equation allows for estimation of consistent treatment effects δ .

Assuming joint normality of errors (ε_i, u_i), the correction term for selection bias can be estimated based on the inverse Mills ratio λ evaluated at estimates ($z_i \hat{\gamma}$) from the selection equation: $E[\varepsilon_i | x_i, d_{i(entr)}, z_i] = p\sigma\lambda_i$

$$\hat{\lambda}_i = \begin{cases} \frac{\phi(z_i \hat{\gamma})}{\Phi(z_i \hat{\gamma})} & \text{if } d_{i(entr)} = 1 \\ \frac{-\phi(z_i \hat{\gamma})}{1 - \Phi(z_i \hat{\gamma})} & \text{if } d_{i(entr)} = 0 \end{cases}$$

where $\phi(\cdot)$ and $\Phi(\cdot)$ denote the density and distribution function of the standard normal distribution.

Including this correction term for sample selection bias, *the “selection bias” corrected outcome regression* is:

5 Parameters can be estimated by either a two-step estimation procedure (following the basic setup outlined) or maximum likelihood. The latter was applied in the analysis reported (for the formula of the likelihood function, see Stata 2013, 28).

$$\ln(\text{wage}_{2010}) = x_i \hat{\beta} + \hat{\delta} d_{i(\text{entry})} + \hat{g} \hat{\lambda}_i + e_i, \text{ where } \hat{g} = \hat{p} \hat{\sigma}$$

Concerning identification, the covariates included in the selection equation may not necessarily differ from those included in the outcome equation, as the Heckman endogenous treatment model is identified through the nonlinearity inherent in the inverse Mills ratio. However, identification based solely on the inverse Mills ratio is weak (see e. g. Vella 1998; Briggs 2004). Several authors thus recommend exclusion restrictions, such as the inclusion of (at least) one variable within the selection equation which is excluded from the second-stage outcome regression. This comes down to finding potential “instrumental” variables explaining selection into fixed-term employment while not directly impacting on future wages. As one may not easily find an incontestable “instrumental variable” for selection into fixed-term entry employment and as results based on the Heckman endogenous treatment model may be sensitive to violations of the distributional assumptions, drawing causal inference regarding the effects of fixed-term entry employment on future wages remains a risky business. As the Heckman model is known to be sensitive to the model specification (exclusion restrictions) (see e. g. Briggs 2004), results based on different model specifications (M1–M3) are reported. For further comparison, estimates from a linear model (OLS) with no Heckman correction are shown. The latter model relaxes assumptions of normality of the error term while it requires the assumption of no selection on unobservables to be met. The detailed list of variables (see appendix) makes it possible to control for a diverse set of potential confounders and hence increases the credibility of these results.

To further allow for potentially heterogeneous treatment effects among VET graduates who enter “low” or “not low” status fixed-term entry jobs, an interaction term between the contractual and occupational statuses of the entry job is additionally included in the outcome regression model. Based on this interaction, separate treatment effects for the subgroups of VET graduates who entered the labour market via jobs of “low” or “not low” occupational status are estimated.⁶

5 Data and sample

The analysis is based on data provided by TREE (Transition from Education to Employment), which is a unique, longitudinal survey that follows the school-to-work transitions of approximately 6000 pupils who participated in PISA 2000 (Programme for International Student Assessment) and who left compulsory schools in the same year. These pupils were then followed annually from 2001–2007 by

6 For estimation, the `etregress` command in the software framework of Stata 13 is used. Making use of the `svy`-commands provided by Stata, correction for the complex survey design of the PISA/TREE survey regarding variance estimation and weights correcting for disproportionality due to sampling design and panel attrition are applied (see Sacchi 2011).

TREE, with two additional surveys taking place in 2010 and 2014 (TREE 2013).⁷ The analysis is restricted to a subsample of labour market entrants who completed a first vocational education and entered the labour market by the year 2007. The focus is on the first significant job (of more than three months' tenure) entered after graduation from VET. This first job had to be reported in both the job episode data and the yearly survey of TREE, such that information on contractual status is available. Concerning vocational education, both standard three-to-four year apprenticeship programmes as well as apprenticeship programmes followed by a vocational baccalaureate are included.

The main sample on which the investigation of selection into fixed-term employment after vocational education is based consists of 1462 young entrants (782 women and 680 men). Out of these young entrants, 232 started their careers on a contract of limited duration. Focusing on their initial vocational education reveals that 1143 pursued an apprenticeship programme,⁸ while 319 additionally obtained a vocational baccalaureate.

Endogenous treatment effect analysis focusing on wages earned in the year 2010, when the young adults were about 26 years old, is restricted to the 563 young adults still followed up by TREE and who answered the complementary employment questionnaire providing information on their earnings.⁹

5.1 Variables and model specifications

The binary variable *fixed-term contract* is coded as 1 if the first significant job after graduating from VET is reported to be of a contractually limited duration, while it is coded 0 if the contractual status of the first job is of a permanent nature.¹⁰ Wages are measured as *monthly full-time equivalent gross earnings*, which were calculated according to Bertschy et al. (2014). In order to allow for heterogeneity in consequences of fixed-term employment, a distinction between “low” and “not low” status fixed-term entry jobs is made based on the *international socio-economic index* (ISEI) (see Ganzeboom et al. 1992). ISEI scores below 40 (which corresponds to the mean occupational status of those starting their career on fixed-term jobs) are

7 Data for the latest survey has not been released at submission of this article. Response rates of the survey in 2010 amount to 75% responding of those contacted in 2010 and to 54% responding compared to the sample contacted in the first TREE survey in 2001 (see TREE 2013, 11).

8 Fifty-four young adults pursued two apprenticeship programmes successively, while 75 young VET graduates pursued another (non-certifying) education (e. g. language courses, trainings etc.) before entering a first significant job.

9 Two persons who indicated earning exceedingly high incomes in 2010, which did not match their occupations and education, were excluded. Actual numbers on which the analysis is conducted further diverge as respondents with missing values on relevant covariates are excluded.

10 The variable on fixed-term jobs encompasses different forms of contractually limited employment, including e. g. seasonal/casual work, substitution, project work, temporary agency work conducted on a fixed-term contract as well as work that could in principle be carried out on a permanent basis but is done on a fixed-term contract. Training episodes are not included as fixed-term entry jobs.

regarded as “low” status fixed-term entry jobs, while those equal to or above an ISEI of 40 are regarded as “not low” status fixed-term entry jobs.

Making use of endogenous treatment effect regression, different model specifications (M1–M3) were introduced (details concerning covariates included as well as descriptive statistics can be found in the appendix).

In the *first model specification (M1)*, the fixed-term employment rate among young people holding a VET diploma (aggregate measure based on SAKE data) and the youth unemployment rate (see SFSO 2016) at year of graduating from VET enter the selection equation, while these covariates are excluded from the outcome equation. Thus it is assumed that these entry conditions predict selection into fixed-term employment, while they are not confounders at the second stage. After inclusion of further covariates in the selection function, no significant effect of these entry conditions on selection into fixed-term entry employment is found. Thus these entry conditions are only weak predictors of assignment to fixed-term employment of VET graduates in the data at hand.

M1: *Selection eq. (fixed-term entry job): (explanatory variables: gender, migrant background, parental ISEI, PISA index of social communication at home [soccom], lower secondary education track, PISA reading literacy [wlread], level of VET, tertiary education, dual VET, field of VET, further diploma, transitional unemployment, duration until first job, firm size, self-efficacy and persistency, linguistic region, year of labour market entry, fixed-term and youth unemployment rate at year of graduation¹¹), Outcome eq. ($\ln[wage_{2010}]$): (explanatory variables: excluding fixed-term rate and youth unemployment rate at graduation, otherwise same covariates as in the selection equation + tertiary education).*

In the *second model specification (M2)*, covariates included in the outcome equation are further reduced compared to the selection equation. This further reduction in order to improve on meeting exclusion restrictions comes at the cost of stronger assumptions concerning possible confounding. Variables excluded from the second stage, such as e.g. social background factors, may exert a direct effect through social contacts and networking on job quality and wages. Initial unemployment experiences may be scarring and initial placement in firms of differential sizes may also be assumed to determine future careers and wages. Hence, while this model specification technically meets exclusion restrictions, assumptions about the absence of confounding effects of covariates excluded from the outcome equation are not incontestable.

11 Youth unemployment rate and fixed-term rate at graduation (aggregate measures) are to some extent correlated with the year of labour market entry (year of first job). Excluding the year of entry from the selection equation and/or the outcome equation as well as including either only the fixed-term rate or only the youth unemployment rate at graduation does not alter the results. In addition, measures for yearly and cantonal youth unemployment rates were included, but these do not provide a stronger predictor for initial fixed-term employment, and results remain the same.

M2: *Selection eq. (fixed-term entry job): (explanatory variables: as in M1), Outcome eq. ($\ln[\text{wage}_{2010}]$): (explanatory variables reduced to: gender, migrant background, level of VET, tertiary education, field of VET, linguistic region, year of labour market entry)*

Concerning the *third model specification (M3)*, a model is estimated which does not meet exclusion restrictions concerning the selection function. Here, no strong assumptions on the absence of confounding of excluded variables are necessary. This however comes at the cost that this model is only weakly identified:

M3: *Selection eq. (fixed-term entry job): (explanatory variables: as in M1), Outcome eq. ($\ln[\text{wage}_{2010}]$): (explanatory variables: same as in selection equation + tertiary education)*

Furthermore, as a fourth model for comparison *linear regression (OLS) with no Heckman correction* is applied, assuming that after adjusting for the covariates reported (see appendix) there is no further confounding due to unobservables.

6 Results

6.1 Who enters the Swiss labour market via fixed-term employment after VET?

Focusing first on those among the VET graduates who enter the labour market via fixed-term employment, this section provides insight into whether or not these more insecure entry jobs may be targeted at vocationally skilled young entrants with presumably lower bargaining power in the Swiss labour market (hypothesis 1). In Table 1, average marginal effects (AMEs) are presented, which were estimated based on a probit regression analysis. The covariates included in this probit regression represent those of the selection equation introduced in the following endogenous treatment effect analysis.¹² Contrary to hypothesis 1, the empirical results do not support the idea that fixed-term contracts are more often assigned to VET graduates who lack bargaining power.

Findings reveal that young graduates born in Switzerland are on average 9% more likely to become employed fixed-term at labour market entry, when controlling for further covariates included in the model. Moreover, results suggest that parental socio-economic status is significantly positively related to starting a career on a fixed-term job.¹³ Focusing on the reading skills of the young shows that, when

12 To describe the selection process (hypothesis 1), all VET graduates for whom there is information on relevant variables to model their entry into their first job (contractual status) are included. One may note that the endogenous treatment effects analysis (selection and outcome regression), which is concerned with employment outcomes some years later (hypotheses 2.1–2.3) is applied to a reduced sample comprised of those still in the TREE survey in 2010, providing information on their wages. To correct for panel attrition, respective survey weights are applied (see Sacchi 2011).

13 Not controlling for other variables still reveals an overrepresentation of Swiss-born VET graduates in fixed-term employment, but the effect of country of birth is not significant. Similarly, when

controlling for further covariates included, the reading skills of those assigned to fixed-term jobs seem to be somewhat lower. Young VET graduates who pursued a highly demanding vocational education as well as those who completed a vocational baccalaureate are on average 15% more likely to become employed on a fixed-term first job compared to young entrants who pursued less demanding vocational education. To some degree this also applies to those who completed moderately demanding vocational education, who are 6% more likely to become employed on a fixed-term contract compared to young entrants who pursued less demanding vocational education (significant at $p \leq 0.1$).

The higher exposure to fixed-term entry employment of VET graduates who completed VET at a higher level of demand particularly comes to the fore when controlling for fields of the vocational training pursued. Overall, the majority of VET graduates pursued their vocational education in the fields of business & sales and mechanics, electronics & construction. Particularly within these two fields, it is those who pursued highly demanding VET or who further obtained a vocational baccalaureate that are more likely to start their career on a fixed-term job compared to their peers who completed less demanding VET.

The fields of vocational education and training also matter in themselves. Young VET graduates who pursued their training in the field of printing & design and those who pursued their training in the field of information technology are 10% and 8%, respectively, less likely to become employed on a first temporary contract compared to young entrants who pursued their education in the field of business & sales. In contrast, young entrants who pursued their training in the field of agriculture & gardening or in the field of gastronomy & hairdressing are 38% and 27% more likely, respectively, to start their career on a contract of limited duration.¹⁴ In these occupational fields, the higher prevalence of fixed-term employment may mirror employers' needs for more flexible adaptation to fluctuations in demand. Overrepresentation of fixed-term entry employment in these respective fields of training may relate to the lower bargaining power of graduates who mainly pursued less demanding vocational training and do not face very good employment and career prospects in the Swiss labour market (see e. g., Sacchi and Salvisberg 2014 on employment prospects in the field of services). This result is suggestive of some division in the selection of VET graduates with differing levels of bargaining power into fixed-term employment, which may coincide with differential operational logics behind fixed-term entry work.

Results further show that the size of the firm one starts one's occupational career in also plays an important role in determining the type of first contract. Young adults entering work life in a small-sized firm are 10% less likely to enter a

not controlling for further covariates, parental socio-economic status is still positively but not significantly associated with initial fixed-term employment.

14 Some caution in the interpretation of results for the different VET fields is required, particularly for the fields of printing & design, information technology and agriculture & gardening, due to small numbers.

Table 1 Probit Regression / selection into fixed-term employment

Fixed-term entry job	AME	SE
Gender (male = 1)	-0.02	0.03
Migrant background (yes = 1)	0.08	0.07
Country of birth (CH = 1)	0.09*	0.04
Parental ISEI	0.002**	0.001
Soccom (PISA-index)	0.02	0.02
Lower secondary education (ref. basic requirements)		
extended requirement	-0.03	0.03
non formal	-0.06	0.05
PISA literacy score	-0.0004*	0.0002
Upper secondary education (ref. low level of VET)		
medium-skill VET	0.06(*)	0.04
high-skill VET	0.15***	0.04
BMS (vocational baccalaureate)	0.15**	0.05
Dual VET (yes = 1)	-0.03	0.06
Further education/training before entry (yes = 1)	0.07	0.08
Self-efficacy (high = 1)	-0.02	0.04
Persistency (high = 1)	0.003	0.03
Unemployment experiences (yes = 1)	-0.02	0.06
Duration in months	-0.001	0.003
Field of VET (ref. business & sales)		
printing & design	-0.10***	0.02
information technology	-0.08**	0.02
mechanics, electronics & construction	-0.01	0.03
agriculture & gardening	0.38***	0.11
medical assistance	-0.04	0.05
gastronomy & hairdressing	0.27***	0.07
Firm size (headcount) (ref. large [100+])		
small [0-9]	-0.10*	0.04
medium [10-99]	-0.03	0.04
missing	0.02	0.07
Year of labour market entry (ref. 2003/2002)		
2004	0.10**	0.03
2005	0.09*	0.04
2006	0.01	0.05
2007	0.001	0.07
Fixed-term ratio at graduation	0.001	0.01
Youth unemployment at graduation	0.02	0.02

Continuation of Table 1 on the next page.

Continuation of Table 1.

Fixed-term entry job	AME	SE
Region of residence (ref. German-speaking part)		
French-speaking part	0.01	0.03
Italian-speaking part	-0.06**	0.02

N = 1284

Notes: *** $p \leq 0.001$ ** $p \leq 0.01$ * $p \leq 0.05$ (*) $p \leq 0.1$; AME = average marginal effects, SE = standard errors. Source: TREE, own calculations.

fixed-term entry job compared to those who start their career in a large-sized firm, which may be indicative of higher exposure among large firms to international competition (see Gebel 2010). Last but not least, results suggest some discrepancies regarding selection into fixed-term jobs across entry years and point to the fact that young entrants living in the Italian-speaking part of Switzerland are somewhat less likely to become employed on a fixed-term contract compared to those living in the German-speaking part.¹⁵

6.2 Fixed-term entry jobs: do they adversely impact wage development?

Turning to wages earned later in one's career, findings reveal a negative average treatment effect (ATE) of entering work life via fixed-term employment (significant at $p \leq 0.1$). Controlling for selection on unobserved factors as well as for the covariates additionally included in the second-stage outcome regression based on the endogenous treatment effects models specified (M1–M3), starting a career on a fixed-term contract is found to be associated with a predicted earnings disadvantage of about 9–10%¹⁶ (around CHF 470) in the year 2010, when the former entrants are about 26 years old (see Table 2). The correlation coefficient is not found to be significant in all three models (M1–M3) specified. This suggests that no selection bias on unobservables is present (under the maintained distributional assumptions and the covariates included). Estimates based on linear regression (OLS) with no Heckman correction suggest lower earnings of about 8% for those who entered the

15 Results reported were estimated applying a customised and truncated weight (for details cf. Sacchi 2011, 22) based on the panel weights for the survey years of labour market entries observed. One may note that applying a weight (basewt) which only corrects for disproportionality due to the sampling design but not for panel attrition would lead to the additional finding that male graduates might be somewhat overrepresented in fixed-term entry jobs and lead to the finding that those who completed a dual VET (company and school-based) are less likely to start their career on a fixed-term job compared to those who did a purely school-based VET.

16 Transformation of $\ln(\text{wage})$ -coef. into $\Delta\%$ -earnings: $100(e^{\beta} - 1)$.

labour market via fixed-term employment (statistically significant at $p \leq 0.05$) (see Table 2).¹⁷

Estimation of separate average treatment effects for VET graduates who entered “low” versus “not low” status fixed-term entry jobs allows for further insight into potentially heterogeneous effects of fixed-term employment at labour market entry. Results suggest that average treatment effects estimated for VET graduates who entered “low” versus “not low” status jobs differ significantly in size. While average treatment effects estimated for those who entered a “low” status first job reveal a significantly negative impact of starting a career in a fixed-term job on later wages, there seem to be no disadvantages attached to starting the career on a fixed-term contract in a “not low” status first job (see Table 3). On average, VET graduates who enter a fixed-term “low” status job earn a predicted 13–14%¹⁸ (about CHF 680) less compared to VET graduates who entered a permanent “low” status job at first. In contrast, VET graduates who enter a fixed-term job of a “not low” occupational status do not earn less than their peers who started their career in a permanent job of comparable occupational status. Thus results suggest that the effects of fixed-term entry employment on future wages depend on the status of the entry job.¹⁹ The negative impact of entering work life via fixed-term jobs seems to mainly affect VET graduates who do so in lower status fixed-term jobs.²⁰

17 Descriptively comparing wages earned in 2010 across those initially employed fixed-term (earning CHF 4921) vs. permanently (earning CHF 5226), a wage difference of (6%) CHF 305 to the disadvantage of those initially employed fixed-term is found. Hence, while this descriptive result points in the same direction as the multivariate results, the descriptive wage gap may be biased slightly downward due to the positive (although not significant) selection into initial fixed-term employment present in the data.

18 See footnote 16.

19 Descriptive statistics support a similar conclusion. Comparing the wages earned in 2010 by those initially employed fixed-term who entered the labour market in “low” status jobs (earning CHF 4921) to those who engaged in permanent jobs of “not low” status (earning CHF 5260), a wage difference of (16%) CHF 839 to the disadvantage of those initially employed fixed-term is found. Comparing the wages of young workers who entered the labour market in “not low” status fixed-term jobs (earning CHF 5397) to the wages of young workers who first engaged in “not low” status permanent jobs (earning CHF 5224), no wage disadvantage to the detriment of initially fixed-term employed is found – rather, they seem to even earn slightly higher wages of (3%) CHF 173.

20 Heterogeneous average treatment effects (Table 3) are estimated based on small group sizes. Of those who started their career on a fixed-term job and whose later wages are known, about 44 respondents did so in a “not low” status fixed-term entry job, compared to 52 who entered the labour market via a “low” status fixed-term job. Thus, estimated separate average treatment effects should be regarded with caution and may only serve as an indication of potential heterogeneity in effects of initial fixed-term employment.

Table 2 In(wage) differences by fixed-term entry employment

Model specification	ATE: Fixed-term entry job	SE	ρ	SE
M1: ln(wage) difference	-0.09(*)	0.05	0.04	0.07
M2: ln(wage) difference	-0.10(*)	0.05	0.06	0.10
M3: ln(wage) difference	-0.09(*)	0.05	0.03	0.08
OLS: ln(wage) difference	-0.08*	0.03	–	–

Notes: N = 510; (*) $p \leq 0.1$ * $p \leq 0.05$, see model specifications (M1–M3, OLS) in section 5.1; ATE = average treatment effect, SE = standard errors.

Source: own calculations.

Table 3 In(wage) differences: Heterogeneous effects of fixed-term entry jobs

Model specification	ATE: Fixed-term entry job	SE
M1: ln(wage) difference: "not low" status entry jobs	0.01	0.05
M1: ln(wage) difference: "low" status entry jobs	-0.14*	0.07
M2: ln(wage) difference: "not low" status entry jobs	-0.01	0.05
M2: ln(wage) difference: "not low" status entry jobs	-0.15*	0.06
M3: ln(wage) difference: "not low" status entry jobs	0.02	0.06
M3: ln(wage) difference: "not low" status entry jobs	-0.14*	0.07
OLS: ln(wage) difference: "not low" status entry jobs	0.02	0.04
OLS: ln(wage) difference: "low" status entry jobs	-0.14*	0.05

Notes: * $p \leq 0.05$, see model specifications (M1–M3, OLS) in section 5.1; ATE = average treatment effect, SE = standard errors.

Source: TREE, own calculations.

7 Conclusion

In the literature on the consequences of fixed-term entry jobs, two contradictory expectations persist. On the one hand, fixed-term employment is associated with inferior work, fewer career prospects and employment instability (see e. g. Booth et al. 2002, Giesecke and Groß 2003; Wilkens and Leber 2003; Giesecke and Groß 2004), such that unfavourable employment outcomes of entering work life via fixed-term jobs are to be expected. In a similar vein, it is often assumed that fixed-term employment – as a dimension of precarious work (see ILO 2012) – is particularly targeted at workers with lower bargaining power. On the other hand, based on the *integration scenario* (see Giesecke and Groß 2003), fixed-term entry jobs may be regarded as easing the transition from school to work for the young and not hindering their future career advancement or labour market integration. As vocationally trained

young entrants (forming the majority of labour market entrants in Switzerland) are presumably less affected by initial screening, the role fixed-term contracts play after graduating from VET remains unclear. This article sheds light on (i) who among VET graduates enters the labour market via fixed-term employment in Switzerland and (ii) investigates whether fixed-term jobs after graduating from VET may be seen as career launching or hindering in terms of subsequent wages earned.

Empirical results contradict hypothesis 1, which assumed fixed-term jobs to be particularly assigned to VET graduates lacking bargaining power, such as e. g. those who grew up in families with a lower socio-economic status, migrants and young adults who pursued less demanding lower secondary education and less demanding vocational training. VET graduates with better career prospects in general, such as those who pursued highly demanding vocational education and graduates who further obtained a vocational baccalaureate, as well as Swiss-born VET graduates and those with higher parental socio-economic standing, are more likely to take up fixed-term employment at first, with differences existing across fields of vocational training. Drawing on findings and considerations by Gebel (2010), one potential explanation may be that VET graduates who completed vocational education at a high level of demand and in particular those who obtained a vocational baccalaureate may plan to enrol in education at tertiary level after gaining some initial work experience, such that they may not in all cases be in search of a first permanent position. In light of the increasing job requirements affecting job prospects for VET graduates in Switzerland (Sacchi and Salvisberg 2014; Salvisberg and Sacchi 2014), another explanation may be that entry into more demanding jobs open to VET graduates who pursued more demanding vocational education may also be governed by some initial screening. Some less demanding occupational fields of training with comparatively worse employment and career prospects, such as agriculture & gardening or gastronomy & hairdressing, also show some overrepresentation of VET graduates in fixed-term entry employment. Here, the operational logic of fixed-term employment as initial screening may not apply, suggesting that differences in operational logics and potential effects of fixed-term entry employment on subsequent careers across occupational segments and bargaining power of VET graduates may exist.

Focusing on consequences of initial fixed-term employment, making use of endogenous treatment effect regression, a tendency towards lower earnings in the mid-term for those who started their career on a fixed-term contract was found. Disentangling this tendency towards lower earnings by including occupational status as a moderator, findings are suggestive of heterogeneous effects of fixed-term entry jobs and thus favour hypothesis 2.3. It is particularly those young entrants who started their career in a “low” status fixed-term entry job that earn lower wages in the mid-term compared to their peers.

Why and how “low” status fixed-term entry jobs relate to lower future wages remains an open question. The operational logics of fixed-term employment that

VET graduates engage in may differ, with lower status fixed-term jobs mirroring employers' needs for flexibilisation more closely, not providing an entry port into stable employment after initial contracts expire. Further, employment stability and internal career ladders may matter particularly for those who enter the labour market via lower status jobs. If the employability and bargaining power of workers engaging in lower status entry jobs is generally lower, they may also have more difficulties in quickly finding stable and good-quality jobs after their initial fixed-term contracts expire. For young workers with a lower status job of short tenure, these short employment spells may also be regarded as bad signals by future recruiting employers, who may see them as indicating lower productivity or motivation and thus hindering quick re-integration and career advancement. However, these are just assumptions, and empirical validation is left for future research.

As the occupation-specific VET diplomas acquired, qualifying the young for work in the occupational fields they were trained in, offer differential employment prospects and are to varying degrees affected by fixed-term (entry) work, future research may focus more specifically on the differential effects of fixed-term entry jobs across occupational segments. While in some occupational segments and industrial sectors, fixed-term entry jobs may be part of a career progression, not hindering upward mobility, they may endanger the labour market integration of the young in others. Due to sample-size restrictions, the data at hand did not allow for a more in-depth analysis regarding this point. Apart from labour market segmentation or employers' flexibilisation and screening strategies, the motives of the young themselves to engage in fixed-term work have so far been largely neglected in theoretical considerations and empirical research on fixed-term entry employment. Allowing more room for active agency, future research may also investigate the extent to which the young themselves look for or may even "bargain" for a fixed-term position due to plans for e.g. further education, traveling or military service. The present investigation was further concerned with differences in career advancement among VET graduates in the mid-term (when they were about 26 years old), and only future research can show whether the discrepancies found in wages will persist or if they are overcome in the longer run – potentially lending support to an integration scenario.

8 References

- Atkinson, John. 1984. Manpower Strategies for Flexible Organizations. *Personnel Management* 16: 18–31.
- Auspurg, Katrin, and Stefanie Gundert. 2015. Precarious Employment and Bargaining Power: Results of a Factorial Survey Analysis. *Zeitschrift für Soziologie* 44(2): 99–117.
- Bertschy, Kathrin, Philipp Walker, Annick Baeriswyl, and Michael Marti. 2014. Lohndiskriminierung beim Berufseinstieg. Eine quantitative Analyse für die Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 40(2): 279–305.

- Blanchard, Olivier, and Augustin Landier. 2002. The Perverse Effects of Partial Labour Market Reform: Fixed-Term Contracts in France. *The Economic Journal* 112(480): 214–244.
- Blossfeld, Hans-Peter. 2006. Globalisierung, wachsende Unsicherheit und die Veränderung der Chancen der jungen Generation in modernen Gesellschaften. Ausgewählte Ergebnisse des GLOBALIFE-Projekts. *Arbeit* 15: 151–166.
- Blossfeld, Hans-Peter, Sandra Buchholz, Erzsébet Bukodi, and Karin Kurz (Eds.). 2008. *Young Workers, Globalization and the Labor Market: Comparing Early Working Life in Eleven Countries*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Booth, Alison L., Marco Francesconi, and Jeff Frank. 2002. Temporary Jobs: Stepping Stones or Dead Ends? *The Economic Journal* 112(480): 189–213.
- Breen, Richard. 1997. Risk, Recommodification and Stratification. *Sociology* 31: 473–489.
- Briggs, Derek C. 2004. Causal Inference and the Heckman Model. *Journal of Educational and Behavioural Statistics* 29(4): 397–420.
- Castel, Robert. 2000. *Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit*. Konstanz: UVK.
- Chung, Heejung. 2015. Subjective Employment Insecurity Gap between Occupations: Variance across Europe. Pp. 271–297 in *Non-Standard Employment in Post-Industrial Labour Markets. An occupational perspective*, edited by Werner Eichhorst and Paul Marx. Cheltenham: Edward Elgar.
- Diekmann, Andreas, and Ben Jann. 2005. The Erosion of Regular Work: An Analysis of the Structural Changes in the Swiss and German Labour Market. Pp. 190–217 in *Contemporary Switzerland: Revisiting the Special Case*, edited by Hanspeter Kriesi, Peter Farago, Martin Kohli, and Milad Zarin-Nejadan. Houndsmills: Palgrave Macmillan.
- DiPrete, Thomas A., Dominique Goux, Eric Maurin, and Amelie Quesnel-Vallee. 2006. Work and Pay in Flexible and Regulated Labor Markets: A Generalized Perspective on Institutional Evolution and Inequality Trends in Europe and the U.S. *Research in Social Stratification and Mobility* 24: 311–332.
- Doeringer, Peter B., and Michael J. Piore. 1971. *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*. Lexington, MA: Heath.
- Ecoplan (Economic Research and Policy Consultancy). 2007. *Flexicurity: Bedeutung für die Schweiz. Beiträge zur Sozialen Sicherheit*. Forschungsbericht 14/07. Bern: BSV.
- Ecoplan (Economic Research and Policy Consultancy). 2010. *Die Entwicklung atypisch-prekärer Arbeitsverhältnisse in der Schweiz. Nachfolgestudie zur Studie von 2003*. Bern: Seco.
- Ganzeboom, Harry B. G., Paul M. De Graaf, and Donald J. Treiman. 1992. A Standard International Socio-Economic Index of Occupational status. *Social Science Research* 21: 1–56.
- Gebel, Michael. 2009. Fixed-Term Contracts at Labour Market Entry in West Germany: Implications for Job Search and First Job Quality. *European Sociological Review* 25(6): 661–675.
- Gebel, Michael. 2010. Early Career Consequences of Temporary Employment in Germany and the UK. *Work, Employment and Society* 24(4): 641–660.
- Gebel, Michael, and Johannes Giesecke. 2011. Labor Market Flexibility and Inequality: The Changing Skill-Based Temporary Employment and Unemployment Risks in Europe. *Social Forces* 90(1): 17–40.
- Giesecke, Johannes, and Martin Groß. 2003. Temporary Employment: Chance or Risk? *European Sociological Review* 19(2): 161–177.
- Giesecke, Johannes, and Martin Groß. 2004. External Labour Market Flexibility and Social Inequality. *European Societies* 6(3): 347–382.
- Giesecke, Johannes, and Martin Groß. 2006. Befristete Beschäftigung. *WSI-Mitteilungen* 5/2006. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, http://www.boeckler.de/wsimit_2006_05_giesecke.pdf (05.02.2016).
- Greppi, Spartaco, Mario Lucchini, Jenny Assi, and Christian Marazzi. 2010. The Determinants of Fixed-Term Employment in Contemporary Switzerland. *FORS Working Paper Series* 2010-4. Lausanne:

- FORS, http://forscenter.ch/wp-content/uploads/2013/10/FORS_WPS_2010-04_Greppi-5.pdf (25.05.2016).
- Heckman, James J. 1978. Dummy Endogenous Variables in a Simultaneous Equation System. *Econometrica* 46(4): 931–959.
- Henneberger, Fred, Alfonso Sousa-Poza, and Alexandre Ziegler. 2004. Befristete Beschäftigung in der Schweiz. Ausmass, Determinanten und ökonomische Bewertung im internationalen Vergleich. *Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung* 3: 239–267.
- ILO (International Labour Office). 2012. From Precarious Work to Decent Work: Outcome Document to the Workers' Symposium on Policies and Regulations to Combat Precarious Employment. Geneva: ILO, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf (16.06.2015).
- Kalleberg, Arne L. 2003. Flexible Firms and Labor Market Segmentation: Effects of Workplace Restructuring on Jobs and Workers. *Work and Occupations* 30: 154–175.
- Kalleberg, Arne L. 2009. Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition. *American Sociological Review* 74(1): 1–22.
- Kriesi, Irene, Marlis Buchmann, and Stefan Sacchi. 2010. Variation in Job Opportunities for Men and Women in the Swiss Labor Market 1962–1989. *Research in Social Stratification and Mobility* 28(3): 309–323.
- Kunda, Gideon, Stephen R. Barley, and James Evan. 2002. Why Do Contractors Contract? The Experience of Highly Skilled Technical Professionals in a Contingent Labor Market. *Industrial and Labor Relations Review* 55(2): 234–261.
- Marchart, Oliver (Ed.). 2013. *Facetten der Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Verhältnisse*. Bielefeld: Transcript.
- McGinnity, Frances, Antje Mertens, and Stefanie Gundert. 2005. A Bad Start? Fixed-Term Contracts and the Transition from Education to Work in West Germany. *European Sociological Review* 21(4): 359–374.
- McQuaid, Ronald W., and Colin Lindsay. 2005. The Concept of Employability. *Urban Studies* 44(2): 197–219.
- Mertens, Antje, and Frances McGinnity. 2003. A “Two-Tier” Labour Market for Fixed-Term Jobs? Evaluating Evidence from West Germany. Using Quantile Regression. *Working Paper IZA 12*. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, <http://www.iza.org/en/papers/Mertens200704.pdf> (16.06.2015).
- OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). 1998. Getting Started, Settling In: The Transition from Education to the Labour Market. Pp. 81–122 in *Employment Outlook*, edited by OECD. Paris: OECD Publishing.
- OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). 2013a. Youth Unemployment Rate. Employment and Labour Markets: Key Tables from OECD. Paris: OECD, http://www.oecd-ilibrary.org/employment/youth-unemployment-rate-2013-1_unemp-yth-table-2013-1-en (16.06.2015).
- OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). 2013b. *OECD Employment Outlook*. Paris: OECD Publishing.
- Sacchi, Stefan. 2011. Construction of TREE Panel Weights. Documentation for the Panel Waves from 2000–2010. Bern and Zurich: TREE and Cue Sozialforschung.
- Sacchi, Stefan, and Alexander Salvisberg. 2014. *Arbeitsmarktperspektiven von Fachkräften aus unterschiedlichen Berufen 2013. Report im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI*. Zurich: SMM.
- Salvisberg, Alexander, and Stefan Sacchi. 2014. Labour Market Prospects of Swiss Career Entrants after Completion of Vocational Education and Training. *European Societies* 16(2): 255–274.

- Scherer, Stefani. 2004. Stepping-Stones or Traps? The Consequences of Labour Market Entry Positions on Future Careers in West Germany, Great Britain and Italy. *Work, Employment and Society* 18: 369–394.
- Sengenberger, Werner. 1979. Zur Dynamik der Arbeitsmarktsegmentierung – mit Thesen zur Struktur und Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Bundesrepublik Deutschland. *BeitrAB* 33: 1–44.
- SERI (State Secretariate for Education, Research and Innovation). 2015. Facts and Figures 2015. Vocational and Professional Education and Training in Switzerland 2015. Bern: SERI.
- SFSO (Swiss Federal Statistical Office). 2013. SAKE in Kürze 2012. Schweizerische Arbeitskräfteerhebung. Neuchâtel: BFS.
- SFSO (Swiss Federal Statistical Office). 2016. Erwerbslosenquote gemäss ILO nach verschiedenen Merkmalen. Detaillierte Ergebnisse der SAKE. Neuchâtel: SFSO, <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/03/blank/data/02.html> (08.02.2016).
- Sørensen, Aage B. 1983. Processes of Allocation to Open and Closed Positions in Social Structure. *Zeitschrift für Soziologie* 12(3): 203–224.
- Sørensen, Aage B. 2000. Employment Relations and Class Structure. Pp. 16–42 in *Renewing Class Analysis*, edited by Rosemary Crompton, Fiona Devine, Mike Savage, and John C. Scott. Oxford: Blackwell Publisher.
- Stalder, Barbara. 2011. Das intellektuelle Anforderungsniveau beruflicher Grundbildungen in der Schweiz. Ratings der Jahre 1999–2005. Basel: TREE.
- Stalder, Barbara E., and Christof Nägele. 2011. Vocational Education and Training in Switzerland: Organisation, Development and Challenges for the Future. Pp. 18–39 in *Transitionen im Jugendalter. Ergebnisse der Schweizer Längsschnittstudie TREE*, edited by Manfred M. Bergman, Sandra Hupka-Brunner, Anita Keller, Thomas Meyer, and Barbara E. Stalder. Zurich: Seismo.
- Stata. 2013. *Stata Treatment-Effects. Reference Manual: Potential Outcomes/Counterfactual Outcomes. Release 13*. Texas: Stata Press Publication.
- TREE. 2013. TREE Project Documentation 2000–2012. Basel: TREE.
- Vella, Francis. 1998. Estimating Models with Sample Selection Bias: A Survey. *The Journal of Human Resources* 33(1): 127–169.
- Wilkens, Ingrid, and Ute Leber. 2003. Partizipation an beruflicher Weiterbildung – Empirische Ergebnisse auf Basis des Sozio-Ökonomischen Panels. *MittAB* 3: 329–337.

9 Appendix

Gender (male = 1 vs. female = 0), *migrant background* (modelled in terms of the language spoken at home, national language = 0 vs. foreign language = 1), *country of birth* (Switzerland, Liechtenstein = 1 vs. abroad = 0). *Parental ISEI*: Parental socio-economic status (*ISEI*). *PISA index of social communication at home (socom)*. *Lower secondary education track*: Educational track pursued at lower secondary level (classified as basic, extended or no formal requirements). *PISA literacy score*: PISA-measure on literacy skills (*wleread*). *Level of VET*: As vocational education and training in Switzerland is not a uniform level track but is instead stratified according to differing levels of demand, following Stalder (2011), upper secondary vocational education is distinguished into low-, medium- and high-level of intellectual demand of vocational education and training. Low-skill VET comprises levels 1 &

2, medium-skill VET comprises levels 3 & 4 and high-skill VET comprises levels 5 & 6 according to Stalder's (2011) classification. Certificates of vocational baccalaureates (BMS = "Berufsmaturität") are added as a further distinct category. *Dual VET*: Binary variable indicating whether the young pursued a dual VET (company and school-based) vs. a solely school-based VET. *Fields of vocational education and training*: divided into the broad categories of 1) printing & design, 2) business & sales, 3) information technology 4) mechanics, electronics & construction, 5) agriculture & gardening, 6) medical assistance and 7) gastronomy & hairdressing. *Firm size*: size of the entry firm based on the headcount (small [0–9], medium [10–99], large [100+] or missing). *Self-efficacy and Persistency*: binary measures on individual characteristics (measured prior to labour market entry). *Self-efficacy* is operationalised based on disagreement vs. agreement with the following statement from the TREE survey: *I can always manage to solve difficult problems if I try hard enough*. Coding is 1 = moderately or exactly true vs. 0 = not at all or hardly true. *Persistency* is operationalised based on the following statement: *Even if I encounter difficulties, I persistently continue*. Coding is 1 = moderately or exactly true vs. 0 = not at all or hardly true. The *linguistic region* of residence is divided into German-, French- and Italian-speaking part. *Transitional unemployment*: Indicator variable on unemployment experiences before finding a first job. *Duration until first job*: duration between graduating from VET and entering a first significant job in months, capturing early difficulties at labour market entry. *Year of labour market entrance* is the year when the first job is entered. As aggregate measures representing labour market entry conditions, the *share of fixed-term employment* present among young (18–24) employees holding a VET diploma in Switzerland (SAKE data) and the *youth unemployment rate* (ILO definition, SFSO 2016) at the year of graduating from VET are included.

As it is well known that *tertiary education* is an important predictor of the future career advancement of VET graduates, education completed at the tertiary level (after labour market entry) is further controlled for in the outcome equation when focusing on employment outcomes in 2010.

Table A1 Descriptive statistics

Variables	Min.	Max.	Mean	Share in %
Binary or metric scale				
Gender (male = 1)	0	1	0.47	
Migrant background (yes = 1)	0	1	0.11	
Country of birth (CH = 1)	0	1	0.89	
Parental ISEI	16	90	41.1	
Soccom (PISA-index)	-3.7	1.2	-0.17	
PISA Literacy score	27.6	741.9	496.8	
Dual VET (yes = 1)	0	1	0.96	
Unemployment (yes = 1)	0	1	0.06	
Duration (months)	0	46	4.7	
Self-efficacy (high = 1)	0	1	0.91	
Persistence (high = 1)	0	1	0.89	
Tertiary education (yes = 1)	0	1	0.15	
Categories				
Lower secondary education				
basic requirements				34
extended requirements				61
no formal requirements				5
Level of VET				
low				24
medium				29
high				25
BMS (vocational baccalaureate)				22
Field of VET				
printing & design				4
business & sales				44
information technology				3
mechanics, electronics & construction				30
agriculture & gardening				3
medical assistance				6
gastronomy & hairdressing				10

Continuation of Table A1 on the next page.

Continuation of Table A1.

Variables	Min.	Max.	Mean	Share in %
Firm size (headcount)				
small [0–9]				36
medium [10–99]				38
large [100+]				18
missing				8
Region of residence				
German-speaking part				59
French-speaking part				31
Italian-speaking part				10

Notes: This table includes unweighted sample statistics. On the sampling design, panel attrition and the construction of panel weights, see Sacchi (2011).

Source: TREE, own calculations.

The Impact of Female Labour Force Participation on Household Income Inequality in Switzerland¹

Ursina Kuhn* and Laura Ravazzini*/**

Abstract: This contribution investigates the link between female labour force participation and household income inequality using data from the Swiss Household Panel (2000–2014). Through index decomposition analyses, we find that female labour force participation has slightly attenuated household income inequality over time. Women's entry into the labour market, higher work percentages within part-time work – but not the shift from part-time to full-time work – and the weak correlation in partner's earnings have contributed to this effect.

Keywords: female labour force participation, income inequality, part-time work, index decomposition, household types

Erwerbstätigkeit der Frauen und Ungleichheit der Haushaltseinkommen in der Schweiz

Zusammenfassung: Dieser Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen der Erwerbsbeteiligung der Frauen und der Ungleichheit der Haushaltseinkommen anhand der Daten des Schweizer Haushalt-Panels (2000–2014). Eine Zerlegung von Ungleichheitsindizes zeigt einen ausgleichenden Einfluss der steigenden Frauenerwerbstätigkeit auf die Einkommensverteilung. Der Eintritt in den Arbeitsmarkt, höhere Teilzeit-Arbeitspensen, aber nicht der Wechsel von Teilzeit zu Vollzeit, sowie die schwache Korrelation zwischen den Löhnen der Partner sind für diesen Effekt verantwortlich.

Schlüsselwörter: Erwerbsbeteiligung von Frauen, Einkommensungleichheit, Teilzeitbeschäftigung, Indexzerlegung, Haushaltstypen

Participation des femmes au marché du travail et inégalité de revenu des ménages en Suisse

Résumé: Cet article traite du lien entre le taux d'activité des femmes et l'inégalité de revenu des ménages à partir des données du Panel suisse de ménages (2000–2014). Une analyse de décomposition de mesures d'inégalité montre que l'augmentation du taux d'activité des femmes a tendance à réduire cette inégalité. Les causes principales en sont l'entrée des femmes sur le marché de travail, l'augmentation des taux d'occupation du travail à temps partiel – mais non pas le passage du travail à temps partiel au travail à plein temps – et la faible corrélation des revenus entre partenaires.

Mots-clés: participation des femmes au marché du travail, inégalité de revenu, emploi à temps partiel, décomposition d'indices, types de ménage

* Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences (FORS), University of Lausanne, CH-1015 Lausanne, ursina.kuhn@fors.unil.ch.

** University of Neuchâtel, CH-2000 Neuchâtel, laura.ravazzini@unine.ch.

1 This contribution is based on the project "Income and wealth inequality, deprivation and well-being in Switzerland, 1990–2013," financed by the Swiss National Science Foundation (project 100017_143320). This study was realised using the data collected by the Swiss Household Panel (SHP), which is based at FORS; the SHP is financed by the Swiss National Science Foundation. We would like to address special thanks to the anonymous reviewers for their careful reading of our manuscript and for their highly appreciated comments and suggestions, which have significantly improved the quality of this publication.

1 Introduction

The growth of female employment is one of the major socio-economic changes in most societies. A changed division of labour within couples, evolving social norms, technological changes and the expansion of education are drivers of this transition from unpaid housework to paid work. The increasing income earned by women has consequences for household income. Household income includes all income sources by all household members and takes into account the sharing of resources among household members. Because it illustrates the economic well-being of individuals, household income inequality is a key inequality measure. Female employment boosts the level of household income, but the effect on its distribution is not a priori clear.

Whether more female employment is good or bad for household income inequality depends on which women work more. If it is mostly women in low-income households who work, inequality should decrease, whereas if it is mostly women in high-income households who increase their working hours, inequality should increase. Although most recent contributions find egalitarian effects at the household level, previous empirical analyses have shown mixed results.

In Switzerland, the link between female labour force participation and household income inequality has not been investigated so far. Considering that comparative analyses stress the importance of the activity rate for household income inequality (Pasqua 2008; Kollmeyer 2012), Switzerland presents an interesting case study. The participation rate is high and part-time work is more common among women than in any other OECD country (OECD StatExtract 2015).² In parallel to the rise of the activity rate from 68% in 1991 to 79% in 2014, the typical household structure has gradually changed from a 1–0 type (men working full-time, women not working) to a 1–0.5 type (men working full-time, women working part-time) (Bühler et al. 2002). Another important characteristic of Switzerland is that, unlike in many other countries, its household income inequality has remained at the same level since 2000 (SFSO 2014; Suter et al. 2016) and is now below the European average (Eurostat 2015). Therefore, our research question is whether high and rising female employment has contributed to keeping household income inequality in Switzerland relatively low.

Apart from adding evidence for Switzerland, this article contributes to a better understanding of the impact of part-time work on household income inequality. Although some studies consider part-time work to be a driver of household income inequality (Esping-Andersen 2009; OECD 2013), this aspect has never been empirically addressed in detail. Typically, studies look at how earners and non-earners are grouped in households, but they do not distinguish between different work percentages.

2 In 2014, 59.2% of active women in Switzerland worked part-time, followed closely by the Netherlands, with 57.9%. Part-time percentages are computed according to national definitions. The intensity of part-time work is similar for women of different age groups.

In this contribution, we first discuss the different potential channels through which female employment affects household income inequality. After a brief literature review, we discuss methods and data from the Swiss Household Panel (2000 to 2014). To measure inequality in income distribution, we use the Theil index and the Coefficient of Variation. Inequality decompositions and counterfactual simulations serve as the main methodological tools. Our main results suggest that women's stronger labour force participation has contributed to keeping household income inequality relatively low in Switzerland.

2 Theory

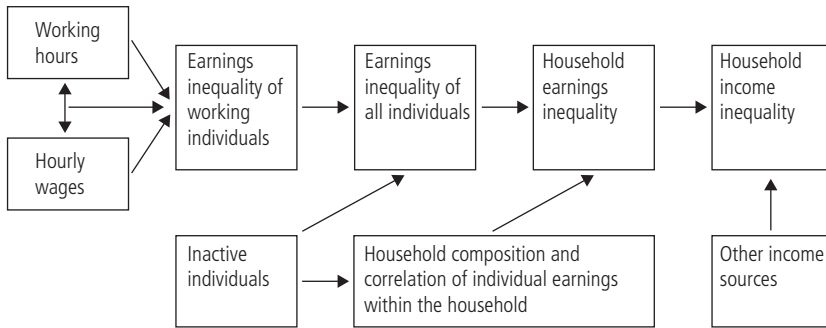
Household income inequality is determined by many different factors (see e.g. Jenkins 1995; OECD 2015), of which we discuss only those related to labour force participation. The main dependent variable of our analysis, household income inequality, includes labour income from employment and self-employment, asset income, private and public transfers and imputed rent. Since we are not interested in the effects of the tax system, we do not include direct taxes.

Figure 1 illustrates the different channels through which increasing female employment may influence household income inequality. We distinguish between effects from changes in the household composition (e.g. more single households) and effects from changing working patterns within households (e.g. household labour supply). Earnings inequality at the individual level is determined by labour force participation, by the variation in working hours and hourly wages and by the relation between working hours and hourly wages. The correlation of earnings between members of the same household and the correlation between income sources play an additional role.

Looking at the different channels of Figure 1, we can formulate some expectations on how the rise in female labour force participation in Switzerland affects household income inequality. Table 1 summarises these hypotheses. First, if more women work, there are fewer women with no working hours (and thus zero earnings), which means that inequality in working hours among all working-age women shrinks (H1a). Second, the effect on the variation of hours depends on whether women with a relatively low work percentage or with a relatively high work percentage increase their hours. Because working hours are limited at the top (we do not take into account overtime here), we expect that rising work percentages bring a lower heterogeneity in hours (H1b). The lower variation in working hours (H1a and H1b) would clearly have an equalising effect on earnings and household income.

The equalising effect from the variation in working hours might be amplified or mitigated by a positive or negative correlation between hours and hourly wages. There are two reasons to expect a positive correlation in Switzerland (H2), which

Figure 1 Determinants of household income inequality



partially offsets the equalising effect of H1b. First, part-time work might be worse paid than full-time work. Such a part-time penalty is the reason that the OECD (2013) sees part-time work as a potential driver of income inequality. Second, positive wage elasticities in labour supply models suggest that the wage potential positively affects working hours (Gerfin and Leu 2007).

After having discussed the effects on individual earnings inequality, we now turn to the household level. The role of the correlation between the different income sources is a rather complex issue. With the working patterns of women and men becoming more similar, we expect that the earnings of women and men should increasingly resemble each other over time. Consequently, the correlation between men's and women's earnings should become more positive (H3a). However, the correlation between income sources does not only reflect the similarity in working hours, but also the household structure (e.g. the share of single households), the similarity in wage levels between partners (e.g. due to assortative mating) and the relationship between the labour supply and partners' earnings. If it is mostly women with high-earning partners who increase their working hours, household income inequality will increase, whereas if it is mostly women with low-earning partners who increase their working hours, inequality will decrease. In Switzerland, the female labour supply depends negatively on the wage level of their partners (Gerfin and Leu 2007). Other studies show that, due to the tax system and income-dependent child-care costs, high work percentages are particularly unattractive for women with children and a high-earning partner (Bütler and Ruesch 2009; Schwegler et al. 2012). We therefore expect that women with high-earning husbands have increased their working hours to a smaller extent than women with low-earning husbands. Consequently, the correlation between couples' earnings should have become less positive over time (H3b). The two hypotheses 3a and 3b point in different direc-

Table 1 Hypotheses on the impact of increasing female labour force participation on household income inequality

	Type of change	Reason	Effect on household income inequality
H1a	All women: Variation in working hours decreases over time	More women work: Fewer inactive women with zero earnings	Equalising
H1b	Working women: Variation in working hours decreases over time	Women increase their working hours, fewer women with low work percentages	Equalising
H2	Working women: Positive correlation hours-wage level	Positive own-wage elasticity, part-time penalty	Disequalising
H3a	Household: Correlation of partners' earnings more positive over time	Partners have more similar working hours	Disequalising
H3b	Household: Correlation of partners' earnings less positive over time	Women with high-earning partners increase their working hours less	Equalising
H4	Household: inequality in income sources: Women's earnings become more relevant for household income	Earnings are more equally distributed than income from other sources (assets, transfers, pensions)	Equalising
H5a	Household structure: More single households	Women in single households work more than women in couple households, no pooling of household income	Disequalising
H5b	Household structure: More single-mother households	Single mothers work more than mothers living with their partner, no pooling of household income, generally low income levels	Disequalising

tions and might offset each other. Overall, findings from various countries suggest that the correlation between female earnings and other income components has increased over time and has therefore had a disequalising effect on household income inequality (Károlyi and Burtless 1995; Schwartz 2010).

A straightforward impact of higher female labour supply is that women's earnings contribute more strongly to total household income. If women's earnings are more equally distributed than other income sources, more female earnings reduce household income inequality. Considering that capital income (Piketty 2014) is highly unequal and that pensions and social transfers are unequally distributed among the working-age population (because only a small share of households receives these incomes) we expect this to be the case. Therefore, we expect a further equalising impact of female labour force participation on household income inequality (H4).

Our last hypothesis concerns the household composition. Because women living in single households tend to work more than women living in couple households, we can see the rising number of single households as a cause of rising female labour force participation. Because single households tend to be more unequal than larger households (there is no pooling or redistribution of income among household members), a greater number of single households amplifies household income inequality (H5a). This seems likely to be true in the Swiss context. Although it is not focused on female labour force participation, the research conducted by Ernst et al. (2000) on Switzerland shows that inequality among dual-earner households was clearly lower than among single-earner households. The same reasoning applies to single mothers, who also tend to work more than mothers living with a partner. Moreover, single mothers tend to have particularly low household income and a high variation in earnings, which reinforces this disequalising effect (H5b). This is confirmed by studies in many developed countries, where single parenthood contributes to income inequality (Western et al. 2008; Kollmeyer 2012).

Notwithstanding the multitude of our hypotheses, there might be other potential impacts of female labour force participation on household income inequality, for example on inequality in hourly wages. Our discussion has not taken into account other changes occurring over time, such as changes in the tax system, business cycles or changes in the industrial structure or the unemployment rate. We also neglect the possible effects of more male part-time work as a result of a changed division of labour within couples.³

3 Literature review

Although the issue of female earnings has received considerable attention in the literature on income inequality, contributions have so far focused on few countries. While there is extensive evidence for the USA (Cancian and Reed 1999; Daly and Valletta 2006; Pencavel 2006; Larrimore 2014), there is scarce empirical research for European countries (exceptions are Breen and Salazar (2010) on the UK and Del Boca and Pasqua (2003) on Italy). This is surprising, considering that comparative studies show large differences between countries (Cancian and Schoeni 1998; Esping-Andersen 2007; Pasqua 2008; Harkness 2013). Previous findings in the literature show that women's entry into the labour market contributes to lower household income inequality. The few studies that report the opposite effect were mostly published more than 20 years ago (Ryscavage et al. 1992; Karoly and Burtless 1995).

An important drawback of comparative studies is that they do not involve an analysis over time. Rather, they test whether observed income inequality is higher or lower compared to a situation where no women work. Such approaches cannot

³ We have tested these effects, but we found that the increase in male part-time work is marginal and not relevant for household income inequality.

show the effect of other changes in female employment, most importantly when part-time working women increase their working hours. The same limitation applies to aggregate-level analyses that link female employment rates to income inequality (e.g. Kollmeyer 2012). To find the effect of an increase in female labour force participation over time, data on different time points is required.

The study by Breen and Salazar (2010) on the UK was one of the first to also include single households. This is important not only for the purpose of drawing inferences about the (working-age) population, but also to take the relationship between having a partner and the labour supply into account. Their study looks not only at female labour force participation, but also at assortative mating and, most importantly, educational expansion. Their results show that these aspects have hardly contributed to the increasing income inequality between households that, in the case of the UK, was driven by the rise in unemployment among the male population.

More recently, Larrimore (2014) has disentangled the different drivers of income inequality in the United States using shift-share decomposition of inequality indices for the 1980s, 1990s and 2000s by employment status, marriage rate and the correlation of spouses' earnings. This last aspect was a main driver of the steep rise in inequality in the 1990s, whereas a rise in female earnings inequality and the unemployment rate made inequality slowly increase in the 2000s. Female employment moderated income inequality growth in the 2000s, but was unable to reduce the growth in inequality in more recent years.

Following Breen and Salazar (2010) and Larrimore (2014), this paper includes different household types according to the cohabitation and employment status of all their members and, in addition, distinguishes between different work percentages. While we acknowledge the interrelatedness of education, assortative mating and employment, as illustrated by Blossfeld and Buchholz (2009), we do not go into the different causes of female labour force participation, but concentrate on the consequences in terms of household income inequality.

4 Data and methods

4.1 Data and operationalisation

We use data from the Swiss Household Panel (SHP) covering the years 2000 to 2014. Because the SHP includes the income and work percentages of all individuals in the household, it is well suited for our purpose. Although we analysed the data for all years, we present here results for only 2000, 2004, 2009 and 2014, as female labour participation did not change abruptly from one year to another.⁴

⁴ We selected the years in order to include the first and last available year in the SHP (2000, 2014) and similar time intervals in-between. In the few cases where our results varied between the years, we state this explicitly in the text.

We focus on individuals of working age and do not limit the analysis to households composed of couples. We include all households where the head is between 25 and 64 years old (n in 2000 = 3589, in 2004 = 4307, in 2009 = 3261, in 2014 = 5186). The reason for this age range is that by the age of 25, most individuals have finished their education and by the age of 65, most are retired. The main income earner within the household has been designated as the household head. The units of analysis are individuals and weights are used to correct for sample selection and non-response. Household income has been deflated using the 2005 consumer price index and adjusted for household size using the modified OECD scale, which assigns a weight of 1 to the first adult, 0.5 to each additional adult (14 years and older) and 0.3 to each child. We top-coded extremely high values (income above the 99.75 percentile), as these outliers strongly influence inequality measures, in particular the coefficient of variation, which is sensitive to high income (Salverda et al. 2009).

For yearly income in the SHP, we use variables provided from the SHP-CNEF file.⁵ Hourly wages have been computed at the basis of monthly wages and weekly working hours and are top-coded at 10 times the median wage. The measurement of part-time work is crucial for our analysis. In line with definitions by the International Labour Organization (ILO) and the Swiss Federal Statistical Office, we consider individuals working at least six hours per week as active, and individuals working at least 36 hours a week as full-time workers. For some analyses, we further distinguish between small part-time work (6–19 hours) and higher part-time work (20–35 hours).⁶ We are aware that the categorisation of working hours into three (or four) groups has consequences on the results (although not on the main findings). However, considering that previous studies only identified two categories (working vs not working) and did not consider heterogeneity in working hours among active individuals, we think that our approach is already revealing.

4.2 Decomposition methods

The empirical aim of this article is to test how the recent rise in female employment has affected household income inequality. We use different decomposition methods and counterfactual distributions. Some of the hypotheses presented in Section 2 will be addressed by descriptive statistics.

5 Details of income imputation are available from the SHP documentation.

6 To distinguish work intensities, we have considered weekly working hours (usual hours and contractual hours), work percentages and occupational status from the grid questionnaire. Individuals with yearly earnings below CHF 12 000 are considered inactive, while full-time working individuals have yearly earnings of at least CHF 36 000. Further details can be obtained from the authors upon request.

4.2.1 Factor decomposition

Factor decompositions separate household income into different additive income components. In our analysis, we consider three factors: female labour income (f), male labour income (m) and other income sources (ot).

$$Y = Y_f + Y_m + Y_{ot}$$

In line with previous studies, we chose the coefficient of variation (CV) as the inequality index due to its easy decomposability. The values of the CV are positive but not limited at the top and are comparable across groups and time points. The CV can be decomposed into three elements (Shorrocks 1982): the inequality in each factor (CV_k for factor k), the correlation between a pair of income components (ρ), and the share of each component in the total income of the household (for factor k). Decomposing the CV for our three income components gives:

$$CV_y^2 = S_m^2 CV_m^2 + S_f^2 CV_f^2 + S_{ot}^2 CV_{ot}^2 + 2\rho_{m,f} S_m S_f CV_m CV_f + 2\rho_{m,ot} S_m S_{ot} CV_m CV_{ot} + 2\rho_{f,ot} S_f S_{ot} CV_f CV_{ot}$$

Increased female labour force participation influences income inequality in three different ways: inequality in female earnings (CV_f), women's share of total household income (S_f) and the correlation of women's earnings with men's earnings ($\rho_{m,f}$) and with other income components ($\rho_{ot,f}$). A common misconception regarding the impact of female labour force participation on household income is to draw conclusions about the general effect from just one of these components. Several contributions that have found a disequalising effect of women's labour force participation indeed suffer from these methodological problems. For example, higher inequality in women's earnings compared to men's earnings or the increased correlation between spouses' earnings over time are not sufficient to explain the disequalising effect of female employment.

Shift-share analysis can isolate the effect of female labour force participation on inequality by varying one or several of the components of the decomposition. To assess the impact over time using two time points (t, t+1), we compute inequality under the assumption that only some elements of the CV have changed to t+1 values, but the other elements have remained at their previous levels (t).

4.2.2 Decomposition by population groups

An alternative approach is to compare inequality in different household types, typically distinguishing between dual-earner couples, male- and female-breadwinner couples, and non-working couples (Pasqua 2008; Harkness 2013). This approach is complementary to factor decompositions, which cannot separate the effects due to changes in the household composition (e. g. more single women or more single mothers) from effects due to changes within groups. For example, single-men households and households with a non-working wife are treated in the same way in

factor decompositions because both are households with zero female labour income.⁷ Similarly, factor decompositions cannot explicitly distinguish between full-time and part-time work. The main disadvantage of decompositions by groups is that discrete groups are necessary.

The decomposition of inequality by groups can tell us to what extent inequality varies due to changes in the proportion of individuals in each group, changes in within-group inequality and changes in inequality between the different groups. Moreover, we are able to compare part-time and full-time work using a counterfactual analysis. We use the Theil index, which can be expressed as the weighted sum of inequality between groups plus inequality within each level:

$$T = \frac{1}{n} \sum_i \frac{x_i}{\bar{x}} \ln \left(\frac{x_i}{\bar{x}} \right) = \sum_j p_j \frac{\bar{x}_j}{\bar{x}} \ln \left(\frac{\bar{x}_j}{\bar{x}} \right) + \sum_j p_j \frac{\bar{x}_j}{\bar{x}} T_j$$

where n is the total number of individuals i , x_i the individual earnings and \bar{x} mean earnings, j represents a group, p_j is the proportion of people in group j and \bar{x}_j the mean income of the group. T_j is the Theil within the group j and it takes the form of:

$$T_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{x_{ij}}{\bar{x}_j} \ln \left(\frac{x_{ij}}{\bar{x}_j} \right)$$

where n is the number of people in the j^{th} group and x_{ij} is the individual wage of individual i in group j . One drawback of the Theil index and of all other inequality measures based on the logarithm is that zeroes lead to the index being undefined. Households with no income are, therefore, excluded. This is unproblematic in our case because there are virtually no households with zero total household income.

5 Results

5.1 Individual earnings

We first focus on individual earnings to distinguish the evolution of women's working hours from changes in hourly wages. Table 2 presents descriptive statistics to assess individual-level hypotheses H1 and H2.⁸ First, we look at the evolution of working types. The share of non-working women has declined from 38% in 2000

⁷ This has to be taken into account when results from factor decompositions are interpreted. To test hypotheses 3a and 3b, which focus on couples, we will additionally report correlations for couple households. Moreover, our results show relatively stable percentages of single households over time. It is therefore unlikely that changes in the household composition explain changes over time.

⁸ We opted for simple descriptive accounts rather than for a more formal decomposition into hourly wage, working hours and correlations for two reasons. The first is that the decomposition requires a logarithmic transformation, which we find inappropriate for working hours. The second is that the decomposition relies on the coefficient of variation, which is highly sensitive to outliers.

Table 2 Descriptive statistics on women's working hours, hourly wages and yearly earnings, 2000, 2004, 2009 and 2014

Women	2000	SD	2004	SD	2009	SD	2014	SD
Working type (in %)								
0–5 hours	38.4		28.6		21.4		19.9	
6–19 hours	14.2		15.5		15.6		12.9	
20–35 hours	21.6		26.5		32.7		32.0	
36+ hours	25.8		29.4		30.3		35.2	
total	100		100		100		100	
N	2928		3192		2580		3973	
Working hours (weekly)								
working women: mean	29.4	(12.6)	29.8	(12.2)	29.9	(11.9)	31.3	(11.4)
all women (incl. inactive): mean	18.3	(17.3)	21.5	(16.8)	23.6	(16.1)	25.2	(16.1)
N	2928		3192		2580		3973	
Hourly wage								
6–19 hours: mean	39.1	(30.2)	32.6	(21.4)	34.5	(22.1)	35.5	(24.9)
20–35 hours: mean	36.0	(17.4)	33.0	(12.9)	35.5	(15.6)	35.4	(14.3)
36+ hours: mean	33.1	(12.3)	33.1	(12.4)	34.6	(14.9)	34.2	(13.6)
theil index	0.121	(0.009)	0.104	(0.008)	0.104	(0.009)	0.107	(0.009)
correlation hours-wage	–0.12		–0.05		–0.02		–0.09	
N	1599		1913		1760		2664	
Yearly earnings								
all (incl. inactive): Theil index	0.252	(0.016)	0.280	(0.009)	0.258	(0.011)	0.236	(0.009)
working: Theil index	0.190	(0.015)	0.194	(0.007)	0.180	(0.009)	0.187	(0.008)
N	3416		4062		3119		4929	

Notes: Women between 25 and 64 years of age. Standard deviation (sd) in parenthesis. Working hours have been top-coded at 45 hours. Hourly wages have been deflated using 2005 as the base year. Yearly earnings include imputed values provided in the CNEF-File of the SHP.

Source: SHP 2000–2014, own calculations.

to 20% in 2014. In addition, active women have increased their work percentage and full-time work has risen from 26% of all women in 2000 to 35% in 2014. Similarly, the share of higher part-time work (21–35 hours per week) has increased from 22% to 32%, while fewer women have a low percentage (from 14.2 to 12.9). Another indication that part-time working women have intensified their labour supply is the shrinking variation in hours worked (standard deviation declined from 12.6 in 2000 to 11.4 in 2014). We thus find that both entry into the labour market and shifts within active women (as expected in H1a and H1b) are responsible for

the decreasing variation of working hours and have contributed to lower earnings inequality at the individual level.

The next step is the link between working hours and the wage level. Table 2 shows similar hourly wage levels for smaller part-time, higher part-time and full-time work. Although we cannot formally test whether there is a part-time penalty with these descriptive statistics, results illustrate that part-time work is not restricted to low-qualified jobs in Switzerland.⁹ Accordingly, there is no correlation between hourly wage and working hours, which means that the channel proposed in H2 does not seem relevant for Switzerland.¹⁰ Summing up our findings on women's earnings inequality (H1, H2), we see that rising female labour force participation has clearly reduced women's earnings inequality.

5.2 Household income

5.2.1 *Income sources*

We now switch to the household level to test our remaining hypotheses (H3–H5). Before addressing the hypotheses, we first discuss the inequality decomposition by income source (men's earnings, women's earnings and other income components) as presented in Table 3.

Total household inequality seems to have slightly decreased since 2000 (both significant for Theil and CV), which is in line with official statistics on income inequality (SFSO 2014). Looking separately at the trends of the three income sources, we notice that inequality in men's earnings has remained constant over time, whereas women's earnings and other household income have become more equally distributed.¹¹ From the analysis at the individual level, we know that the decline in women's earnings can be uniquely attributed to the variation in working hours rather than to the distribution of the wage level, as the latter has remained stable.¹² The analysis at the individual level has also shown that both entry into the labour market and increasing work percentages have contributed to this equalising effect. In addition, the higher earnings inequality among women compared to men (1.12 vs 0.78 in 2014) can be explained by their higher variation in working hours

9 Further confirmation is provided by decomposition of the Theil index by work type, where the distinction between small part-time, high part-time and full-time explains less than 0.3% of wage inequality.

10 Although the years shown in Table 2 suggest a negative correlation, the coefficient is positive in other years. Distinguishing wage quintiles, we find that women in the middle part of the wage distribution (3rd and 4th quintiles) work slightly more than women with lower or higher wages.

11 A more detailed analysis of other income shows that income inequality has decreased for private transfers, public transfers and, to a lesser extent, imputed rent. Inequality in asset income and social security pensions show no clear trend.

12 Although a more detailed analysis on wage inequality is beyond the scope of this article, we want to point to the role of the data sources. While population surveys such as the SHP and the Swiss Labour Force Survey suggest a rather stable wage inequality, the Swiss Earnings Structure Survey shows increasing inequality in hourly wages because it covers very high wages (Suter et al. 2016).

Table 3 Decomposition of household income inequality by income source

	Coefficient of variation					Income share (in %, total = 100%)			Correlation			
	total	men	women	other	working women	men	women	other	women/ men	women/ other	men/ other	women/ men couple
2000	0.572 (0.011)	0.734 (0.012)	1.313 (0.025)	2.581 (0.012)	0.983 (0.021)	66.3	24.9	8.8	-0.16	0.00	-0.09	0.00
2004	0.582 (0.013)	0.789 (0.016)	1.279 (0.032)	2.162 (0.016)	0.980 (0.028)	62.8	26.4	10.9	-0.17	-0.02	-0.09	0.02
2009	0.507 (0.011)	0.740 (0.015)	1.141 (0.027)	1.818 (0.071)	0.909 (0.024)	59.9	29.7	10.4	-0.19	-0.02	-0.18	0.00
2014	0.528 (0.011)	0.775 (0.016)	1.123 (0.021)	1.655 (0.046)	0.864 (0.018)	59.6	28.6	11.8	-0.18	-0.04	-0.09	0.03

Notes: Standard errors of the coefficients of variation are included in parenthesis. For correlation of couples, couples where both partners are between 25 and 64 have been selected. n of households: 3589 (2000), 4307 (2004), 3261 (2009) and 5186 (2014).

Source: SHP 2000–2014.

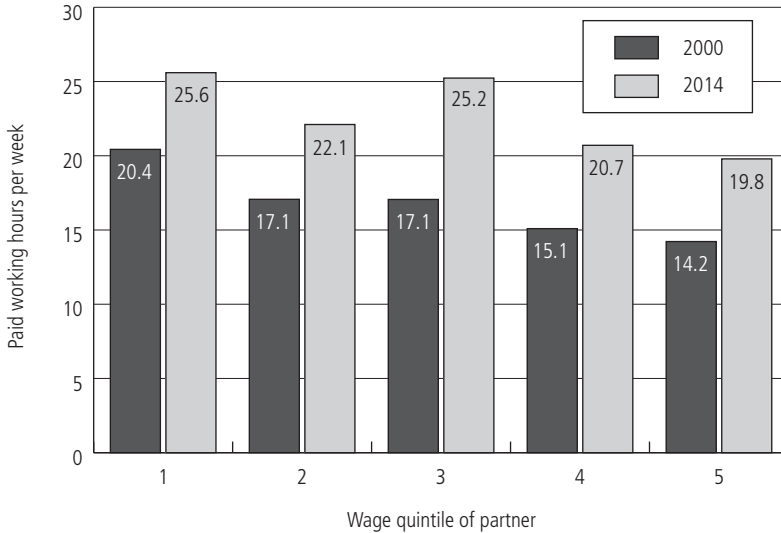
rather than by a higher variation in wage levels. Comparing all income sources, we notice that inequality in each separate income source is higher than inequality in household income, reflecting the strong equalising effect of aggregation and income pooling at the household level.¹³

Turning to the correlation between income factors in Table 3, we see that men's earnings are negatively related to women's earnings (-0.16 in 2000 and -0.18 in 2014). Furthermore, the correlation shows no time trend. The negativity can be explained by the fact that the sample includes not only couples, but also single households and other household members (e. g. children and parents, brothers and sisters, flatmates). To be able to test H3a and H3b (referring to the correlation between partners), Table 3 also provides the correlation for couples in which both partners are between 25 and 64 years old. These coefficients are very close to zero and do not show any time trend. Overall, we can say that neither H3a (which predicted a more positive correlation over time) nor H3b (which predicted a less positive correlation over time) is supported. This is truly a different finding from those reported in other studies (Cancian and Reed 1999; Schwartz 2010; Harkness 2013),¹⁴ which show positive and strengthening correlations between spouses' earn-

13 As a robustness check, we have performed as far as possible the same analysis with data from the Swiss Labour Force Survey, which has the advantages of dating back to 1991, providing larger sample sizes and fresh samples every year. Because of serious shortcomings in the data (e. g. only one person per household was interviewed and large measurement errors in household income), we just mention that the equalising effect of increasing female labour force participation was also observed during the 1990s, and that the evolution since 2000 is comparable to results in the SHP.

14 For example, replicating the sample selection in Harkness's study, we find more strongly negative coefficients than in any other country. For all households (including non-couple households)

Figure 2 Weekly working hours of women by wage quintile of their partner for 2000 and 2014



Notes: All women 25–64 years of age living with their partner (including inactive); working hours top-coded at 45 hours/week; n: 1410 in 2000, 2178 in 2014.

Source: SHP 2000 and 2014.

ings over time. To understand which women increased their working hours, Figure 2 shows women's working hours by the earnings quintile of their partner. We see that women's working hours clearly decline with the wage level of their partner. In 2014, women with partners in the highest quintile worked six hours less per week than women with partners in the lowest quintile.¹⁵ This difference has remained constant since 2000 because women in all quintiles have increased their working hours in a similar way. Interestingly, such a clear pattern is no longer observed in other countries (OECD 2015). The explanation of the negative relation between women's working hours and partner's wages deserves further analysis for future studies.

Coming back to the decomposition of household income inequality by income component, we now address H4. Table 3 reveals that men's earnings are still

the correlation coefficient in Switzerland amounts to -0.15 (for 2005), which is clearly below estimates for any other country (the lowest in Harkness's study is Luxemburg, with -0.03). Selecting couples only, the correlation in Switzerland is 0.04 (in 2005), while the other countries show correlations from 0.11 in Germany to 0.36 in Finland.

15 Women with partners in the highest quintile are older (46 years on average) than women with partners in the lowest earnings quintile (39 years on average). In contrast, having young children is not related to the partner's wage level. The negative relation between working hours and partner's wages holds both for participation and the working hours of active women.

Table 4 Counterfactual distribution of household income for changes between 2000 and 2014 (coefficient of variation)

	2000–2014		2000–2009		2004–2014	
	CV	change since t0	CV	change since t0	CV	change since t0
Coefficient of variation (CV) t0	0.572		0.572		0.582	
(1) women's inequality to t1	0.552	–3.4%	0.554	–11.2%	0.564	–2.9%
(2) men's inequality to t1	0.592	3.5%	0.574	–3.1%	0.575	–1.1%
(3) inequality in other income to t1	0.551	–3.6%	0.554	0.5%	0.567	–2.5%
(4) correlation of female income to t1	0.559	–2.3%	0.559	–3.1%	0.569	–2.1%
(5) all income shares to t1	0.593	3.7%	0.587	–2.3%	0.584	0.4%
(6) share of female earnings to t1	0.575	0.6%	0.577	2.6%	0.582	0.1%
(7) all women's values to t1	0.535	–6.3%	0.537	–6.0%	0.550	–5.5%
Coefficient of variation t1	0.529	–7.5%	0.507	–11.2%	0.529	–9.1%
Change t1–t0 explained by women's labour force participation		84.0%		53.7%		60.1%

Source: SHP 2000–2014.

the most important income component, accounting for 66.3% of total household income in 2000 and 59.6% in 2014. In parallel, although this share has stagnated since 2009, the contribution of women's earnings to household income has grown from 24.9% in 2000 to 28.6% in 2014. Whether this change is equalising remains an open question because women's earnings inequality is lower than inequality in other income sources, but higher than inequality in men's earnings. In order to properly test H4 (effect of higher contribution of female earnings on household income), we conduct a shift-share analysis (Table 4), which also tests the overall effect of increased female labour force participation on household income inequality. Because the selection of the years influences the results, we show the effect for three different time intervals. The first row shows the CV in t0, the second row shows the CV assuming that only inequality in women's earnings (CV_f) increases to t1 level, keeping factor shares, inequality in other factors and correlations among factors constant as in t0. In this scenario, inequality declines by 3.4% from 2000 to 2014. If we adjust the correlation between female earnings and other income sources (men's earnings and other income) to their 2014 values (counterfactual 4), we find that the CV is 2.3% lower than in 2000. In counterfactual 5, we change all the income shares to their 2014 values. This change increases inequality by 3.7%, which is due to the higher importance of (highly unequal) income of other sources for household income. If we change only the share of female earnings while keeping

the other factors constant (counterfactual 6),¹⁶ the CV changes by less than 1%, which is against our expectations for H5.

Most importantly, Table 4 shows the inequality level assuming that only elements associated with women's labour force participation changed (correlation, women's share, inequality in women's earnings), while men's earnings and other household income remained constant. For the period 2000–2014, we find that household income inequality declines from 0.57 to 0.53 (–7.5%). This amounts to 84% of the real decrease in income inequality between 2000 and 2014 that can be attributed to female labour force participation. If other years are chosen, however, female labour force participation explains only 54% of the change between 2000 and 2009 and 60% of the change between 2004 and 2014. This shows that rising female earnings have contributed to the small decline in household income inequality in Switzerland.

5.2.2 Household types

The decomposition by factor shares comes with some limitations, as it can neither show the effect of part-time work nor address the effects of changing household structure. Therefore, we conduct decompositions by household types as described in the methodological part. We distinguish ten groups: male-breadwinner couples (1), female-breadwinner couples (2), couples where the man works full-time and the woman part-time (3), couples where the woman works full-time and the man part-time (4), full-time working couples (5), and couples where both either work part-time or do not work (6), single women (7), single men (8), single mothers (9) and other households (10), which consist mostly of couples living with children who contribute to household income.¹⁷

Results are presented in Table 5. If not stated otherwise, the discussed changes are significant at the 95% confidence level. The ten household types explain 15.7% of total inequality in 2000 and almost the same share (15.1%) in 2014. Most of the inequality is thus within groups. We first address the role of single and single-mother households to test H5. The share of single women has remained relatively stable, which means that H5a can be rejected.¹⁸ Interestingly, more households composed by single women would not even have increased household income inequality because the income level of and inequality in this group are close to the population averages. The situation is slightly different for single men, who show a high average income (ca 23% above the population average) and high (within) inequality level in

16 We divided income shares from men's earnings and other earnings in 2000 by 0.95 (100–women's share in 2014)/(100–women's share in 2000), so that the income shares of the counterfactual distribution add up to 100%.

17 Couples whose children are younger than 18 years old or earn less than CHF 24 000 per year are considered couple households.

18 Although Table 5 suggests an increasing share of single men, a closer examination reveals that this evolution is due to weights provided by the SHP. We choose nevertheless to use weighted data because unweighted data bring other biases.

Table 5 Decomposition of household income inequality by household types in 2000 and 2014

	Share 2000	Share 2014	Income 2000	Income 2014	Theil 2000	Theil 2014
Couple: male breadwinner	31.8%	19.1%	0.831	0.791	0.144	0.134
Couple: female breadwinner	2.6%	3.5%	0.692	0.846	0.268	0.129
Couple: man full-, woman part-time	26.8%	30.1%	1.113	1.051	0.118	0.084
Couple: woman full-, man part-time	1.1%	1.9%	1.036	1.192	0.055	0.086
Couple: both full-time	6.9%	9.2%	1.553	1.421	0.080	0.069
Couple: both part-time or inactive	6.2%	7.8%	0.668	0.768	0.227	0.157
Single women	4.2%	4.3%	0.994	0.928	0.136	0.114
Single man	3.6%	4.7%	1.230	1.224	0.105	0.162
Single mother	4.4%	3.6%	0.673	0.709	0.128	0.145
Other households (other earners than couple)	12.5%	15.8%	1.170	1.055	0.091	0.088
Overall	100.0%	100.0%	1.000	1.000	0.149	0.122
% between household types					15.7%	15.1%

Notes: Income refers to the ratio of mean income of each household type to the population mean income.
n of households: 3589 (2000) and 5186 (2014).

Source: SHP 2000 and 2014.

2014. In contrast, single-mother households have the lowest average income of all household types and a high level of within-group inequality. Given that the share of single mothers has decreased over time, this socio-demographic aspect have not affected inequality (H5b).

After testing the effect of the household composition, we look more closely at couple households. Most importantly, the share of male-breadwinner couples has declined from 31.8% of all working-age households in 2000 to only 19.1% in 2014, whereas the share of full-time working men and part-time working women increased from 26.8% to 30.1%. Full-time working couples have also become more common (6.9% in 2000, 9.2% in 2014), whereas couples with a main female earner remained marginal. It is interesting to compare the inequality and income levels within these household types. Single-breadwinner households are more unequal than dual-earner households (the difference is significant in 2014, but it just misses the significance level in 2000) and have a low average household income (83% and 79% of average income). The abandonment of the male-breadwinner model thus contributes to a more equal distribution of household income. Turning to the comparison of part-time and full-time working women, we see that the inequality within groups is lower when both partners work full-time, probably reflecting the heterogeneity of working hours among part-time working women. Because full-

Table 6 Counterfactual analysis by household type (Theil index)

	Counterfactual analysis			
	2000	In %	2014	In %
Theil index	0.149		0.122	
1–0 hh. switch to 1–0.5 hh.	0.133	–10.7%	0.107	–11.7%
1–0.5 hh. switch to 1–1 hh.	0.154	3.6%	0.128	5.0%

Notes: 1–0 hh. indicates male-breadwinner households; 1–0.5 hh. indicates households where men work full-time and women work part-time and 1–1 hh. indicates household where both partners work full-time.

Source: SHP 2000 and 2014.

time working couples have high incomes (1.55 times the average income in 2000 and 1.42 times the average income in 2014), the effect of a switch from part-time to full-time work on income inequality remains ambiguous and requires additional analysis, which we present below. Turning to low work-intense couple households, we notice that their inequality appears to be quite high. This is probably because the reasons for low participation in the labour market vary considerably (e.g. from income-rich households whose members do not need to work to unskilled household members excluded from the labour market).¹⁹

In order to properly estimate the equalising potential of more working women and to compare part-time and full-time work, we have computed a counterfactual analysis with the Theil index in 2000 and 2014 (Table 6). A limitation of this approach is that selection effects are not taken into account. For example, the counterfactual assumes that inactive women would have similar earnings as women already working. In the first counterfactual, we simulate that all inactive partnered women enter the labour market as part-time workers, which means that all 1–0 type households (group 1) switch to the 1–0.5 type (group 3) keeping other proportions, within-group inequality and mean earnings constant. The Theil index in this scenario declines by 10.7% in 2000 and by 11.7% in 2014. In the second counterfactual, we simulate that all part-time working women living with a partner switch to full-time, which means that all 1–0.5 type households (group 3) switch to the 1–1 type (group 5) assuming that other elements remain constant. This shows that more full-time work relative to part-time work has little impact on household income inequality (3.6% in 2000, 5.0% in 2014). Nevertheless, the effect points to more income inequality.²⁰

19 We have also carried out a decomposition of the inequality change proposed by Mookherjee and Shorrocks (1982) for the MLD (mean log deviation). The MLD of household income declined from 0.156 in 2000 to 0.125 in 2014. We can attribute 75% of this decline to inequality within groups, 21% to changes in relative incomes and only 4% to changes in the proportions.

20 Taking account of the fact that part-time working women tend to have higher earning partners than full-time working women (Figure 2), the adverse effect of more full-time work on inequality is likely to be underestimated in the counterfactuals in Table 6.

6 Conclusion

This study is a contribution to the growing literature addressing the consequences of demographic changes on household income inequality. While many studies have focused on the rising share of single households, we find that the most striking changes in household types in Switzerland have occurred within couples, as dual-earning couples have replaced the dominant male-breadwinner family. Our analysis has shown that this evolution has kept household income inequality relatively low in Switzerland. Moreover, the small decline in inequality levels observed since 2000 can mainly be attributed to increasing female labour force participation.

Among the different channels linking female earnings and household income inequality, the homogenisation of women's working hours is the most important. Both women who enter the labour market and part-time working women who augment their work percentage have contributed to the lower variation of working hours, which translates into lower household income inequality. In contrast, potentially offsetting factors, such as a part-time wage penalty or an increasing correlation of partners' earnings, are not relevant for this country. Women over the entire income distribution have increased their participation and working hours to a similar extent.

The very weak correlation of partners' earnings in Switzerland is striking in comparison to studies on other countries that report positive and strengthening correlations between partners' earnings. One of the reasons for this Swiss particularity is that women with high-earning partners work less than women with low-earning partners. The tax system, progressive child-care costs, attitudes, the gender pay gap and weak assortative mating could be potential explanations, that need to be addressed in future studies.

While there is extensive evidence that women's entry into the labour market reduces household income inequality, the differences between part-time and full-time work with respect to household inequality have been neglected by previous studies. Even though our analysis shows clear equalising effects of female labour force participation in general, we find that switching from part-time to full-time work has little impact on income inequality, and that this impact even points towards more household income inequality. Comparative studies are needed to test whether this result is particular to Switzerland. About half of working-age women work part-time (between 6 and 35 hours per week), and most of them work more than 50%. The average hourly wages of full-time working women and of women with small and high part-time percentages are very close. This means that, in Switzerland, part-time work contributes to income inequality only through the variation in working hours and not through the variation in hourly wages.

While our analysis shows clear equalising effects of female labour force participation up to 2014, the scope for future effects is limited. Considering the high activity rate, the potential of labour-market entry is limited. Furthermore, an increase in

full-time work relative to part-time work is not a means to lower household income inequality further in Switzerland. However, women who increase their working hours from small work percentages could be beneficial for household income inequality.

Our findings are more than a confirmation of previous studies. The Swiss case shows that increased female labour force participation is equalising even in a context of high female labour force participation. Another important result is that from the perspective of household income inequality, part-time work is not detrimental, but rather beneficial. We can conclude by saying that high female labour force participation has not come at the price of higher income inequality.

7 References

- Blossfeld, Hans-Peter, and Sandra Buchholz. 2009. Increasing Resource Inequality among Families in Modern Societies: The Mechanisms of Growing Educational Homogamy, Changes in the Division of Work in the Family and the Decline of the Male Breadwinner Model. *Journal of Comparative Family Studies* 40(4): 603–616.
- Breen, Richard, and Leire Salazar. 2010. Has Increased Women's Educational Attainment Led to Greater Earnings Inequality in the United Kingdom? A Multivariate Decomposition Analysis. *European Sociological Review* 26(2): 143–157.
- Bühler, Elisabeth, Carmen Brun, Martin Steinmann, and Marie-Claude Brulhardt. 2002. *Atlas suisse des femmes et de l'égalité*. Zurich: Seismo.
- Bütler, Monika, and Martin Ruesch. 2009. Wenn die Arbeit mehr Kostet als sie einbringt. Studie über die Auswirkungen der Besteuerung und Krippenkosten auf die Erwerbstätigkeit der Frauen. *Westschweizer Gleichstellungskonferenz egalite.ch*.
- Cancian, Maria, and Deborah Reed. 1999. The Impact of Wives' Earnings on Income Inequality: Issues and Estimates. *Demography* 36(2): 173–184.
- Cancian, Maria, and Robert F. Schoeni. 1998. Wives' Earnings and the Level and Distribution of Married Couples' Earnings in Developed Countries. *Journal of Income Distribution* 8(1): 45–61.
- Daly, Mary C., and Robert G. Valletta. 2006. Inequality and Poverty in United States: The Effects of Rising Dispersion of Men's Earnings and Changing Family Behaviour. *Economica* 73(289): 75–98.
- Del Boca, Daniela, and Silvia Pasqua. 2003. Employment Patterns of Husbands and Wives and Family Income Distribution in Italy (1977–1998). *Review of Income and Wealth* 49(2): 221–245.
- Ernst, Carol, Michael Gerfin, and Robert E. Leu. 2000. Inequality Trends in the Swiss Income Distribution. *Swiss Journal of Economics and Statistics* 136(3): 289–306.
- Esping-Andersen, Gøsta. 2007. Sociological Explanations of Changing Income Distributions. *American Behavioral Scientist* 50(5): 639–658.
- Esping-Andersen, Gøsta. 2009. *Incomplete Revolution: Adapting Welfare States to Women's New Roles*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Eurostat. 2015. Gini Coefficient of Equivalised Disposable Income in 2013 (source:SILC), <http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/main-tables> (24.02.2015).
- Gerfin, Michael, and Robert E. Leu. 2007. Evaluating the Cost-Effectiveness of in-Work Benefits: A Simulation Study for Switzerland. *German Economic Review* 8: 447–467.
- Harkness, Susan. 2013. Women's Employment and Household Income Inequality. Pp. 207–233 in *Income Inequality: Economic Disparities and the Middle Class in Affluent Countries*, edited by Gornick, Janet. Stanford, CA: Stanford University Press.

- Jenkins, Stephen P. 1995. Accounting for Inequality Trends: Decomposition Analyses for the UK, 1971–86. *Economica* 62(245): 29–63.
- Karoly, Lynn A., and Gary Burtless. 1995. Demographic Change, Rising Earnings Inequality, and the Distribution of Personal Well-Being, 1959–1989. *Demography* 32(3): 379–405.
- Kollmeyer, Christopher. 2012. Family Structure, Female Employment, and National Income Inequality: A Cross-National Study of 16 Western Countries. *European Sociological Review* 29(4): 816–827.
- Larrimore, Jeff. 2014. Accounting for United States Household Income Inequality Trends: The Changing Importance of Household Structure and Male and Female Labor Earnings Inequality. *Review of Income and Wealth* 60(4): 613–1001.
- Mookherjee, Dilip, and Anthony Shorrocks. 1982. A Decomposition Analysis of the Trend in UK Income Inequality. *The Economic Journal* 92(368): 886–902.
- OECD. 2013. OECD Economic Surveys: Switzerland 2013. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2015. In It Together: Why Less Inequality Benefits All. Paris: OECD Publishing.
- OECD StatExtract. 2015. Full-time Part-time Employment Based on National Definitions, <http://Stats.Oecd.Org/> (24.02.2015).
- Pasqua, Silvia. 2008. Wives' Work and Income Distribution in European Countries. *The European Journal of Comparative Economics* 5(2): 157–186.
- Pencavel, John. 2006. A Life Cycle Perspective on Changes in Earnings Inequality among Married Men and Women. *Review of Economics and Statistics* 88(2): 232–242.
- Piketty, Thomas. 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ryscavage, Paul, Gordon Green, and Edward Welniak. 1992. The Impact of Demographic, Social, and Economic Change on the Distribution of Income. Pp. 11–30 in *Studies in the Distribution of Income*. Current Population Reports, Series P60, No. 183. Washington, DC: U.S. Census Bureau.
- Salverda, Wiemer, Brian Nolan, and Timothy M. Smeeding. 2009. *The Oxford Handbook of Economic Inequality*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Schwartz, Christine R. 2010. Earnings Inequality and the Changing Association between Spouses' Earnings. *American Journal of Sociology* 115(5): 1524–1557.
- Schwegler, Regina, Susanne Stern, and Rolf Iten. 2012. Familienfreundliche Steuer- und Tarifsysteeme – Vergleich der Kantone Basel-Stadt und Zürich. Zurich: Infrac.
- SFSO (Swiss Federal Statistical Office). 2014. *Répartition de la richesse en Suisse. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat du 7 décembre 2010 déposé par Jacqueline Fehr (10.4046)*. Neuchâtel: SFSO.
- Shorrocks, A. F. 1982. Inequality Decomposition by Factor Components. *Econometrica* 50(1): 193–211.
- Suter, Christian, Ursina Kuhn, Pascale Gazareth, Eric Crettaz, and Laura Ravazzini. 2016. Considering the Various Data Sources, Survey Types and Indicators: To What Extent Do Conclusions Regarding Changing Income Inequality in Switzerland since the Early 1990s Converge? Pp. 153–183 in *Essays on Inequality and Integration*, edited by Axel Franzen, Ben Jann, Christian Joppke, and Eric Widmer. Zurich: Seismo.
- Western, Bruce, Deirdre Bloome, and Christine Percheski. 2008. Inequality among American Families with Children, 1975 to 2005. *American Sociological Review* 73(6): 903–920.

Mutterschaft und die Veränderung der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten

Lena Liechti*

Zusammenfassung: Der Beitrag untersucht, wie die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten durch den Übergang in die Mutterschaft beeinflusst werden und ob dabei bildungsspezifische Unterschiede auftreten. Längsschnittanalysen mit Daten des Schweizer Haushalt-Panels zeigen, dass mit der Geburt des ersten Kindes die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen steigen. Diese Erhöhung ist allerdings nur von vorübergehender Dauer. Kein klares Muster zeichnet sich bei den bildungsspezifischen Analysen ab.

Schlüsselwörter: Mutterschaft, Einstellung, Geschlechterungleichheiten, Bildung, Längsschnittanalyse

Maternité et changement d'attitude à l'égard des inégalités de genre

Résumé: Cet article examine comment l'attitude à l'égard des inégalités de genre change avec la transition vers la maternité. Basée sur les données du Panel suisse de ménages, une analyse longitudinale indique qu'après la naissance du premier enfant, la perception des inégalités de genre augmente et que les femmes se positionnent également plus en faveur de mesures de promotion des femmes. Cette augmentation n'est toutefois que temporaire et les analyses selon le niveau d'éducation n'indiquent pas d'effets tangibles.

Mots-clés: maternité, attitude, inégalités de genre, formation, analyse longitudinale

Motherhood and Change in Women's Attitudes towards Gender Inequality

Abstract: This study investigates how women's attitudes towards gender inequality changes with the transition to motherhood and if there are differences between educational classes. Longitudinal analysis using Swiss Household Panel data show an increase in women's perception of gender inequality and readiness for affirmative action after the birth of a first child. The increase, however, is only temporary. There is no clear evidence for group-specific differences in separate analyses for different educational levels.

Keywords: maternity, attitude, gender inequality, education, longitudinal analysis

1 Einleitung

Die neue Frauenbewegung hat in der Schweiz massgeblich dazu beigetragen, das Bewusstsein bezüglich den Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu verändern (Linder 2005, 133) und den Weg für die Institutionalisierung von gleichstellungs-

* Departement für Sozialwissenschaften, Universität Freiburg, CH-1700 Freiburg, lena.liechti@gmail.com.

spezifischen Anliegen zu ebnen (Senti 1994). Die Gleichstellung der Geschlechter ist seit 1981 in der Bundesverfassung verankert und wurde 1996 im Gleichstellungsgesetz konkretisiert. Eine grosse Mehrheit der Bevölkerung lehnt Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern ab (Stamm et al. 2003, 221–227).

Trotz dieser rechtlichen und normativen Verankerung der Geschlechtergleichstellung sind Geld, Macht und Anerkennung nach wie vor sehr ungleich zwischen Frauen und Männern verteilt (BFS 2015). Besonders akzentuiert sind Geschlechterungleichheiten, wenn Mütter und Väter verglichen werden. Kinder wirken sich insbesondere für Frauen negativ auf die berufliche Tätigkeit und somit den Zugang zu gesellschaftlich anerkannten Ressourcen aus (Bauer 2000; Giudici und Gauthier 2009).

Wer in der Schweiz Kinder kriegt, sieht sich mit einer ausgeprägten strukturellen Unvereinbarkeit von Beruf und Familie konfrontiert. Seit Mitte der 1990er-Jahre findet zwar eine Expansion der Familienpolitik statt (Moser 2008), primär mit der Intention, die Erwerbstätigkeit von Frauen und insbesondere von Müttern zu erhöhen (Wecker 2006; Madörin et al. 2012). Trotzdem ist die Schweiz bezüglich Vereinbarkeit von Beruf und Familie im internationalen Vergleich eine Nachzüglerin und insgesamt werden nach wie vor eher traditionelle Familienmodelle begünstigt (Thoenen 2010). Entsprechend findet in Paaren mit dem Übergang in die Elternschaft häufig eine starke Traditionalisierung der Arbeitsteilung statt (Levy und Ernst 2002; Widmer et al. 2004).

Der vorliegende Beitrag untersucht die subjektive Wahrnehmung und Bewertung dieser strukturellen Geschlechterungleichheiten. In einem ersten Schritt wird analysiert, ob das Mutterwerden die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten beeinflusst. Konkret wird gefragt, wie sich die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und die Befürwortung von Gleichstellungsmassnahmen mit dem Übergang in die Mutterschaft verändern. In einem zweiten Schritt wird mit der Qualifikation der Frauen ein Moderator untersucht, der möglicherweise den Zusammenhang zwischen Mutterschaft und den Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten beeinflusst. Die Bildungsschicht trennt unterschiedliche Lebenswelten. Sie beeinflusst die eigenen Interessen als Mutter und die Berührung mit der (strukturellen) Unvereinbarkeit von Familie und Beruf und prägt damit die Wahrnehmungen und Interessen in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter (Gerson 1987; Rosenberger 1996; Shalev 2008).

Der Fokus auf die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten von Frauen ist relevant, weil eine tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter unter anderem auch davon abhängig sein kann, ob Frauen ihre strukturell benachteiligte Situation erkennen und Massnahmen befürworten, die einen sozialen Wandel in diesem Bereich begünstigen (Tougas et al. 1995; Kehn und Ruthig 2013). In intimen Beziehungen kann ein erhöhtes Bewusstsein gegenüber geschlechtsspezifischen Ungleichheiten Frauen dazu befähigen, egalitäre Arbeitsteilungsarrangements auszuhandeln

(Thompson 1993; Benjamin und Sullivan 1999). Die bildungsspezifischen Analysen geben zudem Aufschluss darüber, inwiefern sich in der Schweiz eine soziale Spaltung zwischen Frauen bezüglich gleichstellungsspezifischen Aspekten zeigt. Gruppenspezifische Divergenzen in diesem Bereich können unter Umständen das Mobilisierungspotenzial für entsprechende gleichstellungspolitische Forderungen schwächen (Shalev 2008).

2 Forschungsstand

Für die USA zeigen Kehn und Ruthig (2013), dass die Ansicht weit verbreitet ist, Diskriminierungen gegen Frauen hätten seit 1950 stark abgenommen. Allerdings wird die Verringerung von Geschlechterungleichheiten optimistischer eingeschätzt, als objektive Daten vermuten lassen. Bereits in den 1990er-Jahren diagnostiziert Rhode (1997) ein “‘No Problem’ Problem”. Demnach werden Geschlechterungleichheiten kaum mehr wahrgenommen, geschweige denn als soziales Problem bezeichnet. Stephens und Levine (2011) zeigen, wie die verbreitete Annahme, Handlungen seien das Ergebnis individueller und freier Entscheidungen, amerikanische Mütter daran hindert, strukturelle Barrieren und geschlechtsspezifische Diskriminierungen für ihren Arbeitsmarktausstieg verantwortlich zu machen. Auch bei jungen Erwachsenen in der Schweiz zeigen sich Deutungsmuster, wonach Geschlechterverhältnisse als Ergebnisse individueller und selbstverantworteter Entscheidungen interpretiert werden (Nussbaumer 2014). Aus verschiedenen Studien geht allerdings auch hervor, dass Frauen im Vergleich zu Männern Geschlechterungleichheiten eher wahrnehmen, kritisieren und Massnahmen zur Reduktion von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten befürworten (Davis und Robinson 1991; Kane 1998; Thomas 2001; Kehn und Ruthig 2013; Nussbaumer 2014).

Verschiedene Arbeiten befassen sich mit den Determinanten der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten von Frauen. Hier ist der Streitpunkt vor allem, ob eher langfristige ideologische Dispositionen (z. B. Reingold und Foust 1998) oder aber demografische Merkmale (z. B. Plutzer 1991) ausschlaggebend sind. Die Forschungsliteratur liefert Evidenz für beide Erklärungskomponenten. Da in diesem Beitrag primär demografische Aspekte relevant sind, werden im Folgenden diesbezügliche Ergebnisse diskutiert.

Die Studie von Kane (1995) zeigt, dass Bildung die Wahrnehmung von Geschlechterungleichheiten erhöht, zwischen dem Bildungsniveau und der Zustimmung zur Bekämpfung von Geschlechterungleichheiten allerdings ein negativer Zusammenhang besteht. Dieser Befund kann auch für die meisten Länder in der Studie von Davis und Robinson (1991) bestätigt werden. Dieselbe Studie kann keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Arbeitsmarktstatus und dem Pensum von Frauen und ihren Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten nachweisen.

Zeigen sich signifikante Effekte, dann sind diese aber positiv. Dagegen finden Studien, welche sich spezifisch mit feministischen Einstellungen von Frauen befassen, mehrheitlich positive Effekte sowohl der Bildung (Kane und Sanchez 1994; Baxter und Kane 1995; Bolzendahl und Myers 2004) als auch der Arbeitsmarktpartizipation (Bolzendahl und Myers 2004; Kroska und Elman 2009). Für den Bereich der inter-personalen Beziehungen und Abhängigkeiten innerhalb des Haushaltes zeigt sich, dass verheiratete Frauen im Vergleich zu geschiedenen oder ledigen Frauen weniger stark feministische Ideen vertreten (Plutzer 1991; Kane und Sanchez 1994; Kane 1998; Bolzendahl und Myers 2004). Allerdings können Baxter und Kane (1995) diese Effekte nicht in allen von ihnen untersuchten Ländern feststellen. Auch die ökonomische Abhängigkeit vom (Ehe)Partner verringert die Wahrnehmung von Geschlechterungleichheiten und die Befürwortung von Gleichstellungsmassnahmen in einigen (Kane und Sanchez 1994; Baxter und Kane 1995; Kroska und Elman 2009), jedoch nicht allen Studien (Plutzer 1988; Bolzendahl und Myers 2004). Schliesslich können Kane (1998) sowie Kane und Sanchez (1994) keine Effekte von Kindern auf die Einstellung zu Geschlechterungleichheiten finden. In wieder anderen Studien zeigen sich allerdings zumindest teilweise negative (Plutzer 1988; Plutzer 1991; Baxter und Kane 1995) oder aber positive Kindereffekte (Bolzendahl und Myers 2004; Kroska und Elman 2009).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass gesamtgesellschaftlich eine Diskrepanz zwischen tatsächlichen und wahrgenommenen Geschlechterungleichheiten besteht. Es zeigt sich weiter, dass bei Frauen die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und Befürwortung von Gleichstellungsmassnahmen tendenziell durch diejenigen Faktoren erhöht werden, welche individuellen Ressourcen ausserhalb des Haushaltes zugerechnet werden können (wie etwa die Bildung, das Erwerbsspensum und -einkommen). Innerfamiliäre Abhängigkeiten und Bindungen verringern dagegen tendenziell die Wahrnehmung von Geschlechterungleichheiten und die Zustimmung zu Fördermassnahmen. Wie sich die Mutterschaft auf die Einstellung zu Geschlechterungleichheiten auswirkt, kann allerdings aufgrund des aktuellen Forschungsstandes nicht eindeutig beantwortet werden.

Aus dem Forschungsstand geht ausserdem hervor, dass die meisten Studien in den 1990er-Jahren verfasst wurden und sich mehrheitlich auf die USA beziehen. Mit Ausnahme einer Masterarbeit, welche die Deutung von Geschlechterungleichheiten bei jungen Erwachsenen untersucht (Nussbaumer 2014), sind für die Schweiz keine Arbeiten zu dieser Thematik bekannt. Insofern leistet die vorliegende Studie für die Schweiz einen Forschungsbeitrag im Bereich der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten. Zudem haben die allermeisten Arbeiten einen Querschnittzugang. Damit können die Effekte von Kindern auf die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten aufgrund unbeobachteter Unterschiede zwischen kinderlosen Frauen und Müttern verzerrt sein. Das Problem der unbeobachteten Heterogenität in Querschnittanalysen könnte die nicht eindeutigen Kindereffekte zumindest teil-

weise erklären. Bei der hier gewählten Analyse­methode (FE-Regressionen) kann diese Verzerrung vermieden werden, da nur Variationen innerhalb von Personen berücksichtigt werden. Damit leistet die vorliegende Untersuchung auch in methodischer Hinsicht einen wichtigen Forschungsbeitrag im Bereich der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten.

3 Theoretische Betrachtungen und Hypothesen

In Anlehnung an die Literatur, welche sich mit der Herausbildung und Veränderung von feministischen Einstellungen oder allgemeiner mit Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten beschäftigt (z. B. Davis und Robinson 1991; Plutzer 1991; Kane und Sanchez 1994; Bolzendahl und Myers 2004; Kroska und Elman 2009), geht dieser Beitrag davon aus, dass die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen primär durch zwei Dimensionen bestimmt wird. Einerseits werden Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten durch Erfahrungen mit feministischen Ideologien oder diskriminierenden Situationen etwa durch die Sozialisation, den Bildungserwerb oder die Arbeitsmarktpartizipation beeinflusst und verändert. Andererseits spielen interessenbasierte Faktoren eine Rolle. Demnach werden gleichstellungsspezifische Aspekte eher dann befürwortet, wenn sich durch die Gleichstellung der Geschlechter Vorteile für die persönliche Situation ergeben bzw. wenn Vorteile antizipiert werden. Im Folgenden wird auf die beiden Ansätze mit den Begriffen *erfahrungs-* bzw. *interessenbasiert* rekurriert.¹

3.1 Mutterschaft und Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten

Die Familiengründung geht für viele Paare und insbesondere Frauen mit grossen Veränderungen in der Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit (z. B. Levy und Ernst 2002; Widmer et al. 2004; Kühhirt 2012) sowie einer Zunahme der gesamten Arbeitsbelastung einher (z. B. Craig 2006; Craig und Mullan 2010). Zudem ist die Rolle der Mutter und des Vaters jeweils mit bestimmten gesellschaftlichen Erwartungen verbunden (z. B. Pfau-Effinger 2000). Beispielsweise wird die Erwerbsarbeit von Frauen mit kleinen Kindern in der Schweiz trotz steigender Akzeptanz nach wie vor ambivalent bewertet und eine aktive Mutterschaft wird gemeinhin als Pflicht, eine aktive Vaterschaft dagegen eher als Option wahrgenommen (Wecker 2006; Madörin et al. 2012). Basierend auf den obigen theoretischen Ansätzen kann daher argumentiert werden, dass mit dem Übergang zur Mutterschaft die Erfahrung mit diskriminierenden Situationen, die Konfrontation mit gleichstellungsspezifischen

¹ Starke Parallelen zu diesen beiden Ansätzen finden sich in politikwissenschaftlichen Modellen, welche die Position von Frauen gegenüber gleichstellungspolitisch-relevanten Fragen sowohl aus den je spezifischen Lebensbedingungen, welche konkrete Interessen begründen («Interessen-Modell»), aber auch aufgrund längerfristiger Prädispositionen («symbolische-Politik-Modell») erklären (z. B. bei Senti 1998).

Ideen oder das Interesse in Bezug auf gleichstellungspolitische Anliegen beeinflusst werden. Damit ist eine entsprechende Veränderung in der Wahrnehmung und Beurteilung von Geschlechterungleichheiten zu erwarten. In welcher Weise die Geburt von Kindern die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten beeinflusst, wird allerdings kontrovers diskutiert (vgl. Kroska und Elman 2009).

Die erste Argumentation geht davon aus, dass bei traditionelleren Familien- bzw. Arbeitsteilungsarrangements, welche häufig mit der Familiengründung einhergehen, eine Verschiebung der Prioritäten vom Erwerbs- zum Familienleben stattfindet. Dies kann zu einer geringeren persönlichen Berührung mit feministischen Ideen (Gerson 1987; Plutzer 1988; Kane und Sanchez 1994) und arbeitsmarktspezifischen Diskriminierungen führen und auch mit einer geringeren Befürwortung von Frauenfördermassnahmen verbunden sein (Bolzendahl und Myers 2004, 765; Kroska und Elman 2009, 369). Mütter können unter Umständen sogar ein Interesse an der Aufrechterhaltung von Geschlechterhierarchien haben, im Rahmen derer die Männer in der Rolle als Familienernährer gestärkt werden (Gerson 1987). Damit wäre zu erwarten, dass die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen mit der Mutterschaft abnehmen.

Die zweite Argumentation geht hingegen davon aus, dass aufgrund der strukturellen Unvereinbarkeit von Beruf und Familie und den geschlechterstereotypen Erwartungen im Zusammenhang mit der Elternschaft die Grenzen der Geschlechtergleichstellung insbesondere mit dem Übergang in die Elternschaft sichtbar werden. Vor dem Hintergrund der asymmetrischen Arbeitsteilung sind mehrheitlich Mütter auf Familien- bzw. Vereinbarkeitspolitik angewiesen. Die für Kinder zu erbringende zusätzliche Betreuungsarbeit kann auch die Forderung nach mehr Gleichstellung in der innerfamiliären Arbeitsteilung verstärken (Kroska und Elman 2009, 370). Aus dieser Argumentation folgt, dass die Familiengründung für Frauen mit einer stärkeren Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und einer höheren Befürwortung von Frauenfördermassnahmen einhergeht.

Somit sind mit dem Übergang in die Mutterschaft sowohl aus einer erfahrungs- wie auch aus einer interessenbasierten Logik beide Entwicklungsrichtungen der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten denkbar. Entsprechend lassen sich zwei gegensätzliche allgemeine Hypothesen formulieren:

- › Hypothese 1: Der Übergang in die Mutterschaft reduziert die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen.
- › Hypothese 2: Der Übergang in die Mutterschaft erhöht die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen.

Im Folgenden wird nun diskutiert, welche bildungsspezifischen Unterschiede beim Einfluss der Familiengründung auf die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten denkbar sind.

3.2 Bildung, Mutterschaft und Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten

Durch Bildung werden Wissen und Werte vermittelt, welche die Sensibilität für verschiedene Formen von sozialen Ungleichheiten sowie die Befürwortung einer Gleichberechtigung aller Gesellschaftsmitglieder erhöhen (Kane 1995). Dadurch sollten höher Gebildete Geschlechterungleichheiten stärker wahrnehmen und Massnahmen zur Reduktion von Ungleichheiten eher begrüßen als tiefer Gebildete (Davis und Robinson 1991, 73; Kane 1995). Verschiedene Untersuchungen zeigen denn auch, dass höher Gebildete egalitäre Rollenbilder vertreten (Svallfors 2006; Shalev 2008; Davis und Greenstein 2009).

Shalev (2008) bestätigt zwar, dass besser qualifizierte Frauen egalitäre Geschlechterrollen vertreten. Was indes die Befürwortung von Gleichstellungsmassnahmen betrifft, kommt er zum gegenteiligen Schluss. Nämlich, dass gerade höher gebildete Mütter kein grosses Interesse an Gleichstellungsmassnahmen haben. Erstens, weil ihr Berufsverlauf weniger von Vereinbarkeitsproblemen beeinträchtigt wird. Eine Studie für die Schweiz zeigt beispielsweise, dass Kinder die berufliche Karriere von promovierten Frauen nicht zwingend negativ beeinflussen (Schubert und Engelage 2010). Höher gebildete Mütter sind grundsätzlich weniger stark auf Vereinbarkeitsmassnahmen angewiesen bzw. aufgrund der individuellen Ressourcen weniger durch institutionelle Rahmenbedingungen beschränkt (Del Boca et al. 2009; Korpi et al. 2013). Zweitens, weil Frauenfördermassnahmen unter Umständen paradoxerweise sogar die Karrierechancen von besserqualifizierten Frauen beeinträchtigen können (Mandel 2011; Mandel 2012; Mandel und Semyonov 2006).²

Diese Argumentation kann dadurch gestützt werden, dass über das Bildungssystem auch individualistische und meritokratische Orientierungen gefördert werden. Aus einer meritokratischen Perspektive werden Massnahmen zum Abbau von gruppenspezifischen Benachteiligungen und damit auch Frauenfördermassnahmen entschieden zurückgewiesen (Davis und Robinson 1991, 73; Kane 1995).

Für die Schweiz kann gezeigt werden, dass die Vorstellung des Leistungsprinzips als Erfolgskriterium in den oberen Bildungsschichten tendenziell stärker verbreitet ist (Stamm et al. 2003, 145–152). Zudem legen betriebliche Gleichstellungsmassnahmen in der Schweiz den Fokus tendenziell stärker auf höher qualifizierte Frauen (Fuchs 2013; Lanfranconi 2014). Höher gebildete Mütter treffen somit im Vergleich zu weniger qualifizierten Müttern unter Umständen tatsächlich auf günstigere Vereinbarkeitsbedingungen. Auch vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass Erstere weniger Handlungsbedarf im Bereich der Frauenförderung sehen und entsprechend

2 Die zentrale Argumentation bezieht sich dabei auf die statistische Diskriminierung, welche durch Massnahmen erhöht werden kann, die eine Reduktion oder Unterbrechung der Erwerbstätigkeit von Müttern unterstützen. Frauen weichen dadurch von der Norm einer allezeit verfügbaren Arbeitskraft ohne Familienverpflichtungen ab. Entsprechend können Arbeitgebende bei der Einstellung und Beförderung von Frauen auf verantwortungsvolle Stellen zurückhaltend sein (Mandel und Semyonov 2006). Von dieser Diskriminierungsform sind höher qualifizierte Frauen stärker betroffen (Bergmann 2008).

die Befürwortung von Gleichstellungsmassnahmen mit dem Übergang in die Mutterschaft auch nicht bzw. in einem geringeren Ausmass erhöht wird.

Erfahrungsbasierte-Argumente postulieren damit einen positiven Einfluss der Mutterschaft auf die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen primär für besser qualifizierte Frauen. Gleichzeitig kann aufgrund sowohl einer erfahrungs- wie auch interessenbasierten Argumentation vermutet werden, dass sich die Mutterschaft für niedrig qualifizierte Frauen stärker positiv auf die Zustimmung zur Frauenförderung auswirkt. Die entsprechende Hypothese lautet:

- › Hypothese 3: Der Übergang in die Mutterschaft erhöht bei höher qualifizierten Frauen die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen stärker, die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen jedoch schwächer als bei niedriger qualifizierten Frauen.

4 Daten, Variablen und Analyseverfahren

4.1 Daten und Stichprobe

Die Analysen basieren auf den Daten des Schweizer Haushalt-Panels (SHP). Das SHP ist eine seit 1999 jährlich durchgeführte repräsentative Befragung von Haushalten in der Schweiz (genauerer vgl. Voorpostel et al. 2014). Dabei werden dieselben Haushalte bzw. Personen wiederholt befragt. Beziehen sich die Analysen auf mehrere Erhebungswellen, liegen damit für eine bestimmte Person jeweils mehrere Beobachtungszeitpunkte bzw. Personenjahre vor. Die relevanten Variablen wurden für die Jahre 2000 bis 2009 sowie das Jahr 2011 erhoben. Diese elf Erhebungswellen werden in die Analysen einbezogen. Die Stichprobe umfasst Frauen, welche zwei Kriterien erfüllen. Erstens leben sie zusammen mit dem Partner in einem gemeinsamen Haushalt. Zweitens müssen die Frauen beim ersten Beobachtungszeitpunkt noch kinderlos und zwischen 18 und 45 Jahre alt sein und sich damit noch im fertilen Alter befinden. Da hier eine Analyseverfahren angewendet wird, welche ausschliesslich die Variation innerhalb von Personen berücksichtigt, bleiben nur Frauen in der Stichprobe, die gültige Angaben für mindestens zwei Erhebungswellen haben. Insgesamt erfüllen 407 Frauen in 1990 Personenjahren diese Kriterien. Davon kann bei 167 Frauen ein Übergang in die Mutterschaft beobachtet werden. Die restlichen 240 Frauen bleiben für den gesamten Beobachtungszeitraum kinderlos.³ Letztere sind im Schnitt mit 4.1 Beobachtungen in der Stichprobe vertreten und liefern insgesamt 992 Personenjahre. Die Mütter weisen durchschnittlich 2.4 Beobachtungen vor und 3.6 Beobachtungen nach der ersten Geburt auf. Dies summiert sich auf 998 Personenjahre.

³ Die immer kinderlosen Frauen bleiben in der Stichprobe, um die Kontrollvariablen zuverlässiger schätzen zu können.

4.2 Variablen

Die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen wird anhand von zwei Items gemessen. Das erste bezieht sich auf die Frage, inwiefern der Eindruck besteht, dass in der Schweiz Frauen im Vergleich zu Männern in gewissen Lebensbereichen benachteiligt sind. Das zweite Item erfasst, ob man sich selbst im Alltag gegenüber dem anderen Geschlecht benachteiligt fühlt. Damit wird die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligung auf zwei Ebenen gemessen. Einerseits die Diskriminierung von Frauen als soziale Gruppe auf einer gesellschaftlichen Ebene. Andererseits die persönliche Diskriminierung auf einer individuellen Ebene (Voorpostel et al. 2014, 75). Mit einem dritten Item wird schliesslich die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen erfasst. Die Frage bezieht sich darauf, ob man befürwortet, dass die Schweiz mehr unternehmen soll, um Frauen zu fördern. Hier geht es somit darum, inwiefern Massnahmen bzw. Politiken befürwortet werden, welche auf einen sozialen Wandel im Sinne einer Förderung der Gleichstellung der Geschlechter zielen (Voorpostel et al. 2014, 75). Die Antwortmöglichkeiten zu allen drei Items werden auf einer 11-stufigen Likert-Skala gemessen (0 = überhaupt keine Benachteiligung bzw. Zustimmung zur Frauenförderung, 10 = starke Benachteiligung bzw. Zustimmung zur Frauenförderung) und in den Analysen als metrische Variablen behandelt.

Die zentrale unabhängige Variable stellt der Übergang in die Mutterschaft dar. Da angenommen wird, dass die Geburt von Kindern nicht zwingend einen sofortigen oder dauerhaft konstanten Effekt auf die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten hat, wird das Ereignis mit dem Alter und dem quadrierten Alter des ersten Kindes erfasst. Dies lässt eine flexible Modellierung des Effekts der Familiengründung zu. Sind keine Kinder vorhanden, wird die Altersvariable mit Null kodiert.⁴ Diese nimmt für das erste Lebensjahr des Kindes den Wert eins, für das zweite Lebensjahr den Wert zwei an usw. Selbst wenn auch die Anzahl Kinder und das Alter des jüngsten Kindes die Vereinbarkeit und damit die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten beeinflussen dürften, wird hier das Alter des ersten Kindes vorgezogen, da angenommen wird, dass mögliche Effekte vor allem beim Übergang von der Kinderlosigkeit in die Mutterschaft und weniger ausgeprägt bei weiteren Geburten auftreten. Zudem haben Analysen gezeigt, dass das Alter des ersten Kindes die Veränderungen der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten deutlich besser modelliert als das Alter des jüngsten Kindes oder die Anzahl Kinder im Haushalt.

Für die bildungsspezifische Analyse wird zwischen zwei Bildungsstufen, einem tertiären oder einem tieferen Bildungsabschluss, unterschieden. Die Bildung fließt

4 Da diese Variable für die dauerhaft kinderlosen Frauen keine Variation aufweist, wird der Kindereffekt nur aufgrund der Teilstichprobe von Frauen geschätzt, für welche der Übergang in die Elternschaft beobachtet werden kann. Im Prinzip könnte daher die Kindervariable für die immer kinderlosen Frauen mit jedem beliebigen Wert kodiert werden.

nicht als separate Variable in die Modelle ein, sondern als Interaktionsterm mit dem Alter des ersten Kindes.

In allen Modellen wird für das aktuelle Erwerbsumsatz der Frauen kontrolliert, das ebenfalls einen Einfluss auf Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten haben dürfte, da sich aus dem Erwerbstatus unterschiedliche Interessen und Erfahrungen ableiten lassen (Bolzendahl und Myers 2004; Kroska und Elman 2009). Weiter wird für den Anteil unbezahlter Hausarbeit kontrolliert, der durch die Frauen geleistet wird. Die Veränderung in den Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten könnte auch damit zusammenhängen, dass beim Übergang in die Elternschaft in der Regel auch die Belastung durch unbezahlte Hausarbeit für Frauen ungleich stärker zunimmt als für Männer (Kühhirt 2012). Ausserdem wird die politische Verortung auf einer links-rechts Skala in die Modelle aufgenommen (0 = links, 10 = rechts). Die politische Positionierung kann die Wahrnehmung und Beurteilung von sozialen Ungleichheiten im Allgemeinen (Hadler 2003; Stamm et al. 2003) und von Geschlechterungleichheiten im Besonderen (Plutzer 1991; Bolzendahl und Myers 2004; Nussbaumer 2014) beeinflussen. Weiter wird für das (quadrierte) Alter der Frauen kontrolliert, das sich in anderen Studien in diesem Bereich als relevant erwiesen hat (etwa Davis und Robinson 1991; Baxter und Kane 1995). Schliesslich werden Dummy-Variablen für die Erhebungswellen ins Modell aufgenommen, um für allfällige Periodeneffekte zu kontrollieren, etwa aufgrund unterschiedlicher Konjunkturen gleichstellungsrelevanter Themen in der öffentlichen Debatte. Um eine perfekte Kollinearität mit dem Alter der Frauen zu vermeiden, werden jeweils zwei Erhebungswellen zu einer Dummy-Variable zusammengefasst. Tabelle A1 im Anhang gibt einen Überblick zu den Modellvariablen.

4.3 Analyseverfahren

Um den Einfluss der Mutterschaft auf die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten zu untersuchen, werden Fixed-Effects-Regressionen (FE) geschätzt (vgl. etwa Brüderl 2010; Andreß et al. 2013). Diese Analyseverfahren eignet sich, um (kausale) Effekte von Ereignissen zu modellieren (Brüderl 2010). In den FE-Modellen wird ausschliesslich die Variation innerhalb von Beobachtungen genutzt. Dazu wird von jedem Datenwert der personenspezifische Mittelwert abgezogen (sog. Within-Transformation). Durch diese Entmittelung der Daten werden alle zeitkonstanten Elemente und somit auch der zeitkonstante personenspezifische Fehlerterm aus der Schätzgleichung eliminiert. Damit sind FE-Schätzer nicht durch personenspezifische unbeobachtete Heterogenität verzerrt. Gleichzeitig können zeitkonstante Variablen bei FE-Regressionen nur in Form von Interaktionen mit zeitveränderlichen Variablen in die Modelle aufgenommen werden.

Es werden insgesamt zwei Modelle gerechnet. Zunächst wird der Effekt von Kindern auf die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten ohne die Berücksichtigung von gruppenspezifischen Unterschieden betrachtet. Damit wird untersucht,

in welche Richtung sich die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten mit der Familiengründung entwickeln und somit, ob eher die erste oder die zweite Hypothese bestätigt werden kann. Um die bildungsspezifische dritte Hypothese zu prüfen, werden dann in einem zweiten Modell Interaktionen zwischen dem Alter des ersten Kindes und der Bildung der Frau gebildet. Damit wird sichtbar, ob sich der Übergang in die Mutterschaft für verschiedene Bildungsgruppen unterschiedlich auf die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten auswirkt und ob diese Unterschiede in die erwartete Richtung gehen.

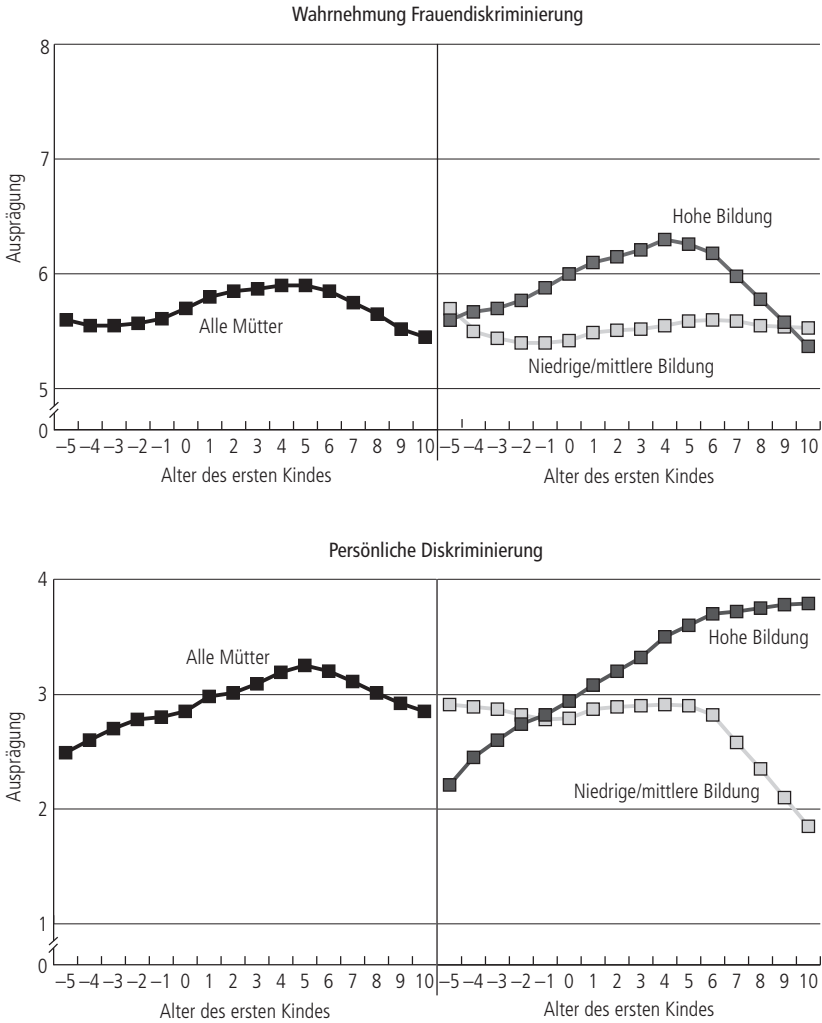
5 Ergebnisse

Zunächst werden in Abbildung 1 die deskriptiven Verläufe der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten dargestellt. Werden alle Mütter zusammen betrachtet (vgl. linker Teil der Abbildung 1), zeigt sich mit dem Übergang in die Mutterschaft ein leichter Anstieg sowohl der Wahrnehmung von Frauendiskriminierungen als auch der Zustimmung zur Frauenförderung. Dasselbe gilt für die Wahrnehmung von persönlichen Diskriminierungen. Wobei dieser Anstieg bereits vor der Geburt des ersten Kindes einsetzt. Die Einstellungsveränderungen scheinen jeweils einem umgekehrt-uförmigen Verlauf zu folgen. Weiter geht aus Abbildung 1 hervor, dass sich die Wahrnehmung der persönlichen Diskriminierung auf einem deutlich tieferen Niveau bewegt, als die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene und die Zustimmung zur Frauenförderung. Geschlechterungleichheiten werden somit durchaus als soziales Problem wahrgenommen, von welchem man aber persönlich weniger betroffen ist. Schliesslich gilt anzumerken, dass die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten im Zeitverlauf zwar durchaus variieren, sich diese Variation aber insgesamt in einem sehr schmalen Wertebereich bewegt.

Die bildungsspezifische Analyse zeigt (vgl. rechter Teil der Abbildung 1), dass höher gebildete Frauen im Vergleich zu Frauen ohne tertiären Bildungsabschluss insgesamt ein höheres Problembewusstsein gegenüber geschlechtsspezifischen Ungleichheiten aufweisen und dieses nach der ersten Geburt auch stärker ansteigt. Bei der Beurteilung von Geschlechterungleichheiten auf einer gesellschaftlichen Ebene und deren Bekämpfung verringern sich die bildungsspezifischen Unterschiede mit zunehmender Zeit nach der Familiengründung wieder. Bildungsspezifische Divergenzen bezüglich der persönlichen Diskriminierung bestehen jedoch fort.

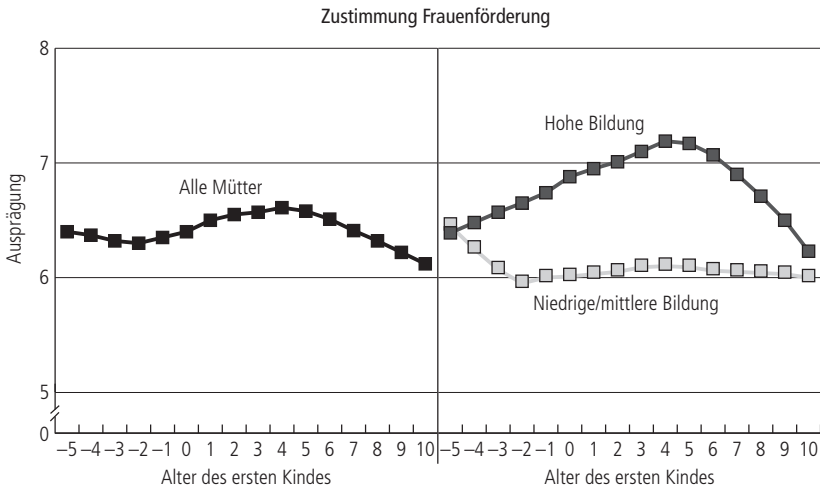
Im Folgenden werden die Ergebnisse der multivariaten Analysen präsentiert. In den Abbildungen 2 und 3 werden jeweils nur die Effekte für das Alter des ersten Kindes ausgewiesen. Die vollständigen Schätzergebnisse finden sich in den Tabellen A2 und A3 im Anhang. Wie in Abbildung 2 ersichtlich wird, steigt die Zustimmung zu allen drei Einstellungskomponenten mit dem Übergang in die Mutterschaft. Diese Erhöhung ist allerdings nur vorübergehend. Bei der Wahrnehmung von

Abbildung 1 Lowess-Regression der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten auf das Alter des ersten Kindes



Fortsetzung der Abbildung 1 auf der nächsten Seite.

Fortsetzung der Abbildung 1.



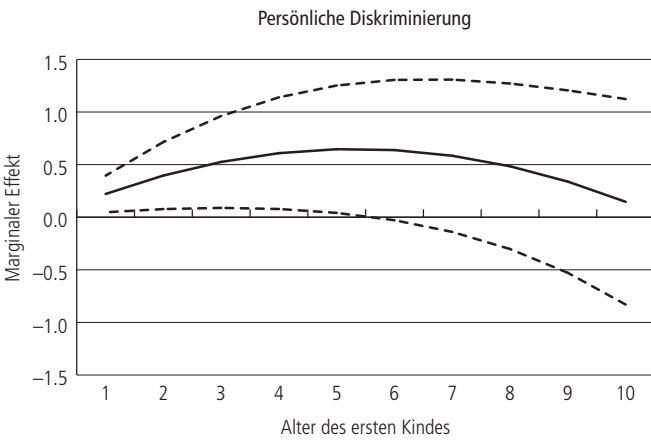
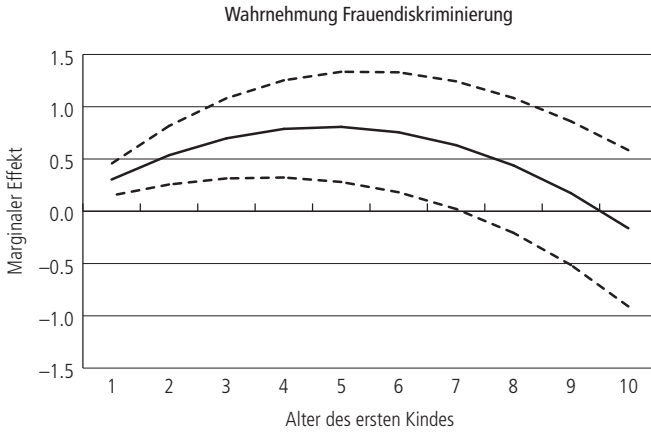
Anmerkungen: Die Variablen werden jeweils auf einer 11-stufigen Skala gemessen (0=überhaupt keine Benachteiligung bzw. Zustimmung). Negative Werte beim Alter des ersten Kindes entsprechen den Jahren vor der Geburt des ersten Kindes.

Quelle: SHP 2000–2009, 2011, eigene Berechnungen.

Frauendiskriminierungen lässt sich beispielsweise ab dem siebten Jahr nach der Familiengründung kein signifikanter Effekt mehr nachweisen (das Konfidenzintervall enthält ab hier den Wert Null). Ein ähnlicher Verlauf zeigt sich bei der Wahrnehmung von persönlichen Diskriminierungen. Wobei hier der Kindereffekt insgesamt etwas schwächer ausfällt. Der Effekt der Familiengründung auf die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen ist deutlich kurzfristiger. Nur während den ersten drei Jahren nach der Geburt werden Massnahmen zur Frauenförderung signifikant stärker befürwortet.

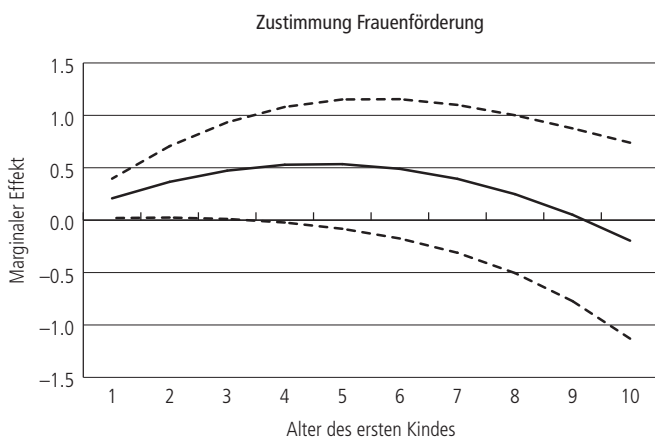
Abbildung 3 zeigt schliesslich, wie sich der Übergang in die Mutterschaft in den beiden Bildungsschichten auf die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten auswirkt. Die Geburt des ersten Kindes hat bei höher gebildeten Frauen einen stärkeren positiven Effekt auf die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen, sowohl auf der gesellschaftlichen wie auf der individuellen Ebene. Die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen wiederum steigt bei niedriger qualifizierten Frauen mit der Familiengründung leicht stärker als bei hoch qualifizierten Frauen. Diese

Abbildung 2 Marginaler Effekt des Alters des ersten Kindes auf die Einstellungen zu Geschlechtergleichheiten



Fortsetzung der Abbildung 2 auf der nächsten Seite.

Fortsetzung der Abbildung 2.



Anmerkungen: Conditional-Effect Plot basierend auf den Regressionsergebnissen (vgl. Tabelle A2). Die durchgezogenen Linien zeigen den marginalen Effekt, die gestrichelten Linien die obere bzw. untere Grenze des 95%-Konfidenzintervalls.

Quelle: SHP 2000–2009, 2011, eigene Berechnungen.

Ergebnisse weisen in die erwartete Richtung. Allerdings unterscheiden sich die Kindereffekte bei keiner abhängigen Variable signifikant.⁵

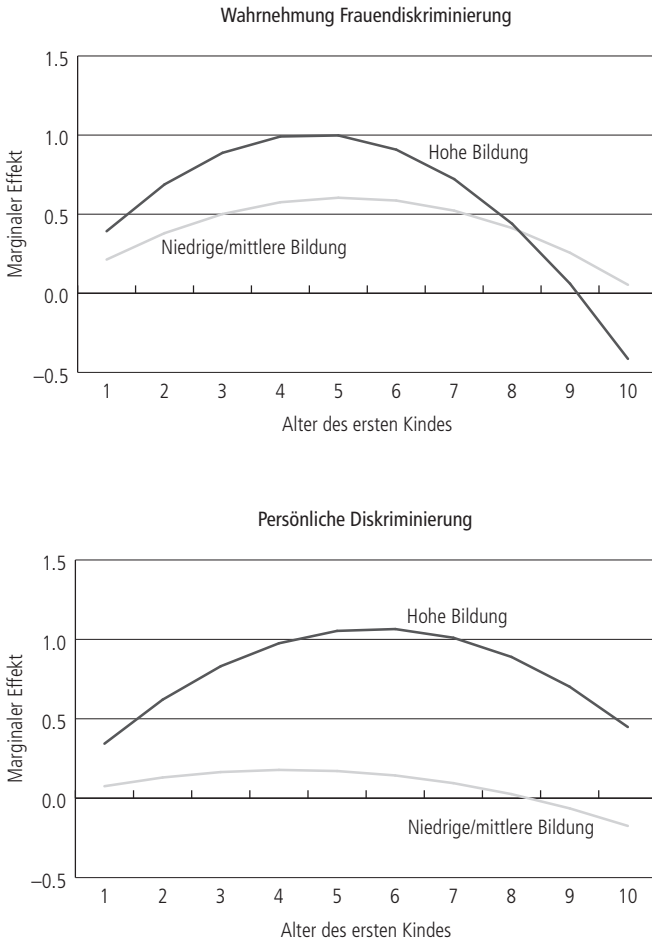
6 Diskussion

Dieser Beitrag hat untersucht, ob sich der Übergang in die Mutterschaft auf die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten von Frauen auswirkt. Es wurde argumentiert, dass mit der Familiengründung sowohl die Interessenstruktur als auch die Erfahrungen der Frauen verändert werden und diese beiden Faktoren die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen beeinflussen können.

Die Analysen haben gezeigt, dass die Wahrnehmung von Frauendiskriminierungen auf einer gesellschaftlichen und persönlichen Ebene und die Zustimmung zu Frauenfördermassnahmen mit der Geburt des ersten Kindes signifikant erhöht wer-

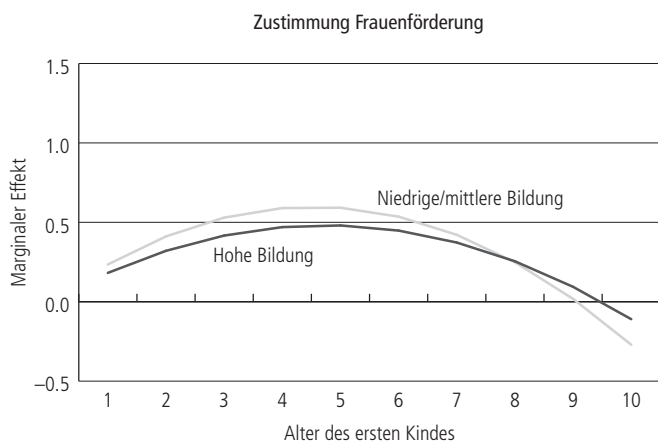
5 Ob sich die bildungsspezifischen Verläufe signifikant unterscheiden, wurde jeweils in zweifacher Weise getestet. Erstens wurde anhand einer grafischen Darstellung geprüft, ob sich die Konfidenzintervalle überlappen. Dadurch wird sichtbar, ob sich die Mutterschaft während bestimmten Zeitperioden nach der Geburt für die verschiedenen Gruppen unterschiedlich auf die Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten auswirkt. Zweitens wurde mit einem F-Test untersucht, ob sich die Effekte insgesamt signifikant unterscheiden.

Abbildung 3 Marginaler Effekt des Alters des ersten Kindes auf die Einstellungen zu Geschlechtergleichheiten, Interaktionen mit der Bildung der Mutter



Fortsetzung der Abbildung 3 auf der nächsten Seite.

Fortsetzung der Abbildung 3.



Anmerkungen: Conditional-Effect Plot basierend auf den Regressionsergebnissen (vgl. Tabelle A3).
Quelle: SHP 2000–2009, 2011, eigene Berechnungen.

den. Damit konnte empirische Evidenz für die zweite Hypothese gefunden werden, welche einen positiven Zusammenhang zwischen Mutterschaft und den Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten postuliert. Die Erhöhung der Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und der Befürwortung von Frauenfördermassnahmen ist allerdings nur vorübergehend. Einige Jahre nach der Geburt des ersten Kindes nimmt der Effekt ab und lässt sich schliesslich nicht mehr signifikant nachweisen.

Dieser kurvilineare Zusammenhang zwischen dem Alter des ersten Kindes und den drei untersuchten Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten lässt darauf schliessen, dass in den ersten Jahren nach der Familiengründung die Sensibilität für geschlechtsspezifische Diskriminierungen steigt und Forderungen zur Behebung von Ungleichheiten verstärkt werden. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass im schweizerischen Kontext die Grenzen der Gleichstellung von Frauen und Männern nach der Familiengründung stärker wahrgenommen werden. Die widersprüchlichen Anforderungen aus der Erwerbs- und Familienarbeit, welche durch die doppelte Vergesellschaftung von Frauen (Becker-Schmidt 2008) insbesondere an Mütter herangetragen und in der Schweiz kaum durch entsprechende Rahmenbedingungen abgeschwächt werden, scheint sich primär bei jungen Müttern in einem erhöhten feministischen Bewusstsein mit entsprechenden gleichstellungspolitischen Forderungen niederzuschlagen. Nach einigen Jahren Mutterschaft treten jedoch solche Forderungen wieder in den Hintergrund.

Eine mögliche Erklärung für den kurvilinearen Zusammenhang liefert die These über die Veränderung des normativen Bezugsrahmens. Demnach findet mit dem Übergang in die Elternschaft bzw. im Verlauf von Paarbeziehungen oftmals eine Verschiebung von der Idee eines egalitären Arbeitsteilungsarrangements hin zur Norm des bürgerlichen Familienideals statt (vgl. Grunow et al. 2007). Damit wäre denkbar, dass die neuen Arbeitsteilungsmuster, welche sich in aller Regel mit der Familiengründung aufdrängen, kurzfristig mit den Vorstellungen einer geschlechteregalitären Arbeitsteilung im Widerspruch stehen und somit eine Erhöhung der Wahrnehmung von Ungleichheiten und der Zustimmung zu Fördermassnahmen zur Folge haben. Dieser Widerspruch und damit das gesteigerte Problembewusstsein löst sich aber durch eine Anpassung des normativen Bezugsrahmens an die gelebte Praxis im Laufe der Zeit wieder auf. Le Goff und Levy (2012) können diese Anpassung der Präferenzen und Einstellung an das tatsächliche Arbeitsteilungsarrangement beim Übergang in die Elternschaft deutlich aufzeigen.

Die vorliegenden Analysen konnten keine Evidenz für die erste Hypothese liefern, welche von einem negativen Zusammenhang zwischen Mutterschaft und der Wahrnehmung von Diskriminierungen und der Befürwortung von Gleichstellungsmassnahmen ausgeht. Damit kann allerdings nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass solche negativen Kindereffekte existieren. Es stellt sich erstens die Frage, ob sich bei einer grösseren Stichprobe, welche ausserdem einen längeren Zeitraum nach der Familiengründung abdeckt, auch signifikante negative Effekte zeigen würden. Wie der kurvilineare Verlauf der vorliegenden Analyse andeutet, wäre denkbar, dass sich der Übergang in die Mutterschaft zunächst positiv dann aber negativ auf das Problembewusstsein der Frauen auswirkt. Damit könnte sowohl die erste wie auch die zweite Hypothese bestätigt werden, jedoch jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Familiengründung.

Ferner ist zweitens denkbar, dass die erste Hypothese zwar den Unterschied zwischen kinderlosen Frauen und Müttern in der Querschnittbetrachtung erklären kann, nicht aber den Unterschied zwischen Frauen vor und nach der Geburt von Kindern in der Längsschnittbetrachtung. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn permanent kinderlose Frauen eine durchschnittlich höhere Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen und Zustimmung zu Fördermassnahmen aufweisen als (zukünftige) Mütter, sich die Familiengründung bei letzteren jedoch positiv auswirkt.⁶ Insgesamt ist damit denkbar, dass es sich bei der ersten und der zweiten Hypothese nicht um widersprüchliche, sich gegenseitig ausschliessende, sondern sich ergänzende Annahmen handelt.

Der Beitrag hat in einem weiteren Schritt untersucht, wie der Zusammenhang zwischen Mutterschaft und der Veränderung der Einstellungen zu Geschlechterun-

6 Streng genommen würde es sich damit aber im Fall der Querschnittanalyse nicht um den «echten» Kindereffekt handeln, sondern dieser bildet andere, unbeobachtete Eigenschaften ab, welche positiv mit dem Ungleichheitsbewusstsein, jedoch negativ mit der Kinderwahrscheinlichkeit korreliert sind. Eine solche unbeobachtete Eigenschaft könnte etwa die Fertilitätsneigung sein.

gleichheiten mit dem Bildungsniveau der Frauen variiert. Die gruppenspezifischen Analysen waren allerdings insgesamt weniger ergiebig. So konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den bildungsspezifischen Effekten der Mutterschaft gefunden werden. Immerhin weisen die Bildungsdifferenzen bei den multivariaten Analysen aber in die erwartete Richtung. Mit Ausnahme der Zustimmung zur Frauenförderung sind die bildungsspezifischen Unterschiede auch in den deskriptiven Darstellungen erwartungskonform. Entgegen der Erwartung der dritten Hypothese stimmten tertiär gebildete Mütter der Frauenförderung stärker zu als niedriger qualifizierte Mütter. Dieser Befund kann allerdings sowohl durch interessen- wie auch erfahrungsbasierte Argumente gestützt werden. Einerseits kann davon ausgegangen werden, dass besser gebildete Frauen intaktere Karrierechancen haben und deshalb mehr von der Behebung arbeitsmarktspezifischer Diskriminierungen profitieren könnten (Bolzendahl und Myers 2004, 766). Hinzu kommt, dass im Sinne der Aufklärungsthese (vgl. Kane 1995) höher Gebildete nicht nur sensibler für die Wahrnehmung von Geschlechterungleichheiten sind, sondern sich auch eher für deren Reduktion aussprechen, da mit der Bildung auch Ideen einer gleichberechtigten Gesellschaft vermittelt werden.

Zusammengenommen zeigen sich in den deskriptiven Darstellungen zwar durchaus Unterschiede zwischen den Bildungsgruppen. Diese können in den multivariaten Analysen allerdings nur sehr bedingt bestätigt werden. Insgesamt finden sich hier somit keine eindeutigen Hinweise auf eine soziale Spaltung bezüglich den Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten von Frauen bzw. Müttern, wie sie etwa bei Gerson (1987) oder Shalev (2008) beschrieben wird.

Die fehlende empirische Evidenz reicht natürlich nicht für eine Widerlegung dieser Prognosen. Denn erstens können die nicht eindeutigen Ergebnisse der bildungsspezifischen Analysen auf die eher offenen Formulierungen der abhängigen Variablen zurückzuführen sein. So wäre es etwa bei den bildungsspezifischen Analysen zentral, zwischen Massnahmen zu unterscheiden, welche die Arbeitszeit von Frauen reduzieren (z. B. durch einen Mutterschaftsurlaub) oder erhöhen (z. B. durch familienexterne Kinderbetreuung). Paradoxe Effekte sind primär bezüglich der ersten Sorte von familienpolitischen Interventionen zu erwarten (vgl. Estévez-Abe 2005). Natürlich stellt sich in diesem Zusammenhang auch die berechnete Frage, ob mögliche paradoxe Effekte politischer Massnahmen durch die Befragten überhaupt antizipiert und somit bei der Beantwortung der Fragen zur Frauenförderung miteinbezogen werden. Aufschlussreich wäre auch, wenn bei der Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen unterschieden werden könnte. Kane und Sanchez (1994) können beispielsweise zeigen, dass sich die Wahrnehmung und Interpretationen von erwerbs- und haushaltsspezifischen Geschlechterungleichheiten teilweise unterscheiden.

Zweitens könnte die fehlende empirische Evidenz für die bildungsspezifische Hypothese auch daran liegen, dass die Stichprobengrösse für detaillierte Analysen eher knapp ausfällt. In diesem Zusammenhang gilt auch darauf hinzuweisen, dass

die erklärte Varianz in allen Modellen eher bescheiden ausfällt. Dies lässt darauf schliessen, dass bei den Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten nicht nur zeitveränderliche, situationsspezifische Faktoren, sondern auch längerfristige Dispositionen von zentraler Bedeutung sind (etwa Reingold und Foust 1998).

Ziel dieses Beitrags war es allerdings, die Veränderungen in den Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten beim Übergang in die Mutterschaft zu untersuchen und weniger dessen Determinanten umfassend zu bestimmen. Und hierbei konnte gezeigt werden, dass die Wahrnehmung und die Beurteilung von Geschlechterungleichheiten innerhalb des Lebenslaufs auch dynamischen Prozessen unterliegen. Inwiefern eine Mutterschaft feministisches Potenzial für sozialen Wandel in Richtung Gleichstellung der Geschlechter freilegt oder doch eher einer Perpetuierung bestehender Geschlechterverhältnisse Vorschub leistet, kann im Angesicht des kurvilinearen Verlaufs der Einstellungsänderung zu Geschlechterungleichheiten hier nicht abschliessend beantwortet werden.

Um diese Frage zu klären, sind weitere Studien erforderlich. Beispielsweise könnte mit einer umfangreicheren Stichprobe die längerfristigen Einstellungsveränderungen genauer nachgezeichnet sowie gruppenspezifische Verläufe dieser Veränderungen detailliert analysiert werden. Zudem müssten weitere Arbeiten die Verbindung zwischen der Einstellungs- und Verhaltensebene klären. Erst dann kann bestimmt werden, ob sich ein Problembewusstsein gegenüber geschlechtsspezifischen Ungleichheiten auch in entsprechenden Handlungen und Forderungen niederschlägt, welche zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter beitragen. Nicht zuletzt wären Untersuchungen angezeigt, welche die Perspektive der Männer einbeziehen. Denn das Potenzial für einen sozialen Wandel in Richtung der Geschlechtergleichstellung geht nicht alleine von Frauen aus.

7 Literatur

- Andrefß, Hans-Jürgen, Katrin Golsch und Alexander W. Schmidt. 2013. *Applied Panel Data Analysis for Economic and Social Surveys*. Berlin: Springer-Verlag.
- Bauer, Tobias. 2000. *Die Familienfalle. Wie und warum sich die Familiensituation für Frauen und Männer unterschiedlich auf die Erwerbsbiographie auswirkt – eine ökonomische Analyse*. Chur: Verlag Rüegger.
- Baxter, Janeen und Emily W. Kane. 1995. Dependence and independence: a cross-national analysis of gender inequality and gender attitudes. *Gender & Society* 9(2): 193–215.
- Becker-Schmidt, Regina. 2008. Doppelte Vergesellschaftung von Frauen: Divergenzen und Brückenschläge zwischen Privat- und Erwerbsleben. S. 65–74 in *Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methode, Empirie*, hrsg. von Ruth Becker und Beate Kortendiek. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Benjamin, Orly und Oriell Sullivan. 1999. Relational resources, gender consciousness and possibilities of change in marital relationships. *Sociological Review* 47(4): 294–820.
- Bergmann, Barbara R. 2008. Long leaves, child well-being, and gender equality. *Politics & Society* 36(3): 350–359.

- BFS (Bundesamt für Statistik). 2015. Gleichstellung von Frau und Mann – Daten, Indikatoren. Neuenburg: BFS, <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key.html> (13.07.2015).
- Bolzendahl, Catherine I. und Daniel J. Myers. 2004. Feminist attitudes and support for gender equality: opinion change in women and men, 1974–1998. *Social Forces* 83(2): 759–789.
- Brüderl, Josef. 2010. Kausalanalyse mit Paneldaten. S. 963–994 in *Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse*, hrsg. von Christof Wolf und Henning Best. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Craig, Lyn. 2006. Children and the revolution: a time-diary analysis of the impact of motherhood on daily workload. *Journal of Sociology* 42(2): 125–143.
- Craig, Lyn und Killian Mullan. 2010. Parenthood, gender and work-family time in the United States, Australia, Italy, France, and Denmark. *Journal of Marriage and Family* 72(5): 1344–1361.
- Davis, Nancy J. und Robert V. Robinson. 1991. Men's and women's consciousness of gender inequality: Austria, West Germany, Great Britain, and the United States. *American Sociological Review* 56(1): 72–84.
- Davis, Shannon N. und Theodore N. Greenstein. 2009. Gender ideology: components, predictors and consequences. *Annual Review of Sociology* 35: 87–105.
- Del Boca, Daniela, Silvia Pasqua und Chiara Pronzato. 2009. Motherhood and market work decisions in institutional context: a European perspective. *Oxford Economic Papers* 61(Suppl 1): i147–i171.
- Estévez-Abe, Margarita. 2005. Gender bias in skills and social policies: the varieties of capitalism perspective on sex segregation. *Social Politics* 12(2): 180–215.
- Fuchs, Gesine. 2013. The implementation of gender equality policies in public administration: the case of Switzerland. Paper presented at the 3rd European Conference on Politics and Gender. Barcelona, Spain, March 21–23, 2013.
- Gerson, Kathleen. 1987. Emerging social divisions among women: implications for welfare state politics. *Politics & Society* 15(2): 213–221.
- Giudici, Francesco und Jaques-Antoine Gauthier. 2009. Différenciation des trajectoires professionnelles liée à la transition à la parentalité en Suisse. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 35(2): 235–278.
- Grunow, Daniela, Florian Schulz und Hans-Peter Blossfeld. 2007. Was erklärt die Traditionalisierungsprozesse häuslicher Arbeitsteilung im Eheverlauf: soziale Normen oder ökonomische Ressourcen? *Zeitschrift für Soziologie* 36(3): 162–181.
- Hadler, Markus. 2003. Ist der Klassenkonflikt überholt? Die Wahrnehmung von vertikalen Konflikten im internationalen Vergleich. *Soziale Welt* 54(2): 175–200.
- Kane, Emily W. 1995. Education and beliefs about gender inequality. *Social Problems* 42(1): 74–90.
- Kane, Emily W. 1998. Men's and women's beliefs about gender inequality: family ties, dependence, and agreement. *Sociological Forum* 13(4): 611–637.
- Kane, Emily W. und Laura Sanchez. 1994. Family status and criticism of gender inequality at home and at work. *Social Forces* 72(4): 1079–1102.
- Kehn, Andre und Joelle C. Ruthig. 2013. Perceptions of gender discrimination across six decades: the moderating roles of gender and age. *Sex Roles* 69(5–6): 289–296.
- Korpi, Walter, Tommy Ferrarini und Stefan Englund. 2013. Women's opportunities under different family policy constellations: gender, class, and inequality tradeoffs in Western countries re-examined. *Social Politics* 20(1): 1–40.
- Kroska, Amy und Cheryl Elman. 2009. Change in attitudes about employed mothers: exposure, interests, and gender ideology discrepancies. *Social Science Research* 38(2): 366–382.
- Kühhirt, Michael. 2012. Childbirth and the long-term division of labour within couples: how do substitution, bargaining power, and norms affect parents' time allocation in West Germany? *European Sociological Review* 28(5): 565–582.

- Lanfranconi, Lucia. 2014. *Geschlechtergleichstellung durch Wirtschaftsnutzendiskurs? Eine qualitative Untersuchung (un-)gleichheitsgenerierender Mechanismen in der Umsetzung des Schweizerischen Gleichstellungsgesetzes aus diskursiver und geschlechtersensibler Perspektive*. Freiburg: Universität Freiburg.
- Le Goff, Jean-Marie und René Levy. 2012. Liens entre intentions et pratiques au moment de la transition à la parentalité. S. 83–96 in *Les dynamiques des parcours sociaux. Espace, temps, profession*, hrsg. von Vincent Caradec, Servet Ertul und Jean-Philippe Melchior. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Levy, René und Michèle Ernst. 2002. Lebenslauf und Regulationen in Paarbeziehungen: Bestimmungsgründe der Ungleichheit familialer Arbeitsteilung. *Zeitschrift für Familienforschung* 14(2): 103–131.
- Linder, Wolf. 2005. *Schweizerische Demokratie. Institutionen, Prozesse, Perspektiven*. Bern: Haupt.
- Madörin, Mascha, Brigitte Schnegg und Nadia Baghdadi. 2012. Advanced economy, modern welfare state and traditional care regimes. The case of Switzerland. S. 43–60 in *Global Variations in the Political and Social Economy of Care. Worlds Apart*, hrsg. von Shahra Razavi und Silke Staab. New York: Routledge.
- Mandel, Hadas. 2011. Rethinking the paradox: tradeoffs in work-family policy and patterns of gender inequality. *Community, Work & Family* 14(2): 159–176.
- Mandel, Hadas. 2012. Winners and losers: the consequences of welfare state policies for gender wage inequality. *European Sociological Review* 28(2): 241–262.
- Mandel, Hadas und Moshe Semyonov. 2006. A welfare state paradox: state interventions and women's employment opportunities in 22 countries. *American Journal of Sociology* 111(6): 1910–1949.
- Moser, Julia. 2008. *Der schweizerische Wohlfahrtsstaat. Zum Ausbau des sozialen Sicherungssystems 1975–2005*. Frankfurt: Campus Verlag.
- Nussbaumer, Melanie. 2014. Deutungsmuster von Geschlechterungleichheiten. Wie junge Erwachsene in der Schweiz Geschlechterungleichheiten wahrnehmen und deuten. Masterarbeit, Departement für Sozialwissenschaften, Universität Freiburg, Schweiz.
- Pfau-Effinger, Birgit. 2000. *Kultur und Frauenerwerbstätigkeit in Europa*. Opladen: Leske & Budrich.
- Plutzer, Eric. 1988. Work life, family life, and women's support of feminism. *American Sociological Review* 53(4): 640–649.
- Plutzer, Eric. 1991. Preferences in family politics. Women's consciousness or family context? *Political Geography Quarterly* 10(2): 162–173.
- Reingold, Beth und Heather Foust. 1998. Exploring the determinants of feminist consciousness in the United States. *Women & Politics* 19(3): 19–48.
- Rhode, Deborah L. 1997. *Speaking of Sex. The Denial of Gender Inequality*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rosenberger, Sieglinde. 1996. *Geschlechter – Gleichheiten – Differenzen. Eine Denk- und Politikbeziehung*. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik.
- Schubert, Frank und Sonja Engelage. 2010. Sind Kinder ein Karrierehindernis für Hochgebildete? Karriere und Familie bei Promovierten in der Schweiz. *Zeitschrift für Soziologie* 39(5): 382–401.
- Senti, Martin. 1994. *Geschlecht als politischer Konflikt: Erfolgsbedingungen einer gleichstellungspolitischen Interessensdurchsetzung*. Bern: Haupt.
- Senti, Martin. 1998. Geschlecht als einheitsstiftende Kategorie? Das Abstimmungsverhalten von Frauen in gleichstellungspolitisch relevanten Sachfragen in der Schweiz. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 50(4): 685–710.
- Shalev, Michael. 2008. Class divisions among women. *Politics & Society* 36(3): 421–444.
- Stamm, Hanspeter, Markus Lamprecht und Rolf Nef. 2003. *Soziale Ungleichheit in der Schweiz. Strukturen und Wahrnehmungen*. Zürich: Seismo Verlag.

- Stephens, Nicole M. und Cynthia S. Levine. 2011. Opting out or denying discrimination? How the framework of free choice in American society influences perceptions of gender inequality. *Psychological Science* 22(10): 1231–1236.
- Svallfors, Stefan. 2006. *The Moral Economy of Class*. Stanford: Stanford University Press.
- Thoenen, Olivia. 2010. Reconciliation of work and family life in Switzerland. *German Policy Studies* 6(3): 13–48.
- Thomas, Charles B. Jr. 2001. Characteristics correlated with perceptions of gender inequality. *Michigan Sociological Review* 15(Fall 2001): 10–28.
- Thompson, Linda. 1993. Conceptualizing gender in marriage: the case of marital care. *Journal of Marriage and Family* 55(3): 557–569.
- Tougas, Francine, Rupert Brown, Ann M. Beaton und Stéphane Joly. 1995. Neosexism: plus ça change, plus c'est pareil. *Personality and Social Psychology Bulletin* 21(8): 842–849.
- Voorpostel, Marieke, Robin Tillmann, Florence Lebert, Ursina Kuhn, Oliver Lipps, Valérie-Anne Ryser, Flurina Schmid, Erika Antal und Boris Wernli. 2014. *Swiss Household Panel Userguide (1999–2013), Wave 15, December 2014*. Lausanne: FORS.
- Wecker, Regina. 2006. Gender and Care in der Schweiz. Traditionen und Veränderungen. S. 227–238 in *Wohlstand durch Gerechtigkeit. Deutschland und die Schweiz im sozialpolitischen Vergleich*, hrsg. von Erwin Carigiet, Ueli Mäder, Michael Opielka und Frank Schulz-Nieswandt. Zürich: Rotpunktverlag.
- Widmer, Eric, René Levy und Jaques-Antoine Gauthier. 2004. L'implication dans les champs domestique et professionnel selon les phases de la vie familiale. S. 95–108 in *Vivre en suisse 1999–2000*, hrsg. von Erwin Zimmermann und Robin Tillmann. Bern: Peter Lang.

8 Anhang

Tabelle A1 Deskriptive Statistik der Modellvariablen, Anteile in Prozent bzw. arithmetische Mittelwerte

	Frauen mit Übergang in Mutterschaft	Immer kinder- lose Frauen	Gesamte Stichprobe
Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten (0 = keine Zustimmung, 10 = vollständige Zustimmung)			
Wahrnehmung Frauendiskriminierung	5.7 (2.3)	5.5 (2.3)	5.6 (2.3)
persönliche Diskriminierung	3.0 (2.9)	2.2 (2.5)	2.6 (2.7)
Zustimmung Frauenförderung	6.4 (2.9)	6.1 (2.8)	6.3 (2.8)
Alter erstes Kind (0–11)	2.3 (2.7)	0.0 (0.0)	1.2 (2.2)
Bildung			
hoch	49%	41%	45%
niedrig/mittel	51%	59%	55%
Erwerbsspensum Frau (0–100)	59 (36)	75 (31)	67 (35)
Anteil an gemeinsamer Hausarbeit (0–1)	0.66 (0.19)	0.64 (0.21)	0.65 (0.20)
Politische Position (0 = links, 10 = rechts)	4.3 (2.0)	4.5 (1.9)	4.4 (2.0)
Alter Frau (18–63)	33 (5.6)	37 (8.2)	35 (7.1)
Erhebungswelle			
2000/2001	12%	17%	14%
2002/2003	12%	12%	12%
2004/2005	18%	19%	18%
2006/2007	21%	19%	20%
2008/2009	25%	22%	23%
2011	13%	11%	12%
N Personenjahre	998	992	1990
N Personen	167	240	407

Anmerkungen: Standardabweichung in Klammern.

Quelle: SHP 2000–2009, 2011, eigene Berechnungen.

Tabelle A2 Fixed-Effects-Regressionen zu den Determinanten der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten

	Wahrnehmung Frauendiskriminierung	Persönliche Diskriminierung	Zustimmung Frauenförderung
Alter erstes Kind	0.339*** (4.02)	0.244* (2.53)	0.233* (2.22)
(Alter erstes Kind) ²	-0.0355*** (-4.74)	-0.0229* (-2.51)	-0.0253* (-2.44)
Erwerbsspensum Frau	0.00148 (0.70)	0.00270 (1.07)	0.000115 (0.05)
Anteil Hausarbeit	-0.475 (-1.35)	-0.693 (-1.65)	-0.0659 (-0.17)
Politische Position	-0.0809 (-1.87)	-0.00243 (-0.05)	-0.00330 (-0.07)
Alter Frau	0.0669 (0.49)	0.201 (1.29)	0.0650 (0.41)
(Alter Frau) ²	-0.00224 (-1.70)	-0.00255 (-1.56)	-0.00271 (-1.62)
Konstante	6.282 (1.85)	-0.956 (-0.27)	6.760 (1.86)
N	1990	1990	1990
R ² (within)	0.022	0.018	0.016

Anmerkungen: alle Modelle kontrollieren zusätzlich für die Erhebungswelle, Schätzungen erfolgten mit robusten Standardfehlern. * $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$, *** $p \leq 0.001$, t-Werte in Klammern.

Quelle: SHP 2000–2009, 2011, eigene Berechnungen.

Tabelle A3 Fixed-Effects-Regressionen zu den Determinanten der Einstellungen zu Geschlechterungleichheiten, Interaktionen zwischen dem Alter des ersten Kindes und der Bildung der Frauen

	Wahrnehmung Frauendiskriminierung	Persönliche Diskriminierung	Zustimmung Frauenförderung
Alter Kind x hohe Bildung	0.440*** (3.89)	0.377** (3.17)	0.203 (1.63)
(Alter Kind) ² x hohe Bildung	-0.0482*** (-4.07)	-0.0332* (-2.54)	-0.0214 (-1.57)
Alter Kind x niedrige Bildung	0.236* (2.37)	0.0859 (0.64)	0.264 (1.82)
(Alter Kind) ² x niedrige Bildung	-0.0231* (-2.55)	-0.0103 (-0.83)	-0.0291* (-1.99)
Erwerbsspensum Frau	0.00122 (0.58)	0.00193 (0.78)	0.000185 (0.08)
Anteil Hausarbeit	-0.457 (-1.30)	-0.707 (-1.67)	-0.0720 (-0.18)
Politische Position	-0.0795 (-1.83)	0.000202 (0.00)	-0.00370 (-0.08)
Alter Frau	0.0671 (0.49)	0.222 (1.43)	0.0653 (0.41)
(Alter Frau) ²	-0.00223 (-1.68)	-0.00282 (-1.71)	-0.00272 (-1.62)
Konstante	6.279 (1.84)	-1.309 (-0.37)	6.755 (1.85)
N	1990	1990	1990
R ² (within)	0.024	0.022	0.016

Anmerkungen: alle Modelle kontrollieren zusätzlich für die Erhebungswelle, Schätzungen erfolgten mit robusten Standardfehlern. * $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$, *** $p \leq 0.001$, t-Werte in Klammern.

Quelle: SHP 2000–2009, 2011, eigene Berechnungen.

Risk of Malpractice Claims and Changes in Professional Autonomy: A Qualitative Study of Obstetrician-Gynaecologists in Switzerland

Raphaël Hammer*

Abstract: Based on interviews, this article explores how obstetrician-gynaecologists in Switzerland deal with and respond to the risk of malpractice claims. It describes the factors associated with the interviewees' perceived increasing risk of litigation, as well as three attitudes towards the use of consent forms as a means of managing such a risk. This article suggests that the perceived risk of claims is closely linked to the physicians' perception of how external regulation shapes their professional autonomy.

Keywords: malpractice claim, defensive medicine, professional autonomy, obstetrician-gynaecologist, Switzerland

Das Klagerisiko wegen Behandlungsfehlern und Veränderungen der professionellen Autonomie: eine qualitative Befragung von Gynäkologen in der Schweiz

Zusammenfassung: Dieser Artikel zeigt auf, wie Gynäkologen in der Schweiz mit dem Risiko einer Anklageerhebung umgehen und wie sie darauf reagieren. Er beschreibt die Faktoren, die mit dem von den Befragten wahrgenommenen zunehmenden Risiko von Rechtsstreitigkeiten zusammenhängen, sowie drei Einstellungen zur Verwendung von Einwilligungserklärungen, um allfällige Klagen zu umgehen. Das wahrgenommene Risiko steht in einem engen Zusammenhang mit der Wahrnehmung, wie externe Regelungen die professionelle Autonomie beeinflussen.

Schlüsselwörter: Klage wegen Behandlungsfehlern, defensive Medizin, professionelle Autonomie, Gynäkologie, Schweiz

Risque de plainte et transformations de l'autonomie professionnelle : une étude qualitative auprès de gynécologues-obstétriciens en Suisse

Résumé: Basé sur des entretiens, cet article explore de quelle manière des gynécologues-obstétriciens en Suisse définissent le risque de plainte des patients et y répondent dans leur pratique. Il décrit les facteurs liés à la perception d'une judiciarisation des soins et trois postures à l'égard des formulaires de consentement comme moyen de gérer le risque de plainte. L'article suggère que la perception du risque de plainte par les médecins est étroitement liée à l'influence perçue de la régulation externe sur leur autonomie professionnelle.

Mots-clés: plainte pour faute professionnelle, médecine défensive, autonomie professionnelle, gynécologue-obstétricien, Suisse

* Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), CH-1011 Lausanne, raphael.hammer@hesav.ch.

1 Introduction

The issue of defensive medicine has become a significant issue of contemporary changes affecting health care systems and health care delivery. It is generally defined as poor medical practice, in which a physician performs in order to avoid or reduce the risk of malpractice claims rather than to meet the patients' medical needs (Studdert et al. 2005). Main clinical outcomes resulting from the practice of defensive medicine are ordering additional and unnecessary tests and diagnostic procedures (Vincent et al. 1994). Physicians are reluctant to perform high-risk procedures, or even refuse to accept certain types of cases that are known to be associated with a high incidence of malpractice claims (Studdert et al. 2005). Although various segments of health care professions are concerned about the fear of litigation, obstetrician-gynaecologists are particularly exposed to the risk of a malpractice claims (Jena et al. 2011) and are most likely to change their practices accordingly (Tussing and Wojtowycz 1997). Beyond debates about healthcare costs (Thomas et al. 2010), effects on quality and access to healthcare (Dalton et al. 2008), the issue of defensive medicine is of major sociological interest as it is closely linked to current transformations of the medical profession. Within this framework, this paper aims to contribute to current sociological debates surrounding physicians' professional autonomy by examining how obstetrician-gynaecologists in Switzerland perceive and respond to the risk of malpractice claims.

2 Malpractice claims as a challenge to professional dominance

Professional autonomy has been one of the key sociological issues on the status of medical profession in contemporary societies, and at the core of debates on transformations of medical dominance (Bergeron and Castel 2014). Much of this research argued that the medical profession's autonomy has been eroded from the 1960s–1970s, while it was characterised until then by a high level of self-regulation (Freidson 1970).

Proletarianisation and corporatisation theories suggested that the expansion of capitalism involved a process of deskilling and routinisation of medical work, resulting from an increasing physicians' dependency on corporate organisations and administrative bureaucracy (McKinlay and Stoeckle 1988). Although such perspectives have been deemed exaggerated (Hafferty and Light 1995), they pointed out some of the significant changes that have transformed organisation of health care systems and the nature of medical work over the past decades. Such changes refer particularly to the administrative (Freidson 1994), financial and organisational (Exworthy et al. 2003) control levied over medical practices, but also to the development of standardisation of medical practices under the influence of evidence-based

medicine and epidemiology (Timmermans and Kolker 2004; Cambrosio et al. 2006). In particular, the introduction of new managerialism in health care, especially in hospitals, has been described as challenging doctors' authority insofar as medical work has become subordinated to economic and policy constraints implemented through various control systems, such as performance indicators (Harrison and Ahmad 2000; Numerato et al. 2012).

These various pressures from stakeholders outside of the medical profession have reduced physicians' clinical autonomy, defined as the "ability of individual physicians to determine their own clinical practices and to evaluate their own performances, in both cases without normally having to account to others" (Harrison and Dowswell 2002, 209). According to Harrison and Ahmad (2000), physicians' clinical autonomy in the United Kingdom is being undermined as they are subjected to more stringent regulations in daily practice. In Switzerland, significant transformations of medical work have occurred in the early-2000s, resulting in a greater accountability process. Such changes can be related to a growing dissatisfaction of doctors with loss of clinical autonomy which "echoes the negative perceptions that doctors have of many managed care tools" (Perneger et al. 2012, 482).

Debates about changes in professional dominance have given rise to pluralist frameworks taking into account the multiplicity of stakeholders involved in the organisation and definition of contemporary health care. For example, Light (2010) proposes a "countervailing powers" perspective where medical dominance must be understood within a broad constellation of various stakeholders, such as the other health occupations, the state, the pharmaceutical industry, patients' organizations, which compete for power and resources. Similarly, Abbott (1988) emphasizes that professions are engaged in a constant competition to achieve or maintain jurisdictional power. Freidson (1985) contributed to conceptualising transformations of autonomy also occurring from within the medical profession by pointing out the emergence of professional elites who retain a high-level of control over the content of medical work, whereas rank-and-file doctors' clinical autonomy is eroded. As a result, some of the constraints on medical work, such as clinical guidelines, are produced by a fraction of the medical profession itself (Freidson 1994).

2.1 Legal challenge and patients' complaints

In this context of external regulation of medical practice, physicians' exposure to legal liability can be seen as part of a general professional accountability process (Bury 2010). In particular, the issue of malpractice claims points out the growing influence of legal rules on medical work. Overall, empirical research shows that physicians are likely to perceive increased legal accountability negatively and as a constraining force (Dingwall and Hobson-West 2006). Moreover, physicians are said to be suspicious of the legal process as an appropriate and legitimate regulatory body of medical work (Hupert et al. 1996; Marjoribanks et al. 1996; Liang 2003).

The growing importance of law and justice in medical matters is perceived as having a distorting effect on healthcare providers and medical practice, resulting in defensive attitudes and feelings of professional vulnerability (Jain and Ogden 1999). Thus, law and medicine tend to be seen as conflicting institutions, since legal rules are perceived as a means of enframing medical practices and of making doctors more subject to liability through malpractice claims (Dingwall and Hobson-West 2006).

Sociologists have underlined that challenges to medical autonomy come from the state and formal regulatory bodies, but also from patients (Light 2010). In particular, the deprofessionalisation thesis claimed that professional dominance has been eroded by consumerism movements in health care (Haug and Lavin 1983). The trend towards more demanding patients, complaints and the application of regulatory law can be seen as a new form of lay criticism against doctors' professional and moral authority (Nettleton 1995). Patients' complaints are experienced by doctors as a challenge to their expertise and as a potential threat to their professional identity (Marjoribanks et al. 1996; Allsop and Mulcahy 1998). Several studies suggested that medical encounters have been deeply altered by a growing litigious environment, since the trusting patient was replaced by a threatening or confrontational patient (Mello et al. 2004; Jacques 2007), resulting in strained doctor-patient relationships (Cook and Neff 1994). For example, it has been said that increased physicians' liability degraded the traditional trust-based doctor-patient relationship (Vanderminde and Potter 2010).

Risk of malpractice claims therefore appears to be at the centre of significant sociological changes of medical work, and tends to be seen as the apex of the erosion of professional dominance and physicians' authority (Annandale 1989). This risk highlights the role played both by external regulation bodies and the consumer-oriented nature of the doctor-patient relationship on professional autonomy. Most studies on the meaning of litigation provide an overall quite negative if not alarmist picture of how physicians see changes in their working environment and their relationships with patients. However, two arguments suggest that physicians' perception of risk of malpractice claims is more complex than merely in terms of challenging clinical autonomy, breakdown of trust with patients and strained attitudes towards legal regulation.

2.2 The influence of national and professional contexts

First, literature on defensive medicine and perceived risk of malpractice claims was focused on the United States (Studdert et al. 2005), thereby overlooking the structural context in which healthcare professionals evolve. Indeed, differences in legal and healthcare systems matter when studying and comparing professional perceptions of litigation from one country to another (Hassenteufel 1997; Cartwright and Thomas 2001; Laude 2010). Moreover, the degree to which the law impacts medical practices as well as physicians' exposure to litigation risk is not the same

from country to country (Barbot and Fillion 2006). In this respect, unlike France (Moyses and Diederich 2006) and the United Kingdom (Bury 2010, 417), Switzerland has been spared from high-profile medical malpractice cases or scandals in the healthcare field, causing distrust towards the medical profession. In addition, despite the lack of data on the extent to which the healthcare system has been affected by a malpractice crisis or on the number of patients' malpractice claims in Switzerland (Rothhardt 2015), malpractice claims are considered to be markedly lower than in the United States (Steurer et al. 2009).

Second, debates on professional autonomy have failed to take into account how physicians make sense of changes within their working environment, and how they respond to such changes in daily practice. Bergeron and Castel (2014, 251) have underlined that the range of physicians' reactions to the rationalisation of medical work (such as practice guidelines and assessment tools) is "very wide and largely undetermined," therefore having variable effects on their clinical autonomy and professional identity. Fillion (2009) has shown that physicians' perception of constraints affecting medical work is more complex than just fear, suspicion or outright rejection, and Harrison and Dowswell (2002) have reported that general practitioners integrated accountability obligations with little resistance. Moreover, health professionals' reactions to management culture and control measures take on various forms, such as internalisation, negotiation or strategic adaptation (Numerato et al. 2012).

Comparative studies have shown that how doctors perceive and cope with risk of litigation is partly influenced by the specialty (Barbot and Fillion 2006; Biancucci 2011). However, little work, especially in Switzerland, has been conducted from a comprehensive perspective on how doctors within the same specialty view the issues of threat of litigation and legal regulation more broadly. This article examines how obstetrician-gynaecologists in Switzerland perceive and interpret the risk of malpractice claims. Bucher and Strauss (1961) have emphasised the heterogeneity within a profession, not only in terms of practices, but also in terms of values, interests, or conception of professional activity. Following an interactionist approach (Dubar et al. 2011), we make the assumption that ways of understanding and responding to risk of malpractice claims vary within the segment of obstetrician-gynaecologists. We will argue that their attitudes towards risk of malpractice claims are shaped by sociological changes that have affected their medical autonomy and their social status more broadly (Lupton 1997; Allsop and Mulcahy 1998; Barbot and Fillion 2006; Dingwall and Hobson-West 2006).

3 Data and methods

This article is based on face-to-face semi-structured interviews carried out in 2009 with 26 obstetrician-gynaecologists practicing in a big town in the French-speaking part of Switzerland.¹ This study was part of a larger research project dedicated to understanding how pregnant women and health care providers managed information and risks during pregnancy (Manai et al. 2010; Hammer and Burton-Jeangros 2013).² Obstetrician-gynaecologists were recruited from two different professional settings: 18 worked in private practice (9 women and 9 men) and 8 in a maternity hospital (5 women and 3 men). Those working in private practice were selected using a simple random selection from the official directory of private obstetrician-gynaecologists. Six of them were recruited thanks to personal contacts. Obstetricians-gynaecologists working in the maternity hospital were recruited thanks to the support of the head physician of the department of obstetrics who encouraged his team physicians to participate to the study. The participants ranged in age from 35 to 65 (mean age = 48), those working in the hospital were younger on average (mean age = 41.1) than those working in private practice (mean age = 51.1). The participants had obtained certification as specialists in gynaecology and obstetrics and had practiced in the field for 13.6 years on average, with a standard deviation of 5.7 years.

The mean duration of the interviews was 75 minutes with the private practitioners and 68 minutes with the hospital practitioners.³ The interview schedule focused on three main issues: participants' views and experiences on the evolution of their professional activity and working conditions over the past few years, including changes in patients' attitudes; information disclosure strategies concerning risks associated with pregnancy; and perception of the current medico-legal context in Switzerland. In this respect, we particularly explored interviewees' attitudes towards the Federal Act on Human Genetic Testing. This new law on genetic analysis has entered into force in 2007 and details the scope and content of information to be provided to the patient (Büchler and Gächter 2011). It specifies that written consent must be obtained in the case of genetic diagnosis procedures, and that oral consent is sufficient in cases of prenatal tests for risks, but must be recorded by the doctor in the patient's file. This significant change in legal framework has resulted in strengthening the doctors' duty to inform and in an increased formalisation of medical work (Manai 2010).

All interviews were recorded and transcribed verbatim. We used the Atlas.ti software program to manage data and to attach codes to segments of transcripts. Data analysis combined theoretical coding and thematic coding (Flick 2009). We first established a list of descriptive categories from interviews (such as "evolution

1 Interviews have been conducted by the author and Samuele Cavalli.

2 This research was funded by the Swiss National Science Foundation.

3 Long interviews with healthcare professionals in Switzerland have been reported in other studies, such as Cavalli (2014) and Courvoisier et al. (2011).

of litigation,” “use of consent forms” or “fear of litigation”), and then explored how these categories were interrelated and developed common thematic domains across interviews in order to organize our results. The study was approved by the Research Ethics Committee of the local medical association.

4 Results

In this section, we first examine to what extent interviewees felt concerned by the issue of malpractice claims and what factors were related to their perception of an increased risk of litigation (4.1). We then describe three contrasting attitudes expressed by the interviewees regarding the use of consent forms as a means of managing risk of malpractice claims in daily practice (4.2).

4.1 Malpractice claim as a true cause for concern

The risk of malpractice claims appeared to be a true cause for concern. Almost all of the interviewees felt concerned about medico-legal issues and acknowledged that risk of litigation was now part and parcel of practicing obstetrics and gynaecology. They recurrently described such a risk as “worrying,” “palpable” or something “we must make do with,” and very few interviewees considered themselves safe from possible patient complaints. We now consider the three factors which made malpractice claims a significant concern in the obstetrician-gynaecologists’ discourses.

First, the subject of defensive medicine in the context of the United States strongly influenced the perception of malpractice claims. Almost all obstetrician-gynaecologists referred to the North American context in connection with the possible or effective growing importance of the medico-legal issue in Switzerland. The interviewees especially criticised unfounded malpractice claims, the adversarial nature of the legal system, and the decline of the quality of health care as a consequence of physicians engaging in defensive behaviours due to fear of litigation. They expressed a quite negative picture of how law and justice impact professional practices in the United States: “attempts of delivery from below after a C-section, forceps or vacuum extractions are almost banished also because the risk for complications that exists and the risk of litigation seems too high” (MH05, 52 years old).⁴

Although the interviewees viewed defensive medicine as a “scarecrow,” they stressed the institutional and legal features rendering the situation of medical profession in Switzerland substantially different from the North American context, such as the lower level of compensation to which plaintiffs are entitled in Switzerland, the fact that medical errors are not treated as a business opportunity for lawyers, or the fact that Swiss lawyers are not allowed to charge contingency fees. Others also stressed

4 “PP” stands for “private practice” and “MH” for “maternity hospital.”

that health insurance is compulsory for all persons residing in Switzerland.⁵ Another interviewee mentioned, among other factors, the role played by professional elites; “we’re not totally immune but I think it also depends on the recommendations on medical practices made by our medical societies” (PP09, 49 years old). As a result, no interviewee stated that practicing obstetrics and gynaecology in Switzerland was currently shifting toward an American-style of litigation, although defensive medicine in the United States was a frequent source of worry regarding the near future.

Besides the “scarecrow” of defensive medicine in the United States, cultural transformations of lay attitudes towards medicine were associated with the perception of risk of malpractice claims as a cause for concern in our sample. Many interviewees referred to a waning social acceptance of fate, misfortune, or risk as legitimate explanations for pregnancy failure, foetal malformations, or labour and delivery complications. Several interviewees pointed out a growing tendency of patients to control aspects of life previously understood as uncontrollable – such as a pregnancy and healthy birth on demand. Therefore, medical complications or any unintended event would have become less and less tolerated nowadays by patients. Many obstetrician-gynaecologists in our sample also pointed out that lay people were expecting more and more from applied sciences, as if doctors were able to ensure a “perfect” baby. For them, such high expectations of technology reflected a broader social evolution, including the tendency for people to look for someone to blame. The general social intolerance of unintended outcomes in medical matters was strongly linked with a tendency to go to court:

People can't stand when things don't go as expected, but it's not because of a medical error but because it does go wrong (...) generally people manage life frustrations less well (...) I still have a feeling that the general tendency is to go more easily to formal complaint, to courts. (PP11, 46 years old)

However, such shared views about changes in lay expectations towards medicine were rarely personally experienced by the interviewees in daily practice. Patients described by several interviewees as “quibbling,” unduly pressuring health care providers, or searching for fault were reported to make up only a very small fraction of their patients, defined in terms of psychological profile or particular occupations, such as nurses, legal experts or school teachers (see also Biancucci 2011). Most interviewees rejected the thesis that patients had, on the whole, become more litigious against doctors, and no one supported the idea of a general process of strained doctor-patient relationships.

5 The benefit package of the mandatory health insurance in the Swiss system offers a comprehensive and equal coverage, characterised by a high level of access to health services (OECD/WHO 2011). Moreover, it must be emphasized that punitive damages do not exist (Büchler and Gächter 2011). Such institutional and legal features are likely to limit malpractice claims in Switzerland, especially the financial motivation for suing doctors.

Referring to their own experiences, they stressed that most formal complaints hinged on the physician's attitude and quality of communication with patients before and following an adverse outcome. They underlined that providing clear explanations to patients was a crucial step that may prevent dissatisfaction from developing into a malpractice claim:

In the case of a C-section for example, or when a forceps is used or for vacuum extractions, if we inform the person a little bit better beforehand or if we take time right after the difficult situation to inform and explain, by resuming things with the patient, we could avoid quite a lot of complaints or disputes. (MH04, 35 years old)

Admitting one's mistakes, demonstrating honesty, or even showing empathy were seen as the best means of "neutralising" the risk of a complaint or "keeping it at a distance." As a result, the obstetrician-gynaecologists in our sample considered the risk of malpractice claims above all as a matter of bad interaction or of misunderstandings between health professionals and lay people, instead of the expression of patient's litigious ethos. Rather, they claimed that their encounters with patients were, overall, still based on trust.

While defensive medicine in the United States and the perception of more demanding patients played an important role, interviewees' experience of working conditions turned out to be an even more significant factor associated with concern about risk of malpractice claims. Worries about litigation were indeed most often associated with the feeling that their working environment had been changing over the last years towards a generally greater accountability process. The interviewees mentioned an increased administrative workload: "We spend more time with administrative things than really taking care of patients, just to justify and prove that we do our job properly" (MH07, 43 years old); "our job has become more difficult, we are more obliged to justify and to explain what we do" (PP10, 58 years old). Such complaints referred to greater control measures from health insurance companies and to the introduction of the new Swiss medical fee schedule, which implied "more onerous requirements for documenting and referencing each medical service provided" (Perneger et al. 2012, 482).

Referring partly to the effects of the new law on genetic analysis mentioned above, the interviewees particularly pointed out the patients' file keeping and the growing use of consent forms for many procedures as the most significant changes in medical work. They viewed such changes not only as an additional bureaucratic burden in daily practice but also as a reminder of the liability issue and the threat of a lawsuit: "That's how it works now, we have to write down correctly because if there's a problem, it's gonna backfire on us, therefore we have to use these forms" (PP26, 49 years old). The interviewees referred to an increased formalisation of medical work and communication with patients as part of daily practice:

Of course, we have a duty of information, it is permanent, even if it's not about forms to be signed, we must inform people and we must write it down that we have informed people, because if it is not included in the patient's record and you go to court, you're done for, so it's a little bit exasperating (...) even if we did inform the patient, we have to... [write it down], we must clear ourselves. (PP25, 65 years old)

For many interviewees, use of consent forms was identified as a meaningful change in patient information and epitomized the problem of the risk of malpractice claims.

It must be stressed that risk of malpractice claims as a true cause for concern in our sample was seldom referred to precise facts, concrete events or experiences. Few interviewees reported to have been personally involved in a patient's formal complaint, and only a small minority of them firmly claimed that there was actually a rise in legal actions in Switzerland, whereas many of them just could not agree it was realistic. Moreover, the interviewees seldom referred to specific judicial cases, court judgments or changes in the law. Finally, they rarely mentioned concrete professional practices or changes in clinical attitudes as a result of risk of litigation, with the exception of decreasing attempts at vaginal birth after a Caesarean delivery.

In summary, obstetrician-gynaecologists' worries about a possible growing litigious environment in Switzerland were rather grounded in a widespread perception of a greater accountability process than underpinned by clear-cut assertions or experiences directly related to litigation or defensive medicine. Perception of changes in work routines, such as increasing incitement or duty to use more and more consent forms and information documents, therefore played a large part in making the risk of malpractice claims a true cause for concern. In the next section, we focus on how the obstetrician-gynaecologists in our sample managed the use of consent forms and show that such a perceived change in working conditions was related to the issue of professional autonomy.

4.2 Use of consent forms: three ways of managing the risk of malpractice claims

All interviewees strongly rejected defensive behaviours in medical practice, arguing that it would mean practicing with fear and adopting dysfunctional clinical reasoning. In their views, properly managing the risk of malpractice claims required not paying excessive attention to it in day-to-day medical practice, in order to minimise its influence on reasoning and decisions. Beyond shared refusal of defensive medicine, interviewees held contrasting views on the issue of consent forms as a means to manage risk of a patient's complaint. On this basis, we identified three groups of obstetrician-gynaecologists which differed in age profile and, to a lesser extent, in professional setting.

The first group labelled "integration" was composed of twelve interviewees who were mostly in their forties, and included six of the eight hospital practitioners.

Most of the young and least experienced doctors were, therefore, part of this group. These interviewees assumed that any obstetrician-gynaecologist should take the risk of malpractice claims into account in daily practice. They reported frequently using consent forms, as well as information documents, when legally required or recommended, and considered consent forms a “normal” part of medical work:

There's a medico-legal dimension which is compulsory in my job, but I try to do my best. For an operation I'll inform, I'll have an informed consent form signed, that's sure, it's compulsory, it's important for the patient, there's also a medico-legal report to do, we know that there are things to be done. (PP22, 40 years old)

The acceptance of the medico-legal feature of medical work by hospital practitioners was also often related to the emphasis put by the head physician on the importance of carefully following guidelines and paying attention to medico-legal issues: “it's strongly expressed by my boss, all the same we've been conditioned all the time, so is it the fear of complaint? yes, of course, but it's also the desire to do well” (MH06, 44 years old).

For these interviewees, using consent forms and keeping careful patient files were useful and necessary protective behaviours from a liability perspective, that is, they served as a proof reflecting the information content provided to the patient in case of litigation. Although pointing out that their use was time-consuming, they perceived consent forms and standardised documents of information as likely to improve communication with patients:

We're made aware of dialogue with patients, of informing, of explaining all we do (...) we're a little bit forced by the increasingly litigious nature of our specialty but I think that on the whole it's rather beneficial. (MH04, 35 years old)

The interviewees also described such documents as complementary to specific explanations the doctor might provide in a second step. In addition, referring to the new law on genetic analysis, they valued the mandatory use of consent forms in the case of an amniocentesis for example, as it incites practitioners to provide clear information and to find the right balance between giving too much and too little details about risks.

At a general level, these interviewees saw greater legal accountability through the duty of information as an opportunity for integrating the risk of malpractice claims without having excessive influence on medical reasoning and behaviours. In particular, they stressed the improvement of professionals' communication skills as departing from “old obstetrician-gynaecologists” who used to have little regard for discussion with patients, and where “the doctor decided everything and the patient was subjected to him” (MH05, 52 years old). Another interviewee perceived the

widespread use of consent forms as a means of breaking with paternalistic attitudes in previous generations; “this general trend toward greater disclosure of information to patients is a good thing, this was not necessarily the case with older gynaecologists” (MH04, 35 years old).

In summary, this group’s interviewees adopted a position of “integration” of medico-legal matters in their daily work, placing more emphasis on positive outcomes than on negative aspects. Consent forms and information documents were thought to aid in managing the risk of malpractice claims within an acceptable legal and ethical framework, considering that both the patients’ interest and professional values could be satisfactorily maintained. These obstetrician-gynaecologists regarded the use of consent forms as a constitutive part of a new professionalism (Tousijn 2006). However, the question is still open of whether such integration resulted from an “indoctrination” of doctors (Numerato et al. 2012, 629) or reflected a strategic compliance with the imperatives of accountability and management culture in the hospital setting.

The second group labelled “critical adaptation” included five private practitioners and two hospital practitioners of all ages. For these interviewees, taking the risk of a malpractice claim into account in daily practice turned out to be a sensitive issue and resulted in criticism regarding contemporary changes in medical work. Contrary to the first group, they challenged the use of consent forms by focusing on the difficulty of implementation as well as its disruptive effects in real situations. Some of these interviewees referred to an anxiety-provoking approach since it was likely to cause professionals to talk too much about risks. They also criticized a time-consuming and unduly formalistic procedure, resulting in impoverishment of communication with patients:

Now we got to have signed consent forms for inserting an intrauterine device (laughter), that means that the patient comes, I explain to her, I draw her a picture, I give her [the consent form], she’s got three days of reflection, she comes back with the form read and signed, I mean, that represents more consultations, all that in order to avoid that she might claim: “but I didn’t know that it was possible to lose an intrauterine device, that one might get pregnant or that one might have bleeding,” all information that we used to tell them all the time but that was not written, these forms are really used only for that. (PP14, 52 years old)

This group’s interviewees challenged pressures to use consent forms for liability reasons, arguing that it ultimately offered little benefit for patients. For these obstetrician-gynaecologists, patients’ and professionals’ interests were difficult to reconcile adequately in daily practice. Striking the right balance between ignoring the medico-legal issue and being gripped by the fear of a patient’s complaint appeared to be quite a serious concern. These interviewees were thus fundamentally

torn between recognition and criticism of the necessity of protecting oneself against the risk of a malpractice claim. While reluctant, they reported using consent forms when legally required or recommended by their professional association.

Ambivalence towards the use of consent forms was part of a broader criticism of recent changes in medical work. These interviewees claimed that an erosion of their professional autonomy was occurring, resulting from the multiplication of administrative controls and legal constraints. These obstetrician-gynaecologists expressed as follows the feeling that medical practice was subject to an increased unjustified external regulation: “What is really disturbing is this feeling to be accountable, to be supervised by people who are not necessarily competent” (PP14, 52 years old); “we spend much more time doing administrative things than really taking care of our patients, just because we have to justify and prove that we do our job properly (...) we must write an enormous amount of letters and reports to explain all that we do in case of there is a complaint, even twenty years later, we must justify what we do at all levels” (MH07, 43 years old). These interviewees experienced the trend towards greater accountability and state control equal to suggesting that practitioners otherwise would not provide good information and request patients’ consents. Conversely, they considered professional and ethical standards sufficient to ensure good practice. Along with the bureaucratic burden, a growing body of legal rules and recommendations bearing on medical work was felt to be a latent societal distrust towards professional skills and their ability to act in the patient’s best interest: “Ultimately, this is what has changed, society does no longer trust doctor’s common sense” (PP12, 46 years old). These interviewees therefore perceived the issue of consent forms as another sign indicating an increasing societal suspicion against professionalism in medicine.

In summary, a stance of “critical adaptation” towards development of medico-legal issues characterised this second group’s interviewees. While recognising the use of consent forms to be a necessity from a liability perspective, they expressed serious criticism towards this practice taken as a necessary evil. They primarily perceived protective behaviours against the risk of malpractice claims as part of a growing body of external rules and accountability procedures affecting daily medical work. Unlike the first group, these obstetrician-gynaecologists experienced the formalisation of the communication with patients as eroding their clinical autonomy and challenging their professional identity.

The third group labelled “disenchanted resistance” included seven private and seasoned obstetrician-gynaecologists, all aged 50 years and older. These interviewees expressed a strong criticism against the recent evolution of medical practice. They particularly challenged the excessive development of medico-legal issues and self-protective behaviours, resulting in creeping defensive medicine strategies and poorer health outcomes. Young physicians working in hospital were especially targeted:

Unfortunately today young [doctors] are first taught to keep patients' files, to make cast-iron files in case of an attack, and only then they think of their patients, that's the sad evolution I see today. In the end, they no longer have time to see patients, patients get information from nurses or nurse-assistants, it's a pity. (PP21, 60 years old)

These interviewees pointed out the many drawbacks of consent forms and firmly rejected adopting protective behaviours against the risk of malpractice claims. Although required by law, they reported refusing to use consent forms for an amniocentesis or an elective Caesarean section, for example. Instead, they claimed realizing informed consent by giving priority to oral explanations and dialogue with patients. Talking about the case of an amniocentesis, this interviewee challenged the use of consent forms: "It's very formalistic and counterproductive because we should be more concerned with trust" (PP10, 58 years old). Whereas in the second group criticism of self-protection strategies was directed at the growing external regulation of medical work, in the third group challenging attitudes towards consent forms referred to the defence of the traditional concept of the doctor-patient relationship. Indeed, these interviewees described the use of consent forms as distorting the essence of medical practice based on trust and close relationship: "It's a dehumanisation of the contact you have with your clients, with people who trust you" (PP15, 50 years old). Another interviewee, who referred to his own "attitude of trust in patients" as opposed to "colleagues who document everything," criticized "an evolution that doesn't move towards a better doctor-patient relationship (...) in this way, one doesn't necessarily do good medicine" (PP24, 52 years old).

Interpersonal trust and legal or administrative rules were therefore perceived as two mutually exclusive doctor-patient relationship regulatory modes. These interviewees regarded the increasing use of consent forms and of information documents as going against their own generation's professional ethos, characterized by "honesty," "generosity," and an unwavering dedication to the good of patients:

People of my generation, we don't take risk of malpractice claim into account because we take things to heart and spontaneously, without calculating, we give our best and I talk with my patients, I don't spend hours and hours filling forms to cover myself, my ambition is really to strive to help and save people. (PP21, 60 years old)

To some extent, these interviewees criticised colleagues submitting to the use of consent forms, rather than the process of accountability and its origins.

In this "disenchanted resistance" group, risk of malpractice claim was strongly associated with current transformations of medical work, perceived as undermining the traditional doctor-patient relationship. These obstetrician-gynaecologists can be described as "disenchanted" because they tended to see themselves as the last representatives of a genuine medical practice based on interpersonal trust, physician's

empathy and strong commitment to patients. For these interviewees, this image of the true doctor-patient relationship represented the general frame of their resistance to consent forms, seen as leading to depersonalised medicine and increased distrust in health care.

5 Conclusion

This study contributes to debates on the contemporary status of the medical profession by providing a better understanding of how and to what extent obstetrician-gynaecologists regarded the issue of malpractice claims as challenging professional autonomy in the Swiss context. We have suggested that overlooking features of legal and health care systems as well as diversity within a medical specialty could explain the rather bleak and simplistic picture produced by the literature dealing with the perception of risk of malpractice claims. In many respects, this article offers a different perspective from studies stating that physicians view increasing liability through legal rules and patients' complaints as challenging their authority and the control over their work (Dingwall and Hobson-West 2006). We conclude by summarizing and discussing the major findings of our study.

The first contribution provides a nuanced picture of attitudes among obstetrician-gynaecologists, which contradicts the deprofessionalisation thesis, linking doctors' loss of authority and autonomy with the evolution of patients in terms of growing consumerist ethos (Haug and Lavin 1983). Indeed, the true cause for concern expressed by the obstetrician-gynaecologists in our study about the issue of malpractice claims stands in sharp contrast with doctors' concern about liability in terms of consumers' rights ideology and development of a suit-prone ethos (Anandale 1996). Consistent with Lupton (1997), patients as such were not seen as the primary source of litigation and doctor-patient relationships were seen as still based on trust. Such a perception was also grounded in the conviction that formal complaints were often based on misunderstandings and could be thus avoided by establishing a transparent communication with patients. Our findings also emphasised the important role played by the professional and legal environment in shaping obstetrician-gynaecologists' attitudes, since the changing nature of medical work was the most significant factor associated with their concern about litigation. In particular, the increasing use of consent forms epitomized the perception of a greater accountability process and contributed to make "real" the issue of litigation in daily practice. Altogether, the risk of malpractice claims was rather perceived as a political and social issue than as a cultural or strictly judicial one.

The second contribution is that obstetrician-gynaecologists' responses to the growing external regulation of medical work were not uniform. Indeed, increased individual accountability through use of consent forms lead to different interpre-

tations of how to manage the risk of malpractice claims and revealed contrasting professional issues. In the “critical adaptation” group, use of consent forms was perceived as a threat to *clinical autonomy* in terms of external and unfair control over day-to-day work (Annandale 1989; Allsop and Mulcahy 1998). These obstetrician-gynaecologists saw such a procedure as questioning their competence to act voluntarily in the patient’s best interest. More broadly, they interpreted the greater accountability process as a breach of the contract between the medical profession and society. Therefore, only some obstetrician-gynaecologists in our sample interpreted changes affecting medical work primarily in terms of challenging both medical autonomy and professional dominance. Such attitudes are more broadly consistent with the perception of management in health care and medical professionalism as “two conflicting cultures” (Numerato et al. 2012, 632).

In the “disenchanted resistance” group, use of consent forms was framed as a challenge to the physician’s *professional ethos*, based on trust and dedication as core values structuring the doctor-patient relationship, with reference to an idealized and traditional view of doctoring. These discourses were partly grounded in a nostalgic view on a medical practice (Barbot and Fillion 2006), based on a “strong association between a doctor and patient, characterized by intimacy and trust” (Vanderminde and Potter 2010, 356). These obstetrician-gynaecologists regretted the emergence of a depersonalised medicine, primarily ruled by formalisation of exchanges and fear of the patients.

In the “integration” group, use of consent form was not perceived as a major challenge to professional practice, but as a necessary *adaptation* of medical work to its broader evolving context. These interviewees tended to view such changes as a significant improvement in the doctor-patient relationship, especially in terms of communication and transparency. They assumed that complying with medico-legal recommendations and the ethical standards was enough to protect a doctor from malpractice claims. This underlines that increased individual accountability is not necessarily primarily interpreted as a threat to professional autonomy, or as an unjustified constraint with negative consequences. It also confirms that physicians do not necessarily view the issue of malpractice claims as challenging their authority and limiting their control over the content of their work, consistently with other studies about external regulation (Bergeron and Castel 2014).

These findings indicate that a medical segment may be characterised by contrasting, if not conflictual, values and definitions of professional activity (Bucher and Strauss 1961), especially within a context of changes affecting the nature of medical work (Barbot and Fillion 2006; Perneger et al. 2012). The problem remains how to explain such different perceptions of rationalisation of medical work within the same professional segment. In this respect, age is a partial response, as it shaped how the obstetrician-gynaecologists responded to the risk of malpractice claims. Our findings revealed a contrast between young and older interviewees:

The former were much less likely to hold a strained stance towards increased legal regulation and strengthening duty to inform, whereas the latter held the most challenging attitudes. A similar generation gap was observed by Cavalli (2014), who found that older obstetrician-gynaecologists were more likely to criticise the new recommendations of the Federal Office of Public Health on toxoplasmosis. Regarding our data, we suggest that generational differences in professional socialisation can account, at least in part, for doctors' distinct attitudes towards medical work and its changes. Following Barbot and Fillion (2006, 27), it can be argued that the perception of changes of medical regulation in terms of "defensive medicine" is strongly related to a bygone form of practicing medicine: the "clinical tradition, based on the moral and cognitive authority of a completely autonomous clinician." Whereas the older obstetrician-gynaecologists in our sample have been trained within this context of "clinical tradition" and experienced its progressive erosion, the professional socialisation of younger participants is embedded in the contemporary "participative therapeutic modernity," where medical work is influenced by multiple bodies of regulation and the patient's consent is strongly defined by legal rules and accountability (Barbot 2008).

The present study should be viewed in the context of its limitations. The small number of maternity hospital practitioners prevents from examining in more detail how the organisational context influences physicians' perception and education. In this respect, further research is needed to better understand how medical students and young physicians in hospital settings are getting socialised to issues of litigation and of patients' complaints. Moreover, the hospital practitioners involved in this study are from the same maternity unit. Longitudinal research including several and various maternity hospitals is therefore needed to explore how organisational culture and professional socialisation are linked and to investigate to what extent physicians' attitudes toward the issue of litigation evolve in the course of their professional career. Finally, further research is necessary to examine whether the differences in attitudes we have observed among obstetrician-gynaecologists can be generalised to other medical profession segments.

Beyond these limitations, this study contributes to the debate on the contemporary status of the medical profession by providing a better understanding of how and to what extent obstetrician-gynaecologists in the Swiss context regarded the issue of malpractice claims as challenging professional autonomy. Doctors' worries about litigation are not (solely) a matter of perceived likelihood of being sued, but a more complex issue, where it is crucial to take into account the health system within which doctors practice, as well as how they make sense of their professional activity and its environment at large to understand their response to the risk of patients' complaints.

6 References

- Abbott, Andrew. 1988. *The System of Professions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Allsop, Judith, and Linda Mulcahy. 1998. Maintaining Professional Identity: Doctors' Responses to Complaints. *Sociology of Health & Illness* 20(6): 802–824.
- Annandale, Ellen. 1989. The Malpractice Crisis and the Doctor-Patient Relationship. *Sociology of Health & Illness* 11(1): 1–23.
- Annandale, Ellen. 1996. Working in the Front-Line: Risk Culture and Nursing in the New NHS. *Sociological Review* 44(3): 416–451.
- Barbot, Janine. 2008. Soigner en situation de risque judiciaire. Refus de transfusion et responsabilité médicale. *Revue française de science politique* 58(6): 985–1014.
- Barbot, Janine, and Emmanuelle Fillion. 2006. La « médecine défensive »: Critique d'un concept à succès. *Sciences Sociales et Santé* 24(2): 5–33.
- Bergeron, Henri, and Patrick Castel. 2014. *Sociologie politique de la santé*. Paris: PUF.
- Biancucci, Matthieu. 2011. Les ajustements de la technique médicale face aux règles de droit. *Sociologie du travail* 53(3): 369–387.
- Bucher, Rue, and Anselm Strauss. 1961. Professions in Process. *American Journal of Sociology* 66(4): 352–334.
- Büchler, Andrea, and Thomas Gächter. 2011. *Medical Law in Switzerland*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
- Bury, Michael. 2010. The British Health Care System. Pp. 412–433 in *The New Blackwell Companion to Medical Sociology*, edited by William C. Cockerham. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Cambrosio, Alberto, Peter Keating, Thomas Schlich, and George Weisz. 2006. Regulatory Objectivity and the Generation and Management of Evidence in Medicine. *Social Science & Medicine* 63(1): 189–199.
- Cartwright, Elizabeth, and Jan Thomas. 2001. Constructing Risk. Maternity Care, Law, and Malpractice. Pp. 218–228 in *Birth by Design*, edited by Raymond Devries, Cecilia Benoit, Edwin R. Van Teijlingen, and Sirpa Wrede. New York: Routledge.
- Cavalli, Samuele. 2014. Gérer le risque et l'incertitude: Une typologie des stratégies professionnelles dans la pratique du dépistage prénatal. PhD dissertation, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Geneva, Switzerland.
- Cook, W. Rupert, and Charlotte Neff. 1994. Attitudes of Physicians in Northern Ontario to Medical Malpractice Litigation. *Canadian Family Physician* 40: 689–698.
- Courvoisier, Delphine S., Thomas Agoritsas, Thomas V. Perneger, Ralph E. Schmidt, and Stéphane Cullati. 2011. Regrets Associated with Providing Healthcare: Qualitative Study of Experiences of Hospital-Based Physicians and Nurses. *PLoS ONE* 6(8), <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0023138> (13.10.2015).
- Dalton, George D., Xanthia F. Samaropoulos, and Augustine C. Dalton. 2008. Effect of Physician Strategies for Coping with the US Medical Malpractice Crisis on Healthcare Delivery and Patient Access to Healthcare. *Public Health* 122(10): 1051–1060.
- Dingwall, Robert, and Pru Hobson-West. 2006. Litigation and the Threat to Medicine. Pp. 40–61 in *Challenging Medicine*, 2nd edition, edited by David Kelleher, Jonathan Gabe, and Gareth Williams. London: Routledge.
- Dubar, Claude, Pierre Tripier, and Valérie Boussard. 2011. *Sociologie des professions*. 3rd edition. Paris: Armand Colin.

- Exworthy, Mark, Emma K. Wilkinson, Alastair McColl, Michael Moore, Paul Roderick, Helen Smith, and John Gabbay. 2003. The Role of Performance Indicators in Changing the Autonomy of the General Practice Profession in the UK. *Social Science & Medicine* 56(7): 1493–1504.
- Fillion, Emmanuelle. 2009. *A l'épreuve du sang contaminé*. Paris: Editions EHESS.
- Flick, Uwe. 2009. *An Introduction to Qualitative Research*. 4th edition. London: Sage.
- Freidson, Eliot. 1970. *The Profession of Medicine*. New York: Mead and Company.
- Freidson, Eliot. 1985. The Reorganisation of the Medical Profession. *Medical Care Review* 42(1): 11–35.
- Freidson, Eliot. 1994. *Professionalism Reborn: Theory, Prophecy and Policy*. Oxford: Polity Press.
- Hafferty, Frederic, and Donald W. Light. 1995. Professional Dynamics and the Changing Nature of Medical Work. *Journal of Health and Social Behavior* 36: 132–153.
- Hammer, Raphaël, and Claudine Burton-Jeangros. 2013. Tensions around Risks in Pregnancy: A Typology of Women's Experiences of Surveillance Medicine. *Social Science & Medicine* 93: 55–63.
- Harrison, Stephen, and Waqar I.U. Ahmad. 2000. Medical Autonomy and the UK State 1975 to 2025. *Sociology* 34(1): 129–146.
- Harrison, Stephen, and George Dowswell. 2002. Autonomy and Bureaucratic Accountability in Primary Care: What English General Practitioners Say. *Sociology of Health & Illness* 24(2): 208–226.
- Hassenteufel, Patrick. 1997. *Les médecins face à l'Etat. Une comparaison européenne*. Paris: Presses de Science Po.
- Haug, Marie, and Bebe Lavin. 1983. *Consumerism in Medicine: Challenging Physician Authority*. Beverley Hills: Sage Publications.
- Hupert, Nathaniel, Ann G. Lawthers, Troyen A. Brennan, and Lynn M. Peterson. 1996. Processing the Tort Deterrent Signal: A Qualitative Study. *Social Science & Medicine* 43(1): 1–11.
- Jacques, Béatrice. 2007. *Sociologie de l'accouchement*. Paris: PUF.
- Jain, Ashok, and Jane Ogden. 1999. General Practitioners' Experiences of Patients' Complaints: Qualitative Study. *British Medical Journal* 318(7198): 1596–1599.
- Jena, Anupam B., Seth Seabury, Darius Lakdawalla, and Amitabh Chandra. 2011. Malpractice Risk According to Physician Specialty. *The New England Journal of Medicine* 365: 629–636.
- Laude, Anne. 2010. La judiciarisation en France, sur la trace des États-Unis? *Les Tribunes de la Santé* 26: 49–59.
- Liang, Bryan A. 2003. Laysperson and Physician Perceptions of the Malpractice System: Implications for Patient Safety. *Social Science & Medicine* 57(1): 147–153.
- Light, Donald W. 2010. Health-Care Professions, Markets and Countervailing Powers. Pp. 270–289 in *Handbook of Medical Sociology*, 6th edition, edited by Chloe E. Bird, Peter Conrad, Allen M. Fremont, and Stefan Timmermans. Nashville, TN: Vanderbilt University Press.
- Lupton, Deborah. 1997. Doctors on the Medical Profession. *Sociology of Health & Illness* 19(4): 480–497.
- Manai, Dominique. 2010. Le suivi de la grossesse: De l'encadrement légal des analyses prénatales à la responsabilité médicale pour information incomplète. Pp. 71–99 in *Risques et information dans le suivi de la grossesse: Droit, éthique et pratiques sociales*, edited by Dominique Manai, Claudine Burton-Jeangros, and Bernice Elger. Bern: Stämpfli.
- Manai, Dominique, Claudine Burton-Jeangros, and Bernice Elger (Eds.). 2010. *Risques et information dans le suivi de la grossesse: Droit, éthique et pratiques sociales*. Bern: Stämpfli.
- Marjoribanks, Timothy, Mary-Jo Delvecchio Good, Ann G. Lawthers, and Lynn M. Peterson. 1996. Physicians' Discourses on Malpractice and the Meaning of Medical Practice. *Journal of Health & Social Behavior* 37(2): 163–178.
- McKinlay, John B., and John D. Stoeckle. 1988. Corporatization and the Social Transformation of Doctoring. *International Journal of Health Services* 18(2): 191–205.

- Mello, Michelle M., David M. Studdert, Catherine DesRoches, Jordan Peugh, Kinga Zapert, Troyen A. Brennan, and William M. Sage. 2004. Caring for Patients in a Malpractice Crisis: Physician Satisfaction and Quality of Care. *Health Affairs* 23(4): 42–53.
- Moyse, Danielle, and Nicole Diederich. 2006. *Vers un droit à l'enfant normal? L'arrêt Perruche et l'impact de la judiciarisation sur le dépistage prénatal*. Toulouse: Editions Erès.
- Nettleton, Sarah. 1995. *The Sociology of Health and Illness*. Cambridge: Polity Press.
- Numerato, Dino, Domenico Salvatore, and Giovanni Fattore. 2012. The Impact of Management on Medical Professionalism: A Review. *Sociology of Health & Illness* 34(4): 626–644.
- OECD/WHO. 2011. *OECD Reviews of Health Systems: Switzerland 2011*. OECD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-systems-switzerland-2011_9789264120914-en (07.01.2016).
- Perneger, Thomas V., Marie Deom, Stéphane Cullati, and Patrick A. Bovier. 2012. Growing Discontent of Swiss Doctors, 1998–2007. *European Journal of Public Health* 22(4): 478–483.
- Rothhardt, Valérie. 2015. Bureau d'expertises extrajudiciaires de la FMH – Rapport annuel 2014. *Bulletin des médecins suisses* 96(18): 636–640.
- Steurer, Johan, Ulrike Held, Mathias Schmidt, Gerd Gigerenzer, Brigitte Tag, and Lucas M. Bachmann. 2009. Legal Concerns Trigger Prostate-Specific Antigen Testing. *Journal of Evaluation in Clinical Practice* 15(2): 390–392.
- Studdert, David M., Michelle M. Mello, William M. Sage, Catherine DesRoches, Jordan Peugh, Kinga Zapert, and Troyen A. Brennan. 2005. Defensive Medicine among High-Risk Specialist Physicians in a Volatile Malpractice Environment. *Journal of the American Medical Association* 293(21): 2609–2617.
- Thomas, J. William, Erika C. Ziller, and Deborah A. Thayer. 2010. Low Costs of Defensive Medicine, Small Savings from Tort Reform. *Health Affairs* 29(9): 1578–1584.
- Timmermans, Stefan, and Emily S. Kolker. 2004. Evidence-Based Medicine and the Reconfiguration of Medical Knowledge. *Journal of Health and Social Behavior* 45(2): 177–193.
- Tousijn, Willem. 2006. Beyond Decline: Consumerism, Managerialism and the Need for A New Medical Professionalism. *Health Sociology Review* 15(5): 469–480.
- Tussing, A. Dale, and Martha A. Wojtowycz. 1997. Malpractice, Defensive Medicine, and Obstetric Behaviour. *Medical Care* 35(2): 172–191.
- Vanderminde, Jennifer, and Sharyn J. Potter. 2010. Challenges to the Doctor-Patient Relationship in the Twenty-First Century. Pp. 355–372 in *The New Blackwell Companion to Medical Sociology*, edited by William C. Cockerham. Malden Mass.: Wiley-Blackwell.
- Vincent, Charles, Magi Young, and Angela Phillips. 1994. Why Do People Sue Doctors? A Study of Patients and Relatives Taking Legal Action. *Lancet* 343: 1609–1613.

Retour vers le futur : la reféodalisation du capitalisme moderne¹

Sighard Neckel*

Résumé : Dans de nombreuses sociétés modernes, une transformation sociale est en cours, établissant des privilèges « néo-féodaux » pour les classes fortunées, tandis que les couches inférieures sont confrontées à l'exclusion et au retour du travail forcé. Se référant à un concept analytique développé jadis par Jürgen Habermas, cette transformation est conçue comme une « reféodalisation » du capitalisme moderne. La « reféodalisation » est un mode paradoxal de transformation sociale qui fait apparaître des modèles sociaux pré-modernes comme résultats de la modernisation.

Mots-clés : reféodalisation, sphère publique, inégalité sociale, changement social, capitalisme

Zurück in die Zukunft: die Refeudalisierung des modernen Kapitalismus

Zusammenfassung: In zahlreichen modernen Gesellschaften findet ein Wandel der sozialen Ungleichheit statt, der neofeudale Privilegien für Vermögende etabliert, während untere Schichten mit Exklusion und der Wiederkehr unfreier Arbeit konfrontiert sind. Mit Bezug auf ein analytisches Konzept, das einst Jürgen Habermas entwickelt hat, wird dieser Wandel als « Refeudalisierung » des modernen Kapitalismus beschrieben. « Refeudalisierung » ist ein paradoxer Modus sozialer Transformation, der als Ergebnis von Modernisierung vormoderne gesellschaftliche Muster entstehen lässt.

Schlüsselwörter: Refeudalisierung, Öffentlichkeit, soziale Ungleichheit, sozialer Wandel, Kapitalismus

Back to the Future: The Refeudalization of Modern Capitalism

Abstract: In several modern societies a change of social inequality is underway, installing neo-feudal privilege for the rich while lower classes experience exclusion and a return of unfree labor. Referring to an analytical concept originally introduced by Jürgen Habermas, this transformation is examined as a “refeudalization” of modern capitalism. “Refeudalization” is a paradoxical mode of social change that leads to pre-modern societal patterns as a result of modernization.

Keywords: refeudalization, public sphere, social inequality, social change, capitalism

* Universität Hamburg, Institut für Soziologie, DE-20146 Hamburg, sighard.neckel@wiso.uni-hamburg.de.

1 Cet article se base sur une conférence prononcée de la Société suisse de sociologie 2015, le 3 juin 2015 à Université de Lausanne. L'auteur remercie chaleureusement Jacques-Antoine Gauthier, Hermann Kocyba, Olivier Moeschler et Olivier Voirol d'avoir traduit ce texte à partir de la version originale allemande.

1 La nouvelle crise de l'espace public

Dans son importante étude sur la « crise de l'espace public » en 2011, notre collègue Kurt Imhof – qui vient de décéder prématurément – a donné une image saisissante de la déliquescence progressive de l'espace public, et notamment de la communication médiatique à l'ère du néolibéralisme. Kurt Imhof a montré que, depuis les années 1980, les médias se sont toujours plus détachés des contextes sociopolitiques, religieux et sociaux dans lesquels ils étaient insérés, ce qui a provoqué un processus intense de concentration économique du paysage médiatique (cf. Imhof 2011, 85 ss.). Depuis, les entreprises médiatiques recherchent avant tout le succès commercial d'une communication banalisante adressée à un public de plus en plus nivelé. Une spirale négative de prolifération de « contenus médiatiques de faible qualité » s'est mise en place, poussée par le rôle prépondérant des portails en ligne et par la « simplicité croissante » d'une « gestion médiatique commerciale de l'indignation » (cf. Imhof 2011, 147 ss.).

La fonction publique des médias consistant à thématiser, entre la société et l'Etat, les problèmes qui peuvent concerner tous les citoyens, a été remplacée par un populisme médiatique dans lequel le moment épisodique, particulier, moralisateur, émotionnel et facilement consommable s'est progressivement substitué aux standards journalistiques de l'enquête, de l'information et du débat. Toujours selon Imhof, au citoyen a succédé un consommateur médiatique qui, au travers de la *like-economy* des réseaux sociaux et d'une communication Internet exempte de toute profondeur réflexive, participe lui-même à sa propre élimination en tant que citoyen. Ceci se ferait aux dépens des apports politiques des médias, dont dépendent pourtant les démocraties. Ainsi, les médias ne seraient plus capables, ni de remplir la fonction de communiquer publiquement des énoncés sur de nouveaux problèmes, ni d'exercer un contrôle efficace sur l'autoritarisme étatique, ni de servir à l'intégration de perceptions sociales différentes (cf. Imhof 2014, 314).

Les phénomènes de crise du secteur des médias diagnostiqués par Kurt Imhof ont des conséquences d'autant plus fatales que la perte de sens de la communication publique, sous le coup du néolibéralisme et de l'économie globale sur la sphère publique, étend la pression de la marchandisation jusque sur le quotidien médiatique de la population. Les médias deviennent ainsi le pilier d'une post-démocratie qui voit s'évaporer la chose publique de l'espace médiatique à mesure que les décisions politiques se déplacent effectivement des instances légitimées politiquement à des cercles d'intérêts privés, économiquement puissants, et qui parviennent à s'imposer (cf. Crouch 2004). Et c'est exactement cette privatisation de la communication médiatique amenée par l'économie qui permet de parler d'un « nouveau changement structurel de l'espace public », selon l'analyse de Kurt Imhof.

Avec ce constat d'un nouveau « changement structurel de l'espace public », Kurt Imhof s'est explicitement référé à une importante étude qui l'a très profondément

marqué durant toute son existence de sociologue et d'intellectuel. On veut bien évidemment parler du texte de Jürgen Habermas (1978) *L'espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*. Paru en 1962, ce livre aboutissait à des conclusions similaires à celles auxquelles parvient Kurt Imhof 50 ans après, même si les contours du paysage médiatique des années 1960 étaient encore très différents. Mais Habermas avait mis au centre de son analyse exactement ce processus de « privatisation » de la sphère publique qui constitue chez Kurt Imhof le noyau de son diagnostic d'une crise de la publicité médiatique.

A l'instar de Imhof, Habermas entend par « espace public » une sphère qui sert de médiateur entre la société et l'Etat et qui rend possible une participation équitable de toutes les citoyennes et tous les citoyens au débat public sur des affaires générales et sur le pouvoir politique. Ce faisant, l'autorité étatique est un adversaire de l'espace public et non pas une partie de celui-ci, comme c'est encore le cas dans le système féodal – dans lequel « public » désigne la représentation visible du pouvoir –, où les pouvoirs publics sont aussi peu séparés de la Cour que le budget étatique l'est du domaine du souverain.

Si la sphère publique naît à l'origine comme instance de limitation du pouvoir personnifié dans le système de domination monarchique, au 19^{ème} siècle déjà apparaît selon Habermas, avec la presse d'affaires, l'utilisation de l'espace public pour des intérêts privés par calcul économique (cf. Habermas 1978, 189 ss. et 231 ss.). Le public devient alors une composante d'une culture commerciale de la consommation, et la représentation du pouvoir personnifié fait son retour en tant que relations publiques de personnes privées, puissantes économiquement et qui font passer leurs intérêts particuliers pour l'intérêt général. Emerge alors une forme moderne de représentation du pouvoir, que Habermas (1973, 68) nomme « reféodalisation de l'espace public » parce qu'elle signifie un retour, dans le cadre de la société bourgeoise, à la privatisation de l'espace public et rappelle l'époque pré-bourgeoise durant laquelle il n'y avait pas encore de séparation entre affaires publiques et intérêts privés.

Avec Habermas, nous pouvons donc parler de « reféodalisation » dès lors que, dans le paysage médiatique, le pouvoir économique de quelques-uns se traduit directement par la domination exercée sur l'espace public et que les intérêts privés déterminent les modalités de négociation des affaires publiques. Par là, il y a un brouillage de la distinction entre l'Etat et la société, et la sphère publique retombe dans un état de représentation du pouvoir qui était typique de l'ordre social prémoderne.

Les diagnostics de Jürgen Habermas et de Kurt Imhof concordent en cela qu'ils identifient la prédominance d'intérêts économiques comme étant les principales forces qui ébranlent la légitimité de la sphère publique dans la démocratie. Chez Habermas, c'est la formation de monopoles économiques qui fait à nouveau pénétrer dans l'espace public des formes de pouvoir prébourgeois. Kurt Imhof a lui-même ajouté à cela – dans le sens d'un diagnostic du présent – le changement des médias

en ligne poussant à la privatisation : ceux-ci créent dans le réseau Internet de nouveaux « paysages d'attention » (Imhof 2014, 327) situés au-delà de tout débat public sur des affaires générales. Dans son étude sur ce récent changement structurel, Kurt Imhof n'a pas parlé de « reféodalisation ». Peut-être le mot lui semblait-il quelque peu décalé par rapport à la modernité de la communication en ligne. Néanmoins, Google, Apple, Facebook, Microsoft et d'autres régents de l'ère du *big data* sont bien des exemples flagrants montrant qu'il y a belle lurette qu'au réseau d'Internet originellement distribué se sont substitués des empires privés du pouvoir médiatique digital. A l'échelle mondiale, Facebook est utilisé par quelque 1.4 milliards d'humains, mais contrôlé par une seule personne (Lanier 2015).

2 La reféodalisation comme concept de l'analyse sociologique

Mais ce n'est pas que du point de vue de la théorie des médias que l'état actuel de l'espace public doit susciter notre intérêt. Les transformations de la sphère publique et des formes médiatiques qu'elle adopte constituent pour l'analyse sociologique un symptôme général du changement sociétal. Habermas lui-même, en revenant sur son étude de 1962, définit l'état de l'espace public comme un « indicateur politique » : nulle part ailleurs pouvait-on identifier plus tôt les problèmes des démocraties actuelles et le déclin des structures sociétales modernes qu'en se fondant sur l'état de la sphère publique médiatique (cf. Habermas 2015). Les crises actuelles de l'espace public sont donc aussi à considérer comme un indicateur des problèmes de l'évolution de la société dans son ensemble.

La thèse centrale de ma présentation consiste à dire que ce n'est pas seulement parce qu'on parle à nouveau aujourd'hui, dans les sciences sociales, d'un « changement de structure de l'espace public » empli de crises, que la notion habermassienne de « reféodalisation » acquiert une nouvelle actualité. Bien plus, je souhaite montrer qu'un changement est actuellement en cours dans de nombreux secteurs de la société, qui voit émerger à nouveau des hiérarchies et des structures de pouvoir prémodernes, dans le sillage d'une modernisation néolibérale de l'économie et de la société. Ceci non pas comme un retour aux temps anciens, mais comme un résultat paradoxal de transformations sociales qui recréent de l'ancien en tant que nouveau et qui, ce faisant, produisent des modes « néo-féodaux » de répartition de la richesse, de la reconnaissance et du pouvoir (cf. Neckel 2010 ; Neckel 2013 ; Neckel 2014 ; Neckel 2015).

Dans le modèle analytique de la « reféodalisation », les horizons temporels sociologiques s'entremêlent : le nouveau n'est pas simplement la conséquence de processus linéaires de modernisation, mais est créé au cours d'un changement social qui fait émerger de l'ancien comme du nouveau dans la mesure où des formes d'organisation actuelles de l'économie et de la société réactualisent, sous une forme très

moderne, des motifs traditionnels de l'ordre social. Les études de Habermas sur le changement de structure de l'espace public constituent le cas d'étude exemplaire de ce modèle d'analyse, puisqu'il décrit l'espace public médiatique comme un marché des opinions qui fait finalement renaître sous forme commerciale la vieille structure féodale du public comme simple représentation d'un pouvoir personnifié.

Du point de vue du changement social, la reféodalisation matérialise ainsi un processus beaucoup plus complexe qu'un retour vers le passé. Bien plus, l'analyse exemplaire de la reféodalisation de l'espace public par Habermas signale que le changement de structure en question est le résultat d'un processus de modernisation paradoxal, dans le cadre duquel se ré-établissent des structures sociales qui ont leur origine dans des époques prébourgeoises de l'histoire de la société.

Il est vrai que dans la théorie sociale dominaient jusqu'à aujourd'hui des modèles de changement social qui opposaient aux hypothèses d'un changement « progressif » – comme dans la théorie de la modernisation – la preuve de processus sociaux de déclin « régressifs », comme par exemple dans la première Théorie critique de l'École de Francfort. À l'inverse, je voudrais montrer que la dichotomie de formes d'évolution « progressives » et « régressives » du capitalisme doit être complétée par des modèles plus complexes de changements sociaux paradoxaux. Dans ce contexte, je considère la reféodalisation comme un exemple de changement social qui concerne une modernisation paradoxale au cœur du capitalisme moderne. Il ne mène pas droit au passé, mais désigne une dynamique sociale contemporaine qui accomplit la modernisation comme une renonciation aux maximes de l'ordre social bourgeois.

3 L'« effet Vertigo » : contre-mouvements paradoxaux du changement social

Dans le mode de la reféodalisation, la modernisation capitaliste s'opère ainsi comme un processus intrinsèquement à contresens – comme une roue dentée qui roule à l'envers et qui fait avancer son objet à reculons. Au cinéma, on appelle ce mouvement inversé un *dolly zoom*, ou aussi l'« effet Vertigo », depuis que cet effet a été utilisé pour la première fois dans le film d'Alfred Hitchcock *Vertigo* en 1958 (cf. Neckel 2013, 47–48). L'« effet Vertigo » se produit lorsque la caméra s'approche d'un objet tout en faisant un zoom arrière – sans changer le cadrage. Il en résulte un effet visuel d'aspiration utilisé par Hitchcock pour exprimer filmiquement le vertige de son acteur principal, James Stewart.

C'est à cet « effet Vertigo » du changement social auquel je vais m'intéresser dans ce qui suit. À cette fin, j'introduis ici le terme de « reféodalisation » en tant que concept sociologique clé pour la compréhension de la dynamique du développement actuel des sociétés capitalistes modernes. J'aimerais montrer qu'en tant que modèle paradoxal du développement social, la perspective analytique d'une « reféodalisation » de la modernité capitaliste permet d'éclairer l'évolution de la société en général, qu'il

s'agisse de l'assèchement de la sphère publique à travers la privatisation du pouvoir des médias ou de processus de transformation inverses dans d'autres domaines fonctionnels du capitalisme actuel.

Par conséquent, je distingue quatre dimensions des processus de reféodalisation dans l'ordre social actuel. Premièrement, par rapport à la structure sociale et à une transformation des inégalités sociales qui révèlent des signes évidents de féodalisation dans leur manière de favoriser le renforcement du corporatisme et la polarisation de situations sociales extrêmement différentes. Deuxièmement, au sujet de l'organisation des processus économiques et du statut des groupes dominants sur les marchés économiques, qui n'agissent pas en entrepreneurs, mais en rentiers. Troisièmement, sur le plan normatif, en tant que reféodalisation des valeurs en lien avec l'ordre de légitimation du marché de la finance capitaliste. Cela concerne essentiellement le remplacement du principe du rendement (*Leistung*) par les préceptes du pur succès financier, ainsi que la reféodalisation de sa reconnaissance, qui se réalise au travers des célébrités de l'ère médiatique et le mode d'exposition des *people*. Quatrièmement, enfin, en raison de la reféodalisation de l'Etat social, les politiques sociales publiques sont reprivatisées sous la forme de fondations et de donations et les droits sociaux se transforment en étant soumis à cette charité privée (cf. Neckel 2013, 49 ss.).

4 Les inégalités sociales par le bas : le retour du travail forcé

Pour des raisons de temps, dans le cadre de cette conférence, j'aimerais me limiter à la première dimension de la structure sociale et juste aborder la deuxième dimension, celle des groupes dominants actuels de l'économie. Si l'on parle de la structure sociale, on constate qu'au cours des vingt dernières années, diverses formes de reféodalisation ont émergé dans de nombreux pays capitalistes. Ce développement se traduit par des avantages importants accordés sans contreparties aux élites de la société, qui bénéficient d'une opportunité d'enrichissement unique dans l'histoire, alors que les couches inférieures ne se sont pas seulement paupérisées, mais aussi de plus en plus exposées à des conditions de travail qui ne correspondent plus aux standards modernes élémentaires en matière de relations contractuelles.

Le fait que les formes d'organisation actuelles du travail se dissocient souvent à l'échelle globale des normes d'égalité en matière de droit représente, par exemple dans le domaine du travail domestique, un phénomène transnational de masse. Ainsi, dans la recherche sur les mutations globales d'une force de travail en général féminine engagée dans les métropoles comme personnel de maison, un débat s'est ouvert sur la question de savoir si l'on ne pouvait pas voir dans le travail domestique des migrants un retour à l'ancienne catégorie des domestiques et une reféodalisation des rapports de travail domestiques (cf. Ehrenreich et Hochschild 2003 ; Lutz 2008). Les nouvelles femmes de ménage qui sont à la recherche d'un emploi sur les marchés globaux de

l'emploi domestique, se trouvent par conséquent prises entre différentes situations de dépendance personnelle, qui révèlent la séparation bourgeoise et moderne du privé et du public, du lieu de travail et du domicile, du paiement d'un salaire et du don de soi. Ainsi se développent des rapports de travail et d'exploitation dans lesquels aucune égalité contractuelle ne peut s'établir et qui favorisent la violence et la contrainte sexuelles. Les protections sociales dont bénéficie cette main d'œuvre sont minimales. De plus, lorsque ces femmes ne se trouvent pas de manière illégale dans les pays d'accueil, leurs autorisations de séjour sont considérablement limitées. Ainsi leur travail s'accomplit-il souvent de manière invisible dans la sphère privée de leur employeur, dans les ménages desquels ces femmes vivent en étant privées de toute liberté de mouvement. En particulier dans le gigantesque segment professionnel à l'échelle mondiale des *global care chains*, dans lesquels des femmes abandonnent leur pays d'origine plus pauvre pour effectuer des travaux de soin et de ménage dans les pays plus riches, les rapports de travail se sont aussi transformés en rapports de dépendance personnelle, ce qui constitue un retour en arrière par rapport à tous les progrès de la société moderne au niveau de la reconnaissance des droits et renvoie les femmes concernées à des rapports de domination néo-féodale.

Nous connaissons de nombreuses formes extrêmes de travail forcé au sein de la foule immense des travailleurs industriels itinérants, en particulier en Asie, en Afrique et dans certains pays d'Amérique du Sud. Ce sont eux qui érigent les nouvelles mégapoles en Chine, qui travaillent sans permis dans les chantiers des Emirats arabes, qui sont assignés au travail obligatoire organisé par l'Etat dans les champs de coton ouzbèkes au profit des oligarques, ou qui comptent parmi les quelque vingt millions d'individus qui, en Inde, vivent dans une situation de servitude de dettes (cf. Bales 2012). Certes, ces formes actuelles d'esclavagisme sont liées à d'anciennes structures de domination racistes, comme par exemple l'esclavagisme ethnique dans des pays africains tels que le Soudan ou la Mauritanie (cf. Bales et al. 2009, 91 ss.). Pourtant les experts des organisations des droits humains comme *Walk Free Foundation* (2014) et de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont unanimes à reconnaître que la période moderne de la globalisation est associée à un renouveau de l'esclavagisme et que celui-ci y prend une ampleur inconnue jusqu'ici. Alors que des résultats de recherches sociologiques estiment qu'entre 30 et 35 millions d'individus (parmi lesquels environ un million en Europe) vivent aujourd'hui dans des conditions de violence et de privation de droits proches de l'esclavage (cf. Bales et Soodalter 2009; Bales 2012; Walk Free Foundation 2014), l'OIT estime en 2014 qu'à l'échelle de la planète, 21 millions de personnes sont victimes du travail forcé, et présume que le nombre réel des personnes dans cette situation est en fait bien plus élevé; c'est grâce à elles qu'on réalise un profit d'environ 150 milliards de dollars par an (cf. Datta et Bales 2013b; OIT 2014).

Au XXI^{ème} siècle, on compte sur terre davantage de travailleurs forcés qu'il n'y en a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité (Bales et al. 2009, VII). A côté de la

globalisation, la croissance de la population a contribué à créer une situation historique unique d'abaissement du coût du travail forcé. En outre, les flux de migration planétaire sont exploités économiquement. Les migrations étant communément faites de manière illégale, elles laissent le plus souvent les migrants sans protection. La réduction des forces de travail à de simples matériaux et l'exploitation impitoyable du capital corporel ne sont de ce fait guère inconnues dans les centres de la mondialisation. Le travail forcé et le trafic d'êtres humains, formes extrêmes de l'exploitation, mais aussi les formes modernes de servitude de dettes se rencontrent également dans les pays occidentaux (cf. Bales et Soodalter 2009 ; Datta et Bales 2013a ; Datta et Bales 2014). L'industrie de la viande, les mines de charbon, la construction, les soins domestiques, les tâches élémentaires ou le secteur agricole sont sous l'égide d'entreprises occidentales et de formes sous-entrepreneuriales d'absence de droits et de contrôle personnel des relations de travail, en rupture avec toutes les normes modernes de liberté juridique en matière de participation au marché du travail.

On observe – en particulier dans le domaine en expansion planétaire des tâches élémentaires – une déqualification du prolétariat de service que l'on connaissait jusqu'à présent. Celui-ci tend à devenir le « dépotoir » de la société du travail moderne, dans lequel les salaires ne permettent plus d'assurer la propre subsistance, dans lequel des rapports de dépendance personnelle et non plus contractuels sont établis et dans lequel ceux qui y travaillent sont privés de toute forme de sécurité sociale, de qualification et d'ascension professionnelles, qui constituent par ailleurs la base des rapports de travail modernes. Au lieu de cela s'exerce ce que la recherche spécialisée appelle une « fatalité de statut lié au marché » (Bahl 2014), pour décrire l'absence complète de perspectives de ces travailleuses et travailleurs précarisés à l'extrême. D'un point de vue historique, le fatalisme à l'égard d'une situation sociale apparemment immuable est la caractéristique typique d'un ordre social marqué par la pauvreté de statut. Lorsque ce fatalisme de statut apparaît dans la société de marché moderne, il révèle une reféodalisation des conditions de travail. Ce sont les tendances modernes d'une marchandisation sans frontières du travail qui représentent au final un retour à des formes de catégories sociales de bas statut telles que nous les connaissons dans la période pré-industrielle.

5 Les inégalités sociales « par le haut » : les nouvelles oligarchies

Si le retour du travail forcé et d'une précarité forte et permanente représentent les formes les plus négatives d'une reféodalisation de la partie la plus basse de la hiérarchie sociale, la reféodalisation des couches économiques supérieures s'accomplit d'une manière qui n'est pas moins en rupture avec les principes bourgeois que celle du travail se réalisant au-delà de l'égalité contractuelle et de la garantie d'une existence sociale.

Une nouvelle oligarchie de richesse s'est développée au sommet de la structure sociale, à la faveur d'un accroissement de patrimoine unique dans l'histoire. Cette opulence sans précédent ne s'explique pas par des principes économiques modernes comme la performance ou le mérite, la concurrence ou les succès commerciaux, comme cela serait le cas dans un ordre social capitaliste et bourgeois, mais par des stratégies de protection des privilèges dont l'origine remonte à l'ère pré-capitaliste. Prenons l'exemple de l'augmentation des revenus les plus élevés au sein de l'élite du management économique. Aux Etats-Unis, au milieu des années 1960, le rapport entre les revenus des PDG et les salaires moyens était de vingt contre un. En 2012, dans ce même pays, ce rapport des salaires des PDG (*CEO Pay Ratio*) au salaire moyen des employés s'élevait à 273 (Mishel 2013). Il en va de même dans les sociétés européennes qui considèrent toujours qu'elles reposent sur des « économies sociales de marché ». Ainsi, en 1989, les directeurs des trente plus grosses entreprises cotées en bourse en Allemagne recevaient un salaire annuel de 500 000 DM, ce qui correspondait à l'époque effectivement à vingt fois le salaire moyen des employés. En 2010, les revenus annuels des directeurs s'élevaient à six millions d'euros, un montant deux cents fois supérieur à celui des salaires moyens des employés (cf. Wehler 2013, 79).

Si l'on cherche à expliquer les raisons de ces gains gigantesques, on constate que pas un seul facteur économique ne permet de mettre en relation cette explosion des revenus du top-management avec une augmentation significative des performances de leurs représentants, qui aurait conduit à un accroissement soudain de leur productivité. Les revenus les plus élevés ne correspondent pas à la performance (*pay for performance*) mais sont bien l'expression de l'accroissement du pouvoir au sein des directions et des conseils d'administration des sociétés anonymes, ce qui permet de soustraire davantage de revenus aux entreprises, plutôt que le résultat d'une contribution exceptionnelle au rendement de ces dernières.

Cette forme de maximisation du profit repose économiquement sur le contournement des processus du marché. En effet, une activité sur le marché est toujours liée à l'incertitude quant à savoir si son engagement sera bel et bien récompensé. Bien qu'elle soit une précondition constitutive des marchés, la concurrence est en mesure de déjouer les perspectives de bénéfice, parce qu'elle peut anéantir les recettes attendues. Par conséquent, l'option la plus avantageuse est toujours de s'assurer des revenus sans être inquiété par la concurrence (cf. Neckel 2015). Les possibilités de développer un tel rapport à ses propres ressources, aux antipodes du marché, lesquelles sont cependant distribuées de manière extrêmement inégalitaire. Les classes supérieures de la société disposent de nombreuses possibilités d'obtenir les plus hauts revenus, sans prestations ni concurrence. Les positions statutaires des groupes favorisés dans des directions, des conseils d'administration et autres organes de gestion économique leur donnent l'occasion de s'assurer différents privilèges, sous forme de rémunérations directes, de réductions, de primes garanties ou de droits à la pension.

Sur le modèle de « l'effet Matthieu » (Merton 1968), un système d'attribution d'avantages cumulatifs émerge, ne renvoyant pas à des acteurs individuels, contrairement à l'analyse classique de Merton, mais au groupe fermé des dirigeants économiques (cf. DiPrete et Eirich 2006). Apparaît dans son cadre une sorte de « marché du statut » (Aspers 2007, 435 ss.) dans lequel des privilèges sont négociés. Les marchés du statut se caractérisent par le fait que le classement des valeurs n'est pas déterminé par des standards comme la « qualité », par exemple, mais par les structures sociales ayant produit les acteurs du marché.

Ce qu'un acteur gagne ou donne sur un marché du statut dépend par conséquent de la position qu'il occupe dans un ordre statutaire. Lorsque les acteurs bénéficiant d'un statut élevé communiquent entre eux, en se reconnaissant les uns les autres à leurs positions financières au sommet, le bien financier qu'ils négocient prend de la valeur indépendamment de tout critère de performance. Et, sur un marché du statut, ce n'est pas à de tels critères de performance que les acteurs font attention mais à la position sociale qui peut être acquise, renforcée ou perdue au moyen des avantages acquis.

Ce n'est pas la demande sur le marché qui est décisive sur les marchés du statut des couches dirigeant l'économie mais la position sociale des groupes favorisés, qui leur permet de s'assurer réciproquement des avantages au détriment de l'entreprise et de l'environnement économique. Ces stratégies sont rendues possibles par la structure sociale d'un groupe fermé, dont les membres témoignent de grandes similarités et disposent de positions hiérarchiques au sein de directions et de conseils d'administration, qui leur permettent de transformer la direction d'entreprise en structures d'opportunités au service de leurs propres privilèges.

Les règles de l'action d'un tel exercice du pouvoir économique sont généralement décrites, dans l'ensemble, comme des stratégies d'extraction de rentes (cf. Stiglitz 2012, 28 ss.), puisqu'il s'agit d'extraire aux entreprises des revenus élevés sans contreparties, en s'assurant ainsi des rentes. Ici, les bénéficiaires se voient attribuer un droit particulier restreignant la concurrence, jusqu'à la remplacer complètement, ce qui conduit à une distribution des revenus basée sur le principe de gain selon lequel « le gagnant raffle tout » (*the winner takes it all*).

Le recours à de telles rentes, extraites de l'entreprise à titre d'avantages privilégiés, transforme aussi toute la structure des inégalités sociales en raison de cette extraordinaire croissance de richesses à son sommet. Le chercheur américain spécialiste de la structure sociale David Grusky de l'Université de Stanford voit dans les manières très différenciées de disposer des rentes entre les classes sociales la principale raison de l'accroissement considérable des inégalités sociales au cours des trente dernières années (cf. Grusky et Weeden 2011). Alors que dans les couches inférieures se pratique une politique de destruction de la rente, à l'image de l'abaissement du salaire minimum, dans les couches supérieures en revanche le management d'élite bénéficie du succès durable des stratégies de création de rente, en particulier à titre de garanties

de revenus exorbitants. Tout comme les garanties de prestations pour les bas salaires furent détruites avec le néolibéralisme, elles furent massivement recréées au *bel étage* de la hiérarchie sociale. Concernant des sociétés européennes comme l'Allemagne ou la Suisse, on peut aussi décrire ce développement comme une « marchandisation asymétrique » qui touche les différentes classes sociales de manière très différente. Alors que les couches inférieures sont livrées à des marchés du travail déréglementés, allant jusqu'au retour du travail forcé, une série d'arrangements garantissant des revenus élevés furent créés pour les couches favorisées, éliminant ainsi les processus du marché et de la concurrence (cf. Neckel 2015).

Le privilège des rentes sans activité, dont les montants spectaculaires résultent de l'exploitation de l'environnement économique et de structures d'opportunités, n'est pas le seul facteur conduisant aujourd'hui à une forme de capitalisme féodal et à une « nouvelle âge d'or » (*new gilded age*), comme la décrit actuellement la recherche internationale sur les inégalités (cf. Krugman 2014). D'autres facteurs de reféodalisation qui ne relèvent pas moins de l'arsenal historique des privilèges féodaux sont directement de nature politique. Le traitement préférentiel inouï accordé à une classe opulente globalisée dont les revenus gigantesques proviennent avant tout des marchés financiers est le résultat d'une sorte d'économie du don étatique en faveur des possédants (cf. Stiglitz 2012, 47 ss.). Dans la plupart des pays occidentaux, des cadeaux à hauteur de milliards ont été faits au cours des vingt dernières années sous forme de réductions massives d'impôts sur les revenus du capital, sur les héritages et les hauts salaires. La politique néolibérale de réduction des impôts pour les riches, pour les entreprises et les banques qui sont sous leur contrôle, est due principalement au fait que les groupes sociaux fortunés sont parvenus, sur le plan politique, en raison de leur pouvoir économique, à disposer d'un droit de veto effectif sur toute entrave à leurs intérêts économiques.

6 La reféodalisation dans la société contemporaine

Ainsi, ce ne sont pas les principes bourgeois et capitalistes de la performance et de la concurrence qui décident du revenu et de la richesse mais le statut social, le pouvoir économique et les faveurs du pouvoir politique. Ces évolutions conduisent toutes à ce que les sociétés modernes contemporaines témoignent d'une inégalité sociale atteignant les taux du début du 19^e siècle, comme l'ont récemment montré les travaux de Thomas Piketty. A cette époque, le décile le plus fortuné de la population disposait de plus de 80–90 % de la richesse globale alors qu'aujourd'hui, dans des sociétés comme l'Allemagne, ce taux est revenu à environ 70–75 %, après que le capitalisme d'après-guerre régulé par l'Etat social eut fait chuter ce taux à 45–55 % (cf. Piketty 2013, 541 ss., 591 ss.). Le coefficient de Gini d'un pays comme l'Allemagne est d'ores et déjà de 0.78 en 2012, et il n'est dépassé que par les Etats-Unis,

parmi les pays souffrant la comparaison, dont le taux est de 0.87 (cf. Grabka et Westermeier 2014, 156).

Dans ce contexte, Thomas Piketty parle du retour d'un « capitalisme patrimonial » basé sur l'hyper-concentration du capital entre les mains d'une nouvelle classe oligarchique fortunée (cf. Piketty 2013, 541 ss.). La société patrimoniale d'aujourd'hui contribue au développement de structures dynastiques de pouvoir économique dans lesquelles l'héritage et le mariage jouent à nouveau un rôle essentiel, et où mettre la main sur un patrimoine élevé apporte une aisance que les études, le travail et la performance ne peuvent permettre d'atteindre (cf. Piketty 2013, 546).

Au regard d'une perspective historique à long terme, un des paradoxes de ce changement social veut qu'aujourd'hui le segment le plus riche d'une bourgeoisie économique ayant acquis sa prospérité et son influence grâce au marché et à la concurrence à l'époque capitaliste cherche, telle l'aristocratie d'autrefois, à renforcer sa propre position par les mêmes moyens d'extraction de la rente et du pouvoir dynastique hérité. Ayant ce point commun historiquement, les gros propriétaires de capitaux forment avec les riches investisseurs sur les marchés financiers et l'élite du management d'entreprise une classe fermée et corporative. Sa position dominante dans les processus économiques de la mondialisation et du capitalisme financier est tributaire d'une reféodalisation du capitalisme moderne et donc du paradoxe d'un développement social à rebours. Cette position économique néo-féodale est liée à la croissance de son pouvoir politique dans les post-démocraties actuelles – un pouvoir politique que les classes supérieures utilisent en particulier pour défendre leurs intérêts économiques. Et cette union du pouvoir économique et du pouvoir politique entre les mains de la nouvelle oligarchie opulente rappelle une sorte de formation de classe prémoderne dans laquelle une séparation des sphères de la politique et du marché, du droit et de l'économie n'avaient pas encore cours.

C'est le mérite de l'étude de Jürgen Habermas consacrée à la « transformation structurelle de l'espace public », qu'il menait jadis à partir de l'exemple de la reféodalisation de l'espace public, que de montrer de quelle manière le capitalisme peut dissiper, au cours de son processus de modernisation, ce caractère bourgeois dans lequel il puisait son origine, perdant ainsi également ses propriétés normatives qui en ont fait une nouveauté historique. Cela concerne, d'un côté, cette sphère que Habermas considérait lui-même il y a plus de 50 ans : le processus contradictoire de formation publique de la volonté et des intérêts privés, ayant pour conséquence la re-transformation des formes bourgeoises antérieures de l'échange public en une représentation de la domination des intérêts privés. C'est là que l'on retrouve la discussion sur la nouvelle crise de l'espace public que Kurt Imhof a initiée. Comprise comme le paradigme d'une transformation sociale saisie comme un tout, la théorie de la reféodalisation du capitalisme moderne met aussi au jour d'autres sphères importantes de la société actuelle. C'est ainsi qu'en abordant ces formes drastiques de changement social à l'aide d'une théorie de la reféodalisation, on comprend mieux

la paupérisation actuelle du travail, la résurgence de formes extrêmes d'exploitation, tout comme l'apparition de nouvelles oligarchies opulentes ainsi que la croissance d'un pouvoir dynastique.

7 Références bibliographiques

- Aspers, Patrik. 2007. Wissen und Bewertung auf Märkten. *Berliner Journal für Soziologie* 17 : 431–449.
- Bahl, Friederike. 2014. *Lebensmodelle in der Dienstleistungsgesellschaft*. Hamburg: Hamburger Edition.
- Bales, Kevin. 2012. *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*. 3rd revised edition. Berkeley: University of California Press.
- Bales, Kevin et Ron Soodalter. 2009. *The Slave Next Door. Human Trafficking and Slavery in America Today*. Berkeley: University of California Press.
- Bales, Kevin, Zoe Trodd et Alex Kent Williamson. 2009. *Modern Slavery: The Secret World of 27 Million People*. Oxford: Oneworld.
- Crouch, Colin. 2004. *Post-democracy*, Cambridge: Polity Press.
- Datta, Monti Narayan et Kevin Bales. 2013a. Slavery in Europe. Part 1: estimating the dark figure. *Human Rights Quarterly* 35 : 817–829.
- Datta, Monti Narayan et Kevin Bales. 2013b. Slavery is bad for business: analyzing the impact of slavery on national economies. *Brown Journal of World Affairs* 19 : 205–223.
- Datta, Monti Narayan et Kevin Bales. 2014. Slavery in Europe. Part 2: testing a predictive model. *Human Rights Quarterly* 36 : 277–295.
- DiPrete, Thomas A. et Gregory M. Eirich. 2006. Cumulative advantage as a mechanism for inequality: a review of theoretical and empirical developments. *Annual Review of Sociology* 32 : 271–297.
- Ehrenreich, Barbara et Arlie Hochschild (dir.) 2003. *Global Women. Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy*. New York: Metropolitan.
- Grabka, Markus M. et Christian Westermeier. 2014. Anhaltend hohe Vermögensungleichheit in Deutschland. *DIW Wochenbericht* 9 : 151–164.
- Grusky, David B. et Kim A. Weeden. 2011. Is market failure behind the takeoff in inequality? Pp. 90–97 in *The Inequality Reader: Contemporary and Foundational Readings in Race, Class, and Gender*, édité par David B. Grusky et Szonja Szelenyi. 2nd edition. Boulder: Westview Press.
- Habermas, Jürgen. 1973. Öffentlichkeit. Ein Lexikonartikel. Pp. 61–69 in Jürgen Habermas. *Kultur und Kritik. Verstreute Aufsätze*. Frankfurt a. M. : Suhrkamp.
- Habermas, Jürgen. 1978. *L'espace public: archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*. Paris: Payot.
- Habermas, Jürgen. 2015. Espace public et sphère publique politique. Les racines biographiques de deux thèmes de pensée. *Esprit* 417 : 12–25.
- OIT (Organisation internationale de travail). 2014. *Profits and Poverty. The Economics of Forced Labour*. Genève: OIT.
- Imhof, Kurt. 2011. *Die Krise der Öffentlichkeit. Kommunikation und Medien als Faktoren des sozialen Wandels*. Frankfurt et New York: Campus.
- Imhof, Kurt. 2014. Der dünne Firnis der Zivilisation. Krisen in der Öffentlichkeit und die Krise der Öffentlichkeit. *Zeitschrift für Theoretische Soziologie* 3(2) : 304–338.
- Krugman, Paul. 2014. Why we're in a new gilded age. *The New York Review of Books* 61(8).

- Lanier, Jaron. 02.07.2015. Noch erscheinen die Diktatoren des Internets milde. P. 13 in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*.
- Lutz, Helma. 2008. *Vom Weltmarkt in den Privathaushalt. Die neuen Dienstmädchen im Zeitalter der Globalisierung*. Opladen et Farmington Hills: Barbara Budrich.
- Merton, Robert K. 1968. The Matthew effect. *Science* 159(3810): 56–63.
- Mishel, Lawrence. 2013. The CEO-to-worker compensation ratio in 2012 of 273 was far above that of the late 1990s and 14 times the ratio of 20.1 in 1965. In *Economic Policy Institute*, <http://www.epi.org/publication/the-ceo-to-worker-compensation-ratio-in-2012-of-273/> (29.05.2016).
- Neckel, Sighard. 2010. *Refeudalisierung der Ökonomie: zum Strukturwandel kapitalistischer Wirtschaft*. MPIfG Working Paper 10/6. Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
- Neckel, Sighard. 2013. «Refeudalisierung» – Systematik und Aktualität eines Begriffs der Habermas'schen Gesellschaftsanalyse. *Leviathan* 41(1): 39–56.
- Neckel, Sighard. 2014. Oligarchische Ungleichheit. Winner-take-all-Positionen in der (obersten) Oberschicht. *WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung* 11: 51–63.
- Neckel, Sighard. 2015. Die Ungleichheit der Märkte. Pp. 93–103 in *(Un)Gerechte (Un)Gleichheiten*, édité par Steffen Mau et Nadine M. Schöneck. Berlin: Suhrkamp.
- Piketty, Thomas. 2013. *Le capital au XXI^e siècle*. Paris: Seuil.
- Stiglitz, Joseph A. 2012. *The Prize of Inequality*. New York: Norton.
- Walk Free Foundation. 2014. *Global Slavery Index 2014*. <http://www.globallslaveryindex.org/> (29.05.2016).
- Wehler, Hans-Ulrich. 2013. *Die neue Umverteilung. Soziale Ungleichheit in Deutschland*. München: C.H. Beck.

Kommentar zu «Retour vers le futur»

Braucht es eine Romantik der Bürgerlichkeit, um den gegenwärtigen Kapitalismus zu verstehen?

Felix Bühlmann*

Während langer Zeit interpretierten die Sozialwissenschaften die wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen der 1970er, 1980er und 1990er Jahre als Brüche mit der «Normalität». Die sozialpolitischen Errungenschaften der Nachkriegszeit und die sich daraus ergebende (relative) Standardisierung von Lebensläufen und -situationen wurden als Höhepunkt eines langen, vermeintlich linearen Entwicklungsprozesses verstanden. In den letzten Jahren allerdings wird die Wirtschaftswunderzeit zunehmend wieder als historischer Sonderfall thematisiert. Diese Sichtweise fokussiert verstärkt die Zeit vor diesem ausserordentlichen wirtschaftlichen Aufschwung und stellt Verbindungen zwischen dem Danach und dem Davor her. Logische Folge davon: Es rücken auch wieder alternative historische Erklärungsmodelle in den Vordergrund: weg von linearen Entwicklungsmodellen, weg von Epochenmodellen schlechthin; hin zu langfristigen Kontinuitäten, Gleichzeitigkeiten und neuen Ideen von historischer Zyklik. Als Stimme dieser geschichtlichen Neubeurteilung verstehe ich auch den vorliegenden Aufsatz von Sighard Neckel. Er thematisiert die Kontinuitäten zwischen Heute und damals mit dem Schlagwort der «Refeudalisierung» und bemüht zur Veranschaulichung insbesondere auch die der Filmtechnik entlehnte Metapher des «Vertigo-Effekts»: eine Annäherung an das fokussierte Objekt, die durch eine gegenläufige Anpassung der Brennweite ausgeglichen wird und so beim Zuschauer einen sogartigen Schwindel-Eindruck hervorruft. Allerdings: So prickelnd die Metapher auf den ersten Blick klingt, so schnell nützt sie sich ab, wenn es ans Eingemachte geht.

Neckels Argumentation kommt das Verdienst zu, die Brennpunkte der gegenwärtigen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung glasklar zu benennen: die Zunahme der Armut, neuer Formen der Prekarität, der Zwangsarbeit und der Ausbeutung auf der einen Seite. Die korporatistische Aneignung und Absicherung von Macht und Reichtum über Steuerhinterziehung, Marktumgehung, Monopole und Kooptation zum anderen. Allerdings: Neckel sieht sich auch bemüssigt, als Kontrastfolie einen von Habermas inspirierten Gegensatz zwischen dem «guten alten bürgerlichen Kapitalismus» und dem «dunklen und vormodernen Feudalismus» aufzubauen.

* Universität Lausanne, CH-1015 Lausanne, felix.buehlmann@unil.ch.

Problematisch dabei ist insbesondere die – auch von Habermas geerbte – Romantisierung des bürgerlichen Kapitalismus: In diesem sei der Reichtum von den Märkten verteilt worden, basierend auf den Prinzipien der *Konkurrenz* und der *Leistung*. Neckel verteidigt Transparenz, Leistung und Wettbewerb nicht nur als zentrale Werte der bürgerlichen Wirtschaftsordnung, sondern meint, in ihnen die tatsächlichen *Funktionsprinzipien* derselben zu erkennen. Nur: Die empirische wirtschaftshistorische und wirtschaftssoziologische Forschung hat gerade für den Fall der Schweiz (aber auch für Deutschland) längst gezeigt, dass Kartelle, Monopole, Interlocking directorates, Familiendynastien, geheime Absprachen und die enge Verflechtung von politischen und ökonomischen Eliten *integraler Bestandteil* des «bürgerlichen Kapitalismus» waren und sind (David et al. 2015; Ginalski 2015; Windolf 2002). Die Treffpunkte der Schweizer Wirtschaftseliten – Armee, Interessenverbände, ausserparlamentarische Kommissionen, Verwaltungsräte – basieren traditionell auf dem Kooptationsprinzip. Mehr noch, sie wurden gerade als Austauschräume auserkoren, weil sie es erlaubten den Markt zu umgehen, die errungene Macht und den Reichtum gegen Eindringlinge und Aussenseiter abzusichern (Bühlmann et al. 2015). Gerade in der Schweiz, einem Land ohne höfischen Adel, war der Übergang vom Ancien Régime zum bürgerlichen Kapitalismus eher durch Kontinuitäten als durch klare Brüche geprägt (Sarasin 1997). Familiendynastien, die ihre Unternehmen über ihr Aktienpaket oder den direkten Einsitz in die Verwaltungsräte kontrollieren, konnten sich hier besonders lange halten und machten der bürgerlich-manageriellen Revolution nur sehr zögerlich Platz (Ginalski 2015). Es fragt sich deshalb, ob die Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus den romantisierenden Rückblick auf die Hochblüte des bürgerlichen Kapitalismus benötigt. Ist nicht vielleicht diese Verklärung mit ein Grund für Neckels seltsam unscharfe Analyse der Machtverhältnisse des *heutigen* Kapitalismus? Zu stark präsentiert Neckel die neuen Kapitalisten als eine geeinte und geschlossene Klasse. Zu wenig würdigt er die Gräben, Gegensätze und Kämpfe zwischen verschiedenen Fraktionen der gegenwärtigen Wirtschaftseliten. Die Liberalisierung der Finanzmärkte seit den 1980er Jahren, das Aufkommen der Shareholder-Ideologie und die Globalisierung der Wirtschaft riss eben gerade neue Konfliktlinien zwischen Besitzerfamilien, Topmanagern, institutionellen Investoren und mächtigen Raidern; zwischen globalen, nationalen und lokalen Eliten auf. Langjährig bewährte Mittel der korporatistischen Marktkoordination verloren ihre Wirksamkeit und wurden durch neue, zum Teil überraschende Mechanismen der geschützten Kapitalaneignung abgelöst. Siehe beispielsweise Micheal Lewis' (2014) brillante Analyse der "Flash Boys" und der Dark Pools, die zeigt, wie im Finanzmarktkapitalismus neue, überraschende Gruppen (wie zum Beispiel Glasfaserspezialisten [sic!]) an Gewicht gewinnen und neue Marktmonopole kreieren. Deren Interessen decken sich kaum mit jenen der traditionellen Managementelite oder der institutionellen Investoren. Aber die genau diese Konflikte und Koalitionen zwischen den historischen Fraktionen der Wirtschaftselite und die von ihnen ver-

wendeten Techniken der Machtabsicherung gilt es zu analysieren, um zu verstehen, wie dem Gegenwartskapitalismus geschieht. Ob wir dazu den Vertigo-Effekt oder die Refeudalisierung gebrauchen, wage ich zu bezweifeln.

Das Malaise mit der Argumentation von Neckel scheint mir allerdings tiefer zu wurzeln. Seine Analyse schwebt ganz allgemein in einem empirisch seltsam luftleeren Raum. Nie wird ganz klar, von welcher (welchen) Gesellschafte(n) er eigentlich spricht. Über welche historische Zeiträume er eigentlich redet. Wann hört die bürgerliche Epoche auf, wann beginnt die Refeudalisierung? An welchen geschichtlichen Ereignissen könnte man diesen Übergang festmachen? Wer sind die Gruppen und Vertreter die die Transitionen mitprägen? Mit einer solchen Art von “Grand Theory” ohne empirische Verankerung droht der Rückfall in eine Soziologie die diskursiv verschüttet, was sie eigentlich präzise herausarbeiten soll. Wir brauchen eine Soziologie die Empirie und Theorie sorgfältig miteinander verschränkt; die es versteht, die Kontinuitäten der Mechanismen und Kämpfe zwischen den massgebenden Gruppen des Managerkapitalismus und des Kapitalmarktkapitalismus zu analysieren – so wie es die Historiker für den Übergang zwischen Ancien Régime und Industriekapitalismus getan haben.

Literatur

- Bühlmann, Felix, Marion Beetschen, Thomas David, Stéphanie Ginalski und André Mach. 2015. Eliten in der Schweiz. Social Change in Switzerland 1, http://www.socialchangeswitzerland.ch/wp-content/uploads/2015/06/Buhlmann_et_al_Eliten_Schweiz_vf2-Juli.pdf (01. 02. 2016).
- David Thomas, André Mach, Martin Lüpold und Gerhard Schnyder. 2015. *De la forteresse des alpes à la valeur actionnariale. Histoire de la gouvernance d'entreprise suisse (1880–2010)*. Zürich: Seismo.
- Ginalski, Stéphanie. 2015. *Du capitalisme familial au capitalisme financier? Le cas de l'industrie suisse des machines, de l'électrotechnique et de la métallurgie au 20e siècle*. Neuenburg: Alphil.
- Lewis, Michael. 2014. *Flash Boys: a Wall-Street Revolt*. New York: Norton.
- Sarasin, Philipp. 1997. *Stadt der Bürger. Bürgerliche Macht und städtische Gesellschaft Basel 1846–1914*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Windolf, Paul. 2002. *Corporate Networks in Europe and the United States*. Oxford: Oxford University Press.

Commentaire sur « Retour vers le futur »

Espace public, fatalité sociale et incivilité politique

Laurence Kaufmann*

Il est difficile de récuser le sombre tableau que dépeint Sighard Neckel. En alignant pouvoir économique, pouvoir politique et pouvoir médiatique, les nouvelles structures de domination que génère le néo-libéralisme menacent en effet nos sociétés dites démocratiques. D'une part, de telles structures réinstaurent, comme le montre Neckel, des oligarchies de rentiers qui renoncent à toute activité entrepreneuriale, accaparent le capital et visent à accroître sans cesse leur patrimoine. D'autre part, la monopolisation, par ces oligarchies, de l'influence politique et des biens économiques génère la paupérisation croissante du travail et la résurgence de formes extrêmes d'exploitation (travail forcé, trafic d'êtres humains, endettements individuels et collectifs, etc.). Sous de tels auspices, le capitalisme financier réinstaure l'idée même de *destin social*. A la bonne fortune, synonyme de cécité émotionnelle et de torpeur morale, de ces nouvelles dynasties s'oppose la fatalité, synonyme de résignation sinon de désespoir, des dépossédés économiques et des exclus politiques qui doivent sans cesse lutter pour leur existence dans un monde qui leur est devenu fondamentalement inhospitalier.

Si les asymétries brutales et durables que génère la cohabitation de ces deux types de destinées permettent bien de parler de la « reféodalisation » des *sociétés* capitalistes contemporaines, il me semble, en revanche, qu'elles ne permettent pas de parler, comme le font Neckel et Habermas, de la « reféodalisation » de *l'espace public*. Rappelons-le, pour Habermas (1992 [1962], p.19–20), l'ère féodale est caractérisée par le règne d'une « sphère publique structurée par la représentation » cérémonielle des détenteurs du pouvoir, qui font la monstration de leur « mode supérieur d'être », matériel et symbolique, « devant » le peuple. Au 18^e siècle, cette structure acclamative, cérémonielle et unilatérale va peu à peu céder la place à la nouvelle manière d'être ensemble qu'instaure l'« espace public bourgeois ». Dans cet espace « non programmé pour la décision et non pénétré par le pouvoir », les personnes privées, libres et égales entre elles, se réunissent en un *public* animé par le souci de l'intérêt général et par l'échange rationnel des opinions. Pour Habermas, la « reféodalisation » de l'espace public signifie le retour à une culture de l'assentiment : les « opinions non-publiques » du citoyen, dépolitisées par la consommation et les

* Université de Lausanne, CH-1015 Lausanne, laurence.kaufmann@unil.ch.

intérêts particuliers, sont enregistrées sporadiquement et à titre purement plébiscitaire dans les votations et les sondages prévus à cet effet. A l'encontre du mode de participation démocratique qui fait du citoyen un acteur, le nouvel essor du mode théâtral de la politique le condamnerait à l'assentiment passif du *spectateur*.

Or, l'opposition entre participation démocratique et représentation dramaturgique me semble problématique. En effet, la hantise qu'Habermas nourrit à l'égard des formes théâtrales de la vie publique le mène à nier l'un des traits constitutifs des communautés imaginées que sont les sociétés modernes. Ces dernières doivent être rendues tangibles et préhensibles par des techniques iconiques, narratives ou statistiques qui permettent la participation médiata de tous à la « fiction de la totalité » (Peters 1993). Loin d'être l'apanage d'une époque médiévale révolue, la dramaturgie publique est une nécessité ontologique des sociétés à large échelle auxquelles la délibération habermassienne, sobre et austère, n'est guère adaptée. Car si les lois sociologiques sont bien rares, il y en a une qu'il est difficile de récuser : celle de la « détermination quantitative de groupe » dont parle le sociologue Georg Simmel (1999 [1908]). Dès que le nombre s'étend, dit Simmel, un groupe doit élaborer des règles, des organes et des formes de cohésion abstraites dont les cercles de proximité et les formes concrètes d'interaction réciproques peuvent fort bien se passer. C'est bien une telle loi sociologique qui empêche la participation civique parfaitement symétrique dont rêve Habermas et qu'il situe à l'exact opposé de la représentation féodale. Lorsque le nombre de participants à une conversation grandit, il arrive inéluctablement un point où s'instaure une asymétrie entre les êtres qui ont accès à la scène publique et ceux qui n'en sont que les spectateurs. Une telle asymétrie ne menace pas en tant que telle la démocratie ; la mise en retrait du spectateur ne l'exclut pas nécessairement de la sphère publique citoyenne. Au contraire, si l'on suit Hannah Arendt (1991 [1977]), le point de vue désintéressé mais concerné du spectateur est plus impartial que celui de l'acteur ; alors que ce dernier est absorbé dans ses agissements, le spectateur est suffisamment distant pour garder sa « faculté de juger » et porter le sens ultime de l'événement.

Si la dramaturgie et l'asymétrie caractérisent aussi bien la sphère publique féodale que la sphère publique démocratique, elles ne peuvent justifier le verdict de la « reféodalisation » de l'espace public contemporain. Un tel verdict est d'autant moins justifié, me semble-t-il, que ce dernier n'est pas saturé par les autoreprésentations ritualisées du pouvoir. Le pouvoir d'enrichissement et les inégalités structurelles que décrit Neckel ne reposent guère sur la mise en scène de la distance symbolique qui séparerait les personnes publiques et les sujets qui leur doivent allégeance. Loin de se présenter, sur la scène de visibilité partagée que constitue l'espace public, comme une classe supérieure à laquelle l'on doit obéissance, la caste des nantis ne demande pas la reconnaissance cérémonielle de sa légitimité : elle détient *de facto* le pouvoir. Autrement dit, les nouvelles instances de domination n'occupent pas le devant de la scène ; elles sont dispersées, difficilement identifiables et, bien souvent, sans visibilité

publique. Leur pouvoir s'exerce grâce à une organisation réticulaire qui agit sans paroles, esquive le regard public et échappe ainsi à l'épreuve de publicité, au double sens de mise en visibilité et d'ouverture au jugement. C'est bien ce que pointe la société à double fond dont parle Boltanski (2009) : derrière les bavardages du pouvoir et les collectifs de surface qui constituent « la société » se dissimule « l'ordre social » d'une domination principielle, générique, largement *invisible*, en l'occurrence celle de l'Etat capitaliste et des intérêts entrepreneuriaux qu'il soutient et favorise. Le problème n'est donc pas, *per se*, la sphère publique structurée par la représentation ; le problème est que cette scène sert à détourner l'attention publique et n'est en rien le lieu où se jouent et se déjouent les véritables rapports de force.

Si le concept de reféodalisation ne permet pas de rendre compte du déclin de l'espace public, comment caractériser ce dernier ? Il faut d'abord éviter, à mon sens, la spatialisation quelque peu réifiante de l'espace public comme, précisément, un *espace* uniforme et univoque caractérisé par des traits structurels stables. L'*Öffentlichkeit* est avant tout une *relation de communication* qui se caractérise, comme le suggère Joseph Morsel (2011), par la « possibilité d'une réponse ». Or, ce sont bien des dispositifs de « non-réponse » que produisent les nouvelles castes lorsqu'elles désertent la scène publique et se réfugient dans des espaces confinés qui favorisent la violence des rapports sociaux. Car ces nouveaux privilégiés n'esquivent pas seulement l'épreuve de publicité ; ils renoncent également à la rhétorique universaliste et au principe de civilité qui caractérisent idéalement l'espace public bourgeois. En effet, la politique moderne et le procès de civilisation qui lui est concomitant exigent, en principe, la suspension de toute arrogance identitaire et imposent une manière civilisée de se rapporter les uns aux autres – suffisamment civilisée, en tous les cas, pour présupposer un répondant et éloigner le spectre de la pure utilité ou de la pure violence. Le problème est que le pouvoir pacificateur des circuits réglés de l'échange communicationnel ne peut s'exercer sur le pouvoir sans paroles de ceux qui se soustraient à la lumière publique. Le pouvoir pacificateur des échanges n'est d'ailleurs pas seulement menacé par ceux qui se soustraient à l'obligation, tout à la fois politique et morale, de répondre publiquement de leurs actions ; il est aussi menacé par les nouvelles rhétoriques populistes qui envahissent l'espace public proprement dit, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Au nom du rejet brutal du « politiquement correct », une telle rhétorique couvre de soupçons et d'anathèmes des groupes sociaux entiers et les prive de tout moyen de répondre ou d'argumenter.

S'il y a bien faillite de l'espace public, c'est donc moins en raison du retour à une forme de représentation pré-bourgeoise qu'en raison de la double disparition de *la politique* au sens normatif de l'auto-institution de la société par elle-même. D'une part, l'affirmation du pouvoir de la collectivité sur son propre devenir historique fait place à la soumission aux mécanismes opaques de la (dé)régulation économique et de la reproduction sociale. D'autre part, le pari politique proprement moderne, à savoir celui la « nécessaire et improbable invention d'un monde commun entre

étrangers» (Dewey 2003 [1927]), se délite. Alors que la distance sociale entre les individus et/ou les groupes sociaux est censée être une différence de degré qui ne compromet pas leur inscription dans une société de semblables, elle tend à devenir, comme le suggère Sighard Neckel, une différence de nature qui menace le principe même du vivre-ensemble.

Références bibliographiques

- Arendt, Hannah. 1991 [1977]. *Juger. Sur la philosophie politique de Kant*. Paris : Seuil.
- Boltanski, Luc. 2009. *De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation*. Paris : Gallimard.
- Dewey, John. 2003 [1927]. *Le public et ses problèmes*. Pau : Farrago.
- Habermas, Jürgen. 1992 [1962]. *L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*. Paris : Payot.
- Morsel, Joseph. 2011. Communication et domination sociale en Franconie à la fin du Moyen Age : l'enjeu de la réponse. Pp. 353–365 in *L'espace public au Moyen Age – Débats autour de Jürgen Habermas*, édité par Patrick Boucheron et Nicolas Offenstadt. Paris : PUF.
- Peters, John D. 1993. Distrust of representation: Habermas on the public sphere. *Media, Culture and Society* 15(4) : 541–571.
- Simmel, Georg. 1999 [1908]. *Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation*. Paris : PUF.

Commentaire sur « Retour vers le futur »

La « modernisation paradoxale » en question

Olivier Voirol*

C'est un modèle de changement socio-historique que Sighard Neckel propose dans son texte remarquable, en s'inspirant du concept de « reféodalisation » développé par Jürgen Habermas dans *Strukturwandel der Öffentlichkeit* (1962, trad. *L'Espace public*, 1978). Dans cet ouvrage, Habermas montrait comment, dans une société féodale, un principe de discussion fondé sur l'usage public de la raison s'était tout d'abord incarné dans l'étroitesse des cercles littéraires occupés à discuter des œuvres de culture, pour s'étendre ensuite au domaine politique. Cette extension a permis l'exercice élargi de la libre discussion qui prévalait dans ces cercles, encourageant la formulation publique d'exigences de *Publicité* sur les choix liés à l'exercice du pouvoir politique.

Cependant, une fois institutionnalisé dans les structures des démocraties modernes, le principe de discussion publique s'est peu à peu vidé de son contenu, sous les coups de l'administration croissante de la société, de la marchandisation de la culture et des médias et l'emprise croissante d'un « capitalisme monopolistique ». Le public critique faisant usage de sa raison s'est mu en public « vassalisé » réduit à l'approbation du pouvoir, le principe de discussion rationnelle se dissolvant dans une simple acclamation. Alors qu'il s'était constitué contre tout féodalisme, l'espace public est « reféodalisé ».

La thèse défendue par Sighard Neckel dans son texte revient à dire que l'on assiste en ce moment à un processus similaire de « reféodalisation » de l'espace public et des sociétés capitalistes contemporaines dans leur ensemble. A la suite de Habermas, il souligne que le devenir de la sphère publique est un « indicateur politique » du devenir de la politique et de la société dans son ensemble. Sighard Neckel propose d'examiner cette « reféodalisation » selon quatre « dimensions » distinctes des sociétés modernes : celle de la structure sociale en lien avec le système des inégalités sociales, celle de « l'organisation des processus économiques », celle des valeurs et des normes, et enfin celle des politiques publiques menées par l'Etat. On assiste en effet à des phénomènes de « reféodalisation » dans les quatre domaines couverts par ces dimensions, premièrement, à travers le renforcement du corporatisme et la polarisation accrue des situations sociales, deuxièmement, à travers l'érosion du principe

* Université de Lausanne, CH-1015 Lausanne, olivier.voirol@unil.ch.

de l'entrepreneuriat au profit d'un capitalisme de rente (au regard de l'agissement des groupes dominants sur les marchés économiques), troisièmement, à travers l'érosion du principe du mérite (*Leistung*) au profit du pur succès (encouragement des valeurs de célébrité au détriment du labeur méritant), et, quatrièmement, à travers une privatisation de la chose publique par l'appropriation des politiques publiques de l'Etat aux seules fins privées de groupes dominants. La « reféodalisation » apparaît alors comme une modalité de modernisation selon laquelle le mouvement vers l'avant s'opère à reculons. Par conséquent, le processus de modernisation s'opère comme un retour en arrière – selon un principe de « modernisation paradoxale » se substituant à la dichotomie classique entre une évolution « progressive » et une évolution « régressive » du capitalisme, à partir de laquelle le changement a été pensé jusqu'ici.

Ma première question porte sur l'architecture des différentes dimensions de la « reféodalisation » (sociale, normative, économique, politique). La question normative doit-elle ou peut-elle faire l'objet d'une dimension parmi d'autres et, à côté des autres, ou doit-elle au contraire être conçue de manière transversale, comme fondant les différentes dimensions, sociale, économique, et politiques ? N'y a-t-il pas un fondement normatif à l'idée selon laquelle la « modernisation capitaliste » accroît les inégalités sociales ? N'est-ce pas uniquement à l'aune d'un principe d'égalité sociale implicite ou explicite qu'il est possible de percevoir ces inégalités ? On peut dire la même chose de la dimension économique, dont le principe du mérite (*Leistung*) est manifestement enfreint par un capitalisme de rente s'appuyant sur la propriété plus que sur l'activité. Dans le domaine politique, n'est-ce pas le principe normatif de la juste participation démocratique qui est au fondement des capacités de « voir » comme injustes les opérations de détournement et d'accaparement des biens publics à des fins privées ? Autrement dit, la question des normes et des valeurs n'est-elle pas, plutôt qu'une dimension parmi d'autres, une composante fondamentale au principe des différentes dimensions, sociale, économique et politique ?

Ma seconde question porte sur le modèle de changement auquel Sighard Neckel donne le nom d'« effet Vertigo » : à partir d'un point donné, on avance tout en reculant, en se rapprochant de ce même point. La modernisation est alors un processus « à contresens » selon lequel plus on est moderne et plus on se féodalise. Selon Neckel, le développement social est soumis à ce processus paradoxal de « reféodalisation » du processus de modernisation capitaliste. A la longue, ce processus de régression par progression, de retour au féodalisme, nous fait entrer dans une ère non pas pré-bourgeoise mais « post-bourgeoise » – nous faisant ainsi sortir de l'horizon normatif bourgeois. Un tel modèle peut-il faire l'économie d'une définition non seulement des visées normatives que la collectivité moderne est censée réaliser dans le processus historique – par ex. les idéaux « bourgeois » de liberté, de justice, de démocratie, d'égalité – mais aussi d'une définition d'un moment initial d'où cette collectivité part pour tendre vers un autre moment auquel les principes dont cette collectivité se réclame sont censés se réaliser avec plus d'effectivité ? Le processus de

modernisation serait alors le passage d'un moment A à un moment B, guidé par les principes normatifs de la modernité bourgeoise, alors que l'on constate empiriquement une réalité sociale, politique et économique contredisant en tous points ces principes. Dans ce cas, le modèle de « développement paradoxal » peut difficilement éviter de distinguer trois composantes : une composante *temporelle* (permettant de distinguer un moment A d'un moment B), une composante *normative* (relative aux idéaux de la modernité bourgeoise) ainsi qu'une composante *empirique* (permettant de dégager l'état réel de la situation sur le plan social, économique et politique). Si la réalité empirique s'avère si éloignée des principes normatifs déclarés, le constat d'une disjonction entre les principes normatifs et les réalités observées s'impose. C'est souvent ce que la sociologie a fait eu égard aux idéaux de la modernité, montrant par exemple combien les inégalités opèrent en dépit de notre adhésion à l'égalité. Toutefois, ces constats ne vident pas nécessairement ces idéaux de leurs contenus normatifs et de leur performativité, ils peuvent même les renforcer – ce que soulignent Habermas (1981) dans sa conception de la modernité comme « projet inachevé ».

Au contraire, c'est au constat inverse qu'aboutit Sighard Neckel dans son analyse, non pas d'une disjonction entre les principes normatifs de la modernité bourgeoise et la réalité effective de la « modernisation capitaliste » mais bien d'une sortie hors de l'ère bourgeoise, et donc notre entrée dans une ère « post-bourgeoise » – et « post-moderne » ? Ma dernière remarque découle de cette observation : deux thèses semblent ici se différencier fortement, l'une *faible*, postulant la disjonction entre les principes et les normes, tout en demeurant dans l'horizon normatif de la modernité bourgeoise, l'autre *forte*, supposant au contraire que la modernisation à reculons nous fait sortir de l'ère moderne et bourgeoise. La thèse faible suppose que nous continuons de voir et de dénoncer les inadéquations pratiques eu égard aux principes normatifs de la modernité bourgeoise – et donc que nous persistons à critiquer le caractère socialement inégalitaire, économiquement non méritocratique et politiquement corporatiste de la société capitaliste contemporaine, comme cela s'est fait depuis deux siècles. La thèse forte suppose au contraire que l'ère « post-bourgeoise » actuelle dont les traits empiriques semblent assez effrayants a rendu cette grammaire normative inopérante et surannée. Si les principes bourgeois se sont à ce point épuisés, nous nous trouvons alors en situation de déficit de référents normatifs desquels nos capacités d'orientation dans cette nouvelle ère dépendent. A partir de quels principes sommes-nous donc encore à même de percevoir ces écarts et de les critiquer, dans une ère « post-bourgeoise » ? La thèse forte soutenue par Sighard Neckel nous laisse devant cette inconnue – et ne dit rien sur le fait qu'elle semble elle-même redevable des principes de la modernité bourgeoise.

Enfin, la quatrième question que soulève le modèle de « développement paradoxal » proposé par Sighard Neckel renvoie à la place des différents groupes sociaux, de leurs systèmes normatifs de conviction dont ils se font les défenseurs, et des relations qu'ils entretiennent entre eux. Entre différentes fractions des groupes dominants sur

le plan économique aujourd'hui, les tensions ne sont pas absentes – par exemple entre une bourgeoisie attachée au principe du mérite propre au capitalisme industriel et des franges globalisées de cette classe adhérant sans fards au capitalisme financier. Le modèle de « développement paradoxal » ne devrait-il pas conférer une place accrue à l'analyse socio-historique des groupes sociaux et politiques adhérant à des systèmes de conviction en lutte, d'aucuns étant plus attachés à la défense des principes normatifs bourgeois classiques que d'autres ? Quelle place faire aux conflits entre ces groupes visant à faire admettre et reconnaître leurs systèmes de conviction et à les institutionnaliser ? Ainsi, le modèle de « développement paradoxal » ne mériterait-il pas de faire intervenir un niveau de description sociologique attentif à ces forces sociales et politiques en présence, à leurs conflits et leurs luttes pour imprimer leurs convictions dans la réalité sociale ? En faisant davantage de place à la conflictualité sociale et politique et aux rapports de force, en vertu desquels ils parviennent ou non à configurer le réel à leur bénéfice, le modèle du « développement paradoxal » éviterait la « téléologie négative » dont il est imprégné.

Références bibliographiques

- Habermas, Jürgen. 1962. *Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*. Neuwied/Berlin : Luchterhand.
- Habermas, Jürgen. 1978. *L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, trad. M. de Launay. Paris : Payot.
- Habermas, Jürgen. 1981. La modernité, un projet inachevé. *Critique* 413 : 950–969.

Réplique aux commentaires

La reféodalisation comme topique de la critique sociale. Une réplique¹

Sighard Neckel*

C'est devenu un cliché dans le débat sur les diagnostics sociologiques contemporains que de reprocher à la critique sociale du néo-libéralisme d'idéaliser un capitalisme du passé. Autant que je m'en souviens, ce type d'argument a émergé à la fin des années 90 à l'occasion de la sortie de *The corrosion of character*, livre alors fort commenté de Richard Sennett (1998). On reprocha à ce dernier, dans sa critique des phénomènes de décomposition sociale engendrés par un capitalisme largement dérégulé, de regretter un État social de la période d'après-guerre qui n'avait pourtant jamais vu le jour aux États-Unis. Le propos de Felix Bühlmann selon lequel la théorie de la reféodalisation offre une version romantique d'un capitalisme bourgeois commet une erreur similaire. Pour rendre crédible sa critique, Bühlmann doit recourir à des arguments massues. C'est ainsi que j'aurais construit une opposition entre le « bon vieux capitalisme bourgeois » et le « féodalisme obscur et prémoderne » – objection étonnante à l'égard d'un texte dans lequel le concept de « féodalisme » n'apparaît pas une seule fois.

Ceci serait surprenant étant donné que la théorie de la reféodalisation n'entend pas comparer des états historiques (comme le « capitalisme bourgeois » avec le « féodalisme sombre et prémoderne ») mais analyser des processus de transformation sociale dont le lieu « historique » n'est pas situé dans le passé mais dans le présent. La transformation que pointe la reféodalisation se caractérise par le fait que c'est dans le processus de modernisation lui-même que s'actualisent des modèles prémodernes d'ordre social. Que ce soit là un fait incontestable, les trois commentaires s'en montrent convaincus, même si chacun d'eux renvoie à des aspects différents. Le retour actuel du travail forcé et d'un capitalisme de rente oligarchique, la généralisation du fatalisme dans la conception moderne de la société ainsi qu'une polarisation sans précédent de l'inégalité sociale apparaissent selon mes commentateurs comme des développements témoignant de graves changements par rapport aux formes antérieures des ordres sociaux du capitalisme. Quiconque prétend que tout cela aurait toujours existé s'imaginer en possession de vérités atemporelles sur

* Universität Hamburg, Institut für Soziologie, DE-20146 Hamburg, sighard.neckel@wiso.uni-hamburg.de.

1 Ce texte a été traduit de l'allemand par Hermann Kocyba et Olivier Voirol.

la réalité sociale, si bien qu'on se demande si une telle conception peut encore tout bonnement percevoir le changement social.

Sur ce point, le commentaire de Felix Bühlmann ouvre inutilement les hostilités. Il est incontestable que les stratégies de maintien des privilèges développées par les oligarchies actuelles de la richesse reposent sur des mécanismes étrangers au marché, à la concurrence et au mérite et sur des avantages politiques qui ont toujours accompagné, sous une forme ou sous une autre, certaines phases et variantes du « capitalisme bourgeois ». Etant donné que je place moi-même cela au centre de mon exposé, en référence aux recherches de David Grusky, à la théorie des « marchés du statut » et de la « recherche de la rente », je peux difficilement m'atteler à l'idée selon laquelle le mérite et la concurrence seraient « les principes fonctionnels effectifs de l'ordre économique bourgeois », comme le prétend Bühlmann. Ce qui est décisif, c'est que ces mécanismes ne mènent pas toujours et pas partout aux mêmes conséquences sociales. Le reproche d'un « espace étrangement vide sur le plan empirique » revient ici à son auteur. Cela fait une différence si les cartels corporatistes, les connexions politico-économiques et les politiques de « création de la rente » (Grusky et Weeden 2011) sont aussi disponibles, à côté des élites économiques, à leurs adversaires issus des rangs des partis ouvriers et des syndicats, ou s'ils ne le sont qu'au capital, comme c'est le cas dans l'ère néolibérale, décrite comme une « postdémocratie » (Crouch 2004), un « nouvel âge doré » (Krugman 2014) et un « capitalisme patrimonial » (Piketty 2013).

Au début de son commentaire, Felix Bühlmann constate très justement que la théorie de la reféodalisation s'inscrit dans le cadre de modèles alternatifs d'analyse du changement social. Ce sont autant les mirages d'une progression linéaire de la modernisation que les lamentations idéologiques à propos du capitalisme comme unique déclin culturel qui devraient être évités. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la manière dont l'ancien surgit sous une forme nouvelle sous l'effet de la modernisation et la manière dont le changement social crée des continuités entre des oppositions historiques. Cependant, cette imbrication entre des formes sociales anciennes et nouvelles ne se fait ni à n'importe quel moment (accepter cela reviendrait justement à argumenter « dans un vide empirique ») ni pour la première fois, à l'heure actuelle, dans l'histoire de la société moderne. En ce qui concerne le modèle de l'inégalité et de la répartition du pouvoir dans la société moderne, ce sont généralement des phases historiques de prospérité prolongée qui tendent à la reféodalisation des formes sociales. A notre époque, c'est le capitalisme financier et son gigantesque accroissement de richesses en faveur des classes aisées qui favorise la reféodalisation. Des précurseurs historiques de tels processus ne sont pas passés inaperçus dans la théorie sociologique de l'histoire, si bien que la thèse de la reféodalisation a au moins deux ancêtres dans la sociologie, qui ont observé des processus similaires. Il s'agit premièrement de Thorstein Veblen qui décrit en 1899, dans sa *Théorie de la classe de loisir*, le processus d'aristocratisation des classes supérieures américaines. Il

s'agit, deuxièmement, de Max Weber, lequel montre dans *Economie et société* que le « corporatif » n'est pas seulement une catégorie historique pour la sociologie mais qu'elle doit aussi être actualisée : « Les différences entre les classes entretiennent des liens les plus variés avec les différences corporatives, et la propriété parvient aussi en tant que telle (...), pas toujours, mais très régulièrement sur le long terme, à avoir une valeur corporative »² (Weber 1980 [1922] 535).

Que la « structure sociale » (Weber) des classes supérieures privilégiées soit en elle-même différenciée à l'heure actuelle, je le concède à Felix Bühlmann (et à Olivier Voirol qui a également souligné ce point). Ma perspective sociologique se concentrait sur la position occupée par les « nouveaux capitalistes » (Bühlmann) par rapport aux autres classes de la société. Sur ce point, j'adhère aux constats de Colin Crouch (2004), Jeffrey Winters (2011), Hans-Ulrich Wehler (2013) et d'autres, selon lesquels oligarchies actuelles de la richesse présentent une grande unité du point de vue de leurs intérêts économiques tout en pouvant très bien, par ailleurs, se décomposer en différentes fractions.

Que la « caste des nantis » actuelle n'agisse pas comme une entité sociale compacte mais qu'elle soit disséminée et difficile à identifier est un argument que Laurence Kaufmann avance elle aussi. Ce dernier sert non pas à discuter la réfédéralisation du capitalisme contemporain mais bien celle de l'espace public, qui ne se caractérise plus aujourd'hui par les « autoreprésentations ritualisées du pouvoir » et la « mise en scène de la distance symbolique » entre les puissants et le reste de la population. Si, en outre, « la dramaturgie publique est une nécessité ontologique des sociétés à large échelle », ceci ne saurait être placé sous le verdict de la réfédéralisation. Cependant, c'est sans avoir mené moi-même des recherches sur cette question que j'ai introduit des résultats de recherche récents relatifs à la nouvelle crise de l'espace public, afin de démontrer l'actualité du concept habermassien de réfédéralisation dans son domaine initial d'utilisation. Je reprends surtout les diagnostics du regretté Kurt Imhof, en cherchant ainsi à lui rendre un hommage scientifique (et personnel).

C'est en particulier lorsqu'Imhof (2011 ; 2014) fait voir le rôle croissant du pouvoir dans l'espace public à l'ère d'Internet que ses analyses m'ont convaincu. Sous cet angle, les « nouvelles instances de domination » me semblent tout sauf dépourvues de « visibilité publique » dans l'espace public médiatique. Les fameux « cinq grands » de l'ère numérique (Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon) ne renoncent pas du tout à une auto-présentation de leur pouvoir, c'est pourquoi leur domination mondiale est devenue un thème social et politique central. Sur ce point, je rejoins l'argument de Kaufmann selon lequel la représentation asymétrique des intérêts ne conduit pas en soi à un déclin de l'espace public. La critique de Kaufmann selon laquelle la théorie de Habermas ne sait pas vraiment que faire avec les dimensions dramaturgiques de l'espace public est éclairante, comme sont instructives ses réflexions sur la disparition du politique au sens de « l'auto-institution

2 Cette citation a été traduite de l'allemand.

de la société par elle-même ». Dans ce contexte, on peut se demander si l'asymétrie qui est nécessairement liée au partage des rôles des protagonistes et du public sur la scène publique ne devrait pas alors devenir l'objet d'une critique du pouvoir, lorsque ce sont toujours les mêmes asymétries et seulement elles qui se manifestent publiquement, jouant toujours la même répartition des rôles sur la scène publique. Si, en suivant Kaufmann, l'espace public est une relation de communication offrant la « *possibilité d'une réponse* », alors ces réponses ne sauraient être déterminées uniquement par les questions qui ont pu être posées en public. Différentes voix ont ici un poids différent et, à l'ère du néolibéralisme, la politique et l'espace public sont particulièrement réceptifs aux questions de la propriété économique de celles et ceux qui détiennent le pouvoir économique.

Dans ce contexte, je retiens du commentaire de Laurence Kaufmann une suggestion intéressante. Si la constitution du pouvoir économique-politique se caractérise aujourd'hui avant tout par l'évitement de la « Publicité », par le refus de la justification et le retrait dans des espaces fermés, alors on peut justement retrouver dans ce rejet du « principe de civilité » ce processus de reféodalisation que Kaufmann souhaiterait exclure de l'espace public. En effet, dans le féodalisme, le « public » ne se caractérisait pas seulement par la représentation démonstrative de la domination mais aussi par la politique du secret à propos du pouvoir personnel, qui était le pendant de la représentation de la domination.

Si c'est l'universalisme de l'espace public bourgeois qui est en débat dans le commentaire de Laurence Kaufmann, les questions que pose Olivier Voirol à mon diagnostic sociologique portent sur le statut normatif qu'exige la théorie de la reféodalisation. Il raison de poser le problème consistant à considérer isolément les processus normatifs de reféodalisation, en étant ainsi incapable de fonder la critique de la reféodalisation de l'économie, de la politique et de la structure sociale sur des critères normatifs. La dimension normative ne saurait être une dimension parmi d'autres car elle doit être une catégorie analytique pour toutes les dimensions de la reféodalisation. En effet, la théorie de la reféodalisation repose sur des processus qui blessent le mode d'auto-compréhension bourgeois et capitaliste, à savoir des principes normatifs auxquels se rapporte l'ordre social existant. Il appartient depuis toujours aux procédés méthodologiques de la Théorie critique de jauger la réalité sociale dans les termes propres à cette dernière, si la critique sociale veut éviter, soit de s'épuiser dans la dénonciation des injustices, soit de tomber dans l'arbitraire. Il est dès lors compréhensible que Voirol ne soit guère convaincu par le fait d'« isoler » le normatif dans une dimension propre. Il n'est pas de mon intention de trouver un prétexte en introduisant ici une explication d'un problème qui n'est pas inédit pour la sociologie. Talcott Parsons était par exemple confronté à un problème d'argumentation similaire lorsqu'il attribuait, d'une part, au domaine fonctionnel de la « culture » la fonction de latence normative des systèmes sociaux tout en caractérisant, d'autre part, et simultanément, la latence des valeurs comme une condition fondamentale

de l'intégration normative de tous les domaines fonctionnels sociaux. Aucune solution pleinement satisfaisante ne fut trouvée, dans ce cas également, pour réunir la spécificité des développements normatifs et leur pertinence sociale générale.

La proposition d'Olivier Voirol de distinguer des développements divergents en fonction des dimensions temporelle, normative et empirique dans la description des formes paradoxales d'évolution de la reféodalisation me semble très utile. Cela fait apparaître plus clairement encore le fait que le constat d'une « disjonction entre les principes normatifs et la réalité observée » est inévitable pour la théorie de reféodalisation. Cependant, la question était seulement de savoir si la critique d'une telle disjonction doit nécessairement s'inscrire dans « l'horizon normatif de la modernité bourgeoise » *ou si*, au final, la reféodalisation ne rend pas inefficace la grammaire normative de cette dernière. En suivant cette seconde lecture de ma thèse, nous ferions alors face à l'avenir inquiétant d'une « ère post-bourgeoise ».

Sans vouloir prétendre avoir des réponses concluantes à ces questions, il me semble utile ici, dans le sens d'Olivier Voirol, de commencer par distinguer les dimensions normatives et empiriques. De nombreux pays du capitalisme global au 21^e siècle se trouvent déjà empiriquement dans une « ère post-bourgeoise » parce qu'ils n'ont tout simplement jamais connu une ère bourgeoise – comme la Russie et la Chine. Quant à savoir si les principes normatifs de la modernité bourgeoise n'ont d'emblée aucune chance dans ce cas, nous n'en savons (encore) rien. Il est possible qu'émerge également en Occident une nouvelle forme de « capitalisme d'Etat » qui, en collaboration avec les méthodes d'une « démocratie dirigée », en finisse avec les principes bourgeois. Mais il existe aussi une variante plus optimiste. La dystopie de la reféodalisation pourrait être invalidée par les « utopies réelles » (Wright 2010) des transformations sociales, saisissant l'adieu à l'ère bourgeoise comme l'occasion d'un nouvel « expérimentalisme démocratique » (Dewey 2012 [1927]) des valeurs et des normes sociales.

Références bibliographiques

- Crouch, Colin. 2004. *Post-democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Dewey, John. 2012 [1927]. *The public and its problems. An essay in political inquiry*. University Park, PA: Penn State University Press.
- Grusky, David B. et Kim A. Weeden. 2011. Is market failure behind the takeoff in inequality? Pp. 90–97 in *The inequality reader: contemporary and foundational readings in race, class, and gender*, édité par David B. Grusky et Szonja Szelényi. 2nd edition. Boulder: Westview Press.
- Imhof, Kurt. 2011. *Die Krise der Öffentlichkeit. Kommunikation und Medien als Faktoren des sozialen Wandels*. Frankfurt et New York: Campus.
- Imhof, Kurt. 2014. Der dünne Firnis der Zivilisation. Krisen in der Öffentlichkeit und die Krise der Öffentlichkeit. *Zeitschrift für Theoretische Soziologie* 3: 304–338.
- Krugman, Paul. 2014. Why we're in a new gilded age. *The New York Review of Books* 61(8).

- Piketty, Thomas. 2013. *Le capital au XXI^e siècle*. Paris: Seuil.
- Sennett, Richard. 1998. *The corrosion of character: the personal consequences of work in the new capitalism*. New York: W. W. Norton & Company.
- Weber, Max. 1980 [1922]. *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie*. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Wehler, Hans-Ulrich. 2013. *Die neue Umverteilung. Soziale Ungleichheit in Deutschland*. München: C.H. Beck.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wright, Erik Olin. 2010. *Envisioning real utopias*. London: Verso.

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.

Ehrler, Franziska et al. (dir.): **Rapport social 2016: Bien-être**. Zurich: Seismo. 2016. 328 p.

L'ouvrage est l'édition 2016 du Rapport social suisse publié tous les quatre ans environ depuis 2000. Il est organisé en cinq chapitres: «répartition des biens sociaux», «diversité culturelle», «intégration sociale», «régulation politique», «société et environnement», précédés d'un chapitre introductif et suivis d'une conclusion de synthèse. On peut le lire de plusieurs manières, deux au moins.

Il y a d'abord une étude du «bien-être» et du bonheur de la population, de forme et de présentation plutôt académique, même si des aménagements par rapport aux critères académiques habituels sont faits pour faciliter la lecture: les traitements statistiques ne sont guère détaillés mais sont disponibles sur d'autres supports, des petites bibliographies commentées fournissent des pistes d'approfondissement.

Sous cet angle, le premier chapitre introductif de l'ouvrage donne des éléments à la fois sur les sources statistiques disponibles pour étudier le bien-être subjectif, les problèmes conceptuels que pose le concept de bien-être et les théories qui cherchent à en expliciter les déterminants. Il faut distinguer bien-être cognitif – «dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie?» –, bien-être hédoniste – «dans quelle mesure vous arrive-t-il de vous sentir triste?» – et bien-être eudémoniste – «avez-vous le sentiment de faire des choses utiles dans votre vie?». Dans

le cas du rapport, la source principale utilisée sera le Panel suisse de ménages, plutôt orienté vers le bien-être cognitif, mais contenant aussi des informations sur le bien-être hédoniste. Le panel suisse permet aussi d'examiner les différences de degré de bien-être dans différentes dimensions de l'existence. Ce chapitre d'introduction constitue une excellente synthèse, fort utile.

Il est suivi de cinq études traitant successivement: des liens de la satisfaction dans la vie avec la consommation matérielle et sociale; du rapport des individus à leur religion éventuelle et du lien que cela peut avoir avec le bien-être; des rapports entre précarité matérielle et bien-être; du rôle de la participation politique comme facteur de bonheur; et des effets de diverses composantes environnementales sur l'état de santé et la satisfaction vis-à-vis de celui-ci, le bien-être renvoyant plutôt dans cette étude aux conceptions de l'OMS sur la santé comme bien-être physique et mental. Il n'est guère envisageable dans le cadre de ce court compte rendu de discuter précisément chacune des présentations. J'indiquerai juste à titre d'exemple que la contribution de Marc Bühlmann montre bien la complexité du sujet puisque le bien-être subjectif semble s'accroître avec la participation politique, mais que ce lien dépend de la forme exacte de participation dont l'auteur construit cinq types différents.

Le chapitre final de l'ouvrage est une synthèse reprenant les principales conclusions

de ces cinq études. On en retire l'impression d'une assez grande satisfaction, voire d'une grande satisfaction, des Suisses, que le titre de la synthèse résume très bien : « Satisfaction, bonheur et vie épanouie en Suisse ». (On notera l'absence d'élément négatif dans ce titre!) Il fait bon vivre en Suisse, sauf peut-être pour les catégories les plus modestes, migrants ou pauvres. Contrairement à des résultats disponibles par ailleurs, la satisfaction ne croit pas systématiquement avec l'âge.

Ceci étant, le Rapport social 2016 : Bien-être est d'abord, évidemment dira-t-on, un rapport social s'inscrivant dans la tradition du social reporting qui s'est développé dans les pays occidentaux depuis une trentaine d'années. On y trouvera donc – c'est la deuxième lecture – une très importante documentation statistique sur l'état de la Suisse. Plus d'une soixantaine de thèmes sont examinés depuis la précarité de l'emploi ou les sentiments d'insécurité à la politique environnementale. Pour chacun d'entre eux, une double page est proposée : une page d'indicateurs et graphiques permet de connaître la situation suisse, souvent comparée à celles des autres pays européens, et une page de synthèse offre un commentaire et met les données en perspective. Ainsi, pour prendre un exemple, le thème « pratiques religieuses et vie spirituelle » présente les taux de pratique religieuse moyens en Suisse et dans d'autres pays européens, les « pratiques de prière ou forme de méditation » des Suisses suivant l'âge, le sexe et la formation, et leur recours à diverses pratiques mystiques au cours des douze derniers mois. Pour prendre un autre exemple, le thème « climat et gaz à effet de serre » présente l'évolution des émissions de CO₂ par habitant dans différents pays, les dates de floraison des cerisiers à Liestal depuis 1900, l'évolution des températures moyennes en Suisse et la production de gaz à effet de serre entre 1990 et 2013 suivant l'émetteur. Tous ces thèmes sont organisés suivant les cinq chapitres déjà évoqués. L'ensemble constitue alors une source d'information tout à fait remarquable par l'ampleur de la compilation et la qualité de la présentation.

C'est aussi implicitement, on notera, une source d'information sur les sources de données disponibles sur la Suisse.

Le rapport permet donc de satisfaire toute sorte de curiosité qu'un lecteur pourrait avoir. En tant qu'encyclopédie, le livre et le site qui l'accompagne (les données y sont en particulier déchargeables) remplit parfaitement son rôle. Ceci dit, se pose la question de savoir quelle impression d'ensemble et quelles perspectives en déduire. Il s'agit là d'une question récurrente à propos des ouvrages du type « données sociales ». Comment dépasser l'aspect anecdotique de tel ou tel résultat ?

Une analyse statistique d'ensemble est imaginable, un peu dans l'esprit de celle qui avait été entreprise par Alain Bihr et Roland Pfefferkorn (1999)¹ sur la France à propos des inégalités. Un critère de classement de la population serait retenu, par exemple la classe d'âge, et un très grand tableau serait constitué croisant ces catégories d'âge avec les valeurs moyennes des différents indicateurs. L'analyse de données de ce tableau donnerait une vue d'ensemble. Malheureusement, nombre d'indicateurs n'ont pas de sens à un niveau désagrégé, car par construction ils traitent de la Suisse toute entière. De plus, les sources statistiques mobilisées sont parfois incompatibles entre elles pour permettre la constitution d'un tel tableau. Cette solution est donc exclue.

C'est sans doute par des comparaisons qu'un sens peut être atteint. Ces comparaisons peuvent se faire entre pays. On peut faire des comparaisons entre groupes sociaux, groupes d'âges ou tout autre type de regroupement. Ce peut être enfin des comparaisons dans le temps, le suivi des évolutions. Ces trois types peuvent évidemment être combinés.

Les comparaisons entre pays et groupes d'individus sont bien présentes dans l'ouvrage, de manière sans doute non systématique mais assez fréquente. Il eût été intéressant d'en dresser la liste et de la

1 Bihr, Alain et Roland Pfefferkorn. 1999. *Déchiffrer les inégalités*. Paris : Syros-La Découverte.

donner au lecteur. Plus largement d'ailleurs il est dommage qu'on ne dispose pas d'une forme quelconque d'index permettant de retrouver facilement les données sur tel ou tel sujet. Indiquer la liste des thèmes ne suffit pas puisque, et c'est là une des richesses de l'ouvrage, plusieurs graphiques et tableaux sont présentés pour chacun d'entre eux. Une liste de ces graphiques et tableaux aurait été fort utile.

Les comparaisons temporelles, elles, sont presque absentes. Cette absence est d'autant plus curieuse que le social reporting a d'abord été conçu pour étudier les changements sociaux et vérifier que les évolutions se faisaient dans le sens souhaité. A vrai dire, le rapport social suisse de 2016 semble s'inscrire dans une évolution générale, le thème du changement social semblant disparaître de la réflexion de la communauté des sociologues. La réflexion post-moderniste et sa critique des «grands récits» ont sans doute contribué à invalider les réflexions macro-sociologiques qui lui étaient sous-jacentes. Paradoxalement, la focalisation des réflexions sur la macro-tendance particulière que constitue la globalisation a sans doute, elle aussi, contribué à diminuer l'intérêt pour les réflexions sur les autres grandes tendances d'évolution. Toujours est-il que les évolutions en Suisse ne sont que fort peu décrites dans le rapport.

Que dire sur l'articulation des deux ensembles que je viens de présenter, une étude sur le bien-être et une compilation d'indicateurs sociaux? Les différents articles sur le bien-être sont placés chacun dans un chapitre, à la suite des fiches décrivant chacun des thèmes traités dans le chapitre. A certains égards, on peut considérer que cette organisation permet de dépasser la juxtaposition de deux ouvrages qui ne se confondraient pas. Chacun des articles sur le bien-être peut être vu comme un élément supplémentaire d'information sur la situation, le tout s'inscrivant alors dans l'ambition de compilation encyclopédique de l'ouvrage. Mais une organisation qui place chacune des études sur le bonheur comme une forme de conclusion d'un chapitre donne à imaginer

une ambition bien plus grande. On s'attend à ce que les différents indicateurs examinés tout au long du chapitre soient les variables explicatives dont on examine l'impact sur le bien-être. Ce n'est pas le cas, les données statistiques accessibles ne permettant pas d'atteindre cet objectif. Il est bien rare que soient disponibles dans une même source les indicateurs considérés et des questions sur le bien-être, et en outre les indicateurs ont parfois une forme macro-sociale quand le bien-être est une disposition individuelle.

Au total et malgré des insatisfactions, l'objectif de mise à disposition de l'existant auprès d'un large public paraît tout à fait atteint.

Yannick Lemel
Groupe d'Etude des Méthodes de
l'Analyse Sociologique de la Sorbonne
(UMR 8598) & CREST
F-75013 Paris
yannick.lemel@ensae.fr

Gamba, Fiorenza : *Mémoire et immortalité aux temps du numérique. L'enjeu de nouveaux rituels de commémoration*. Paris : L'Harmattan. 2016. 267 p.

Examiner les individus que nos sociétés contemporaines produisent à travers la question de la mort et des rites funéraires : le projet peut surprendre. En effet, la mort ne se caractérise-t-elle par sa banalité? Notre mortalité ne nous ramène-t-elle pas à une condition commune à toute l'humanité et que nous partageons plus largement avec l'ensemble du monde vivant? Comment pourrait-on alors penser à partir de la mort les processus de différenciation et d'individuation qui caractérisent les sociétés globalisées? Pourtant, c'est le défi que relève Fiorenza Gamba dans son dernier livre, *Mémoire et immortalité aux temps du numérique*. A travers les 267 pages qui composent cet ouvrage, l'auteur nous offre une lecture originale de la modernité en abordant successivement l'émergence des

rites funéraires sur Internet, la préservation de la mémoire des défunts au moyen des technologies numériques, pour finir avec l'épineuse question de l'immortalité.

Fiorenza Gamba est professeure de sociologie de la culture et de la communication à l'Université de Sassari en Italie. Depuis plusieurs années, ces travaux portent sur les rites funéraires, et notamment leurs transformations sous l'influence des technologies numériques. Dans ce livre, issu de son travail d'habilitation à diriger des recherches, elle aborde plus spécifiquement le phénomène de l'individualisation à l'aune de la mort et du numérique.

Le livre se divise en trois parties distinctes. Dans la première partie, Gamba commence par montrer comment la question de la mort s'articule avec celle du numérique. Pour ce faire, elle s'emploie à décrire les nouvelles formes de rites funéraires ayant émergé sur Internet au cours des dernières décennies : cimetières virtuels¹, hommages sur les réseaux sociaux ou encore QR codes² sur les pierres tombales permettant d'accéder aux données numériques d'un défunt.

Dans la deuxième partie du livre, la sociologue aborde les contextes dans lesquels ces nouvelles pratiques prennent place. Pour cela, elle s'intéresse à la fois aux espaces où ont lieu ces nouveaux rituels et aux formes de mémoires qui en émergent. À travers ces exemples, elle montre comment réalité physique et virtuelle s'hybrident, rendant caduque la séparation entre ces deux espaces. Par exemple, en décrivant les QR codes figurant sur les pierres tombales, Gamba note qu'ils « rendent incohérente la séparation entre l'espace concret de l'expérience et l'espace virtuel, entre la dimension phy-

sique des rituels qui a depuis toujours bâti les catégories de la réalité et leur extension numérique les ayant développés » (p. 146). Ensuite, en plaçant au centre de son propos les rituels funéraires, l'auteure réhabilite leur importance non seulement dans le processus du deuil, mais également dans la constitution des collectifs. En effet, ils permettent aux individus de recréer collectivement du sens et de nouvelles symboliques.

La troisième partie du livre élargit encore la perspective en replaçant les rites funéraires numériques dans le contexte de l'individualisme contemporain. Ici, Gamba examine les promesses d'immortalité qui s'offrent aux individus par l'intermédiaire des nouvelles technologies numériques. Effectivement, non seulement ces technologies permettent aux individus de rendre leur mort unique, mais elles ouvrent également des possibilités d'exister au-delà de celle-ci. À travers cette question, Gamba questionne à la fois notre rapport à l'individualité et la production de la représentation du soi. Le livre se termine sans conclusion par un glossaire passant en revue les enjeux soulevés au fil du livre et reprenant la thèse principale défendue par Gamba : voir le développement des nouveaux rituels funéraires numériques comme une facette de notre quête croissante d'individualité (p. 244).

Au rang des forces du livre, on peut en particulier citer sa richesse théorique. Gamba appuie son argumentation sur les grands théoriciens de la modernité d'Anthony Giddens à Zygmunt Bauman en passant par John Urry. À travers leurs concepts, elle montre de manière très convaincante comment les grandes questions de la modernité se traduisent dans la question de la numérisation des rites de commémoration. Qu'il s'agisse de la capacité réflexive des individus, de la désinstitutionnalisation de la société ou encore de la normalisation de la mobilité, tous ces enjeux se trouvent au cœur de ces nouvelles formes de ritualisations funéraires. On peut, néanmoins, regretter que ces questions théoriques prennent parfois le pas sur les descriptions faites des acteurs et de leurs

1 Les cimetières virtuels sont des sites Internet où les proches peuvent rendre hommage à un défunt en y publiant des textes, des photos ou encore des vidéos.

2 Les QR codes sont des formes de code-barres qui après avoir été lus par un appareil (p. ex. un téléphone portable) permettent de déclencher une action, comme accéder à une page Internet.

pratiques. Ainsi, le lecteur pourra à certains moments être frustré de ne pas avoir plus de détails sur des sujets qui restent encore largement méconnus.

Ceci ne doit pour autant pas éclipser les nombreux mérites du livre à commencer par sa manière d'aborder la question du numérique. Tout en décrivant comment la technologie numérique transforme notre rapport à la mort et au deuil, Gamba évite de tomber dans le piège du déterminisme technologique. Elle montre parfaitement que ces transformations et ces nouveaux dispositifs sont le fruit de choix, de négociations et de chaînes d'actions. A plusieurs reprises, elle souligne le rôle actif et la créativité des individus dans l'élaboration de ces nouveaux rituels. De la même manière, l'auteure évite de tomber dans l'écueil de la division entre réalité et virtuel. Ainsi, en décrivant de manière très précise comment ces deux dimensions s'hybrident constamment, elle pose la question de la matérialité du numérique et de l'impact bien «réel» sur nos vies de cette «virtualité» supposée. De surcroît, la question du numérique confère également un intérêt méthodologique à ce livre. S'il n'y a malheureusement pas de chapitre spécifiquement dédié à la méthode, la manière dont Gamba se saisit de son terrain donne un très bon exemple de comment la sociologie peut aborder des objets de recherche «numériques» sans pour autant renoncer à une approche qualitative et aux fondements du travail ethnographique³.

Sur le plan théorique, Gamba fait, à mon avis, une proposition théorique très prometteuse en choisissant de retravailler la question du rituel. Alors que cette question a été quelque peu délaissée par les sociologues et que peu de nouvelles propositions ont été faites depuis les travaux de Victor Turner⁴, le livre montre qu'il s'agit de moments importants dans la production collective de sens. En cela, l'auteure s'inscrit dans un registre

3 Sur le sujet voir également Hine, Christine. 2000. *Virtual ethnography*. London: Sage.

4 Turner, Victor. 1990. *Le phénomène rituel. Structure et contre structure*. Paris: P. U. F.

proche d'autres travaux récents proposant d'examiner comment les rituels participent à faire société (p. ex. sur les fêtes urbaines⁵ ou sur les concerts de hardcore punk⁶).

En conclusion, *Mémoire et immortalité aux temps du numérique* mérite largement d'être lu non seulement pour l'originalité de la question qu'il aborde, mais également pour l'approche développée par l'auteure. En se saisissant d'un sujet encore peu traité par la littérature, Fiorenza Gamba interroge de manière innovante les processus d'individualisation à l'œuvre dans nos sociétés contemporaines.

Loïc Riom
Institut de recherches sociologiques
Université de Genève
CH-1211 Genève
loic.riom@unige.ch

Koch, Martina: *Arbeits(un)fähigkeit herstellen. Arbeitsintegration von gesundheitlich eingeschränkten Erwerbslosen aus ethnografischer Perspektive*. Zürich: Seismo. 2016. 266 S.

Wenn Robert Castel (2011, 86)¹ Ende der 1990er Jahre formuliert hat, wie «keine Arbeit zu haben (...) paradoxerweise gerade nicht [bedeutet], dass man zu ihr Abstand gewinnt», so zeigt Martina Koch in ihrer Dissertation *Arbeits(un)fähigkeit herstellen*, welche Zuspitzung der sozialpolitische Umgang mit

5 Cattacin, Sandro. 2015. Mobilité territoriale et traditions vivantes en milieu urbain. Pp. 106–113 in *Les traditions vivantes dans la société urbaine*, édité par l'Office fédéral de la culture et l'Académie suisse des sciences humaines et sociales. Baden: Hier und Jetzt.

6 Mueller, Alain. 2010. «Worldwide United». Construire le monde du hardcore. Thèse de doctorat, Anthropologie, Université de Neuchâtel, Suisse.

1 Castel, Robert. 2011. *Die Krise der Arbeit. Neue Unsicherheiten und die Zukunft des Individuums*. Hamburg: Hamburger Edition.

sogenannt gesundheitlich eingeschränkten Erwerbslosen gegenwärtig erfährt. Mittels ethnografischer Fallstudien zweier (kantonal)er Institutionen der Arbeitsintegration, die zwischen 2008 und 2010 im Rahmen eines vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten und von Eva Nadai geleiteten Forschungsprojekts durchgeführt wurden, untersucht die Autorin, wie in interinstitutionellen Zusammenarbeiten Arbeits(un)fähigkeit «zugeschrieben, ausgehandelt und bearbeitet» wird (S. 13). Konkret besteht ihr Datenmaterial aus Beobachtungsprotokollen und Feldnotizen, leitfadengestützten Interviews mit ausgewählten KlientenInnen (dreizehn), BeraterInnen (neun) und weiterem Personal (sechzehn), sowie aus institutionellen Dokumenten (Jahresberichte, Merkblätter, Prozessformulare).

Ihre Dissertation gliedert Koch in drei Teile. Während in den ersten drei Kapiteln – umschrieben als *Zum Feld hin* – der Forschungsgegenstand verortet und das Forschungsdesign begründet werden, arbeitet sie in den darauffolgenden vier Kapiteln (*Im Feld*) ihr empirisches Material mittels drei Fallanalysen qualitativ auf. Dabei gelingt es der Autorin, nicht nur aufzuzeigen, wie die vielbesprochene und in Zweifel gezogene Gesundheit der Klienten und Klientin als *illness* und *disease* sozial konstruiert und definiert wird; es wird insbesondere auch ersichtlich, welche ungleichen Möglichkeiten, Folgen und Implikationen diese machtvolle Objektivierung für die daran beteiligten AkteurInnen beinhaltet. Nicht von ungefähr kann Gesundheit als «(un)berechenbare Grösse» (S. 139 ff.) und «individuelle Aufgabe» (S. 169 ff.) zu einem «Selektionskriterium [werden], wenn Qualifizierungen zur Diskussion stehen», um dann wiederum eine kleinere Rolle zu spielen, «wenn es um (prekäre) Beschäftigung geht» (S. 225). Abgeschlossen wird die Monografie mit einer Zusammenfassung und Diskussion dieser Resultate: *Übers Feld hinaus*.

Mit ihrer Dissertation liefert Martina Koch eine aktuelle und umfangreiche Analyse des Themendreiecks Arbeit, Gesundheit und Sozialstaat. Innovativ ist ihre Themensetzung

(Arbeitsintegration gesundheitlich eingeschränkter Erwerbslosen) wie auch die daraus abgeleitete These der *doppelten Aktivierung* (S. 234) hinsichtlich Erwerbstätigkeit und Gesundheit. Analog zu anderen *sozialen Problematiken* (z. B. Bildungsarmut, Jugendmedienschutz) lässt sich dabei beobachten, wie seitens des Staats eine «stattliche Menge von Ressourcen [aufgewendet wird], um die Frage nach dem «unterstützungswürdigen Armen» zu klären, und den «unterstützungsunwürdigen» zur Arbeit anzuhalten» (S. 234). Vergessen geht dabei jedoch, wie innerhalb dieser *doppelten Aktivierung* genau von denjenigen AkteurInnen am meisten verlangt wird, denen zugleich am wenigsten zugetraut wird; oder in den Worten der Autorin: «Der aktivierende (Sozial)Staat, der stark auf individuelle Eigenverantwortung setzt und sowohl Arbeitslosigkeit als auch Gesundheitsprobleme primär in individualisierter Form bearbeitet, verlangt die Arbeit am kranken und erwerbslosen Selbst vor allem von jenen, denen es die Gesellschaft erschwert, gesund zu sein» (S. 241). Für Koch muss diese Dynamik demnach als *symbolische Gewalt* nach Bourdieu begriffen werden. Diese symbolische Gewalt trägt zur Fortschreibung der Verschleierung sozialer Ungleichheit in unserer Gesellschaft bei.

Luca Preite
Pädagogische Hochschule
Fachhochschule Nordwestschweiz – FHNW
CH-4058 Basel
luca.preite@fhnw.ch

Rosa, Hartmut: *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung*. Berlin: Suhrkamp. 2016. 816 S.

Das umfangreiche Werk stellt eine höchst lesens- und empfehlenswerte Lektüre für all jene dar, die sich nicht nur für Kritische Theorie und Sozialphilosophie, sondern zudem für grundlegend neue Versuche soziologischer Theorieentwicklung und Analysen

der Moderne interessieren. Hartmut Rosa ist seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, seit 2013 leitet er als Direktor das Max-Weber-Kolleg in Erfurt. Sein 2005 im Suhrkamp Verlag erschienenenes Beschleunigungsbuch ist fachlich wie medial viel beachtet worden. «Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung» richtet sich nicht nur an KollegInnen des Faches und anderer Wissenschaften, sondern über diese hinaus an eine breite gesellschaftlich und politisch interessierte Öffentlichkeit.

Das Vorhaben einer Kritischen Theorie der Weltbeziehung verfolgt Hartmut Rosa in vier Teilen. Bereits die ihnen vorausgehende Einleitung des Buches sowie besonders zwei darin formulierte Gedanken sind grundlegend. Rosa begründet darin die Notwendigkeit seines Vorhabens durch die Grundthese, dass moderne Gesellschaften sich ausschliesslich dynamisch zu stabilisieren vermögen und moderne Subjekte in ihr durch Konkurrenz gezwungen sind, sich auf ihre Ressourcenausstattung zu konzentrieren (vgl. S. 44). Zudem kündigt er eine Überwindung der klassischen Subjekt-Welt-Aporien mittels einer Radikalisierung der neuzeitlichen Beziehungsidee an. Der zufolge gehen Subjekt und Welt nicht in Erkennen und Genese gegenseitig auseinander hervor, sondern würden vielmehr durch ihre wechselseitige Bezogenheit aufeinander erst konstituiert (vgl. S. 61 ff.). Beide Gedanken wird der Autor später ausführlicher behandeln.

Dem Primat der Subjekt-Welt-Bezogenheit eine materiale Gestalt gebend, zeigt Rosa dann in Teil 1 des Buches zunächst «[d]ie Grundelemente menschlicher Weltbeziehungen» (S. 83 ff.). Entscheidend hierin versteht er den menschlichen Körper als solches als Resonanzorgan (vgl. S. 129). Ob in Resonanzakten (wie etwa Atmen und Sehen, Essen und Trinken, Lachen und Weinen) von aussen gestaltet und verdinglicht oder von innen gefügig gemacht und weit mehr verdinglicht - für Rosa ist der Körper zuallererst «konstituierender Ausgangspunkt» (S. 146) der Beziehung von Subjekt und Welt. Von

Geburt an und mittels verschiedener Medien (etwa Bildschirme, Musik) begehren Subjekte nach Resonanz in ihrer Beziehung zur Welt. Sozialtheoretisch ist hier dreierlei ganz massgeblich: a) Rosa versteht Resonanz als das Andere der Entfremdung - nicht die Natur des Menschen, Identität, Authentizität, Autonomie, Anerkennung oder Sinn (vgl. S. 305 f.); b) Resonanz ist kein Gefühl, sondern ein Beziehungsmodus (vgl. S. 287 f.); c) Entfremdung ist eine Voraussetzung, um Resonanz erfahren zu können (vgl. S. 322 f.).

Seinem Vorhaben methodisch weiter folgend, Resonanz als Phänomen physiologischer wie auch physikalischer Prozesse einer Soziologie der Weltbeziehung fruchtbar zu machen (vgl. S. 282), bestimmt Rosa in Teil 2 des Buches Resonanzsphären und Resonanzachsen horizontaler (etwa Freundschaft), diagonalen (etwa Objektbeziehungen) und schliesslich vertikaler Art (etwa «Die Stimme der Natur» [S. 453]). Während der Begriff der Sphäre hier zunächst unterbestimmt bleibt, bemüht sich Rosa um die Differenz zwischen Anerkennung und Resonanz (vgl. S. 332 ff.). Die Begriffe sind benachbart, aber nicht deckungsgleich; es kann einen Kampf um Anerkennung geben, aber keinen Kampf um Resonanz (vgl. ebd.). Dies zum einen aufgrund der Unverfügbarkeit von Resonanz, andererseits wegen ihrer fundamentalen Beziehungsform: «*Ich werde anerkannt*, aber nur *zwischen uns* ereignet sich Resonanz.» (S. 334; kurs. i. O.)

Die Unmöglichkeit des Kämpfens oder Konkurrierens um Resonanz erlaubt Hartmut Rosa in Teil 3 seines Buches «[d]ie Moderne als Geschichte einer Resonanzkatastrophe» (S. 517) neu zu rekonstruieren. Eine weitere Voraussetzung dafür ist sein eingangs erwähntes Verständnis der Moderne als historische Sozialformation, die sich ausschliesslich dynamisch, also im Steigerungsmodus, zu stabilisieren vermag, und darin systematisch auf eine Vergrösserung individueller und kultureller Weltreichweite abzielt (vgl. S. 518 f.). Das daraus folgende Verstummen der Welt für deren ressourcenfixierte Subjekte zeigt er exemplarisch an Klassikern der modernen

Literatur und Philosophie auf, um sich sodann auf dem Weg einer Soziologie der Weltbeziehung systematisch mit verschiedenen Sozialphilosophien auseinander zu setzen - insbesondere den kritischen der Frankfurter Schule. Hier positioniert Hartmut Rosa das Resonanzkonzept gegenüber den Arbeiten prominenter Theoretiker wie Adorno oder Weber - oder Erich Fromm, dessen (Wieder-) Beachtung durch Rosa für den Verfasser dieser Zeilen folgerichtig ist und in der Soziologie der Gegenwart überfällig war. Erneut betont Rosa in diesem Abschnitt eine Differenz seiner Theorie insbesondere gegenüber der Anerkennungstheorie Axel Honneths - pointiert etwa durch deren Reformulierung als «*Kampf um Weltreichweite*» (S. 595; kurs. i. O.) - wie auch gegenüber dem für Rosa kognitivistisch verkürzten Resonanzverständnis Jürgen Habermas' (vgl. S. 591). Aus dieser Position heraus erzählt Rosa im Anschluss die Moderne als eine nicht zuletzt von Hoffnung auf Weltanverwandlung und eine durch ein fundamentales Resonanzverlangen motivierte Geschichte. Wenngleich darin Verdinglichungstendenzen ihre Richtung vorgeben und die Strategie der Weltreichweitenvergrößerung verfolgt wird, so steigert sich in ihr doch die Sensibilität für Resonanz: nicht zuletzt im Individualisierungs- und Psychologisierungprozess. Darin geht es dem Autor nach nicht vorrangig um Freiheit und Autonomie, sondern darum, den je eigenen Resonanzort zu finden sowie - dem bekannten freudschen Diktum «Wo Es ist, soll Ich werden» folgend - mit eigener Stimme zu sprechen.

Im 4. und letzten Teil des Buches widmet sich Hartmut Rosa schliesslich seinem eigentlichen Ziel: einer Kritischen Theorie der Weltbeziehung. In seiner Behandlung der Begriffe Stimmung und Atmosphäre bestimmt er Resonanz zunächst grundlegend als Beziehungsbegriff, und setzt Bezogenheit (gegenüber Einheit) als ontologisch ursprüngliches Prinzip. Das daraus folgende theoretische Problem der Möglichkeit des Denkens einer *Bezogenheit ohne Pole* (Subjekt und Welt) ist nicht nur diskussionswürdig.

Es ist auch inspirierend - zumal dieser Vorschlag nicht problematischer erscheint als eine Denkbarekeit der Emergenz von Zweiheit aus Einheit. Wünschenswert wären an dieser Stelle weitergehende Ausführungen. Doch Rosa zieht es vor, sich den Ursachen eines entfremdeten oder resonanten Grundmodus menschlicher Bezogenheit in der Moderne zu widmen. Deren zentrales Merkmal, sich ausschliesslich mittels dynamischer Steigerungslogik stabilisieren und reproduzieren zu können, setzt Rosa dafür in Beziehung zu seiner vielbeachteten Beschleunigungsthese. Darin schafft er eine Antwort auf die von ihm unausgesprochene Frage, *was für Zeit* es ist, die moderne Subjekte im Beschleunigen des Lebens in der Hoffnung auf (mehr) Resonanz verlieren: die des Anverwandels von Welt, welches sich «in der Regel prozesshaft und allmählich» (S. 693) vollzieht. Hierin stützt er nicht das in öffentlichen Diskursen und privater Lebensführung vielpropagierte Konzept der Entschleunigung - als ein Mittel zur Lösung des Problems gesellschaftlicher Beschleunigung und deren Begleiterscheinungen. Gegen sie stellt er sich schon zu Beginn des Buches. Zur Überwindung der ihr zugrunde liegenden kulturell, sozialstrukturell sowie institutionell erzeugten Steigerungslogik und der daraus folgenden kompetitiven Akkumulation von Ressourcen bzw. *Kapital als Resonanzpotenzial* entwirft Rosa schliesslich Konturen einer Postwachstumsgesellschaft. Ihnen steht ein Paradigmenwechsel voran: von der Reichweite der Weltbeziehung hin zu ihrer Qualität. Für diesen neuen Massstab politischen wie individuellen Handelns reichen ein blosser Bewusstseinswandel moderner Subjekte wie auch kurzgreifende politische Reformen nicht aus (vgl. S. 725 ff.). Mit Bestimmtheit sowie mit der nötigen Umsicht (vgl. S. 732, 736) schlägt Rosa daher verschiedene Möglichkeiten zum Überwinden moderner Steigerungsdynamik vor: das Einrichten wirtschaftsdemokratischer Institutionen oder die Einführung eines garantierten und voraussetzungslosen Grundeinkommens sowie einer Erbschaftsteuer in Anlehnung an Thomas

Piketty (vgl. S. 731). Entschleunigung, so wird spätestens hier der aufmerksame Leser verstehen, wäre somit lediglich Begleitererscheinung oder Folge einer Sozialformation, die den ihr immanenten Zwang zur Steigerung bereits überwunden hat.

Kritisch anzumerken ist zum Buch zunächst, dass sich in ihm ebene moderne Steigerungslogik manifestiert. Damit ist weniger der Umfang des Werkes gemeint, sondern vielmehr die darin anvisierte Weltreichweite der entworfenen Resonanztheorie als «die elementarste und zugleich umfassendste Form der Gesellschaftskritik» (S. 70) - macht Rosa doch die Vergrößerung der Weltreichweite als zentrale Strategie moderner Steigerungsdynamik auch in der Wissenschaft (vgl. S. 699 ff.) sowie als Ursache ausbleibender Resonanz aus. Des Weiteren tritt Hartmut Rosa an seinen Gegenstand mit einer «Grundthese» (S. 44) und einer «Überzeugung» (S. 52) heran, statt mit einer Frage, die eine Antwort begehrt. Durch weitere resonanztheoretische Deutungen von Alltagspraktiken (vgl. S. 615 ff.) und einer entsprechend umfassenderen Empirie hätte er so fragend den Versuch unternehmen können, die Welt zunächst sprechen zu lassen – und dann auf sie zu antworten.

Doch die Grundgedanken der Bezogenheit zur Welt sowie der gesellschaftlichen Bedingungen ihrer resonanten oder entfremdeten Qualität können nicht nur soziologische Theorie und Empirie befruchten, sondern auch den Leser fesseln und Diskurse befeuern. Es ist eine Stärke des Buches, (sozusagen im Stil der alten TV-Show «Jeopardy!») zuerst eine Antwort zu geben, um damit Fragen stellen zu lassen. Etwa: Welche Beziehung erhoffe ich mir zur Welt?, oder: Was für eine *Art* von Zeit habe ich zunehmend weniger? Darüber hinaus weiss Rosa um die Nichtverfügbarkeit von Resonanz, ahnt also ebenso die Begrenztheit der Theorereichweite und begegnet dieser adäquat, wenn er über die theoretische Unzugänglichkeit von Resonanz spekuliert (vgl. S. 761). Wenngleich jene Unzugänglichkeit aus der Perspektive der Theorie konsistent

erscheint: Der Esoterik-Vorwurf, dem sich die Resonanztheorie bisweilen ausgesetzt sieht, wird hierdurch keineswegs entkräftet. Schliesslich lässt Rosa die Welt im FAQ-Stil zu seiner Theorie sprechen, und versucht, auf sie zu antworten. Insbesondere aufgrund dieser Stärken des Buches hat die Resonanztheorie das Potenzial, dass Leser und Leserinnen als Subjekte und Welt vor ihr nicht zurückweichen (vgl. S. 700), sondern sie sich anverwandeln.

*Sascha Bachmann
Institut für Soziologie
Friedrich-Schiller-Universität Jena
bachmann.sascha@web.de*

Sachweh, Patrick & Sascha Münnich (Hrsg.): **Kapitalismus als Lebensform? Deutungsmuster, Legitimation und Kritik in der Marktgesellschaft.** Wiesbaden: Springer VS. 2017. 336 Seiten.

Der Sammelband «Kapitalismus als Lebensform?» resultiert aus einer gleichnamigen Tagung aus dem Jahr 2014. Unterteilt ist der Band in ein einleitendes Kapitel «Grundlagen» sowie in «Berufsethos in der Marktgesellschaft», «Landnahmen und ihre Bewältigung» und «Kapitalismuskritik im Wandel». Nachfolgend gehen wir insbesondere auf die «Einleitung: Varianten des kapitalistischen Geistes im Wandel?» der Herausgeber *Sascha Münnich* und *Patrick Sachweh* ein. Alle Autor_innen setzen dort an, wo institutionelle, aber auch politik-ökonomische Erklärungen zum Kapitalismus wenig beitragen können, «was Vermarktlichung auf der Ebene sozialer Praktiken, gesellschaftlicher Orientierungs- und Deutungsmuster bedeutet und wie sie diskursiv ausgehandelt und kritisiert wird» (S. 4). Folgerichtig geht es in konzeptioneller Absicht um die wechselseitige Einflussnahme von Kapitalismus und Kultur. Kapitalismus soll nicht nur als Wirtschaftsordnung verstanden werden, sondern auch als eine «spezifische *Sinnstruktur*» (S. 5).

Als Resultat dieser Aushandlungsprozesse entstünden – was unter Rückgriff auf Max Weber, Karl Marx und Karl Polanyi gezeigt wird – keine einheitlichen, vollständig kapitalistischen, sondern «in sich widersprüchliche Gesellschaftsformationen» (S. 10). Entgegen der These einer durchdringenden «Neoliberalisierung» der Gesellschaft in all ihren Teilbereichen, sollen in den insgesamt zwölf Beiträgen kulturelle Widerständigkeiten identifiziert werden. Die instruktive Einleitung endet mit dem Abschnitt «Kulturen der Vermarktlichung», in dem vier Mechanismen (*Immunisierung, Einbindung, Umdeutung und Segmentierung*) identifiziert werden, die eine konzeptionelle Erfassung des Kapitalismus und dessen Wirken als kulturelle Sinnstruktur ermöglichen sollen. Im Fazit erweitern die Herausgeber die zuvor bei Polanyi identifizierte Doppelperspektive, die nicht nur institutionelle Entwicklungen kapitalistischer Vermarktlichungsprozesse umfasst, sondern auf die normativ-kognitiven Deutungsmuster und Handlungsorientierungen der Akteure und deren Transformation fokussiert. Kapitalismus und Kultur stünden so nicht länger in einem Gegensatz zueinander. Weiter käme es darauf an, die (nicht-)kapitalistischen Sinnbestände in ihrer ganzen Vielfalt und Widersprüchlichkeit zu erfassen, um zu einer «empirisch fundierten Analyse der *wechselnden und wachsenden Kulturbedeutung des Ökonomischen*» (S. 22) zu gelangen.

In seinem Beitrag «Der Kapitalismus und seine Lebensführung» geht *Hans-Peter Müller* auf Anschlussmöglichkeiten an das Werk Max Webers ein, die sich für ein Zusammenspiel aus Lebensstil- und Lebensführungsforschung ergeben. Müller zeigt, inwiefern «Kapitalismus und Lebensführung» immer schon das Thema bei Weber war. Obwohl bei Müller gute Argumente gerade für die Erforschung der Selbst-Führungsmomente genannt werden, wird «der» Kapitalismus, den es im Singular nicht gibt («Varieties of Capitalism»), überraschend unkritisch als nicht hintergehbare Lebensform dargestellt. Neuere Bestrebungen der Errichtung einer postkapitalistischen Gesellschaftsord-

nung und alternativer Gesellschaftsentwürfe werden gar nicht oder nur als defizitäre thematisiert. Interessanterweise stellt im darauffolgenden Beitrag für *Klaus Kraemer* genau eine solche postkapitalistische Ordnung (PKO) der Ausgangspunkt dar. Dabei umkreist er in seinem Beitrag «Gibt es eine soziologische Kapitalismusforschung?» genau diese titelgebende Frage (S. 71). Die soziologische Kapitalismusforschung möchte er von einer soziologischen Kapitalismuskritik unterscheiden. Tatsächlich benennt *Kraemer* einige Schwierigkeiten, wenn der Kapitalismus soziologisch erforscht werden soll, vor allem solche normativer Herkunft. Ein theoretisches Problem besteht für ihn darin, die ökonomische, kulturelle und politische Ordnung ins Verhältnis zueinander zu setzen (S. 53/54). Dass es bei soziologischer Kapitalismusforschung immer um historisch-soziologisch und wechselseitige Bestimmungen zwischen diesen Ordnungen und dem Kapitalismus gehen muss, und eine konflikttheoretische Perspektive eingenommen werden sollte, leuchtet unmittelbar ein, wird aber allenfalls angerissen und bedürfte ob der konzeptionellen Folgekosten einer weiteren Klärung.

Thematisch versammeln sich die drei dem Kapitel «Berufsethos in der Marktgeseellschaft» zugeordneten Beiträge um die Leitfrage, inwiefern das Berufs- und Arbeitsethos von Beschäftigten in verschiedenen Sektoren postindustrieller Gesellschaften durch eine zunehmende Vermarktlichung tatsächlich im Verschwinden begriffen ist, und welche Widerstände und Gegenkräfte allenfalls zu beobachten sind. *Karin Gottschall et al.* gehen in ihrem Beitrag «Werthaltungen im öffentlichen Dienst in Deutschland in marktnahen und marktfernen Bereichen» der Frage nach «welche normativen Erwartungen und Wertorientierungen heutzutage für das berufliche Selbstverständnis der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland bedeutsam sind [...]» (S. 83). *Maria Dammayr* und *Doris Graß* konstatieren in ihrer «explorativen Studie» (S. 108) «Legitime Leistungspolitik und ihre Wahrnehmung

durch Beschäftigte» unterschiedliche Tendenzen und Wirkungsgrade der Vermarktlichung der schulischen Bildungsarbeit und der Altenpflege in Österreich. Gemeinsam ist beiden untersuchten Feldern der Rückgriff auf «plurale Orientierungen» jenseits von Marktrationalitäten (S. 134). In der schulischen Bildungsarbeit verbinden sich zwar Marktimperative und Wettbewerbsorientierungen mit dem Gemeinwohl «gute Schule», «die Angst vor einer Verengung des Bildungsbegriffs» (S. 132) bleibe aber vorherrschend. Dagegen kulminiere im Feld der Altenpflege das Ringen um «gute Pflege» im konflikthaften Gegensatz zwischen «Ethos und Ökonomie» (S. 133). *Hristina Markova* verfolgt in ihrem empirisch-qualitativen Beitrag «Neoliberale Hochschulpolitik. Deutungsmuster hochschulpolitischer Eliten am Beispiel der Exzellenzinitiative» das Ziel, einer vielfach behaupteten «Neoliberalisierung der Hochschulpolitik» empirische Argumente entgegenzuhalten. Die begrenzte Wirkung neoliberaler Hochschulpolitik aufgrund von 15 Interviews mit aktuellen und früheren Ministern, Abgeordneten und Staatssekretären auf Bundes- und Länderebene tatsächlich nachweisen zu können, bleibt zumindest fragwürdig.

Im Kapitel «Landnahmen und ihre Bewältigung» fokussiert der erste, im Anschluss noch eingehender besprochene Beitrag auf das Konzept der romantischen Liebe im Kapitalismus. Der zweite Beitrag von *Baur* und *Meier* gibt einen Einblick in die Berufswelt von Friseur_innen in vier Städten, zwei davon in Deutschland und zwei in Grossbritannien. Der dritte Beitrag von *Henning* widmet sich der Lebenswelt von professionellen Künstler_innen und Grafiker_innen. Und ein vierter, ebenfalls im Anschluss genauer besprochener Beitrag von *Boddenberg et al.* fokussiert auf «Solidarische Landwirtschaften». Alle Beiträge arbeiten empirisch und fragen, wie sich Akteure zu kapitalistischen Rationalisierungsprozessen und Tendenzen der Landnahme verhalten und welche Bewältigungsstrategien sich in den Feldern finden lassen.

Kai Dröge und *Olivier Voirol* begreifen in ihrem Beitrag «Kapitalistische Liebesformen» das gegenwärtig breit diskutierte Verhältnis von Liebe und ökonomischer Rationalisierung als eine «konstitutive Spannung innerhalb der kapitalistischen Lebensform» (S. 166), die sich nicht auflösen lasse. Entgegen zahlreicher internationaler Arbeiten, die von einer Durchrationalisierung und einer «Kolonialisierung der Liebe» durch Marktimperative ausgehen, halten die beiden Autoren an der Eigenlogik von Liebe und Paarbeziehungen insofern fest, als auch in (post-)modernen Individuen das romantische Liebesideal und die damit verbundenen Affekt-, Emotions- und Handlungsnormen zum Einsatz kämen. Um dies zu zeigen, gehen Dröge und Voirol empirisch auf das Feld der «Online-Dating-Plattformen als Partnerschaftsmarkt» näher ein. In den dazu durchgeführten Interviews wird wenig überraschend eine «Gleichzeitigkeit von ökonomischen und romantischen Handlungsorientierungen» (S. 174) konstatiert. Obwohl die beiden Autoren darauf hinweisen, für den vorliegenden Beitrag methodische Einzelheiten aussen vor zu lassen, hätte man gerne ein wenig mehr zur Untersuchungsgruppe erfahren. Das jedoch, was man im Text verteilt zu den erwähnten 25 narrativen Interviews liest, macht einen etwas stutzig. Der Eindruck erhärtet sich, dass es den Interviewten vor allem daran gelegen war, sich selbst als moralische Individuen zu inszenieren, die mit «Entrüstung» (S. 180) auf unlautere (Tausch-)Praktiken im Netz reagieren, und die sich von der vielfach vorhandenen Auffassung des Online-Datings als «Viehmarkt» (S. 176) explizit distanzieren. Ob sich aus diesen Befunden, allgemeine Aussagen über das Verhältnis von romantischer Liebe und ökonomischer Rationalisierung ableiten lassen, ist zumindest diskutabel. Als instruktiv erweist sich dagegen der Blick auf die Seite der Anbieter von Plattformen. Nutzer_innen werden von diesen im Sinne der «Prosumption» absichtsvoll in ihr Geschäftsmodell eingebaut, so dass diese aktiv zum Erfolg und zur Verbreitung der Plattform beitragen

(S. 178). Damit wird die zu leistende «Emotionsarbeit» ausserhalb der beruflichen und entlohnten Arbeit konstruiert, die im Dienst der Etablierung einer Liebesbeziehung als private Tätigkeit situiert wird, die in den kapitalistischen Wertschöpfungsprozess via Online-Plattform notwendigerweise eingebunden ist.

Moritz Boddenberg et al. untersuchen «solidarische» Landwirtschaftsinitiativen (SoLaws), die vor dem Hintergrund aktueller Krisenerfahrungen mit alternativen Lebenspraktiken experimentieren. Die Autor_innen fragen, «inwiefern neue soziale Praktiken mit spezifischen innovativen Merkmalen als Reaktion auf multiple Krisenwahrnehmungen und -diskurse verstanden werden können» (S. 247) und «welche Bedeutung Solidarische Landwirtschaft als innovative Versorgungspraxis für gesellschaftliche Veränderungsprozesse und neue Lebensformen annehmen kann» (S. 247). Mit einer Kombination aus standardisierter Befragung, Leitfadeninterviews und Dokumentenanalysen, versuchen die Autor_innen am Beispiel von SoLawi-Initiativen, den Innovationsgehalt und das Veränderungspotenzial von alternativen Lebensformen zu erforschen. Unter Rückgriff auf Werner Rammerts Theorie gesellschaftlicher Innovation und Daniel Loicks Überlegungen zu Exodismöglichkeiten aus der kapitalistischen Wirtschaft (S. 247), kommen die Autor_innen zum Schluss, dass es sich bei SoLawi um ein «heterogenes soziales Phänomen» (S. 270) handelt, das insgesamt als «partieller Ausbruch aus kapitalistischer Vergesellschaftung» (ebd.) verstanden werden kann, aber «nicht frei von Widersprüchen und Fallstricken» (ebd.) ist. Die Kernergebnisse von Boddenbergs et al. Analyse überzeugen: Drei Intentionen charakterisieren SoLaws (Dekommodifizierung, Prosumung und Solidarität); drei Typen, die bezüglich der konkreten Umsetzung der Intentionen unterschieden werden können, bieten ihren Mitgliedern verschiedene Ausstiegsmöglichkeiten aus kapitalistischer Wirtschaft an. Die Theoriediskussion überzeugt allerdings nicht gänzlich. So bleibt unklar, inwiefern

Loicks und Rammerts Theorien wirklich zur Bildung der oben genannten Typen Verwendung fanden. Und die letztlich abgeleiteten Aussagen zur Durchschlagskraft der SoLaws hätten mit einer Diskussion alternativer sozialtheoretischer Fassungen zu Innovation gestärkt werden können. Prinzipiell hätte dem methodischen Vorgehen, insbesondere bezüglich der Typenbildung, mehr Raum zugestanden werden sollen. Schliesslich bemerken die Autor_innen zwar richtig, dass SoLawi-Mitglieder konventionellen Erwerbstätigkeiten nachgehen und über die Hälfte der Solawi-Höfe neben «solidarischer» auch konventionelle Landwirtschaft betreiben. Allerdings hätte die in der englischsprachigen Agrarsoziologie prominente Diskussion stärker aufgenommen werden können, inwiefern die Teilnahmemöglichkeit an SoLaws nicht sogar an die Erwerbstätigkeit oder den Status ausserhalb der SoLaws gebunden ist.

Die beiden Beiträge im letzten Kapitel «Kapitalismuskritik im Wandel» bezeugen die Durchsetzung marktrationaler Argumente in Politik und Wirtschaft, allerdings mit zu unterscheidenden Mechanismen: «Einbindung ökonomischer Rationalität» (vgl. S. 17–18) und «Umdeutung im Sinne ökonomischer Rationalität» (S. 18–19). *Helen Callaghan* und *Alexandra Hees* untersuchen britische Parlamentsdebatten zu Übernahmen britischer Firmen durch ausländische Investoren (S. 276). Dabei stossen sie auf einen Bruch in den verwendeten Argumentationsmustern. Nach 1960 begründeten Parlamentarier_innen Eingriffe in die Wirtschaft nicht mehr vorrangig mit der Berufung auf das Wohl der Nation, sondern auch mit marktrationalen Argumenten. Die klassische Opposition von marktfreundlicher «Laissez Faire» und marktfeindlichem Protektionismus bräche somit auf, weil Protektionismus neu als marktfreundliche Strategie begründet würde, mit der andere Nationen zum Abbau ihrer Markteingrenzungen bewegt werden könnten (S. 296–297). *Saskia Freye* untersucht legale Veränderungen der Managerhaftung in Deutschland, insbesondere die Gesetzesanpassungen nach der Jahrtausendwende.

Sie argumentiert, dass mit Hilfe der Kritik an Managementgehältern in Folge der Finanzkrise von 2008 die Rechtsgrundlagen zu einer weiteren Vermarktlichung der Managerhaftung geschaffen wurden (S. 326–327). Die Krise und die Kritik an Managementpraktiken führte also nicht zur Zurückdrängung von Marktprinzipien aus der Managerhaftung, sondern zu deren Feinjustierung (S. 325). Freyer beendet ihr eindrückliches Argument mit der Wertung, dass die Gesetzesänderungen ihrem Anspruch bisher nicht gerecht wurden: Die Kontrolle der Spitzenmanager funktioniere weiterhin nur eingeschränkt (S. 327). Beide Beiträge geben detaillierte Einblicke in aktuelle Auswirkungen der Anwendung marktorientierter Deutungsmuster. Ihre Einordnung unter die Kapitelüberschrift «Kapitalismuskritik im Wandel» ist allerdings insofern irreführend, als in keinem der Beiträge Kapitalismuskritik näher thematisiert wird.

Fazit: Die Zielsetzung des Sammelbandes «Kapitalismus als Lebensform?» ist ebenso klar wie ambitioniert: Kapitalismus und Kultur sollen in ihrem gegenseitigen Bedingungs-zusammenhang problematisiert werden, wobei das Kulturelle stärker berücksichtigt werden müsse. Diese Problematisierung geschieht nicht nur «diskursiv», sondern ebenso mittels der Rekonstruktion von (Handlungs-)Praktiken. Gearbeitet wird in den meisten Beiträgen mit einer Kombination von qualitativen und/oder quantitativen Methoden sowie mit Sekundäranalysen der einschlägigen Literatur. Inhaltlich fokussieren die Beiträge auf die *Eigenlogik verschiedener Sinnsphären*, beispielsweise die Eigenlogik der Tätigkeitsfelder, um diese stärker zur Geltung zu bringen. Zudem betonen alle Beiträge die Existenz *widerständiger Praktiken*, die sich in verschiedenen Sphären der Gesellschaft finden lassen. Gegen eine häufig absolut gedachte, d. h. vollständige Durchschlagskraft des «Neoliberalismus» wird zudem für die Einnahme einer differenzierenden Perspektive plädiert. Unklar bleibt allerdings, ob sich «Kapitalismus» und «Neoliberalismus» tatsächlich als so einheitliche Konstrukte begrei-

fen lassen, wie von manchen Autor_innen des Bandes unterstellt wird. Trotz des Hinweises in mehreren Beiträgen auf die Vorläufigkeit der empirischen Ergebnisse, stellt sich die Frage, ob es tatsächlich bereits gelungen ist, die «Neoliberalismus-These» zu relativieren. Oder werden nicht vielmehr homogene Gebilde mit dem Namen «Neoliberalismus» und «Kapitalismus» erst konstruiert, um diese anschliessend empirisch zu hinterfragen? Weitere Arbeiten erscheinen notwendig, mit denen sich die bislang empirisch gewonnenen Ergebnisse erhärten liessen – oder eben auch kritisch hinterfragt werden könnten. Insgesamt bietet der Band aber interessante Einsichten in ein weites Spektrum unterschiedlichster Forschungsfelder zwischen Kapitalismus und (Gegen-)Kultur.

*Sanna Frischknecht, Moritz Maurer
und Dietmar J. Wetzel
Seminar für Soziologie
Universität Basel
4051 Basel
sanna.frischknecht@unibas.ch
m.maurer@unibas.ch
dietmarjuergen.wetzel@unibas.ch*

Stolz, Jörg, J. Könemann, M. Scheuwly Purdie, T. Englberger & M. Krüggeler: *Religion et spiritualité à l'ère de l'ego: profils de l'institutionnel, de l'alternatif, du distancié et du séculier*. Genève: Labor et Fides. 2015. 320 p. [Traduction de Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft. Vier Gestalten des (Un-)Glaubens. Zurich: Theologischer Verlag. 2014]

Après deux premières enquêtes sur la religiosité des Suisses (Campiche et al. 1992; Campiche et al. 2004), voici arrivée la troisième vague d'une enquête par questionnaires qui nous propose une radiographie du religieux en Suisse. Cette grande enquête (avec plus de 1200 réponses) est associée aux résultats d'une septantaine d'entretiens portant sur la même thématique. Ceux-ci permettent de donner un peu de chair aux chiffres bruts

et – dans une certaine mesure – d'enrichir l'analyse : les extraits d'entretiens présentent des discours souvent fort instructifs. En outre, les auteurs – dont deux avaient participé à l'enquête de 1999 (Campiche et al. 2004) – ont exploité certains résultats d'enquêtes statistiques ou de sondages qui ont évoqué cette thématique de façon générale. On le voit, nous disposons là d'une enquête importante associant une approche quantitative à des données qualitatives, ce qui est toujours plus fréquent aujourd'hui.

Ainsi, dix ans après la dernière enquête de Campiche et al., une nouvelle photographie du paysage religieux de la Suisse permet de faire le point sur la question. Selon Stolz et ses collègues, notre pays aurait subi une « Grande transformation » ou une « mutation des valeurs » depuis les années soixante et aurait basculé d'une société industrielle à celle de l'ego, c'est-à-dire de l'individu. Nous serions donc aujourd'hui dans une société des individus qui choisiraient librement leurs valeurs et leurs religions. Les auteurs s'inscrivent ainsi dans les courants évolutionnistes de la sociologie allemande. Celle-ci reprenait l'hypothèse de Tönnies qui voyait – à la fin du XIX^e siècle – notre monde se détacher des solidarités communautaires de la *Gemeinschaft*, pour connaître les charmes de la liberté de la *Gesellschaft* des individus indépendants. Les auteurs nous proposent un cadre théorique qui permettra aux lecteurs francophones de (re)découvrir les théories de l'individualisation de la société qui étaient fort en vogue outre-Rhin. L'on peut tout de même s'interroger sur la pertinence de ce choix pour étudier les phénomènes religieux, au vu de la pluralité actuelle des cadres théoriques qui donnent sens au religieux vécu. En effet, pour rester parmi les ancêtres fondateurs, l'on peut rappeler qu'Émile Durkheim voyait dans la religion l'hypostase de la société, ce qui impliquait que les membres de toutes les sociétés devaient impérativement croire en quelque chose, une croyance qui permettait l'apparition ou la reproduction du lien social. Comment donc penser une religion d'individus indépendants ?

Si l'on peut regretter ce cadre théorique quelque peu révolu au vu de la pluralité des pratiques et des affiliations religieuses, il convient de souligner la richesse des données que présente cet ouvrage, tant sur le plan quantitatif (données statistiques) que qualitatif (extraits d'entretiens). L'on y apprend que les Suisses se distribuent en quatre grandes catégories religieuses : les institutionnalistes, qui regroupent les fidèles des confessions catholique et réformée, ainsi que les évangéliques, souvent pentecôtistes ; les distanciés, qui appartiennent toujours à une confession, sans toutefois pratiquer régulièrement ; les séculiers, qui ont abandonné les confessions religieuses et parfois s'y opposent virulemment ; les alternatifs, qui construisent leur religion « à la carte » pour reprendre l'expression de Danièle Hervieu-Léger (1999). Ces grandes catégories se subdivisent en sous-catégories plus fines, ce qui nous donne une bonne perception des affiliations religieuses en Suisse peu avant les années 2010 (le questionnaire fut administré entre 2008 et 2009). Les auteurs comparent ces résultats avec ceux des deux enquêtes précédentes et observent une évolution des affiliations religieuses : les institutionnalistes devenant distanciés, alors que ces derniers glissent chez les séculiers. Certains s'approchent pourtant des alternatifs et ont recours aux services de chamanes, de devins ou d'experts des médecines alternatives, de spécialistes de la PNL (programmation neuro-linguistique) ou de l'acupuncture. Remarquons ici qu'il est curieux de voir les médecines alternatives considérées comme des « ressources » religieuses à disposition des croyants, à l'instar du reiki ou de la chromatologie. La consultation d'un réflexologue ou d'un homéopathe, voire la pratique du yoga, correspond-elle bien à une pratique religieuse ? Se pose alors la question de la construction de l'objet « religion » ou « religiosité » qui n'est pas véritablement abordée dans cet ouvrage, si ce n'est par quelques définitions formelles, qui n'évoquent pourtant pas les thérapies alternatives ou les

relations – certes complexes – entre religion et guérison.

L'un des grands intérêts de cet ouvrage est donc de poursuivre le projet de Roland Campiche d'offrir une radiographie régulière de la Suisse religieuse. Cette « laïcisation » de la société suisse est ici bien documentée statistiquement et le dernier chapitre évoque, avec prudence, l'évolution future de la Suisse religieuse qui continuerait de se séculariser. On peut saluer ici l'effort prophétique des auteurs ! Malheureusement, ceux-ci ont, pour différentes raisons, limité leur recherche aux christianismes. Certes, ils incluent le bouddhisme dans la religiosité alternative, mais ne nous parlent pas de l'islam – étudié par d'autres recherches –, dont le développement en Suisse est un phénomène important puisqu'il bouleverse le tableau de l'offre religieuse, pour reprendre les termes des auteurs. En effet, ceux-ci adoptent une approche inspirée par la théorie économique ou le marketing pour décrire le « marché » suisse du religieux. Dans leur perspective, la loi de l'offre et de la demande régit le développement des différents mouvements religieux et les fournisseurs de prestations religieuses (les prêtres, pasteurs et autres curés) se trouveraient en concurrence face aux nouvelles offres des religiosités alternatives et du développement des pentecôtistes, voire des pratiques séculières de loisir qui remplaceraient la participation aux cultes.

En outre, les auteurs n'évoquent pas les phénomènes de radicalisation de plusieurs courants religieux, que ce soit au sein du catholicisme, des évangéliques ou des islams. Or, il s'agit bien d'un phénomène crucial pour comprendre le religieux d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'on peut s'interroger sur la pertinence d'intégrer les pentecôtistes – qui sont un exemple criant de fondamentalisme littéraliste – au sein des institutionnalistes : ont-ils véritablement les mêmes positions que les catholiques ou les protestants pratiquants ? Ne sont-ils pourtant pas opposés à l'institutionnalisation du religieux ? Certes, les auteurs décrivent ces lectures fondamentalistes de la Bible auxquelles procèdent les pen-

tecôtistes, mais le processus de radicalisation n'est pas pris en compte dans les projections des auteurs sur l'avenir religieux des Suisses.

En dépit de ces quelques critiques provenant d'horizons théoriques différents, cet ouvrage nous présente une très riche description des affiliations religieuses suisses. En particulier, il détaille les modifications des « valeurs » en les distribuant selon les affiliations à partir des réponses au questionnaire. L'on y apprend que les institutionnels considèrent les croyances religieuses comme importantes, l'homosexualité comme une erreur et que l'homme devrait travailler, alors que la femme devrait s'occuper des enfants. La différence par rapport aux trois autres catégories – distancés, séculiers et alternatifs – est frappante et... inquiétante (p. 133). Toutefois, l'on observe également que cette position conservatrice, pour ne pas dire plus, suit la courbe des âges (p. 142) – moins de 15 % des 18–30 ans considèrent l'homosexualité comme une erreur, alors que plus de 40 % des plus de 70 ans sont d'accord avec cette proposition. L'on peut donc espérer une évolution rapide de ces valeurs : relations sexuelles avant le mariage, évolution de la répartition traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes, etc. D'autres résultats étonnent par leur ampleur : 85 % des personnes interrogées sont d'accord avec l'affirmation que les religions provoquent la guerre ou que les personnes très croyantes sont intolérantes (p. 179). En outre, l'islam – sans surprise hélas ! – recueille plus de 20 % d'avis négatifs parmi les personnes interrogées, alors que 17 % des membres du groupe institutionnel considèrent également les athées très négativement.

Au-delà de la richesse des extraits d'entretiens et des données statistiques, l'on observe un grand-écart entre ces données précieuses et le cadre théorique de la société des individus : les grandes évolutions sociales du vingtième siècle sont assénées de façon autoritaire (on ne peut nier que... il est évident que... il est indéniable que...) sans que les liens entre telle ou telle pratique religieuse et une supposée évolution sociale ne soient précisés.

De même, l'association soulignée par les auteurs entre l'augmentation du revenu de la population suisse et la diminution de la pratique religieuse (p. 205) peut paraître ténue et l'on aurait souhaité voir détailler les « multiples éléments de preuve » invoqués, sans autre détail, pour appuyer cette affirmation... comme bien d'autres. Le lecteur en est réduit à « croire » les auteurs... Ainsi en est-il lorsqu'ils affirment que « les personnes âgées entre 51 et 60 ans, et surtout les femmes âgées entre 41 et 50 ans, présentent une spiritualité alternative particulièrement marquée (Schéma 8.8). Cela va dans le sens de la thèse selon laquelle, pour ces générations de femmes, la spiritualité alternative est vue comme une forme de *coping* qui réagit au nouveau modèle de société [de l'ego] » (p. 222). Ah bon ?

En résumé, cet ouvrage est manifestement une réussite pour ce qui est de la typologie fine des affiliations religieuses qu'il propose et des discours qu'il relate. Il l'est également car il offre un nouvel ensemble de données permettant de suivre l'évolution des appartenances et des pratiques religieuses en Suisse. En revanche, le cadre théorique de la concurrence religieuse/sécularisée paraît un peu mécanique et aurait mérité d'être développé plus précisément, sans en rester à des affirmations générales ou à la métaphore d'un marché religieux concurrentiel. En outre, l'hypothèse d'une évolution vers une société des individus laisse nombre de spécialistes des sciences humaines dubitatifs...

Références bibliographiques

- Campiche, Roland J., Alfred Dubar, Claude Bovay, Michael Krüggeler et Peter Voll (dirs). 1992. *Croire en Suisse(s): analyse des résultats de l'enquête menée en 1988/1989 sur la religion des Suisses*, Programme national de recherche 21 Pluralisme culturel et identité nationale. Lausanne: L'Age d'homme.
- Campiche, Roland J., Raphaël Broquet, Alfred Dubar et Jörg Stolz (dirs). 2004. *Les deux visages de la religion: fascination et désenchantement*. Genève: Labor et Fides.

Hervieu-Léger, Danièle. 1999. *Le Pèlerin et le converti; La religion en mouvement*. Paris: Flammarion.

Yvan Droz
*Institut de hautes études internationales
 et du développement, Genève
 yvan.droz@graduateinstitute.ch*

Surdez, Muriel, Eric Zufferey, Ivan Sainsaulieu, Fabrice Plomb & Francesca Poglià Mileti: **L'enracinement professionnel des opinions politiques. Enquête auprès d'agriculteurs, d'ingénieurs et de directeurs de ressources humaines exerçant en Suisse**. Zurich: Seismo. 2016. 272 p.

Co-écrit par M. Surdez, E. Zufferey, I. Sainsaulieu, F. Plomb et F. Poglià Mileti et structuré en six chapitres, dont trois sur le mode de la monographie et un chapitre synthétique sur les mobilités sociales et professionnelles en lien avec les opinions politiques, l'ouvrage vise à une meilleure compréhension des processus de (dé-)politisation des individus au travail. Il interroge le rôle qu'occupe le travail dans le façonnage des rapports qu'entretiennent les individus avec la sphère politique. Tout en partant du postulat que le travail reste au centre de la distribution du pouvoir et qu'il est pour cela un vecteur potentiellement crucial dans la (dé)politisation des individus, les auteur·e·s évitent de tomber dans un déterminisme économique et interrogent le rôle que joue le travail dans la constitution des formes de vie en commun. Plus concrètement et dans la lignée des travaux de Bourdieu, l'ouvrage met le doigt sur la façon dont le travail produit des dispositions à croire et des dispositions à agir.

S'intéresser aux processus dynamiques de la socialisation politique (primaire et secondaire) des individus au travail, c'est investiguer les conditions qui façonnent la politisation des individus. Pour ce faire, les auteur·e·s ont mené une enquête qualitative auprès de trois groupes professionnels sous

l'angle de leurs rapports au politique: les paysans actifs dans le secteur laitier, les ingénieurs exerçant dans une spécialité novatrice (nanotechnologie) ainsi que les professionnel-le-s des ressources humaines. Le choix de ces groupes paraît particulièrement adapté à un des objectifs que poursuit l'ouvrage, à savoir examiner comment les individus traversent l'espace social à partir des transformations structurales qui façonnent leurs contextes de travail. Les professionnel-le-s appartenant aux trois métiers investigués incarnent en quelque sorte les changements en cours dans les couches intermédiaires de l'espace social du travail. En effet, les individus subissent les modifications profondes et globales qui affectent leurs groupes professionnels: le « déclin » des paysans; l'« ascension » des directeurs et directrices des ressources humaines (DRH) ainsi que la « spécialisation » et la « fragmentation » des métiers de l'ingénierie.

L'intérêt pour le couple travail-politique a débouché sur trois axes de questionnement qui ont guidé l'enquête menée par Surdez et al.: (a) Par quelles médiations les milieux professionnels interviennent-ils dans la formation du rapport au politique? (b) Quelle place les réseaux professionnels occupent-ils dans le processus de socialisation politique par rapport à d'autres réseaux de sociabilité? (c) Comment les parcours professionnels individuels s'insèrent-ils dans les logiques de socialisation plus globales? Ces trois axes débouchent sur des questions de recherche plus spécifiques: les paysans jouissent-ils d'une maîtrise de leur organisation du travail, c'est-à-dire leur statut d'indépendant a-t-il encore du poids dans un contexte de fortes contraintes économiques et de régulations étatiques? Dans quelle mesure les DRH se trouvent-ils plus proches des élites dirigeantes que les salarié-e-s qu'ils recrutent, conseillent et forment? Les ingénieur-e-s, de par leur expertise, se rapprochent-ils des professions libérales ou doivent-ils fournir un travail de plus en plus standardisé? *In fine*, ce qui intéresse les auteur-e-s c'est de savoir s'il existe un positionnement spécifique au sein de chacun des groupes professionnels investigués et le

cas échéant comment celui-ci se constitue et change au cours des parcours des individus.

Le chapitre portant sur les paysans montre tout d'abord que travail et hors travail cohabitent en quelque sorte et que l'environnement relationnel est marqué par une forte homogénéité, qui serait due à une faible mobilité et un ancrage local des individus. Les auteur-e-s constatent que ces facteurs favorisent une reproduction sociale au sein du groupe des paysans. Pourtant, les auteur-e-s constatent un « effet de génération » (p. 96), c'est-à-dire que les plus jeunes évoluent dans un contexte professionnel plus fragile facilitant ainsi des effets de resocialisation et aboutissant potentiellement à une diversification du monde paysan au cours des années à venir.

Les ingénieur-e-s revendiquent une liberté de réflexion que les auteur-e-s désignent comme une « dualisation des valeurs » (p. 163) faisant que les individus appartenant à ce groupe professionnel penchent, dans leurs discours, parfois vers la gauche, parfois vers la droite du spectre politique. Toutefois, l'enquête révèle qu'il existe des modalités de carrière qui influencent l'opinion politique et font infléchir celle-ci soit à gauche, soit à droite. Dit autrement, les contextes de travail ainsi que la socialisation professionnelle ont un impact sur les rapports au politique des ingénieur-e-s. Enfin, le hors travail a également une forte incidence sur la socialisation politique et le rapport au politique se forge à la croisée de ces différents contextes de socialisation, travail et hors travail, qui ne sont par ailleurs pas vu comme étant des sphères cloisonnées.

Pour les DRH, les auteur-e-s ont identifié des positionnements politiques ambivalents qu'ils ont pu rattacher à la place que les professionnel-le-s occupent dans la hiérarchie professionnelle, souvent vécue comme intermédiaire entre la direction et les salarié-e-s. Les auteur-e-s imputent ce « centrisme négatif » (p. 192) aux positions consensuelles et prudentes que les DRH sont censé-e-s adopter dans les situations de travail. Ainsi l'évitement de tout jugement

politique serait dû à un registre pragmatique dans lequel l'action dépendrait des situations concrètes. Par ailleurs, les frontières entre les réseaux professionnels et amicaux sont particulièrement poreuses dans le cas des DRH, étant donné que le travail occupe une partie centrale dans leur vie et que le travail tend à envahir le hors travail.

Le chapitre synthétique s'organise autour du rôle que jouent les trajectoires de mobilité sociale, ascendante ou descendante, et leur impact sur les réseaux de relations interpersonnels et le rapport au politique. Les auteur-e-s ont dégagé trois types d'articulations entre les modalités de mobilité socio-spatiale et des modes de positionnements politiques: a) une faible mobilité qui implique une mise en conformité de l'individu avec le groupe dont il est issu socialement et géographiquement; b) une mobilité ascendante indexée au travail et c) une mobilité «boule de neige» ou plurielle. C'est grâce à cette typologie que l'ouvrage parvient à préciser la manière dont la socialisation politique se traduit, d'une part, en termes d'articulation entre la socialisation primaire et une socialisation secondaire et une socialisation au travail et une socialisation hors travail d'autre part. Cette typologie a également le mérite de dépasser le simple découpage par groupe professionnel et favorise une lecture transversale en terme de mobilité sociale et de rapport au politique.

La conclusion revient plus spécifiquement sur l'impact de la socialisation professionnelle sur l'opinion politique des individus et nuance notamment l'importance des organisations professionnelles pour la socialisation politique des individus. C'est-à-dire que le rapport au politique ne devrait pas être examiné à travers le seul prisme de l'existence ou non d'organisations syndicales. La formation, initiale et continue, et les types de savoir acquis pendant cette période semblent avoir une incidence plus forte sur le rapport au politique des membres des groupes professionnels. Les auteur-e-s soulignent par ailleurs une certaine convergence des réseaux au travail et hors travail quant au rapport au

politique: il existe peu de dissonance entre les types de rapport au politique présents dans la sphère professionnelle et extraprofessionnelle. Enfin, l'ouvrage finit par rappeler que le fait de s'intéresser à la socialisation secondaire et professionnelle ne revient pas à occulter la socialisation politique et primaire (familiale avant tout). C'est ainsi que les auteur-e-s ont démontré finement la logique de continuité qui prévaut entre les deux types de socialisation qui caractérisent une grande partie des milieux professionnels étudiés.

Cet ouvrage est original à plusieurs titres: tout d'abord, le choix de groupes professionnels «contrastés» et professionnellement éloignés se révèle heuristique pour la comparaison et permet aux auteur-e-s de passer d'une analyse monographique à une lecture transversale, tout en dégagant des points de similitude et de divergence quant au rapport au politique des métiers investigués. Ensuite, la définition du politique, compris comme «toute forme d'agir qui cherche à mettre en équivalence des cas singuliers, produisant une montée en généralité sur ce qui est souhaité pour une communauté donnée» (p. 12), permet d'intégrer dans l'analyse des situations qui dépassent l'idée du champ politique institutionnalisé. Enfin, le fait d'inclure dans une enquête sur le couple travail-politique également les «à-côtés» du travail, se révèle fort intéressant et permet par ailleurs de ne pas simplement reproduire l'hypothèse de la centralité du travail et de montrer que la politisation s'observe également dans des expressions individuelles de la vie commune.

Cependant, trois points critiques sont à adresser: premièrement, un des objectifs de l'ouvrage est le souhait de retracer la façon dont les professionnel-le-s modifient leurs prises de position quant au politique au cours de leur parcours et de savoir quelle place occupe le contexte de travail dans les différents moments de la socialisation. Cet élément paraît difficilement réalisable avec le dispositif méthodologique mis en œuvre par les auteur-e-s. Un suivi des enquêté-e-s sur une plus longue durée aurait pu apporter des éléments complémentaires et aurait

permis d'enquêter sur les changements *en train de se faire*, au lieu de récolter les avis de enquêté-e-s sur les différents moments de leur socialisation. Deuxièmement, si les différentes techniques d'enquête (entretiens biographiques et semi-directifs, analyse qualitative des réseaux sociaux et observations ethnographiques) sont à saluer, les données des observations sont malheureusement peu exploitées et ne donnent lieu qu'à trois encadrés où sont restituées des notes de terrain retravaillées. Des observations plus poussées du travail et de ses à-côtés auraient pu apporter encore plus de finesse à l'analyse du rapport au politique. Enfin, l'échantillon des enquêté-e-s est presque exclusivement constitué d'hommes. Si le manque de femmes parmi les individus rencontrés s'explique

par le choix de trois groupes professionnels à forte prévalence masculine, cela ne semble pas justifier complètement le fait d'inclure aussi peu de participantes féminines et encore moins le fait de ne pas proposer une analyse en termes de genre. En effet, porter son regard avant tout sur des hommes n'enlève rien à la possibilité de s'intéresser au genre et de questionner la norme « universelle » et « neutre » du travailleur homme.

*Isabelle Zinn
Institut des sciences sociales
Université de Lausanne
CH-1015 Lausanne &
EHESS, Paris
isabelle.zinn@unil.ch*

